

西安市鄠邑区医疗保障局（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）贯彻中央、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（2）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。

（3）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（5）贯彻落实中央、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，建立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，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、

医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（6）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，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，贯彻落实中央、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。区医疗保障局完善我区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。

（10）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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

西安市鄠邑区医疗保障局是西安市鄠邑区政府组成部门，办公地址位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，机关行政编制6名，现有人员6名；下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（公益一类事业单位），核定编制27名，现有人员24名；西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（公益一类事业单位），核定事业编制15名，现有人员13名。

二、工作任务

一是持续巩固参保缴费工作。加强与税务部门、各街道办配合，做好2025年辖区内城乡居民参保动员、缴费宣传工作，不断激发群众参保意愿，稳定一般人群参保率，确保特殊人群100%参保缴费。

二是优化一线医保经办服务。在条件允许的二级医疗机构继续构建和拓展“医保便民服务中心”功能，不断完善区、街道、村（社区）三级医保经办服务体系建设，加强对全区229名基层医保专干的培训，促进基层医保经办服务能力进一步提升。

三是加强医保基金使用监管。组织两定机构开展医保基金使用自查自纠工作，重点推进医保智能监控应用，引导定点医药机构将医保基金智能监管知识库、规则库嵌入HIS、MIS系统，强化事前事中智能审核，筑牢医保基金使用首道防线。按照两定机构违规服务行为，区分医保

管理类违规行为、一般违规行为、欺诈骗保行为，结合两定机构服务协议、《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展规范化、标准化检查和执法。

四是组织开展医保政策宣讲。开展医保政策“六进”、“医保业务培训会”、政策宣传暨义诊等活动，将医保政策用通俗易懂的方式向群众讲解，持续宣传职工（居民）医保待遇。

五是推进集采工作提质增效。拟设立“药品耗材集采结算中心”，加强对各医药机构集采工作的服务管理，不断深化“以镇代村”集采成果，深入落实集采药品“三进”工作任务，拓展集采药品进乡村的“3+3”新内涵。

六是落实医保改革重点事项。突出基本医疗保险基金总额预算、电子处方（特殊药品电子处方）流转、深化药品追溯码管理、定点医药服务资源配置等改革事项落实。

三、预算单位构成

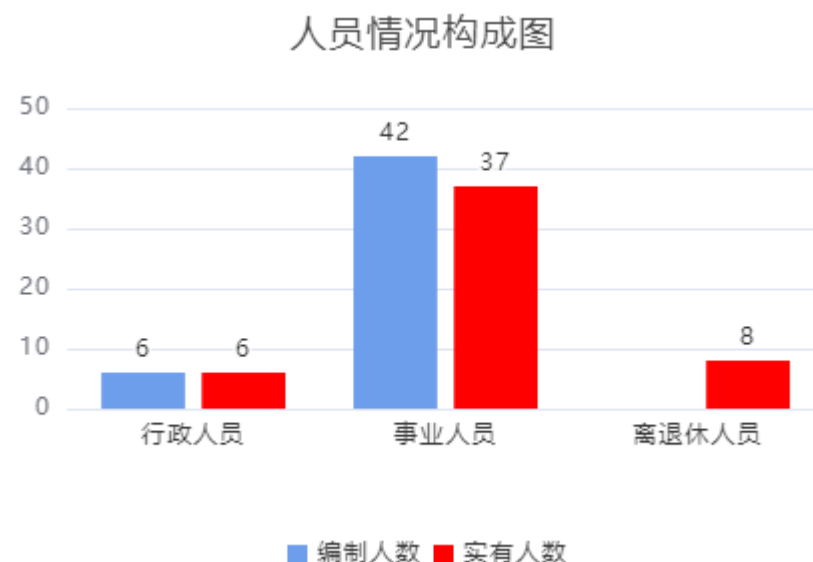
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区医疗保障局本级（机关）	无
2	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	无
3	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制6人，事业编制42人；实有人员43人，其中行政6人，事业37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1,226.83万元，其中：一般公共预算拨款1,226.83万元，较上年减少310.12万元，下降20.18%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上

