

西安市医疗保障局（本级）

2026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、机关党委（人事处）、规划财务和法规处、基金监管处、待遇保障处、医药服务和价格招采处。

二、工作任务

2026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四中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精

神，全面落实市委十四届十次全会精神及市委经济工作会议精神，锚定医疗保障“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”的政治使命，以深化改革为动力，以公平适度、稳健持续为导向，以争当西部医保示范为目标，更加注重体制机制创新，更加注重三医协同发展和治理，更加注重管理服务精细化，拓展红色、智慧、精致、书香、法治、清廉医保，推动医疗保障事业高质量发展。

（一）强化医保系统党的建设。突出政治引领，锻造政治可靠、本领高强、作风过硬的干部队伍，建强党组织战斗堡垒，筑牢廉洁防线。

（二）完善多层次医疗保障体系。巩固全民参保成果，优化待遇保障政策，配合推进省级统筹，稳妥加快推进长期护理保险制度落地。

（三）加强医保基金运行管理。加强基金预决算管理，强化总额预算刚性约束，推进支付方式改革和支付政策调整，加强定点零售药店价格监测治理。

（四）持续提升群众健康福祉。释放药耗招采惠民红利，优化医疗服务价格管理，支持医药产业创新发展，扎实办好民生实事。

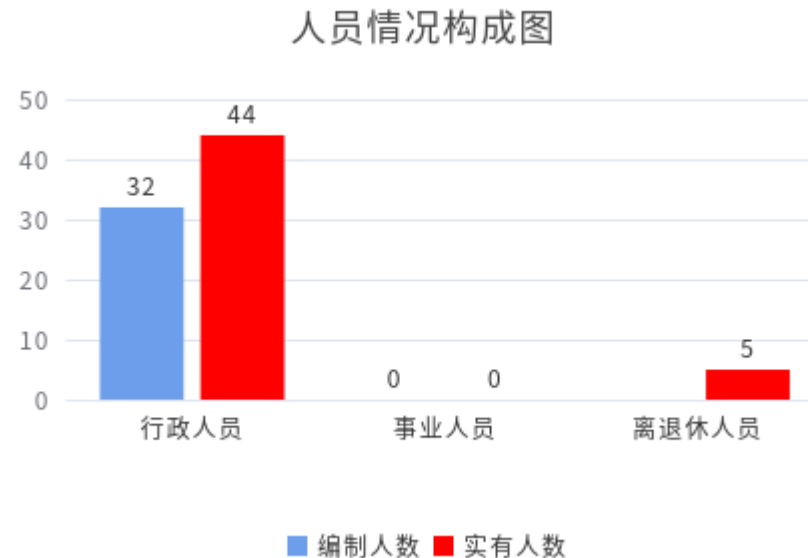
（五）保持基金监管高压态势。持续开展医保基金管理突出问题专项整治，拓展深化药品追溯码监管应用，加强线索核查和问题处置整改，完善事前事中事后全流程智能监管体系。

（六）促进医保服务提质增效。提升参保群众办事体验，增强医保数智化能力，加强经办

内控管理，推进更多经办服务“全城通办”，加强法治医保建设。

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1,809.96万元，其中：一般公共预算拨款1,742.79万元、上年结转67.17万元，较上年减少879.94万元，下降32.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算；本单位当年预算支出1,809.96万元，其中：一般公共预算拨款1,742.79万元、上年结转67.17万元，较上年减少879.94万元，下降32.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,809.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,742.79万元、上年结转67.17万元，较上年减少879.94万元，下降32.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算；本单位当年财政拨款支出1,809.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,742.79万元、上年结转67.17万元，较上年减少879.94万元，下降32.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算。

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1,742.79万元，较上年减少886.80万元，下降33.72%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算。

（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1,742.79万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）3.15万元，较上年增加2.43万元，增长337.50%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴和独生子女费由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.88万元，较上年增加4.80万元，增长4.89%，增长的主要原因是：调整养老保险缴费基数致养老保险预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.44万元，较上年增加3.40万元，增长6.29%，增长的主要原因是：调整职业年金缴费基数致经费预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.06万元，增长4.72%，增长的主要原因是：工资调整致缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）34.65万元，较上年增加2.17万元，增长6.68%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数致经费预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）27.71万元，较上年增加0.82万元，增长3.05%，增长的主要

原因是：调整医疗保险缴费基数致经费预算增加；

8. 行政运行（2101501）912.32万元，较上年增加27.72万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资调整致经费预算增加；

