

**西安市碑林区医疗保险经办中心**

**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

- (1) 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。
- (2) 负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡。
- (3) 负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督。
- (4) 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。
- (5) 医疗保险相关政策咨询服务。
- (6) 医疗、生育零星医疗费报销申报。
- (7) 异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

#### （二）机构设置

根据上述职责，区医疗保险经办中心设1个内设机构。

为区医疗保障局所属公益一类事业单位，相当于科级建制，其中：主任1名，副主任2名。经费来源为财政全额拨款。

## 二、工作任务

一是搭好待遇保障“便民桥”。落实全民参保计划，历时78天，城乡居民医保参保缴费进度达100.94%，圆满完成年度目标任务，获市局致信感谢。全年累计支付基本医疗保险基金12.58亿元，支付城乡居民大病保险7,132.74万元，发放医疗救助金242.76万元，医疗保障体系全面覆盖。

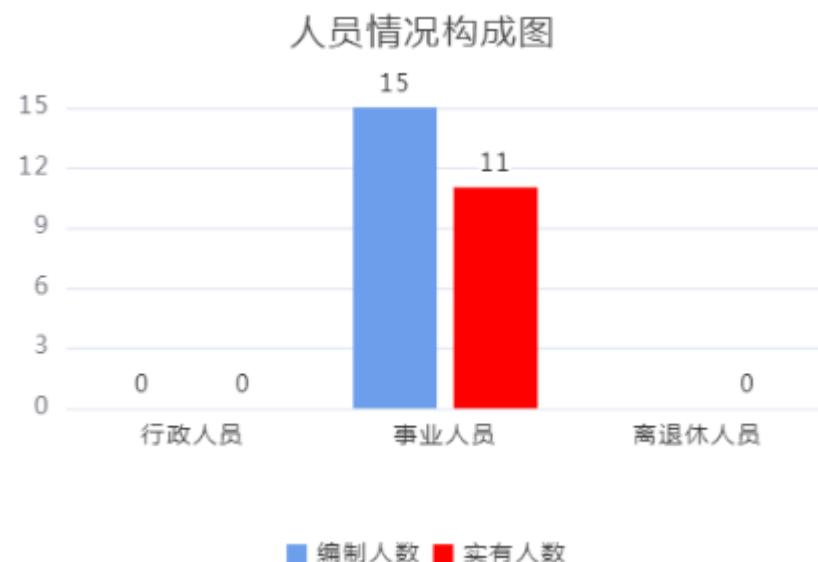
二是织密基金监管“防护网”。联合6部门印发专项整治工作方案，明确行业部门监管责任，压实两定机构主体责任。组织开展2024年基金监管宣传月活动，打造“3+”模式广泛宣传，营造共管共治良好氛围。扎实开展集中整治，完成现场稽核检查578家次，依法处理312家，追回医保基金323.52万元，扎实守好基金监管防线。

三是打好医保改革“组合拳”。全面落实基本医疗保险精细化支付方式改革任务要求，全区28家实际付费机构上传率、质控通过率均达100%，累计支付1.3亿元。常态化推进药耗集采工作，集采品规数量超130余种，采购总额达1900余万元，累计拨付结余留用资金81.35万元。

四是夯实经办服务“基本功”。优化经办服务流程，加强医保信息化建设，窗口累计受理业务近3万件，满意率近100%，获赠锦旗3面，感谢信6封；累计处理12345市民热线工单及各类网站咨询留言1153余件，办结率达100%，医保服务事项网办率达81.25%，为全区人民的健康福祉作出更大贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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983.34万元，其中：一般公共预算拨款983.34万元，较上年减少291.98万元，下降22.89%，下降的主要原因是：1. 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；2. 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费用降低；3. 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；本单位当年预算支出983.34万元，其中：一般公共预算拨款983.34万元，较上年减少291.98万元，下降22.89%，下降的主要原因是：一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；二是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；三是因项目优化，双定机构费用审核及稽核委外业务项目于2025年取消。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入983.34万元，其中：一般公共预算拨款收入983.34万元，较上年减少291.98万元，下降22.89%，下降的主要原因是：1. 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；2. 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；3. 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；本单位当年财政拨款支出983.34万元，其中：一般公共预算拨款支出983.34万元，较上年减少291.98万元，下降22.89%，下降的主要原因是：一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；二是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；三是因项目优化，双定机构费用审核及稽核委外业务项目于2025年取消。

