

咸阳市医疗保障局

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

1、贯彻国家、省级医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责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规范性文件，并组织实施。

2、拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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、组织拟订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。

4、贯彻落实国家、省级有关药品、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政策，根据国家、省级规定，调整完善全市纳入医保支付的药品、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。

5、贯彻执行国家、省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理法律法规 和政策，按照价格管理权限，组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订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，监督管理纳入医疗保障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。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善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。推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

- 1、秘书科（党建办公室）
- 2、法规与监督科
- 3、基金管理科
- 4、待遇保障科
- 5、医药服务管理科
- 6、医药价格和招标采购监管科

二、工作任务

一是以基金自我平衡为总揽。坚持以收定支、收支平衡、略有结余，严格基金全流程管理，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符。加强基金风险防范和预警预测，准确把握、

科学应对各类风险因素，及时有效做好基金赤字化解工作。强化预算支出责任落实，规范预算使用，严格支出管理，优化资源配置，提高使用效益。完善内控制度建设，实施绩效管理，强化督查检查，确保基金使用安全有效、规范有序。

二是以健全保障体系为基础。严格贯彻省局统一规划，加强研究、推动建立西咸一体化医保制度。持续巩固提升医疗保障“三重保障”体制机制建设，以医保基金承受能力为前提，压紧压实全面参保计划，坚持尽力而为、量力而行，在基金运行的现状中找空间、找切口，科学稳妥推动医疗保障待遇水平提升。

三是以深化医保改革为主责。充分发挥医保基金战略性购买作用，常态化制度化落实国家和省级医用耗材带量采购成果，进一步减轻群众就医负担。统筹 DRG 支付方式改革，推动 DRG2.0 版分组方案高水平落地，用好特例单议机制和预付金等制度，推动医保与定点医药机构即时结算，与医药企业直接结算。

四是以加强基金监管为推动。落实医保基金监管主体责任，聚焦重点领域、重点对象，以大数据分析为先导，通过线索核查、联合侦办、现场督查等行动，严厉打击欺诈骗保违法行为。推动药品耗材追溯码全场景应用，深入开展定点医药机构自查自纠。健全完善面向全民的举报奖励、社会监督机制。

五是以优化管理服务为保障。持续提升经办服务效能，完善经办政务服务事项清单、操作规范和办事指南，健全经办管理考核评价机制。强化“好差评”制度结果运用，设立党员先锋示范岗，持续提升市县镇村四级服务网络建设。探索建立线上线下事项办理联审联办机制，推动服务事项“一网通办”，高频事项网办率达到90%以上，高质落地2025年医保领域“高效办成一件事”。

三、预算单位构成

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	咸阳市医疗保障局	
2	咸阳市医疗保障经办中心	
3	咸阳市医疗保障基金监测中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制99人，其中行政编制20人、参照公务员管理编制55人、事业编制24人；实有人员96人，其中行政24人、参照公务员管理49人、事业23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 1913.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1913.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年预算支出 1913.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1913.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1913.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1913.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年财政拨款支出 1913.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1913.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

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 1913.27 万元，较上

年增加 30.19 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

（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 1913.27 万元，其中：

1、行政单位离退休（2080501）0.45 万元，与上年保持一致，原因是退休人员公用经费年初部门预算支出未调整。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.87 万元，较上年减少 6.19 万元，原因是人员经费年初部门预算支出调整。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）72.93 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是人员经费年初部门预算支出调整。

4、其他社会保障和就业支出（2089999）2.22 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员经费年初部门预算支出调整。

5、行政单位医疗（2101101）61.99 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员经费年初部门预算支出调整。

6、事业单位医疗（2101102）0.00 万元，较上年减少 5.97 万元，原因是二级预算单位年初部门预算支出功能科目调整。

7、行政运行（2101501）358.10 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员工资年初部门预算调整。

8、一般行政管理事务（2101502）70.00 万元，较上年减少 45.00 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整。

9、医疗保障经办事务（2101506）913.29 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是二级预算单位年初部门预算支出调整。

10、事业运行（2101550）170.07 万元，较上年增加 59.66 万元，原因是二级预算单位年初部门预算支出功能科目调整。

11、住房公积金（2210201）118.32 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是人员工资年初部门预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1913.27 万元，其中：工资福利支出（301）1610.29 万元，较上年增加 90.07 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）301.73 万元，较上年减少 58.13 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整；

资本性支出（310）1.24 万元；较上年减少 1.75 万元，原因是资本性支出需求减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 1913.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）1446.42 万元，较上年增加 70.98 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）245.53 万元，较上年减少

55.00 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整；

机关资本性支出（503）1.24 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是资本性支出需求减少；

对事业单位经常性补助（505）220.07 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是二级预算单位人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是二级预算单位专项业务经费年初部门预算调整。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务用车运行

