

**西安市新城区医疗保险经办机构**

**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

贯彻落实医疗、生育保险有关政策，发挥医疗、生育保险工作职能，促进医疗、生育事业发展；贯彻落实国家、省市关于医保基金使用监管相关法律法规及政策规定要求，加强医保基金使用管理；承担全区基本医疗保险、生育保险经办业务工作；承担异地就医结算区级备案工作；负责区级参保单位及参保人员登记审核、变更、缴费基数核定工作；负责区级定点医药机构及参保人员医疗费用、生育保险支付工作；负责医疗救助审批支付工作；负责医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；负责保健对象及离休干部、残军、残青的医药费支付工作；建立健全医保基金使用管理内部控制制度，加强医保基金安全风险防控；负责受理核查违反协议规定的投诉举报；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；配合区医保局机关开展医保基金专项检查治理活动，对重大线索案件、重大社会舆情等问题进行查处，参与医保基金使用监管其他重大活动；完成上级部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安市新城区医疗保险经办机构为西安市新城区医疗保障局所属事业单位，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有15人。

## 二、工作任务

（一）强化干部队伍建设。一是打造全能型干部队伍。今年我局将适时集中组织业务培训，积极参加省、市、区各类培训，持续提升干部队伍政治素养和专业素质。二是大力推动医保经办服务下沉。完善“三级联动”信息化系统建设，将更多医保经办服务事项下沉至街道、社区办理，不断提高辖区群众医疗保障的幸福感。

（二）扎实推进医保护面。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，分析参保护面潜力人群。针推新生儿等群体，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。

（三）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，注重舆情防控，消除舆情风险，确保总额预算工作平稳落地。

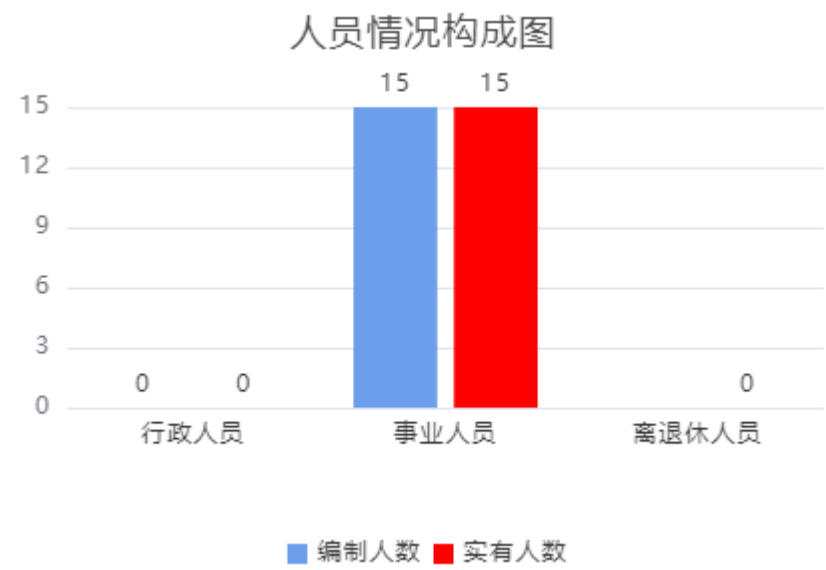
（四）规范两定机构管理。一是做好定点医药机构资源配置。摸清辖区定点医药机构分布情况，严格落实全市定点医药服务资源配置规划。二是规范两定机构管理考核。寓管理于服务，严格定点准入、强化机构考核。加大对两定机构检查、指导频次，实现全面覆盖。结合日常监督检查情况，提出工作改进建议，确保考核规范有效。三是全面提升监管工作合力。在日常检查的基础上，通过组建专家库、引入第三方专业机构、加强部门联动参与检查等形式，加大对医保基金的稽查范围和督查力度。四是加强信息化监管。强化智能审核、数据分析等技术运用，点面结合、精准发力，保障医保基金运行安全平稳。

（五）提高经办规范化水平。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區医保经办服务“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，全面深化我区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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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550.00万元，其中：一般公共预算拨款550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元；本单位当年预算支出550.00万元，其中：一般公共预算拨款550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入550.00万元，其中：一般公共预算拨款收入550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元；本单位当年财政拨款支出550.00万元，其中：一般公共预算拨款支出550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。

## **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550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。



（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550.00万元，其中：

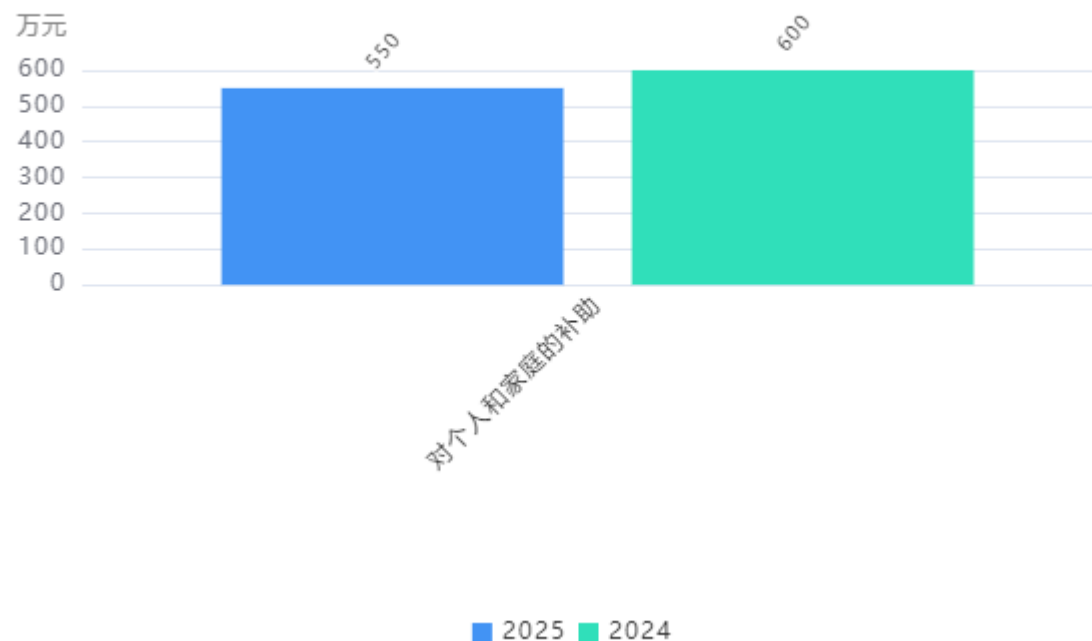
1. 行政单位医疗（2101101）550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。