9. 医疗保障政策管理（2101505）295.22万元，较上年减少832.28万元，下降73.82%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算；

10. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）156.20万元，较上年减少93.80万元，下降37.52%，下降的主要原因是：按照本年度业务工作安排情况经费预算减少；

11. 住房公积金（2210201）90.52万元，较上年增加3.55万元，增长4.08%，增长的主要原因是：调整住房公积金缴费基数致经费预算增加；

12. 购房补贴（2210203）60.36万元，较上年减少5.66万元，下降8.57%，下降的主要原因是：本年度增加退休人员1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

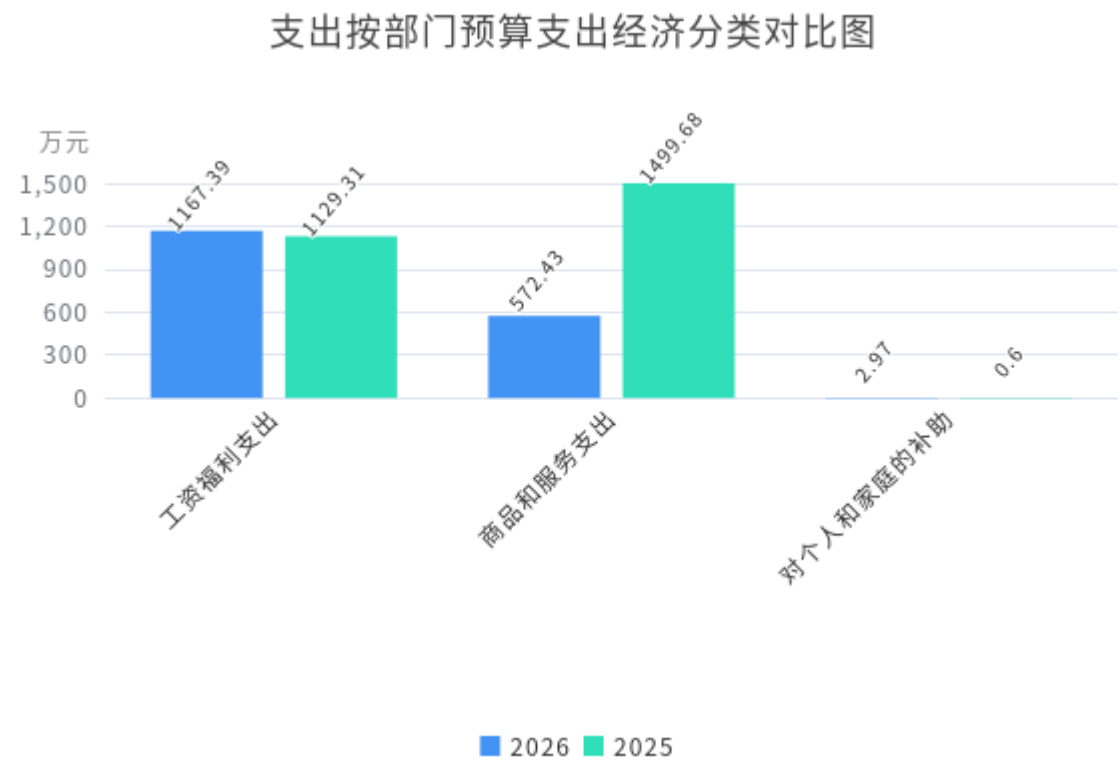
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,742.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,167.39万元，较上年增加38.08万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资调整致工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）572.43万元，较上年减少927.25万元，下降61.83%，下降的

主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年增加2.37万元，增长395.00%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴和独生子女费由单位发放。