维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年减少 4.48 万元，主要原因是会议费年初部门预算调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.38 万元，较上年减少 7.63 万元，主要原因是培训费年初部门预算调整。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	5.38	
2	业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	4.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1913.27 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 15.46 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：咸阳市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19132764.00	一、部门预算	19132764.00	一、部门预算	19132764.00	一、部门预算	19132764.00
2	1、财政拨款	19132764.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17252764.00	1、机关工资福利支出	14464266.00
3	(1)一般公共预算拨款	19132764.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16102989.00	2、机关商品和服务支出	2455307.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1149775.00	3、机关资本性支出（一）	12400.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	53800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2200791.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2214804.00	(2)商品和服务支出	1867600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15680885.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1183275.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19132764.00	支出总计	19132764.00	支出总计	19132764.00	支出总计	19132764.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19132764.00	一、财政拨款	19132764.00	一、财政拨款	19132764.00	一、财政拨款	19132764.00
2	1、一般公共预算拨款	19132764.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17252764.00	1、机关工资福利支出	14464266.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16102989.00	2、机关商品和服务支出	2455307.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1149775.00	3、机关资本性支出（一）	12400.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	53800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2200791.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2214804.00	(2)商品和服务支出	1867600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15680885.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1183275.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00	本年支出合计	19132764.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19132764.00	支出总计	19132764.00	支出总计	19132764.00	支出总计	19132764.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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
1		合计	19132764	16786617	466147	1880000	
2	208	社会保障和就业支出	2214804	2210304	4500		
3	20805	行政事业单位养老支出	2192572	2188072	4500		
4	2080501	行政单位离退休	4500		4500		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	1458715	1458715			
6	2080506	机关事业单位职业年金	729357	729357			
7	20899	其他社会保障和就业支出	22232	22232			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	22232	22232			
9	210	卫生健康支出	15734685	13393038	461647	1880000	
10	21011	行政事业单位医疗	619954	619954			
11	2101101	行政单位医疗	619954	619954			
12	21015	医疗保障管理事务	15114731	12773084	461647	1880000	
13	2101501	行政运行	3581008	3430883	150125		
14	2101502	一般行政管理事务	700000			700000	
15	2101506	医疗保障经办事务	9132932	7703478	249454	1180000	
16	2101550	事业运行	1700791	1638723	62068		
17	221	住房保障支出	1183275	1183275			
18	22102	住房改革支出	1183275	1183275			
19	2210201	住房公积金	1183275	1183275			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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
1		合计			19132764	16786617	466147	1880000	
2	301	工资福利支出			16102989	16102989			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9466733	9466733			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	597147	597147			
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984000	984000			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	180000	180000			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384040	384040			
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1458715	1458715			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155657	155657			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	729357	729357			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77828	77828			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619954	619954			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66154	66154			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22232	22232			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8655	8655			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1183275	1183275			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134742	134742			
19	302	商品和服务支出			3017375	683628	466147	1867600	
20	30201	办公费	50201	办公经费	538800		171800	367000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42011			42011	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
23	30205	水费	50201	办公经费	18000		5000	13000	
24	30206	电费	50201	办公经费	62000		6000	56000	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	9600			9600	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	31600		10000	21600	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12200			12200	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	22927.6			22927.6	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20984		13500	7484	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	6000			6000	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	90392.4		28000	62392.4	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59605			59605	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7000			7000	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1500			1500	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	479880			479880	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
37	30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
38	30216	培训费	50203	培训费	53800			53800	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	48000			48000	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000			110000	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	102519		102519		
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12118		12118		
43	30229	福利费	50201	办公经费	76260		76260		
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	36450		36450		
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	713628	683628		30000	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7600			7600	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500		4500		
48	310	资本性支出			12400			12400	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	12400			12400	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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
1		合计	17252764	16786617	466147	
2	208	社会保障和就业支出	2214804	2210304	4500	
3	20805	行政事业单位养老支出	2192572	2188072	4500	
4	2080501	行政单位离退休	4500		4500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1458715	1458715		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729357	729357		
7	20899	其他社会保障和就业支出	22232	22232		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	22232	22232		
9	210	卫生健康支出	13854685	13393038	461647	
10	21011	行政事业单位医疗	619954	619954		
11	2101101	行政单位医疗	619954	619954		
12	21015	医疗保障管理事务	13234731	12773084	461647	
13	2101501	行政运行	3581008	3430883	150125	
14	2101506	医疗保障经办事务	7952932	7703478	249454	
15	2101550	事业运行	1700791	1638723	62068	
16	221	住房保障支出	1183275	1183275		
17	22102	住房改革支出	1183275	1183275		
18	2210201	住房公积金	1183275	1183275		

