西安市医疗保障局（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责

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）内设机构

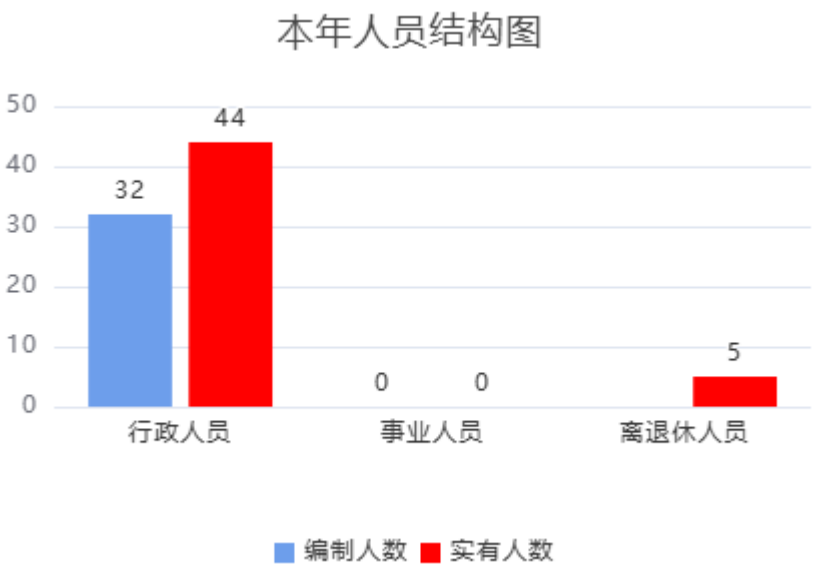
市医疗保障局为正局级建制，设置办公室、规划财务和法规处、基金监管处、待遇保障处、医药服务和价格招采处5个内设机构和机关党委1个党的机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市医疗保障局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,485.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加638.21万元，增长34.56%，增长的主要原因是：人员工资调资及2025年增加2022-2024年大病保险服务费项目预算。



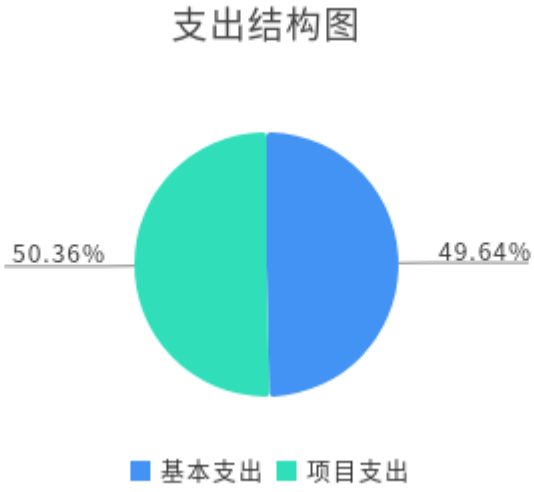
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,485.10万元，其中：财政拨款收入2,485.10万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,485.10万元，其中：基本支出1,233.50万元，占49.64%；项目支出1,251.61万元，占50.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

