

**西安市新城区医疗保障局（本级）**

**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. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施；负责全区医疗卫生及其他各项补充医疗保险的管理工作。
2. 贯彻落实中、省、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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。
4. 贯彻落实全市统一的城乡药品、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、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。
5. 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；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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

购和配送结算管理政策并监督实施。

6. 贯彻落实市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；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责全区医疗保障经办工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，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，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

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

## （二）机构设置

西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为综合科、监督科。全局共有行政编制6人，实有6人。

## 二、工作任务

### （一）坚持党建引领，凝聚思想强大动力。

1. 强化政治引领作用。深入贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，坚持党建引领，凝聚思想强大动力，正向引领、典型培树，激发干部队伍争先创优的内生动力，持续推进党建与医保业务深度融合。
2. 推进全面从严治党。持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，切实强化党员干部宗旨意识，常态化开展警示教育，从窗口服务、投诉受理、工作纪律等日常工作入手。严格落实意识形态工作责任制，抓好医保政策宣传和舆论引导工作，坚决守牢意识形态阵地。
3. 继续做优支部建设。党组书记亲自担任党支部书记，亲抓直管，带领支委会成员，对标“评星晋级”标准，严格落实“三会一课”等制度，推动支部标准化、规范化提质增效。建强党员队伍，做好党员发展与管理工作，持续擦亮“新城医保、心诚服务”医保品牌。
4. 重视组织队伍建设。充分发挥公务员（参公）职级晋升的正向激励作用，强化“三项机

制”运用，落实好《老带新传帮带》制度，坚持严管和厚爱结合，突出选人用人政治标准和政治要求，激励和约束并重，激发干事创业内生动力。

## （二）加强医保基金监管，切实维护医保基金安全

1. 优化基金监管机制。一是完善区医保经办中心协议管理职能，将日常稽核检查及协议处理工作由监督科调整至区医疗保险经办中心，推进医疗保障基金使用常态化监管，落实对两定机构实地全覆盖检查。二是依托国家、省医保信息系统加强对两定机构事前提醒，强化经办智能审核提速，配合市局完善非现场监管与现场监管有机结合的监管布局。聘请第三方数据分析机构，运用医保信息数据强化事后分析排查，精准打击欺诈骗保等违法行为，对查实的违法行为加大行政处罚力度。三是进一步明确行政处罚标准及处罚梯次，减少自由裁量权造成的处罚差别较大问题。

2. 严查欺诈骗保行为。一是组织两定机构深入自查自纠。聚焦典型性、顽固性、易发性、复杂性违法违规问题，结合我市医疗保障基金监管常见易发违规问题清单，组织定点医药机构开展自查自纠，强化主体责任，保障医保基金使用安全。二是聚焦违规与骗保行为，定点医疗机构重点针对肿瘤、麻醉、心血管内科等领域，定点零售药店重点针对空刷医保、变造（虚开）处方、倒卖“回流药”、诱导协助他人违规购药、无实体医疗机构为依托不合规的互联网处方等问题开展专项整治。聚力日常监管，强化监管宣传，加强违规处置，突出案例曝光，移

交相关线索。三是加强联合监管。强化跨部门综合监管力度，与区市场监管局、区卫健局开展联合检查，及时将检查过程中发现的问题移交公安、纪检监察、卫健、市场监管部门。推动社会监督员参与医保基金监督，鼓励广大群众积极参与打击欺诈骗保行动。

### （三）深化药品集采治理，不断规范医药价格秩序

1. 落实药品耗材集采。平稳实施国家和省级（联盟）已执行集采药品及医用耗材中选结果，做好各批次协议期满后接续工作。落实国家集采结余留用政策。加强医疗机构履约管理，依托市局“月监测、季通报”工作制度，及时对市局通报的定点医疗机构进行约谈处理，按季度对未完成集采指标的定点医疗机构下发提醒函。定期对未完成集采指标的定点医疗机构开展现场检查并督促指导，进一步提升集采工作精细化管理水平。扎实推进集采药品“三进”行动，实现集采药品区（县）全覆盖，持续减轻群众医药费用负担。

