

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区医疗保险经办中心为鄠邑区医疗保障局下属的参照公务员法管理的事业单位，机构规格相当于正科级，主要负责为参保职工及城乡居民提供医疗保障服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务、医保基金的登记、承担各项医保待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理等工作。

主要职能具体如下：

1. 办理我区基本医疗保险（城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险）的参保缴费及待遇审核支付工作。
2. 负责退役军人社保接续工作。
3. 审核支付我区离休干部医疗费。
4. 审核支付区属关闭破产改制终结企业移交劳动力市场退休人员医疗救助费用。
5. 负责全区救助对象医疗救助待遇享受情况的核查、医疗救助补报销、支付工作。
6. 负责省内异地就医登记备案、政策解释、信息查询工作。

7. 负责全区“两定”机构的协议签订、日常管理、医保编码信息维护、账户维护工作。
8. 负责全区定点医药机构的信息维护工作。
9. 负责秦宝集团在职人员医疗费用审核工作。
10. 负责中心经费的支付管理及预决算工作。
11. 负责中心人员劳资、社保、住房公积金办理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区医保经办中心内设7个科室，分别为：办公室、参保科、财务科、零星报销科、救助稽核科、机构结算科、基层经办科。

二、工作任务

（一）持续推动城乡居民基本医疗保险参保扩面。一是加强和社会、学校、企业等单位的合作，丰富医保参保缴费宣传方式和内容，鼓励更多社会力量参与医保政策宣传和志愿活动，鼓励更多医保“受益人”分享真实经验案例，让医保宣传更加亲民，更加贴近民生；二是制作新生儿参保告知书，与辖区内开通生育服务的定点医疗机构进行合作，向产妇或家属宣传新生儿参保政策，实现辖区内出生的新生儿参保全覆盖。

（二）对于最新落地执行的医保政策，积极结合新媒体宣传等多种宣传方式，对参保单

位、定点医药机构、基层医保专干、参保群众等，加大各项医疗保险政策的宣传力度，提高群众的知晓率，进一步优化医保政策惠及民生。

（三）做好2025年度城乡居民参保补缴工作。按照省、市级部门最新城乡居民参保缴费政策，2025年度城乡居民参保缴费设置补缴期，补缴期为2025年1月1日至2025年3月31日，要持续做好城乡居民参保缴费政策解释、参保登记业务办理等相关工作。

（四）继续按照市中心统一规划和部署，严格定点零售药店审核机制，规范药店刷卡结算行为，逐步扩大全区慢性病（职工门诊统筹）定点药店覆盖范围，解决基层群众“买药难”“报销难”问题。

（五）按照灵活就业人员2025年最新缴费政策，配合税务部门做好灵活就业人员医保费用税务征收工作，确保灵活就业人员待遇享受正常。

（六）指导街道、村做好辖区内医疗保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及因病返贫人员的监测等工作，每月做好辖区内建档立卡脱贫户、易地搬迁人员和易返贫致贫人口的各类台账。

（七）继续推进区、街道、村（社区）三级医保经办服务体系，规范基层经办管理，加强业务沟通，切实围绕服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简“四最”要求，为群众做好窗口服务，努力打造让群众满意的医保三级经办服务平台。

(八) 加大医保经办队伍的管理、培训力度，转变工作作风、提升服务质量、提高工作效率，以让参保单位和群众办事最多跑一次，以彻底解决办事难为目标，杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

(九) 及时审核、申请、拨付各项医保待遇。

(十) 做好医保基金财务监管工作，管好用好各项医保基金，确保各项基金安全运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人数24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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828.74万元，其中：一般公共预算拨款828.74万元，较上年减少294.31万元，下降26.21%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出预算大幅减少；本单位当年预算支出828.74万元，其中：一般公共预算拨款828.74万元，较上年减少294.31万元，下降26.21%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出大幅减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入828.74万元，其中：一般公共预算拨款收入828.74万元，较上年减少294.31万元，下降26.21%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出预算大幅减少；本单位当年财政拨款支出828.74万元，其中：一般公共预算拨款支出828.74万元，较上年减少294.31万元，下降26.21%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出大幅减少。

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828.74万元，较上年减少294.31万元，下降26.21%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出大幅减少。

(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828.74万元，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：行政处级退休人员取暖费补差较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.58万元，较上年增加3.88万元，增长12.64%，增长的主要原因是：单位新招录2名公务员，单位部分基本养老保险缴费支出相应增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.14万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位新招录2名公务员，人员工资基数增加，工伤保险缴费支出相应增加；