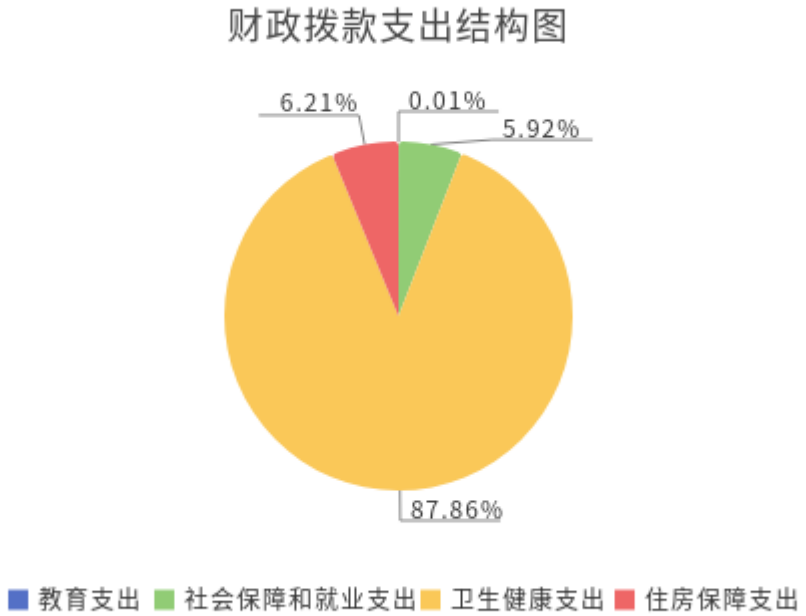
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,485.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加638.21万元，增长34.56%，增长的主要原因是：人员工资调资及2025年增加2022-2024年大病保险服务费项目预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,629.57万元，支出决算2,485.10万元，完成年初预算的94.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加638.21万元，增长34.56%，增长的主要原因是：人员工资调资及2025年增加2022-2024年大病保险服务费项目预算。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年培训工作内容有调整致支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年退休人员实际需求支出退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.08万元，支出决算93.18万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休1人致养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.04万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休1人致职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.27万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴存支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.48万元，支出决算29.48万元，完成年初

预算的90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休1人致医疗保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.89万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休1人致缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算884.60万元，支出决算875.75万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休致减少1人，故公用经费支出减少。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算1,127.50万元，支出决算1,103.92万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目招标完成后合同支付数额小于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算250万元，支出决算147.69万元，完成年初预算的59.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目根据合同分批支付，剩余资金计划于2026年支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.97万元，支出决算82.43万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员退休减少1人，故住房公积金支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算66.02万元，支出决算71.89万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加

住房货币化补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,233.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,127.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费106.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要

原因是：2025年无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强“三公”经费管理，严格控制相关费用支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、充电、维护保养等。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：2025年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算56.35万元，支出决算54.63万元，完成预算的96.95%。决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：合同签定金额小于预算金额。决算数较上年增加的主要原因是：2025年追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金中培训费预算，年初预算因当年工作内容变化培训费减少6.47万元。主要用于：全市医保系统干部能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：2025年无会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：2025年无会议支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算69.96万元，支出决算106.29万元，完成预算的151.93%，新增支出的主要原因是：决算支出中包含公务交通补贴。支出决算比上年减少1.59万元，下降的主要原因是：2025年退休1人故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,238.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,238.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额216.00万元，占政府采购支出合同总额的63.73%，其中：授予小微企业合同金额110.30万元，占授予中小企业合同金额的51.06%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的63.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年医疗保障工作总体思路是：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，贯彻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。

本单位在部门决算中反映城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金777万元，占部门预算项目支出总额的29.27%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出自评得分97.4，全年预算数2,654.20万元，全年执行数2,485.10万元，预算执行率为93.63%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年医保局机关在市委、市政府坚强领导下始终以习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神为根本遵循，全面落实全省医保工作会议部署，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，紧扣争当西部医保示范目标，持续深化“三

个年”活动，扎实推进“八个新突破”重点任务落地见效，系统优化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉“六个医保”建设。医疗保障事业高质量发展态势良好，基金监管持续强化，改革创新成果不断显现，为民服务水平有效提高，各项预期目标均按期高质量完成。

1.民生实事落地见效。稳稳落地2025年医保部门市政府民生实事，推动集采药品进“零售药店、进民营医疗机构、进村卫生室”，254家零售药店和民营医疗机构达到“集采惠民示范点”标准，448家村卫生室推行集采“三进”标准化建设，群众就医购药负担进一步减轻。

2.全民参保扩面提质。推进全民参保，2025年度全市基本医保参保1118.89万人，完成年度目标100.37%，为全省唯一超额完成的统筹地区，省医保局向市政府发来感谢信。

3.基金管理综合施治。开展医保基金管理突出问题专项整治，依法依规查处定点医药机构5912家，移交纪检监察机关线索125件。

4.常态集采以量换价。累计执行集采药品1176种、医用耗材52类。

5.慢病保障持续提升。规范45个门诊慢性病病种管理，职工医保门诊慢性病起付线降至600元、报销比例提至80%，城乡居民报销比例稳定在65%左右。

6.适度提高财政补助。我局联合八部门下发通知，明确2025年西安市城乡居民医保个人参保缴费标准为每人每年400元，财政补助标准较上年提高30元，每人每年达到700元。