年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少；本部门当年预算支出1,226.83万元，其中：一般公共预算拨款1,226.83万元，较上年减少310.12万元，下降20.18%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,226.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.83万元，较上年减少310.12万元，下降20.18%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少；本部门当年财政拨款支出1,226.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,226.83万元，较上年减少310.12万元，下降20.18%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少。

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1,226.83万元，较上年减少310.12万元，下降20.18%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少。

（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1,226.83万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年增加0.05万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度离退休人员独生子女费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.35万元，较上年增加3.28万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.21万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）16.47万元，较上年增加1.92万元，增长13.20%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）6.80万元，较上年减少0.07万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）21.44万元，较上年增加0.99万元，增长4.84%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

8. 行政运行（2101501）319.18万元，较上年增加27.95万元，增长9.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整；

9. 医疗保障政策管理（2101505）30.00万元，较上年无增减；

10. 医疗保障经办事务（2101506）485.74万元，较上年减少330.60万元，下降40.50%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少；

11. 事业运行（2101550）121.11万元，较上年减少6.20万元，下降4.87%，下降的主要原因是：上年度有1人调出，且本年度人员工资调整；

12. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）114.30万元，较上年减少10.00万元，下降8.05%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；

13. 住房公积金（2210201）46.33万元，较上年增加2.35万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

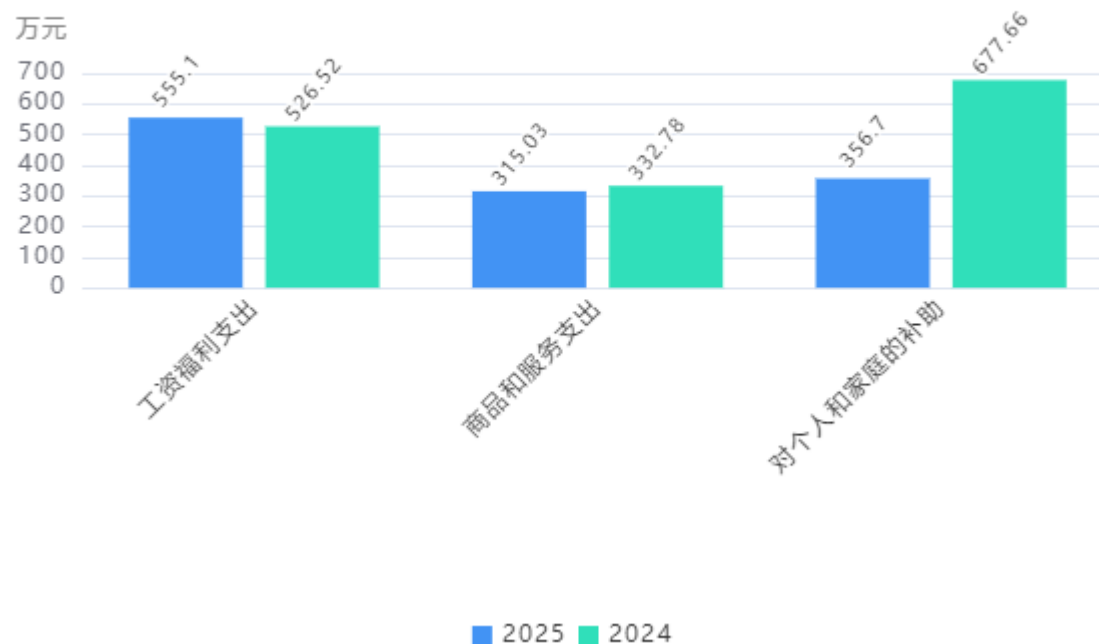
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,226.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）555.10万元，较上年增加28.58万元，增长5.43%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）315.03万元，较上年减少17.75万元，下降5.33%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）356.70万元，较上年减少320.96万元，下降47.36%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少。

