

西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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

贯彻执行国家及省、市有关医疗保障方针、政策和法律、法规、规章；负责区属党政机关、企事业单位城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区医疗救助资金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责区属离休人员、一九四九年前参加革命工作的老工人、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员医疗费用的审核结算工作；负责区管医保定点医疗机构和定点零售药店的协议签订及费用结算工作；负责协助做好辖区医疗保障政策宣传工作。

（二）机构设置

我单位为西安市雁塔区医疗保障局所属二级预算单位，主要设有办公室、综合窗口部、待遇审核部等部门。

二、工作任务

区医保中心是医保政策落实落地的重要部门，主要以业务经办服务和两定机构协议管理为主。2025年区医保中心以标准化实践，提升服务能力，加强协议管理为重点开展工作。

（一）深化医保服务标准化试点工作成效，提升三级经办服务能力。

持续深化医保服务标准化工作，并向街道医保服务站和社区（村）医保服务室延伸，加强基层管理和业务培训，实行医疗保障经办标准化、服务规程标准化、人员配置标准化、业务分类标准化、业务办理程序标准化、服务环境标准化、服务管理标准化、监督评价标准化等。通过树标准、建平台、优服务、提效能，全面提升三级医保经办服务体系标准化、规范化、便捷化、信息化、精准化、法制化建设水平，提升各级医保经办服务能力，化解基层业务办理难点、堵点。

（二）加强两定机构协议管理。

严把准入审查关，在新增定点、开通服务、迁入受理三方面，严格按照协议要求审查资料，安排人员实地检查，与各区县医保部门、卫健、行政审批部门共享机构、药店变更信息。提效协议处理，强化与监管部门数据及检查情况沟通，建立线索—检查—协议处理—行政处罚交接机制，结合检查实际情况，认真落实协议处理。强化协议和政策解读培训工作，提升经办中心业务能力，强化定点医药机构行业自律意识，提高自查自纠工作质量。

（三）加强基金支付管理。

严格按照基金账户开设程序办理手续，各险种账户实行优惠利率计息和结息。医疗保险基金按险种分别建账、分账核算、专款专用。以实际业务为依据记账核算，按期编制会计报表和银行余额调节表。全力配合各部门完成2025年度各项医保基金支付计划，并完成各险种账务核算。

（四）扎实做好总额预算管理工作。

扎实做好辖区总额预算的执行工作，每月及时汇总执行情况；严格定点准入工作，严格定点协议管理，加强事前提醒、事中审核工作。配合做好优化待遇保障政策，规范定点零售药店管理，编制医保资源规划，事后监督检查工作。

