

西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

4、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

5、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

7、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

8、负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

区医疗保障局设下列内设机构：

- 1、办公室；
- 2、医药机构管理科；
- 3、待遇保障科。

二、工作任务

（一）让医保基金使用效率更高

1. 多措并举持续提升居民参保率。通过线上线下多种渠道，广泛宣传医保政策和参保缴费的重要性，提高居民的参保意识；与公安、税务、民政、教育等部门建立数据共享机制，精准掌握辖区内未参保人员底数，有针对性地开展参保动员工作；在各街办、街办（村）便民大厅、各税务所、区税务大厅以及金融机构要设立医保缴费专窗，给群众带来更优质的服务。

2. 优化医保定点资源配置。以“资源配置相对均衡、就医购药便捷有序、基金运行安全高效”为目标，加强定点医药机构日常考核和年终考核，合理运用考核评估结果，切实做到优胜劣汰，进出有序，优化医保定点医药服务资源配置，不断提升医保定点管理水平。

3. 落实医保基金总额预算管理工作。建立健全医保基金总额预算执行监控机制，定期开展数据分析与数据通报，合理分配使用医保基金；做到“四个严格、三个严禁”，加强定点医药

机构精细化管理，从源头控制成本，提升医保基金使用效能。

4. 深入贯彻医保支付方式改革工作。持续加大2025年DRG付费工作推进力度，严格落实DRG付费分组方案2.0版，努力推动DRG付费规范化标准化建设，高质量完成改革任务。

（二）让医保基金监管网更密。

1. 加强电子外配处方管理。加强电子外配处方流转平台与定点医药机构的信息系统衔接，做深做实政策宣传，培训电子处方流转的操作流程，提高流转效率和服务质量。

2. 健全医保基金监管长效机制。建立线索—检查—协议处理—行政处罚交接机制，规范监管流程，完善医保基金监管联席会议制度，加强部门间的协同配合，形成监管合力。

3. 赋能基金监管。配备专业执法队伍，按照定点医药机构数量配备专项经费，引入第三方技术监管，大数据监管为基层赋能，加强事前提醒预警，加大智能审核。

（三）让医保服务质量更高。

1. 深化标准化试点工作。在试点工作基础上，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，提升各级医保经办服务能力，化解基层业务办理难点、堵点。

2. 提升经办服务质效。缩减能减可减环节，免去非必要材料，实现更多医保服务事项“网上办”“掌上办”，提高网办水平。线下力争用服务最优、速度最快、环节最少、材料最简，最大限度减少服务对象办事时间和办事成本。

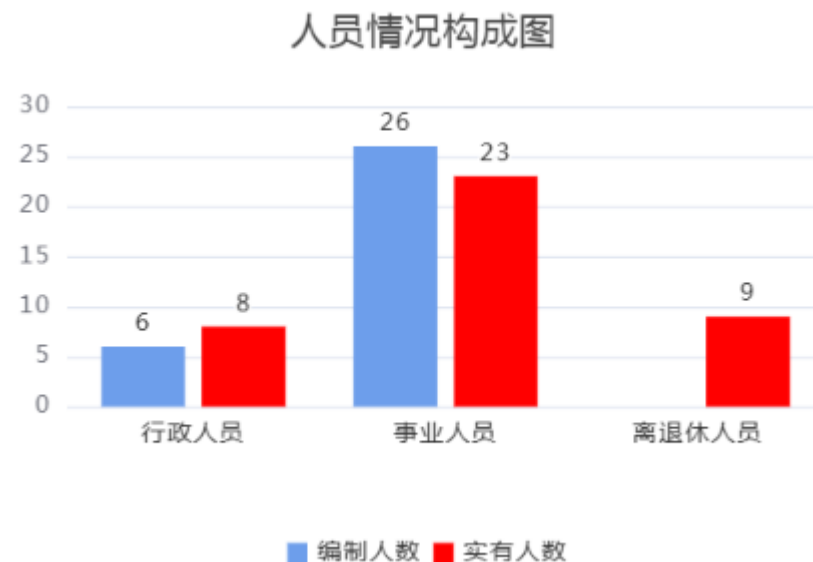
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	
3	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制6人，事业编制26人；实有人员31人，其中行政8人，事业23人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,794.83万元，其中：一般公共预算拨款1,794.83万元，较上年减少131.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是干部体检费较上年下降129万元；二是由于人员变动和2024年有补发工资，今年人员经费有所下降；本部门当年预算支出1,794.83万元，其中：一般公共预算拨款1,794.83万元，较上年减少131.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是干部体检费较上年下降129万元；二是由于人员变动和2024年有补发工资，今年人员经费有所下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,794.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,794.83万元，较上年减少131.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是干部体检费较上年下降129万元；二是由于人员变动和2024年有补发工资，今年人员经费有所下降；本部门当年财政拨款支出1,794.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,794.83万元，较上年减少131.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是干部体检费较上年下降129万元；二是由于人员变动和2024年有补发工资，今年人员经费有所下降。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,794.83万元，较上年减少131.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：一是干部体检费较上年下降129万元；二是由于人员变动和2024年有补发工资，今年人员经费有所下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,794.83万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少3.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员非统筹费用功能科目调整，从本科目调至2101501和2101550；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.27万元，较上年减少1.45万元，下降3.48%，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）20.13万元，较上年减少0.74万元，下降3.55%，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）0.48万元，较上年增加0.09万元，增长23.08%，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；

