

西安市医疗保险基金管理中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市医疗保险基金管理中心为市医保局所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制17名，其中处级领导职数2名。设置办公室、基金管理部、信息技术部、基金监测部4个内设机构，核定4名科级领导职数。主要职责：负责全市医疗保险基金的预决算；承担全市医保信息系统的建设、应用和维护；开展医疗保险基金运行情况监测分析；负责受理核查违反协议规定的投诉举报；指导各区县医疗保险基金监控核查及信息化等业务。

二、工作任务

2024年，中心将以当前医保信息化建设为依托，以平台管理为中心，整合工作内容、优化工作流程、健全工作机制，创新医保管理服务新模式，争创全国优秀。重点将围绕以下四个方面，进一步履职尽责，全面推进各项任务。

（一）强化基金精算，运行监测出实招。一是深化医保基金运行监测。依托数据专区数据服务能力，综合分析医保基金运行情况，关注医保基金收支结余、异地就医流向及费用、DRG改革试点情况等，设置基金运行预警阈值，形成医保业务与医保数据正向联动，定期形成高质量的医保基金运行分

析报告。二是提高医保基金精算能力。围绕医疗保险制度运行状况和医保基金的收支，对医保数据进行宏观分析和精算预测，开展医保业务多维度、全过程精算，以达到支持新医保政策决策、形成业务模拟趋势分析和未来业务场景体验，发现基金运行风险、提前预判。

（二）加强基金监管，守护群众救命钱。一是做好医保基金审计监督工作。统筹安排2024年度7家区县医保经办机构医保基金审计工作，对辖区内区（县）经办机构开展调研工作，完成对全市医保经办机构3年全覆盖的目标。二是开创医保基金监管新形式。建立多维度监控分析指标，构建风险防控模型，深度挖掘涉嫌欺诈骗保的异常线索；开展书面稽核；拓展更加丰富多样的基金监管形式，打造全市基金监管全新态势。三是优化医保基金监管全流程。严格落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为。把好立案标准关，规范查处程序，规范案件裁量；建立律师团队全程参与制度，优化执法流程，总结执法技巧，加大执法力度。四是提高医保基金监管队伍能力。开展医保政策、物价政策、临床知识、法律知识等内容培训，增强履职能力；加强与公安、卫健、纪委监委等多部门联动，积极构建医保基金齐抓共管格局，巩固打击欺诈骗保的高压态势。

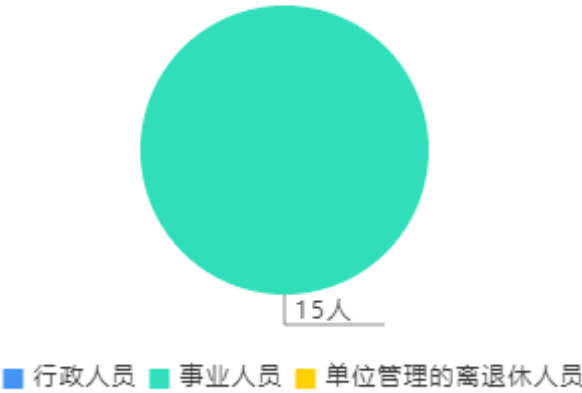
（三）医保数字赋能，便民服务高质量。一是推进西安医保数据专区建设。建设西安医保数据专区，从“医保改革”“医保管理”“医保服务”三个方面进行数字赋能。二是规范信息化建设运维管理行为。完善医保数据专区网络安全、数据安全、人员权限管理等制度，提高网络安全、数据安全防护水平，提升信息化建设运维管理能力。三是加强医保信息系统风险防控。持续开展医保网络安全检查，建设西安市医保设备终端管理系统，规范定点医药机构医保终端及三类终端接入，夯实医保信息

