

**西安市莲湖区医疗保障局（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

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

1. 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、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. 执行全市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. 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。
4. 执行全市城乡统一的药品、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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。
5. 执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医

保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，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；贯彻落实和监督实施国家和省、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. 执行全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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工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、区医疗保障局、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，协同推进改革，提高医疗资源使用

效率和医疗保障水平。

## （二）机构设置

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

1. 办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 医保基金监管科。负责贯彻执行有关医保基金方面法律法规和方针政策，制定全区医保基金监督管理办法及细则；负责全区医保基金预决算；负责全区医保信息化建设，开展医保信息系统建设、应用和维护等工作；负责全区医保基金安全智能监控、信用体系建设和信息披露制度；开展全区医保基金运行情况监测分析；负责全区医保基金监管行政执法检查，对区内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务；承担全区医保基

金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务等工作。

3. 综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；贯彻国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

当年增设基金监管科，变动原因是为了加大医保基金的监管力度，依据西安市莲湖区莲编办发〔2022〕24号成立基金监管科，增加编制4个。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发〔2019〕47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。

医疗保险经办中心的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

## 二、工作任务

2025年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实全市医保工作会及区委十四届七次全会精神，坚持稳中求进、守正创新，持续深化拓展“三个年”活动，坚持以“深化六个改革”破解发展难题，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。持续深化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉医保，推动医疗保障事业实现高质量发展。

### （一）全面加强医保系统党的建设。

1. 强化政治引领。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。坚持党建赋能，充分发挥机关党建政治引领和保障作用。完善区

委、区政府工作要求落实机制，持续推进党建与医保工作深度融合。

2. 推进全面从严治党。扎实开展医保基金管理突出问题专项整治，推动解决一批医疗保障发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。严守纪律规矩，加强监督执纪，强化行风作风建设，定期开展廉政纪律和警示教育。严格落实意识形态工作责任制，抓好医保舆论引导，坚决守牢意识形态阵地。

3. 建强党支部战斗堡垒。推进党支部标准化、规范化建设，争创“一类”支部和“党员先锋岗、示范岗”。建立“阳光医保”党建服务队，开展党员坐窗口、处投诉、接信访、医保宣传服务等活动。做好党员发展培养，年度内发展3名入党积极分子，增加党组织力量。

4. 注重履职能力建设。组织开展“理论大讲堂、业务大练兵、技能大比武”活动，提升干部职工业务能力。强化“三项机制”运用，坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，激发干事创业内生动力。

## （二）发挥医保效能助力经济增长。

5. 巩固拓展全民参保成果。落实参保激励约束政策，持续开展全民参保集中宣传月活动，推动全民参保提质扩面。加大新生儿、高校学生等重点人群参保的动员力度，增强主动参保意识，实现参保扩面。

6. 落实阶段性减征职工基本医疗保险费政策。落实全市关于阶段性降费率的政策要求，为

辖区企业减轻运营成本负担，助力优化营商环境。

7. 优化异地就医结算。落实省市异地就医直接结算制度，加大向定点医药机构和参保群众宣传，全力提升备案渠道、报销结算范围等医保政策知晓率，让群众就医购药更加便捷。

### （三）加强医保基金运行管理。

8. 扎实推进总额预算。按照医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，落实管控责任，从制度上引导定点医药机构规范自身行为、主动控制成本，努力实现基金收支平衡、略有结余。

9. 加强两定机构协议管理。严把定点医疗机构的入口关，强化医保定点准入，严格落实退出机制。依法依规强化协议管理，加强年度绩效考核，突出行为规范、服务质量和基金使用效率的评价，维护医保基金安全运行。

10. 推进智慧医保建设。优化“莲湖医保”公众号和定点医药机构精细化管理服务平台的服务功能，推进更多的医保服务事项、政策咨询线上办理，提升医保服务智能化、便捷化水平。

11. 深化医保支付方式改革。加大培训指导，畅通反馈沟通，不断优化经办审核结算流程、提升机构信息化水平、规范病案首页质量等基础工作，建立落实特例单议、预付工作、数据工作组协同治理等工作机制，确保DRG2.0版本，以及动态调整的DRG病组权重、费率标准在全区规范执行。支持中医传承发展，严格落实全市中医优势病种医保支付政策。