5. 行政单位医疗（2101101）13.73万元，较上年增加11.35万元，增长476.89%，增长的主要原因是：医保中心的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）5.09万元，较上年减少7.41万元，下降59.28%，下降的主要原因是：医保中心的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）18.11万元，较上年增加3.18万元，增长21.30%，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）705.87万元，较上年减少143.83万元，下降16.93%，下降的主要原

因是：监测中心科目调整，本科目预算金额调至2101550；

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）58.80万元，较上年增加5.00万元，增长9.29%，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. 医疗保障政策管理（2101505）15.50万元，较上年增加10.50万元，增长210.00%，增长的主要原因是：加大医保基金监管项目支持力度，增加第三方基金监管项目预算；

12. 医疗保障经办事务（2101506）32.00万元，较上年减少8.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支；

13. 事业运行（2101550）120.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：监测中心科目调整，2101501科目金额调至本科目；

14. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）560.00万元，较上年减少129.50万元，下降18.78%，下降的主要原因是：去年有上年干部体检费结转，今年没有，预算有所减少；

15. 住房公积金（2210201）54.50万元，较上年增加8.55万元，增长18.61%，增长的主要原因是：本年较上年增加在职人员5人，人员经费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

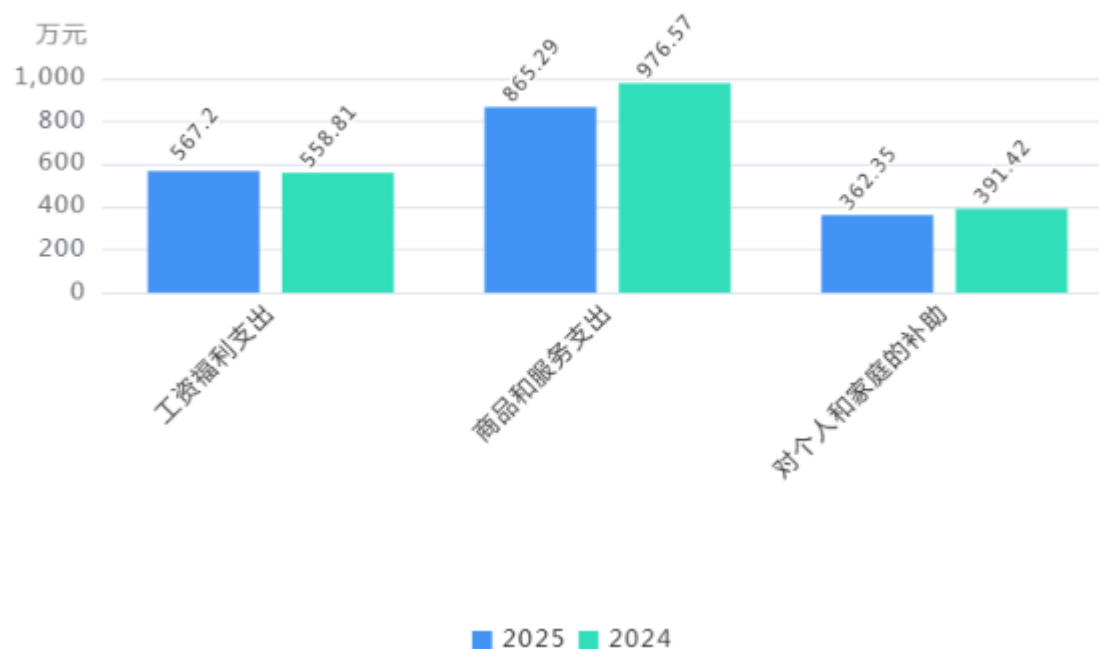
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,794.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）567.20万元，较上年增加8.39万元，增长1.50%，增长的主要原因是：本年较上年增加在职人员5人，人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）865.29万元，较上年减少111.28万元，下降11.39%，下降的主要原因是：去年有上年干部体检费结转，今年没有，预算有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）362.35万元，较上年减少29.07万元，下降7.43%，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，本部门当年一般公共预算支出1,794.83万元，其中：

