

西安市长安区医疗保障局（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

1. 贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2. 落实市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实全市城乡统一的药品、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并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施。

5. 组织实施全区定点医疗机构协议和支付管理办法，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服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系。贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区医疗保障局设置下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作；负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设；负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责局领导交办的其他工作。

2. 医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法；开展医疗保障基金监督管理工作；推进全区医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟定涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保

险、长期护理保险制度改革方案；承担全区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

二、工作任务

2025年，区医疗保障局将坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照加快建设西部强区奋斗目标以及区委、区政府部署，聚焦“六个医保”，深化“敢担当、提效能、优服务、惠民生、创一流”工作主题，为加快建设西部强区贡献医保更大力量。

一是持续提高政治站位。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，引导干部职工深刻体悟报告中蕴含的为民情怀，一手抓党建、一手抓业务，以党建促业务、以业务谋发展，全力构建“党建+医保”工作新格局，不断强化作风建设，建设红色医保。

二是持续加强队伍建设。提高医保队伍干事能力，加强干部培养、考核和监督。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升医保队伍的综合素质和工作能力，立足医疗

保障特点，构建学习型、服务型单位。

三是持续用力推进改革。强化“三医联动”，深化DRG支付方式改革工作，不断减轻群众医药费用负担、提升基金使用绩效。推进药品及医用耗材集中带量采购，优化调整部分口腔类门诊医疗服务项目管理。强化医疗机构制剂目录管理，落实中医优势病种支付政策，让群众得到更多医保实惠。

四是持续多措并举加强保障。扩大医保覆盖面，强化2025年度医保参保缴费工作，实现应参尽参、应保尽保。强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”阶梯减负功能，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，建立健全部门协作、高效便捷的信息监测预警机制，有效降低返贫致贫风险。做好长期护理保险制度实施前期准备，积极落实家庭病床政策。

五是持续开展基金监管。强化常态化监管，提升部门联动协作共管机制，共织基金保护网。集中力量打好维护医保基金安全攻坚战和持久战，让人民群众的“救命钱”每一分都花到刀刃上。开展“一把手”跟执法检查活动，加强定点医药机构管理，发布违法违规行为通报、典型案例曝光，有效提升宣传效应，强化警示教育和震慑作用。

六是持续提升服务能力。坚持“敢担当、提效能、优服务、惠民生、创一流”的工作主题主线，始终把服务群众摆在突出位置。充分利用国家、省、市医保服务平台，多措并举推进政策宣讲“六进”，提升两定机构、医疗保障服务站（室）宣传阵地作用，以群众听得懂、看得

见的方式开展医保政策宣讲。抓好待遇落实，提高报销效率和精准度，为群众健康保驾护航。

三、预算单位构成

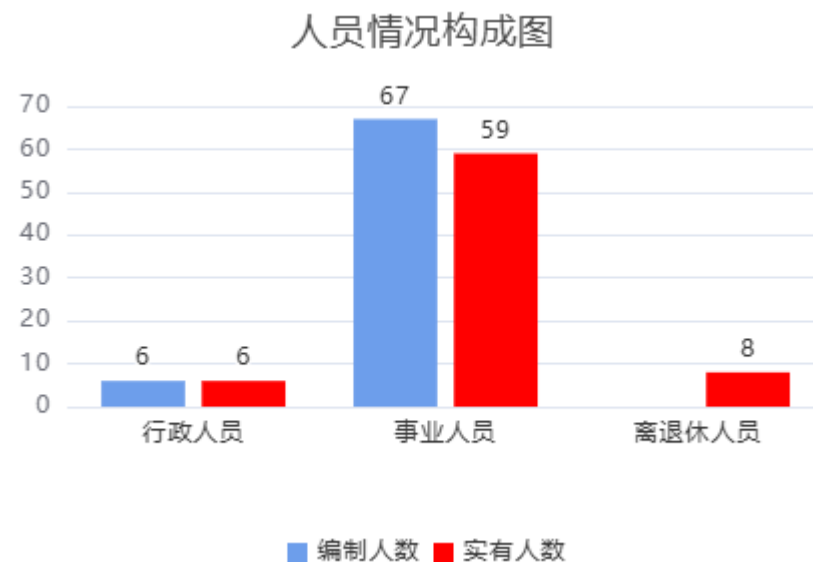
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市长安区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市长安区医疗保险经办中心	
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人，事业编制67人；实有人员65人，其中行政6人，事业59人。单位管理的离退休人员8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1,259.70万元，其中：一般公共预算拨款1,259.70万元，较上年减少438.42万元，下降25.82%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年预算支出1,259.70万元，其中：一般公共预算拨款1,259.70万元，较上年减少438.42万元，下降25.82%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,259.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,259.70万元，较上年减少438.42万元，下降25.82%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,259.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,259.70万元，较上年减少438.42万元，下降25.82%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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1,259.70万元，较上年减少438.42万元，下降25.82%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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1,259.70万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，下降的主要