4. 行政单位医疗（2101101）12.57万元，较上年增加1.78万元，增长16.50%，增长的主要原因是：单位新招录2名公务员，人员工资基数增加，职工基本医疗保险缴费支出相应增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.68万元，较上年增加1.21万元，增长11.56%，增长的主

要原因是：单位新招录2名公务员，人员工资基数增加，公务员医疗补助相应增加；

6. 行政运行（2101501）243.14万元，较上年增加26.43万元，增长12.20%，增长的主要原因是：单位新招录2名公务员及公务员年度工资调整，导致工资福利支出及公用经费增加；

7. 医疗保障政策管理（2101505）15.00万元，较上年无增减；

8. 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：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出预算大幅减少；

9. 住房公积金（2210201）25.06万元，较上年增加2.81万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数增加，单位缴纳住房公积金增加。

（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828.74万元，其中：

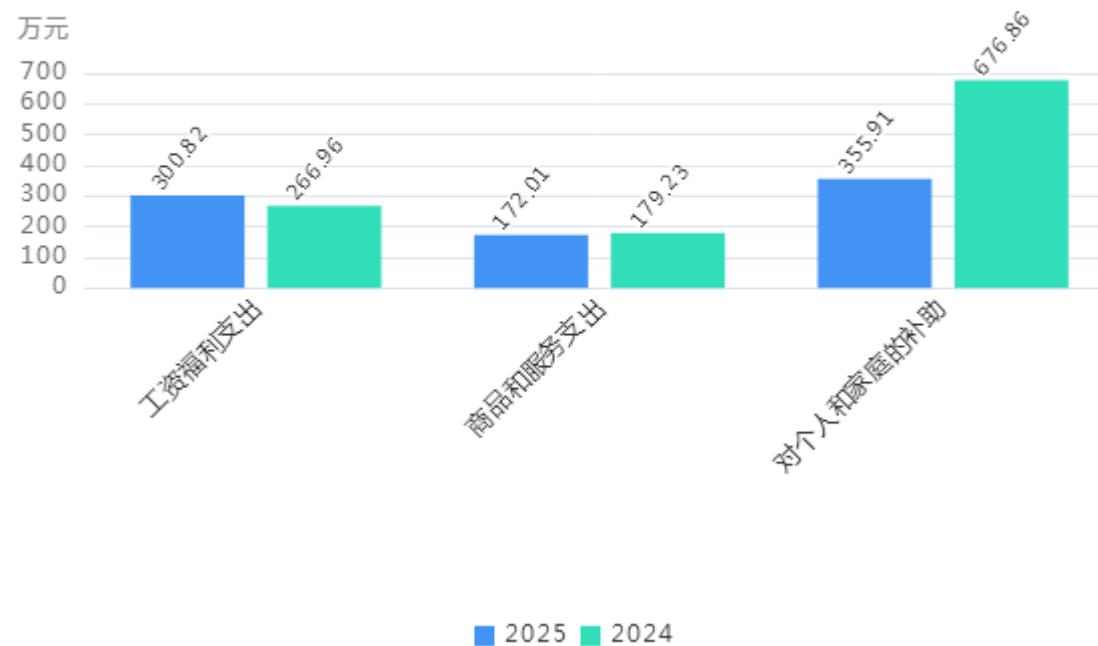
（1）工资福利支出（301）300.82万元，较上年增加33.86万元，增长12.68%，增长的主要原因是：2024年我单位新招录2名公务员及公务员年度工资普调，故2025年工资福利支出全年预算增加；

（2）商品和服务支出（302）172.01万元，较上年减少7.22万元，下降4.03%，下降的主要

原因是：我单位积极响应政府“过紧日子”号召，缩减了人员专项业务经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）355.91万元，较上年减少320.95万元，下降47.42%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出大幅减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



