

西安市碑林区医疗保障局（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

区医保局贯彻落实党中央、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：

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

制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。

执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，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。

组织实施定点医药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，按权限依法查处医疗保障领域相关违法违规行为。

负责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，执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

负责本部门安全生产管理工作。

承办区委、区政府交办的其他工作任务。

职能转变。区医保局应落实全市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。

有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医保局等部门在医疗、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

（1）办公室。负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作；负责本单位机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（2）医疗保障科。负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施；负责制定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；负责执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度；执行城乡统一的药品、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；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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；负责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。

（3）区医疗保险经办机构。承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作；负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡；负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督；负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标

准库管理、维护；医疗保险相关政策咨询服务；医疗、生育零星医疗费报销申报；异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

二、工作任务

落实参保激励约束政策，持续开展全民参保集中宣传月活动，推动全民参保提质扩面。完善鼓励居民连续参保机制。严把定点医疗机构的入口，强化医保定点准入，严格落实退出机制。依法依规强化协议管理，加强年度绩效考核，突出行为规范、服务质量和基金使用效率的评价，维护医保基金安全运行。持续优化9项便民举措，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。

三、预算单位构成

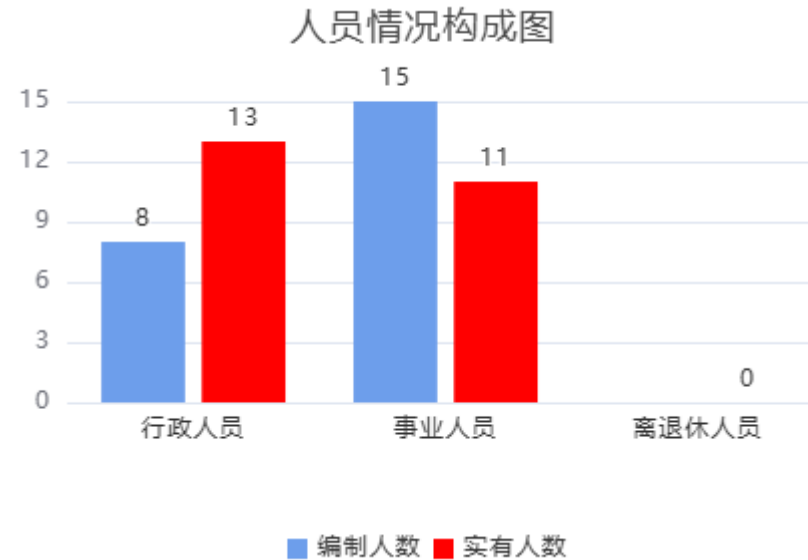
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市碑林区医疗保险经办中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员24人，其中行政13人，事业11人。单位管理的离退休人员0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1,232.13万元，其中：一般公共预算拨款1,232.13万元，较上年减少268.63万元，下降17.90%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费费用降低；本部门当年预算支出1,232.13万元，其中：一般公共预算拨款1,232.13万元，较上年减少268.63万

元，下降17.90%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费费用降低。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,232.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,232.13万元，较上年减少268.63万元，下降17.90%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费费用降低；本部门当年财政拨款支出1,232.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,232.13万元，较上年减少268.63万元，下降17.90%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费费用降低。

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1,232.13万元，较上年减少268.63万元，下降17.90%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费费用降低。

（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1,232.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.58万元，较上年增加5.04万元，增长16.50%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.14万元，增长116.67%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

3. 行政单位医疗（2101101）607.18万元，较上年减少149.46万元，下降19.75%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费降低；

4. 事业单位医疗（2101102）4.90万元，较上年增加0.85万元，增长20.99%，增长的主要原因是：2023年新招录两名事业人员，因上工资较晚，在2024年年初预算中未计算此2名人员工资及社保部分，故2025年基本费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）103.95万元，较上年减少99.55万元，下降48.92%，下降的主要原因是：及全区公务员医疗救助费费用降低；