原因是：进一步优化预算编制；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.87万元，较上年减少4.65万元，下降6.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.43万元，较上年减少2.49万元，下降6.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将公益性岗位补贴单独列为预算项目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.39万元，增长76.47%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例提高；

6. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少3.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整，将此项调整至行政运行功能科目；

7. 行政单位医疗（2101101）3.66万元，较上年减少0.37万元，下降9.18%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 事业单位医疗（2101102）30.81万元，较上年减少1.98万元，下降6.04%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）20.28万元，较上年增加1.45万元，增长7.70%，增长的主要

原因是：下属事业单位2025年增加了退休人员的公务员医疗补助预算；

10. 行政运行（2101501）87.64万元，较上年增加5.43万元，增长6.61%，增长的主要原因是：一个项目的支出功能科目调整至行政运行；

11. 一般行政管理事务（2101502）0.00万元，较上年减少83.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

12. 医疗保障政策管理（2101505）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

13. 医疗保障经办事务（2101506）144.45万元，较上年减少431.94万元，下降74.94%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

14. 事业运行（2101550）673.10万元，较上年增加37.77万元，增长5.94%，增长的主要原因是：工资普调；

15. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）94.78万元，较上年增加36.98万元，增长63.98%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

16. 住房公积金（2210201）81.32万元，较上年减少3.68万元，下降4.33%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（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1,259.70万元，其中：

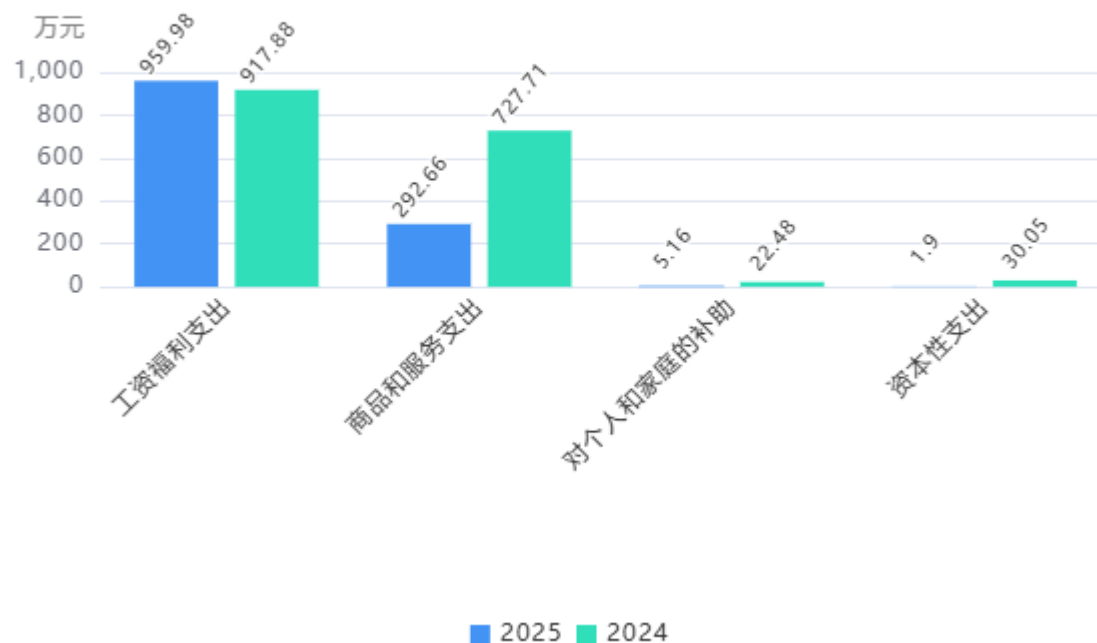
（1）工资福利支出（301）959.98万元，较上年增加42.10万元，增长4.59%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）292.66万元，较上年减少435.05万元，下降59.78%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年减少17.32万元，下降77.05%，下降的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整；