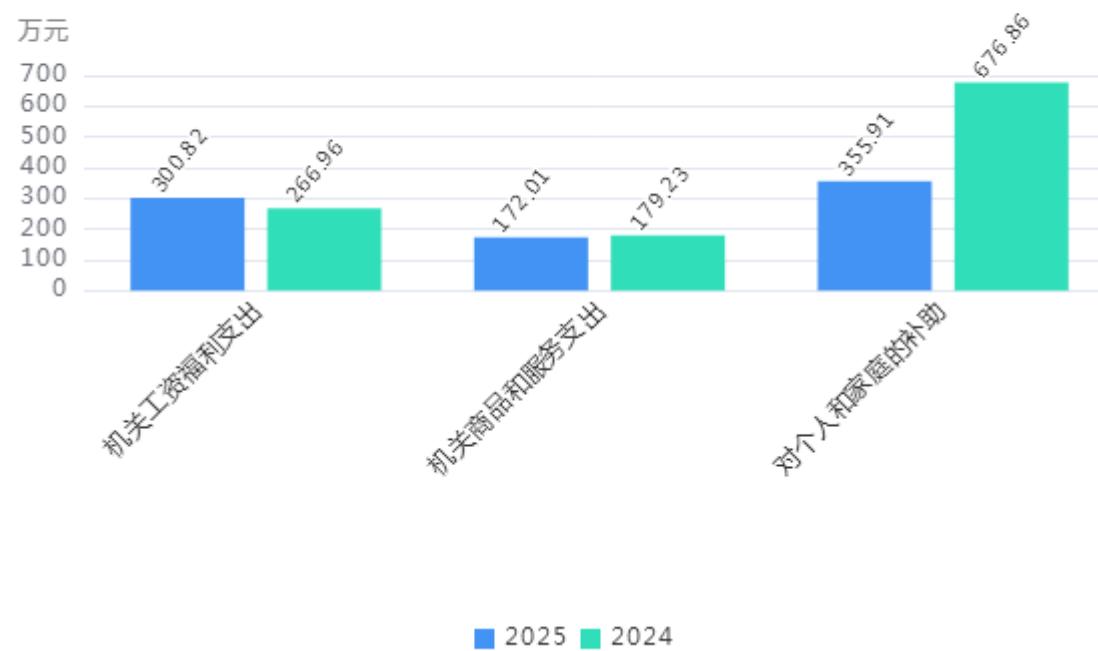
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出828.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）300.82万元，较上年增加33.86万元，增长12.68%，增长的主要原因是：单位新招录2名公务员及公务员年度工资普调，故2025年机关工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）172.01万元，较上年减少7.22万元，下降4.03%，下降的主要原因是：我单位积极响应政府“过紧日子”号召，缩减了人员专项业务经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）355.91万元，较上年减少320.95万元，下降47.42%，下降的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目支出预算大幅减少。

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828.74万元，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26.27万元，较上年增加2.38万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费及其他交通费用均增加。

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：西安市鄠邑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 | 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 | 8,287,380.00 | 一、部门预算 | 8,287,380.00 | 一、部门预算 | 8,287,380.00 | 一、部门预算 | 8,287,380.00 |
| 1、财政拨款 | 8,287,380.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,279,980.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,008,240.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,287,380.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,008,240.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,720,060.00 |
| 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 | 262,660.00 | 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 | 9,080.00 | 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 | 5,007,400.00 | 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 | 355,485.00 | (2)商品和服务支出 | 1,457,400.00 | 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 | 3,559,080.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 7,681,297.00 | (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 | 250,598.00 | | | | |
| | | 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 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 |
| 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 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 |

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 | 8,287,380.00 | 一、财政拨款 | 8,287,380.00 | 一、财政拨款 | 8,287,380.00 | 一、财政拨款 | 8,287,380.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,287,380.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,279,980.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,008,240.00 |
| 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 | 3,008,240.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,720,060.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 262,660.00 | 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 | 9,080.00 | 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 | 5,007,400.00 | 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 | 355,485.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,457,400.00 | 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 | 3,559,080.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7,681,297.00 | (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 | 250,598.00 | | | | |
| | | 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 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 | 本年支出合计 | 8,287,380.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 | 支出总计 | 8,287,380.00 |

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 | 8,287,380.00 | 3,017,320.00 | 262,660.00 | 5,007,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355,485.00 | 355,485.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351,308.00 | 351,308.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,480.00 | 5,480.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345,828.00 | 345,828.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,177.00 | 4,177.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,177.00 | 4,177.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,681,297.00 | 2,411,237.00 | 262,660.00 | 5,007,400.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,525.00 | 242,525.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125,685.00 | 125,685.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116,840.00 | 116,840.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 7,438,772.00 | 2,168,712.00 | 262,660.00 | 5,007,400.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 2,431,372.00 | 2,168,712.00 | 262,660.00 | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4,857,400.00 | | | 4,857,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 250,598.00 | 250,598.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250,598.00 | 250,598.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250,598.00 | 250,598.00 | | | |