6. 行政运行（2101501）172.10万元，较上年减少5.59万元，下降3.15%，下降的主要原因是：项目优化，压缩项目经费；

7. 事业运行（2101550）116.31万元，较上年增加9.43万元，增长8.82%，增长的主要原因是：2023年新招录两名事业人员，因上工资较晚，在2024年年初预算中未计算此2名人员工资及

社保部分，故2025年基本费用增加；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）153.14万元，较上年减少35.80万元，下降18.95%，下降的主要原因是：1. 2025年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作项目、劳务服务工作经费项目以及经办中心运转经费项目因项目优化，费用降低；

9. 住房公积金（2210201）38.71万元，较上年增加6.30万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

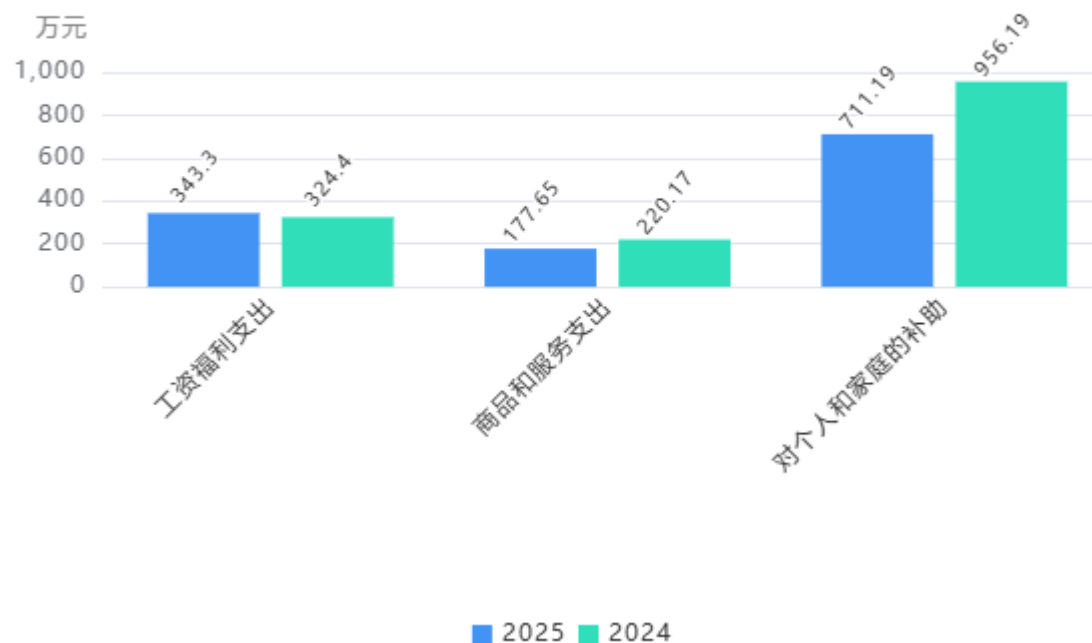
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,232.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）343.30万元，较上年增加18.90万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

（2）商品和服务支出（302）177.65万元，较上年减少42.52万元，下降19.31%，下降的主要原因是：1. 2025年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作项目、劳务服务工作经费项目以及经办中心运转经费项目因项目优化，费用降低；2. 因项目优化，双定机构费用审核及稽核委外业务项目于2025年取消；

（3）对个人和家庭的补助（303）711.19万元，较上年减少245.00万元，下降25.62%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费减少。