（五）配合做好阶段性减征职工基本医疗保险费。

按照职工医保基金收支平衡原则，配合上级医保部门工作安排，落实阶段性减征职工基本医疗保险费工作。

（六）优化异地就医结算。

提高异地就医保障水平，强化异地就医政策宣传，充分发挥三级经办体系作用，让异地就医服务更便捷。

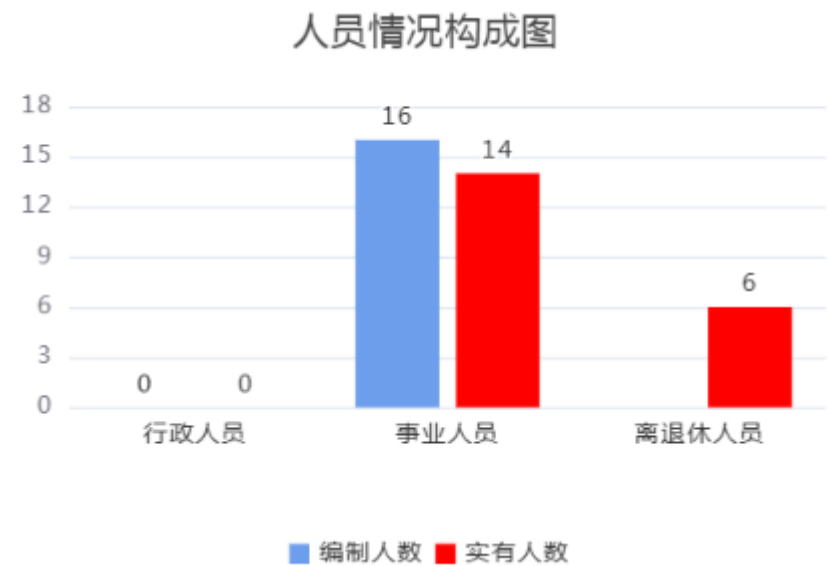
（七）提高经办规范化、智能化水平。

持续优化9项便民举措，巩固“人民满意窗口”创建成果，扎实推进医保领域“高效办成一

件事”重点事项。稳妥推进基金即时结算改革，优化基金支付方式和结算政策，将结算周期压缩至20个工作日内。优化热线电话智能客服服务、OCR智能审核系统。优化两定机构线上协议签订流程，进一步深化医保电子凭证全流程应用、医保移动支付应用工作，实现网办全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员6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845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年减少79.91万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算；本单位当年预算支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年减少79.91万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入845.51万元，其中：一般公共预算拨款收入845.51万元，较上年减少79.91万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算；本单位当年财政拨款支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款支出845.51万元，较上年减少79.91万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算。

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845.51万元，较上年减少79.91万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算。

（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845.51万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少2.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休非统筹从本科目调至2101501；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.60万元，较上年减少4.79万元，下降21.39%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费相应下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年减少2.41万元，下降21.50%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费相应下降；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）8.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：医疗保险单位缴费预算从2101102调至本科目；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医疗保险单位缴费预算从本科目调至2101102；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.72万元，较上年增加0.39万元，增长4.68%，增长的主要原因是：本年内存在社保缴存基数变化，人员类经费支出总额增加；

8. 行政运行（2101501）572.55万元，较上年减少70.62万元，下降10.98%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；三是离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算；

9. 一般行政管理事务（2101502）149.63万元，较上年增加3.49万元，增长2.39%，增长的主要原因是：聘用人员本年内社保缴存基数变化，预算相应增加；

10. 信息化建设（2101504）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：加大医保信息化建设支持力度，增加工作经费预算；

11. 医疗保障经办事务（2101506）30.00万元，较上年减少9.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支；

12. 住房公积金（2210201）24.80万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：本年内存在社保缴存基数变化，人员类经费支出总额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

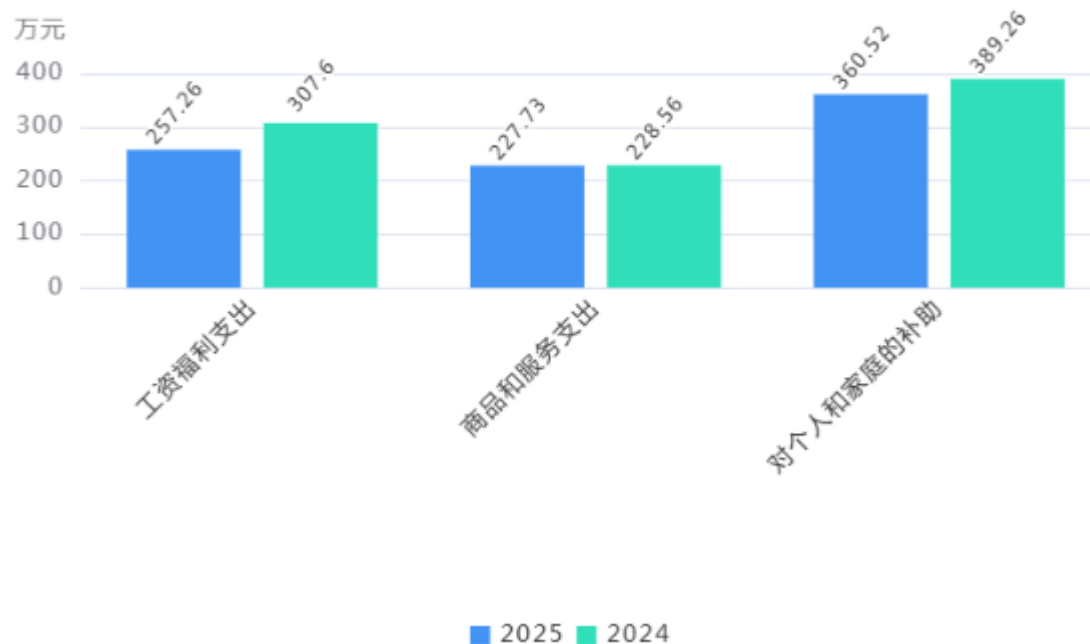
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.26万元，较上年减少50.34万元，下降16.37%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；

