

西安市灞桥区医疗保险经办机构

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，对发现的违法违规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

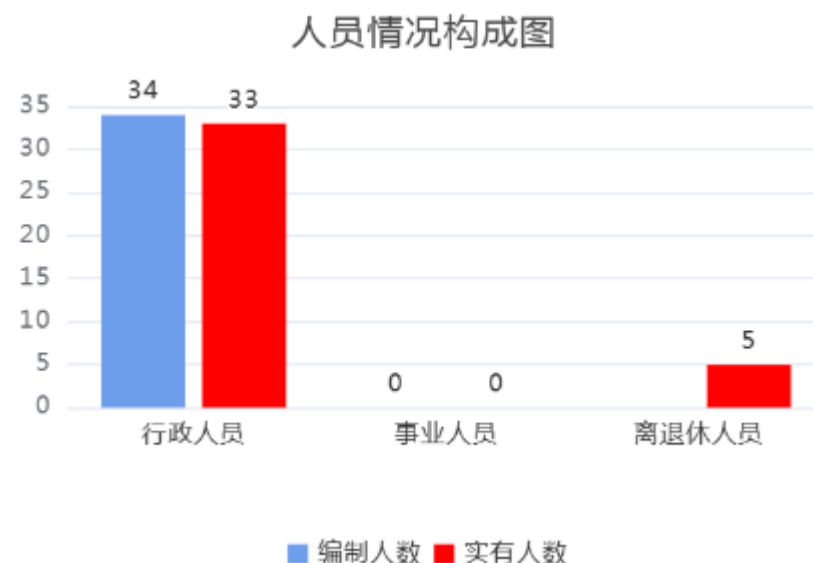
强分析，形成有效报告，呼吁市级层面加强基层信息化建设力度，确保医保信息网络全覆盖。三是不断加强经办队伍建设，采取多种形式，加强政策业务培训，提升工作人员能力和服务水平。坚持以人民为中心的服务理念，提高办事效率，确保参保群众的待遇享受。四是结合街办机构改革，积极探索医疗保障基层队伍，特别是村一级经办队伍的建设，打通村一级医保便民最后一公里，为群众提供便捷的医保服务。

5. 持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率：

深度开展医保政策宣传，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

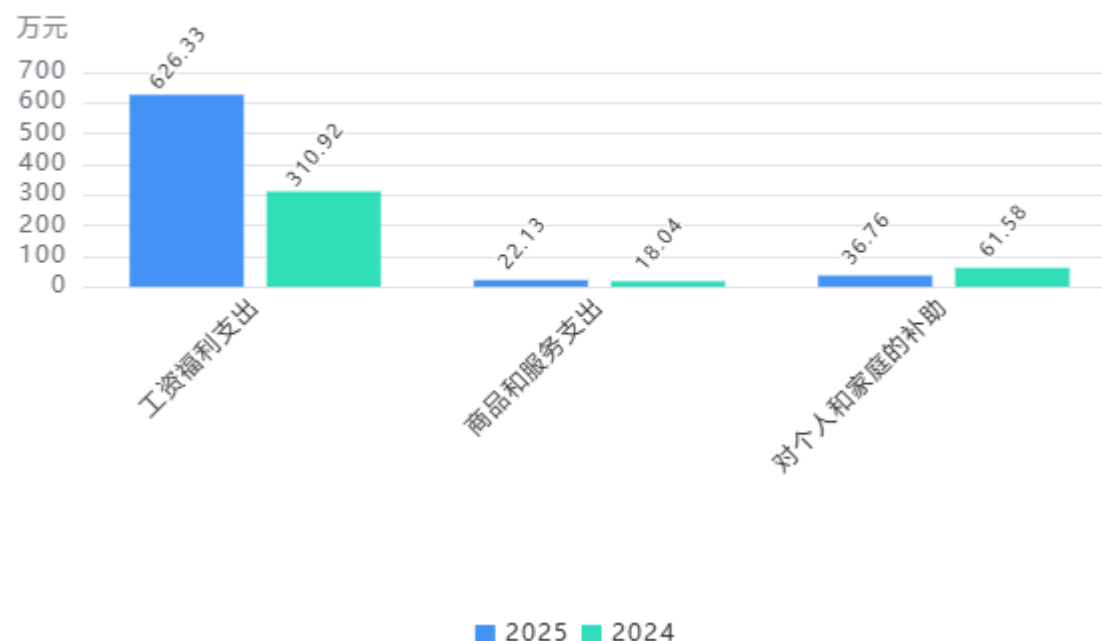
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.22万元，其中：