（4）资本性支出（310）1.90万元，较上年减少28.15万元，下降93.68%，下降的主要原因是：2025年资本购买计划减少。

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1,259.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）100.65万元，较上年减少3.90万元，下降3.73%，下降的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整；

（2）机关商品和服务支出（502）60.28万元，较上年增加1.17万元，增长1.98%，增长的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少28.05万元，下降100.00%，下降的主

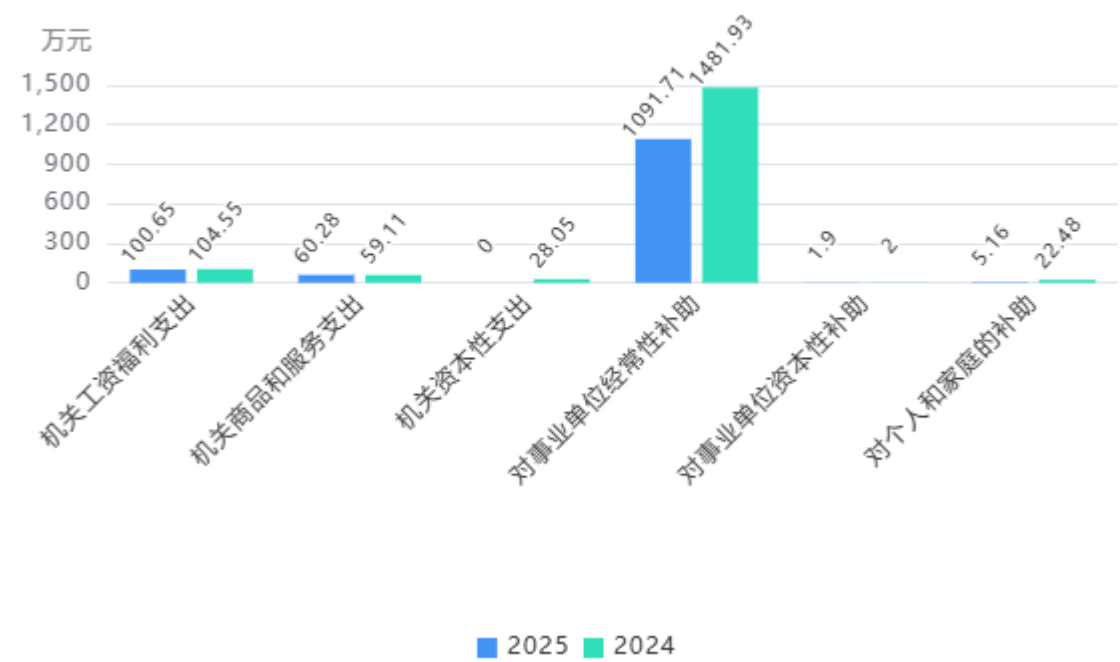
要原因是：2025年机关无资本购买计划；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,091.71万元，较上年减少390.22万元，下降26.33%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：2025年事业单位资本购买计划减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）5.16万元，较上年减少17.32万元，下降77.05%，下降的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出5.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,259.70万元，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37.28万元，较上年减少0.74万元，下降1.95%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减经费。

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：西安市长安区医疗保障局（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	是	不涉及
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	否	
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	12,597,000.00	一、部门预算	12,597,000.00	一、部门预算	12,597,000.00	一、部门预算	12,597,000.00
1、财政拨款	12,597,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,099,700.00	1、机关工资福利支出	1,006,500.00
(1)一般公共预算拨款	12,597,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,599,800.00	2、机关商品和服务支出	602,800.00
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	448,300.00	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	51,600.00	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	10,917,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,497,300.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
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	1,131,600.00	(2)商品和服务支出	2,478,300.00	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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,652,200.00	(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	19,000.00		
		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	813,200.00				
		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	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00
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	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00

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	12,597,000.00	12,597,000.00								
133	西安市长安区医疗保障局	12,597,000.00	12,597,000.00								
133001	西安市长安区医疗保障局	1,652,900.00	1,652,900.00								
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	6,464,000.00	6,464,000.00								
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	4,480,100.00	4,480,100.00								

