

西安市阎良区医疗保险经办机构

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

主要职能。贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的各项政策和规定；负责全区城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的具体业务工作；负责与定点医疗机构报销资金的结算工作；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈。

（二）机构设置

经办中心为医保局下属参公管理事业单位，内设办公室、待遇室、监督稽核室和财务室。

二、工作任务

医保政策宣传工作：一是持续开展居民补缴期宣传，督促未缴费人员抓紧缴费。缴费延长开始后，多次下沉至街办开展征缴督导，根据陕西省反馈未参保情况名单，逐一排查、核对、标注，联系未缴费群众，主动进入区人民医院、交大一附院东院妇产科进行政策宣传，截止3月31日，新增居民缴费人数1172人。同步开展居民医保退费工作，完成退费430人次。二是加强队伍建设构建宣传矩阵。充分发挥“医保蓝精灵”小分队的作用，深入开展入户宣传，详

细讲解居民医保参保缴费及待遇享受医保政策，并提供帮办代办服务，有效提高群众参保缴费的积极性。三是联动线上线下掀起宣传热潮。线上充分利用“西安市阎良区医疗保障局”视频号、“中国航空城阎良”微信公众号、区政府门户网站等发布最新医保政策，在全市率先推出“群众说医保”获市局领导表扬，播放转发点赞量超10万次。线上医保政策系列宣传41期；线下结合医保基金监管、异地就医直接结算政策、基本医保全民参保集中宣传月活动，持续开展医保政策“六进”宣传，医保政策面对面宣传等活动42次。四是充分发挥定点医药机构、医保经办窗口等宣传主阵地作用，全区全覆盖村、社区醒目位置张贴宣传海报、播放宣传标语、设置咨询台等，开展针对性的医保政策宣传。截至补缴期结束，共发放各类医保政策宣传资料16万余份。

追溯码上传工作：通过强化组织领导、提供技术帮助、分片区包抓、专人负责、全天候工作制、针对重点难点问题专项突破、加强与多部门的沟通协作以及具体数字与成效的监测多种方式，2024年6月26日，全区286家定点医药机构全部完成接口改造及信息上传，全市前三完成追溯码上传工作，上传率达100%。

（三）推动电子处方流转平台上线工作。推动西安市阎良铁路医院（西安市红会医院阎良院区）完成电子处方流转平台上线使用，通过互联网技术实现医院、药店、医保系统之间的信息共享和互联互通，改善了参保人就医购药体验，减轻了垫资购药负担，加强了就医购药保障

服务的智能监管，提高了就医购药信息的可追溯性，保障参保人的用药安全，让参保群众亲身体验“互联网+医保”的便捷服务。

（四）全市网络安全检查工作：7月份，市医保局对我单位组织实施网络安全现场资料与现场技术检测。经办中心组织召开专题会议一方面要求仔细研读检查文件；一方面要求严格按照要求准备资料、补充资料；另一方面针对专业性较强的网络设备等，及时与第三方网络公司沟通，查漏补缺。最终，我单位在网络安全检查中获得全市排名第三的成绩。

