

**西安市灞桥区医疗保险经办中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

负责城镇职工医疗、城乡居民医疗保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗基金管理工作。建立统筹基金账户；负责保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗保险政策的宣传、咨询和群众来当的接待工作。

#### （二）机构设置

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部等。

### 二、工作任务

#### 1. 配合做好2025年城乡居民医保参保缴费的工作：

联合税务部门共同做好2025年度城乡居民医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好2025年度征缴工作，特别是建档立卡贫困人员100%参保，奋力实现全民医保目标。

#### 2. 健全严密有力的基金监管机制：

一是健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违规违法案件依法依规严肃惩处，绝不姑息，切实维护医保基金安全，保障医保基金真正发挥“救命钱”的作用；二是积极探索基金监管新途径，在加强日常监管工作的基础上，积极发挥社会监督员作用，积极探索引入第三方监管机构，鼓励医疗机构开展自查自纠，进一步规范定点医药机构医保服务行为，从源头上保障基金安全高效运行；三是不断加强监管力量，对监管人员进行规范化、长效性专业培训，提升人员业务能力和监管水平；四是加强与相关部门沟通协作，建立工作联动机制，开展医疗保障领域合作交流，提升我区医疗保障基金监管质量和水平。

### 3. 协同推进医药服务供给改革：

有力落实国家组织药品、耗材集中采购和使用工作，按照国家和省、市有关文件精神，全面落实药品集中带量采购和使用工作，落实新扩大药品、医用耗材招采工作任务，进一步减轻群众医药费用负担。及时拨付周转金，加强对中选药品和未中选药品采购使用的监测监控，做好集中带量采购相关监测和报表报送工作，适时开展政策执行检查，组织对定点医疗机构开展结余留用考核工作。

### 4. 持续优化医保经办管理服务：

一是优化医保经办服务，推进医保经办标准化、信息化建设。二是深入基层医疗机构，特别是村卫生室，开展深入调研工作，搜集基层目前面临的医保信息化建设当中存在的问题，加

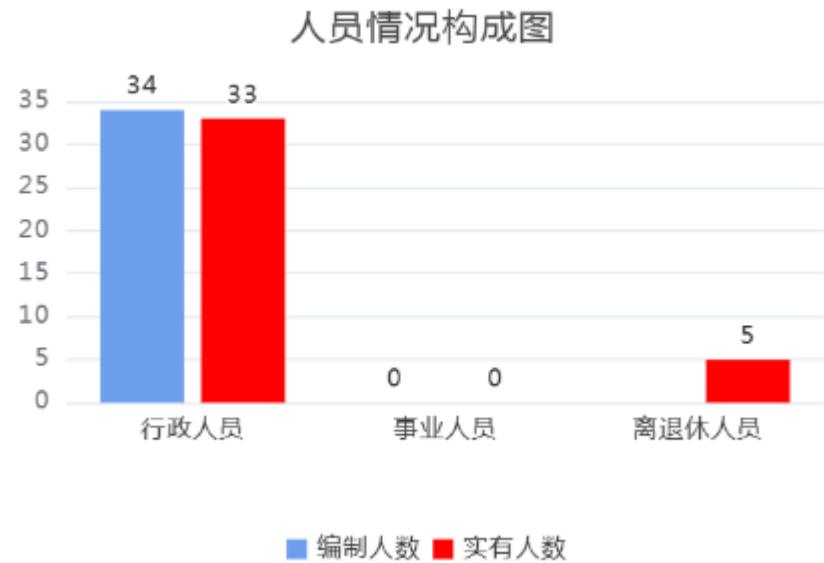
强分析，形成有效报告，呼吁市级层面加强基层信息化建设力度，确保医保信息网络全覆盖。三是不断加强经办队伍建设，采取多种形式，加强政策业务培训，提升工作人员能力和服务水平。坚持以人民为中心的服务理念，提高办事效率，确保参保群众的待遇享受。四是结合街办机构改革，积极探索医疗保障基层队伍，特别是村一级经办队伍的建设，打通村一级医保便民最后一公里，为群众提供便捷的医保服务。