#### （四）持续赋能人民群众健康。

12. 落细落实药品和耗材集采。建立年度集采工作任务清单，进一步明确各方职责，常态化制度化落地国家和省级（联盟）药品耗材集采新成果。结合市局“月监测、季通报”，坚持季度分析辖区集采电子台账数据，半年开展集采专项检查，畅通集采问题反馈收集渠道，不断提高集采精细化管理水平。扎实推进集采药品“三进”行动，加强宣传培训，引导更多定点医药机构参与，严格落实“五统一”星级创建要求，持续减轻群众医药费用负担。

13. 提升药耗价格治理水平。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%。发挥国家省市药品价格体系建设效能，强化监测成果应用，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。

14. 推动医疗服务价格改革。落实省市医疗服务价格项目标准化规范化建设要求，做好服务价格项目立项指南各项映射对接落地工作。严格执行新增医疗服务价格项目及价格初审转报、医疗服务项目价格抄送等各项医疗服务价格管理政策。

15. 稳慎推进长期护理保险。按照国家省市部署，认真落实即将出台的长期护理保险制度，按照先职工后居民思路，完善经办工作流程，扩大覆盖面，切实减轻失能人员家庭经济负担。

16. 优化医保政策宣传。抓好重要政策、重点工作和重大活动策划宣传，拓展“主流媒体+

新媒体”线上组合宣传模式，持续开展医保宣传“六进”活动，叫响做强“莲湖医保”公众号，不断提升医保宣传覆盖面和影响力。

#### （五）强力打击欺诈骗保。

17. 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，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。定期组织开展定点医药机构法律常识、业务知识专题培训，公示推送典型案例警示信息，结合医疗保障基金监管常见易发违规问题，制定医疗保障基金监管负面问题清单。

18. 加大监管力度。聚焦违规与骗保行为，定点医疗机构重点针对骨科、血液透析、康复、医学影像、临床检验、肿瘤、麻醉、心血管内科、重症医学9个领域，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等问题开展监督。强化常态化监督管理，加强违规处置，突出案例曝光，移交相关线索。

19. 深化专项整治。扎实开展“双随机、一公开”行政执法检查，落实行政执法“三项制度”，规范医保基金监管执法文书，完善监管程序，严格依法行政。强化智能审核、人工审核、数据分析排查，规范细化现场检查，精准打击欺诈骗保等违法行为。定期分析定点医药机构结算数据，及时核查结算资金异常增长问题，提高基金风险防控治理能力。

20. 强化联合监管。进一步厘清行政执法与协议稽核的关系，建立行政科室与经办中心线索

查办、移交制度，夯实监管基础。完善信息共享、联合查办等多部门常态化联络工作机制，进一步落实跨部门联合执法工作基础，强化行行、行刑、行纪衔接，形成打击欺诈骗保行为的工作合力。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，强化曝光质效，提升长效治理能力。

21. 加强法治医保建设。学习宣传贯彻习近平法治思想，把习近平法治思想作为党组理论学习中心组学习重点内容，结合年度业务培训计划，组织执法人员学习医保新政策、行政执法案例及大数据监管技术，通过定期开展培训、交流活动等方式，学习借鉴先进经验和做法，提升业务水平。定期开展案卷评查工作，将执法监督贯穿于执法活动的全过程，促进严格规范公正文明执法。