## 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983.34万元，较上年减少291.98万元，下降22.89%，下降的主要原因是：一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；二是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；三是因项目优化，双定机构费用审核及稽核委外业务项目于2025年取消。

### （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983.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.37万元，较上年增加2.58万元，增长21.88%，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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

3. 行政单位医疗（2101101）600.00万元，较上年减少150.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：全区特殊人群医疗费减少；

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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）101.60万元，较上年减少99.72万元，下降49.53%，下降的主要原因是：全区公务员医疗救助费用减少；

6. 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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）131.14万元，较上年减少57.80万元，下降30.59%，下降的主要原因是：一是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；二是因项目优化，双定机构费用审核及稽核委外业务项目于2025年取消；

8. 住房公积金（2210201）14.89万元，较上年增加2.68万元，增长21.95%，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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

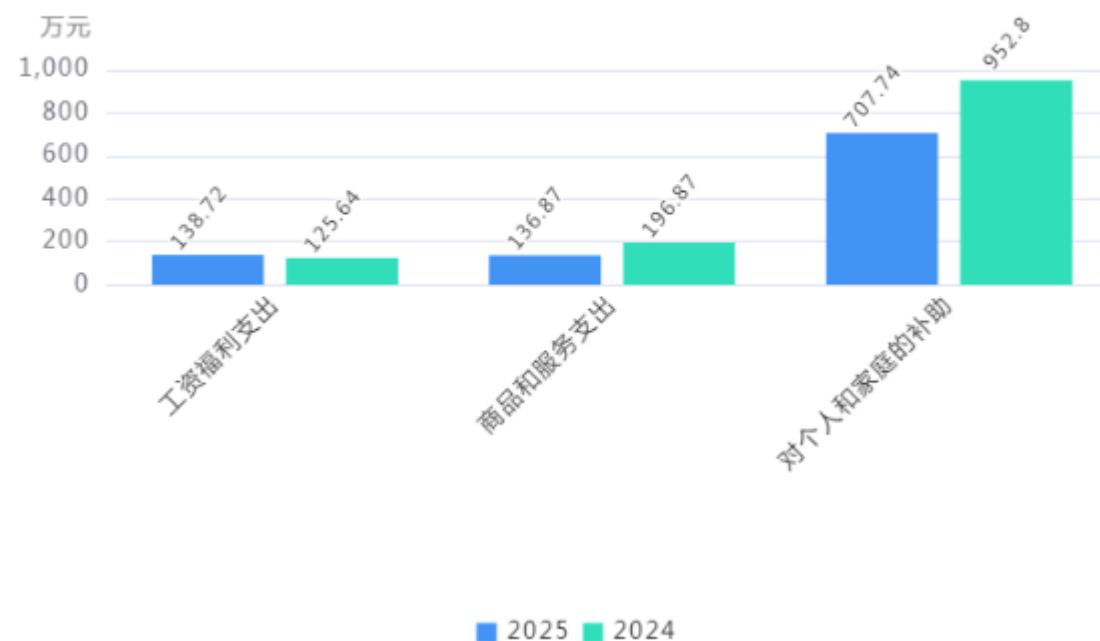
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出983.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）138.72万元，较上年增加13.08万元，增长10.41%，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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）136.87万元，较上年减少60.00万元，下降30.48%，下降的主要原因是：一是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；而是因项目优化，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）707.74万元，较上年减少245.06万元，下降25.72%，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