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 | | | 8,287,380.00 | 3,017,320.00 | 262,660.00 | 5,007,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,008,240.00 | 3,008,240.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 877,296.00 | 877,296.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 778,656.00 | 778,656.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 509,160.00 | 509,160.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 345,828.00 | 345,828.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,685.00 | 125,685.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,840.00 | 116,840.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,177.00 | 4,177.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 250,598.00 | 250,598.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,720,060.00 | | 262,660.00 | 1,457,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 209,800.00 | | 64,800.00 | 145,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 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 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25,060.00 | | 25,060.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,800.00 | | 172,800.00 | | |
| 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 | | | 3,559,080.00 | 9,080.00 | | 3,550,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,480.00 | 5,480.00 | | | |
| 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

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 | 3,279,980.00 | 3,017,320.00 | 262,660.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355,485.00 | 355,485.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351,308.00 | 351,308.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,480.00 | 5,480.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345,828.00 | 345,828.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,177.00 | 4,177.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,177.00 | 4,177.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,673,897.00 | 2,411,237.00 | 262,660.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,525.00 | 242,525.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125,685.00 | 125,685.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 116,840.00 | 116,840.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,431,372.00 | 2,168,712.00 | 262,660.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 2,431,372.00 | 2,168,712.00 | 262,660.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 250,598.00 | 250,598.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250,598.00 | 250,598.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250,598.00 | 250,598.00 | | |

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 | | | 3,279,980.00 | 3,017,320.00 | 262,660.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,008,240.00 | 3,008,240.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 877,296.00 | 877,296.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 778,656.00 | 778,656.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 509,160.00 | 509,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 345,828.00 | 345,828.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,685.00 | 125,685.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,840.00 | 116,840.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,177.00 | 4,177.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 250,598.00 | 250,598.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 262,660.00 | | 262,660.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64,800.00 | | 64,800.00 | |
| 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 | 25,060.00 | | 25,060.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,800.00 | | 172,800.00 | |
| 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 | | | 9,080.00 | 9,080.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,480.00 | 5,480.00 | | |
| 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

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 | 5,007,400.00 | |
| 215 | 西安市鄠邑区医疗保障局 | 5,007,400.00 | |
| 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 | |

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

单位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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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% |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 2025年全年 |
| | 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% |
| | | 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 |
| | 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% |

表14

单位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 | 10 |
| | 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 | 10 |
| | | 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% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 2025年全年 | 10 |
| | 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% | 10 |
| | | 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% | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | 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% | 20 |

表14

单位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 | 10 |
| | | | 区领导人员人均年度支付费用 | ≤4.6万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇的离退休干部人数 | 22人 | 10 |
| | | | 享受待遇的区领导人数 | 5人 | 10 |
| | 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% | 10 |
| | | | 实施年度 | 2025年全年，按月执行 | 10 |
| | 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% | 5 |
| | | 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% | 5 |
| | | 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 | 10 |
| | 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% | 10 |

表14

单位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 | 10 |
| | | | 计算机配套产品购买及维修费 | 5万元 | 10 |
| | | | 异地就医直接结算政策等宣传印制费 | 3万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买业务学习资料及报刊订阅费 | 4.5万元 | 5 |
| | | | 享受医保网络运行和维护的内部科室数量 | 6个 | 10 |
| | | 质量指标 | 使用医保专网全年办件量 | ≥6000件/年 | 10 |
| | | | 网络测评及安全运维服务成果 | 全部完成 | 5 |
| | 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 | | 5 |
| | | | 运行时间 | 2025年全年 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | 社会效益指标 | 社会经济效益指标 | 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 | 5 |
| | | 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 | 5 |
| | 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% | 5 |
| | | | 医保网络使用单位对网络运行的满意度 | ≥95% | 5 |

表14

单位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 | 10 |
| | | | 村（社区）医保专干的补助数量（人） | 220人 | 10 |
| | | 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% | 10 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 村医保专干工资补助的及时率 | 按季度及时发放 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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% | 5 |
| | | | 群众对医保缴费及报销政策知晓率 | ≥95% | 10 |
| | | | 保障村级医保服务工作正常开展 | 正常开展 | 5 |
| | 满意度指标 | 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 | 5 |
| | | 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% | 5 |
| | | | 受益贫困人口对我区三级医保经办服务的满意度 | ≥95% | 10 |

表14

单位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 | 5 |
| | | | 每月支付派遣公司管理费 | 80元/人·年 | 5 |
| | 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 | 10 |
| | | | 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 |
| | 时效指标 | | 为辖区参保群众提供优质医保经办服务 | 100% | 5 |
| | | | 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