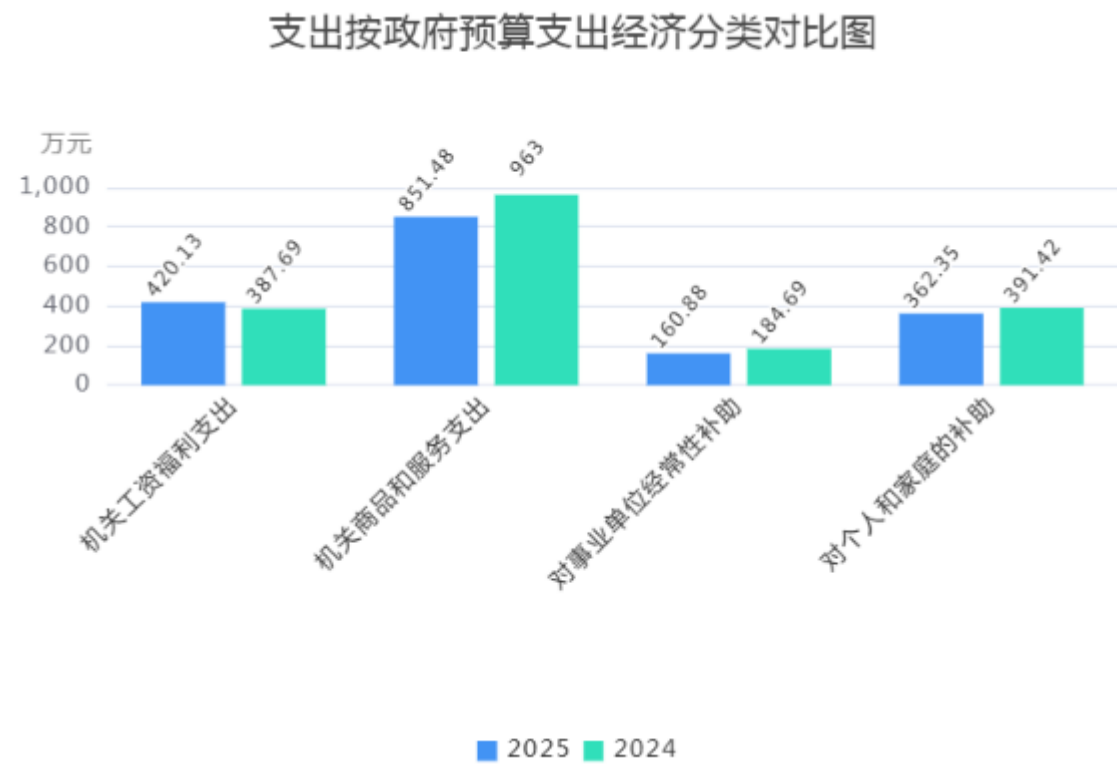
（1）机关工资福利支出（501）420.13万元，较上年增加32.44万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本年较上年增加在职人员5人，人员经费相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）851.48万元，较上年减少111.52万元，下降11.58%，下降的主要原因是：去年有上年干部体检费结转，今年没有，预算有所减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）160.88万元，较上年减少23.81万元，下降12.89%，下