（2）商品和服务支出（302）227.73万元，较上年减少0.83万元，下降0.36%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）360.52万元，较上年减少28.74万元，下降7.38%，下降的主要原因是：离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



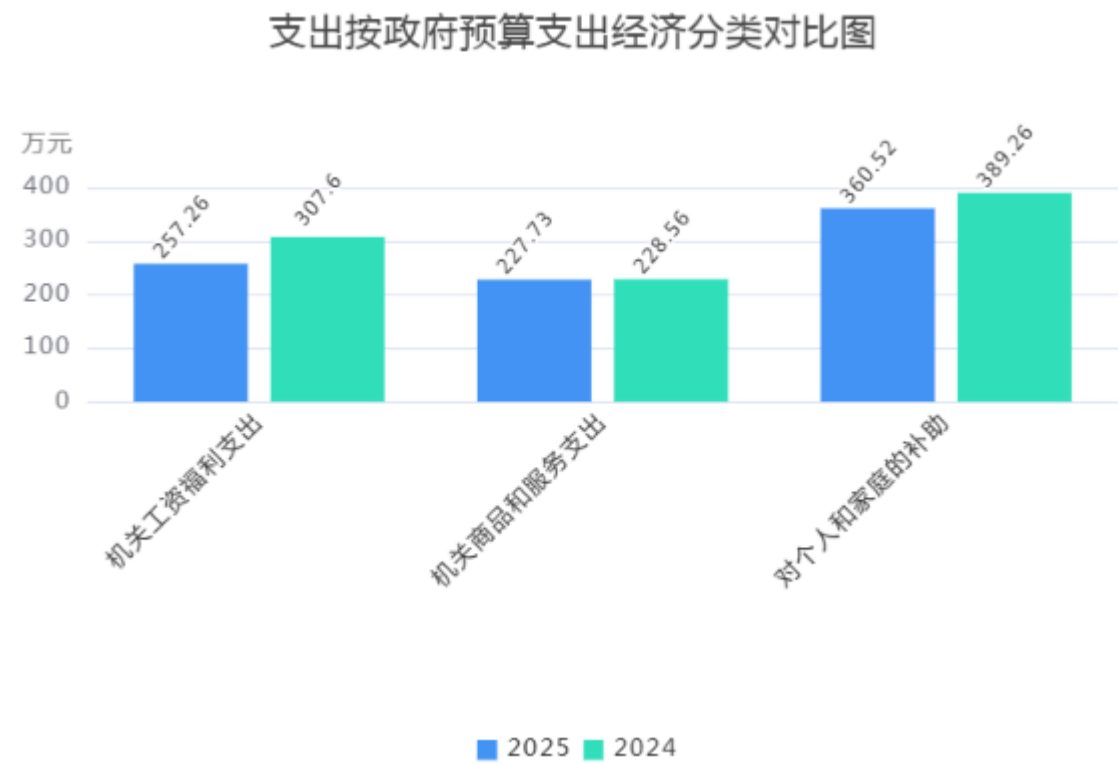
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）257.26万元，较上年减少50.34万元，下降16.37%，下降的主要原因是：一是退休1人，人员经费相应下降；二是2024年有补发工资，预算较去年下降；

（2）机关商品和服务支出（502）227.73万元，较上年减少0.83万元，下降0.36%，下降的

主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）360.52万元，较上年减少28.74万元，下降7.38%，下降的主要原因是：离休人员医疗费根据上年实际支出水平减少今年预算。