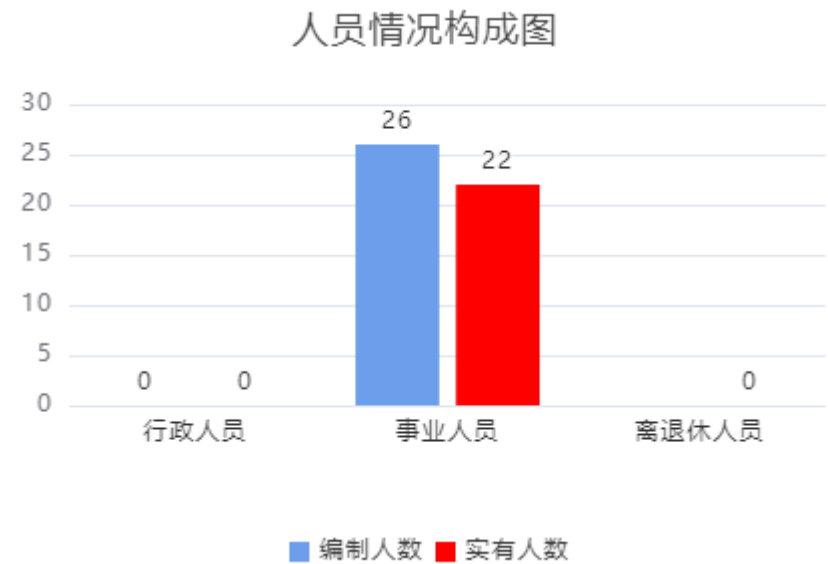
（五）助力企业上市，优化营商环境工作：面对上市企业开具医疗保险合法合规证明多次跑、多头跑的问题，开展企业医疗保险合法合规证明“最多跑一次”改革，推动企业医疗保险合法合规证明开具流程优化、申请材料简化、服务流程便利化。以企业需求为导向，推动企业医疗保险合法合规证明集成改革。同时，依据企业特点和监管信息，提前研判企业医疗保险合法合规证明过程中可能遇到的困难问题，主动协商提出解决方案，实现“企业围着部门转”向“部门围着企业跑”转变，畅通企业与医保部门线上沟通渠道，提振企业上市积极性。

（六）让数据多跑路，让群众少跑路：全面贯彻落实我省“深化营商环境突破年”活动和九项医保便民服务举措要求，优化窗口服务，扎实做好医保“高效办成一件事”落地实施。一方面推动落实“新生儿出生一件事”、“职工退休一件事”等“一件事一次办”集成改革新要求。另一方面，开通政务服务中心医保窗口微信服务号，让群众享受“掌上”高效、便捷的医

保服务。同时联合多部门建立数据共享，高效及时沟通协调。建立与税务局、市经办机构、兄弟区县等的工作小组群，便于各部门及时高效的沟通协调，避免群众多跑路。拓展“帮代办”服务，真正做到“让群众少跑路，让服务多跑路”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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1,032.59万元，其中：一般公共预算拨款1,032.59万元，较上年减少300.45万元，下降22.54%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金；本单位当年预算支出1,032.59万元，其中：一般公共预算拨款1,032.59万元，较上年减少300.45万元，下降22.54%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,032.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,032.59万元，较上年减少300.45万元，下降22.54%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金；本单位当年财政拨款支出1,032.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,032.59万元，较上年减少300.45万元，下降22.54%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金。

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1,032.59万元，较上年减少300.45万元，下降22.54%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金。

（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1,032.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.40万元，较上年减少0.46万元，下降1.00%，下降的主要原因是：因单位人员增减，养老保险基数变化，较2024年略低；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.57万元，较上年减少0.07万元，下降0.92%，下降的主要原因是：单位人员增减，职业年金缴费基数变化，较2024年略低；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.05万元，增长38.46%，增长的主要原因是：工伤保险年审后基数调整增加；

4. 行政单位医疗（2101101）13.83万元，较上年减少0.28万元，下降1.98%，下降的主要原因是：单位人员增减，医疗保险缴费基数变化，较2024年略低；

5. 公务员医疗补助（2101103）509.66万元，较上年减少300.02万元，下降37.05%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金；

6. 行政运行（2101501）223.18万元，较上年减少6.65万元，下降2.89%，下降的主要原因是：单位人员增减，工资总基数较2024年略低；

7. 一般行政管理事务（2101502）17.45万元，较上年增加0.45万元，增长2.65%，增长的主要原因是：增加资本性支出预算0.45万元；

8. 信息化建设（2101504）23.20万元，较上年无增减；

9. 医疗保障政策管理（2101505）145.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）47.11万元，较上年增加6.53万元，增长16.09%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整增加。

