

宝鸡市渭滨区渭滨区医疗保障经办中心

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 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面区级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责区本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作；负责区本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责区级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：参保管理股、待遇审核股、基金管理股。

二、工作任务

1、渭滨区 2024 年度基本医疗保险参保扩面任务为 173068 人，现参保人数共计 170412 人，其中职工参保 40155 人，居民参保 130257，完成任务的 98.46%。

2、加大医保信息化建设工作，一是积极组织辖区定点医药机构医保电子处方流转接口改造工作，渭滨区协议医疗机构共计 29 家，截止目前 24 家已完成接口改造，受省卫健部门基卫 his 系统改造滞后和住院因素制约，未完成 5 家(神农镇卫生院、高家镇卫生院、晁峪卫生院、宝桥医院、宝鸡文理学院医院)。协议药店共计 263 家，已完成 263 家。协议诊所共计 67 家，已全部完成。二是医保药品耗材追溯信息接口改造及信息采集上传工作，在接口改造工作中及时组织医药机构按时参加业务培训，点对点督促指导、收集各医药机构工作进度，对定点医药机构工作中遇到的问题及时与上级反映、协调解决，确保 359 家定点医药机构此项工作顺利完成。信息采集上传工作，每月根据市医保局下发追溯码信息采集情况通报，对存在问题，及时反馈各相关医药机构，查找问题，分析原因，及时整改。

3、持续优化医保经办流程，推进“高效办成一件事”，加强“互联网+医保服务”建设，医保关系转移、居民新参和停保、居民和灵活就业人员缴费、查询、异地就医办理均可在互联网完成；单位开户、人员增减、在职转退休、单位信息维护、参保人员信息维护可在陕西医保公共服务网上服务大厅办理。高频事项网办率达到 90%以上目标要求。

4、全面建成三级医保经办网络体系，加强经办人员规范

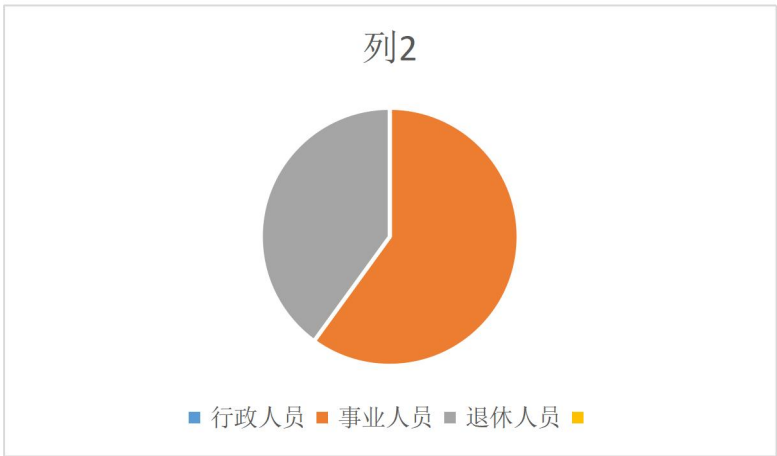
化服务培训，实现群众就近办理医保业务。给五个镇街 44 个村 56 个社区安装了医保专线，全面建成三级医保经办网络体系，并对经办人员进行了培训，将课件共享到群里方便随时查看。方便群众就近办理业务。深入金陵街道办、桥南街道办、姜谭工业园区宣传医保政策，指导医保经办工作，培训医保工作人员，方便群众就近办理业务。

5、认真开展药品耗材集中采购和使用工作，全面落实好上级组织的药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用工作，积极落实千万工程，推进以镇代村药品集采工作扩围提质，实现村级卫生室配备集采药品。全区共有村卫生室 48 家，截至目前，48 家村卫生室参加集采，覆盖率为 100%。完成我区集采药品“三进”前期筹备工作，按提交申请及承诺书要求，共遴选药店 26 家、医疗机构 2 家、村卫生 48 家上报市医保局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 6 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 131.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 131.01 万元、本单位无当年政府性基金预算收支,较上年减少 3.43 万元,主要原因是单位人员减少;本单位当年预算支出 131.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 131.01 万元、本单位无当年政府性基金预算收支,较上年减少 3.43 万元,主要原因是单位人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 134.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 134.58 万元、本单位无当年政府性基金预算收支,较上年增加 0.14 万元,主要原因是单位人员增加;本部门当年财政拨款支出 134.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 134.58 万元、本单位无当年政府性基金预算收支,较上年增加 0.14 万元,主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 134.58 万元,较上年增加 0.14 万元,主要原因是单位人员增加。

(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 134.58 万元,其中:

(1) 社会保险经办机构 (2080109) 104.86 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是单位人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.5 万元, 较上年持平;

(3) 行政事业单位医疗 (2101101) 6.34 万元, 较上年持平;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.57 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是补助标准变化;

(5) 住房公积金 (2210201) 9.31, 9.27 万元, 较上年增加 0.04 万元。

(三) 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 134.58 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 117.49 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是单位人员增加;

(2) 商品和服务支出 (302) 14 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是单位人员增加, 经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 3.09 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是补助标准变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出 134.58 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (501) 117.49 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是单位人员增加;

(2) 商品和服务支出 (502) 14 万元, 较上年增加 0.01

万元，原因是单位人员增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（503）3.09 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是补助标准变化。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
2					
.....					

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日—X 月 X 日	XX 人	XX	
2					
.....					

