

西安市临潼区医疗保障局（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、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。
- 4、执行城乡统一的药品、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，施行医保目录准入谈判实施办法。
- 5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与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。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施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纪。

7、负责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。

（二）机构设置

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科、基金监管科和基层管理科。

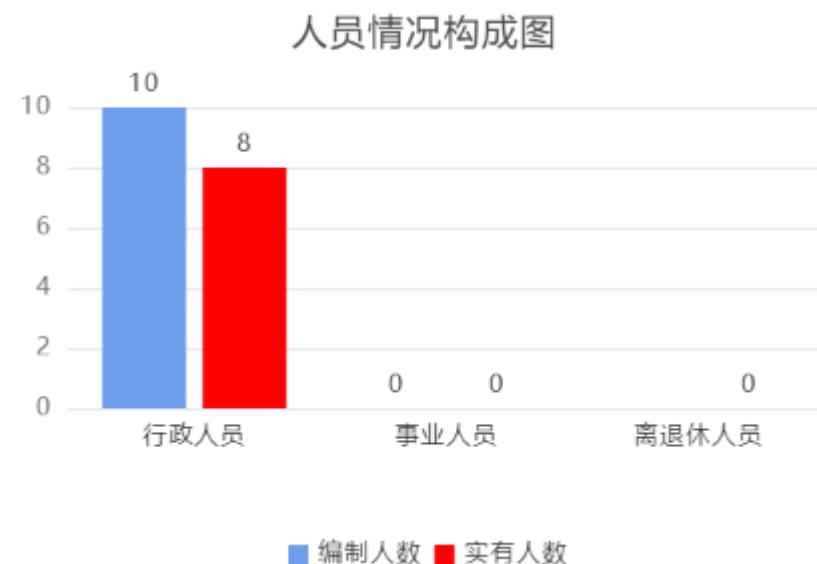
二、工作任务

1. 落实全民参保计划。2. 健全和完善医疗救助制度。3. 支持商业补充医疗保险发展。4. 巩固提升居民医保待遇。5. 补齐职工门诊保障短板。6. 巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。7. 明确基金监管工作目标。8. 建立健全综合监管机制。9. 推进监管法治化规范化。10. 全面开展监督检查。11. 配合做好医保基金审计工作。12. 规范要求促进提升。13. 深入推进医保支付方式改革。14. 常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作。15. 大力加强医药服务管理。16. 加

强医疗服务价格监管。17. 织密药品价格监测网络。18. 提升基层服务能力。19. 提升异地就医直接结算便利度。20. 提升医保经办服务满意度。21. 提升群众医保政策知晓度。22. 强化党建引领保障。23. 全力打造“六个医保”。24. 排查取消医保不合理限制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0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292.83万元，其中：一般公共预算拨款292.83万元，较上年减少4.17万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；本单位当年预算支出292.83万元，其中：一般公共预算拨款292.83万元，较上年减少4.17万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.83万元，其中：一般公共预算拨款收入292.83万元，较上年减少4.17万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；本单位当年财政拨款支出292.83万元，其中：一般公共预算拨款支出292.83万元，较上年减少4.17万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少。

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292.83万元，较上年减少4.17万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出292.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.95万元，较上年增加0.19万元，增长1.62%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；
3. 行政单位医疗（2101101）6.17万元，较上年增加0.52万元，增长9.20%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）4.94万元，较上年无增减；
5. 行政运行（2101501）132.42万元，较上年增加7.89万元，增长6.34%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；
6. 医疗保障政策管理（2101505）40.00万元，较上年减少15.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；
7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）84.00万元，较上年增加2.10万元，增长2.56%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；

8. 住房公积金（2210201）13.26万元，较上年增加0.11万元，增长0.84%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