（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



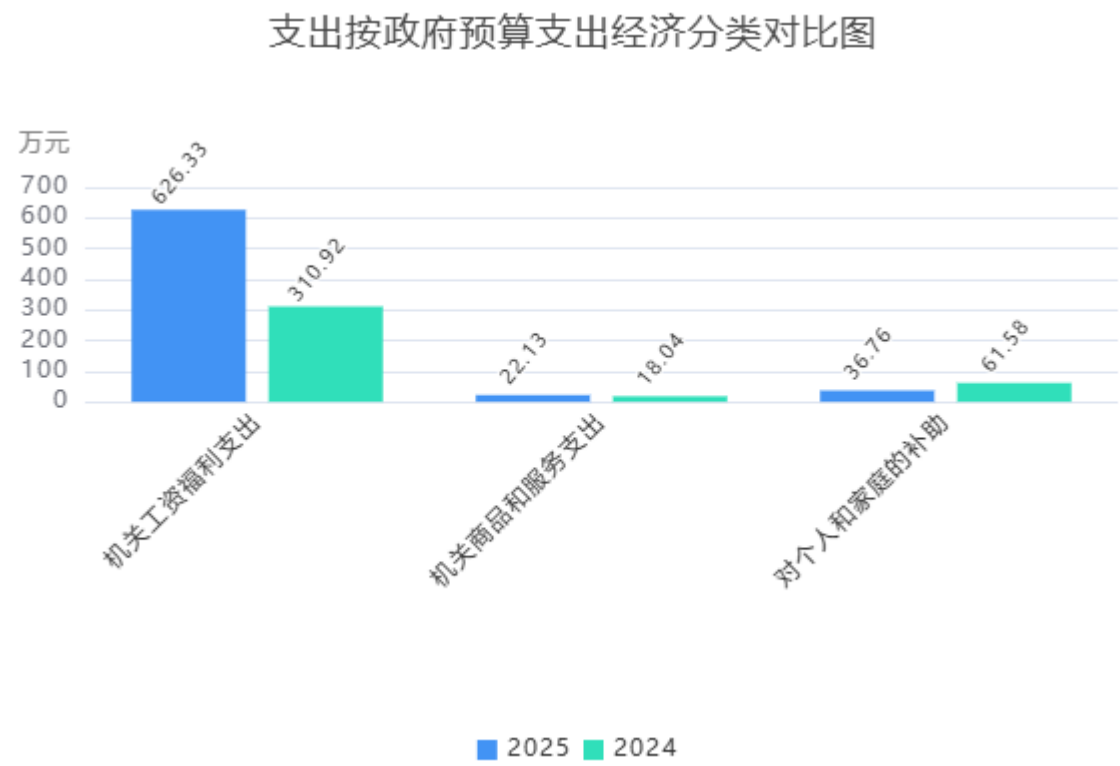
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.22万元，其中：

（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（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。



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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,852,200.00 | 6,852,200.00 | | | | | | | | |
| 509 | 西安市灞桥区医疗保障局 | 6,852,200.00 | 6,852,200.00 | | | | | | | | |
| 509002 | 西安市灞桥区医疗保险经办中心 | 6,852,200.00 | 6,852,200.00 | | | | | | | | |

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

[illegible]

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 | | 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | | 类 | 类 | | | |
| | | | | | | | | 款 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

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% | |
| | | 时效指标 | 发放年度，及时发放工资 | 2025年度 | |
| | 效益指标 | 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% | |
| | | 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% | |
| | 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) | | | 实施期资金总额 | 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） | | |
| | | | 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 | |
| | 金额合计 | | 57.13 | 57.13 | |
| 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 |

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 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | 分值权重 （90分） |
| | 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 | | | | | | |