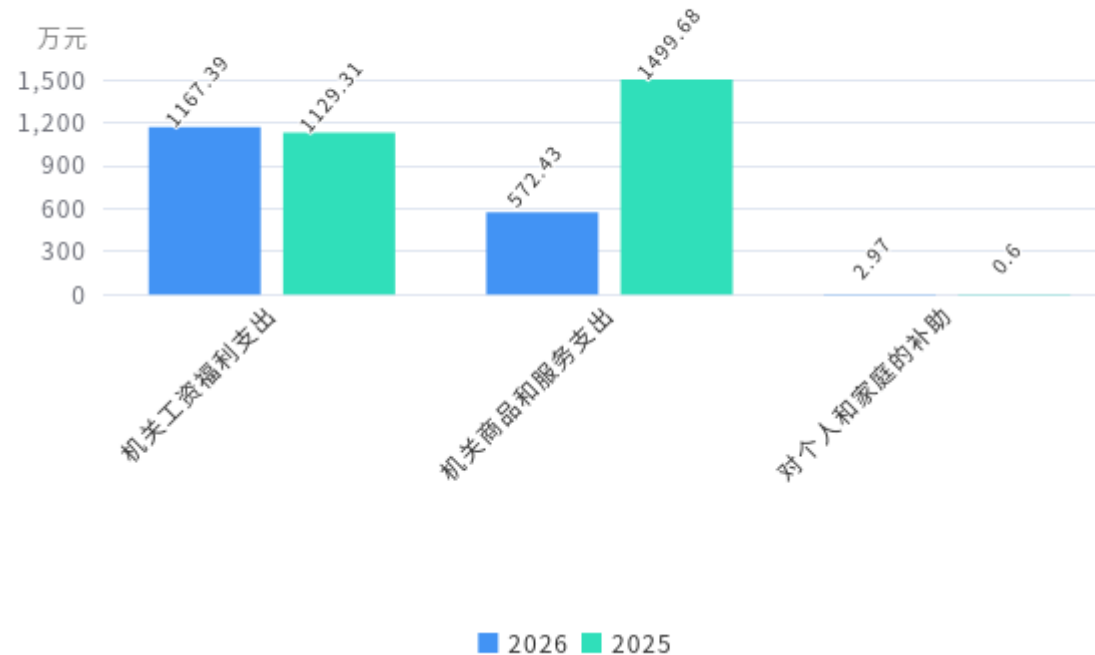
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,742.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,167.39万元，较上年增加38.08万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资调整致工资福利支出预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）572.43万元，较上年减少927.25万元，下降61.83%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减项目经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年增加2.37万元，增长395.00%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴和独生子女费由单位发放。

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“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.90万元，下降25.71%，下降的主要原因是：本年度压减公务车经费预算。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年度压减公务车经费预算；

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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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	不晚于2026年12月31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	医保业务工作培训	不晚于2026年12月31日	100	0.88	
2	账务人员继续教育培训	不晚于2026年12月31日	3	0.12	

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217.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算217.10万元、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1742.79万元，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68.18万元，较上年减少1.78万元，下降2.54%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

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、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

2026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	17,427,938.67	一、部门预算	18,099,588.67	一、部门预算	18,099,588.67	一、部门预算	18,099,588.67
1、财政拨款	17,427,938.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,913,748.67	1、机关工资福利支出	11,673,928.85
(1)一般公共预算拨款	17,427,938.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,673,928.85	2、机关商品和服务支出	6,395,919.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,562,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,210,079.82	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	29,740.00	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	450,000.00	(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	5,185,840.00	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	1,648,109.84	(2)商品和服务支出	5,185,840.00	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	29,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,492,664.51	(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	1,508,814.32				
		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	17,427,938.67	本年支出合计	18,099,588.67	本年支出合计	18,099,588.67	本年支出合计	18,099,588.67
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	671,650.00						
其中：财政拨款资金结转	671,650.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67

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	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00		
245	西安市医疗保障局	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00		
245001	西安市医疗保障局	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00		

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	一般公共预算拨款		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	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00
245	西安市医疗保障局	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00
245001	西安市医疗保障局	18,099,588.67	17,427,938.67	1,562,000.00							671,650.00

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	17,427,938.67	一、财政拨款	18,099,588.67	一、财政拨款	18,099,588.67	一、财政拨款	18,099,588.67
1、一般公共预算拨款	17,427,938.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,913,748.67	1、机关工资福利支出	11,673,928.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,562,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,673,928.85	2、机关商品和服务支出	6,395,919.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,210,079.82	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	29,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	450,000.00	(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	5,185,840.00	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	1,648,109.84	(2)商品和服务支出	5,185,840.00	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	29,740.00
		10、卫生健康支出	14,492,664.51	(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	1,508,814.32				
		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	17,427,938.67	本年支出合计	18,099,588.67	本年支出合计	18,099,588.67	本年支出合计	18,099,588.67
上年结转	671,650.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67	支出总计	18,099,588.67

