

宝鸡市凤翔区医疗保障局（机关）  
2025 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区医疗保障局贯彻落实中省市县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：

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，拟订并组织实施全县医疗保险、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。

（三）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县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，建立完善全县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，指导全县药品、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。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医保制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

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。

## 二、工作任务

（一）坚持党建引航，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。

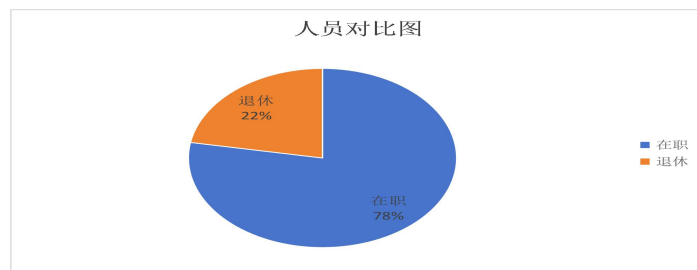
（四）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。扎实开展防止因病返贫致贫动态监测预警，确保困难群众100%参保。全面落实困难人群参保资助等医保待遇政策，认真落实省、市、区驻村帮扶工作要求，用心用情做好帮扶工作，有效助力乡村振兴。

（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、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 183.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.76 万元，本单位预算收入较上年减少 2.23 万元，主要原因是压缩项目支出；本单位当年预算支出 183.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.76 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 2.23 万元，主要原因是压缩项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.76 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是压缩项目支出；本单位当年财政拨款支出 183.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.76 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是压缩项目支出。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.76 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是压缩项目支出。

##### 2、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 183.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2101501）80.02 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是当年工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2101502）82.48 万元，较上年减少 3 万元，原因是项目压缩支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是当年人员工资增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)4.4万元,较上年增加0.12万元,主要原因是当年人员工资增加。

(5) 住房公积金(2210201)6.81万元,较上年增加0.18万元,主要原因是当年人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出183.76万元,其中:

工资福利支出(301)93.02万元,较上年增加0.77万元,原因是当年人员工资增加。

商品和服务支出(302)90.74万元,较上年减少3万元,原因是压缩项目支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出183.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)93.02万元,较上年增加0.77万元,原因是当年人员工资增资。

机关商品和服务支出(502)90.74万元,较上年减少3万元,原因是压缩项目支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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“三公”经费预算支出0.19万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.19万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。本单位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	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有车辆预算安排。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

2024年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 82.48 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.8 万元，与上年持平。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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 年单位综合预算公开报表

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	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）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	否	
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

## 2025年单位综合预算收支总表

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	183.76	一、部门预算	183.76	一、部门预算	183.76	一、部门预算	183.76
2	1、财政拨款	183.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.28	1、机关工资福利支出	93.02
3	(1)一般公共预算拨款	183.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.02	2、机关商品和服务支出	90.74
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	8.26	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	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	82.48	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	10.05	(2)商品和服务支出	82.48	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166.90	(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	6.81				
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	183.76	本年支出合计	183.76	本年支出合计	183.76	本年支出合计	183.76
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	183.76	支出总计	183.76	支出总计	183.76	支出总计	183.76





表4

## 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

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	183.76	一、财政拨款	183.76	一、财政拨款	183.76	一、财政拨款	183.76
2	1、一般公共预算拨款	183.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.28	1、机关工资福利支出	93.02
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	93.02	2、机关商品和服务支出	90.74
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	8.26	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.48	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	10.05	(2)商品和服务支出	82.48	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	0.00
11			10、卫生健康支出	166.90	(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	6.81				
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	183.76	本年支出合计	183.76	本年支出合计	183.76	本年支出合计	183.76
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	183.76	支出总计	183.76	支出总计	183.76	支出总计	183.76

表5

## 2025年单位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	183.76	98.48	2.8	82.48	
2	208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0	0	
5	210	卫生健康支出	166.9	81.62	2.8	82.48	
6	21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	0	0	
8	21015	医疗保障管理事务	162.5	77.22	2.8	82.48	
9	2101501	行政运行	80.02	77.22	2.8	0	
10	2101502	一般行政管理事务	82.48	0	0	82.48	
11	221	住房保障支出	6.81	6.81	0	0	
12	22102	住房改革支出	6.81	6.81	0	0	
13	2210201	住房公积金	6.81	6.81	0	0	

表6

## 2025年单位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			183.76	98.48	2.8	82.48	
2	301	工资福利支出			93.02	93.02	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	0	
11	302	商品和服务支出			90.74	5.46	2.8	82.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.45	0	1.4	9.05	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0	0.8	
15	30206	电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.36	0	0	1.36	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0	0	1	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.6	0	0	0.6	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0	0	0.19	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.48	0	0	60.48	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.9	0	1.4	0.5	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	5.46	0	3	