（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1,032.59万元，其中：

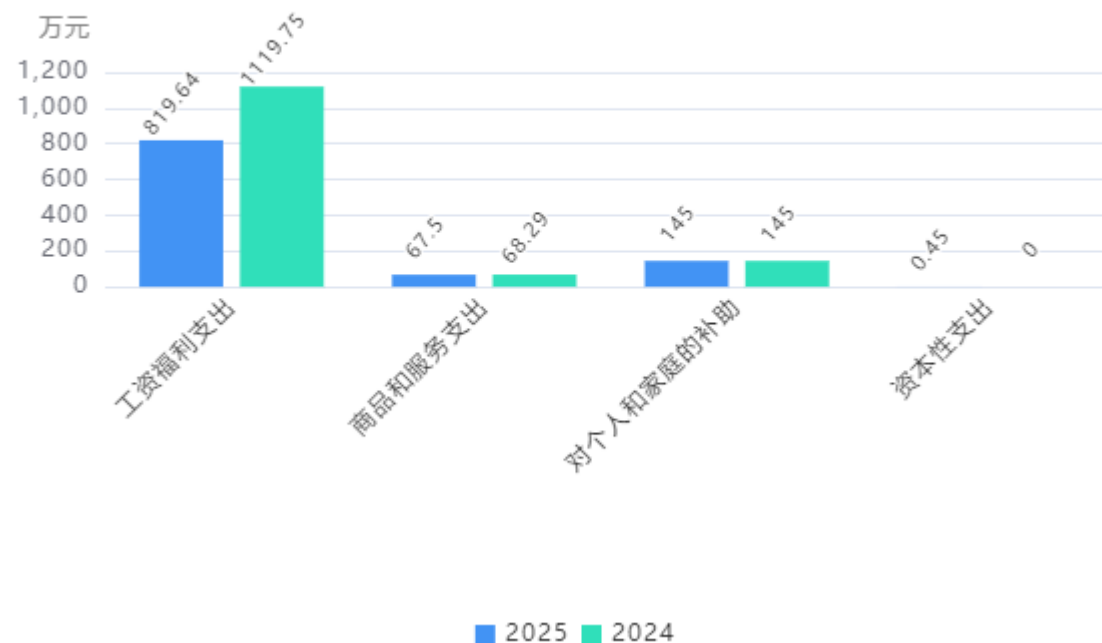
（1）工资福利支出（301）819.64万元，较上年减少300.11万元，下降26.80%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金；

（2）商品和服务支出（302）67.50万元，较上年减少0.79万元，下降1.16%，下降的主要原因是：日常公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）145.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性支出预算。

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，本单位当年一般公共预算支出1,032.59万元，其中：