系统风险防控基础。四是优化智慧医保公共服务功能。把牢“智慧医保，精准服务”工作主线，以满足参保群众合理需求为导向，辐射参保人群、流动人群、用人单位、两定机构等服务对象，进行西安市智慧医保公共服务平台深化建设，深挖医保专题场景，以人为本，着力解决老百姓的难点、痛点问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2024年预算收入1,084.71万元，其中：一般公共预算拨款1,084.71万元，较上年减少442.17万元，下降28.96%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块；本单位2024年预算支出1,084.71万元，其中：一般公共预算拨款1,084.71万元，较上年减少442.17万元，下降28.96%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,084.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.71万元，较上年减少442.17万元，下降28.96%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块；本单位2024年财政拨款支出1,084.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.71万元，较上年减少442.17万元，下降28.96%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,084.71万元，较上年减少442.17万元，下降28.96%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,084.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.31万元，较上年增加0.15万元，增长93.75%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加相应经费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.30万元，较上年增加6.62万元，增长37.45%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.15万元，较上年增加3.31万元，增长37.45%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长30.48%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.10万元，较上年增加1.64万元，增长30.14%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.32万元，较上年增加0.54万元，增长30.48%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加；

(7) 事业运行 (2101550) 187.29万元, 较上年增加45.31万元, 增长31.91%, 增长的主要原因是: 2024年单位人员增加;

(8) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 777.04万元, 较上年减少560.54万元, 下降41.91%, 下降的主要原因是: 2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块;

(9) 工程建设及运行维护 (2150516) 55.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本项目为2024年新增项目;

(10) 住房公积金 (2210201) 19.01万元, 较上年增加5.75万元, 增长43.37%, 增长的主要原因是: 2024年单位人员增加。

3、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的类级科目说明

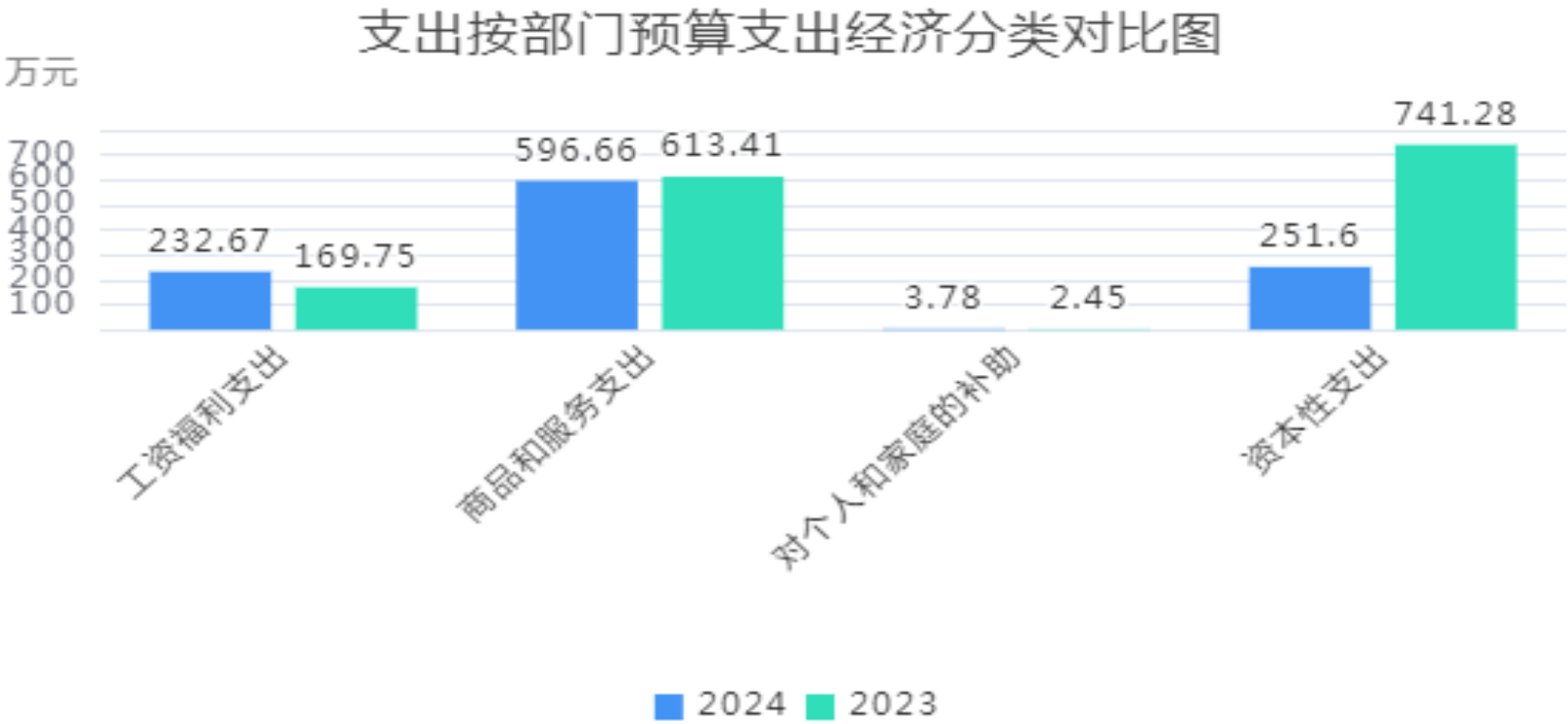
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,084.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 232.67万元, 较上年增加62.92万元, 增长37.07%, 增长的主要原因是: 2024年单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 596.66万元, 较上年减少16.74万元, 下降2.73%, 下降的主要原因是: 根据实际情况, 落实政府过紧日子, 减少商品和服务支出;