2. 提升价格治理水平。落实各项医疗服务价格管理政策。严格落实全省药耗挂网采购政策，要求公立医疗机构药品、高值医用耗材网采金额占比不低于90%和80%。发挥国家和全省药品价格体系建设效能，依据市局监测成果，持续优化定点零售药店药品价格治理，引导药店按照公平、合理、诚实信用和质价相符原则销售药品。

### （四）优化医保管理服务，促进医保服务更加惠民利企

1. 扎实推进参保扩面。一是提前谋划。加强与税务、教育、公安、卫健和民政等部门的沟

通协调，精准比对常住人口、户籍人口参保数据，分析参保扩面潜力人群。针对新生儿等群体，持续对接卫健部门，联系妇幼保健院等机构，向街道提供新生儿数据信息，落实“出生一件事”联办，实现新生儿落地即参保。二是巩固拓展线上宣传渠道。充分利用区政府门户网站、融媒体、网络视频会议等媒介方式，及时回应解答群众关注度高的政策热点问题，打造医保便民宣传“直通车”。三是做好上传下达。一方面做好街道、社区医保经办人员政策培训指导及疑难解答，确保群众反馈渠道通畅、问题解决及时；另一方面，积极对接市级医保部门，汇总上报我区在医保工作中遇到的问题及关于医保系统建设等方面的意见建议，为我市医保服务提升发出区县声音。

2. 强化医保队伍建设。一是加强服务型队伍建设。积极参加省、市、区组织的各类培训，定期组织开展集中业务培训，安排干部轮岗锻炼，打造一支政治素养强、专业素质优的医保干部队伍。二是做优三级经办服务体系。完善“三级联动”信息化系统建设，定期组织全区医保经办人员开展业务培训，不断提升业务能力和服务水平，切实提高辖区群众满意度。

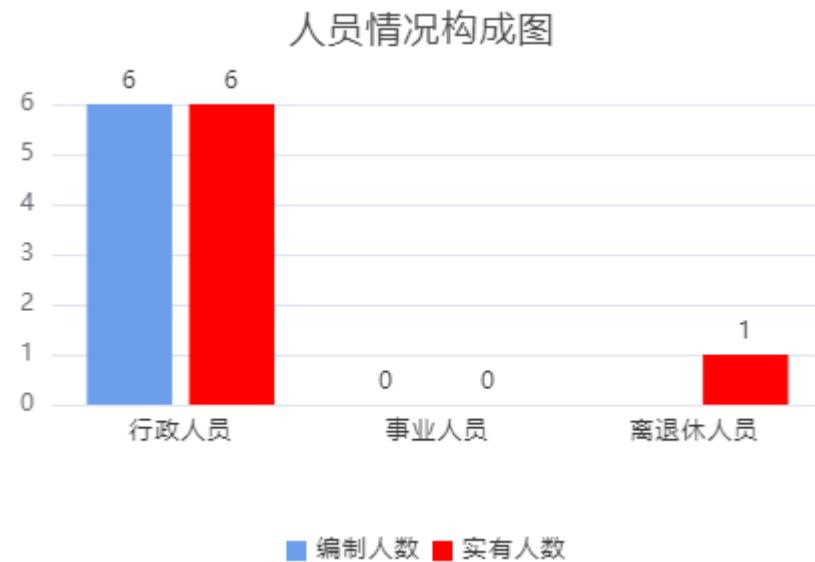
3. 做好基金总额预算管理。高度重视、认真做好医保基金总额预算管理工作的安排部署和落地执行，就如何控费、如何监测控费情况等总额预算有关工作与市局、兄弟区县积极沟通、稳步推进，同时向两定机构讲清政策背景现状、总体目标和实施步骤，解答疑问、收集意见，注重疫情防控，消除舆情风险，确保总额预算工作平稳落地。

