

西安市高陵区医疗保障局（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

贯彻落实国家、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，负责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；贯彻落实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，组织拟定全区长期护理保险制度改革方案；贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法；贯彻落实中央、省、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，贯彻落实中央、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进落实医疗保障信用评价体系和信息披露工作，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；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，贯彻执行中央、省、市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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市高陵区医疗保障局隶属区政府直属机构，局内设办公室及业务科。下属二级单位两个，分别为西安市高陵区医疗保障信息监测中心、西安市高陵区社会保险事业管理中心。

二、工作任务

高陵区医疗保障局将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、党的二十届三中全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实国家、省、市医保工作会议精神，坚持“服务+监管”，切实抓好医保各项工作。一是线上线下同发力，扎实做好医保政策宣传培训；二是业务水平工作作风同提升，不断强化医保服务能力建设；三是带量采购、医保支付方式改革同推进，强化“三医”协同发展和治理；四是行政执法、协议稽核两手抓，确保医保基金安全；五是扎实做好城乡居民参保工作，确保应参尽参、应保尽保。

三、预算单位构成

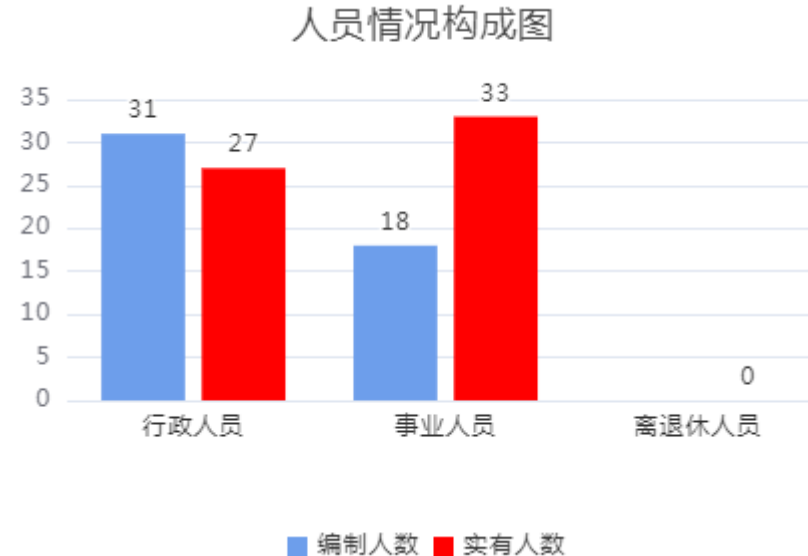
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	
3	西安市高陵区社会保险事业管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人，事业编制18人；实有人员60人，其中行政27人，事业33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1,225.35万元，其中：一般公共预算拨款1,225.35万元，较上年增加44.15万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资，预算项目增加；本部门当年预算支出1,225.35万元，其中：一般公共预算拨款1,225.35万元，较上年增加44.15万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资，预算项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,225.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,225.35万元，较上年增加44.15万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资，预算项目增加；本部门当年财政拨款支出1,225.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,225.35万元，较上年增加44.15万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资，预算项目增加。

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1,225.35万元，较上年增加44.15万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资，预算项目增加。

（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1,225.35万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：二级单位退休增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.25万元，较上年减少2.26万元，下降2.44%，下降的主要原因是：本年度调出1人、退休1人；

4. 行政单位医疗（2101101）4.77万元，较上年减少14.72万元，下降75.53%，下降的主要原因是：本年度调出1人、退休1人；

5. 事业单位医疗（2101102）21.24万元，较上年减少0.41万元，下降1.89%，下降的主要原因是：本年度调出1人、退休1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）28.19万元，较上年减少0.55万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度调出1人、退休1人；

7. 行政运行（2101501）355.63万元，较上年增加9.58万元，增长2.77%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

8. 一般行政管理事务（2101502）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

9. 信息化建设（2101504）17.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度列入医疗保障政策管理；