降的主要原因是：一是监测中心今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降；

（4）对个人和家庭的补助（509）362.35万元，较上年减少29.07万元，下降7.43%，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。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共651.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算651.90万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,794.83万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.13万元，较上年增加3.63万元，增长15.45%，增长的主要原因是：我局本年较上年增加在职人员5人，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	17,948,325.01	一、部门预算	17,948,325.01	一、部门预算	17,948,325.01	一、部门预算	17,948,325.01
1、财政拨款	17,948,325.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,789,025.01	1、机关工资福利支出	4,201,262.38
(1)一般公共预算拨款	17,948,325.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,671,951.60	2、机关商品和服务支出	8,514,827.24
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	498,621.41	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	3,618,452.00	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	1,608,783.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,159,300.00	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	608,788.72	(2)商品和服务支出	8,154,300.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,623,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,794,554.69	(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	544,981.60				
		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	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01
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	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01

表3

部门综合预算支出总表

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	17,948,325.01	17,948,325.01								
208	西安市雁塔区医疗保障局	17,948,325.01	17,948,325.01								
208001	西安市雁塔区医疗保障局	7,875,619.62	7,875,619.62								
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	1,617,639.39	1,617,639.39								
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

部门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	17,948,325.01	一、财政拨款	17,948,325.01	一、财政拨款	17,948,325.01	一、财政拨款	17,948,325.01
1、一般公共预算拨款	17,948,325.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,789,025.01	1、机关工资福利支出	4,201,262.38
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	5,671,951.60	2、机关商品和服务支出	8,514,827.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,621.41	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	3,618,452.00	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	1,608,783.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,159,300.00	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	608,788.72	(2)商品和服务支出	8,154,300.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,623,452.00
		10、卫生健康支出	16,794,554.69	(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	544,981.60				
		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	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01	本年支出合计	17,948,325.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01	支出总计	17,948,325.01

表5

部门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	17,948,325.01	9,517,683.60	271,341.41	8,159,300.00	
208	社会保障和就业支出	608,788.72	608,788.72			
20805	行政事业单位养老支出	603,978.48	603,978.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,652.32	402,652.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,326.16	201,326.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4,810.24	4,810.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,810.24	4,810.24			
210	卫生健康支出	16,794,554.69	8,363,913.28	271,341.41	8,159,300.00	
21011	行政事业单位医疗	369,319.00	369,319.00			
2101101	行政单位医疗	137,328.10	137,328.10			
2101102	事业单位医疗	50,880.90	50,880.90			
2101103	公务员医疗补助	181,110.00	181,110.00			
21015	医疗保障管理事务	16,425,235.69	7,994,594.28	271,341.41	8,159,300.00	
2101501	行政运行	7,058,699.76	6,861,052.52	197,647.24		
2101502	一般行政管理事务	1,496,300.00			1,496,300.00	
2101504	信息化建设	588,000.00			588,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	155,000.00			155,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	320,000.00			320,000.00	
2101550	事业运行	1,207,235.93	1,133,541.76	73,694.17		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,600,000.00			5,600,000.00	
221	住房保障支出	544,981.60	544,981.60			
22102	住房改革支出	544,981.60	544,981.60			
2210201	住房公积金	544,981.60	544,981.60			

表6

部门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				17,948,325.01	9,517,683.60	271,341.41	8,159,300.00	
301	工资福利支出			5,671,951.60	5,671,951.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,278.00	1,036,278.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,759.52	377,759.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,040,120.52	1,040,120.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,178.00	992,178.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,866.00	299,866.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,380.00	121,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,100.32	303,100.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,552.00	99,552.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,574.16	151,574.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,752.00	49,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,328.10	137,328.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,880.90	50,880.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,821.70	132,821.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,288.30	48,288.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,481.58	3,481.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.66	1,328.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,380.00	404,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,601.60	140,601.60			
302	商品和服务支出			8,652,921.41	227,280.00	271,341.41	8,154,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,800.00		136,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	325,000.00			325,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,209,300.00			2,209,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,847.24		60,847.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,394.17		22,394.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,880.00	182,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,600,000.00			5,600,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,623,452.00	3,618,452.00		5,000.00	
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	39,852.00	39,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	