发现的问题及原因：

1.绩效指标设置不够全面，覆盖维度存在短板，对关键工作成效、过程管控、长远发展等维度考量不足，部分重要工作内容未纳入指标考核范围，难以全方位、多角度衡量工作实际成效。

2.部分指标目标设定指向性不强，对关键工作、核心成效的权重占比偏低，导致考核结果不能完全客观反映工作完成质量和实际贡献。

下一步改进措施：

1.加强预算绩效培训学习。切实增强预算编制人员预算绩效意识，切实采取措施，更加合理、科学地设定绩效目标、改进绩效目标确立方法、增进绩效管理，确保绩效目标能够更加准确地反映医保工作业务成效。

2.加强财务监督管理，修改完善财务管理制度。进一步提高预算项目资金和绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算绩效管理制度和要求，规范编制项目预算绩效目标。

西安市医疗保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	基本完成	1,285	1,285.61	0.00	1,233	1,233.50	0.00	—	95.95%	—
	业务支出	专项业务经费支出	基本完成	1,368	1,368.59	0.00	1,251	1,251.60	0.00	—	91.45%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2,654	2,654.20	0.00	######	2,485.10	0.00	10	93.63%	9.4
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						总体目标任务全面完成、重点工作成效明显。始终以习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神为根本遵循，全面落实全省医保工作会议部署，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，紧扣争当西部医保示范目标，持续深化 “三个年” 活动，扎实推进 “八个新突破” 重点任务落地见效，系统优化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉 “六个医保” 建设。医疗保障事业高质量发展态势良好，基金监管持续强化，改革创新成果不断显现，为民服务水平有效提高，各项预期目标均按期高质量完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	专项业务预算总额控制(万元)	≤全年预算数			1251.61			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	宣传覆盖区县数(个)	13			13			5		5
			门户网站全年更新数量(次)	≥156			158			5		5
			医保专栏宣传(篇)	≥20			20			5		5
		质量指标	系统正常运行率(有效运行时间)	≥99%			100			5		5
			政策宣传品印制合格率	100%			100			5		5
			政策宣传品购置验收率	100%			100			5		5
		时效指标	资金支付及时性	按合同约定执行			按合同约定执行			10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医保工作为民服务水平	较上年提升			较上年提升			30		28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥85%			85%			10		10
总分										100		97.4