表7

## 2025年单位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	101.28	98.48	2.8	
2	208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0	
5	210	卫生健康支出	84.42	81.62	2.8	
6	21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	0	
8	21015	医疗保障管理事务	80.02	77.22	2.8	
9	2101501	行政运行	80.02	77.22	2.8	
10	221	住房保障支出	6.81	6.81	0	
11	22102	住房改革支出	6.81	6.81	0	
12	2210201	住房公积金	6.81	6.81	0	

表8

## 2025年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-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			101.28	98.48	2.8	
2	301	工资福利支出			93.02	93.02	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	
11	302	商品和服务支出			8.26	5.46	2.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0	

表9

2025年单位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年单位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	82.48	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	82.48	
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和，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。







表14

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

<b>项目名称</b>		村级医保专（兼）职人员补助费		
<b>主管部门</b>		凤翔区医疗保障局	实施期限：2025年	
<b>资金金额</b>		年度资金总额：	604800	
		其中：财政拨款	604800	
		其他资金		
<b>年度目标</b>	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。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	补助160个村及8个社区医保专干	每人每月300元
		质量指标	提高经办服务能力、服务效率	100%
			打通服务群众“最后一公里”	100%
	时效指标	按时发放	12个月	
	效益指标	经济效益指标	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	逐步提高
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表14

## 2025年单位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		凤翔区医疗保障局	实施期限：2025年	
资金金额		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
年度目标	<p>1、落实城乡居民筹资标准要求，进一步提高参保率，完成特殊人群参保率100%，一般人群96%的参保任务。</p> <p>2、加强打击诈骗工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。</p> <p>3、继续完善“两病”及门诊慢病用药保障机制政策宣传，加强科学化制度化管理。</p> <p>4、继续制度化常态化实施药品及耗材集中带量采购，将集采工作向村卫生室和镇村定点零售药店延伸，打通门诊用药保障“双通道”。</p> <p>5、指导医保经办服务窗口标准化建设及医疗保障待遇落实，进一步提高参保居民大病保险医疗待遇。</p> <p>6、指导监测监督体系建设，提升稽核能力，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，加强数据分析应用，加强基金运行风险分析研判和监控，积极防范化解基金运行风险。</p> <p>7、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。</p> <p>8、信息化建设工作中继续将医保专线通到全区镇村，将集采工作向村卫生室和镇村定点零售药店延伸，打通门诊用药保障“双通道”。</p> <p>9、深化“智慧医保”建设，不断推进医保数字化工作，落实医保数据“两结合三赋能”，推进电子处方流转，使医保公共服务更加智能便捷；将符合条件的一级医疗机构纳入DIP支付方式改革范畴，持续深化医保支付方式改革。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开2025年医保费收缴工作会议。	≥2
			印制2025年缴费政策宣传资料。	≥20万份
			举行打击欺诈骗保政策集中宣传活动。	≥2次
			180个镇村（社区）医保专线维护费。	100%
			234家医疗机构药品带量采购工作指导。	≥12次
			推动“两病”及慢病门诊用药保障监督指导。	≥2次
			持续深化医保支付方式改革等。	100%
	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。	≥96%	
		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。	100%	
		提高医保经办服务水平，持续深化医保支付方式改革。	是	
	时效指标	按实际需要开支。	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约。	是
社会效益指标		形成良好的就医环境，节约医疗资源。	是	
		医保政策知晓率。	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥90%	

表14

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

<b>项目名称</b>		争取项目资金工作经费			
<b>主管部门</b>		凤翔区医疗保障局	实施期限：2025年		
<b>资金金额</b>		年度资金总额：		20000	
		其中：财政拨款		20000	
		其他资金			
<b>年度目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	争取中央和省市资金。	23900万	
			完成招商引资到位资金。	500万	
			完成固定资产投资。	500万	
		质量指标	完成年度项目谋划任务。	100%	
	时效指标	按实际需要开支。	12月		
	效益指标	经济效益指标	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。		逐步提高
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。		是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	

表15

## 2025年单位整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	医保保障工作经费	1、根据单位职能职责，保障机关正常运转。 2、落实城乡居民筹资标准要求，进一步提高参保率，完成特殊人群参保率100%，一般人群96%的参保任务。 3、落实医疗保障各项政策，提高医保基金管理水平。 4、加快医保改革事项落实。 5、加快推进区镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升基层经办服务水平及业务工作能力和业务工作能力。 6、积极谋划项目，加大争取资金力度。 7、持续巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务，围绕建强村党组织，推进强村富民、提升治理水平、为民办事。	183.76	183.76	
	金额合计				
年度总体目标	（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。 （九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开会议完成医保筹资任务	≥2次	
			对医保基金进行监管	全区	
			对医保政策进行宣传	全区	
		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	≥96%	
			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。	100%	
	时效指标	按照时间节点完成	2025年		
	成本指标	按照预算节约使用资金	预算内		
	效益指标	经济效益指标	贯彻执行医保政策及规范性文件，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	
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	提高医保服务对象满意度。	≥95%		

表16

### 2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
主管单位				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。