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1,232.13万元，其中：

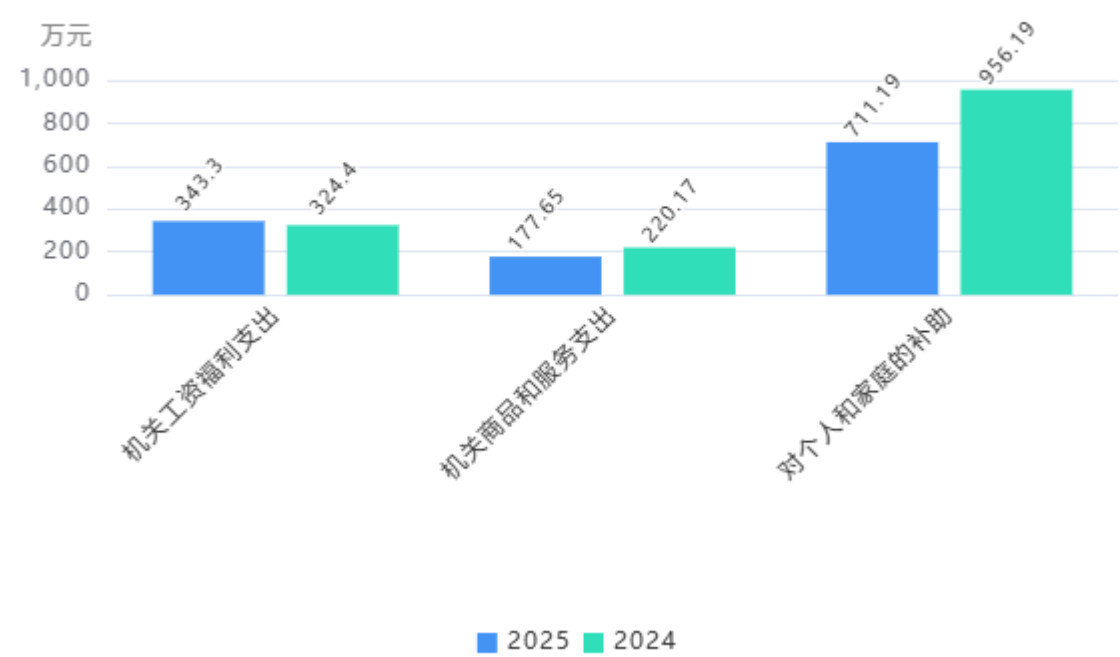
（1）机关工资福利支出（501）343.30万元，较上年增加18.90万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）177.65万元，较上年减少42.52万元，下降19.31%，下降的主要原因是：1. 2025年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作项目、劳务服务工作经费项目以及经办中心运转经费项目因项目优化，费用降低；2. 因项目优化，双定机构费用审核及

稽核委外业务项目于2025年取消；

（3）对个人和家庭的补助（509）711.19万元，较上年减少245.00万元，下降25.62%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费以及全区公务员医疗救助费减少。

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80.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.44万元、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1,232.13万元，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16.20万元，较上年增加2.24万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市碑林区医疗保障局（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	12,321,347.46	一、部门预算	12,321,347.46	一、部门预算	12,321,347.46	一、部门预算	12,321,347.46
1、财政拨款	12,321,347.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,789,947.46	1、机关工资福利支出	3,432,955.01
(1)一般公共预算拨款	12,321,347.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,432,955.01	2、机关商品和服务支出	1,776,472.45
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	295,072.45	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	7,061,920.00	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	1,531,400.00	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	358,428.84	(2)商品和服务支出	1,481,400.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,111,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,575,833.95	(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	387,084.67				
		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	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46
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	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46

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	12,321,347.46	12,321,347.46								
231	西安市碑林区医疗保障局	12,321,347.46	12,321,347.46								
231001	西安市碑林区医疗保障局	2,487,965.14	2,487,965.14								
231002	西安市碑林区医疗保险经办中心	9,833,382.32	9,833,382.32								