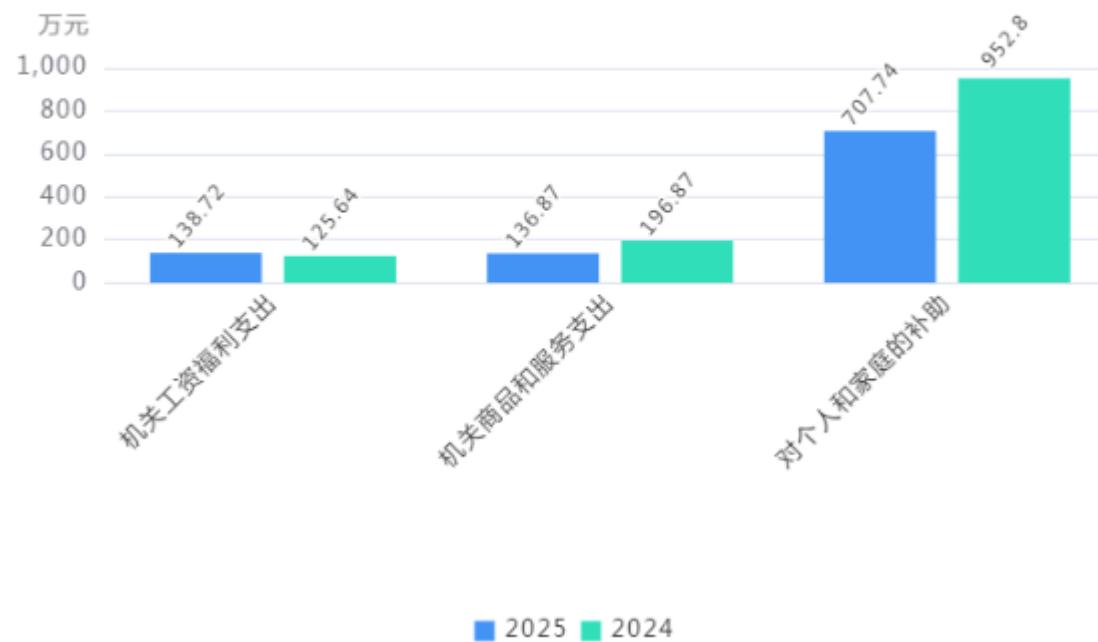
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出983.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）138.72万元，较上年增加13.08万元，增长10.41%，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年年初预算中未包含2人工资及社保部分，在2024年中旬追加支付。2025年预算中包含此2人工资及社保，故2025年基本费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）136.87万元，较上年减少60.00万元，下降30.48%，下降的主要原因是：一是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；二是因项目优化，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）707.74万元，较上年减少245.06万元，下降25.72%，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



## 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983.34万元，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8.09万元，较上年增加1.52万元，增长23.03%，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、社保以及公用经费部分，故2025年费用增加。

## 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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西安市碑林区医疗保险经办中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	9,833,382.32	一、部门预算	9,833,382.32	一、部门预算	9,833,382.32	一、部门预算	9,833,382.32
1、财政拨款	9,833,382.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,521,982.32	1、机关工资福利支出	1,387,229.32
(1)一般公共预算拨款	9,833,382.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,387,229.32	2、机关商品和服务支出	1,368,733.00
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	107,333.00	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	7,027,420.00	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	1,311,400.00	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	144,939.96	(2)商品和服务支出	1,261,400.00	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	7,077,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,539,510.36	(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	148,932.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,833,382.32</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,833,382.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,833,382.32</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	9,833,382.32	一、财政拨款	9,833,382.32	一、财政拨款	9,833,382.32	一、财政拨款	9,833,382.32
1、一般公共预算拨款	9,833,382.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,521,982.32	1、机关工资福利支出	1,387,229.32
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	1,387,229.32	2、机关商品和服务支出	1,368,733.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	107,333.00	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	7,027,420.00	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	1,311,400.00	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	144,939.96	(2) 商品和服务支出	1,261,400.00	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	7,077,420.00
		10、卫生健康支出	9,539,510.36	(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	148,932.00				
		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	9,833,382.32	本年支出合计	9,833,382.32	本年支出合计	9,833,382.32	本年支出合计	9,833,382.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,833,382.32	支出总计	9,833,382.32	支出总计	9,833,382.32	支出总计	9,833,382.32