10. 医疗保障政策管理（2101505）214.80万元，较上年增加14.80万元，增长7.40%，增长的主要原因是：本年度新增项目；

11. 医疗保障经办事务（2101506）28.00万元，较上年减少12.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：二级单位项目资金减少；

12. 事业运行（2101550）377.72万元，较上年增加22.84万元，增长6.44%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

13. 住房公积金（2210201）75.87万元，较上年减少1.96万元，下降2.52%，下降的主要原因是：本年度调出1人、退休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，本部门当年一般公共预算支出1,225.35万元，其中：

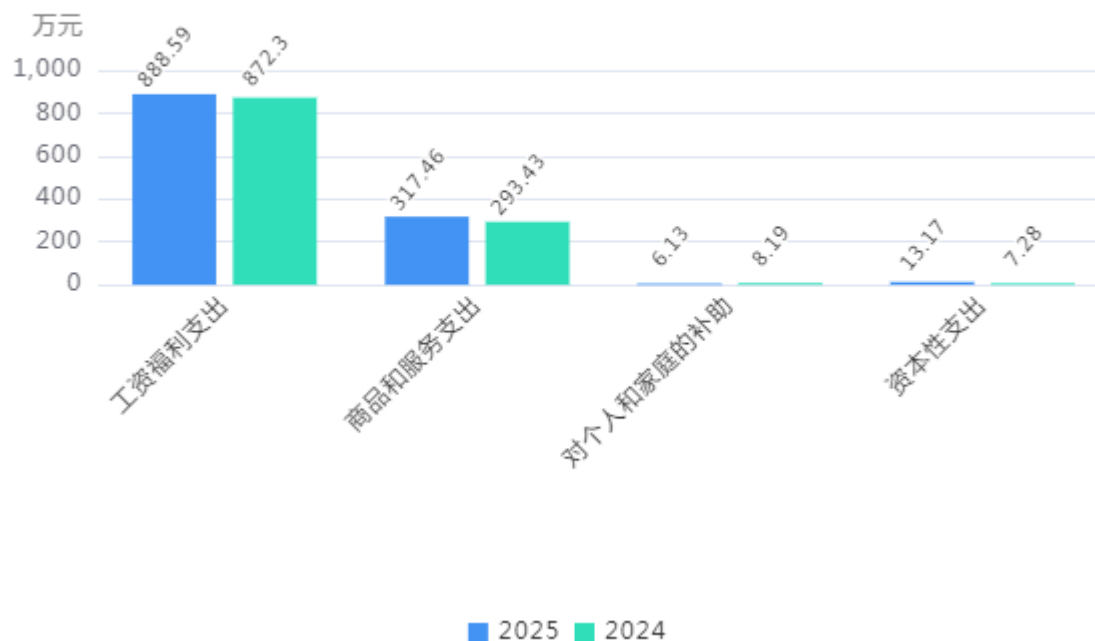
（1）工资福利支出（301）888.59万元，较上年增加16.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

（2）商品和服务支出（302）317.46万元，较上年增加24.03万元，增长8.19%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.13万元，较上年减少2.06万元，下降25.15%，下降的主要原因是：易肇事肇祸项目资金预算减少；

（4）资本性支出（310）13.17万元，较上年增加5.89万元，增长80.91%，增长的主要原因是：本年度购置设备增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,225.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）413.44万元，较上年减少5.67万元，下降1.35%，下降的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

（2）机关商品和服务支出（502）285.10万元，较上年增加27.08万元，增长10.50%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）机关资本性支出（503）13.17万元，较上年增加6.14万元，增长87.34%，增长的主要