（三）项目绩效自评结果

城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）项目绩效自评综述：全年预算数777.00万元，全年执行数755.71万元，预算执行率为97.26%。项目绩效目标完成情况：根据《2022年-2024年西安市城乡居民大病保险承办商业保险公司采购项目服务合同》约定以及审计结果（扣除人保财险西安分公司需分担亏损金额），实际支付755.71万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级城乡居民大病保险承办服务费（2022年–2024年）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西安市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>777</td><td>777</td><td>755.71</td><td>10</td><td>97.26%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>777</td><td>777</td><td>755.71</td><td>—</td><td>97.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）。</td><td colspan="5">根据《2022年-2024年西安市城乡居民大病保险承办商业保险公司采购项目服务合同》（编号：XCZX2021-0162）约定以及审计结果（扣除人保财险西安分公司需分担亏损金额），实际支付755.71万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）（万元）</td><td>≤777</td><td>755.71</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城乡居民大病保险承办服务费（年）</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">验收工作完成时效</td><td>2025年11月底前</td><td>2025年11月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民大病保险承办服务费按期支付（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.7</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、医疗保障政策管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：医疗保障政策管理(项)，2025年度决算数为1,103.92万元，占财政拨款支出总额的44.42%，主要用于城乡居民大病保险承办服务费（2022年-2024年）、门户网站及政务新媒体运维、2025年全民参保宣传项目等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市医疗保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67098637。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,485.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.19
	9		九、卫生健康支出	39	2,183.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,485.10	本年支出合计	57	2,485.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,485.10	总计	60	2,485.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,485.10	2,485.10					
205	教育支出	0.13	0.13					
20508	进修及培训	0.13	0.13					
2050803	培训支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19					
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	2,183.47	2,183.47					
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11					
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48					
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63					
21015	医疗保障管理事务	2,127.36	2,127.36					
2101501	行政运行	875.75	875.75					
2101505	医疗保障政策管理	1,103.92	1,103.92					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.69	147.69					
221	住房保障支出	154.31	154.31					
22102	住房改革支出	154.31	154.31					
2210201	住房公积金	82.43	82.43					
2210203	购房补贴	71.89	71.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,485.10	1,233.50	1,251.61			
205	教育支出	0.13	0.13				
20508	进修及培训	0.13	0.13				
2050803	培训支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19				
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	2,183.47	931.87	1,251.61			
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11				
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48				
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63				
21015	医疗保障管理事务	2,127.36	875.75	1,251.61			
2101501	行政运行	875.75	875.75				
2101505	医疗保障政策管理	1,103.92		1,103.92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.69		147.69			
221	住房保障支出	154.31	154.31				
22102	住房改革支出	154.31	154.31				
2210201	住房公积金	82.43	82.43				
2210203	购房补贴	71.89	71.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,485.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.13	0.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.19	147.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2,183.47	2,183.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.31	154.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,485.10	本年支出合计	59	2,485.10	2,485.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,485.10	合计	64	2,485.10	2,485.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,485.10	1,233.50	1,251.61
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19	
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	2,183.47	931.87	1,251.61
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	
21015	医疗保障管理事务	2,127.36	875.75	1,251.61
2101501	行政运行	875.75	875.75	
2101505	医疗保障政策管理	1,103.92		1,103.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.69		147.69
221	住房保障支出	154.31	154.31	
22102	住房改革支出	154.31	154.31	
2210201	住房公积金	82.43	82.43	
2210203	购房补贴	71.89	71.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.58	302	商品和服务支出	106.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.52	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.11	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.18	30207	邮电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.63	30211	差旅费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.31	30213	维修(护)费	7.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		1,127.20	公用经费合计					106.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市医疗保障局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		2.50		2.50	1.00	1.00	56.35
决算数	2.50		2.50		2.50			54.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市医疗保障局
2025年度单位整体支出绩效评价报告

2025年，我单位在市委市政府的领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣争当西部医保示范目标，持续深化“三个年”活动，扎实推进“八个新突破”重点任务落地见效，系统优化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉“六个医保”建设，保持医疗保障事业高质量发展态势良好，基金监管持续强化，改革创新成果不断显现，各项预期目标均按期按质完成。

一、评价结论

根据年初设定的绩效目标，西安市医疗保障局单位整体支出2025年度绩效自评得分97.40分，综合评价等级为“优”。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1.主要职责职能

市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障

业务经办，医疗保险基金预决算编制，稽核及统计分析，定点医药机构协议签订，监督稽核及费用审核结算，省内和跨省异地就医备案及费用结算。健全公共服务标准体系，为市民群众提供医疗保障经办管理服务。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.组织架构

市医疗保障局为正局级建制，设置办公室、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5个内设机构和机关党委1个党的机构。

3.人员情况

截止2025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。

4.资产情况

截止2025年底，市医疗保障局账面资产合计305.71万元。流动资产0万元；非流动资产305.71万元，其中:固定资产净值259.30万元，无形资产净值46.41万元。

截止2025年底，公务车辆1辆，为应急保障用车;无房产。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2025年医疗保障工作总体思路是：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，贯彻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。工作任务主要有以下内容：

1.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。完善鼓励居民连续参保机制。

2.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。

3.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”。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

(三)单位年度整体支出绩效目标

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。

(四)单位预算绩效管理开展情况

按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号），市医疗保障局积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。市医疗保障局坚持绩效预算的原则，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，完善绩效管理激励约束机制，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大使用效益。

根据预算绩效管理要求，市医疗保障局在事前绩效评估方面，由机关各处室提交预算项目及绩效目标表，并通过局党组会议集体评估项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，进行项目评审。各处室申报的全部预算项目，均填报绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标细化量化、合理可测，与预算资金相匹配。各处室以各项目设定的绩效目标为核心，认真收集、分析数据信息，根据数据信息对绩效运行情况