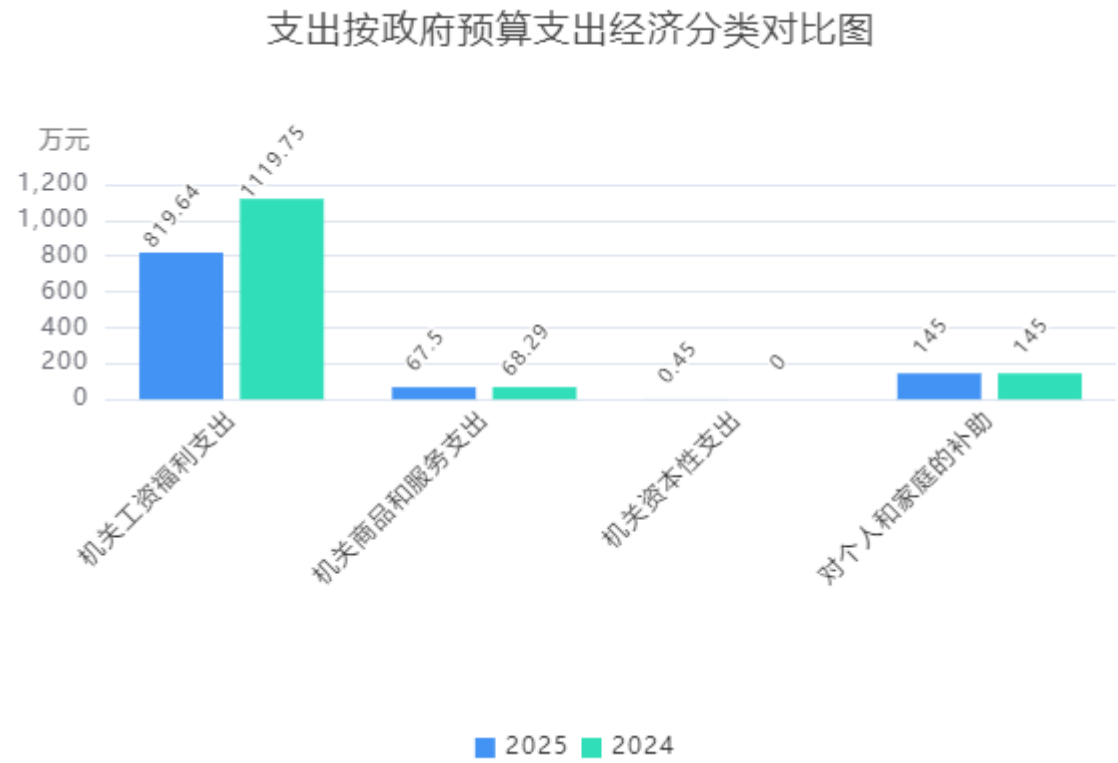
（1）机关工资福利支出（501）819.64万元，较上年减少300.11万元，下降26.80%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助区卡项目资金；

（2）机关商品和服务支出（502）67.50万元，较上年减少0.79万元，下降1.16%，下降的主要原因是：日常公用经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年无资本性支出预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）145.00万元，较上年无增减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款685.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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11.76万元，较上年减少0.21万元，下降1.75%，下降的主要原因是：日常公用经费预算安排减少。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	10,325,866.76	一、部门预算	10,325,866.76	一、部门预算	10,325,866.76	一、部门预算	10,325,866.76
1、财政拨款	10,325,866.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,366.76	1、机关工资福利支出	8,196,385.16
(1)一般公共预算拨款	10,325,866.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,196,385.16	2、机关商品和服务支出	674,981.60
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	272,981.60	3、机关资本性支出	4,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	6,856,500.00	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	5,000,000.00	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	531,481.96	(2)商品和服务支出	402,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,450,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,323,252.80	(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	4,500.00		
		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	471,132.00				
		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	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76
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	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76

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	10,325,866.76	10,325,866.76								
152	西安市阎良区医疗保障局	10,325,866.76	10,325,866.76								
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	10,325,866.76	10,325,866.76								

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	10,325,866.76	一、财政拨款	10,325,866.76	一、财政拨款	10,325,866.76	一、财政拨款	10,325,866.76
1、一般公共预算拨款	10,325,866.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,366.76	1、机关工资福利支出	8,196,385.16
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	3,196,385.16	2、机关商品和服务支出	674,981.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,981.60	3、机关资本性支出	4,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	6,856,500.00	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	5,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	531,481.96	(2)商品和服务支出	402,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,450,000.00
		10、卫生健康支出	9,323,252.80	(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	4,500.00		
		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	471,132.00				
		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	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76	本年支出合计	10,325,866.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76	支出总计	10,325,866.76