#### 5. 持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率：

深入开展医保政策宣传，坚持医疗保障政策“线上线下”相结合的宣传模式，持续开展进机关、进企业、进社区、进村组、进医疗机构等六进活动，有效依托街道、社区（村组）、医药机构等组织的人口密集区和主要出入口设立宣传点，张贴宣传海报，悬挂标语横幅，发放宣传资料，面对面开展线下宣传；积极利用商业广场电子屏、定点医疗机构电子屏滚动播放医疗保障政策信息，发挥“生态灞桥”、微信公众号等力量，组织医保政策信息发布、专题报道、网上政策解读等活动，通过宣传，树立灞桥医保在参保对象间的形象和口碑。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入685.22万元，其中：一般公共预算拨款685.22万元，较上年增加294.68万元，增长75.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；本单位当年预算支出685.22万元，其中：一般公共预算拨款685.22万元，较上年增加294.68万元，增长75.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入685.22万元，其中：一般公共预算拨款收入685.22万元，较上年增加294.68万元，增长75.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；本单位当年财政拨款支出685.22万元，其中：一般公共预算拨款支出685.22万元，较上年增加294.68万元，增长75.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出685.22万元，较上年增加294.68万元，增长75.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出685.22万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.61万元，较上年增加0.17万元，增长11.81%，增长的主要原因是：单位退休人数增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.30万元，较上年增加31.60万元，增

长122.96%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按2024年人员实际支出数据进行测算；

4. 行政单位医疗（2101101）62.50万元，较上年减少9.50万元，下降13.19%，下降的主要原因是：按2024年人员实际支出数据进行测算；

5. 公务员医疗补助（2101103）27.50万元，较上年增加17.62万元，增长178.34%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

6. 行政运行（2101501）469.71万元，较上年增加232.39万元，增长97.92%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

7. 医疗保障政策管理（2101505）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项指标不纳入本单位预算范畴；

8. 医疗保障经办事务（2101506）1.34万元，较上年减少3.66万元，下降73.20%，下降的主要原因是：该指标目前仅包含临聘人员工资；

9. 住房公积金（2210201）65.00万元，较上年增加28.10万元，增长76.15%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

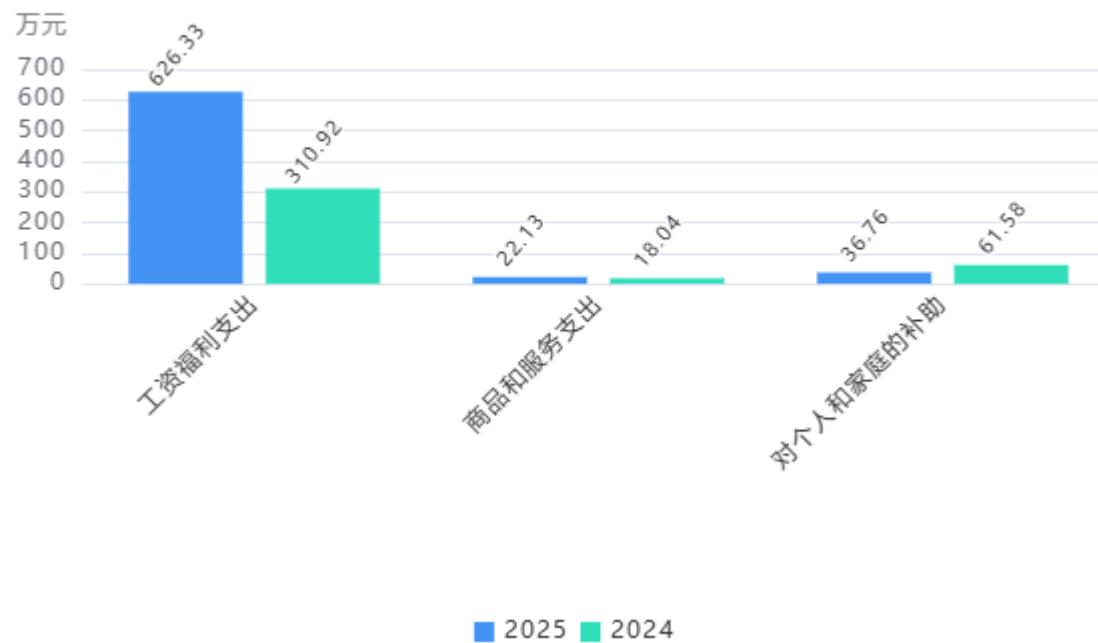
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.22万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）626.33万元，较上年增加315.41万元，增长101.44%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

(2) 商品和服务支出（302）22.13万元，较上年增加4.09万元，增长22.67%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.76万元，较上年减少24.82万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目资金有所缩减。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



