

# 宝鸡市凤翔区医疗保障局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

区医疗保障局贯彻落实中省市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：

（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全区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。

（四）根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全区医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定全区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。

（八）负责全区医疗保障经办管理和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

区医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务股。

区医疗保障局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

### 二、工作任务

（一）坚持党建引领，强化医保干部队伍建设。严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，压紧压实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，深入推进清廉机关、四优模范机关建设、清廉医保建设，打造“干净、忠诚、担当”的医保干部队伍。

（二）强化工作措施，持续推进参保扩面工作。压实各方责任，强化工作措施，深入推进全民参保扩面工作，确保全区基本医疗保险参保率稳定在96%以上，困难人群参保率100%。

（三）加大监管力度，保持基金监管高压态势。夯实医保基金监管职责，做好打击欺诈骗保政策宣传，开展医保基金监管专项检查，常态化做好日常监管，强化智能监管和社会监督，持续加大医保基金监管工作力度，巩固医保基金监管高压态势。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。扎实开展防止因病返贫致贫动态监测预警，确保困难群众100%参保。全面落实困难人群参保资助等医保待遇政策，认真落实省、市、区驻村帮扶工作要求，用心用情做好帮扶工作，有效助力乡村振兴。

（五）严格管理审核，落实群众医保待遇保障。全面落实住院“三重保障”、门诊共济和门诊慢特病、重特大疾病救助政策，加强城乡居民“两病”门诊用药保障，落实生育医疗待遇，不断规范经办管理、提升服务水平，切实保障参保群众医保待遇。

（六）高效落实政策，深入推动医保领域改革。深入推进“一窗通办”综合柜员制提质提效，有序推动一级定点医疗机构DIP支付方式运行实施，持续推进集采暨“以镇代村”扩围提质，高效推动医保药品追溯码落地应用，持续释放医保领域改革活力。

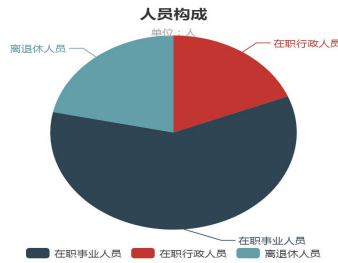
### 三、预算单位构成

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	宝鸡市凤翔区医疗保障局（机关）	
2	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市凤翔区医疗保障基金监测中心	

### 四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员49人，其中行政7人、事业42人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2025年本部门预算收入675.52万元、其中一般公共预算拨款收入675.52万元，2025年本部门预算收入较上年增加了18.9万元，主要原因是人员调入及增资；2024年本部门预算支出675.52万元，其中一般公共预算拨款支出675.52万元，2025年本部门预算支出较上年增加18.9万元，主要原因是人员调入及增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入675.52万元，其中一般公共预算拨款收入675.522万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加18.9万元，主要原因是人员调入及增资；2025年本部门财政拨款支出675.52万元，其中一般公共预算拨款支出675.52万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加18.9万元，主要原因是人员调入及增资。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出675.52万元，较上年增加18.9万元，主要原因是人员调入及增资。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出675.52万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.37万元，较上年增加2.26万元，原因是

人员增加工资增加。

(2) 行政单位医疗(2101101) 10.58万元,较上年增加0.25万元,原因是工资增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 12.05万元,较上年增加0.81万元,原因是人员增加工资增加。

(4) 行政运行(2101501) 231.85万元,较上年增加2.36万元,原因是工资增加。

(5) 一般行政管理事务(2101502) 107.48万元,较上年减少3万元,原因是厉行节约项目预算减少。

(6) 医疗保障政策管理(2101505) 30.0000万元,与上年保持一致。

(7) 事业运行(2101550) 198.23万元,较上年增加14.67万元,原因是人员增加,工资增加。

(8) 住房公积金(2210201) 34.97万元,较上年增加1.55万元,原因是人员增加,工资增加。

### 3、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675.52万元,其中:

工资福利支出(301) 513.06万元,较上年增加22.35万元,原因是人员增加,工资增加;

商品和服务支出(302) 161.62万元,较上年减少4.29万元,原因是厉行节约项目预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84万元,较上年增加0.84万元,原因是增加遗属供养抚恤金;

(2) 本部门当年一般公共预算支出675.52万元,其中:

机关工资福利支出(501) 261.96万元,较上年增加2.54万元,主要原因是工资增加;

机关商品和服务支出(502) 127.42万元,较上年减少3万元,主要原因是项目预算减少;