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	10,325,866.76	3,351,785.16	117,581.60	6,856,500.00	
208	社会保障和就业支出	531,481.96	531,481.96			
20805	行政事业单位养老支出	529,707.36	529,707.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,034.88	454,034.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,672.48	75,672.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,774.60	1,774.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,774.60	1,774.60			
210	卫生健康支出	9,323,252.80	2,349,171.20	117,581.60	6,856,500.00	
21011	行政事业单位医疗	5,234,903.64	234,903.64		5,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	138,263.34	138,263.34			
2101103	公务员医疗补助	5,096,640.30	96,640.30		5,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,088,349.16	2,114,267.56	117,581.60	1,856,500.00	
2101501	行政运行	2,231,849.16	2,114,267.56	117,581.60		
2101502	一般行政管理事务	174,500.00			174,500.00	
2101504	信息化建设	232,000.00			232,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,450,000.00			1,450,000.00	
221	住房保障支出	471,132.00	471,132.00			
22102	住房改革支出	471,132.00	471,132.00			
2210201	住房公积金	471,132.00	471,132.00			

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				10,325,866.76	3,351,785.16	117,581.60	6,856,500.00	
301	工资福利支出			8,196,385.16	3,196,385.16		5,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,450.56	571,450.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,278.00	861,278.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,139.00	526,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,034.88	454,034.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,672.48	75,672.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,263.34	138,263.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,096,640.30	96,640.30		5,000,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,774.60	1,774.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,132.00	471,132.00			
302	商品和服务支出			674,981.60	155,400.00	117,581.60	402,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,244.00		28,744.00	71,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16,500.00			16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,519.00		13,519.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	241,200.00		9,200.00	232,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,518.60		9,518.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	155,400.00			
303	对个人和家庭的补助			1,450,000.00			1,450,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,450,000.00			1,450,000.00	
310	资本性支出			4,500.00			4,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,500.00			4,500.00	

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	3,469,366.76	3,351,785.16	117,581.60	
208	社会保障和就业支出	531,481.96	531,481.96		
20805	行政事业单位养老支出	529,707.36	529,707.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,034.88	454,034.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,672.48	75,672.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,774.60	1,774.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,774.60	1,774.60		
210	卫生健康支出	2,466,752.80	2,349,171.20	117,581.60	
21011	行政事业单位医疗	234,903.64	234,903.64		
2101101	行政单位医疗	138,263.34	138,263.34		
2101103	公务员医疗补助	96,640.30	96,640.30		
21015	医疗保障管理事务	2,231,849.16	2,114,267.56	117,581.60	
2101501	行政运行	2,231,849.16	2,114,267.56	117,581.60	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
221	住房保障支出	471,132.00	471,132.00		
22102	住房改革支出	471,132.00	471,132.00		
2210201	住房公积金	471,132.00	471,132.00		

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			3,469,366.76	3,351,785.16	117,581.60	
301	工资福利支出			3,196,385.16	3,196,385.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,450.56	571,450.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,278.00	861,278.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,139.00	526,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,034.88	454,034.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,672.48	75,672.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,263.34	138,263.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,640.30	96,640.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,774.60	1,774.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,132.00	471,132.00		
302	商品和服务支出			272,981.60	155,400.00	117,581.60	
30201	办公费	50201	办公经费	28,744.00		28,744.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	13,519.00		13,519.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,200.00		9,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,518.60		9,518.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	155,400.00		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,856,500.00	
152	西安市阎良区医疗保障局	6,856,500.00	
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	6,856,500.00	
	专用项目	6,856,500.00	
	专项业务	6,856,500.00	
	办公资产采购	4,500.00	
	城乡医保软件运行及系统维护费	132,000.00	
	公务员医疗补助原个人账户（区卡）	5,000,000.00	
	离休干部医疗费	300,000.00	
	领导干部体检费	800,000.00	
	区级医疗保健费	350,000.00	
	业务工作经费	100,000.00	
	医保基金征缴业务费	70,000.00	
	医疗基金协议监管及智慧医保专项业务费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区医疗保险经办中心

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公资产采购		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.45	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.45	
			其他资金		
总体目标	依据行政事业单位通用办公设备配置标准编报,因单位现有打印机已达到报废标准，开展项目满足日常工作需求。				
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	资产配置费	4500元	20
			打印机，文件柜	打印机1500元/台；文件柜1500/个	10
	产出指标	数量指标	文件柜	1个	10
			打印机	2台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	配置时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作运行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14