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1,226.83万元，其中：

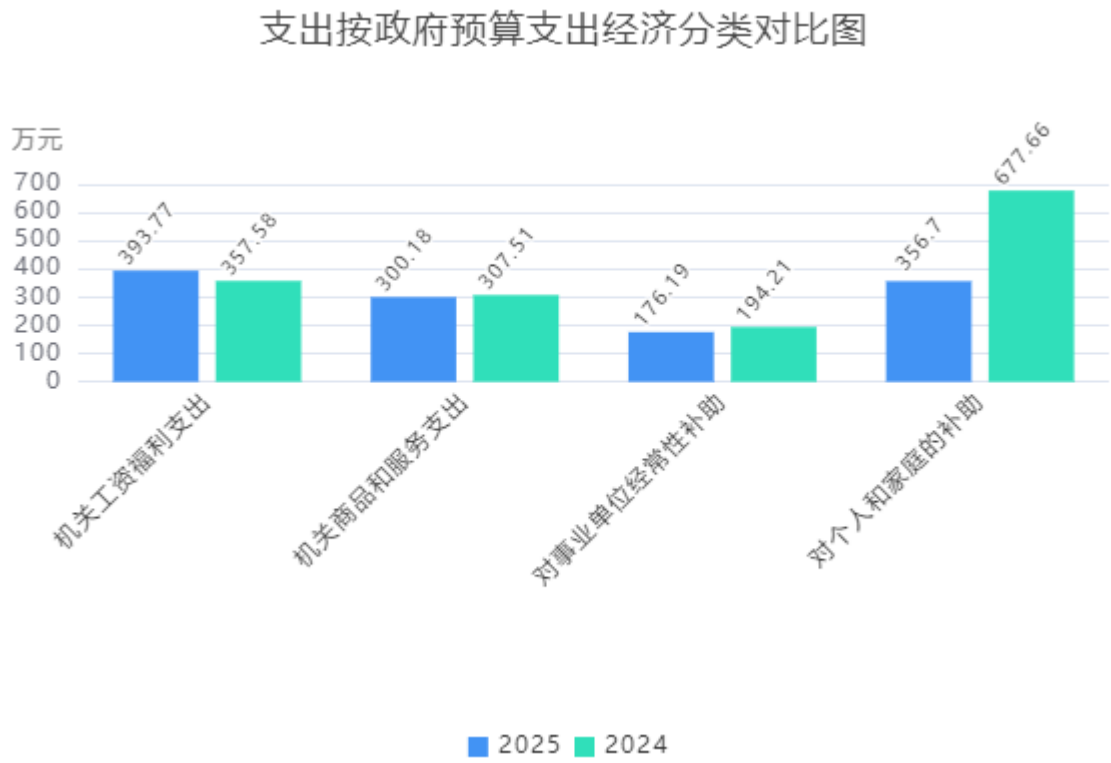
（1）机关工资福利支出（501）393.77万元，较上年增加36.19万元，增长10.12%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）300.18万元，较上年减少7.33万元，下降2.38%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减公用经费项目资金；

（3）对事业单位经常性补助（505）176.19万元，较上年减少18.02万元，下降9.28%，下

降的主要原因是：上年度有1人调出，且由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）356.70万元，较上年减少320.96万元，下降47.36%，下降的主要原因是：关闭破产企业医疗救助专项资金以及离休干部医疗费项目根据上年实际支出情况测算，本年度该两个项目测算减少。



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36.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、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1,226.83万元，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39.99万元，较上年增加1.85万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年度有人员公车补贴经费调整。

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	12,268,315.00	一、部门预算	12,268,315.00	一、部门预算	12,268,315.00	一、部门预算	12,268,315.00
1、财政拨款	12,268,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,967,915.00	1、机关工资福利支出	3,937,683.00
(1)一般公共预算拨款	12,268,315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,551,006.00	2、机关商品和服务支出	3,001,758.00
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	399,909.00	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	17,000.00	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	1,761,874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,300,400.00	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	654,659.00	(2)商品和服务支出	2,750,400.00	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	3,550,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,567,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,150,365.00	(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	463,291.00				
		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	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00
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	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00

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	12,268,315.00	12,268,315.00								
215	西安市鄠邑区医疗保障局	12,268,315.00	12,268,315.00								
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	2,211,141.00	2,211,141.00								
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	8,287,380.00	8,287,380.00								
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	1,769,794.00	1,769,794.00								