对事业单位经常性补助(505) 285.3万元,较上年增加18.51万元,原因是人员增加工资增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.84万元,较上年增加0.84万元,原因是增加遗属供养抚恤金;

### (四) 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。

### (五) 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 其他情况

### 六、“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1.75万元,与上年持平。其中:公务接待费0.19

万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.56 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，与上年持平。

### 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	医疗保障工作总结会	2025 年 4 月	150 人	0.33	
2	医保筹资会议	2025 年 9 月	120 人	0.27	

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、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 675.52 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、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 11 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是厉行节约减少预算。

#### 十一、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、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。

2. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位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）表	是	不涉及
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	否	
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	部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年部门综合预算收支汇总表

金额单位：万元

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	675.52	一、部门预算	675.52	一、部门预算	675.52	一、部门预算	675.52
2	1、财政拨款	675.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538.04	1、机关工资福利支出	261.96
3	（1）一般公共预算拨款	675.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	513.06	2、机关商品和服务支出	127.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.84	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.29
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	137.48	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	50.37	（2）商品和服务支出	137.48	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	.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	590.18	（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	0.00	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	34.97				
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	675.52	本年支出合计	675.52	本年支出合计	675.52	本年支出合计	675.52
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	675.52	支出总计	675.52	支出总计	675.52	支出总计	675.52





表4

2025年部门综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：万元

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	675.52	一、财政拨款	675.52	一、财政拨款	675.52	一、财政拨款	675.52
2	1、一般公共预算拨款	675.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538.04	1、机关工资福利支出	261.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513.06	2、机关商品和服务支出	127.42
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	24.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137.48	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	50.37	(2)商品和服务支出	137.48	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	.84
11			10、卫生健康支出	590.18	(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	0.00	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	34.97				
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	675.52	本年支出合计	675.52	本年支出合计	675.52	本年支出合计	675.52
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	675.52	支出总计	675.52	支出总计	675.52	支出总计	675.52

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）

金额单位：万元

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	675.53	527.05	11	137.48	
2	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	0	0	
5	210	卫生健康支出	590.19	441.71	11	137.48	
6	21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0	0	
9	21015	医疗保障管理事务	567.56	419.08	11	137.48	
10	2101501	行政运行	231.85	225.05	6.8	0	
11	2101502	一般行政管理事务	107.48	0	0	107.48	
12	2101505	医疗保障政策管理	30	0	0	30	
13	2101550	事业运行	198.23	194.03	4.2	0	
14	221	住房保障支出	34.97	34.97	0	0	
15	22102	住房改革支出	34.97	34.97	0	0	
16	2210201	住房公积金	34.97	34.97	0	0	

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）

金额单位：万元

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			675.52	527.04	11	137.48	
2	301	工资福利支出			513.06	513.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.76	108.76	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.94	83.94	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.91	77.91	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.32	73.32	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.35	26.35	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.31	16.31	0	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.66	18.66	0	0	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0	0	
18	302	商品和服务支出			161.62	13.14	11	137.48	
19	30201	办公费	50201	办公经费	24.75	0	1.9	22.85	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	0	4	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	0	1.3	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.8	0	0	2.8	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.4	0	0	2.4	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	2.86	0	0	2.86	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0	0	1	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	5.5	0	0	5.5	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.6	0	0	0.6	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0	0	0.19	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.48	0	0	60.48	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	5.4	0	4.9	0.5	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0	2.64	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0	1.56	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	13.14	0	3	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	
41	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	