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	17,427,938.67	12,231,986.85	681,761.82	4,514,190.00	
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	1,648,109.84	1,644,869.84	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,634,780.07	1,631,540.07	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	31,540.00	28,300.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,826.72	1,028,826.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,413.35	574,413.35			
20899	其他社会保障和就业支出	13,329.77	13,329.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,329.77	13,329.77			
210	卫生健康支出	14,261,014.51	9,078,302.69	668,521.82	4,514,190.00	
21011	行政事业单位医疗	623,635.29	623,635.29			
2101101	行政单位医疗	346,502.47	346,502.47			
2101103	公务员医疗补助	277,132.82	277,132.82			
21015	医疗保障管理事务	13,637,379.22	8,454,667.40	668,521.82	4,514,190.00	
2101501	行政运行	9,123,189.22	8,454,667.40	668,521.82		
2101505	医疗保障政策管理	2,952,190.00			2,952,190.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,562,000.00			1,562,000.00	
221	住房保障支出	1,508,814.32	1,508,814.32			
22102	住房改革支出	1,508,814.32	1,508,814.32			
2210201	住房公积金	905,218.16	905,218.16			
2210203	购房补贴	603,596.16	603,596.16			

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				17,427,938.67	12,231,986.85	681,761.82	4,514,190.00	
301	工资福利支出			11,673,928.85	11,673,928.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,904.40	2,863,904.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,912,725.16	2,912,725.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,525,560.00	2,525,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,028,826.72	1,028,826.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	574,413.35	574,413.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,502.47	346,502.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,132.82	277,132.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,329.77	13,329.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	905,218.16	905,218.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,316.00	226,316.00			
302	商品和服务支出			5,724,269.82	528,318.00	681,761.82	4,514,190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		50,000.00	280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
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	4,172,190.00		100,000.00	4,072,190.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,521.82		90,521.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	538,318.00	528,318.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185,240.00		123,240.00	62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,740.00	29,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00			

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	12,913,748.67	12,231,986.85	681,761.82	
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	1,648,109.84	1,644,869.84	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,634,780.07	1,631,540.07	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	31,540.00	28,300.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,826.72	1,028,826.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,413.35	574,413.35		
20899	其他社会保障和就业支出	13,329.77	13,329.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,329.77	13,329.77		
210	卫生健康支出	9,746,824.51	9,078,302.69	668,521.82	
21011	行政事业单位医疗	623,635.29	623,635.29		
2101101	行政单位医疗	346,502.47	346,502.47		
2101103	公务员医疗补助	277,132.82	277,132.82		
21015	医疗保障管理事务	9,123,189.22	8,454,667.40	668,521.82	
2101501	行政运行	9,123,189.22	8,454,667.40	668,521.82	
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	1,508,814.32	1,508,814.32		
22102	住房改革支出	1,508,814.32	1,508,814.32		
2210201	住房公积金	905,218.16	905,218.16		
2210203	购房补贴	603,596.16	603,596.16		

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			12,913,748.67	12,231,986.85	681,761.82	
301	工资福利支出			11,673,928.85	11,673,928.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,904.40	2,863,904.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,912,725.16	2,912,725.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,525,560.00	2,525,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,028,826.72	1,028,826.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	574,413.35	574,413.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,502.47	346,502.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,132.82	277,132.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,329.77	13,329.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	905,218.16	905,218.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,316.00	226,316.00		
302	商品和服务支出			1,210,079.82	528,318.00	681,761.82	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,521.82		90,521.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	538,318.00	528,318.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,240.00		123,240.00	
303	对个人和家庭的补助			29,740.00	29,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00		