4. 规范两定机构管理。一是做好定点医药机构资源配置。摸清辖区定点医药机构分布情况，严格落实全市定点医药服务资源配置规划。二是规范两定机构管理考核。寓管理于服务，严格定点准入、强化机构考核。加大对两定机构检查、指导频次，实现全面覆盖。结合日常监督检查情况，提出工作改进建议，确保考核规范有效。三是加强信息化监管。强化智能审核、数据分析等技术运用，点面结合、精准发力，提升稽核督查力度，保障医保基金运行安全平稳。

5. 持续优化经办服务。完善规章制度、严把工作标准，提升工作严谨性，确保医保经办服务统一化、标准化、规范化。同时通过集中培训、学习交流、内控检查等方式积极开展新城区医保经办服务“改作风、提质效”专项行动，以提素质、优服务、讲担当、强斗志四方面为着力点，全面深化三级医保经办队伍建设，强化纪律建设和作风要求，打造一支综合素质高、工作作风好、业务能力强的医保经办队伍，全面提升业务办理、咨询服务和政策宣传能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1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536.64万元，其中：一般公共预算拨款536.64万元，较上年增加62.31万元，增长13.14%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次；本单位当年预算支出536.64万元，其中：一般公共预算拨款536.64万元，较上年增加62.31万元，增长13.14%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入536.64万元，其中：一般公共预算拨款收入536.64万元，较上年增加62.31万元，增长13.14%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次；本单位当年财政拨款支出536.64万元，其中：一般公共预算拨款支出536.64万元，较上年增加62.31万元，增长13.14%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次。

## 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536.64万元，较上年增加62.31万元，增长13.14%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次。

### （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536.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.20万元，较上年减少1.40万元，下降4.29%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.07万元，增长31.82%，增

长的主要原因是：工伤保险预算增加；

3. 行政单位医疗（2101101）11.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）9.36万元，较上年减少0.45万元，下降4.59%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）92.00万元，较上年增加60.00万元，增长187.50%，增长的主要原因是：2025年中层领导体检项目60万元，此项目两年一次；

6. 行政运行（2101501）302.11万元，较上年增加4.17万元，增长1.40%，增长的主要原因是：实有在职人数较去年增多，公用经费预算增加；

7. 一般行政管理事务（2101502）59.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.72%，增长的主要原因是：实有在职人数较去年增加；

8. 住房公积金（2210201）31.68万元，较上年减少0.57万元，下降1.77%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少。

### （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536.64万元，其中：

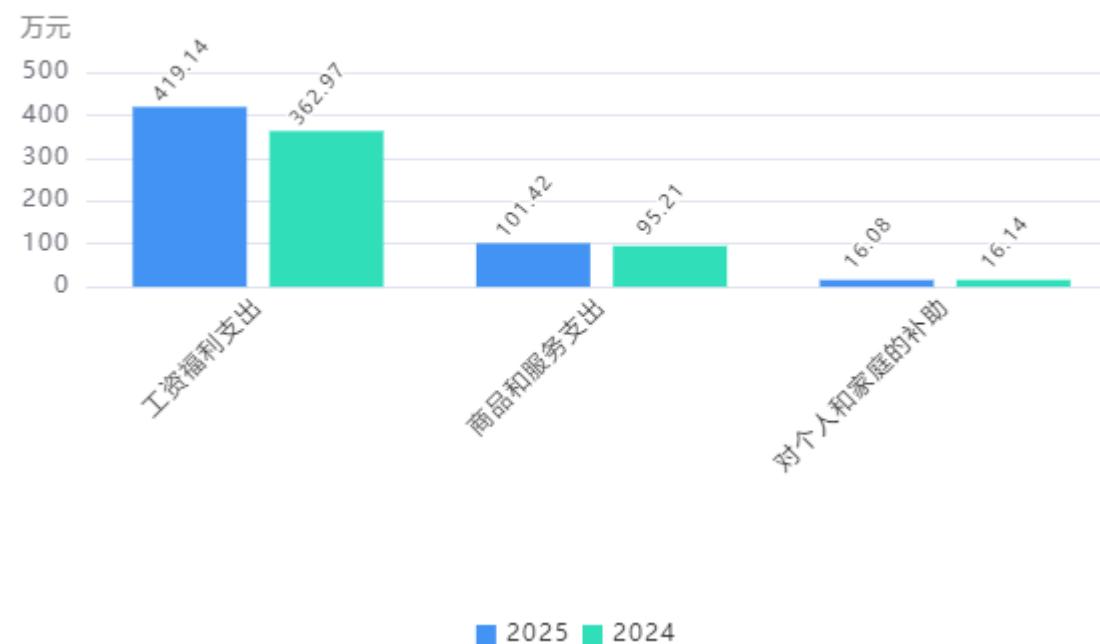
（1）工资福利支出（301）419.14万元，较上年增加56.17万元，增长15.48%，增长的主要