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	12,268,315.00	一、财政拨款	12,268,315.00	一、财政拨款	12,268,315.00	一、财政拨款	12,268,315.00
1、一般公共预算拨款	12,268,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,967,915.00	1、机关工资福利支出	3,937,683.00
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	5,551,006.00	2、机关商品和服务支出	3,001,758.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	399,909.00	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	17,000.00	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	1,761,874.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,300,400.00	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	654,659.00	(2)商品和服务支出	2,750,400.00	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	3,550,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,567,000.00
		10、卫生健康支出	11,150,365.00	(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	463,291.00				
		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	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00	本年支出合计	12,268,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00	支出总计	12,268,315.00

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	12,268,315.00	5,568,006.00	399,909.00	6,300,400.00	
208	社会保障和就业支出	654,659.00	654,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	646,936.00	646,936.00			
2080501	行政单位离退休	5,480.00	5,480.00			
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,536.00	633,536.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,723.00	7,723.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,723.00	7,723.00			
210	卫生健康支出	11,150,365.00	4,450,056.00	399,909.00	6,300,400.00	
21011	行政事业单位医疗	447,114.00	447,114.00			
2101101	行政单位医疗	164,678.00	164,678.00			
2101102	事业单位医疗	68,020.00	68,020.00			
2101103	公务员医疗补助	214,416.00	214,416.00			
21015	医疗保障管理事务	10,703,251.00	4,002,942.00	399,909.00	6,300,400.00	
2101501	行政运行	3,191,756.00	2,840,398.00	351,358.00		
2101505	医疗保障政策管理	300,000.00			300,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,857,400.00			4,857,400.00	
2101550	事业运行	1,211,095.00	1,162,544.00	48,551.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,143,000.00			1,143,000.00	
221	住房保障支出	463,291.00	463,291.00			
22102	住房改革支出	463,291.00	463,291.00			
2210201	住房公积金	463,291.00	463,291.00			

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				12,268,315.00	5,568,006.00	399,909.00	6,300,400.00	
301	工资福利支出			5,551,006.00	5,551,006.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,442.00	1,190,442.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,624.00	489,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989,896.00	989,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,560.00	93,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656,460.00	656,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,320.00	268,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,040.00	311,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,184.00	454,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,352.00	179,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,678.00	164,678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,020.00	68,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,766.00	147,766.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,650.00	66,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,480.00	5,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,243.00	2,243.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,777.00	328,777.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,514.00	134,514.00			
302	商品和服务支出			3,150,309.00		399,909.00	2,750,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	356,800.00		91,800.00	265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,100.00		35,100.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	693,000.00			693,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,082,400.00			1,082,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,878.00		32,878.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,451.00		13,451.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,567,000.00	17,000.00		3,550,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,550,000.00			3,550,000.00	

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	5,967,915.00	5,568,006.00	399,909.00	
208	社会保障和就业支出	654,659.00	654,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	646,936.00	646,936.00		
2080501	行政单位离退休	5,480.00	5,480.00		
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,536.00	633,536.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,723.00	7,723.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,723.00	7,723.00		
210	卫生健康支出	4,849,965.00	4,450,056.00	399,909.00	
21011	行政事业单位医疗	447,114.00	447,114.00		
2101101	行政单位医疗	164,678.00	164,678.00		
2101102	事业单位医疗	68,020.00	68,020.00		
2101103	公务员医疗补助	214,416.00	214,416.00		
21015	医疗保障管理事务	4,402,851.00	4,002,942.00	399,909.00	
2101501	行政运行	3,191,756.00	2,840,398.00	351,358.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,211,095.00	1,162,544.00	48,551.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	463,291.00	463,291.00		
22102	住房改革支出	463,291.00	463,291.00		
2210201	住房公积金	463,291.00	463,291.00		