对个人和家庭的补助 (303) 3.78万元, 较上年增加1.33万元, 增长54.41%, 增长的主要原因是: 2024年单位人员增加;

资本性支出（310）251.60万元，较上年减少489.68万元，下降66.06%，下降的主要原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

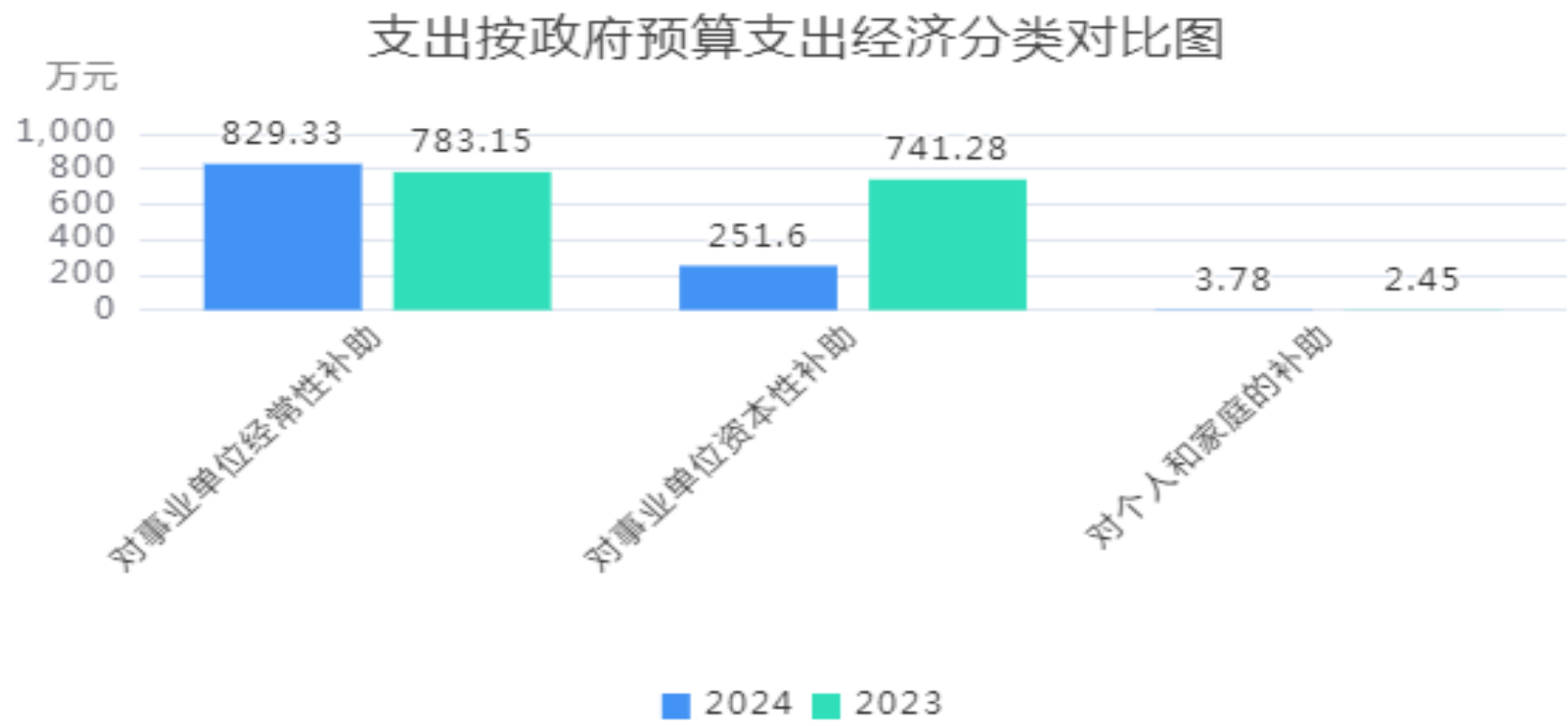
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,084.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）829.33万元，较上年增加46.18万元，增长5.90%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加，单位业务扩展；