原因是：本年新增中层领导体检项目；

(2) 商品和服务支出（302）101.42万元，较上年增加6.21万元，增长6.52%，增长的主要原因是：实有在职人数较去年增多，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.08万元，较上年减少0.06万元，下降0.37%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



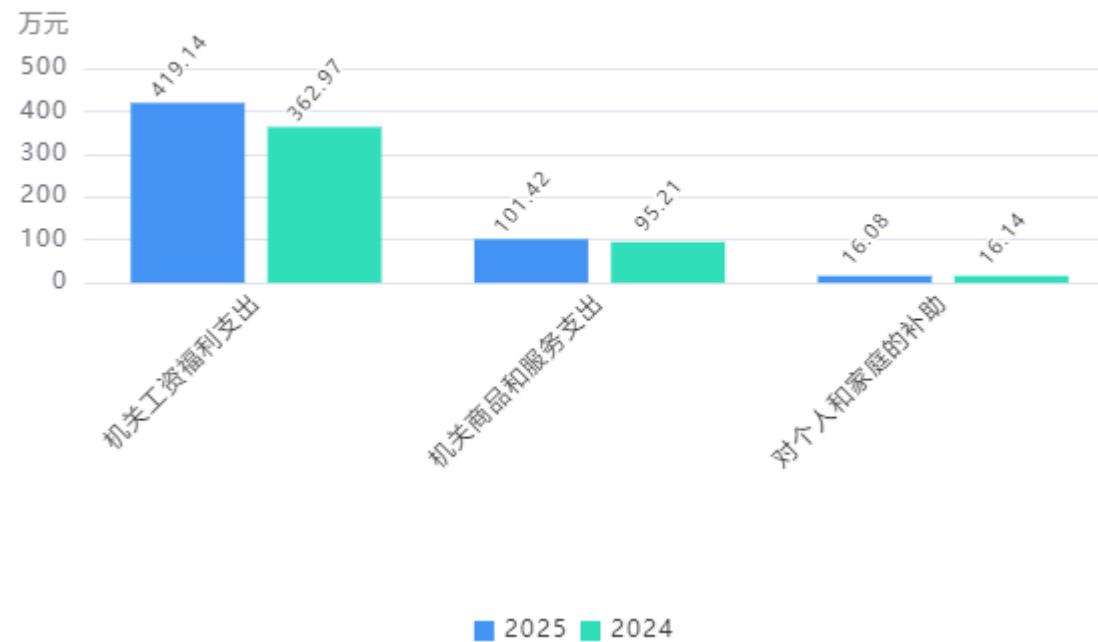
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出536.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）419.14万元，较上年增加56.17万元，增长15.48%，增长的主要原因是：本年新增中层领导体检项目；