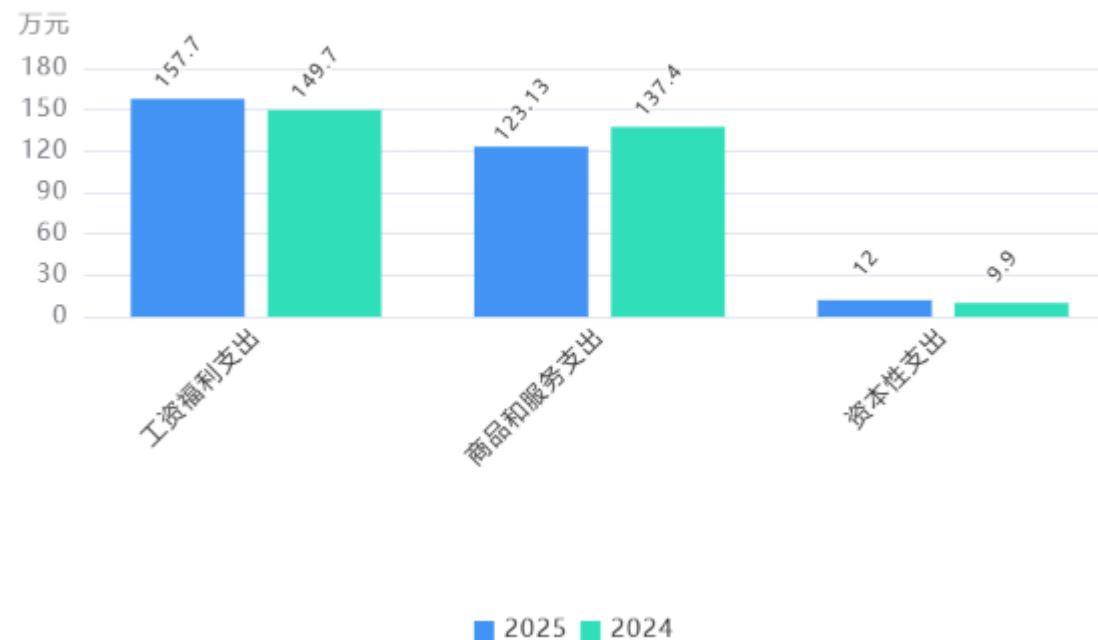
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.70万元，较上年增加8.00万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；

（2）商品和服务支出（302）123.13万元，较上年减少14.27万元，下降10.39%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

（3）资本性支出（310）12.00万元，较上年增加2.10万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本年度单位需更新电脑设备，故费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



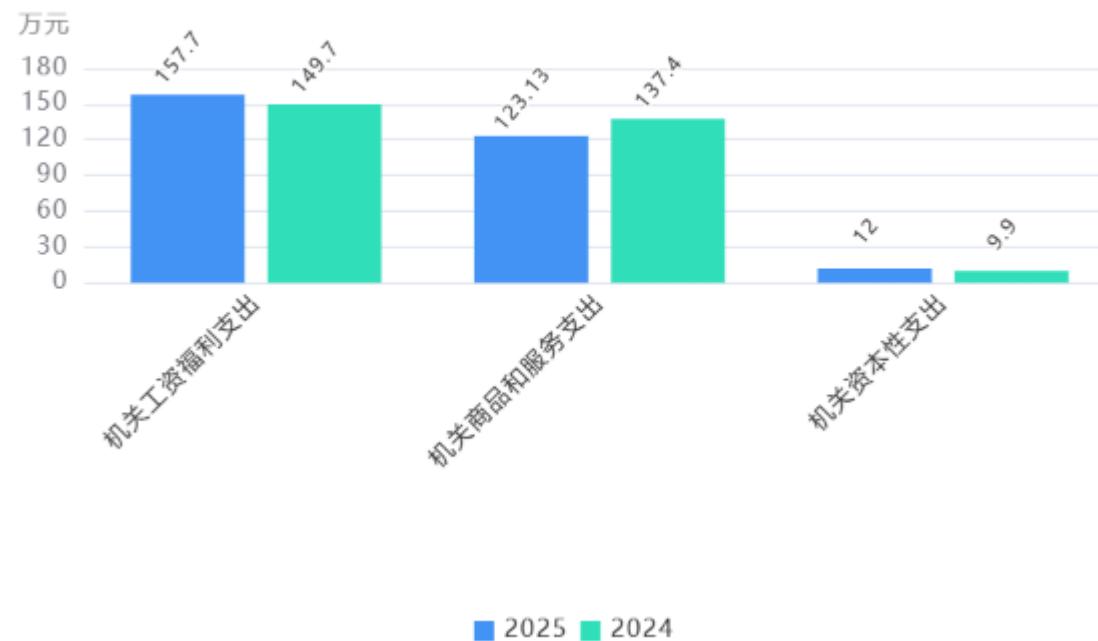
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）157.70万元，较上年增加8.00万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）123.13万元，较上年减少14.27万元，下降10.39%，下降

的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

（3）机关资本性支出（503）12.00万元，较上年增加2.10万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本年度单位需更新电脑设备，故费用增加。

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52.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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292.83万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年增加0.30万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年度本单位新调入1人，故费用增加。