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			5,967,915.00	5,568,006.00	399,909.00	
301	工资福利支出			5,551,006.00	5,551,006.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,190,442.00	1,190,442.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,624.00	489,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989,896.00	989,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,560.00	93,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656,460.00	656,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,320.00	268,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,040.00	311,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,184.00	454,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,352.00	179,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,678.00	164,678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,020.00	68,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,766.00	147,766.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,650.00	66,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,480.00	5,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,243.00	2,243.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,777.00	328,777.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,514.00	134,514.00		
302	商品和服务支出			399,909.00		399,909.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,878.00		32,878.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,451.00		13,451.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00	
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			17,000.00	17,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	6,300,400.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	6,300,400.00	
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	1,193,000.00	
	专用项目	1,193,000.00	
	其他履职业务经费	1,193,000.00	
	第三方机构医保基金飞行检查	360,000.00	
	医保基金、医疗服务及药品价格监管	100,000.00	
	医保网络维护费	683,000.00	
	医疗救助政策宣传、培训	50,000.00	
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	5,007,400.00	
	专用项目	5,007,400.00	
	其他履职业务经费	5,007,400.00	
	公务员医疗救助	1,000,000.00	
	关闭破产企业医疗救助专项资金	1,000,000.00	
	离休干部医疗费	1,550,000.00	
	软件平台及网络维护等费用	175,000.00	
	三级医保经办服务人员经费（村工资性补助）	528,000.00	
	三级医保经办服务人员经费（镇协管员工资）	554,400.00	
	医疗救助、破产企业业务经费	50,000.00	
	职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费	150,000.00	
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	打击欺诈骗保专项稽核	50, 000. 00	
	医保基金监管	50, 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	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	项							类	款	类	款		
合计								1					360,000.00	
210	15	99	1	全额				1					360,000.00	
210	15	99	215001	西安市鄠邑区医疗保障局				1					360,000.00	
210	15	99		第三方机构医保基金飞行检查	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	27	502	05	360,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第三方机构医保基金飞行检查		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步有效控制全区医保基金费用增长，规范医保服务行为，维护医保基金安全，提高做好医保基金的管理工作。我局申请引用第三方机构对部分医疗机构开展现场检查、数据分析、行业特点分析、数据监测等，确保医保基金的安全和规范医药机构服务行为，切实提高群众满意度。				
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	经济成本指标	聘请第三方费用	36万	10
	产出指标	数量指标	现场专项检查	10家	8
			数据分析常规检查	510家	8
		质量指标	检查报告	数据详实，结果明确	8
			团队配给医疗专家	≥1人	8
			团队配给财务专家	≥1人	8
		时效指标	检查时间	全年	8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医保群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	8
			城乡居民医保社会影响力	显著提升	8
		可持续影响指标	医保基金安全性	长期稳定	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保基金、医疗服务及药品价格监管			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范				
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	检查人员成本	≤3万	8
			巡视交通成本	≤3万	8
			年度维护成本增长率	≤95%	9
	产出指标	数量指标	全区居民医保覆盖人数	≥350000人	5
			受检定点医疗机构数	≥350家	5
			受检定点零售药店数	≥140家	5
		质量指标	医保基金使用情况	安全规范	5
			医疗服务价格规范情况	收费合理规范	5
			医保基金安全性	有所提升	5
		时效指标	执行时间	全年	5
	效益指标	经济效益指标	医保基金有效使用率	≥95%	5
		社会效益指标	城乡居民医保社会影响力	有所提升	5
			媒体投诉率	≤50人次	5
		可持续影响指标	医药价格稳定规范	长期	5
			医保基金安全	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保网络维护费		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.30	
			其他资金		
总体目标	大力推动医保经办服务下沉，发挥街办、村（社区）医保经办服务的作用，实现医保业务“门口办、马上办”。全面落实“十五分钟便民服务区”，广大参保居民从参保缴费、信息变更、待遇享受等业务实现就近办，尤其是确保建档立卡脱贫户、特殊人群（特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象，脱贫不稳定且纳入民政部门、乡村振兴部门农村低收入人口监测范围的人员、乡村振兴部门认定的返贫致贫人口）100%参保缴费，各项待遇落实到位。				
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	医保专网使用维护费用	68.3万	13
	产出指标	数量指标	享受医保网络运行和维护的乡镇医保服务站数量	11个/年	7
			享受医保网络运行和维护的村（社区）医保服务室数量	218个/年	7
			网络测评及安全运维服务成果	全部完成	7
		质量指标	医保专网系统运行事故发生频率	≤6次/年	7
			信息系统日常维护合格率	≥95%	7
		时效指标	运行时间	全年	7
			医保系统故障修复响应时间	30分钟内及时响应，处理时间≤12小时	7
		效益指标	社会效益指标	推进医保监管更加高效，推动基本医保待遇更加精准	有效提升
	提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务			有效提升	7
	可持续影响指标		推动医保相关政策顺利实施	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保网络使用单位对网络运行的满意度	满意	7