#### （六）优化医保经办服务。

22. 提高经办规范化水平。持续优化9项便民举措，扎实推进医保领域“高效办成一件事”重点事项。优化基金支付方式和结算政策，将结算周期压缩至20个工作日内。

23. 优化线上经办服务体系。推进医保业务“视频办”，进一步深化医保电子凭证全流程应用、医保移动支付应用工作，实现网办全覆盖。

### 三、预算单位构成

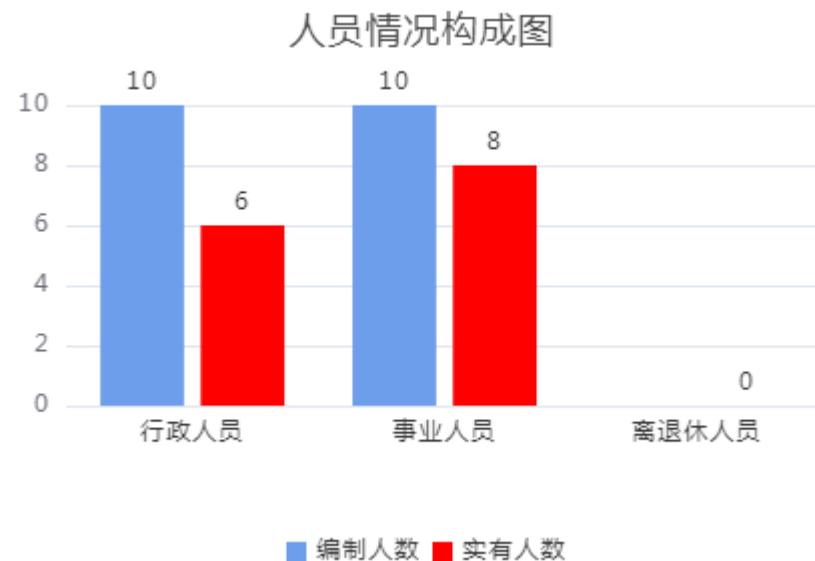
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区医疗保障局本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人，事业8人。单位管理的离退休人员0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514.56万元，其中：一般公共预算拨款514.56万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异；本部门当年预算支出514.56万元，其中：一般公共预算拨款514.56万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入514.56万元，其中：一般公共预算拨款收入514.56万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异；本部门当年财政拨款支出514.56万元，其中：一般公共预算拨款支出514.56万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异。

## 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514.56万元，较上年增加0.35万元，增长0.07%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异。

## （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514.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.50万元，较上年增加0.06万元，增长0.25%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异；
3. 行政单位医疗（2101101）7.69万元，较上年减少0.10万元，下降1.28%，下降的主要原因是：尾数四舍五入差异；
4. 公务员医疗补助（2101103）106.52万元，较上年增加0.87万元，增长0.82%，增长的主要原因是：尾数四舍五入差异；
5. 行政运行（2101501）196.78万元，较上年减少18.61万元，下降8.64%，下降的主要原因是：人员奖金减少；
6. 信息化建设（2101504）20.00万元，较上年无增减；
7. 医疗保障经办事务（2101506）89.00万元，较上年减少30.00万元，下降25.21%，下降的主要原因是：功能分类科目调整；
8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：功能分类科目调整；

9. 住房公积金（2210201）19.72万元，较上年减少2.22万元，下降10.12%，下降的主要原因是：基本支出正常调整。

### （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514.56万元，其中：

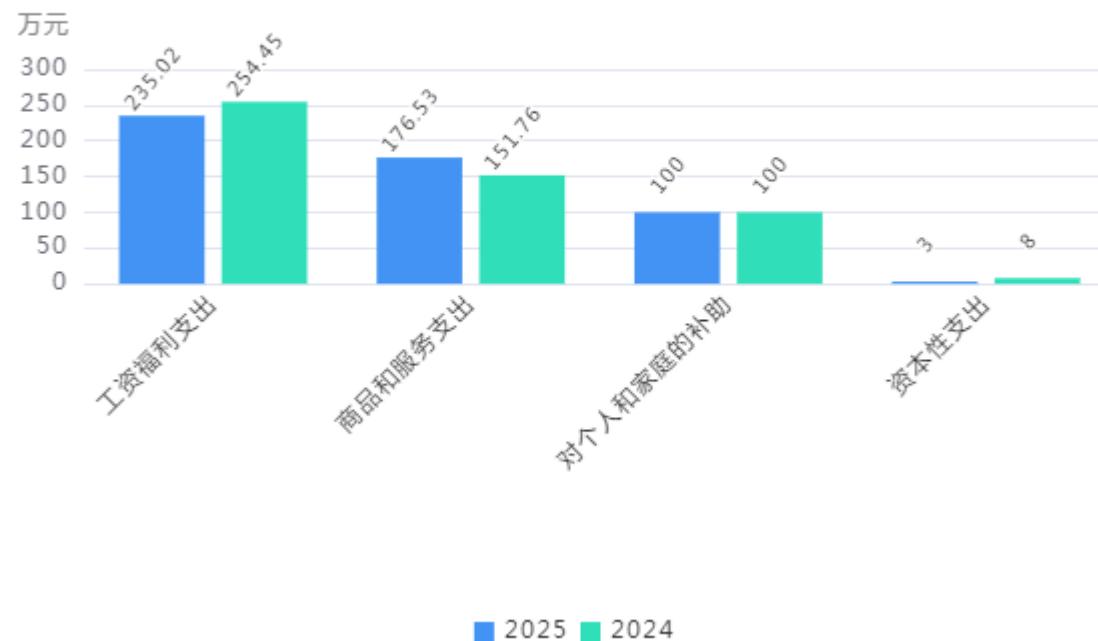
（1）工资福利支出（301）235.02万元，较上年减少19.43万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员奖金减少；