对事业单位资本性补助（506）251.60万元，较上年减少489.68万元，下降66.06%，下降的主要

原因是：2024年项目预算还有数据专区项目体现在一般债务模块；

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年增加1.33万元，增长54.41%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.31万元，较上年增加0.15万元，增长93.75%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，增加相应经费预算。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	245003	西安市医疗保险基金管理中心	会计人员继续教育	待定	5	0.31	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共807.24万元，其中政府采购货物类预算251.60万元、政府采购服务类预算555.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,084.71万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.22万元，较上年减少0.89万元，下降5.17%，下降的主要原因是：根据实际情况，落实政府过紧日子，减少公用经费安排。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	10,847,102.67	一、部门预算	10,847,102.67	一、部门预算	10,847,102.67	一、部门预算	10,847,102.67
1、财政拨款	10,847,102.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,526,702.67	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,847,102.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,326,674.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	162,227.94	3、机关资本性支出（一）	
(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	37,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,293,302.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,320,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,516,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	366,412.72	(2) 商品和服务支出	5,804,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,737,469.30	(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	2,516,000.00		
		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	550,000.00	(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	190,120.65				
		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	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	10,847,102.67	10,847,102.67	550,000.00							
245	西安市医疗保障局	10,847,102.67	10,847,102.67	550,000.00							
245003	西安市医疗保险基金管理中心	10,847,102.67	10,847,102.67	550,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	10,847,102.67	一、财政拨款	10,847,102.67	一、财政拨款	10,847,102.67	一、财政拨款	10,847,102.67
1、一般公共预算拨款	10,847,102.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,526,702.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,326,674.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,227.94	3、机关资本性支出（一）	
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	37,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,293,302.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,320,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,516,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,412.72	(2)商品和服务支出	5,804,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
		10、卫生健康支出	9,737,469.30	(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	2,516,000.00		
		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	550,000.00	(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	190,120.65				
		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	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67	本年支出合计	10,847,102.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67	支出总计	10,847,102.67

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）

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	10,847,102.67	2,364,474.73	162,227.94	8,320,400.00	
205	教育支出	3,100.00		3,100.00		
20508	进修及培训	3,100.00		3,100.00		
2050803	培训支出	3,100.00		3,100.00		
208	社会保障和就业支出	366,412.72	366,412.72			
20805	行政事业单位养老支出	364,558.73	364,558.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,039.17	243,039.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,519.56	121,519.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,853.99	1,853.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,853.99	1,853.99			
210	卫生健康支出	9,737,469.30	1,807,941.36	159,127.94	7,770,400.00	
21011	行政事业单位医疗	94,139.52	94,139.52			
2101102	事业单位医疗	70,964.64	70,964.64			
2101103	公务员医疗补助	23,174.88	23,174.88			
21015	医疗保障管理事务	9,643,329.78	1,713,801.84	159,127.94	7,770,400.00	
2101550	事业运行	1,872,929.78	1,713,801.84	159,127.94		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,770,400.00			7,770,400.00	
215	资源勘探工业信息等支出	550,000.00			550,000.00	
21505	工业和信息产业监管	550,000.00			550,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	190,120.65	190,120.65			
22102	住房改革支出	190,120.65	190,120.65			
2210201	住房公积金	190,120.65	190,120.65			