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗救助政策宣传、培训			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
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	确保参保群众医疗救助政策知晓；确保乡镇工作人员熟悉医疗救助政策及工作程序；确保申请医疗救助群众得到及时有效救助。				
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	宣传资料印制	30000	10
	产出指标	数量指标	接受宣传的参保群众人数	≥350000人	8
			接受宣传的定点医疗机构	≥370家	8
			接受宣传的基层政府	≥10家	8
		质量指标	医疗救助政策群众知晓率	≥95%	8
			医疗救助政策定点医疗机构知晓率	100%	8
			医疗救助政策基层政府知晓率	100%	8
		时效指标	执行时间	全年	8
	效益指标	社会效益指标	方便困难群众看病就医情况	明显提高	8
		可持续影响指标	医疗救助工作稳定规范	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员医疗救助		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	严格执行相关政策，保障我区国家公务员及全额拨款事业编制人员满足条件的能及时享受公务员医疗救助，确保我区公务员医疗待遇不降低，保障公务员医疗救助工作长期正常运行；有效防范化解公务员因病致贫风险，极大提升我区公务员获得感、幸福感、安全感。				
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	我区公务员医疗救助人均年度支付费用	≤2000元/人.年	18
	产出指标	数量指标	我区享受公务员医疗救助待遇的参保人数	15294人	12
		质量指标	保障我区公务员医疗救助医疗待遇不降低，规定范围内发生的费用按时报销	100%	12
		时效指标	实施年度	2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	我区参保职工对公务员医疗救助政策的知晓率	≥95%	12
		可持续影响指标	保障我区公务员及全额事业编人员医疗救助待遇长期正常享受	长期运行	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区公务员及全额事业编人员对公务员医疗救助的满意度	≥95%	12