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	9,833,382.32	8,441,049.32	80,933.00	1,311,400.00	
208	社会保障和就业支出	144,939.96	144,939.96			
20805	行政事业单位养老支出	143,684.00	143,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,684.00	143,684.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,255.96	1,255.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,255.96	1,255.96			
210	卫生健康支出	9,539,510.36	8,147,177.36	80,933.00	1,311,400.00	
21011	行政事业单位医疗	7,065,038.80	7,065,038.80			
2101101	行政单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	49,043.10	49,043.10			
2101103	公务员医疗补助	1,015,995.70	1,015,995.70			
21015	医疗保障管理事务	2,474,471.56	1,082,138.56	80,933.00	1,311,400.00	
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	1,311,400.00			1,311,400.00	
221	住房保障支出	148,932.00	148,932.00			
22102	住房改革支出	148,932.00	148,932.00			
2210201	住房公积金	148,932.00	148,932.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,833,382.32	8,441,049.32	80,933.00	1,311,400.00	
301	工资福利支出			1,387,229.32	1,387,229.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,798.36	411,798.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,911.20	195,911.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,349.00	257,349.00			
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	143,684.00	143,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,043.10	49,043.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,995.70	15,995.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,255.96	1,255.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,932.00	148,932.00			
302	商品和服务支出			1,368,733.00	26,400.00	80,933.00	1,261,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
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	14,537.00		14,537.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00	26,400.00			
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			7,077,420.00	7,027,420.00		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	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,120.00	27,120.00			

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	8,521,982.32	8,441,049.32	80,933.00	
208	社会保障和就业支出	144,939.96	144,939.96		
20805	行政事业单位养老支出	143,684.00	143,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,684.00	143,684.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,255.96	1,255.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,255.96	1,255.96		
210	卫生健康支出	8,228,110.36	8,147,177.36	80,933.00	
21011	行政事业单位医疗	7,065,038.80	7,065,038.80		
2101101	行政单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	49,043.10	49,043.10		
2101103	公务员医疗补助	1,015,995.70	1,015,995.70		
21015	医疗保障管理事务	1,163,071.56	1,082,138.56	80,933.00	
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	148,932.00	148,932.00		
22102	住房改革支出	148,932.00	148,932.00		
2210201	住房公积金	148,932.00	148,932.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,521,982.32	8,441,049.32	80,933.00	
301	工资福利支出			1,387,229.32	1,387,229.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,798.36	411,798.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,911.20	195,911.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,349.00	257,349.00		
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	143,684.00	143,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,043.10	49,043.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,995.70	15,995.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,255.96	1,255.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,932.00	148,932.00		
302	商品和服务支出			107,333.00	26,400.00	80,933.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,537.00		14,537.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00	26,400.00		
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			7,027,420.00	7,027,420.00		
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	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,120.00	27,120.00		

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	1,311,400.00	
231	西安市碑林区医疗保障局	1,311,400.00	
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

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
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	C23200000档案管理服务		批	1	302	99 502 99			280,000.00
210 15 99		医保专网建设	C16990000其他信息技术服务		批	1	302	99 502 99			524,400.00

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

单位：元

表14-1

## 单位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
	成本指标	经济成本指标	人均体检标准	2000元/人
		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
		质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	慰问时效	2025年1-10月
	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
		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
	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14-2