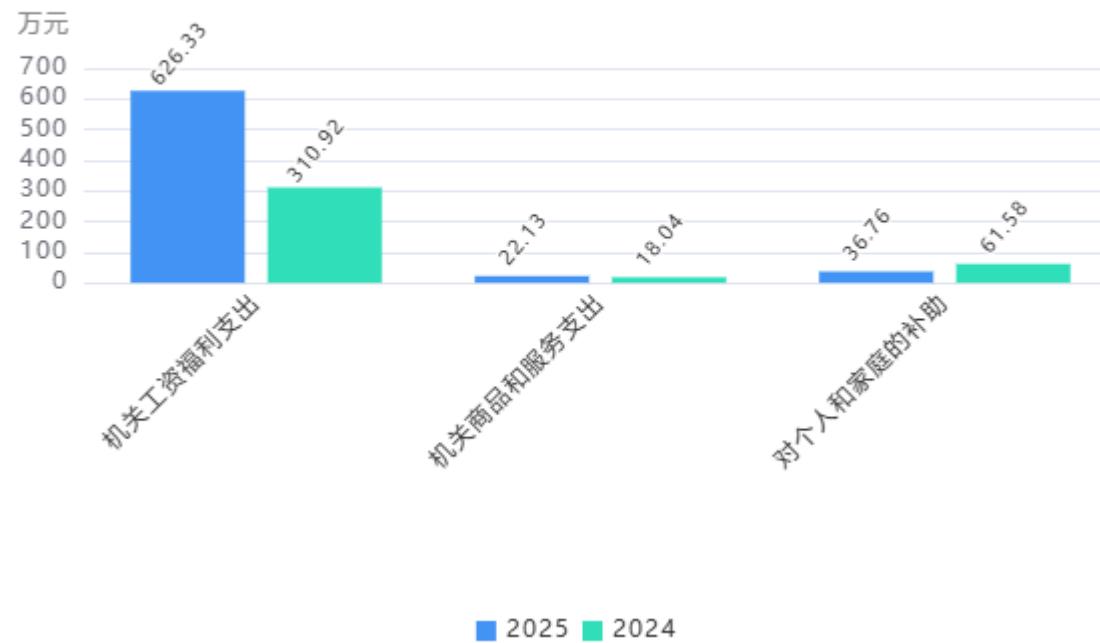
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.22万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）626.33万元，较上年增加315.41万元，增长101.44%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；
- (2) 机关商品和服务支出（502）22.13万元，较上年增加4.09万元，增长22.67%，增长的