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	12,321,347.46	一、财政拨款	12,321,347.46	一、财政拨款	12,321,347.46	一、财政拨款	12,321,347.46
1、一般公共预算拨款	12,321,347.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,789,947.46	1、机关工资福利支出	3,432,955.01
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	3,432,955.01	2、机关商品和服务支出	1,776,472.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,072.45	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	7,061,920.00	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	1,531,400.00	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	358,428.84	(2)商品和服务支出	1,481,400.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,111,920.00
		10、卫生健康支出	11,575,833.95	(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	387,084.67				
		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	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46	本年支出合计	12,321,347.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46	支出总计	12,321,347.46

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	12,321,347.46	10,627,955.01	161,992.45	1,531,400.00	
208	社会保障和就业支出	358,428.84	358,428.84			
20805	行政事业单位养老支出	355,832.72	355,832.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,832.72	355,832.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,596.12	2,596.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,596.12	2,596.12			
210	卫生健康支出	11,575,833.95	9,882,441.50	161,992.45	1,531,400.00	
21011	行政事业单位医疗	7,160,368.60	7,160,368.60			
2101101	行政单位医疗	6,071,785.35	6,071,785.35			
2101102	事业单位医疗	49,043.10	49,043.10			
2101103	公务员医疗补助	1,039,540.15	1,039,540.15			
21015	医疗保障管理事务	4,415,465.35	2,722,072.90	161,992.45	1,531,400.00	
2101501	行政运行	1,720,993.79	1,639,934.34	81,059.45		
2101550	事业运行	1,163,071.56	1,082,138.56	80,933.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,531,400.00			1,531,400.00	
221	住房保障支出	387,084.67	387,084.67			
22102	住房改革支出	387,084.67	387,084.67			
2210201	住房公积金	387,084.67	387,084.67			

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				12,321,347.46	10,627,955.01	161,992.45	1,531,400.00	
301	工资福利支出			3,432,955.01	3,432,955.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,252.36	993,252.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,537.04	738,537.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,023.50	632,023.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,832.72	355,832.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,828.45	120,828.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,540.15	39,540.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,596.12	2,596.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,084.67	387,084.67			
302	商品和服务支出			1,776,472.45	133,080.00	161,992.45	1,481,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,000.00		126,000.00	220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	387,000.00			387,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,164.45		35,164.45		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,080.00	133,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	874,400.00			874,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,111,920.00	7,061,920.00		50,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,050,000.00	7,000,000.00		50,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,600.00	60,600.00			

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	10,789,947.46	10,627,955.01	161,992.45	
208	社会保障和就业支出	358,428.84	358,428.84		
20805	行政事业单位养老支出	355,832.72	355,832.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,832.72	355,832.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,596.12	2,596.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,596.12	2,596.12		
210	卫生健康支出	10,044,433.95	9,882,441.50	161,992.45	
21011	行政事业单位医疗	7,160,368.60	7,160,368.60		
2101101	行政单位医疗	6,071,785.35	6,071,785.35		
2101102	事业单位医疗	49,043.10	49,043.10		
2101103	公务员医疗补助	1,039,540.15	1,039,540.15		
21015	医疗保障管理事务	2,884,065.35	2,722,072.90	161,992.45	
2101501	行政运行	1,720,993.79	1,639,934.34	81,059.45	
2101550	事业运行	1,163,071.56	1,082,138.56	80,933.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	387,084.67	387,084.67		
22102	住房改革支出	387,084.67	387,084.67		
2210201	住房公积金	387,084.67	387,084.67		

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			10,789,947.46	10,627,955.01	161,992.45	
301	工资福利支出			3,432,955.01	3,432,955.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,252.36	993,252.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,537.04	738,537.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,023.50	632,023.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,832.72	355,832.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,828.45	120,828.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,540.15	39,540.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,596.12	2,596.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,084.67	387,084.67		
302	商品和服务支出			295,072.45	133,080.00	161,992.45	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,164.45		35,164.45	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,080.00	133,080.00		
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			7,061,920.00	7,061,920.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,000,000.00	7,000,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,320.00	1,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,600.00	60,600.00		