### 单位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
	成本指标	经济成本指标	支付网络费	24000元
			支付电话费	8000元
			印刷宣传资料	18000元
			购置办公用品	10000元
	社会成本指标		购置电脑打印机耗材	10000元
	产出指标	数量指标	支付网络费	10台
			支付电话费	10部
			印刷宣传资料	22000册
			购置电脑打印机耗材	2套
			购置办公用品	2套
效益指标	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
	社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率稳步提升	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%
				10

表14-3

## 单位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，为群众提供优质服务。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
	成本指标	经济成本指标	劳务服务人员工资	3000元/人/月
			劳务服务人员社保费	1250元/人/月
			劳务服务人员服务费	50元/人/月
	产出指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	辅助外包服务人员	10人
	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14-4

## 单位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
	成本指标	经济成本指标	档案整理服务费	280000元
		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
		质量指标	整理范围	43万页
		时效指标	整理档案时效	2025年1-12月
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理单位满意度	≥98%

表14-5

## 单位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
	成本指标	经济成本指标	网络服务费	524400元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	医保专线数量	115条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	网络服务期限	2025年5月—2026年5月
	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
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	持续提高群众办事便捷度	≥2年
	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

## 单位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险经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	干部工资福利及其他	152.20	152.20		
	日常运转经费	单位日常运转	7.00	7.00		
	特殊人群医疗费	按时按需保障特殊人群医疗费	600.00	600.00		
	公务员医疗救助	按时按需保障公务员医疗救助费用	100.00	100.00		
	劳务服务工作经费	按时支付劳务派遣人员工资社保等	38.70	38.70		
	档案整理工作经费	加强档案整理标准化建设	28.00	28.00		
	医保三级网络建设	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	提高高层次人才慰问水平	5.00	5.00		
		金额合计	983.34	983.34		
年度总体目标	1: 保障干部职工工资福利。 2: 保证中心正常运转，积极做好日常医保基金安全监督防控工作。 3: 按照规定每月按时离休人员支付医疗费。 4: 按照文件规定就是向公务员医疗救助人员发放补助。 5: 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)	
	经济成本指标		干部工资及其他福利支出	152.2万元	2.5	
			单位运转经费	7万元	2.5	
			特殊人群医疗费	600万元	2.5	
			公务员医疗救助经费	100万元	2.5	
			劳务派遣人员工作经费	38.7万元	2.5	
			档案整理工作经费	28万元	2.5	
			医保三级网络建设费用	52.44万元	2.5	
			高层次人才慰问经费	5万元	2.5	
		社会成本指标				

	生态环境成本指标			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职干部数	11人
			特殊人群医疗费发放人次数	150人
			公务员医疗救助发放人数	全区干部
			办公用品及耗材购买批次数	4批次
			劳务服务人数	10人
			医保业务档案整理范围	43万页
			医保三级网络建设专网线路	115条
		质量指标	高层次人才慰问人数	25人
			工资发放及时率	100%
			业务覆盖率	100%
			特殊人群医疗补助发放及时率	100%
			公务员救助发放及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			档案整理合同执行率	100%
		时效指标	医保三级网络建设合同执行率	100%
			高层次人才慰问品发放及时率	100%
			工资发放时间	2025年1-12月
			购买办公用品时间	2025年1-12月
			特殊人群医疗补助发放时间	2025年1-12月
			公务员医疗救助发放时间	2025年1-12月
			劳务派遣人员工资发放时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	医保业务档案整理时间	2025年1-12月
			医保三级网络建设服务时间	2025年5月-2026年5月
			高层次人才慰问品发放时间	2025年1-10月
			保障干部基本生活	有效保障
			提高办公效能	有效提升
			持续提高医保基金支付安全性	不断加强
			确保提升医保档案完整	不断提升

	生态效益指标			
可持续影响指标	经办机构不断提升管理服务水平	≥1年	4	
	做好医保基金工作，完善医保制度体系	≥1年	4	
	做好持续提高医保基金支付安全性	≥1年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标 经办中心服务人员满意度	≥95%	10	

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	
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
	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			