单位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 | 下乡宣传及防返贫监测、特殊人群缴费督导差旅费 | 2万元 | 5 |
| | | | 医疗救助集中政策宣传、入户政策宣传费用 | 2万元 | 5 |
| | | | 办公电脑打印机耗材、硒鼓费用 | 1万元 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 对符合条件的对象进行入户防返贫监测次数 | ≥4人次 | 10 |
| | | | 对定点医疗机构、零售药店稽查次数 | ≥6人次 | 10 |
| | 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% | 10 |
| | | | 保障我区破产企业职工按时享受医疗救助补差待遇 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2024年全年，按月执行 | 5 |
| 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% | 5 |
| | 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 | ≥95% | 5 |
| | | | 保障我区参保居民医疗救助、破产企业医疗补助工作长期正常运行 | 长期运行 | 10 |
| 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% | 5 |

表14

单位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 | 5 |
| | | | 下乡检查定点医疗机构差旅费 | 3万元/年 | 5 |
| | | | 电脑打印机维修维护费等 | 2万元/年 | 5 |
| | | | 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 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 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 | 5 |
| | | | 印制异地就医、职工门诊共济政策宣传资料数量 | 30000份 | 5 |
| | 时效指标 | 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% | 5 |
| | | 实施年度 | 2025年全年 | 6 | |
| | 经济效益指标 | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对基本医保的知晓率 | $\geq 95\%$ | 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 | $\geq 95\%$ | 10 |
| | | 参保企业对我区职工医保工作的满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑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 | | |
| | 任务1: 保工资 | 保障单位24名公务员2025年工资按月发放，社保、公积金按月缴纳； | 301.73 | 301.73 | | | |
| | 任务2: 保运转 | 保障单位正常运转，完成基本医疗保险职能的实现； | 26.27 | 26.27 | | | |
| | 任务3: 保参保 | 完成“应参尽参，应保尽保”，确保我区城乡居民参保率稳定在95%以上； | 17.5 | 17.5 | | | |
| | 任务4: 保待遇 | 保障我区参保职工和居民年度内能按时享受基本医疗保险待遇。 | 483.24 | 483.24 | | | |
| 金额合计 | | | 828.74 | 828.74 | | | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转，完成基本医疗保险职能的实现；保障单位24名公务员2025年度工资按月发放，社保、公积金按月缴纳；完成“应参尽参，应保尽保”，确保我区城乡居民参保率稳定在95%以上，实现特殊人群（低保对象、纳入监测范围的易返贫致贫人口等）100%参保；保障我区参保职工和居民年度内能按时享受医疗保险待遇，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，减轻广大职工、居民医保人员的医疗负担。 | | | | | | |
| 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 | 基本支出(万元) | 328万元 | | 5 | |
| | | | 项目支出(万元) | 500.74万元 | | 5 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 单位发放公务员工资人数 | 24人 | | 5 | |
| | | | 我区城乡居民基本医疗保险参保人数 | 32.9万人 | | 5 | |
| | | | 医保政策宣传彩页、海报印制发放数量 | ≥50000份 | | 5 | |
| | | | 纳入医保协议管理定点医药机构数 | 400家 | | 5 | |
| | | 质量指标 | 落实医疗保障异地就医政策 | 100% | | 3 | |
| | 产出指标 | | 全区定点医院、卫生院检查覆盖率 | ≥95% | | 2 | |
| | | | 在职人员控制率 | ≤100% | | 3 | |
| | | | “三公”、公用经费控制率 | ≤100% | | 2 | |
| | | | 重点支出安排率 | ≥100% | | 5 | |
| | 时效指标 | 预算支出执行及时率 | | ≥95% | | 5 | |
| | | 宣传活动时间 | | 按计划按月完成 | | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 保障公务员按月领取到相应的报酬 | ≥5000元/人·月 | | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位机构正常运行 | 正常运行 | | 5 | |
| | | | 提高群众对医保政策的知晓率 | ≥95% | | 5 | |
| | | | 目标责任考核结果 | “良”以上 | | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障我区城乡居民能长期正常享受医疗保险待遇 | 长期正常享受 | | 3 | |
| | | | 持续提升定点医药机构和参保人员法治意识 | 有效提升 | | 3 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保职工及居民对我区医保服务满意度 | ≥95% | 5 | |
| | | 参保单位、企业对我区医保服务满意度 | ≥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 | | | |
| 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 | | | | | |