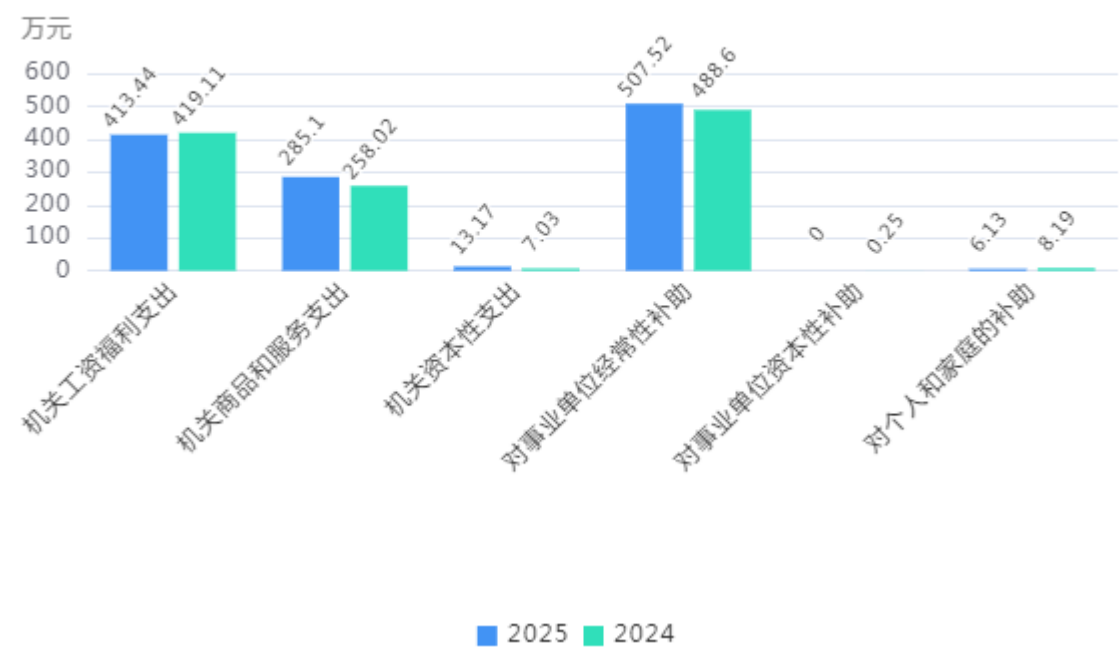
原因是：本年度购置设备增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）507.52万元，较上年增加18.92万元，增长3.87%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：二级单位本年度不购置设备；

（6）对个人和家庭的补助（509）6.13万元，较上年减少2.06万元，下降25.15%，下降的主要原因是：易肇事肇祸项目资金预算减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

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)。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共28.83万元，其中政府采购货物类预算11.50万元、政府采购服务类预算17.33万元、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1,225.35万元，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41.99万元，较上年减少2.98万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本年度标准降低且人员减少2人。

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。

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：西安市高陵区医疗保障局（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	是	不涉及
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	12,253,479.82	一、部门预算	12,253,479.82	一、部门预算	12,253,479.82	一、部门预算	12,253,479.82
1、财政拨款	12,253,479.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,537,199.82	1、机关工资福利支出	4,134,380.23
(1)一般公共预算拨款	12,253,479.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,885,918.70	2、机关商品和服务支出	2,850,997.01
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	625,001.12	3、机关资本性支出	131,650.00
(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	26,280.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,075,172.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,716,280.00	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	902,944.48	(2)商品和服务支出	2,549,630.00	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	35,000.00	9、对个人和家庭的补助	61,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,591,858.98	(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	131,650.00		
		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	758,676.36				
		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	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82

表3

部门综合预算支出总表

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	12,253,479.82	12,253,479.82								
123	西安市高陵区医疗保障局	12,253,479.82	12,253,479.82								
123001	西安市高陵区医疗保障局	3,540,510.41	3,540,510.41								
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	5,087,244.58	5,087,244.58								
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	3,625,724.83	3,625,724.83								

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	12,253,479.82	一、财政拨款	12,253,479.82	一、财政拨款	12,253,479.82	一、财政拨款	12,253,479.82
1、一般公共预算拨款	12,253,479.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,537,199.82	1、机关工资福利支出	4,134,380.23
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	8,885,918.70	2、机关商品和服务支出	2,850,997.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,001.12	3、机关资本性支出	131,650.00
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	26,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,075,172.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,716,280.00	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	902,944.48	(2)商品和服务支出	2,549,630.00	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	35,000.00	9、对个人和家庭的补助	61,280.00
		10、卫生健康支出	10,591,858.98	(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	131,650.00		
		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	758,676.36				
		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	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82	本年支出合计	12,253,479.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82	支出总计	12,253,479.82