表7

部门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	9,789,025.01	9,517,683.60	271,341.41	
208	社会保障和就业支出	608,788.72	608,788.72		
20805	行政事业单位养老支出	603,978.48	603,978.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,652.32	402,652.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,326.16	201,326.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4,810.24	4,810.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,810.24	4,810.24		
210	卫生健康支出	8,635,254.69	8,363,913.28	271,341.41	
21011	行政事业单位医疗	369,319.00	369,319.00		
2101101	行政单位医疗	137,328.10	137,328.10		
2101102	事业单位医疗	50,880.90	50,880.90		
2101103	公务员医疗补助	181,110.00	181,110.00		
21015	医疗保障管理事务	8,265,935.69	7,994,594.28	271,341.41	
2101501	行政运行	7,058,699.76	6,861,052.52	197,647.24	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,207,235.93	1,133,541.76	73,694.17	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	544,981.60	544,981.60		
22102	住房改革支出	544,981.60	544,981.60		
2210201	住房公积金	544,981.60	544,981.60		

表8

部门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			9,789,025.01	9,517,683.60	271,341.41	
301	工资福利支出			5,671,951.60	5,671,951.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,278.00	1,036,278.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,759.52	377,759.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,040,120.52	1,040,120.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,178.00	992,178.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,866.00	299,866.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,380.00	121,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,100.32	303,100.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,552.00	99,552.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,574.16	151,574.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,752.00	49,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,328.10	137,328.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,880.90	50,880.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,821.70	132,821.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,288.30	48,288.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,481.58	3,481.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.66	1,328.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,380.00	404,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,601.60	140,601.60		
302	商品和服务支出			498,621.41	227,280.00	271,341.41	
30201	办公费	50201	办公经费	136,800.00		136,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,847.24		60,847.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,394.17		22,394.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,880.00	182,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,618,452.00	3,618,452.00		
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	39,852.00	39,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门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

部门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	8,159,300.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	8,159,300.00	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	6,093,000.00	
	专用项目	6,093,000.00	
	其他履职经费	6,093,000.00	
	基金监管费用	155,000.00	
	微信相关平台信息化运维费	40,000.00	
	雁塔区干部体检费	5,600,000.00	
	医保网络建设费用	298,000.00	
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	监测中心工作经费	20,000.00	
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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				6,519,000.00	
210	15	04	1	全额				2				489,000.00	
210	15	04	208001	西安市雁塔区医疗保障局				1				298,000.00	
210	15	04		医保网络建设费用	C17010200网络接入服务		网路	1	302	07	502	01	298,000.00
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	05	1	全额				1				130,000.00	
210	15	05	208001	西安市雁塔区医疗保障局				1				130,000.00	
210	15	05		基金监管费用	C16030200数据加工处理服务		服务	1	302	27	502	05	130,000.00
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
210	15	99	1	全额				1				5,600,000.00	
210	15	99	208001	西安市雁塔区医疗保障局				1				5,600,000.00	
210	15	99		雁塔区干部体检费	C04070100体检服务		体检	1	302	99	502	99	5,600,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基金监管费用				
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:	15.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.50			
		其他资金				
年度目标	1、聘用法律顾问,在法律咨询、法制审核、重大行政决策方面提升专业的法律意见,大力提升行政执法水平,有效防范行政法律风险;通过落实举报奖金,加强社会监督,形成全社会监督医保基金使用的良好氛围,切实维护好医保基金安全。 2、利用第三方大数据分析、现场检查等方式,加强医保基金监管,不断提升医保基金监管的专业化、规范化水平。					
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	资金控制总额		≤15.5万元	9
	产出指标	数量指标	定点医药机构检查		≥30家	9
			医保法律法规专题培训		≥2次	9
			法律咨询、合同审核、行政执法审核		≥10次	9
		质量指标	提升行政执法水平		不断提升	9
			第三方检查反馈合格率		≥95%	9
			二级以上机构覆盖率		≥95%	9
		时效指标	各项工作完成时限		2025年年底 前	9
	效益指标	社会效益指标	防范法律风险,形成加强全社会监督的良好氛围		不断强化	4.5
			监管专业化、规范化,维护医保基金安全		不断提升	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	9