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。

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：西安市临潼区医疗保障局（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 | 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 | 2,928,284.00 | 一、部门预算 | 2,928,284.00 | 一、部门预算 | 2,928,284.00 | 一、部门预算 | 2,928,284.00 |
| 1、财政拨款 | 2,928,284.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,688,284.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,576,966.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,928,284.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,576,966.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,231,318.00 |
| 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 | 111,318.00 | 3、机关资本性支出 | 120,000.00 |
| (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 | 1,240,000.00 | 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 | 120,348.00 | (2)商品和服务支出 | 1,120,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,675,317.00 | (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 | 120,000.00 | | |
| | | 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 | 132,619.00 | | | | |
| | | 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 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 |
| 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 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 |

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 | 2,928,284.00 | 一、财政拨款 | 2,928,284.00 | 一、财政拨款 | 2,928,284.00 | 一、财政拨款 | 2,928,284.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,928,284.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,688,284.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,576,966.00 |
| 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 | 1,576,966.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,231,318.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 111,318.00 | 3、机关资本性支出 | 120,000.00 |
| 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 | 1,240,000.00 | 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 | 120,348.00 | (2)商品和服务支出 | 1,120,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,675,317.00 | (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 | 120,000.00 | | |
| | | 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 | 132,619.00 | | | | |
| | | 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 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 | 本年支出合计 | 2,928,284.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 | 支出总计 | 2,928,284.00 |

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 | 2,928,284.00 | 1,664,284.00 | 24,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120,348.00 | 120,348.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,525.00 | 119,525.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119,525.00 | 119,525.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 823.00 | 823.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 823.00 | 823.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,675,317.00 | 1,411,317.00 | 24,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111,162.00 | 111,162.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61,726.00 | 61,726.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,436.00 | 49,436.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,564,155.00 | 1,300,155.00 | 24,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,324,155.00 | 1,300,155.00 | 24,000.00 | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 840,000.00 | | | 840,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 132,619.00 | 132,619.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132,619.00 | 132,619.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132,619.00 | 132,619.00 | | | |

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 | | | 2,928,284.00 | 1,664,284.00 | 24,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,576,966.00 | 1,576,966.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 523,515.00 | 523,515.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 318,585.00 | 318,585.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 370,737.00 | 370,737.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,525.00 | 119,525.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,726.00 | 61,726.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,436.00 | 49,436.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 823.00 | 823.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 132,619.00 | 132,619.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,231,318.00 | 87,318.00 | 24,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,685.00 | | 2,837.00 | 47,848.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,152.00 | | | 1,152.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,500.00 | | | 8,500.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8,300.00 | | | 8,300.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2,400.00 | | | 2,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 201,800.00 | | | 201,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 21,163.00 | | 21,163.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 87,318.00 | 87,318.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |

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 | 1,688,284.00 | 1,664,284.00 | 24,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120,348.00 | 120,348.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119,525.00 | 119,525.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119,525.00 | 119,525.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 823.00 | 823.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 823.00 | 823.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,435,317.00 | 1,411,317.00 | 24,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111,162.00 | 111,162.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61,726.00 | 61,726.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,436.00 | 49,436.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,324,155.00 | 1,300,155.00 | 24,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,324,155.00 | 1,300,155.00 | 24,000.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132,619.00 | 132,619.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132,619.00 | 132,619.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132,619.00 | 132,619.00 | | |

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 | | | 1,688,284.00 | 1,664,284.00 | 24,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,576,966.00 | 1,576,966.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 523,515.00 | 523,515.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 318,585.00 | 318,585.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 370,737.00 | 370,737.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,525.00 | 119,525.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,726.00 | 61,726.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,436.00 | 49,436.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 823.00 | 823.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 132,619.00 | 132,619.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111,318.00 | 87,318.00 | 24,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,837.00 | | 2,837.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 21,163.00 | | 21,163.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 87,318.00 | 87,318.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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 | 1,240,000.00 | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | 1,240,000.00 | |
| 225001 | 西安市临潼区医疗保障局 | 1,240,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,240,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,240,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 120,000.00 | |
| | 居民基本医疗保险参保筹资工作经费 | 520,000.00 | |
| | 医保基金监管服务购买费用 | 200,000.00 | |
| | 医保专线服务费用 | 200,000.00 | |
| | 医疗保障管理事务工作经费 | 200,000.00 | |