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	12,597,000.00	一、财政拨款	12,597,000.00	一、财政拨款	12,597,000.00	一、财政拨款	12,597,000.00
1、一般公共预算拨款	12,597,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,099,700.00	1、机关工资福利支出	1,006,500.00
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	9,599,800.00	2、机关商品和服务支出	602,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,300.00	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	51,600.00	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	10,917,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,497,300.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
		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	1,131,600.00	(2)商品和服务支出	2,478,300.00	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	51,600.00
		10、卫生健康支出	10,652,200.00	(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	19,000.00		
		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	813,200.00				
		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	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00	本年支出合计	12,597,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00	支出总计	12,597,000.00

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	12,597,000.00	9,726,900.00	372,800.00	2,497,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,131,600.00	1,131,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,101,000.00	1,101,000.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,700.00	728,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,300.00	364,300.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	10,652,200.00	7,782,100.00	372,800.00	2,497,300.00	
21011	行政事业单位医疗	547,500.00	547,500.00			
2101101	行政单位医疗	36,600.00	36,600.00			
2101102	事业单位医疗	308,100.00	308,100.00			
2101103	公务员医疗补助	202,800.00	202,800.00			
21015	医疗保障管理事务	10,104,700.00	7,234,600.00	372,800.00	2,497,300.00	
2101501	行政运行	876,400.00	840,800.00	35,600.00		
2101505	医疗保障政策管理	105,000.00			105,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,444,500.00			1,444,500.00	
2101550	事业运行	6,731,000.00	6,393,800.00	337,200.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	947,800.00			947,800.00	
221	住房保障支出	813,200.00	813,200.00			
22102	住房改革支出	813,200.00	813,200.00			
2210201	住房公积金	813,200.00	813,200.00			

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				12,597,000.00	9,726,900.00	372,800.00	2,497,300.00	
301	工资福利支出			9,599,800.00	9,599,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,100.00	294,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,317,900.00	2,317,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,300.00	251,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928,000.00	928,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,600.00	172,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,571,200.00	2,571,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,600.00	647,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,800.00	323,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,600.00	36,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,100.00	308,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,500.00	30,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,900.00	278,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,500.00	93,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,700.00	719,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
302	商品和服务支出			2,926,600.00	75,500.00	372,800.00	2,478,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,676.00		12,676.00	98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	308,400.00		127,400.00	181,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,724.00		5,724.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	39,200.00			39,200.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		2,000.00	23,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	241,600.00			241,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	790,000.00			790,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00			23,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	734,500.00		35,000.00	699,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,400.00	55,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,100.00	20,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			19,000.00			19,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,000.00			19,000.00	

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	10,099,700.00	9,726,900.00	372,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,131,600.00	1,131,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,101,000.00	1,101,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,700.00	728,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,300.00	364,300.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	8,154,900.00	7,782,100.00	372,800.00	
21011	行政事业单位医疗	547,500.00	547,500.00		
2101101	行政单位医疗	36,600.00	36,600.00		
2101102	事业单位医疗	308,100.00	308,100.00		
2101103	公务员医疗补助	202,800.00	202,800.00		
21015	医疗保障管理事务	7,607,400.00	7,234,600.00	372,800.00	
2101501	行政运行	876,400.00	840,800.00	35,600.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	6,731,000.00	6,393,800.00	337,200.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	813,200.00	813,200.00		
22102	住房改革支出	813,200.00	813,200.00		
2210201	住房公积金	813,200.00	813,200.00		

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			10,099,700.00	9,726,900.00	372,800.00	
301	工资福利支出			9,599,800.00	9,599,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,100.00	294,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,317,900.00	2,317,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,300.00	251,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928,000.00	928,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,600.00	172,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,571,200.00	2,571,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,100.00	81,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,600.00	647,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,800.00	323,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,600.00	36,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,100.00	308,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,500.00	30,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,900.00	278,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,500.00	93,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,700.00	719,700.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
302	商品和服务支出			448,300.00	75,500.00	372,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,676.00		12,676.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,400.00		127,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,724.00		5,724.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,400.00	55,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,100.00	20,100.00		