（2）商品和服务支出（302）176.53万元，较上年增加24.77万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本年需支付上年应付未付办公费；

（3）对个人和家庭的补助（303）100.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：本年暂不进行办公设备国产化替代。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



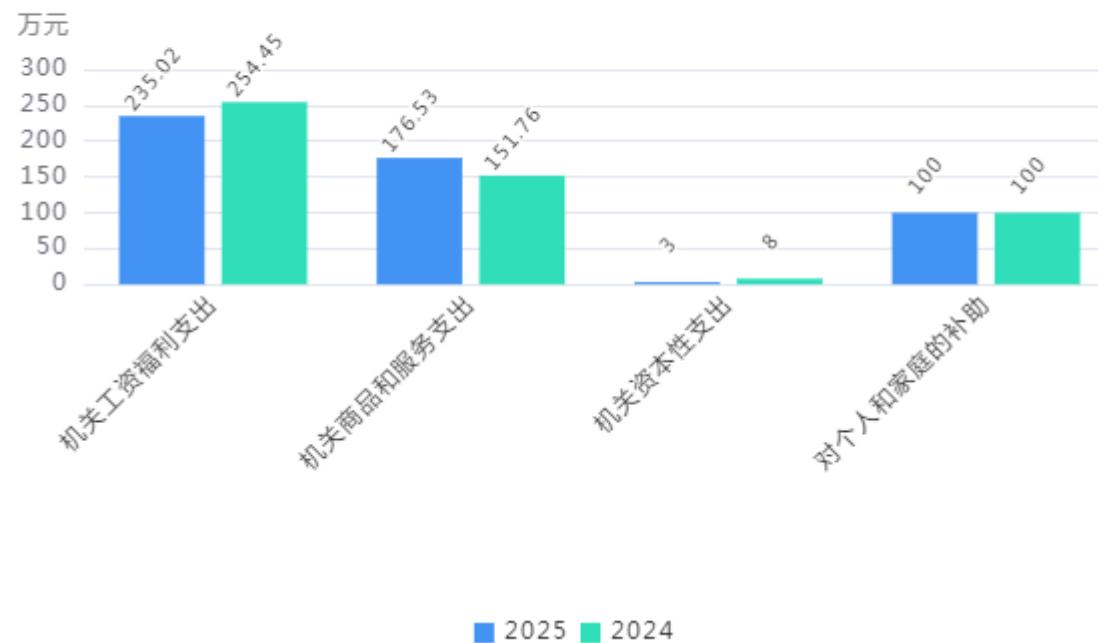
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出514.56万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）235.02万元，较上年减少19.43万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员奖金减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）176.53万元，较上年增加24.77万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本年需支付上年应付未付办公费；
- (3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.50%，下降的主要

原因是：本年暂不进行办公设备国产化替代；

（4）对个人和家庭的补助（509）100.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.34万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	总额预算培训	2025年5月21日-5月23日	700	0.34	

#### 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36.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.82万元、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259.00万元，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9.31万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：尾数四舍五入产生差异。

## 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。

三、基本支出：包括西安市莲湖区医疗保障局人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括办公费、设备购置费和维修费等。

四、项目支出：项目支出是西安市莲湖区医疗保障局除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括医疗保险经办中心经费、医保档案管理、医保信息化建设、医疗保险经办中心经费补助等项目支出。

## 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：西安市莲湖区医疗保障局（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	否	
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	5,145,572.74	一、部门预算	5,145,572.74	一、部门预算	5,145,572.74	一、部门预算	5,145,572.74
1、财政拨款	5,145,572.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,555,572.74	1、机关工资福利支出	2,350,245.04
(1)一般公共预算拨款	5,145,572.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,350,245.04	2、机关商品和服务支出	1,765,327.70
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	205,327.70	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	3,360.00	(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	2,590,000.00	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	245,040.26	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,699,928.29	(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	30,000.00		
		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	197,244.19				
		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>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</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>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



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	5,145,572.74	一、财政拨款	5,145,572.74	一、财政拨款	5,145,572.74	一、财政拨款	5,145,572.74
1、一般公共预算拨款	5,145,572.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,555,572.74	1、机关工资福利支出	2,350,245.04
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	2,350,245.04	2、机关商品和服务支出	1,765,327.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,327.70	3、机关资本性支出	30,000.00
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	3,360.00	(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	2,590,000.00	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	245,040.26	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000,000.00
		10、卫生健康支出	4,699,928.29	(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	30,000.00		
		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	197,244.19				
		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>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,145,572.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,145,572.74</b>