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		微信相关平台信息化运维费			
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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 进一步为辖区群众提供更优质、更便捷、更智能的医疗保障服务 目标2: 不断提高辖区群众的医保政策知晓率				
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	全年运维费	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	年度发布文章数	≥30家	7.5
			用户关注人数	≥85000人	7.5
		质量指标	公众号稳定运行率	≥99%	15
		时效指标	政民互动留言处理时间	48小时内	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政民互动满意率	≥95%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区干部体检费				
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:	560.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	560.00			
		其他资金				
年度目标	进一步推动雁塔区干部健康管理工 作, 增强机关干部职 工预防保健意识, 完成全区财政全额拨款单位工作人员体检工作。					
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	在职区级领导干部体检标准		3000元/人	11.25
			区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处以上领导（含副调研员、调研员）以及区委老干局管理的离休干部、退休区级干部		1600元/人	11.25
			区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处以下人员及退休人员		800元/人	11.25
	产出指标	数量指标	体检人次		约1万人	11.25
		质量指标	顺利组织完成年度体检		2025年12月底前	11.25
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	11.25
	效益指标	社会效益指标	干部健康意识		不断提高	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	11.25

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保网络建设费用				
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:	29.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.80			
		其他资金				
年度目标	根据《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》要求,雁塔区医保为加强“区-街-社区(村)”三级经办服务体系建设,确保医保经办服务向基层拓展,打通医保经办服务“最后一公里”,我区已建立并完善了以区级医保经办机构牵头,以辖区8个街道、45家医疗机构医疗保障服务站为枢纽,306个社区(村)医疗保障服务室为网底的三级医保经办公共服务体系,共计下放17项医保经办服务事项。为确保医保网络系统正常运转,为群众提供优质医保服务。					
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	资金控制总额		≤29.8万元	15
	产出指标	数量指标	组网点位数量		≥300个	15
		质量指标	医保专网接通率		100%	15
		时效指标	各项工作完成时限		2025年年底 前	15
	效益指标	社会效益指标	医保服务质量		有效提高	7.5
		可持续影响指标	“区-街-社区(村)”三级医保经办服务体系建设		持续加强	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	15

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监测中心工作经费			
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:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	引入基金审计、信息技术服务、保险工作机构等,对定点医药机构采取数据分析、由医疗专家、财务人员、数据分析人员组成,开展现场检查。				
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	项目总成本	≤2万元	15
	产出指标	数量指标	检查医药机构数量	≥3家	15
		质量指标	第三方检查反馈合格率	≥95%	15
		时效指标	各项工作完成时限	2025年年底前	15
	效益指标	社会效益指标	监管专业化、规范化,维护医保基金安全	不断提升	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14-6

部门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14-7

部门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14-8

部门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

表15

部门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局				
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	
	人员经费		人员工资及社保等	951.76	951.76		
	公用经费		办公费工会经费等	27.13	27.13		
	专项业务费		项目预算	815.93	815.93		
	金额合计			1794.82	1794.82		
年度 总体 目标	保障医保局及其下属事业单位的正常运转，在医保业务方面不断创新						
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	预算内资金支出			≤1794.82万元	11.25
	产出指标	数量指标	服务参保人群数量			≥69.4万人	11.25
			定点医保机构数量			≥1300家	11.25
		质量指标	支出合规率			100%	11.25
		时效指标	按时完成年度任务			12/31/2025	11.25
	效益指标	社会效益 指标	医保事务工作推进完成率			≥95%	11.25
			医保基金安全性			稳定持续	11.25
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	参保群众满意度			≥95%	11.25

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					