进行全面监控，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实准确地梳理，规划财务和法规处对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，进一步加强与预算支出的衔接、审核、跟踪及分析，确保绩效目标全面完成。

(五)2025 年度单位预算及执行情况

1.2025 年度单位预算编制总体情况

西安市医疗保障局 2025 年单位预算经费来源全部为财政拨款。我单位无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算拨款收支。

按照综合预算的原则，市医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年度单位预算收入 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），其中专项资金列入单位预算的项目 1,437.81 万元。2025 年度单位预算收入较上年增加 867.61 万元。

2025 年度单位预算支出 2,689.90 万元(其中医保基金及特殊人群补助资金列入单位预算的项目 1,437.81 万元)，2025 年度单位预算支出较上年增加 867.61 万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目明细如下：

（1）机关工资福利支出 1,129.31 万元，较上年增加 154.80 万元，增长 15.89%，增长的主要原因是：人员工资调整致该项支出增加；

（2）机关商品和服务支出 1,560.00 万元，较上年增加 832.23 万元，增长 114.35%，增长的主要原因是：2025 年增加城乡居民大病保险承办服务费（2022 年-2024 年）项目支出；

（3）对个人和家庭的补助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年此科目包含“其他基本工资”支出；

（4）机关资本性支出0.00万元，较上年减少104.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资产购置支出。

2.2025年度预算执行情况

市医疗保障局2025年度全年预算数2,654.20万元，决算总支出2,485.10万元，其中:教育支出0.13万元，社会保障和就业支出147.19万元，卫生健康支出2,183.47万元，住房保障支出154.31万元。

2025年度“三公”经费年初预算数3.50万元，全年预算数3.50万元，决算总支出2.50万元，相比2024年2.60万元，减少0.10万元。主要原因是本年无公务接待支出。

“三公”经费支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年度	上年度	比上年增减	变动原因
因公出国（境）费				
公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	
公务接待费	0.00	0.10	-0.10	本年无公务接待事项
合计	2.50	2.60	-0.10	本年无公务接待事项

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1.投入类及预算执行指标：指标赋值10分，评价得分9.4分。

市医疗保障局2025年度全年预算数2,654.20万元，全年执行数2,485.10万元，预算执行率93.63%。其中：基本支出全年预算数1,285.61万元，全年执行数1,233.50万元，预算执行率95.95%；项目支出全年预算数1,368.59万元，全年执行数1,251.60万元，预算执行率91.45%。