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	4, 514, 190. 00	
245	西安市医疗保障局	4, 514, 190. 00	
245001	西安市医疗保障局	4, 514, 190. 00	
	通用项目	4, 514, 190. 00	
	大宗印刷项目	62, 000. 00	
	《中国医疗保险》杂志订阅	62, 000. 00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	250, 000. 00	
	医保审计及绩效管理	250, 000. 00	
	委托咨询业务	4, 202, 190. 00	
	法律顾问服务	60, 000. 00	
	基本医保全民参保及长期护理保险制度宣传工作	400, 000. 00	
	门户网站及政务新媒体运维	391, 690. 00	
	药耗集采、网采及其价格监测治理	600, 000. 00	
	医保待遇政策调整	100, 000. 00	
	医保基金常态化监管服务	1, 100, 000. 00	
	医保信用承诺信息采集工作	140, 000. 00	
	医疗保障基金常态化监管工作	484, 000. 00	
	医疗保障政策宣传	850, 000. 00	
	智能文本检测服务	76, 500. 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		671,650.00							
1	全额		671,650.00							
245001	西安市医疗保障局	2025年全民参保宣传项目	13,600.00	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	干部综合素质提升培训	160,000.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50201	办公经费	委托咨询业务	一般公共预算资金	
245001	西安市医疗保障局	干部综合素质提升培训	440,000.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50203	培训费	委托咨询业务	一般公共预算资金	
245001	西安市医疗保障局	医保基金监管项目	58,050.00	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50201	办公经费	大型活动	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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								4					2,171,000.00	
210	15	05	1	全额				3					1,171,000.00	
210	15	05	245001	西安市医疗保障局				3					1,171,000.00	
210	15	05		药耗集采、网采及其价格监测治理	C16039900其他数据处理服务		医保药品耗材集（网）采及价格监测数据服务	1	302	27	502	05	521,000.00	
210	15	05		医保审计及绩效管理	C23030000审计服务		医疗救助资金审计	1	302	27	502	05	250,000.00	
210	15	05		医疗保障政策宣传	C23079900其他公共信息与宣传服务			1	302	27	502	05	400,000.00	
210	15	99	1	全额				1					1,000,000.00	
210	15	99	245001	西安市医疗保障局				1					1,000,000.00	
210	15	99		医保基金常态化监管服务	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	1,000,000.00	