(2) 机关商品和服务支出（502）101.42万元，较上年增加6.21万元，增长6.52%，增长的主要原因是：实有在职人数较去年增多，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.08万元，较上年减少0.06万元，下降0.37%，下降的主要原因是：2025年计划新增人数减少。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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536.64万元，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25.38万元，较上年增加4.95万元，增长24.23%，增长的主要原因是：实有在职人数较去年增多，公用经费增加。

## 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。

## 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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	是	不涉及
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	5,366,400.00	一、部门预算	5,366,400.00	一、部门预算	5,366,400.00	一、部门预算	5,366,400.00
1、财政拨款	5,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,856,400.00	1、机关工资福利支出	4,191,400.00
(1)一般公共预算拨款	5,366,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,431,400.00	2、机关商品和服务支出	1,014,200.00
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	424,200.00	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	800.00	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	1,510,000.00	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	760,000.00	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	314,900.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,734,700.00	(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			
		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	316,800.00				
		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>5,366,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,366,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,366,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,366,400.00</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>5,366,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,366,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,366,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,366,400.00</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	5,366,400.00	一、财政拨款	5,366,400.00	一、财政拨款	5,366,400.00	一、财政拨款	5,366,400.00
1、一般公共预算拨款	5,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,856,400.00	1、机关工资福利支出	4,191,400.00
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	3,431,400.00	2、机关商品和服务支出	1,014,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,200.00	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	800.00	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	1,510,000.00	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	760,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314,900.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,800.00
		10、卫生健康支出	4,734,700.00	(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			
		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	316,800.00				
		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	5,366,400.00	本年支出合计	5,366,400.00	本年支出合计	5,366,400.00	本年支出合计	5,366,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,366,400.00	支出总计	5,366,400.00	支出总计	5,366,400.00	支出总计	5,366,400.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,366,400.00	3,602,600.00	253,800.00	1,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,900.00	314,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	312,000.00	312,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,000.00	312,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	4,734,700.00	2,970,900.00	253,800.00	1,510,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,123,600.00	203,600.00		920,000.00	
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	93,600.00	93,600.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	920,000.00			920,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,611,100.00	2,767,300.00	253,800.00	590,000.00	
2101501	行政运行	3,021,100.00	2,767,300.00	253,800.00		
2101502	一般行政管理事务	590,000.00			590,000.00	
221	住房保障支出	316,800.00	316,800.00			
22102	住房改革支出	316,800.00	316,800.00			
2210201	住房公积金	316,800.00	316,800.00			

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			5,366,400.00	3,602,600.00	253,800.00	1,510,000.00	
301	工资福利支出			4,191,400.00	3,431,400.00		760,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,400.00	848,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907,000.00	907,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840,700.00	840,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,000.00	312,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,800.00	316,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	760,000.00			760,000.00	
302	商品和服务支出			1,014,200.00	170,400.00	253,800.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,000.00		117,000.00	62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,400.00	170,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,000.00		20,000.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,800.00	800.00		160,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00			

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	3,856,400.00	3,602,600.00	253,800.00	
208	社会保障和就业支出	314,900.00	314,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	312,000.00	312,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,000.00	312,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	3,224,700.00	2,970,900.00	253,800.00	
21011	行政事业单位医疗	203,600.00	203,600.00		
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	93,600.00	93,600.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	3,021,100.00	2,767,300.00	253,800.00	
2101501	行政运行	3,021,100.00	2,767,300.00	253,800.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	316,800.00	316,800.00		
22102	住房改革支出	316,800.00	316,800.00		
2210201	住房公积金	316,800.00	316,800.00		

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			3,856,400.00	3,602,600.00	253,800.00	
301	工资福利支出			3,431,400.00	3,431,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,400.00	848,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907,000.00	907,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840,700.00	840,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,000.00	312,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,800.00	316,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			424,200.00	170,400.00	253,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,400.00	170,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00		