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

当年本单位政府采购预算共49.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算49.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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845.51万元，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12.30万元，较上年减少0.56万元，下降4.35%，下降的主要原因是：今年退休1人，办公费下降。

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：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	否	
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	8,455,066.00	一、部门预算	8,455,066.00	一、部门预算	8,455,066.00	一、部门预算	8,455,066.00
1、财政拨款	8,455,066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,408,766.00	1、机关工资福利支出	2,572,587.39
(1)一般公共预算拨款	8,455,066.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,572,587.39	2、机关商品和服务支出	2,277,310.61
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	231,010.61	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	3,605,168.00	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	2,046,300.00	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	266,111.63	(2)商品和服务支出	2,046,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,605,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,940,957.57	(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	247,996.80				
		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	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00
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	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00

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	8,455,066.00	8,455,066.00								
208	西安市雁塔区医疗保障局	8,455,066.00	8,455,066.00								
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	8,455,066.00	8,455,066.00								

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	8,455,066.00	一、财政拨款	8,455,066.00	一、财政拨款	8,455,066.00	一、财政拨款	8,455,066.00
1、一般公共预算拨款	8,455,066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,408,766.00	1、机关工资福利支出	2,572,587.39
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	2,572,587.39	2、机关商品和服务支出	2,277,310.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,010.61	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	3,605,168.00	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	2,046,300.00	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	266,111.63	(2)商品和服务支出	2,046,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,605,168.00
		10、卫生健康支出	7,940,957.57	(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	247,996.80				
		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	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00	本年支出合计	8,455,066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00	支出总计	8,455,066.00

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	8,455,066.00	6,285,755.39	123,010.61	2,046,300.00	
208	社会保障和就业支出	266,111.63	266,111.63			
20805	行政事业单位养老支出	263,976.00	263,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,992.00	175,992.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,984.00	87,984.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,135.63	2,135.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,135.63	2,135.63			
210	卫生健康支出	7,940,957.57	5,771,646.96	123,010.61	2,046,300.00	
21011	行政事业单位医疗	169,181.40	169,181.40			
2101101	行政单位医疗	82,006.05	82,006.05			
2101103	公务员医疗补助	87,175.35	87,175.35			
21015	医疗保障管理事务	7,771,776.17	5,602,465.56	123,010.61	2,046,300.00	
2101501	行政运行	5,725,476.17	5,602,465.56	123,010.61		
2101502	一般行政管理事务	1,496,300.00			1,496,300.00	
2101504	信息化建设	250,000.00			250,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	247,996.80	247,996.80			
22102	住房改革支出	247,996.80	247,996.80			
2210201	住房公积金	247,996.80	247,996.80			

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				8,455,066.00	6,285,755.39	123,010.61	2,046,300.00	
301	工资福利支出			2,572,587.39	2,572,587.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,294.00	633,294.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,814.56	639,814.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,189.00	616,189.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,992.00	175,992.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,984.00	87,984.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,006.05	82,006.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,175.35	87,175.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,135.63	2,135.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,996.80	247,996.80			
302	商品和服务支出			2,277,310.61	108,000.00	123,010.61	2,046,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,019,300.00			2,019,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,510.61		37,510.61		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,605,168.00	3,605,168.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,500,000.00	3,500,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,568.00	26,568.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00			

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	6,408,766.00	6,285,755.39	123,010.61	
208	社会保障和就业支出	266,111.63	266,111.63		
20805	行政事业单位养老支出	263,976.00	263,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,992.00	175,992.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,984.00	87,984.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,135.63	2,135.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,135.63	2,135.63		
210	卫生健康支出	5,894,657.57	5,771,646.96	123,010.61	
21011	行政事业单位医疗	169,181.40	169,181.40		
2101101	行政单位医疗	82,006.05	82,006.05		
2101103	公务员医疗补助	87,175.35	87,175.35		
21015	医疗保障管理事务	5,725,476.17	5,602,465.56	123,010.61	
2101501	行政运行	5,725,476.17	5,602,465.56	123,010.61	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	247,996.80	247,996.80		
22102	住房改革支出	247,996.80	247,996.80		
2210201	住房公积金	247,996.80	247,996.80		