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,497,300.00	
133	西安市长安区医疗保障局	2,497,300.00	
133001	西安市长安区医疗保障局	511,800.00	
	通用项目	23,000.00	
	委托咨询业务	23,000.00	
	聘请法律顾问	23,000.00	
	专用项目	488,800.00	
	办公场所租赁	241,600.00	
	办公场所租赁	241,600.00	
	公共场所物业管理	39,200.00	
	公共场所物业管理	39,200.00	
	其他履职专项业务经费	208,000.00	
	基金监督工作经费	67,000.00	
	特殊人群参保核定工作经费	15,000.00	
	综合运行服务工作	126,000.00	
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	1,444,500.00	
	专用项目	1,444,500.00	
	其他履职专项业务经费	1,444,500.00	
	城乡居民医保工作经费	316,000.00	
	大厅运行与维护	270,000.00	
	档案标准化管理	220,000.00	
	航天划转城乡居民医疗保险经办业务	370,000.00	
	特殊人群健康素养	147,000.00	
	网络信息与维护	121,500.00	
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	541,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	120, 000. 00	
	网络信息化建设	120, 000. 00	
	网络信息化建设	120, 000. 00	
	专用项目	421, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	421, 000. 00	
	打击欺诈骗保举报奖励	1, 000. 00	
	航天划转城乡居民医疗保险经办业务	30, 000. 00	
	基金安全防控工作经费	230, 000. 00	
	医保罚没成本	160, 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	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.16	
			其他资金		
年度目标	依据房屋租赁合同。 1. 预算规模：2025年该项目预算资金总额为24.16万元； 2. 任务：保障单位正常运转； 3. 目标：保障医疗保障局全系统办公场所正常使用，提高行政办事效率，确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实、医保基金监管等工作，提升群众满意度。				
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	预算控制数	24.16万元	20分
	产出指标	数量指标	租赁面积	461.61平方米	10分
		质量指标	租赁面积质量合格率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年度	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10分

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.30	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.30	
			其他资金		
年度目标	依据聘请常年法律顾问合同。 1. 预算规模：2025年该项目预算资金总额为2.30万元； 2. 任务：保障单位依法行政； 3. 目标：聘请法律顾问提供法律咨询、法律知识讲座培训、出具法律意见等服务，保证单位行政办公事项合法合规。				
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	预算控制数	2.30万元	20分
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥5次	10分
		质量指标	法律服务达标率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障单位依法行政	有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年度	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	10分

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所物业管理				
主管部门		长安区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.92			
		其他资金				
年度目标	依据城市供用热力合同。 1. 预算规模: 2025年该项目预算资金总额为3.92万元; 2. 任务: 保障2025年办公楼冬季采暖, 保障单位正常运转; 3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实、医保基金监管等工作, 提升群众满意度。					
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	预算控制数		3.92万元	20分
	产出指标	数量指标	办公楼面积		1400平米	10分
		质量指标	供暖达标率		100%	18分
		时效指标	执行时间		2025年11月15日-2026年3月15日	12分
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年度		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10分

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基金监督工作经费		
主管部门			长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.70	
			其他资金		
年度目标	依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《西安市打击欺诈骗保医疗保障基金举报奖励实施细则》。 1. 预算规模：2025年该项目预算资金总额为6.70万元； 2. 任务：完成医保基金安全监督工作，开展基金专项检查、基金监管宣传、基金监管条例培训，聘请监督员，打击欺诈骗保举报奖励，确保基金监管工作的顺利开展，保障日常监管工作经费； 3. 目标：确保基金依法合规使用，提高医保基金使用规范率。				
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	预算控制数	6.70万元	20分
	产出指标	数量指标	基金监管次数	≥2次	5分
			基金监管宣传次数	≥2次	5分
		质量指标	验收合格率	≥85%	9分
			宣传覆盖率	≥90%	9分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	提高医保基金规范使用成效	有效提高	15分
		可持续影响指标	影响年度	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合运行服务工作			
主管部门		长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.60	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	12.60		
		其他资金			
年 度 目 标	依据长安区区委区政府机构编制设置文件。 1. 预算规模：2025年该项目预算资金总额为12.60万元； 2. 任务：保障综合运行，根据三定方案为加快服务型机关建设，保障医保调研、各项政务运行意识形态建设，加强对外宣传、办公设备购置、印制业务资料、工作手册、资料汇编、参加中、省、市学习差旅费、维修费，保障医保各项重点工作日常经费需求； 3. 目标：提升办公环境，提高行政办事效率，确保按照三定方案要求完成医保参保缴费、待遇落实、医保基金监管等工作，提升群众满意度。				
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	预算控制数	12.60万元	20分
	产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥5批	5分
			采购其他商品服务批次	≥5批	5分
		质量指标	验收合格率	100%	9分
			服务达标率	100%	9分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	经济效益指标	提高行政服务效率	有所提高	15分
		可持续影响指标	影响年度	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	10分