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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
1		合计			17252764	16786617	466147	
2	301	工资福利支出			16102989	16102989		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9466733	9466733		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	597147	597147		
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984000	984000		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	180000	180000		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384040	384040		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1458715	1458715		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155657	155657		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	729357	729357		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77828	77828		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619954	619954		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66154	66154		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22232	22232		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8655	8655		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1183275	1183275		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134742	134742		
19	302	商品和服务支出			1149775	683628	466147	
20	30201	办公费	50201	办公经费	171800		171800	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
22	30202	印刷费	50201	办公经费				
23	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
24	30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出				
26	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
28	30208	取暖费	50201	办公经费				
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费				
31	30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
35	30214	租赁费	50201	办公经费				
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
37	30215	会议费	50202	会议费				
38	30216	培训费	50203	培训费				
39	30226	劳务费	50205	委托业务费				
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
41	30228	工会经费	50201	办公经费	102519		102519	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12118		12118	
43	30229	福利费	50201	办公经费	76260		76260	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	36450		36450	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	683628	683628		
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500		4500	
48	310	资本性支出						
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
50	31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1880000	
2	406	咸阳市医疗保障局	1880000	
3	406001	咸阳市医疗保障局	700000	
4		专用项目	700000	
5	-咸阳市医疗	专用项目	200000	
6		YS医疗保障基金监管工作经费	200000	打击欺诈骗保，维护基金安全，管理好全市参保群众的救命钱，确保仅有的医疗保障基金安全稳健运行。
7	-咸阳市医疗	专用项目	500000	
8		医疗保障工作经费	500000	完善医保制度体系建设。
9	406002	咸阳市医疗保障经办中心	680000	
10		通用项目	480000	
11		办公场所租赁	480000	
12		房屋租赁及物业费	480000	医保经办业务大厅租赁
13		专用项目	200000	
14	-咸阳市医疗	专用项目	200000	
15		医保及生育经办业务费	200000	医保及生育经办业务费
16	406003	咸阳市医疗保障基金监测中心	500000	
17		专用项目	500000	
18	-咸阳市医疗	专用项目	500000	
19		房屋租赁费	360000	租赁于西大街保德股份有限公司原办公用房约1000平方米，年租赁费用36万元
20		医保信息化及基金监督管理费	140000	持续开展基金监管及医保信息化工作，更好满足业务需求

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市医疗保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年						2025年						增减变化情况									
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	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	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	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 费	小计				公务用车 购置费	公务用车运行 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费													
1		合计	215026					84876	###	93800					40000	53800	-121226					-44876	-76350	
2	406	咸阳市医疗保障局	215026					84876	###	93800					40000	53800	-121226					-44876	-76350	
3	406001	咸阳市医疗保障局	170000					80000	###	90000					40000	50000	-80000					-40000	-40000	
4	406002	咸阳市医疗保障经办机构	12800						###	3800						3800		-9000						-9000
5	406003	咸阳市医疗保障基金监测中心	32226					4876	###								-32226					-4876	-27350	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保障工作经费			
主管部门		咸阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	188.00		
		其他资金			
总体目标	通过召开医保工作会、政策吹风会、政策会议,召开医保工作培训,提高参保群众的政策知晓率。				
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	召开医保工作会、政策吹风会、政策会议	2万元/次	5
			召开医保工作培训	2万元/次	5
	产出指标	数量指标	召开医保工作会、政策吹风会次数	≥2次	10
			召开医保工作政策会议或培训	≥2次	10
		质量指标	考核合格率	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高参保群众的政策知晓率	逐步提高	15
		可持续影响指标	保障局机关正常运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		咸阳市医疗保障局				
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	
	人员经费	人员经费	1678.66	1678.66		
	公用经费	公用经费	46.61	46.61		
	项目支出	项目支出	188	188		
金额合计			1913.27	1913.27		
年度总体目标	目标1: 通过支付人员工资及社保, 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴; 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	经济成本指标	人员经费	1678.66	4	
			公用经费	46.61	3	
			项目支出	188.00	3	
	产出指标	数量指标	召开医保工作会、政策吹风会、政策会议	≥1次	2	
			召开医保工作培训	≥1次	2	
			召开会议部署“织密基金监管网, 共筑医保防护线”活动	≥1次	1	
			租赁秦都区渭阳西路6号楼新运佳苑2楼	1333平方米	1	
			医疗机构基金使用情况检查	≥9个县区	2	
			下县区指导推进医保信息化工作县区数	≥9个县区	2	
		质量指标	考核合格率	100%	5	
	工作任务考核合格率		100%	5		
	基金监管检查方案考核合格率		100%	5		
	下县区指导推进医保信息化工作考核合格率		100%	5		
	时效指标	任务完成及时率	100%	5		
		办公场所租赁及时率	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	提高参保群众的政策知晓率	逐步提高	5	
			保障医保经办服务正常开展	保障	5	
			促进两定机构进一步规范基金使用	提高	5	
		可持续影响指标	规范两定机构基金使用行为	长期	10	
保障正常运转			长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	5		
		群众对医保移动支付使用满意度	≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。