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	1, 531, 400. 00	
231	西安市碑林区医疗保障局	1, 531, 400. 00	
231001	西安市碑林区医疗保障局	220, 000. 00	
	专用项目	220, 000. 00	
	其他履职经费	220, 000. 00	
	局机关运转经费	60, 000. 00	
	医保征缴工作经费	160, 000. 00	
231002	西安市碑林区医疗保险经办中心	1, 311, 400. 00	
	专用项目	1, 311, 400. 00	
	其他履职经费	1, 311, 400. 00	
	2025年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作	50, 000. 00	
	经办中心运转经费	70, 000. 00	
	劳务服务工作经费	387, 000. 00	
	医保业务档案整理	280, 000. 00	
	医保专网建设	524, 400. 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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								2				804,400.00	
210	15	99	1	全额				2				804,400.00	
210	15	99	231002	西安市碑林区医疗保险经办中心				2				804,400.00	
210	15	99		医保业务档案整理	C232000000档案管理服务		批	1	302	99	502	99	280,000.00
210	15	99		医保专网建设	C169900000其他信息技术服务		批	1	302	99	502	99	524,400.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			局机关运转经费		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	为完成2025年度全年日常工作任务采购办公用品、办公用品及耗材、办公设备维护、宣传文印费、购置办公耗材及用品费用等。				
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	购买办公耗材	48000元	7
			电话费	2000元	6
			报刊订阅	10000元	7
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	4批次	6
			电话费	4部	6
			报刊订阅	55份	6
		质量指标	合同完成率	100%	6
		时效指标	维持机关运转	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本单位工作人员办公效率	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持局本级机关运转发挥积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保征缴工作经费			
主管部门		西安市碑林区医疗保障局			
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	为肯定区医保局和各街道在2024年居民医保参保缴费工作中的突出表现和取得的重要成绩,经区政府分管领导同意,结合2024年12月23日全区参保缴费进度完成情况,对各单位进行奖励经费。				
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	区医保局医保征缴工作经费	10000元	10
			医保征缴工作经费拨付街办	150000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拨付单位	9个	10
		质量指标	医保缴费工作拨付及时率	100%	10
		时效指标	医保缴费工作经费拨付时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民参保工作效率	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民参保缴费工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民参保缴费工作人员满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节期间区级领导走访慰问高层次人才工作		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	根据《碑林区帮办服务高层次人才工作机制》要求，为进一步落实人才强区战略，密切高层次人才联系，加强问题协调解决，充分营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围导向。				
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	人均体检标准	2000元/人	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检人数	25人	10
		质量指标	项目执行率	100%	10
		时效指标	慰问时效	2025年1-10月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提高人才慰问工作效果	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高人才慰问工作	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意度	≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			经办中心运转经费		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完成区委、区政府及上级医保部门交办的各项工作任务。2025年度全年区医保局经办中心开展日常办公的业务经费。				
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	支付网络费	24000元	4
			支付电话费	8000元	4
			印刷宣传资料	18000元	4
			购置办公用品	10000元	4
			购置电脑打印机耗材	10000元	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付网络费	10台	4
			支付电话费	10部	4
			印刷宣传资料	22000册	4
			购置电脑打印机耗材	2套	4
			购置办公用品	2套	4
		质量指标	工作完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本单位工作水平	明显提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作效率稳步提升	≥4年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务服务工作经历费		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	38.70	
			其他资金		
总体目标	维持碑林区医疗保险经办中心服务窗口正常工作， 为群众提供优良服务。保障辅助外包人员工作的连续性，专业性，确保医保工作提质增效。				