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	5,145,572.74	2,462,445.04	93,127.70	2,590,000.00	
205	教育支出	3,360.00		3,360.00		
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00		
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00		
208	社会保障和就业支出	245,040.26	245,040.26			
20805	行政事业单位养老支出	245,040.26	245,040.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,040.26	245,040.26			
210	卫生健康支出	4,699,928.29	2,020,160.59	89,767.70	2,590,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,142,098.60	142,098.60		1,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	76,947.60	76,947.60			
2101103	公务员医疗补助	1,065,151.00	65,151.00		1,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,557,829.69	1,878,061.99	89,767.70	1,590,000.00	
2101501	行政运行	1,967,829.69	1,878,061.99	89,767.70		
2101504	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	890,000.00			890,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	197,244.19	197,244.19			
22102	住房改革支出	197,244.19	197,244.19			
2210201	住房公积金	197,244.19	197,244.19			

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			5,145,572.74	2,462,445.04	93,127.70	2,590,000.00	
301	工资福利支出			2,350,245.04	2,350,245.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,422.60	682,422.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,600.00	473,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,389.00	608,389.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,040.26	245,040.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,947.60	76,947.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,151.00	65,151.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.39	1,270.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,244.19	197,244.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			1,765,327.70	112,200.00	93,127.70	1,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	477,448.00		44,800.00	432,648.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,280.00			5,280.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	72,072.00			72,072.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,407.83		25,407.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,559.87		19,559.87	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	2, 555, 572. 74	2, 462, 445. 04	93, 127. 70	
205	教育支出	3, 360. 00		3, 360. 00	
20508	进修及培训	3, 360. 00		3, 360. 00	
2050803	培训支出	3, 360. 00		3, 360. 00	
208	社会保障和就业支出	245, 040. 26	245, 040. 26		
20805	行政事业单位养老支出	245, 040. 26	245, 040. 26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245, 040. 26	245, 040. 26		
210	卫生健康支出	2, 109, 928. 29	2, 020, 160. 59	89, 767. 70	
21011	行政事业单位医疗	142, 098. 60	142, 098. 60		
2101101	行政单位医疗	76, 947. 60	76, 947. 60		
2101103	公务员医疗补助	65, 151. 00	65, 151. 00		
21015	医疗保障管理事务	1, 967, 829. 69	1, 878, 061. 99	89, 767. 70	
2101501	行政运行	1, 967, 829. 69	1, 878, 061. 99	89, 767. 70	
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	197, 244. 19	197, 244. 19		
22102	住房改革支出	197, 244. 19	197, 244. 19		
2210201	住房公积金	197, 244. 19	197, 244. 19		

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			2,555,572.74	2,462,445.04	93,127.70	
301	工资福利支出			2,350,245.04	2,350,245.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,422.60	682,422.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,600.00	473,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,389.00	608,389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,040.26	245,040.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,947.60	76,947.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,151.00	65,151.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.39	1,270.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,244.19	197,244.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			205,327.70	112,200.00	93,127.70	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,407.83		25,407.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,559.87		19,559.87	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,590,000.00	
317	西安市莲湖区医疗保障局	2,590,000.00	
317001	西安市莲湖区医疗保障局	2,590,000.00	
	专用项目	2,590,000.00	
	财政补助公务员医疗	1,000,000.00	
	公务员医疗救助	1,000,000.00	
	基金监管创新建设	200,000.00	
	医保信息化建设	200,000.00	
	医保档案管理	200,000.00	
	医保档案管理	200,000.00	
	医疗保险经办中心经费	1,190,000.00	
	医保工作经费补助	500,000.00	
	医疗保险经办中心经费	690,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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						3						368,208.00	
210 15 04 1		全额				1						152,208.00	
210 15 04	317001	西安市莲湖区医疗保障局				1						152,208.00	
210 15 04		医保信息化建设	C17010100基础电信服务		SD-WAN服务	1	302	27	502	05		152,208.00	
210 15 99 1		全额				2						216,000.00	
210 15 99	317001	西安市莲湖区医疗保障局				2						216,000.00	
210 15 99		医保工作经费补助	C16070400安全运维服务		网络运维安全服务	2	302	27	502	05		216,000.00	