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			6,408,766.00	6,285,755.39	123,010.61	
301	工资福利支出			2,572,587.39	2,572,587.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,294.00	633,294.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,814.56	639,814.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,189.00	616,189.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,992.00	175,992.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,984.00	87,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,006.05	82,006.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,175.35	87,175.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,135.63	2,135.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,996.80	247,996.80		
302	商品和服务支出			231,010.61	108,000.00	123,010.61	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,510.61		37,510.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,605,168.00	3,605,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,500,000.00	3,500,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,568.00	26,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		

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	2, 046, 300. 00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	2, 046, 300. 00	
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	2, 046, 300. 00	
	专用项目	2, 046, 300. 00	
	其他履职经费	2, 046, 300. 00	
	档案托管和影像化管理	300, 000. 00	
	聘用人员公益性岗位工资及社保	1, 496, 300. 00	
	医保中心信息化建设	250, 000. 00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						491,000.00	
210	15	04	1	全额				1						191,000.00	
210	15	04	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1						191,000.00	
210	15	04		医保中心信息化建设	C16100000	呼叫中心服务	家	1	302	27	502	05		191,000.00	
210	15	06	1	全额				1						300,000.00	
210	15	06	208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				1						300,000.00	
210	15	06		档案托管和影像化管理	C23200000	档案管理服务	家	1	302	27	502	05		300,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案托管和影像化管理		
主管部门			西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	1、加强和规范医保档案管理工作,有效保护档案资源; 2、分类整理医保档案,并建立统一台账,实施清单化管理; 3、确保医保档案安全存放。				
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	投入资金量	≤30万元	11.25
	产出指标	数量指标	财务档案整理装订	12万页	11.25
			业务档案影像化	18万页	11.25
			档案保管	2160箱	11.25
		质量指标	档案整理达标率	≥98%	11.25
		时效指标	任务完成时间	合同截止前	11.25
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障档案数字化管理水平	有效提高	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	11.25

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用人员公益性岗位工资及社保			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.63		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	149.63		
		其他资金			
年度目标	保证经办机构正常运转,用于公益性岗位和聘用人员工资及社保缴纳。				
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	工资及社保用人成本	≤149.63万元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤28人	7.5
			公益性岗位人数	≤3人	7.5
		质量指标	聘用人员综合能力达标率	≥95%	15
		时效指标	人员招聘工作开展及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保中心信息化建设				
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	有效保障医保系统运行安全性,提高医保经办电话咨询服务质量。					
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	数字电路费用		≤2.7万元	7.5
			智能语音客服系统租赁费用		≤19.1万元	7.5
			医保系统防火墙费用		≤3.2万元	7.5
	产出指标	数量指标	数字电路租赁数量		2条	7.5
			智能语音客服系统数量		1个	7.5
			医保系统防火墙购买数量		1个	7.5
		质量指标	数字电路带宽		20M	7.5
			医保大厅电话接听率		≥90%	7.5
			保障医保系统安全运行		安全运行	7.5
		时效指标	费用支付时间		2025年12月底前	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障医保系统运行稳定安全		100%	4
			医保政策知晓率		不断提高	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	7.5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				
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
	人员经费		人员工资及社保等	628.57	628.57	
	公用经费		办公费工会经费等	12.3	12.3	
	专项业务费		项目预算	204.63	204.63	
			金额合计	845.5	845.5	
年度总体目标	医保经办工作经费保障到位，在编人员和聘人员工资待遇保障到位，为辖区参保群众提供优质便民的医保经办服务					
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	全年预算内总支出		≤845.5万元	15
	产出指标	数量指标	服务参保人群数量		≥69.4万人	15
		质量指标	支出合规率		100%	15
		时效指标	按时完成年度任务		12/31/2025	15
	效益指标	社会效益指标	医保经办工作推进完成率		≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	15

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					