主要是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位；

(3) 对个人和家庭的补助（509）36.76万元，较上年减少24.82万元，下降40.31%，下降的主要原因是：项目资金有所缩减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款685.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排20.79万元，较上年增加9.75万元，增长88.32%，增长的主要原因是：机构改革，人员转隶，原合疗经办中心人员转入本单位。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区医疗保险经办中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6,852,200.00	一、部门预算	6,852,200.00	一、部门预算	6,852,200.00	一、部门预算	6,852,200.00
1、财政拨款	6,852,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,488,760.00	1、机关工资福利支出	6,263,290.00
(1)一般公共预算拨款	6,852,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,263,290.00	2、机关商品和服务支出	221,340.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,570.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363,440.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	591,630.00	(2)商品和服务支出	13,440.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,610,570.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	650,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,852,200.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,852,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,852,200.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,852,200.00	一、财政拨款	6,852,200.00	一、财政拨款	6,852,200.00	一、财政拨款	6,852,200.00
1、一般公共预算拨款	6,852,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,488,760.00	1、机关工资福利支出	6,263,290.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,263,290.00	2、机关商品和服务支出	221,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	207,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17,570.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	591,630.00	(2) 商品和服务支出	13,440.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,570.00
		10、卫生健康支出	5,610,570.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	650,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,852,200.00	本年支出合计	6,852,200.00	本年支出合计	6,852,200.00	本年支出合计	6,852,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,852,200.00	支出总计	6,852,200.00	支出总计	6,852,200.00	支出总计	6,852,200.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,852,200.00	6,280,860.00	207,900.00	363,440.00	
208	社会保障和就业支出	591,630.00	591,630.00			
20805	行政事业单位养老支出	589,130.00	589,130.00			
2080501	行政单位离退休	16,130.00	16,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,000.00	573,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	5,610,570.00	5,039,230.00	207,900.00	363,440.00	
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	550,000.00		350,000.00	
2101101	行政单位医疗	625,000.00	275,000.00		350,000.00	
2101103	公务员医疗补助	275,000.00	275,000.00			
21015	医疗保障管理事务	4,710,570.00	4,489,230.00	207,900.00	13,440.00	
2101501	行政运行	4,697,130.00	4,489,230.00	207,900.00		
2101506	医疗保障经办事务	13,440.00			13,440.00	
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00			
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,852,200.00	6,280,860.00	207,900.00	363,440.00	
301	工资福利支出			6,263,290.00	6,263,290.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,456,590.00	1,456,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,431,200.00	1,431,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,000.00	573,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00			
302	商品和服务支出			221,340.00		207,900.00	13,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,900.00		141,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,440.00			13,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			367,570.00	17,570.00		350,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,130.00	16,130.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	351,440.00	1,440.00		350,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,488,760.00	6,280,860.00	207,900.00	
208	社会保障和就业支出	591,630.00	591,630.00		
20805	行政事业单位养老支出	589,130.00	589,130.00		
2080501	行政单位离退休	16,130.00	16,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,000.00	573,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	5,247,130.00	5,039,230.00	207,900.00	
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101101	行政单位医疗	275,000.00	275,000.00		
2101103	公务员医疗补助	275,000.00	275,000.00		
21015	医疗保障管理事务	4,697,130.00	4,489,230.00	207,900.00	
2101501	行政运行	4,697,130.00	4,489,230.00	207,900.00	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00		
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,488,760.00	6,280,860.00	207,900.00	
301	工资福利支出			6,263,290.00	6,263,290.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,456,590.00	1,456,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,431,200.00	1,431,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,000.00	573,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00		
302	商品和服务支出			207,900.00		207,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,900.00		141,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,570.00	17,570.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,130.00	16,130.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	363,440.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	363,440.00	
509002	西安市灞桥区医疗保险经办中心	363,440.00	
	专用项目	363,440.00	
	其他履职经费	363,440.00	
	临聘人员经费	13,440.00	
	市管干部医疗费	350,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员经费				
主管部门	西安市灞桥区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.34		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	1.34			
	其他资金				
总体目标	为更好开展日常工作，聘用编外人员承担辅助性工作，经区政府批准，我单位聘用一名编外聘用人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成 本指标	控制成本，严格 按照文件要求落 实工资经费发放	13400元	
	产出指标	数量指 标	临聘人员数量	1人	
		质量指 标	落实工资发放标 准，足额发放工 资，提升工作质 量。	100%	
	效益指标	时效指 标	发放年度，及时 发放工资	2025年度	
		经济效 益指标	保障临聘人员工 资	100%	
		社会效 益指标	确保医保工作正 常运行	100%	
	满意度指标	生态效 益指标	不重复不浪费	100%	
		可持续 影响指 标	完善工作体系， 提高工作能力及 效率	100%	
	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	临聘人员	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管干部医疗费			
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局			
资金金额 (万元)		头孢类药品总额	35.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体 目标	保障全区区级在职及退休领导医疗补助保质保量正常享受				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	金额	350000	
	产出指标	数量指标	全区区级在职及 退休领导	50	
		质量指标	审核、发放率	100%	
		时效指标	报销时间	2025年按季度报销，完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	保障全区区级在 职及退休领导待 遇享受	100%	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于2025年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公务员满意度	99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区医疗保险经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利				
	基本支出	保障单位正常运转	20.79	20.79		
	项目支出	市管干部医疗费	35	35		
	项目支出	临聘人员经费	1.34	1.34		
年度总体目标	保障工作有序开展实施，完成好全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的征集、年审、转移、待遇享受，					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	各项工作成本按预算执行	全年不高于648.86万元。		10
	产出指标	数量指标	机构在职人数33人	所需单位人员工资福利费628.09万元		10
		质量指标	完成全部计划工作，保障宣传和参保工作实施，提高群众参保率	所需单位运转类公用经费20.79万元。		10
		时效指标	工作完成时间	2025年度		10
	效益指标	经济效益指标	保障工作平稳运行，追回医保基金流失，做好医保基金监管工作	100%		10
		社会效益指标	提高医保经办服务能力，完善工作体系。	100%		10
		生态效益指标	不重复、不浪费	100%		10
		可持续影响指标	医保政策覆盖面扩大，工作能力提升，完善定点医疗机构管理工作	100%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对经办服务满意度		100%		10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			