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	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	26,000.00		10,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00					
245	西安市医疗保障局	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	26,000.00		10,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00					
245001	西安市医疗保障局	55,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	26,000.00		10,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	经济成本指标	法律咨询标准(万元/年)		5	5
			诉讼案件代理费(万元/次)		≥0.3	5
	产出指标	数量指标	代理诉讼或仲裁次数(次)		≥1	5
			法律咨询次数(次)		≥25	15
			法律培训或行政执法案卷评查次数(次)		≥2	5
		质量指标	法律咨询服务响应时间(工作日)		≤7	5
			重大决策法律咨询的及时性及法律建议内容的可行性和合法性(百分比)		≥90%	5
		时效指标	法律顾问服务截止期限		截止2026年12月	5
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市医保局工作人员满意度(百分比)		>80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			基本医保全民参保及长期护理保险制度宣传工作		
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:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	通过各种途径和手段宣传,进一步加强我市群众对医疗保险参保流程、缴费方式、异地就医、线上经办服务、长护险待遇政策等群众关心、社会关切的热点问题的宣传,通过宣传提高政策知晓率和群众受益面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宣传视频制作(万元/期)	≤4	5
			印刷医保(含长护险)待遇政策折页、制作文创产品(万元)	≤18	5
	产出指标	数量指标	制作宣传视频(期)	≥2	5
			印刷医保待遇(含长护险)政策折页(万张)	≥10	5
			创作文创产品(批)	≥1	6
		质量指标	全民参保宣传覆盖率	≥90%	7
			政策宣传品合格率	≥90%	7
		时效指标	落实全民参保集中缴费限期	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	2026年参保人数(职工、居民)	≥省分配任务	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动现场群众满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	39.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.17		
			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。同时,为进一步拓宽网络民意表达和诉求渠道,把“我为群众办实事”落到实处,需对全网信息进行检索和收集,采用“智能+人工”的方式进行甄别,并提出合理可行的解决方案					
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	门户网站内容制作及平台运维(万元)		≤28.567	5
			舆情监测(万元)		≤10.602	5
	产出指标	数量指标	门户网站更新数量(次)		≥84	6
			门户网站分析报告,包括政府网站工作年报、信息公开工作年报、政务公开工作绩效评估报告等(份)		≥2	6
			运维人员配备数量(人)		≥2	6
			生成信息检索报告数量(份)		≥2	4
		质量指标	项目验收合格率(百分比)		100%	2
			内容准确率(百分比)		≥98%	2
			反馈问题解答率(百分比)		≥85%	2
			系统自检通过率(百分比)		≥85%	2
			系统故障排除率(百分比)		≥85%	2
		时效指标	项目完成进度(截止2026年12月)(百分比)		100%	2
			信息发布及时性(百分比)		≥90%	2
			解决问题及时率(百分比)		≥90%	2
			运维需求响应时间(小时)		≤2	2
	效益指标	社会效益指标	政府信息传达效率、政府与公众互动效果、公众政策解读能力		持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及单位工作人员满意度(百分比)		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药耗集采、网采及其价格监测治理			
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:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	药品、医用耗材集中带量采购工作,是党中央、国务院减轻人民群众医药费用负担,理顺价格形成机制、规范市场流通秩序,提升医药服务可及性,推动医药行业转型升级的重大改革举措。该服务项目确保国家和我省组织药品、医用耗材集中带量采购、网采执行、医保药品价格监测等工作在西安地区平稳实施。				
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	经济成本指标	医保药品耗材集(网)采及价格监测数据服务项目款(万元)	≤52.10	5
			药品和医用耗材集中带量采购数据支持项目,用于支付2025年尾款(万元)	2.10	2
			西安地区集采品种执行情况检查,用于支付2025年尾款(万元)	5.80	3
	产出指标	数量指标	各批次中选品种以国家和我省医保局下达供应清单和任务量为准;数据分析服务及报告频次(次)	≥24	15
		质量指标	平台各批次集采药品和医用耗材监测合格率(百分比)	≥95%	5
			大数据监测分析准确率(百分比)	≥95%	5
			集采药品定点零售药店星级动态管理标准执行情况考核优良率(百分比)	≥95%	5
		时效指标	药耗集采、网采及其价格监测治理期限	2026年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低药品和医用耗材价格水平,提升医药服务可及性,提高医保基金使用效率维护群众健康	持续提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	药品和医用耗材采购方满意度(百分比)	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			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论证,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。同时根据国家、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	经济成本指标	2025年合同尾款支付(万元)		1.9	2
			长期照护政策运行风险评估费用(万元/次)		5	4
			城乡居民医保待遇政策运行风险评估费用(万元/次)		≤3.1	4
	产出指标	数量指标	制度征求意见、召开会议讨论(人次)		50	3
			政策运行风险评估次数(次)		2	4
			论证次数(次)		≥5	1
			座谈交流次数(次)		≥5	2
			建立相关长期护理保险制度(项)		≥2	5
			调整或形成新的医保政策数量(个)		≥1	2
		质量指标	论证结果采纳率或利用率(百分比)		≥50%	7
			建立的长期护理保险制度对本市市情符合率(百分比)		≥85%	7
			通过测算论证确定可行性(百分比)		100%	4
		时效指标	建立西安市长期护理保险制度及医保待遇政策调整工作完成时间		2026年12月	5
	效益指标	社会效益指标	逐步解决失能人员长期护理基本保障需求		逐步改善	10
			医保待遇调整后政策宣传覆盖率、医保待遇政策调整后落实率、政策受益群体覆盖率及精准度		≥90%	10
		可持续影响指标	长期护理保险制度建立后以及医保待遇政策调整后的可持续年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度(百分比)		≥85%	5
			失能且职工参保人员满意度(百分比)		>80%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医保基金常态化监管服务		
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:	110.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
年度目标	为进一步深化医保基金监管方式创新, 加强医保基金监管力度, 维护医保基金安全, 2026年-2027年拟采取引进第三方力量参与医保基金监管的方式, 构建“集中监管、上下联动、整体智治”的全域监管模式, 对全市定点医疗机构进行检查, 检查拟采取数据筛查、病历审核、现场核查、陈述申辩等方式组织。				
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	医保基金常态化监管工作成本控制(万元)	≤110	10
	产出指标	数量指标	组织检查重点定点医药机构数量(家)	≥10	5
			对重点定点医药机构检查参与人数(人次)	≥10	5
			全市常态化检查定点医药机构数量(家)	≥60	10