（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550.00万元，其中：

（1）对个人和家庭的补助（303）550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。

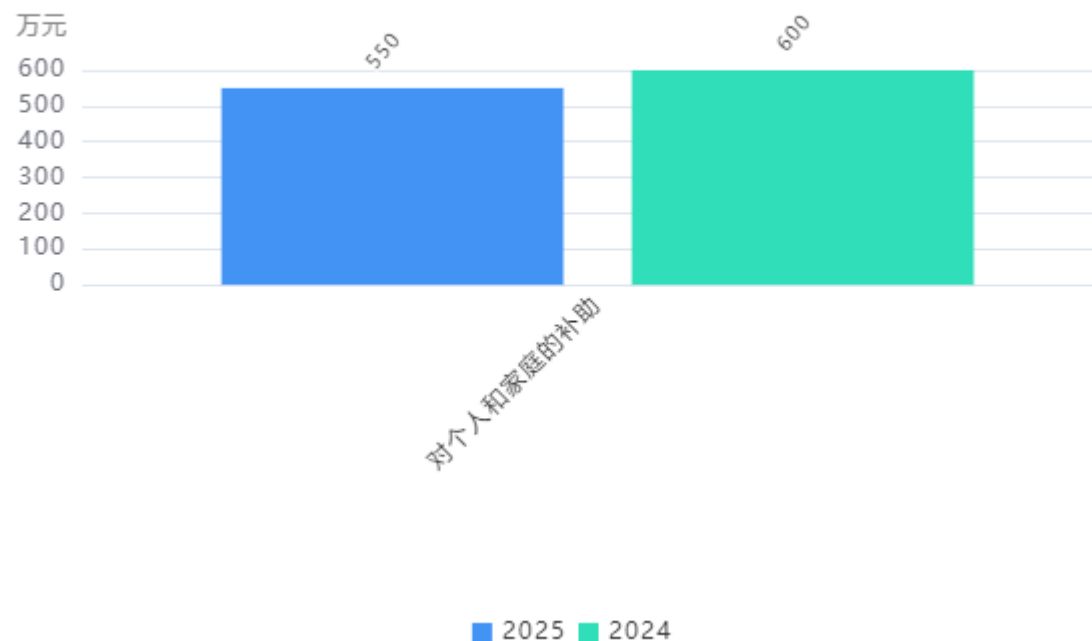
支出按部门预算支出经济分类对比图



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550.00万元，其中：

（1）对个人和家庭的补助（509）550.00万元，较上年减少50.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2025年离休保健费预算金额减少50万元。

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550.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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险经办机构

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	5,500,000.00	一、部门预算	5,500,000.00	一、部门预算	5,500,000.00	一、部门预算	5,500,000.00
1、财政拨款	5,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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		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	5,500,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,500,000.00	(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					
		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	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00
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	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00



表3

单位综合预算支出总表

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	5,500,000.00	5,500,000.00								
208	西安市新城区医疗保障局	5,500,000.00	5,500,000.00								
208002	西安市新城区医疗保险经办中心	5,500,000.00	5,500,000.00								

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	5,500,000.00	一、财政拨款	5,500,000.00	一、财政拨款	5,500,000.00	一、财政拨款	5,500,000.00
1、一般公共预算拨款	5,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	5,500,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,500,000.00
		10、卫生健康支出	5,500,000.00	(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					
		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	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00	本年支出合计	5,500,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00	支出总计	5,500,000.00

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	5,500,000.00			5,500,000.00	
210	卫生健康支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	5,500,000.00			5,500,000.00	
2101101	行政单位医疗	5,500,000.00			5,500,000.00	

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				5,500,000.00			5,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,500,000.00			5,500,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,500,000.00			5,500,000.00	

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				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				

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						
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				



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	5, 500, 000. 00	
208	西安市新城区医疗保障局	5, 500, 000. 00	
208002	西安市新城区医疗保险经办机构	5, 500, 000. 00	
	专用项目	5, 500, 000. 00	
	其他履职业务经费	5, 500, 000. 00	
	离休保健费	5, 500, 000. 00	



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



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休保健费			
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:	550.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	550.00		
		其他资金			
年度目标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销。				
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	离休保健费	≤550万元	20
	产出指标	数量指标	涉及离休人数	≥100人	10
		质量指标	报销标准达标率	=100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员合法权益	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥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		
	离休保健费	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销	550.00	550.00			
	金额合计		550.00	550.00			
年度总体目标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费的及时报销。						
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	离休保健费			≤550万元	20
	产出指标	数量指标	涉及离休人数			≥100人	10
		质量指标	报销标准达标率			=100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员合法权益			=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度			≥98%	20

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					