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	12,253,479.82	9,117,278.70	419,921.12	2,716,280.00	
208	社会保障和就业支出	902,944.48	902,944.48			
20805	行政事业单位养老支出	902,944.48	902,944.48			
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00			
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,464.48	902,464.48			
210	卫生健康支出	10,591,858.98	7,455,657.86	419,921.12	2,716,280.00	
21011	行政事业单位医疗	542,042.28	542,042.28			
2101101	行政单位医疗	47,656.56	47,656.56			
2101102	事业单位医疗	212,436.72	212,436.72			
2101103	公务员医疗补助	281,949.00	281,949.00			
21015	医疗保障管理事务	10,049,816.70	6,913,615.58	419,921.12	2,716,280.00	
2101501	行政运行	3,556,309.52	3,380,022.51	176,287.01		
2101502	一般行政管理事务	115,000.00			115,000.00	
2101504	信息化建设	173,280.00			173,280.00	
2101505	医疗保障政策管理	2,148,000.00			2,148,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	280,000.00			280,000.00	
2101550	事业运行	3,777,227.18	3,533,593.07	243,634.11		
221	住房保障支出	758,676.36	758,676.36			
22102	住房改革支出	758,676.36	758,676.36			
2210201	住房公积金	758,676.36	758,676.36			

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				12,253,479.82	9,117,278.70	419,921.12	2,716,280.00	
301	工资福利支出			8,885,918.70	8,885,918.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,334,167.10	1,334,167.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,428.05	1,454,428.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,090.00	894,090.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	784,743.32	784,743.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,005,654.67	1,005,654.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,180.00	813,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,385.12	432,385.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,079.36	470,079.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,105.48	189,105.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,436.72	212,436.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,204.60	132,204.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,744.40	149,744.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,573.17	6,573.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.35	7,640.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,111.44	361,111.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,564.92	397,564.92			
302	商品和服务支出			3,174,631.12	205,080.00	419,921.12	2,549,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,400.00		97,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	436,880.00			436,880.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,866,000.00			1,866,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,887.01		23,887.01		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,834.11		46,834.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,080.00	205,080.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,750.00			166,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,280.00	26,280.00		35,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00			
310	资本性支出			131,650.00			131,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	131,650.00			131,650.00	

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	9,537,199.82	9,117,278.70	419,921.12	
208	社会保障和就业支出	902,944.48	902,944.48		
20805	行政事业单位养老支出	902,944.48	902,944.48		
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00		
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,464.48	902,464.48		
210	卫生健康支出	7,875,578.98	7,455,657.86	419,921.12	
21011	行政事业单位医疗	542,042.28	542,042.28		
2101101	行政单位医疗	47,656.56	47,656.56		
2101102	事业单位医疗	212,436.72	212,436.72		
2101103	公务员医疗补助	281,949.00	281,949.00		
21015	医疗保障管理事务	7,333,536.70	6,913,615.58	419,921.12	
2101501	行政运行	3,556,309.52	3,380,022.51	176,287.01	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	3,777,227.18	3,533,593.07	243,634.11	
221	住房保障支出	758,676.36	758,676.36		
22102	住房改革支出	758,676.36	758,676.36		
2210201	住房公积金	758,676.36	758,676.36		

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			9,537,199.82	9,117,278.70	419,921.12	
301	工资福利支出			8,885,918.70	8,885,918.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,334,167.10	1,334,167.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,428.05	1,454,428.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,090.00	894,090.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	784,743.32	784,743.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,005,654.67	1,005,654.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,180.00	813,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,385.12	432,385.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,079.36	470,079.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,105.48	189,105.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,436.72	212,436.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,204.60	132,204.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,744.40	149,744.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,573.17	6,573.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.35	7,640.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,111.44	361,111.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,564.92	397,564.92		
302	商品和服务支出			625,001.12	205,080.00	419,921.12	
30201	办公费	50201	办公经费	97,400.00		97,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,887.01		23,887.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,834.11		46,834.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,080.00	205,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00		
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00		
310	资本性支出						