		质量指标	对项目服务内容中疑点数据核查及分析、举报案件核查率	100%	10
	时效指标	按计划、时间节点配合完成各项核查任务	全年	10	
	效益指标	社会效益指标	医保基金安全保障度; 通过有效监管助力基金安全运行, 不断筑牢公众参与基金安全基础	有效保障	15
			医保服务规范化水平有效提升, 引导定点医药机构不断规范医疗服务行为, 提升整体医疗服务质量	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	>85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医保审计及绩效管理		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	开展医保综合业务预算绩效管理及资料检查整理工作,有效提升综合业务管理能力。引入第三方会计师事务所对2021年至2025年医疗救助基金收支、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	经济成本指标	医疗救助基金专项审计费用(万元)	≤25	10
	产出指标	数量指标	对区县、开发区医疗救助资金审计单位数量(家)	≤19	7
			出具审计报告(份)	≤20	7
		质量指标	审计目标任务完成率	100%	7
			审计报告合格率	100%	7
			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%	6
		时效指标	完成审计时间	2026年12月	6
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度(百分比)	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	开展定点医药机构、各业务科(处)室负责人、各业务科室护士长和区县部分社会监督员信用承诺书签订活动。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	经济成本指标	医保信用承诺信息采集工作第三方服务费用(万元)	14	10
	产出指标	数量指标	开展医保信用信息采集区县数(个)	≤13	10
			全市定点医药机构信用承诺书签订数量(家)	≥7000	10
		质量指标	各区县、开发区开展工作覆盖率(百分比)	100%	10
		时效指标	医保信用承诺信息采集工作完成及时率(百分比)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全市定点医疗机构主体诚信意识逐步提升	有效提升	15
		可持续影响指标	信用承诺建设期限,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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定机构满意率(百分比)	≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	48.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.40	
			其他资金		
年度目标	为进一步深化医保基金监管方式创新,加强医保基金监管力度,维护医保基金安全,2026年-2027年拟采取引进第三方力量参与医保基金监管的方式,构建“集中监管、上下联动、整体智治”的全域监管模式,对全市定点医疗机构进行检查,检查拟采取数据筛查、病历审核、现场核查、陈述申辩等方式组织。				
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	2025年医疗保障基金常态化监管项目尾款(万元)	≤48.4	10
	产出指标	数量指标	检查定点医药机构数量(家)	≥30	20
		质量指标	对项目服务内容中疑点数据核查及分析、举报案件核查率	100%	10
		时效指标	按计划、时间节点配合完成各项核查任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过有效监管助力基金安全运行,不断筑牢公众参与基金安全基础	有效保障	15
			医保服务规范化水平有效提升,引导定点医药机构不断规范医疗服务行为,提升整体医疗服务质量	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度(百分比)	>80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障政策宣传			
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:	85.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	85.00		
		其他资金			
年度目标	通过围绕我市医保工作重点,聚焦群众关切问题,进行“线上+线下”各种类型和方式的宣传,开展基金监管宣传月活动,构建“平台完善、内容优质、形式多样、覆盖广泛、成效显著”的宣传体系,实现进一步加强我市群众对医疗保险参保流程、缴费方式、异地就医、线上经办服务、长护险待遇政策等群众关心、社会关切的热点问题的了解,全面提升医保政策知晓率、线上服务便捷度和群众获得感满意度,强化参保企业群众基金安全意识,化解医保领域舆论风险,推动形成全社会共同关注、支持、参与的医保基金监管舆论引领和社会支持的目的,为全市医疗保障事业高质量发展提供有力的宣传支撑和舆论保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	宣传视频制作(万元/期)		≤4	2
		地铁宣传(万元/条线/月)		≤1.25	2
		医保报业宣传成本(万元)		≤15	2
		线上主题宣传及互动活动(万元/次)		≤0.5	2
		医保综合运行业务宣传印刷成本(万元)		≤10	2
产出指标	数量指标	制作宣传视频(期)		≥2	3
		地铁推广宣传(线)		≥2	3
		线上主题宣传及互动活动(次)		≥6	3
		发布政策法规及解读科普内容(篇)		≥250	2
		印刷物类别(类)		≤5	2
	质量指标	全民参保宣传覆盖率		≥90%	3
		宣传品内容与宣传政策内容契合率		≥90%	3
		宣传活动所在区域机构到位率		≥90%	3
		线上宣传社会知晓率		≥9%	3
		印刷品验收通过率		100%	3
	时效指标	落实全民参保集中缴费限期		2026年12月	3
		开展医保基金监管宣传执行期		4月	3
		线上应急宣传需求响应时间(小时)		≤2	3
		印刷品制作、报业宣传完成时间		2026年12月	3
效益指标	社会效益指标	2026年全民参保人数(职工、居民)		≥省分配任务	10
		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	5
		提高宣传业务的普及度,确保医保业务工作开展;提升公众知晓度、政府公信力,树立部门良好形象		持续提升	5
		通过宣传基金监管典型案例、畅通基金监管举报投诉渠道挽回基金损失(万元)		≥20	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众、医保线上线下活动参与人员及医保政策印刷品使用人员满意度		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			智能文本检测服务			
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:	7.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.65		
			其他资金			
年度目标	按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》中的《政府网站与政务新媒体检查指标》中的评分细则,每季度检查各单位新媒体检查等要求,对我部门的文件内部、对外发布内容的要求进行全面检测,保障对外发布内容的准确性和安全性。					
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	经济成本指标	智能文本检测成本控制(万元)		≤7.65	10
	产出指标	数量指标	平台使用人数(人)		≥20	4
			文本检测数量与网站文章、新媒体稿件检测数量(篇)		≥1000	5
			对门户网站、新媒体平台巡检频次(次)		≥365	5
		质量指标	检测10000字节时长(秒)		≤3	4
			检测准确率(百分比)		≥95%	4
			检测到不规范表述及时预警整改率(百分比)		≥80%	4
			检测漏报率(百分比)		≤5%	4
		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(小时)		≤2	5
			项目完成进度(截至2026年12月)(百分比)		≥60%	5
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力		持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	我局使用人员满意度(百分比)		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《中国医疗保险》杂志订阅			
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:	6.20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.20		
		其他资金			
年度目标	提升医保工作能力水平。				
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	购置, 订阅成本(万元)	≤6.2	10
	产出指标	数量指标	购买《中国医疗保障年鉴》本数(本)	≤15	15
			订阅《中国医疗保险》份数(份)	≤140	15
		质量指标	书籍杂志发放率	100%	10
		时效指标	书籍杂志使用时效	长期	10
	效益指标	社会效益指标	提高医保工作业务水平	有效提升	30