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关闭破产企业医疗救助专项资金		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障我区破产改制企业退休人员的医疗救助工作长期正常运行。				
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	破产改制企业退休人员人均年度支付费用	≤1400元/人·年	13
	产出指标	数量指标	享受待遇的关闭破产改制终结企业退休人员人数	713人次	11
		质量指标	保障关闭破产改制企业退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	11
		时效指标	实施年度	2025年全年	11
	效益指标	经济效益指标	保障破产改制企业退休人员待遇，发生医疗费用时得到相应的经济补偿	100%	11
		社会效益指标	关闭破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率	≥95%	11
		可持续影响指标	保障关闭破产改制企业退休人员医疗待遇正常长期享受	长期运行	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制企业退休人员对医疗保险报销政策的满意度	≥95%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离休干部医疗费		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	155.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	155.00	
			其他资金		
总体目标	保障鄠邑区22名离休干部及区领导医疗待遇工作长期正常运行，规定范围内发生的医疗费用按时报销。				
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	经济成本指标	离退休干部人员人均年度支付费用	≤6万元	9
			区领导人员人均年度支付费用	≤4.6万元	9
	产出指标	数量指标	享受待遇的离退休干部人数	22人	9
			享受待遇的区领导人数	5人	9
		质量指标	保障离退休干部医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	100%	9
		时效指标	实施年度	2025年全年，按月执行	9
	效益指标	经济效益指标	保障离退休干部及区领导待遇，发生医疗费用时得到相应的经济补偿	100%	9
		社会效益指标	离退休干部、区领导人员对医疗费补助政策的知晓率	≥98%	9
		可持续影响指标	保障我区离退休干部、区领导医疗待遇正常长期享受	长期运行	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区离退休干部、区领导人员对医疗保险报销政策的满意度	100%	9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			软件平台及网络维护等费用		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.50	
			其他资金		
总体目标	此项目用于保障区级医保专网正常运行，进一步保障我区参保群众参保登记、待遇结算、报销业务、群众待遇享受查询业务正常开展。				
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	医保网络系统维护更新费	5万元	8
			计算机配套产品购买及维修费	5万元	8
			异地就医直接结算政策等宣传印制费	3万元	7
			购买业务学习资料及报刊订阅费	4.5万元	7
	产出指标	数量指标	享受医保网络运行和维护的内部科室数量	6个	6
			使用医保专网全年办件量	≥6000件/年	6
		质量指标	网络测评及安全运维服务成果	全部完成	6
			时效指标	医保系统故障修复响应时间	30分钟内及时响应，≤12小时
		运行时间		2025年全年	6
		效益指标	经济效益指标	推进医保监管更加高效，推动基本医保待遇更加精准	有效提升
	社会效益指标		提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务	有效提升	6
	可持续影响指标		推动医保相关政策持续顺利实施	持续顺利实施	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥95%	6
			医保网络使用单位对网络运行的满意度	≥95%	6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三级医保经办服务人员经费（村工资性补助）			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	52.80		
		其他资金			
总体目标	完成年度内配备村医保专干工资性补助发放工作，确保我区三级医保经办工作正常开展；为我区参保群众提供精准化、精细化医保服务，不断提升医保服务效能。				
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	村医保专干工资性补助标准	200元/人·月	10
	产出指标	数量指标	落实村（社区）医保经办服务的基层医疗卫生机构数量（个）	220个	8
			村（社区）医保专干的补助数量（人）	220人	8
		质量指标	保障辖区参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销	100%	8
		时效指标	村医保专干工资补助的及时率	按季度及时发放	8
	效益指标	经济效益指标	保障享受职工医保、居民医保的人群住院时，及时获得相应政策规定的经济补偿	100%	8
		社会效益指标	群众对医保缴费及报销政策知晓率	≥95%	8
			保障村级医保服务工作正常开展	正常开展	8
		可持续影响指标	保障城乡居民医保政策宣传、三级医保经办服务工作长期正常运行	长期运行	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对我区三级医保经办服务的满意度	≥95%	8
			受益贫困人口对我区三级医保经办服务的满意度	≥95%	8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三级医保经办服务人员经费（镇协管员工资）		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	55.44	
			其他资金		
总体目标	完成年度内外聘11名医保镇街协管员工资发放、社保缴纳工作，确保我区医保经办工作正常开展；严格执行国家和省市医保经办服务清单和指南，按照经办服务事项服务标准和办事流程最简“四最”要求，为我区参保群众提供精准化、精细化医保服务，不断提升医保服务效能。				
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	临聘劳务派遣人员工资支付标准（含社保）	每人4200元/月标准	8
			每月支付派遣公司管理费	80元/人·年	7
	产出指标	数量指标	外聘（劳务派遣）医保镇协管员数量	11名	5
			参保群众能够享受基层医疗保险经办服务的事项	≥5项	5
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数	≥2000人次/年	5
		质量指标	外聘人员年度考核完成率和达标率	100%	5
			外聘人员工资发放的准确率	100%	5
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务	100%	5
		时效指标	外聘人员工资发放、社会保险缴纳及时性	按月发放工资、缴纳社保	5
			外聘人员年度内基层医保经办服务工作完成的及时性	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	保障外聘劳务派遣人员按时领取到相应的工资报酬	2500元/月	5
		社会效益指标	保障各街办医保服务工作正常开展	正常开展	5
			群众对乡镇医保经办服务站的知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	保障职工、居民医保乡镇医保经办服务工作长期正常运行	长期运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≥95%	5
			参保群众对我区乡镇医保经办服务的满意度	≥95%	5
			外聘人员满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗救助、破产企业业务经费		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
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	主要对符合条件的医疗救助对象，提供托底保障作用，最大限度减轻群众医疗费用负担。				
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	下乡宣传及防止返贫监测、特殊人群缴费督导差旅费	2万元	10
			医疗救助集中政策宣传、入户政策宣传费用	2万元	10
			办公电脑打印机耗材、硒鼓费用	1万元	10
	产出指标	数量指标	对符合条件的对象进行医疗救助次数	≥5000人次	6
			对符合条件的对象进行入户防止返贫监测次数	≥4人次	6
			对定点医疗机构、零售药店稽查次数	≥6人次	6
		质量指标	保障符合医疗救助条件的居民按时享受医疗救助报销待遇	100%	6
			保障我区破产企业职工按时享受医疗救助补差待遇	100%	6
		时效指标	执行时间	2024年全年，按月执行	6
	效益指标	经济效益指标	保障参保职工、参保居民住院时，获得相应医疗救助政策规定的医疗补偿	100%	6
		社会效益指标	参保群众对基本医保、医疗救助政策的知晓率，定点医疗机构对医保稽查的知晓率	≥95%	6
		可持续影响指标	保障我区参保居民基本医疗待遇、医疗救助、破产企业医疗补助工作长期正常运行	长期运行	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众、破产企业退休人员对我区医保政策的满意度	≥95%	6