表14-1

## 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		西安市莲湖区医疗保障局		
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	做好公务员的医疗救助工作, 保障相关人员的基本生活。			
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	公务员医疗救助	100万元
	产出指标	数量指标	公务员医疗人员(人)	≤16096
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	待遇享受时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员的基本生活	能够保障
		可持续影响指标	享受待遇作用年限(年)	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保档案管理			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	通过该项目的实施, 实现档案室的标准化管理, 保证医保档案存放安全。				
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	档案室租赁费	7.2万元	
			购置固定资产	3万元	
			电费	1万元	
			物业费及其他	2.8万元	
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥5万元	
			档案室面积	≥200平方米	
		质量指标	购置办公耗材批次	≥12批次	
			档案存放率	≥95%	
			合同执行率	100%	
	时效指标		档案存放时间	2025年	
效益指标	社会效益指标		提高档案保管的安全性	安全保管	
	可持续影响指标		档案持续保存年限	≥1年	
	满意度指标		工作人员满意度	≥95%	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保工作经费补助			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	通过该项目实施, 保证医保专网和财政专网安全运行, 加大基金监管力度, 维护医保基金使用安全。				
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	网络安全服务费	21.6万元	15
			基金监管第三方服务费	28.4万元	15
	产出指标	数量指标	服务项目	2项	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	提供服务时间	2024年1月1日-2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	保证专网的安全、正常运行	能够保证	10
			规范使用医保基金	规范	5
		可持续影响指标	专网正常、安全运行	≥1年	10
			基金规范使用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保信息化建设		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	通过构建区、街道、社区三级经办服务网络，方便群众网上办理业务，提高信息化水平，保证专网的安全性。			
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	三级网络建设点位服务费	15.22万元
			医保精细化管理服务平台运维服务费	≥2万元
	产出指标	数量指标	技术点位	151个
			技术服务	2项
		质量指标	医保专网覆盖率	≥95%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	技术服务时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提高信息化水平	业务便捷
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保险经办中心经费			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		69.00		
	其他资金				
总体目标	通过该项目实施, 确保医疗保险经办中心正常运行, 做好医疗保障经办工作。				
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	经济成本指标	聘用人员费用	≥35万元	10
			办公耗材	≥20万元	10
			法律服务费	≥3.5万元	10
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥32人	5
			监管医药机构	≤941家	5
		质量指标	人员出勤率	≥95%	5
			合同执行率	100%	5
			医药机构合规率	≥95%	5
	时效指标	人员出勤时间		2025年1-12月	5
		检查医药机构时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障经办中心正常运行	正常运行	5
			提高定点医药机构的规范性	逐步提高	5
		可持续影响指标	采购耗材作用年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	5
		群众满意度		≥95%	5

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区医疗保障局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	246.24	246.24		
	公用经费	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	9.31	9.31		
	信息化建设	医保信息化建设	20	20		
	公务员医疗补助	公务员医疗救助	100	100		
	医疗保险经办事务	医保档案管理	20	20		
	医疗保险经办事务	医保经办中心经费	69	69		
	医疗保险经办事务	医保工作经费补助	50	50		
年度总体目标	执行医疗保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；严格执行医疗保险基金管理办法，按規定做实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位；承担全区定点医疗机构监管，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，确保基金安全。					
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	人员工资及日常公用经费		255.55万元	3
			公务员医疗救助		100万元	3
			技术服务费		15.22万元	3
			网络服务费		21.6万元	3
			购置办公用品及耗材		12万元	3
			检查医药机构费用		20万元	3
			临聘人员费用		35万元	3
	产出指标	数量指标	机构人员		46人	2
			公务员人数		≤16096人	2
			医药机构家数		≤941家	2
		质量指标	政府采购执行率		≥95%	2
			员工出勤率		≥95%	2
		时效指标	预算执行时间		2025年度	4
			待遇享受时间		2025年度	3
			技术服务时间		2025年度	3
			档案存放时间		2025年度	3
			人员出勤时间		2025年度	3
			采购时间		2025年度	3
			检查医药机构时间		2025年度	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施		100%	2
			目标责任考核成果		良	2
			保障相关人员的基本生活		能够保障	2
			提高信息化水平		≥95%	2
			提高档案保管安全性		≥95%	2
			提高定点医药机构的规范性		逐步提高	2
			保障经办中心正常运行		正常运行	2
		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	2
			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	2
			享受待遇作用年限		≥1年	2
			服务作用年限		≥1年	2
			档案持续保存年限		≥1年	2
			检查作用年限		≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购耗材作用年限		≥1年	2
			公务员满意度		≥95%	3
			工作人员满意度		≥95%	3
			群众满意度		≥95%	3

## 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						