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	保障机关运转		人员和公用支出	1291.37	1291.37		
	医保业务工作		专项业务支出	295.22	295.22		
	医疗服务与保障提升		医疗服务与保障能力提升 业务支出	156.2	156.2		
	金额合计			1742.79	1742.79		
年度 总体 目标	目标1:通过加强行政管理和制度建设,达到保障机关各项工作正常有序开展的效果; 目标2:通过实施医保政策宣传,实现不断提高全民参保意识,稳步做实全民参保计划,巩固拓展参保扩面长效机制,保障参保群众及时享受医保待遇的效果; 目标3:通过实施全面落实特殊人员资助参保政策,加强因病返贫致贫动态监测预警机制,遵循“以收定支、收支平衡”原则,建立长期护理保险制度,实现驻牢救助保障底线,优化调整医疗保险待遇政策的效果; 目标4:通过加大基金全过程监测,持续推进监督检查及协议稽核扩面提质,构建以信用为基础的监管体系,完善定点医药机构及驻店药师信用承诺制度,达到拓展医保基金突出问题专项整治,提升医保参与主体诚信意识,推动医保系统的行业自律、主体自治、政府监督的社会共治格局; 目标5:通过加强医保基金运行监管力度,构建“集中监管、上下联动、整体政治”的全域监管模式,同时对医保基金收支管理进行审计,达到进一步加强基金使用合规性,确保基金安全稳定运行的效果。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	宣传视频制作(万元/期)			≤4	3
			医保待遇政策运行风险评估费用(万元/次)			≤3.1	2
			审计人员服务标准(万元/人/天)			≤0.12	3
			核查定点医疗机构基本服务费(万元/机构)			≤2.4	2
	产出指标	数量指标	制作宣传视频(期)			≥3	3
			制作宣传视频利用媒体或线上线下宣传途径(种)			≥3	3
			政策运行风险评估次数(次)			≤2	3
			开展医保信用信息采集区县数(个)			≤13	3
			对区县、开发区医疗救助资金审计单位数量(家)			≤19	3
			医保基金监管检查定点医药机构数量(家)			≥30	3
			宣传印刷物类别(类)			≤5	3
		质量指标	全民参保宣传覆盖率			≥90%	3
			宣传视频宣传品内容与宣传政策内容契合率			≥90%	2
			印刷品验收通过率			100%	2
			建立的长期护理保险制度对本市市情符合率			≥85%	2
			审计报告合格率			100%	2
	组织完成业务工作时限			2026年12月底前	2		

		时效指标	落实全民参保集中缴费限期	2026年12月底前	2
			开展医保基金监管宣传执行期	2026年二季度	2
			审计后报告出具时限(工作日)	≤60	2
	效益指标	社会效益指标	2026年全民参保人数（职工、居民）	≥省分配任务	6
			通过宣传基金监管典型案例、畅通基金监管举报投诉渠道挽回基金损失(万元)	≥20	6
			医保待遇调整后政策宣传覆盖率、医保待遇政策调整后落实率、政策受益群体覆盖率及精准度	≥90%	6
			持续开展审计工作，维护医保基金安全,营造社会参与监管的良好氛围	持续保障	6
			医保服务规范化水平有效提升，引导定点医药机构不断规范医疗服务行为，提升整体医疗服务质量	有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保工作的满意度	≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						