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
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	2,716,280.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	2,716,280.00	
123001	西安市高陵区医疗保障局	2,436,280.00	
	通用项目	288,280.00	
	网络信息化建设	173,280.00	
	医保专线信息化建设	173,280.00	
	专项购置	115,000.00	
	办公设备购置履职经费	115,000.00	
	专用项目	2,148,000.00	
	其他履职专项业务费	2,118,000.00	
	城乡居民参保缴费宣传工作履职经费	150,000.00	
	打击“欺诈骗保”奖励资金	5,000.00	
	医保经办临聘人员工资及社保费用	1,236,300.00	
	医疗保障公共管理服务能力建设履职经费	446,700.00	
	医疗保障基金监管委托服务履职经费	280,000.00	
	区级专项资金	30,000.00	
	易肇事肇祸病人监护基金	30,000.00	
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	医疗保障基金常态化监管工作经费	80,000.00	
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	医疗保险经办服务	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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								68				288,280.00	
210	15	02	1	全额				30				115,000.00	
210	15	02	123001	西安市高陵区医疗保障局				30				115,000.00	
210	15	02		办公设备购置履职经费	A02010105台式计算机		..0	20	310	02	503	06	100,000.00
210	15	02		办公设备购置履职经费	A02021003A4黑白打印机		..0	10	310	02	503	06	15,000.00
210	15	04	1	全额				38				173,280.00	
210	15	04	123001	西安市高陵区医疗保障局				38				173,280.00	
210	15	04		医保专线信息化建设	C17010200网络接入服务		2M数字电路	38	302	13	502	09	173,280.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保经办临聘人员工资及社保费用		
主管部门			西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	123.63	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	123.63	
			其他资金		
年度目标	落实《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见》(医保发〔2021〕39号),完善医保经办服务管理体系,推行医保服务事项“最多跑一次”,持续深化“放管服”改革,通过服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”,综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”和特殊业务“暖心办”大力推进医保服务向基层延伸。以人性化为导向、制度化为保障、标准化为基础、信息化为支撑,2021年底前打造示范样板,在全省范围内加快构建以乡镇(街道)医保服务站为枢纽,村(社区)医保服务室为节点的医保经办服务体系,2022年底前实现全省县镇村三级医保经办服务全覆盖。				
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	经费测算	123.63万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人数	21人	10
		质量指标	到岗率	100%	10
		时效指标	聘用时限	长期	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三级经办建立情况	建立健全区、街、村(社区)三级医疗保障经办服务经办机构	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	签订持续情况	完全可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	》95%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区医疗保障局				
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		工资及社保费等	911.73	911.73		
	公用经费		保运转	41.99	41.99		
	项目经费		零星事件病人监护基金、医疗保障基金监管委托服务、医疗保障公共管理服务能力建设、医疗保障基金常态化监管工作经费、医疗保险经办机构等	271.63	271.63		
	金额合计			1225.35	1225.35		
年度总体目标	一是线上线下同发力，扎实做好医保政策宣传培训；二是业务水平工作作风同提升，不断强化医保服务能力建设；三是带量采购、医保支付方式改革同推进，强化“三医”协同发展和治理；四是行政执法、协议稽核两手抓，确保医保基金安全；五是扎实做好城乡居民参保工作，确保应参尽参、应保尽保。						
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	全年基本支出及项目支出经费			1225.35万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	监管定点医疗机构数、参保人数、单位职工人数			大于等于400家、大于等于30万、60人	30
		质量指标	参保率			》96%	10
		时效指标	工资发放时间			按时发放	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	定点医疗机构监管覆盖率			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	专线线路可持续运转情况			完全可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保部门满意度			》90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			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					