单位专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称			城乡医保软件运行及系统维护费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金		
总体目标	对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，预算13.2万元，以保障系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。				
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	软件运行及系统维护费	13.2万元	20
			软件运行及系统维护费	6.6万元/套	10
	产出指标	数量指标	软件系统套数	2套	10
		质量指标	维护天数	365天	10
		时效指标	维护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医保系统正常运转率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员医疗补助原个人账户（区卡）		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	通过实施项目，保障全区公务员医疗区卡使用。				
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	经济成本指标	公务员区卡补助费	500万元	20
			区级公务员医疗补助标准	6211元/人	10
	产出指标	数量指标	区卡使用人数	8050人	10
		质量指标	执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障区卡使用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离休干部医疗费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区共计12名离休老干部医药及医疗需求。				
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	离休干部医疗费	30万元	20
			离休干部医疗费标准	2.5万元每人/每年	10
	产出指标	数量指标	人数	12	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	待遇保障时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗需求	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			领导干部体检费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	通过为全区区级领导、处级460名干部体检，预算80万元，保障全区区级领导、处级干部体检需求。				
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	体检费	80万元	20
			体检标准	1750元/人	10
	产出指标	数量指标	领导干部体检人数	460人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部体检需求率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级医疗保健费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为区级领导干部70人的医疗保健费用，预算35万元，保障区级领导干部医疗保健需求。				
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	区级领导保健费	35万元	20
			区级领导保健费标准	5000元/人	10
	产出指标	数量指标	区级医疗保健保障人数	70人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	待遇保障时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障区级领导干部医疗保健需求率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务工作经费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
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		
总体目标	聘请专家开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，以及办公取暖，预算8万元，提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。				
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	日常工作运行维护	8万元	20
			暖气费	2万元	10
	产出指标	数量指标	办公用房面积	470平米	10
		质量指标	暖气正常运转率	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医保政策执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保基金征缴业务费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	做好2025年居民参保筹资工作。通过融媒体及组装宣传车发放宣传资料等多种形式，预算7万元，宣传征缴政策，确保参保群众知晓政策，积极参保。				
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	经济成本指标	基金征缴业务费	7万元	20
			费用标准	7万元/年	10
	产出指标	数量指标	宣传车宣传天数	集中缴费期	10
		质量指标	宣传车辆出勤率	100%	10
		时效指标	征缴时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗基金协议监管及智慧医保专项业务费		
主管部门			西安市阎良区医疗保障局		
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		
总体目标	运用医疗保障监管系统，加强医保基金监督管理，是建立全区医保基金使用监管体系的重要组成部分，预算10万元，通过基金监管，杜绝欺诈骗保行为，切实维护基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	医保基金使用监管体系年费	10万元	20
			费用标准	10万元/年	10
	产出指标	数量指标	监管系统套数	1套	10
		质量指标	系统使用运转合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障医疗监管系统正常运行率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区医疗保险经办中心				
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	
	人员工资类	人员工资及社保费	335.63	335.63		
	公用经费	日常公用经费	11.76	11.76		
	项目经费	保障工作开展运行	685.2	685.2		
	金额合计		1032.59	1032.59		
年度总体目标	2025年总体目标：目标1：保障全区医疗政策有序开展实施目标2：保障医保系统正常运转目标3：对医保系统进					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员运行成本		335.63万元	10
			经费成本		11.76万元	10
			项目经费成本		685.2万元	10
	产出指标	数量指标	保工资		22人	5
			机关运行		1个	5
			保障对象		全区参保人员	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	5
			两定机构监督检查覆盖率		100%	5
			医保政策宣传覆盖率		100%	5
		时效指标	开展第三方检查时间		2025年1月-12月	5
			专网运维时间		2025年1月-12月	5
			医保待遇执行时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障医保工作正常运转率		100%	5
		可持续影响指标	提升医保监管水平		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

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					