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度特殊人群参保核定工作经费			
主管部门		长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
年度目标	依据西安市医疗保障局等八部门转发陕西省医疗保障局等八部门《关于做好2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》和西安市医疗保障局《关于开展2024年基本医保全民参保集中宣传月活动的实施方案》 1. 预算规模: 2025年该项目预算资金总额为1.50万元; 2. 任务: 全面推进基本医保全民参保, 积极开展参保缴费政策宣传和动员工作, 保障各街办征缴事务, 确保低保户、监测对象、脱贫人口等特殊人群100%参保; 3. 目标: 坚持以人民健康为中心的发展思想, 深入实施健康中国战略, 不断增强全民参保意识, 实现覆盖全民、依法参保的目标, 促进参保工作稳健开展, 不断扩大全民参保覆盖面, 确保全区基本医疗保险的参保率在95%以上、特殊人群100%参保。				
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	预算控制数	1.50万元	20分
	产出指标	数量指标	宣传督导检查次数	≥10次	5分
			人员培训次数	≥2次	5分
		质量指标	特殊人群医保参保率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	有效提高	7分
			提升医保参保率	有效提高	8分
		可持续影响指标	影响年度	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转城乡居民医疗保险经办业务				
主管部门		西安市长安区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.00			
		其他资金				
年度目标	1. 预算金额: 37.00万元。 2. 任务及计划: 航天划转人员40016人。 3. 目标: 确保2025年航天划转工作完成。					
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	预算控制数		37.00万	20
	产出指标	数量指标	航天划转参保人员数量		40016人	10
		质量指标	划转人员管理率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员待遇落实		有所保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥96%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民医保工作经费				
主管部门		西安市长安区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.60			
		其他资金				
年度目标	1. 预算金额: 31.60万元。 2. 任务及计划: 城乡居民医疗保险征缴、城乡居民缴费退费, 提高医疗保险政策的知晓率, 便于政策落实。 3. 目标: 实现全区63.9万人应保尽保, 确保参保人医疗保险待遇落实。					
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	预算控制数		31.60万	20
	产出指标	数量指标	参保居民人数		55万人	10
		质量指标	城乡居民医保覆盖率		≥95%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	医疗保险政策知晓率		≥95%	7
			保障参保人员医保待遇		有效保障	8
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大厅运行与维护			
主管部门			西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27.00		
			其他资金			
年度目标	1. 预算金额: 27.00万元。 2. 任务及计划: 根据中心医疗保险经办职责, 医保大厅900平方米的运行费用更好地为参保职工提供参保、报销等医保服务。 3. 目标: 保障大厅群众办理业务便捷性、舒适性, 创造人性化、和谐化、舒适化的办公场所, 提升群众满意度, 为打造和谐社会助力添彩。					
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	预算控制数		27.00万	20
	产出指标	数量指标	中心大厅面积		900m²	10
			医保业务办理人次		≥2000人次	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案标准化管理			
主管部门			西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	22.00		
			其他资金			
年度目标	1. 预算金额: 22.00万元。 2. 任务及计划: 聘请第三方档案电子化服务, 为全区3628家参保单位、63.9余万参保居民建立完整医保档案, 我中心负责档案信息化管理及日常维护。 3. 目标: 确保医保信息系统安全、有序、稳定运行, 达到内部数据共享。					
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	预算控制数		22.00万	20
	产出指标	数量指标	档案管理率		100%	10
		质量指标	档案管理达标率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障医保信息系统安全运行		有效保障	10
		可持续影响指标	档案保管期限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊人群健康素养		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.70	
			其他资金		
年度目标	1. 预算金额: 14.70万元。 2. 任务及计划: 拟计划于2025年度组织开展特殊人群健康体检工作。 3. 目标: 逐步提升特殊人群健康水平。				
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	预算控制数	14.70万	20
	产出指标	数量指标	体检人数	37人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	提升特殊人群健康水平	有所提升	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥94%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息与维护			
主管部门			西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.15		
			其他资金			
年度目标	1. 预算金额: 12.15万元。 2. 任务及计划: 开展系统审核、拨付医保基金, 为保障参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务, 保证基金安全。 3. 目标: 确保街办、医保基金网络正常运转正常使用。					
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	预算控制数		12.15万	20
	产出指标	数量指标	便民服务大厅数量		17家	10