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）

金额单位：万元

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	538.05	527.05	11	
2	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	0	
5	210	卫生健康支出	452.71	441.71	11	
6	21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0	
7	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0	
8	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0	
9	21015	医疗保障管理事务	430.08	419.08	11	
10	2101501	行政运行	231.85	225.05	6.8	
11	2101550	事业运行	198.23	194.03	4.2	
12	221	住房保障支出	34.97	34.97	0	
13	22102	住房改革支出	34.97	34.97	0	
14	2210201	住房公积金	34.97	34.97	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			538.04	527.04	11	
2	301	工资福利支出			513.06	513.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.76	108.76	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.94	83.94	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.91	77.91	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.32	73.32	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.35	26.35	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.31	16.31	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.66	18.66	0	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0	
20	302	商品和服务支出			24.14	13.14	11	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	4.9	0	4.9	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0	2.64	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0	1.56	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14	13.14	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
43	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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、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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	137.48	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	137.48	
3	394001	宝鸡市凤翔区医疗保障局	82.48	
4		专用项目	82.48	
5		医保专用项目	82.48	
6		村级医保专职（兼）人员补助费	60.48	主要致力于加强提高经办服务能力、服务效率，打通服务群众“‘最后一公里’”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。
7		医疗保障工作经费	20	根据我单位职能职责主要落实城乡居民筹资标准要求，分层分类做好城乡居民医疗保险参保动员宣传，确保一般人群96%的参保任务，特殊人群参保率100%。用于对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为。依据新的《医疗保障基金使用监督管理条例》对违规医疗行为予以查处，对骗取的医保基金予以追回、罚款，情节严重的移交司法部门。按照省市安排继续维护180个镇村医保专线，保障部分业务不出村办理。继续完善“两病”及门诊慢病用药规范化基金监管。制度化常态化实施药品及耗材集中带量采购，将集采工作向镇村卫生室延伸，打通门诊用药保障“双通道”。深化医保支付方式改革，DIP付费在一级医院及民营医院实现全覆盖。加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好的办事环境和办事体验。
8		争取项目工作经费	2	主要致力于积极谋划项目，加大争取资金力度，确保增资全年任务顺利完成，通过增资推动我区经济发展。
9	394002	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	25	
10		专用项目	25	
11		医保专用项目	25	
12		城乡居民医保工作经费	10	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确区分缴费人员参保类别，确保居民医保基金及时上解，审核定点医院城乡居民医保住院医疗费用，准确及时支付居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库。
13		城镇职工医保工作经费	10	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。
14		居民大病及慢特病工作经费	5	审核慢特病医疗费用及慢特病定点药店刷卡费用、准确及时支付慢特病医保费用，与上级医保部门做好工作衔接，确保慢特病各项医保政策落实到位。
15	394003	宝鸡市凤翔区医疗保障基金监测中心	30	
16		专用项目	30	
17		医保专用项目	30	
18		宝凤财预发（2025）1号特殊人群100%参保区级补助资金	10	保障特殊人群100%参保
19		宝凤财政预发（2025）1号医疗保障基金监测工作经费	20	医疗保障基金监测工作







表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.48	
		其中:财政拨款		137.48	
		其他资金			
总体目标	<p>1、贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。</p> <p>2、根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔区医疗保障基金监督管理办法,建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>3、根据上级医疗保障有关政策规定,组织制定全区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。</p> <p>4、根据上级有关城乡统一的药品、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,建立完善全区医保目录和支付标准并组织实施。</p> <p>5、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>6、贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。</p> <p>7、制定全区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。</p> <p>8、负责全区医疗保障经办管理和信息化建设;负责全区异地就医管理和费用结算,做好医疗保障关系转移接续工作。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成医保筹资任务,医保业务经办。	≥96%	
			对医保基金进行监管。	是	
			对医保政策进行宣传。	按照需要	
		质量指标	深入推进全民参保计划,分层分类做好参保动员,确保完成全区基本医保参保任务。	逐步提高	
			保持打击欺诈骗保高压态势,持续对基金运行进行监测,全面推进法治医保建设。	逐步提高	
		时效指标	年度内按要求执行。	2025年	
	效益指标	经济效益指标	节约医保基金。	是	
		社会效益指标	提高医保政策知晓率,构建便民医疗服务体系。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意。	≥90%	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关运行	538.04	538.04	
	项目支出	用于医保政策监管执行等	137.48	137.48	
金额合计		675.52	675.52		
年度 总体 目标	<p>1、根据单位职能职责，保障机关正常运转。</p> <p>2、贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。</p> <p>3、根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>4、根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全区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。</p> <p>5、根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全区医保目录和支付标准并组织实施。</p> <p>6、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>7、贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。</p> <p>8、制定全区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。</p> <p>9、负责全区医疗保障经办管理和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。</p> <p>10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	为全区47万医保群众服务、对医保基金进行监管等。	≤50万人	
		质量指标	医保政策执行、宣传，医保基金监管等。	是	
		时效指标	2024年内完成。	是	
		成本指标	发挥基金监管职能，节约医疗资源。	是	
	效益指标	经济效益指标	医保政策及规范性文件的执行，用好医保基金。	逐步提高	
		社会效益指标	规范医疗行为，加强医疗监督，形成良好的社会反响。	逐步提高	
		生态效益指标	促进医药资源健康有序发展。	逐步提高	
		可持续影响指标	保障可持续发展。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	99%	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			