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）

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	10,847,102.67	2,364,474.73	162,227.94	8,320,400.00	
301	工资福利支出			2,326,674.73	2,326,674.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,759.60	558,759.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,242.84	220,242.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.40	887,999.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,039.17	243,039.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,519.56	121,519.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,964.64	70,964.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,174.88	23,174.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,853.99	1,853.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,120.65	190,120.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			5,966,627.94		162,227.94	5,804,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,400.00		83,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,114,400.00			5,114,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,227.94		18,227.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00			
310	资本性支出			2,516,000.00			2,516,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,516,000.00			2,516,000.00	

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）

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,526,702.67	2,364,474.73	162,227.94	
205	教育支出	3,100.00		3,100.00	
20508	进修及培训	3,100.00		3,100.00	
2050803	培训支出	3,100.00		3,100.00	
208	社会保障和就业支出	366,412.72	366,412.72		
20805	行政事业单位养老支出	364,558.73	364,558.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,039.17	243,039.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,519.56	121,519.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,853.99	1,853.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,853.99	1,853.99		
210	卫生健康支出	1,967,069.30	1,807,941.36	159,127.94	
21011	行政事业单位医疗	94,139.52	94,139.52		
2101102	事业单位医疗	70,964.64	70,964.64		
2101103	公务员医疗补助	23,174.88	23,174.88		
21015	医疗保障管理事务	1,872,929.78	1,713,801.84	159,127.94	
2101550	事业运行	1,872,929.78	1,713,801.84	159,127.94	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	190,120.65	190,120.65		
22102	住房改革支出	190,120.65	190,120.65		
2210201	住房公积金	190,120.65	190,120.65		

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）

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,526,702.67	2,364,474.73	162,227.94	
301	工资福利支出			2,326,674.73	2,326,674.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,759.60	558,759.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,242.84	220,242.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.40	887,999.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,039.17	243,039.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,519.56	121,519.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,964.64	70,964.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,174.88	23,174.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,853.99	1,853.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,120.65	190,120.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			162,227.94		162,227.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,400.00		83,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,227.94		18,227.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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（一）	
		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）	
		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

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,320,400.00	
245	西安市医疗保障局	8,320,400.00	
245003	西安市医疗保险基金管理中心	8,320,400.00	
	通用项目	8,300,400.00	
	网络信息化建设	2,636,000.00	
	西安市智慧医保公共服务平台建设项目	1,980,000.00	
	西安市智慧医保信息运行监测平台终端管理子系统（尾款）	100,000.00	
	医保基金行政执法标准化建设系统升级（尾款）	556,000.00	
	委托咨询业务	5,664,400.00	
	2023年医疗保障基金使用监督检查项目（尾款）	582,600.00	
	法律服务	191,000.00	
	法律服务（尾款）	50,000.00	
	双随机一公开监管服务	98,000.00	
	西安医保12393智能客服服务热线	1,960,000.00	
	西安医保12393智能客服服务热线（尾款）	392,800.00	
	医保网络安全检查	550,000.00	
	医疗保险基金审计费用	490,000.00	
	医疗保障基金使用监督检查	1,350,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	20,000.00	
	违法违规使用医疗保障基金举报奖励	20,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				12				8,072,400.00		
210	15	99	1	全额				11				7,522,400.00		
210	15	99	245003	西安市医疗保险基金管理中心				11				7,522,400.00		
210	15	99		2023年医疗保障基金使用监督检查项目（尾款）	C19990000其他专业技术服务	专业技术服务		1	302	27	505	02	582,600.00	
210	15	99		法律服务	C23019900其他法律服务	法律服务		1	302	27	505	02	191,000.00	
210	15	99		法律服务（尾款）	C23019900其他法律服务	法律服务		1	302	27	505	02	50,000.00	
210	15	99		西安市智慧医保公共服务平台建设项目	A08060303应用软件	西安市智慧医保公共服务平台建设		1	310	99	506	01	1,860,000.00	
210	15	99		西安市智慧医保公共服务平台建设项目	C16070300软件运维服务	运维服务		1	302	13	505	02	120,000.00	
210	15	99		西安市智慧医保信息运行监测平台终端管理子系统（尾款）	A08060303应用软件	西安市智慧医保信息运行监测平台终端管理子系统		1	310	99	506	01	100,000.00	
210	15	99		西安医保12393智能客服服务热线	C16080200平台运营服务	平台运营服务		1	302	27	505	02	1,900,000.00	
210	15	99		西安医保12393智能客服服务热线（尾款）	C16080200平台运营服务	平台运营服务		1	302	27	505	02	392,800.00	
210	15	99		医保基金行政执法标准化建设系统升级（尾款）	A08060303应用软件	医保基金行政执法标准化建设系统升级		1	310	99	506	01	556,000.00	
210	15	99		医疗保险基金审计费用	C23030000审计服务	审计服务		1	302	27	505	02	420,000.00	
210	15	99		医疗保障基金使用监督检查	C19990000其他专业技术服务	专业技术服务		1	302	27	505	02	1,350,000.00	
215	05	16	1	全额				1				550,000.00		
215	05	16	245003	西安市医疗保险基金管理中心				1				550,000.00		
215	05	16		医保网络安全检查	C19990000其他专业技术服务			1	302	13	505	02	550,000.00	