		质量指标	医保基金网络运行率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障医保业务正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			打击欺诈骗保举报奖励		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.10	
			其他资金		
总体目标	1. 预算规模：2025年该项目预算资金总额为0.10万元； 2. 任务：对骗保举报线索给与奖励； 3. 目标：完成医保基金安全监督工作，确保基金依法合规使用，提高医保基金使用规范率，保障医保基金安全。				
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	预算控制数	0.10万元	20
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保举报受理率	100%	10
		质量指标	奖励发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励者满意度	100%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基金安全防控工作经费		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 23.00万元; 2. 任务及计划: 开展宣传活动, 加大宣传工作力度; 3. 目标: 保障医保基金安全.				
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	预算控制数	23.00万元	20
	产出指标	数量指标	服务区域	1个	5
			宣传活动次数	≥4次	5
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务者满意度	≥95%	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额：12.00万元； 2. 任务及计划：信息网络维护； 3. 目标：医疗保障基金安全智能监控正常使用。				
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	预算控制数	12.00万元	20
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥2次	10
		质量指标	维护验收合规率	100%	9
			网络运行正常率	≥95%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高双定机构医保监控有效程度	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥98%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			航天划转城乡居民医疗保险经办业务		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	1. 年度项目资金预算3.00万元； 2. 保障划转区域医疗保险业务完成； 3. 保障医保基金安全。				
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	预算控制数	3.00万元	20
	产出指标	数量指标	服务区划转数量	1个	10
		质量指标	项目实施合格率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障划转区域医疗保险业务	有效保障	15
		可持续影响指标	医保监管影响期限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务者满意度	≥95%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保罚没成本		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	1. 年度项目资金预算16.00万元；2. 保障医保监督执法业务完成；3. 保障医保基金安全。				
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	预算控制数	16.00万元	20
	产出指标	数量指标	基金监管数量	≥1000家	10
		质量指标	项目实施合格率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全	有效保障	15
		可持续影响指标	医保监管影响期限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务者满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市长安区医疗保障局				
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		
	基本支出	人员经费、公用经费		1009.97	1009.97		
	项目支出	办公场所租赁、聘请法律顾问、公共场所物业管理、综合运行服务工作、2025年度特殊人群参保核定工作经费、网络信息化建设、基金安全防控工作经费、打击欺诈骗保举报奖励、航天划转城乡居民医疗保险经办业务、城乡居民医保工作经费、大厅运行与维护、档案标准化管理、特殊人群健康素养。		249.73	249.73		
	金额合计		1259.70	1259.70			
年度总体目标	完成预算收入1259.70万元，预算支出1259.70万元。 目标1：保障部门工作人员工资福利待遇。 目标2：保障医疗保障局全系统办公正常运转，提高行政办事效率，确保按照三定方案完成单位职能职责。 目标3：保障医保各项重点工作日常经费，加强服务型机关建设、完成参保、待遇落实、宣传等综合服务工作，提高群众满意度。 目标4：完成医保基金安全监督工作，加强医疗保障基金相关政策的宣传、落实相关检查职责、保障医疗保障基金安全、负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，确保基金依法合规使用，提高医保基金使用规范率。 目标5：保障业务网络正常运行。						
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	预算控制数		1259.70万元		20
	产出指标	数量指标	部门人员：在职人数；离退休人数；临聘人数		合计83人：65人；8人；10人		2
			办公楼面积		1400平方米		2
			参保居民人数		55万人		2
			参保企业及双定机构		≥6400家		2
			系统维护次数		≥3次		2
		质量指标	资金支付合规率		100%		3
			项目验收合格率		100%		3
			城乡居民医保参保率		≥95%		3
			医保基金使用合规率		100%		3
			档案管理达标率		100%		3
			网络运行正常率		100%		3
		时效指标	执行时间		2025年1-12月		12
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转		100%		3
			保障医保基金正常运行		100%		4
			提高医保参保率		有效提高		4
			保障医保基金安全		有效保障		4
		可持续影响指标	影响年限		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥85%		5
			目标责任考核		“良”以上		5

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			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					