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	劳务服务人员工资	3000元/人/月	6
			劳务服务人员社保费	1250元/人/月	6
			劳务服务人员服务费	50元/人/月	8
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辅助外包服务人员	10人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	5
			工资发放及时率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年1-9月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升经办中心窗口服务效率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员工作服务满意度	≥98%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保业务档案整理		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分，关系到社保经办“记录一生、保障一生、服务一生”目标的实现。医保业务档案类型包括居民医保、职工医保、生育保险的参保和待遇档案10余种，根据上级文件精神，聘请第三方机构对医疗保险业务档案进行规范化、信息化、专业化管理。				
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	档案整理服务费	280000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	整理范围	43万页	10
		质量指标	整理范围	43万页	10
		时效指标	整理档案时效	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医保档案整理完整度	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高医保档案完整性	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理单位满意度	≥98%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保专网建设		
主管部门			西安市碑林区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	52.44	
			其他资金		
总体目标	为建设“区-街道-社区”三级医保服务网络,打通经办服务“最后一公里”,方便群众在家门口办事,现需在全区范围内开展医保网络改造,确保街道、社区医保专网接入,为服务事项下沉夯实基础。2025年全区需建设医疗保障系统网络单位115家(其中2家区级医保系统机构,8个街道办事处,105家社区)				
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	网络服务费	524400元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	医保专线数量	115条	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	网络服务期限	2025年5月—2026年5月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众办事便捷度	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高群众办事便捷度	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务站(室)满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部工资福利及其他	维持部门干部职工工资福利等支出	378.99	378.99	
	部门运转经费	维持部门开展各项业务经费	13	13	
	医保征缴工作经费	对区医保局8个街办医保征缴工作奖励经费	16	16	
	特殊人群医疗费	按时按需保障特殊人群医疗费	600	600	
	公务员医疗救助经费	按时按需保障公务员医疗救助费用	100	100	
	劳务派遣人员工作经费	按时支付劳务派遣人员工资社保等	38.7	38.7	
	档案整理工作经费	加强档案整理标准化建设	28	28	
	医保三级网络建设费用	为我区各社区建设医保专网，完成医保三级网络建设	52.44	52.44	
	高层次人才慰问经费	提高高层次人才慰问水平	5	5	
	金额合计		1232.13	1232.13	
年度总体目标	保障干部职工工资福利。保证部门正常运转工作。按照规定每月按时离休人员支付医疗费。按照文件规定就是向公务员医疗救助人员发放补助。按照规定开展劳务派遣、档案整理、医保三级网络建设、高层次人才慰问等工作。				
成本指标	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	干部工资福利及其他	378.99万元	3
			部门运转经费	13万元	3
			医保征缴工作经费	16万元	2
			特殊人群医疗费	600万元	2
			公务员医疗救助经费	100万元	2
			劳务派遣人员工作经费	38.7万元	2
			档案整理工作经费	28万元	2
			医保三级网络建设费用	52.44万元	2
			高层次人才慰问经费	5万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			在职干部数	23人	2
			医保缴费工作经费发放单位	9家	2
			特殊人群医疗费发放人次数	150人	2

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	公务员医疗救助发放人数	全区干部	2
			办公用品及耗材购买批次数	8批次	2
			劳务服务人数	10人	2
			医保业务档案整理范围	43万页	2
			医保三级网络建设专网线路	115条	2
			高层次人才慰问人数	25人	2
		质量指标	工资发放及时率	100%	1
			业务覆盖率	100%	1
			医保征缴奖励金发放率	100%	1
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	1
			购买办公用品时间	2025年1-12月	1
			医保征缴奖励金发放时间	2025年1-12月	1
			特殊人群医疗补助发放时间	2025年1-12月	1
			公务员医疗救助发放时间	2025年1-12月	1
			劳务派遣人员工资发放时间	2025年1-12月	1
			医保业务档案整理时间	2025年1-12月	1
			医保三级网络建设服务时间	2025年5月-2026年5月	1
			高层次人才慰问品发放时间	2025年1-10月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部基本生活	有效保障	5
			提高办公效能	有效提升	5
			提高民众办事便捷度	有效提升	5
			提升医保征缴工作效能	有效提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门不断提升管理服务水平	≥1年	5
			提升医保征缴工作效能	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					