2.成本类指标：指标赋值10分，评价得分10分。

2025年目标设定为专项业务预算总额控制不超过全年预算数。2025年实际专项业务预算总额成本1,251.61万元，小于年度指标值。

3.产出类指标：指标赋值40分，评价得分40分。

产出类指标分为数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。

（1）数量指标：指标赋值15分，评价得分15分。

指标1：宣传覆盖区县数量指标赋值5分，评价得分5分。

2025年目标设定为宣传覆盖区县数量13个。2025年实际宣传覆盖区县数量13个。

指标2：门户网站全年更新数量指标赋值5分，评价得分5分。

2025年目标设定为门户网站全年更新数量不少于156次。2025年实际门户网站全年更新数量共158次。

指标3：医保专栏宣传数量指标赋值5分，评价得分5分。

2025 年目标设定为医保专栏宣传不少于 20 篇。2025 年实际医保专栏宣传 20 篇。

（2）质量指标：指标赋值15分，评价得分15分。

指标 1：系统正常运行率(有效运行时间)指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

2025 年目标设定为系统正常运行率(有效运行时间)为 99%以上。2025 年实际系统正常运行率(有效运行时间)为 100%。

指标 2：政策宣传品印制合格率指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

2025 年目标设定为政策宣传品印制合格率比例为 100%。2025 年实际政策宣传品印制合格率为 100%。

指标 3：政策宣传品购置验收率指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

2025 年目标设定为政策宣传品购置验收率比例为 100%。2025 年实际政策宣传品购置验收率为 100%。

（3）时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

资金支付及时性指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

2025 年目标设定为资金支付及时性为按照合同约定执行。2025 年市医疗保障局所有资金支付均严格按照合同约定执行，未发现资金支付不及时现象。

(二)履职效果情况

效益类指标：社会效益指标赋值 30 分，评价得分 28 分。

指标 1：提升医保工作为民服务水平指标赋值 30 分，评价得分 28 分。

2025 年目标设定为提升医保工作为民服务水平较上年提升。2025 年市医疗保障局通过减征降费、推动集采药品“三进”标准化建设、常态集采以量换价、提升慢病保障比例、职工基本医疗保险个人账户资金跨省共济使用等政策让医保政策更惠民、服务更便捷、保障更有力，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。但是医保工作服务精细化、便捷化程度不足，为民服务水平仍有较大提升空间。

(三)服务对象满意度情况

满意度指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

市医疗保障局通过加强宣传、积极回应群众关切的热点问题，充分发挥视频、纸媒、微信公众号等宣传作用，通过及时不间断地更新发布全市医保政策信息，提高全市医保机构咨询服务热线群众知晓度，制作并发放医保政策宣传彩页光盘等，群众医保获得感和满意度逐步提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2025 年我单位在市委、市政府坚强领导下始终以习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神为根本遵循，全面落实全省医保工作会议部署，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，紧扣争当西部医保示范目标，持续深化 “三个年” 活动，扎实推进 “八个新突破” 重点任务落地见效，系统优化红色、智慧、精致、书香、法治、清廉 “六个医保” 建设。医疗保障事业高质量发展态势良好，基金监管持续强化，改革创新成果不断显现，为民服务水平有效提高，各项预期目标均按期高质量完成。

（一）民生实事落地见效。稳稳落地2025年医保部门市政府民生实事，推动集采药品进“零售药店、进民营医疗机构、进村卫生室”，254家零售药店和民营医疗机构达到“集采惠民示范点”标准，448家村卫生室推行集采“三进”标准化建设，群众就医购药负担进一步减轻。

（二）全民参保扩面提质。推进全民参保，2025年度全市基本医保参保1118.89万人，完成年度目标100.37%，为全省唯一超额完成的统筹地区，省医保局向市政府发来感谢信。

（三）基金管理综合施治。开展医保基金管理突出问题专项整治，依法依规查处定点医药机构5912家，移交纪检监察机关线索125件。

（四）常态集采以量换价。累计执行集采药品1176种、医用耗材52类。

（五）慢病保障持续提升。规范45个门诊慢性病病种管理，职工医保门诊慢性病起付线降至600元、报销比例提至80%，城乡居民报销比例稳定在65%左右。

（六）适度提高财政补助。我局联合八部门下发通知，明确2025年西安市城乡居民医保个人参保缴费标准为每人每年400元，财政补助标准较上年提高30元，每人每年达到700元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效指标设置不够全面，覆盖维度存在短板，对关键工作成效、过程管控、长远发展等维度考量不足，部分重要工作内

容未纳入指标考核范围，难以全方位、多角度衡量工作实际成效。

2.部分指标目标设定指向性不强，对关键工作、核心成效的权重占比偏低，导致考核结果不能完全客观反映工作完成质量和实际贡献。

（二）下一步改进措施

1.加强预算绩效培训学习。切实增强预算编制人员预算绩效意识，切实采取措施，更加合理、科学地设定绩效目标、改进绩效目标确立方法、增进绩效管理，确保绩效目标能够更加准确地反映医保工作业务成效。

2.加强财务监督管理，修改完善财务管理制度。进一步提高预算项目资金和绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算绩效管理制度和要求，规范编制项目预算绩效目标。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一)评价结果应用方面

我单位高度重视，及时将绩效评价结果下发相关处室督促相关责任处室积极落实问题整改，确保绩效评价建议有回应、问题有对策、整改有效果;同时从管理、业务和财务等全方面，进一步完善本单位的预算绩效指标体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动单位从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，不断强化单位预算管理水平和政策实施

效果。

(二)信息公开方面

我单位高度重视绩效管理工作，加强绩效评价结果应用。严格按照市财政局的相关要求进行预算绩效公开工作，密切跟踪预算绩效信息公开的进展情况，按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，做好公开后的解释工作，营造良好的公开氛围。