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 | | 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 | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 12 | | | | | | 520,000.00 | |
| 210 15 05 1 | | 全额 | | | | 2 | | | | | | 200,000.00 | |
| 210 15 05 | 225001 | 西安市临潼区医疗保障局 | | | | 2 | | | | | | 200,000.00 | |
| 210 15 05 | | 医保基金监管服务购买费用 | C16990000其他信息技术服务 | | 次 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 210 15 99 1 | | 全额 | | | | 10 | | | | | | 320,000.00 | |
| 210 15 99 | 225001 | 西安市临潼区医疗保障局 | | | | 10 | | | | | | 320,000.00 | |
| 210 15 99 | | 办公设备购置 | A02010105台式计算机 | | 安可计算机 | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 120,000.00 | |
| 210 15 99 | | 医保专线服务费用 | C16990000其他信息技术服务 | | 次 | 2 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 200,000.00 | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 124 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 124 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标1: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2: 建立健全区街村(社区)三级医保经办服务体系建设,落实医保政策,更好地服务参保群众。 目标3: 为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。 | | | | |
| 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 | 项目费用 | 124万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不适用 | | |
| | | 生态环境成本 | 不适用 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 参保单位 | 1100余家 | 5 |
| | | | 指标2: 参保人员 | 58000余人 | 5 |
| | | | 指标3: 定点医药机构 | 290余家 | 5 |
| | | | 指标4: 街办 | 23个 | 5 |
| | 质量指标 | | 指标1: 参保单位覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 指标2: 参保人员覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 指标3: 定点医药机构覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 指标4: 街办覆盖率 | 100% | 5 |
| | 时效指标 | | 指标1: 开始时间 | 2025.01.01 | 5 |
| | | | 指标2: 完成时间 | 2025.12.31 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 指标1: 提供良好履行职责 | 优 | 5 | |
| | | 指标2: 提升服务群众能力 | ≥95% | 5 | |
| | 社会效益指标 | | 指标3: 项目覆盖面 | 100% | 5 |
| | | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用 | 长期 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区医疗保障局 | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| | 行政参公人员工资津补贴 | 机关按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 | 119.10 | 119.10 | | | |
| | 年度考核奖 | 目标考评奖 | 10.92 | 10.92 | | | |
| | 采暖补贴 | 夏季降温补贴及冬季取暖补贴 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 日常公用经费 | 行政运行支出, 标准:3000元/人/年 | 2.40 | 2.40 | | | |
| | 工伤保险缴费 | 由单位缴纳的工伤保险支出 | 0.08 | 0.08 | | | |
| | 住房公积金 | 由单位缴纳的住房公积金支出 | 13.26 | 13.26 | | | |
| | 基本养老保险缴费 | 由单位缴纳的基本养老保险支出 | 11.95 | 11.95 | | | |
| | 基本职工医疗保险缴费 | 由单位缴纳的基本职工医疗保险支出 | 6.17 | 6.17 | | | |
| | 公务员医疗补助 | 由单位缴纳的公务员医疗补助支出 | 4.94 | 4.94 | | | |
| | 医疗保障管理事务工作经费 | 医疗保障管理事务工作经费项目, 保障医保系统日常业务正常运行, 进一步推进医疗保障管理事务工作。测算标准参考往年经费支出及2025年业务工作量。 | 20.00 | 20.00 | | | |
| | 医保基金监管服务购买费用 | 按照省市要求向社会力量购买医保基金监管服务, 支付标准由基本服务和绩效将鼓励两部分构成, 基本服务费实行定额制, 绩效奖励按照违规金额实行比例支付。 | 20.00 | 20.00 | | | |
| | 医保专线服务费用 | 医保专线运行维护费用项目, 主要用于区街村三级医保经办专线的网络运行及维护等。 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 居民基本医疗保险参保筹资工作经费 | 居民基本医疗保险参保筹资工作经费项目, 主要用于居民医保参保筹资工作, 辖区23个街办及经办中心, 共计52万元。 | 52.00 | 52.00 | | | |
| | 办公设备购置 | 为落实区委、区政府关于安可替代工作有关要求, 确保我单位安可替代工作有序推进, 按时完成安可替代目标任务。 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 金额合计 | | | 292.83 | 292.83 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的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、组织实施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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策, 统筹执行城乡医疗保障待遇标准, 推进长期护理保险制度改革。 4、执行城乡统一的药品、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, 范行医保目录准入谈判实施办法。 5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 参与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。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。 6、组织实施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。 | | | | | | |
| | 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 | 社会成本 | 项目费用 | | | 292.83万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人员 | | | 50余万人 | 10 |
| | | | 定点医药机构 | | | 600余家 | 10 |
| | | 质量指标 | 参保人员覆盖率 | | | 100% | 10 |
| | | | 定点医药机构覆盖率 | | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 开始时间 | | | 2025.01.01 | 5 |
| | | | 结束时间 | | | 2025.12.31 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提供良好履职能力 | | | 优 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用 | | | 当年 | 10 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |