

西安市医疗保障局（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. 贯彻国家和省关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施，负责全市医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2. 制定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市医疗保障基金，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. 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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，组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定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，根据中、省医保目录准入谈判规则，制定全市医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依照职责权限组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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和省关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 制定全市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. 负责全市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、省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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市医疗保障局，正局级建制，设内设机构：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处。

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

面落实全省医保工作会及市委十四届八次全会精神，锚定医疗保障“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”的根本目的，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善医保政策工具箱。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。坚持争当西部医保示范目标，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。完善市委市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“五星、四强”支部和“党员先锋岗、党员示范岗”。开展“一支部一品牌、一单位一特色”党建品牌创建活动。

4. 注重履职能力提升。组织开展“理论大讲堂、业务大练兵、技能大比武”活动，依托高

校优势资源组织能力提升培训，强化机关和两中心干部交叉锻炼。

5. 突出选人用人政治标准和政治要求。充分发挥公务员职级晋升的正向激励作用。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。

6. 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。积极争取将全民参保工作纳入年度目标考核任务。完善鼓励居民连续参保机制。加大高校学生参保的动员力度，增强主动参保意识，提高大学生参保率。

7. 阶段性减征职工基本医疗保险费。按照职工医保基金收支平衡的原则，阶段性将全市参保单位缴费率从7%调降至6%，将灵活就业人员缴费率从9%调降至8%，阶段性减征12个月。

8. 优化异地就医结算。提高异地就医保障水平，扩大结算范围，拓展备案渠道，加强信息协同，让异地就医服务更便捷。

9. 完善多层次医疗保障体系。根据医保基金承受能力，稳步提升职工医保门诊保障水平。规范基本医保门诊慢性病政策，优化大病保险制度，加强对承办大病保险的商业保险机构监管。落实分类资助困难群众参保和医疗费用救助政策，健全防止因病返贫致贫长效机制，持续做好医疗救助保障。充分发挥医保职能作用，助力乡村振兴战略全面推进。持续完善生育保险制度，巩固扩大生育保险覆盖面，加强生育医疗费用保障。

（三）加强医保基金运行管理。

10. 扎实推进总额预算。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，实行市级统筹、分级管理，强化属地管控责任，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。定期向两定机构“亮医保基金家底”。

11. 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。

12. 推进智慧医保建设。加快推进市医保数据专区建设，优化西安医保12393智能客服服务热线项目、OCR智能审核系统。积极推进“医保钱包”试点工作。

13. 深化医保支付方式改革。全面推进DRG2.0版本落地实施，动态调整我市DRG病组权重、费率标准。落实特例单议、预付工作、数据工作组协同治理等工作机制。支持中医传承发展，推进我市中医优势病种医保支付政策落地实施。

14. 加强基金运行监测。加快推进医保基金精算系统应用，扎实开展医保基金季度、年度基金运行监测。

15. 筹划做好“十五五”规划前期工作。深入抓好“三医”协同发展和治理。

（四）持续赋能人民群众健康。

16. 落细落实药品和耗材集采。坚持“应采尽采”工作原则，常态化制度化落地国家和省级（联盟）药品耗材集采新成果，年底前实现集采药品数量突破1000个、耗材数量突破40大类的目标。推进集采监管信息化建设，畅通集采问题反馈收集渠道，严格落实集采“月监测、季通报”工作制度，进一步提升集采工作精细化管理水平。扎实推进集采药品“三进”行动，深化“以镇代村”集采模式，实现集采药品区（县）、镇、村全覆盖，持续减轻群众医药费用负担。

17. 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%。发挥国家和全省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。

18. 推动医疗服务价格改革。落实国家医疗服务价格项目标准化规范化建设要求，做好省级委托各临床学科类医疗服务价格项目立项指南各项映射对接落地工作。优化新增医疗服务价格项目及价格初审转报工作流程。加强放开医疗服务项目价格抄送管理。落实各项医疗服务价格管理政策。

19. 稳慎推进长期护理保险。持续加强政策研究，及时了解掌握国家和省最新政策，不断完善我市长期护理保险工作方案。按照先职工后居民思路，积极探索稳慎推进长期护理保险。

20. 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“西安市医疗保障局”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。

21. 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，结合我市医疗保障基金监管常见易发违规问题清单，组织各级医疗保障部门对全市定点医药机构开展自查自纠，探索建设定点医药机构医保专员体系，强化主体责任，保障医保基金使用安全。

22. 加大整治力度。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、无实体医疗机构为依托不合规互联网处方等问题开展专项整治。聚力日常监管，加强违规处置，突出案例曝光，移交相关线索。

23. 强化数据赋能。依托国家、省医保信息系统加强对两定机构事前提醒，强化智能审核提速，加快构建大数据监管模型，完善非现场监管与现场监管有机结合的监管布局。

24. 加强联合监管。调动发挥各方力量，完善信息共享、定期会商、线索移送、联合检查等常态化工作机制。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，落实举报奖励，强化曝光质效。

25. 提高执法能力。对行政处罚案件少的区（县）、开发区进行指导帮带，对监管成效不显著的区（县）、开发区开展交叉检查或专项督导，组织开展法治培训与案卷评查，对行政执法案件办理流程进行观摩交流，全面提升执法队伍素养水平。

26. 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中心组学习重点内容，制定法治政府建设年度工作要点，组织开展领导干部旁听庭审活动。

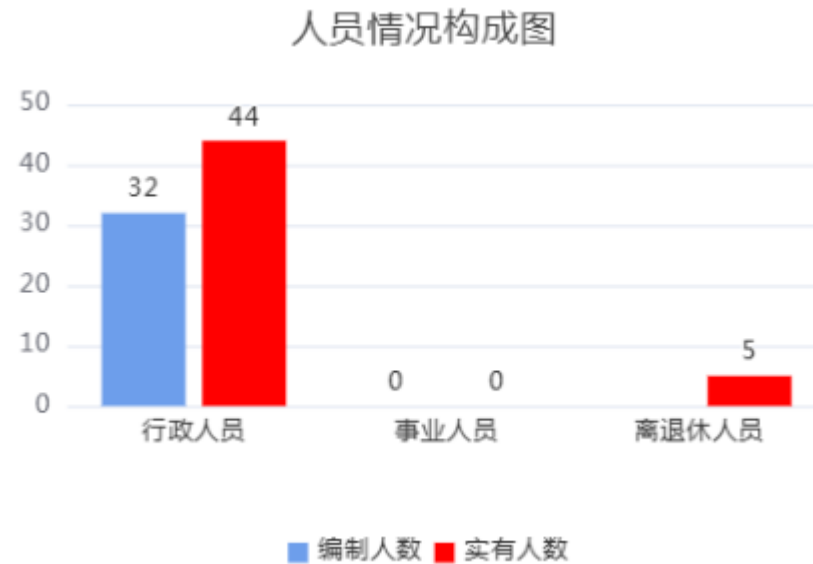
（六）优化医保经办服务。

27. 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。稳妥推进基金即时结算改革，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。

28. 优化线上经办服务体系。推进医保业务“视频办”、两定机构线上协议签订，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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政44人，事业0人。单位管理的离退休人员5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2,689.90万元，其中：一般公共预算拨款2,629.59万元、上年结转60.31万元，较上年增加867.61万元，增长47.61%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算，人员经费预算增加；本单位当年预算支出2,689.90万元，其中：一般公共预算拨款2,629.59万元、上年结转60.31万元，较上年增加867.61万元，增长47.61%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,689.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,629.59万元、上年结转60.31万元，较上年增加867.61万元，增长47.61%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出2,689.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,629.59万元、上年结转60.31万元，较上年增加867.61万元，增长47.61%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算，人员经费预算增加。

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2,629.59万元，较上年增加897.28万元，增长51.80%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算，人员经费预算增加。

（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2,629.59万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少20.50万元，下降95.35%，下降的主要原因是：本年培训内容减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.08万元，较上年增加13.40万元，增长15.82%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.04万元，较上年增加11.70万元，增长27.63%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.15万元，增长13.39%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）32.48万元，较上年增加4.49万元，增长16.04%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）26.89万元，较上年增加17.69万元，增长192.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

8. 行政运行（2101501）884.60万元，较上年增加90.48万元，增长11.39%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

9. 医疗保障政策管理（2101505）1,127.50万元，较上年增加510.80万元，增长82.83%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算；

10. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金；

11. 住房公积金（2210201）86.97万元，较上年增加1.58万元，增长1.85%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

12. 购房补贴（2210203）66.02万元，较上年增加17.47万元，增长35.98%，增长的主要原因是：享受住房货币化补贴人员增加，致该项预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

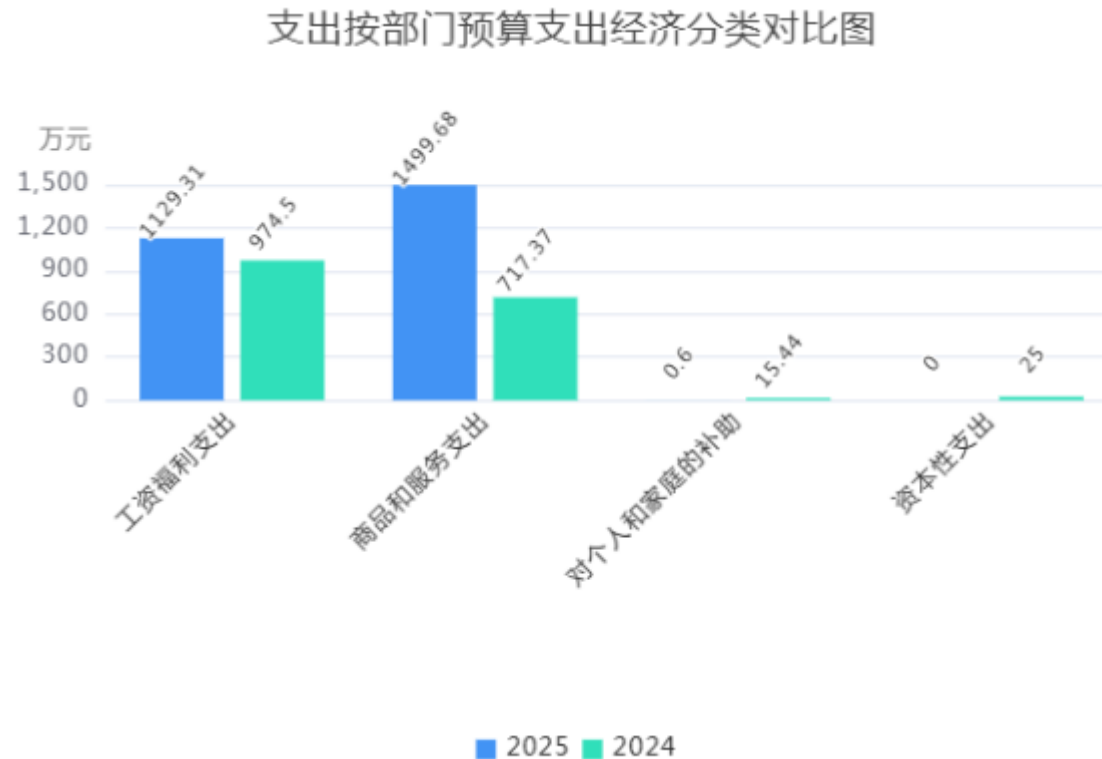
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,629.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,129.31万元，较上年增加154.81万元，增长15.89%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,499.68万元，较上年增加782.31万元，增长109.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年减少14.84万元，下降96.11%，下降的主要原因是：2024年包含“其他基本工资”预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不安排资产购置预算。



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2,629.59万元，其中：

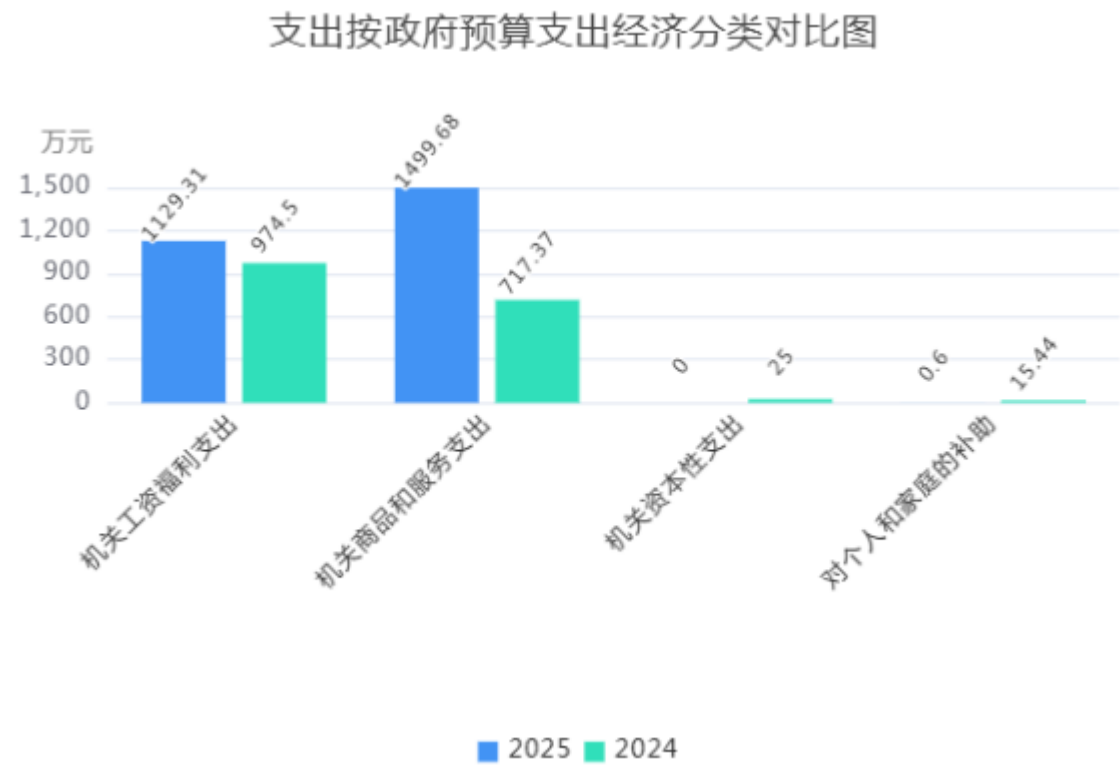
(1) 机关工资福利支出（501）1,129.31万元，较上年增加154.81万元，增长15.89%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,499.68万元，较上年增加782.31万元，增长109.05%，

增长的主要原因是：增加城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）预算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不安排资产购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年减少14.84万元，下降96.11%，下降的主要原因是：2024年包含“其他基本工资”预算。



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“三公”经费预算支出3.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据本年业务工作内容会议费预算减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少20.50万元，下降95.35%，下降的主要原因是：根据本年业务工作内容培训费预算减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	医保业务工作会议	2025年4月1日-11月30日	100	1.00	

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	会计人员继续教育培训	2025年9月1日-11月30日	2	0.12	
2	医保政策培训	2025年4月1日-11月30日	100	0.88	

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1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284.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算284.70万元、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2,629.59万元，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69.96万元，较上年增加9.15万元，增长15.05%，增长的主要原因是：在职人员增加，致该项预算增加。

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	26,295,890.27	一、部门预算	26,899,026.27	一、部门预算	26,899,026.27	一、部门预算	26,899,026.27
1、财政拨款	26,295,890.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,520,890.27	1、机关工资福利支出	11,293,053.29
(1)一般公共预算拨款	26,295,890.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,293,053.29	2、机关商品和服务支出	15,599,972.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,221,836.98	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	6,000.00	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	563,500.00	(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	14,378,136.00	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	1,541,168.95	(2)商品和服务支出	14,378,136.00	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	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,264,381.09	(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	1,529,976.23				
		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	26,295,890.27	本年支出合计	26,899,026.27	本年支出合计	26,899,026.27	本年支出合计	26,899,026.27
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	603,136.00						
其中：财政拨款资金结转	603,136.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00		
245	西安市医疗保障局	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00		
245001	西安市医疗保障局	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00
245	西安市医疗保障局	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00
245001	西安市医疗保障局	26,899,026.27	26,295,890.27	2,500,000.00							603,136.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,295,890.27	一、财政拨款	26,899,026.27	一、财政拨款	26,899,026.27	一、财政拨款	26,899,026.27
1、一般公共预算拨款	26,295,890.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,520,890.27	1、机关工资福利支出	11,293,053.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,293,053.29	2、机关商品和服务支出	15,599,972.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,221,836.98	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	6,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	563,500.00	(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	14,378,136.00	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	1,541,168.95	(2)商品和服务支出	14,378,136.00	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	6,000.00
		10、卫生健康支出	23,264,381.09	(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	1,529,976.23				
		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	26,295,890.27	本年支出合计	26,899,026.27	本年支出合计	26,899,026.27	本年支出合计	26,899,026.27
上年结转	603,136.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27	支出总计	26,899,026.27

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	26,295,890.27	11,821,323.29	699,566.98	13,775,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,541,168.95	1,538,576.95	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,528,422.76	1,525,830.76	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,847.22	980,847.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,423.54	540,423.54			
20899	其他社会保障和就业支出	12,746.19	12,746.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,746.19	12,746.19			
210	卫生健康支出	23,214,745.09	8,752,770.11	686,974.98	13,775,000.00	
21011	行政事业单位医疗	593,783.49	593,783.49			
2101101	行政单位医疗	324,833.62	324,833.62			
2101103	公务员医疗补助	268,949.87	268,949.87			
21015	医疗保障管理事务	22,620,961.60	8,158,986.62	686,974.98	13,775,000.00	
2101501	行政运行	8,845,961.60	8,158,986.62	686,974.98		
2101505	医疗保障政策管理	11,275,000.00			11,275,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
221	住房保障支出	1,529,976.23	1,529,976.23			
22102	住房改革支出	1,529,976.23	1,529,976.23			
2210201	住房公积金	869,749.79	869,749.79			
2210203	购房补贴	660,226.44	660,226.44			

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				26,295,890.27	11,821,323.29	699,566.98	13,775,000.00	
301	工资福利支出			11,293,053.29	11,293,053.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,559,186.00	2,559,186.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,967,948.98	2,967,948.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,558,790.00	2,558,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,847.22	980,847.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,423.54	540,423.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,833.62	324,833.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,949.87	268,949.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,746.19	12,746.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	869,749.79	869,749.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209,578.08	209,578.08			
302	商品和服务支出			14,996,836.98	522,270.00	699,566.98	13,775,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,615,000.00		50,000.00	13,565,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,974.98		86,974.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	532,270.00	522,270.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,592.00		102,592.00		
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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	12,520,890.27	11,821,323.29	699,566.98	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,541,168.95	1,538,576.95	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,528,422.76	1,525,830.76	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,847.22	980,847.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,423.54	540,423.54		
20899	其他社会保障和就业支出	12,746.19	12,746.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,746.19	12,746.19		
210	卫生健康支出	9,439,745.09	8,752,770.11	686,974.98	
21011	行政事业单位医疗	593,783.49	593,783.49		
2101101	行政单位医疗	324,833.62	324,833.62		
2101103	公务员医疗补助	268,949.87	268,949.87		
21015	医疗保障管理事务	8,845,961.60	8,158,986.62	686,974.98	
2101501	行政运行	8,845,961.60	8,158,986.62	686,974.98	
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	1,529,976.23	1,529,976.23		
22102	住房改革支出	1,529,976.23	1,529,976.23		
2210201	住房公积金	869,749.79	869,749.79		
2210203	购房补贴	660,226.44	660,226.44		

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			12,520,890.27	11,821,323.29	699,566.98	
301	工资福利支出			11,293,053.29	11,293,053.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,559,186.00	2,559,186.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,967,948.98	2,967,948.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,558,790.00	2,558,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,847.22	980,847.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,423.54	540,423.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,833.62	324,833.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,949.87	268,949.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,746.19	12,746.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	869,749.79	869,749.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209,578.08	209,578.08		
302	商品和服务支出			1,221,836.98	522,270.00	699,566.98	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,974.98		86,974.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	532,270.00	522,270.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,592.00		102,592.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

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	13,775,000.00	
245	西安市医疗保障局	13,775,000.00	
245001	西安市医疗保障局	13,775,000.00	
	通用项目	13,715,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	医保审计工作	200,000.00	
	医保综合业务绩效考核及检查整理	200,000.00	
	委托咨询业务	13,315,000.00	
	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目	2,500,000.00	
	城乡居民大病保险承办服务费（2022年2024年）	7,770,000.00	
	落实全民参保计划工作	50,000.00	
	门户网站及政务新媒体运维	880,000.00	
	网络安全检查及自建系统等保测评服务尾款	105,000.00	
	医保报业宣传	320,000.00	
	医保待遇政策调整	50,000.00	
	医保信用承诺信息采集工作	185,000.00	
	医保综合运行业务宣传印刷经费	200,000.00	
	医疗保障基金常态化监管工作	490,000.00	
	医疗保障基金常态化宣传工作	10,000.00	
	舆情监测及处置	177,000.00	
	智能文本检测	78,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织药品医用耗材集中采购和使用工作	500,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	法律顾问费	60,000.00	
	聘请法律顾问服务	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		603,136.00							
1	全额		603,136.00							
245001	西安市医疗保 障局	开展治疗性医疗机构 制剂纳入医保支付专家 评审论证	30,000.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50205	委托业务费	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245001	西安市医疗保 障局	全市医保系统干部能 力提升培训	553,500.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50203	培训费	专用项目	一般公共预 算资金	
245001	西安市医疗保 障局	医疗服务与保障能力 提升补助资金检查考核	19,636.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预 算资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								15				2,847,000.00	
210	15	05	1	全额				15				2,847,000.00	
210	15	05	245001	西安市医疗保障局				15				2,847,000.00	
210	15	05		落实全民参保计划工作	C23150000广告宣传服务		落实全民参保宣传	1	302	27	502	05	50,000.00
210	15	05		门户网站及政务新媒体运维	C05990000其他社会服务		2024年合同尾款	1	302	27	502	05	625,000.00
210	15	05		门户网站及政务新媒体运维	C05990000其他社会服务		门户网站及政务新媒体运维	1	302	27	502	05	255,000.00
210	15	05		网络安全检查及自建系统等保测评服务尾款	C16990000其他信息技术服务		网络安全检查及自建系统等保测评	1	302	27	502	05	105,000.00
210	15	05		医保报业宣传	C23079900其他公共信息与宣传服务		医保报业宣传	1	302	27	502	05	200,000.00
210	15	05		医保报业宣传	C23079900其他公共信息与宣传服务		医保报业宣传合同尾款	1	302	27	502	05	120,000.00
210	15	05		医保审计工作	C23030000审计服务		大病保险审计	1	302	27	502	05	100,000.00
210	15	05		医保审计工作	C23030000审计服务		医保基金审计	1	302	27	502	05	100,000.00
210	15	05		医保信用承诺信息采集工作	C05990000其他社会服务		2024年合同尾款	1	302	27	502	05	57,500.00
210	15	05		医保信用承诺信息采集工作	C05990000其他社会服务		信用承诺服务	1	302	27	502	05	127,500.00
210	15	05		医疗保障基金常态化监管工作	C19010000技术测试和分析服务		医保基金监管服务	1	302	27	502	05	490,000.00
210	15	05		舆情监测及处置	C16089900其他运营服务		2024年合同尾款	1	302	27	502	05	97,000.00
210	15	05		舆情监测及处置	C16089900其他运营服务		舆情监测及处置	1	302	27	502	05	80,000.00
210	15	05		组织药品医用耗材集中采购和使用工作	C16039900其他数据处理服务		医保结余留用资金复核测算	1	302	27	502	05	270,000.00
210	15	05		组织药品医用耗材集中采购和使用工作	C16039900其他数据处理服务		中选产品的合同签订、采购、按时回款等情况按月跟踪检查	1	302	27	502	05	170,000.00

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	265,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00	215,000.00	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	-210,000.00							-5,000.00	-205,000.00	
245	西安市医疗保障局	265,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00	215,000.00	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	-210,000.00							-5,000.00	-205,000.00	
245001	西安市医疗保障局	265,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00	215,000.00	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	-210,000.00							-5,000.00	-205,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织药品医用耗材集中采购和使用工作			
主管部门		西安市医疗保障局			
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			
年度目标	确保国家和我省组织药品、医用耗材集中带量采购和使用政策在西安落地实施。				
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	落实国家和我省组织药品、医用耗材集中采购工作要求,相关单位配合工作、完善工作系统、结余留用测算、在西安地区开展相关评估以及跟踪检查等成本	50万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测人员,技术人员、监测统计人员数量	15—20人	10
		质量指标	合同执行完成率	1	10
		时效指标	配合新政策实施,同步完成	2025年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保平台正常使用,数据及时准确提供,保证各医疗机构采购	正常进行	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构、群众满意度	>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智能文本检测				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.80			
		其他资金				
年度目标	通过智能文本检测服务平台为我部门提供政务新媒体决策数据依据,同时为各级政务新媒体运营管理人员提供分析、参考的依据,同时达到对外发布内容的安全性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	智能检测2024年尾款		3.8万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	万字节检测时间		≤3秒	20
		质量指标	合同执行率		100%	10
		时效指标	对网站、新媒体、客户端进行7*24小时全天监测,发现问题及时预警。		24小时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对外形象及影响力		逐步提升	20
		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				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			舆情监测及处置			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.70		
			其他资金			
年度目标	及时发现和解决我市参保群众反映的热点难点问题,正确引导社会舆论,充分发挥互联网联系群众、沟通民意的桥梁作用,更好地助力我市医疗保障事业持续健康全面发展。					
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				
		社会成本	项目总成本		≤20万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日监测时间		24小时	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	合同完成验收时间		2026.12	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强政民互动、引导网上舆论、建设服务型政府		影响程度较高	20
		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				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗保障基金常态化宣传工作		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	通过持续深入开展医保基金专项治理行动,进一步达到堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑的目的,巩固专项治理成果,确保医疗保障基金安全。				
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			
		社会成本	委托业务费成本	1万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传基金监管现场活动次数	≥1	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	持续开展医保基金监管宣传,维护基金安全	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做到人人监督医保基金,维护基金安全	营造社会参与监管的良好氛围	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗保障基金常态化监管工作			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	49.00		
			其他资金			
年度目标	通过持续深入开展医保基金专项治理行动,进一步达到堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑的目的,巩固专项治理成果,确保医疗保障基金安全。					
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				
		社会成本	委托业务费成本		5万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医保基金专项检查抽查复查等覆盖区县数		13	10
		质量指标	合同金额支出率		50%	10
		时效指标	持续开展医保基金专项检查治理,维护基金安全		全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保基金专项检查治理,维护基金安全,营造社会参与监管的良好氛围		持续开展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保综合运行业务宣传印刷经费		
主管部门			西安市医疗保障局		
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		
年度目标	医保工作综合运行业务印刷保障。				
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	业务印刷费支出	20万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	业务类别	5类	20
		质量指标	印刷品验收通过率	100%	30
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保业务工作保障	及时保障	20
		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			

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保信用承诺信息采集工作		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.50	
			其他资金		
年度目标	强化信用承诺数据归集共享。建立健全信用承诺相关制度,全面开展医保定点医药机构、医保医师、医保护士、医技人员、药学人员和零售药店医保药师信用承诺。向“信用中国(陕西西安)”网站推送共享信用承诺信息,提升医保参与主体诚信意识,营造风清气正、守法诚信的社会氛围,推动医保系统主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治格局。				
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	委托业务费成本	18.50万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展医保信用信息采集区县数	13	30
		质量指标	各区县、开发区开展工作覆盖率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续开展医保信用承诺信息采集工作	营造全市医保系统信用建设共治格局	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信用承诺建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保待遇政策调整		
主管部门			西安市医疗保障局		
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		
年度目标	为进一步完善我市医保制度,针对职工医保年限补缴、医保制度转移接续、医疗救助,建立长期护理保险制度等目前存在的问题通过走访调研,座谈交流,制定我市相关政策文件,完善我市多层次医疗保障体系。根据国家、省局安排部署,适时启动我市长期护理保险工作。				
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			
		社会成本	医保待遇政策调整工作成本	5万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对全国副省级城市多层次医保政策进行调研	14个城市	10
		质量指标	对14个城市政策分析统计率	100%	10
		时效指标	医保待遇政策调整工作内容	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基本医疗保险制度的相互补充和衔接	逐步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保报业宣传			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	32.00		
		其他资金			
年度目标	借助我市官方媒体渠道,宣传市医保局政务政策、局内活动及服务效果等,对外树立市医保局良好的政府部门形象,展示医保局“一心为民”的工作方针。同时,借助我市官方媒体满足群众对医疗保障政策的需求,接受群众监督,起到提升西安市医疗保障局服务群众水平和扩大医疗保障政策宣传力度的作用。				
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	项目总成本	≤32万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医保专栏	≥20篇	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	合同完成验收时间	2026.12	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建医保网络宣传平台体系	全面构建	20
		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			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全检查及自建系统等保测评服务尾款				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.50			
		其他资金				
年度目标	根据上级网信部门工作要点及市考共性指标（落实网络安全责任制），组织专家或专业技术机构对全区网络安全进行检查，完成应用系统等级保护测评工作。					
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				
		社会成本	服务成本		10.5万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网络安全检查次数		≥1次	10
		质量指标	合同执行率		100%	20
		时效指标	响应时间		≤1小时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	门户网站和关键信息基础设施移动办公系统		平稳安全	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全局网络安全保障能力		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问服务			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	为了进一步加强法治政府建设,使我局各项活动符合国家法律法规要求,确保依法行政。按照《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市政府法律顾问和公职律师管理办法〉的通知》要求,引入第三方律师事务所提供法律咨询,对规范性文件提出意见建议,开展法律知识培训和代理诉讼仲裁等服务,确保依法行政。					
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	委托咨询业务		5万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	代理进行民事、行政诉讼、商事仲裁,代理进行其他非诉讼案件、纠纷的调解		≥1次	10
		质量指标	法律培训受训率		100%	10
		时效指标	持续依法依规行政		全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续推进依法行政工作落实落地		确保依法行政	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门户网站及政务新媒体运维				
主管部门		西安市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88.00			
		其他资金				
年度目标	能够通过门户网站及政务新媒体渠道,充分展示西安市医疗保障局的工作状态,突出体现医疗保障工作内容,安全、优质、高效提供政务服务功能,及时公开公布重点工作进展,满足群众对医疗保障政策的需求,接受群众监督,起到提升西安市医疗保障局服务群众水平和扩大医疗保障政策宣传力度的作用。					
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	社会成本指标	项目总成本(万元)		≤75万元	20
	产出指标	数量指标	门户网站每周更新数量		≥3次	20