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			职工医疗保障、医疗救助、检查稽查经费			
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金			
总体目标	为全区参保职工，参保居民提供基本医疗保障及重大疾病医疗救助，保障全区职工在住院期间以及实施计划生育手术时得到医疗政策的报销，参保居民在住院时得到基本医疗报销，减轻广大参保职工、城乡居民的医疗费用负担，防止居民因病返贫。					
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	下乡宣传职工医保、居民医保政策及督导居民参保缴费差旅费	3万元/年	6	
			下乡检查定点医疗机构差旅费	3万元/年	6	
			电脑打印机维修维护费等	2万元/年	6	
			印制职工医保、居民医保政策及参保缴费宣传彩页、海报费用	7万元/年	6	
	产出指标	数量指标	印制职工医保、居民医保政策及参保缴费宣传彩页、海报数量	50000份	6	
			下乡集中宣传职工、居民医保政策、督导各乡镇参保缴费的次数	11次	6	
			印制异地就医、职工门诊共济政策宣传资料数量	30000份	6	
		质量指标	保证我区参保职工、居民发生住院时按照政策享受基本医疗保险的报销	100%	6	
		时效指标	实施年度	2025年全年	6	
			参保群众发生住院时获得医疗补偿的兑付周期	≤30个工作日	6	
	效益指标	经济效益指标	保障享受职工医保、居民医保的人群住院时，获得相应政策规定的医疗补偿	政策范围内报销60%以上	6	
		社会效益指标	群众对基本医保的知晓率	≥95%	6	
		可持续影响指标	保障职工、居民医保报销工作长期正常运行	长期运行	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对我区居民医保服务工作的满意度	≥95%	6	
			参保企业对我区职工医保工作的满意度	≥95%	6	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			打击欺诈骗保专项稽核		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
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	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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	检查人员成本	≤3万	10
			巡视交通成本	≤2万	10
	产出指标	数量指标	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	7
			受检定点零售药店数	≥145家	7
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范	7
			医疗服务价格	收费合理规范	7
			医保基金安全性	有所提升	7
		时效指标	执行时间	全年	7
	效益指标	社会效益指标	医保社会影响力	有所提升	7
			媒体投诉次数	≤50人次	7
		可持续影响指标	医保基金安全	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保基金监管		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
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	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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	检查人员成本	≤5万	10
	产出指标	数量指标	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	8
			受检定点医疗机构数	≥370家	8
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范	8
			医疗服务价格	收费合理规范	8
			医保基金安全性	有所提升	8
		时效指标	执行时间	全年	8
		效益指标	社会效益指标	医保社会影响力	有所提升
	媒体投诉次数			≤50人次	8
	可持续影响指标		医药价格稳定规范	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区医疗保障局				
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	
				1226.83	1226.83	0	
	金额合计			1226.83	1226.83	0	
年度总体目标		目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现； 目标2：完成预算收入1226.83万元，完成预算支出1226.83万元； 目标3：完成“应参尽参、应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保； 目标4：落实西安市城乡居民基本医疗保险政策，落实医保信息化建设，完善医保经办服务，实现“一站式服务、一窗式办理、一单式结算”； 目标5：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动； 目标6：全面落实医疗救助政策，落实医保扶贫政策倾斜。					
	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	人员经费支出		556.8万		9
			公用经费支出		39.99万		8
			项目经费支出		630.04万		9
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		43人		4
			机构人员：离退休		8人		4
			全区居民医保受益人数		357768人		4
		质量指标	在职人员控制率；“三公”		≤100%		4
			“三公”、公用经费控制率		≤100%		4
			重点支出安排率		≥100%		4
		时效指标	预算执行及时率		100%		4
			预算变更及调整的及时性		100%		4
			年度重点工作办结率		100%		4
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		4
			目标责任考核成果		“良”以上		4
			医保事务工作推进完成率、协调度		100%		4
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		4
			中长期规划、计划执行时间		≥1年		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		4

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					