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	1,510,000.00	
208	西安市新城区医疗保障局	1,510,000.00	
208001	西安市新城区医疗保障局	1,510,000.00	
	专用项目	1,510,000.00	
	其他履职业务经费	1,510,000.00	
	2025年中层领导体检（本级）	600,000.00	
	打击欺诈骗保工作经费（本级）	20,000.00	
	举报奖励金	10,000.00	
	离休干部、退休区级、残军、残青体检（本级）	160,000.00	
	区级领导体检（本级）	160,000.00	
	医保中心工作经费	80,000.00	
	医疗保障后勤保障项目经费（劳务派遣人员）	480,000.00	

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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		打击欺诈骗保工作经费（本级）				
主管部门		西安市新城区医疗保障局				
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	2025年完成开展打击欺诈骗保宣传活动、医保基金监管相关检查工作。					
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	专用项目费用	≤2万元	10	
	产出指标	数量指标	监督稽核医疗机构数量	≥2家	10	
			打击欺诈骗保宣传活动开展次数	≥2次	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	10	
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥95%	10	
		社会效益指标	宣传知晓率	≥95%	10	
			提升群众安全意识	提升	10	
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	20		

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举报奖励金		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
年度 目标	根据2025年违法违规使用医保基金举报情况支付举报奖励金。			
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	专项业务成本	$\leq 1$ 万元
	产出指标	数量指标	举报奖励人数	$\geq 1$ 人
		质量指标	奖励标准达标率	=100%
		时效指标	奖励金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	$\geq 95\%$

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部、退休区级、残军、残青体检 (本级)		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
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			
年度 目标	2025年度内完成全区离休干部、退休区级、残军、残青体检费支付工作。			
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	专项业务成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	体检人数	≥94人
		质量指标	应检尽检率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员的合法权益	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥98%

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级领导体检（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
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			
年度 目标	2025年度内完成全区区级领导的体检工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	专项业务成本	≤16万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	≥36人	10
		质量指标	应检尽检率	≥95%	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障区级领导的合法权益	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与体检人员满意度	≥98%	20

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保中心工作经费（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度 目标	医疗保险经办中心购置办公设备、耗材及开展宣传等活动费用。				
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	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	购买国产化电子设备	≥2台	5
			医保政策宣传次数	≥5次	5
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	宣传工作按期完成率	≥95%	5
			按时完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥95%	10
		可持续影响指标	设备使用率	=100%	10
			系统使用率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保障后勤保障项目经费				
主管部门		西安市新城区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.00			
		其他资金				
年度 目标	因医疗保险经办大厅业务需要，招聘8名医疗保障劳务派遣人员。					
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	费用指标	≤48万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥8人	10	
		质量指标	劳务派遣人员资格达标率	=100%	10	
	时效指标	按时完成招聘		2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保险经办大厅正常运转	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%	20	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中层领导体检（本级）				
主管部门		西安市新城区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度 目标	完成 2025年度全区区级领导的体检工作。					
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	专项业务成本	≤60万元	20	
	产出指标	数量指标	体检人数	≥500人	10	
		质量指标	应检尽检率	≥95%	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中层领导的合法权益	=100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与体检人员满意度	≥98%	20	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区医疗保障局				
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	
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	360.26	360.26		
	单位运转工作经费	保障单位各项工作正常运转	84.38	84.38		
	各类体检经费	保障本区各项体检资金落实到位	92.00	92.00		
年度总体目标	1、确保单位的正常运转，保障单位基本职能的实现； 2、确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益； 3、确保本区各项体检资金落实到位，保障本区职工的各项福利。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	区级领导全年体检人数		≥36人	5
			中层领导全年体检人数		≥500人	5
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数		≥94人	5
			服务全区参保企业、机关事业单位		≥4600家	5
		质量指标	服务全区职工、居民参保总人数		≥25万人	5
		时效指标	应检尽检率		≥95%	10
		成本指标	各项工作完成时限		2024年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	预算控制数		563.64万元	10
		可持续影响指标	各项工作完成情况		良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	期限		长期	10
			≥95%		15	

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			
		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			