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

单位名称：西安市医疗保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	1,600.00								1,600.00	3,100.00									3,100.00	1,500.00									1,500.00	
245	西安市医疗保障局	1,600.00								1,600.00	3,100.00									3,100.00	1,500.00									1,500.00	
245003	西安市医疗保险基金管理中心	1,600.00								1,600.00	3,100.00									3,100.00	1,500.00									1,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		263.6	
		其中: 财政拨款		263.6	
		其他资金			
总体目标		目标1: 提供更加全面便捷的医保服务, 进行西安市智慧医保公共服务平台深化建设, 实时更新和推送办件进度, 持续优化线上办服务内容, 为群众提供更加精准、精细的医疗保障服务。 目标2: 保障医保网络系统安全、医保移动支付安全, 杜绝违规接入, 有效防范业务风险, 促进医保便民服务建设。 目标3: 提升医保基金监管能力, 创新监管方式, 提高医保基金监管智能化水平, 建设完善智慧执法办案系统。			
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	系统开发数量	≥1套	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			系统正常运行率	有效工作时间大于99.9%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	2小时响应	
			系统运行维护响应时间	24小时远程支持	
		成本指标	项目预算控制数	≤263.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医保基金使用监督行政执法标准化水平	有效提升	
			提升医保便民化服务	有效提升	
		可持续影响指标	系统使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	566.44	
			其中: 财政拨款	566.44	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强医疗保险基金管理, 加大基金监督力度 目标2: 创新基金监管方式, 遏制医保基金不合理支出				
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	被审计单位数量	7家	
			提交审计报告数量	7篇	
			开展基金监管业务培训	≥10次	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%	
			维护“两库一单”及时率	≥95%	
			检查工作参与率	≥80%	
		时效指标	项目按期完成率	≥ 95%	
		成本指标	项目预算控制数	≤566.44万元	
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金	≥1000万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			违法违规使用医疗保障基金举报奖励		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	鼓励举报违法违规使用医疗保障基金的行为，动员社会力量参与医疗保障基金监督，维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益。				
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	受理投诉举报数量	≥1起	
		质量指标	举报奖励标准合规率	1	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	
		成本指标	项目预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	医保基金投诉举报奖励政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	维护基金安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市医疗保险基金管理中心			
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
	基本支出	保障中心基本运转	252.67	252.67	0
	项目支出	开展医保基金监管、公共服务平台等业务	832.04	832.04	0
	金额合计		1084.71	1084.71	0
年度 总体 目标	目标1：保障中心基本正常运转。 目标2：提升医保基金监管能力，创新监管方式，提高医保基金监管智能化水平；承担执法案件审核、法律咨询、配合中心开展行政执法检查等工作。				
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	开展基金监管业务培训		≥10次
			被审计单位数量		7家
		质量指标	系统正常运行率		有效运行时间≥99%
			政府采购率		≥80%
		时效指标	项目按期完成率		≥ 95%
		成本指标	项目预算控制数		≤1084.71万元
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金		≥1000万元
		社会效益指标	提升医保便民化服务		有效提升
		可持续影响指标	医保基金监管力度有效性		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					