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	10
		时效指标	验收完成时效		12月底	20
	效益指标	社会效益指标	加强政民互动、引导网上舆论、建设服务型政府		影响程度较高	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			落实全民参保计划工作		
主管部门			西安市医疗保障局		
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		
年度目标	为进一步完善我市职工医保制度,针对退补费、转移接续等目前存在的问题通过走访调研,座谈交流,制定我市基本医疗保险转移接续政策和职工基本医疗保险补缴制度,完善我市多层次医疗保障体系。				
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	社会成本指标	委托业务费成本(万元)	40万元	20
	产出指标	数量指标	专项检查、抽查覆盖区县数	13	10
		质量指标	政策宣传品合格率	100%	10
		时效指标	完成城乡居民医保缴费宣传推进项目	全年	20
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医保缴费率	95%	10
		可持续影响指标	期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	777.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	777.00	
			其他资金		
年度目标	支付城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）。				
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	社会成本指标	支付城乡居民大病保险承办服务费	及时支付	20
	产出指标	数量指标	城乡居民大病保险承办服务费	3年	30
		质量指标	支付率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	城乡居民大病保险承办服务费按期支付	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目			
主管部门			西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	250.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	250.00		
			其他资金			
年度目标	有效提升医疗服务与保障能力。					
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	项目支出成本控制(万元)		≤250	20
	产出指标	数量指标	分配单位(个)		≥5	10
		质量指标	合同完成率		100%	10
		时效指标	完成期限		2026年底 前	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升医疗服务与保障能力		较上年 有所提 升	10
		可持续影响 指标	长期		长期	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保综合业务绩效考核及检查整理		
主管部门			西安市医疗保障局		
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		
年度目标	医保综合业务绩效考核及综合资料检查整理等,有效提升综合业务管理能力。				
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	购买服务经费(万元)	20	20
	产出指标	数量指标	业务类型	2-3类	20
		质量指标	业务按时完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	医保综合业务管理能力	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保审计工作		
主管部门			西安市医疗保障局		
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		
年度目标	引入第三方会计师事务所对市级经办机构2024年接受各级检查及审计发现问题的整改落实情况进行审核;对西安市部分区(县)医疗机构基金使用情况进行审核,保障全市医疗保障事业高质量健康发展。对大病保险基金收支管理进行审计,进一步查找医疗保障基金使用和管理中存在的漏洞和问题,防范医疗保障基金运行过程内控风险,促进落实各项医疗保障政策,全面维护医疗保障基金安全完整,保障全市医疗保障事业高质量健康发展。				
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	医保基金审计经费(万元)	10	10
		经济成本	大病保险审计经费(万元)	10	10
	产出指标	数量指标	医疗机构基金使用情况检查金额	约1000万元	10
		质量指标	开展专项审计,促进资金使用提质增效,促进增收节支和挽回损失,促进资金使用合规率	≥95%	10
		时效指标	开展年度审计和专项审计,全面维护医疗保障基金安全完整	全年	20
	效益指标	社会效益指标	开展审计工作,维护基金安全,营造社会参与监管的良好氛围	持续开展	10
		可持续影响指标	长期	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市医疗保障局				
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	
	基本支出		人员经费和公用经费支出	1252.09	1252.09		
	业务支出		专项业务经费支出	1377.50	1377.50		
	金额合计			2629.59	2629.59		
年度总体目标							
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，严格落实全省医保工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以争当西部医保示范为目标，持续深化“三个年”活动，聚焦“八个新突破”重点任务，优化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉“六个医保”，推动医疗保障事业实现高质量发展。							
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	专项业务预算总额控制(万元)			1377.50	20
	产出指标	数量指标	专项检查、抽查覆盖区县数(个)			13	5
			门户网站全年更新数量(次)			≥156	5
			医保专栏宣传(篇)			≥20	5
		质量指标	系统正常运行率(有效运行时间)			≥99%	5
			政策宣传品印制合格率			100%	5
			政策宣传品购置验收率			100%	5
		时效指标	资金支付及时性			按合同约定执行	10
	效益指标	社会效益指标	提升医保工作为民服务水平			较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度			≥85%	10

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						