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 134.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.52 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是单位事业人员调出，交通费用减少。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审
签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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	134.58	一、部门预算	134.58	一、部门预算	134.58	一、部门预算	134.58
2	1、财政拨款	134.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.01	1、机关工资福利支出	117.49
3	(1)一般公共预算拨款	134.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.49	2、机关商品和服务支出	16.23
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	10.99	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	2.52	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	5.81	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	120.93	(2)商品和服务支出	5.24	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	0.57	9、对个人和家庭的补助	3.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.57	(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	9.31				
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	134.58	本年支出合计	136.81	本年支出合计	136.81	本年支出合计	136.81
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	-2.24	结转下年	-2.24	结转下年	-2.24
35	上年实户资金余额		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							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	134.58	支出总计	134.58	支出总计	134.58	支出总计	134.58

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

[illegible]

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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	134.58	一、财政拨款	136.81	一、财政拨款	136.81	一、财政拨款	136.81
2	1、一般公共预算拨款	134.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.01	1、机关工资福利支出	117.49
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	117.49	2、机关商品和服务支出	16.23
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	10.99	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	2.52	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	5.81	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	120.93	(2)商品和服务支出	5.24	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	0.57	9、对个人和家庭的补助	3.09
11			10、卫生健康支出	6.57	(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	9.31				
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	134.58	本年支出合计	136.81	本年支出合计	136.81	本年支出合计	136.81
33	上年结转	2.24	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	136.81	支出总计	136.81	支出总计	136.81	支出总计	136.81

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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	134.58	126.49	4.51	3.57	
2	208	社会保障和就业支出	118.93	110.84	4.51	3.57	
3	20801	人力资源和社会保障管理支出	104.86	97.34	4.51	3	
4	2080109	社会保险经办机构	104.86	97.34	4.51	3	
5	20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0	0	0.57	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0	0	0.57	
9	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0	0	
12	221	住房保障支出	9.31	9.31	0	0	
13	22102	住房改革支出	9.31	9.31	0	0	
14	2210201	住房公积金	9.31	9.31	0	0	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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	131.01	126.49	4.51	
2	208	社会保障和就业支出	115.36	110.84	4.51	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	101.86	97.34	4.51	
4	2080109	社会保险经办机构	101.86	97.34	4.51	
5	20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	13.5	0	
7	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	
8	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	
9	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0	
10	221	住房保障支出	9.31	9.31	0	
11	22102	住房改革支出	9.31	9.31	0	
12	2210201	住房公积金	9.31	9.31	0	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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			131.01	126.49	4.52	
2	2	301	工资福利支出			117.49	117.49	0
3	3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	0
4	4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18	0
5	5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.96	19.96	0
6	6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	0
7	7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0
8	8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0
9	9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0
10	10	302	商品和服务支出			11	6.48	4.52
11	11	30201	办公费	50201	办公经费	2.07	0	2.07
12	12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
13	13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
14	14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0	1.08
15	15	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0	0.87
16	16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0
17	17	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0
18	18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构

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	3.57	
2	406	宝鸡市渭滨区医疗保障局	3.57	
3	406003	宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构	3.57	
4		专用项目	3.57	
5		部门履职专项	3.57	
6		参保工作经费	3	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保；确保区医疗保障经办机构工作能力提升；保障医疗服务及时到位；有效提高我区参保人员的保障水平；参保群众政策知晓率；保证我区医保工作正常运转；群众满意度。
7		军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金	0.57	我区军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助；保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受；补助资金在规定时间内支付到位率；发放生活补助及对涉核、5-6级军残人员补助缴纳基本养老、基本医疗保险费所需资金，在省财政补助50%的基础上，市属困难企业及个人身份在市本级参保人员，由市财政补助50%；县区困难企业及个人身份在县区参保人员，由县区财政补助50%。我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受；受益人员满意度。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表12

2025年单位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：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金		
主管部门			宝鸡市渭滨区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.57	
			其他资金		
总体目标	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	《关于进一步做好部分军队退役人员基本生活保障有关问题的通知》宝人社函2015259号。发放生活补助及对涉核、5-6级军残人员补助缴纳基本养老、基本医疗保险费所需资金,在省财政补助50%的基础上,市属困难企业及个人身份在市本级参保人员,由市财政补助50%;县区困难企业及个人身份在县区参保人员,由县区财政补助50%。	县(区)属困难企业以及以个体身份在县区参保人员,由县(区)财政补助50%	20
	产出指标	数量指标	我区军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助(3人)	3人	20
		质量指标	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	100%	10
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参保工作经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	有效提高我区参保人员的保障水平	30000	10
	产出指标	数量指标	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保	100%	10
		质量指标	确保区医疗保障经办机构工作能力提升。	100%	10
		时效指标	保障医疗服务及时到位	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	10
	满意度指标	可持续影响指标	保证我区医保工作正常运转	长期	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心			
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	
	基本支出	人员工资正常发放，保障单位各项工作正常运转	131.01	131.01		
	项目支出	保民生、保重点、保障专项业务活动开展	3.57	3.57		
	金额合计		134.58	134.58		
年度总体目标	目标1：按照政府过紧日子要求，坚持六稳六保，保工资、保运转； 目标2：保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放 目标3：保障单位各项工作正常运转； 目标4：保障专项业务活动正常开展。					
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）	
	产出指标	数量指标	按时支付资金，执行全年预算数	≥95%	20	
		质量指标	完成全年各项工作任务	100%	10	
		时效指标	发放及时，按照进度拨付资金	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	发放及时，按照进度拨付资金	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工资津补贴按时发放，保障部门工作正常运转，各类业务正常运行。	≥95%	20	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：				
			指标2：				
							
	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：				
							
	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：					
							

备 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（单位），应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。