

西安市医疗保险基金管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。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）机构设置

西安市医疗保险基金管理中心核定事业编制17名，其中处级领导职数2名，核定4名科级领导职数。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。

二、工作任务

（一）持续夯实党建基础，引领医保高质量发展。

1. 突出政治引领。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和创新理论学习。持续加强党建、党风廉政建设等各项制度执行情况的监督检查和党史、党章、纪律学习教育；严

格执行党内政治生活，提高理论学习、“三会一课”质量，落实谈心谈话、民主评议党员等制度。2. 强化履职担当。开展支部品牌创建活动，巩固拓展主题教育成果。持续推进支部标准化、规范化建设，常态化抓好主题党日、双报到双评议、医保政策“六进”宣传、“六个医保”等活动的落地，提升医保政策群众知晓度。3. 深化教育引导。严格落实全面从严治党主体责任，定期召开警示教育等廉政党课，坚持逢会必提廉政要求，坚持落实廉洁谈话制度。聚焦重点领域、关键环节和群众身边的腐败问题，排查工作中的风险点。持续纠治“四风”问题，推动作风建设向纵深发展，增强党员干部廉洁自律意识，营造风清气正的政治生态。

（二）持续深化数字赋能，提升医保便民化服务。

1. 持续推进智慧医保建设工作。建设西安市医保数据专区，纵向上满足市、区（县）医保信息的互联互通，横向上实现与人社、民政、税务等部门的信息共享，满足西安市个性化应用及服务的需求。加快智慧医保（二期）建设，推进医保数据治理、发掘数据价值。2. 持续推进信用支付建设工作。将医保结算能力与金融机构信用支付能力相结合，建设全市统一的医保信用就医平台。3. 持续加强网络安全管理检查工作。2024年排查发现医保网络安全依旧存在部分问题，在解决问题的同时持续对全市医保网络安全情况进行排查评估，将网络安全问题由被动防御变为主动发现。4. 持续推动医保药品追溯信息采集工作在我市落实应用。全面加快我市医保药品耗材追溯码信息的上传量，确保各项任务落到实处，切实提升医保管理效能，保障人民

群众用药安全和医保基金安全。5.持续优化西安医保12393智能客服服务热线项目，实现AI离线引擎服务、网络呼叫服务等多种业务需求，与西安医保现有微信小程序打通应用服务途径。

（三）持续强化监管力度，保障基金全方面安全。

1.深化监管系统应用。医保基金智能监管系统二期建设，优化完善系统功能指标，加大药品溯源和门诊统筹指标等模型建设，将基金监管前置化、智能化。构建智慧执法体系，打造智能执法办案中心，引入智能办案询问系统和远程取证示证系统，实现法律法规在线检索、询问笔录制作等功能，全面提升医保基金监管执法办案质效。2.加大基金监管力度。打击医保领域的违法违规行为，对各途径的投诉举报线索，认真分析研判，制定严密核查方案，细化完善办理流程，建立线索台账，认真核查、按时办结并及时上报。3.强化基金审计监督。2025年开展新一轮次区县医保基金监督审计工作，基于第一轮次审计发现重点问题整改情况，从政策出发，进一步深入全面检查医疗基金在筹集、管理和使用等各个环节的执行情况，确保医保基金安全合规。

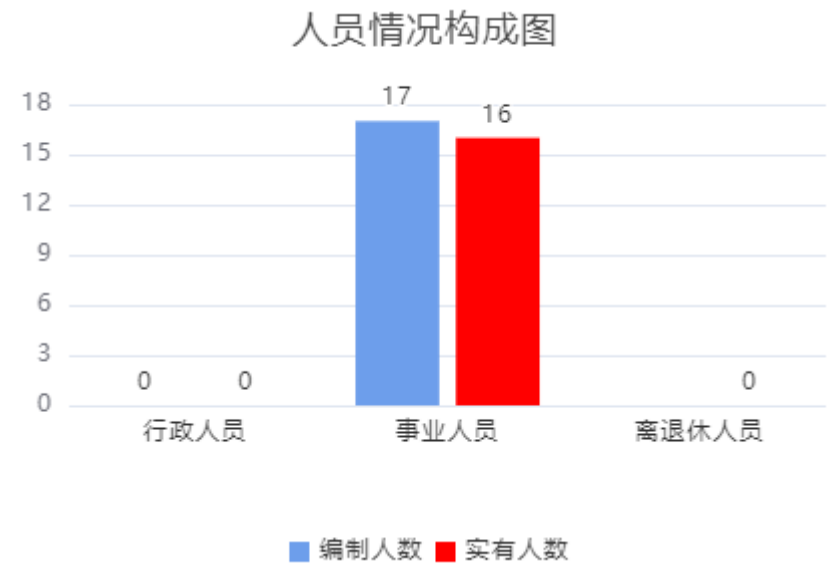
（四）持续加强精算监测，推动基金可持续运行。

1.加快建设医保基金审计监督系统。通过系统监控各区县医保基金状况和业务办理情况，发现疑似违规行为并进行预警，促进各区县医保经办机构内部管理流程的规范化和制度化，提升部门的管理能力和水平。2.加快推进医保基金精算系统应用。计划应用西安市医保基金精算

系统开展月度、季度、年度基金运行事前预警及基金运行分析工作，开展多维度、全过程、强应用的精算服务。3. 全面优化医保基金总额预算工作。持续优化总额预算方案，从制度上引导定点医疗机构规范自身行为，主动控制成本，提高医保基金使用效率和医疗服务质量。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0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2,041.35万元，其中：一般公共预算拨款1,818.09万元、上年结转223.26万元，较上年增加956.64万元，增长88.19%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加，导致预算收入增加；本单位当年预算支出2,041.35万元，其中：一般公共预算拨款1,818.09万元、上年结转223.26万元，较上年增加956.64万元，增长88.19%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,041.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,818.09万元、上年结转223.26万元，较上年增加956.64万元，增长88.19%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加，导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出2,041.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,818.09万元、上年结转223.26万元，较上年增加956.64万元，增长88.19%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,818.09万元，较上年增加733.38万元，增长67.61%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加。

（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1,818.09万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.11万元，下降35.48%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少培训支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.88万元，较上年增加2.58万元，增长10.62%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.44万元，较上年增加1.29万元，增长10.62%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）7.56万元，较上年增加0.46万元，增长6.48%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.40万元，较上年增加4.08万元，增长175.86%，增长的主

要原因是：单位编制增加，人员增加；

7. 事业运行（2101550）254.73万元，较上年增加67.44万元，增长36.01%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）737.83万元，较上年减少39.21万元，下降5.05%，下降的主要原因是：本年项目科目含工程建设与工程维护，其他医疗保障管理事务支出减少；

9. 工程建设及运行维护（2150516）750.70万元，较上年增加695.70万元，增长1264.91%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加；

10. 住房公积金（2210201）20.16万元，较上年增加1.15万元，增长6.05%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,818.09万元，其中：

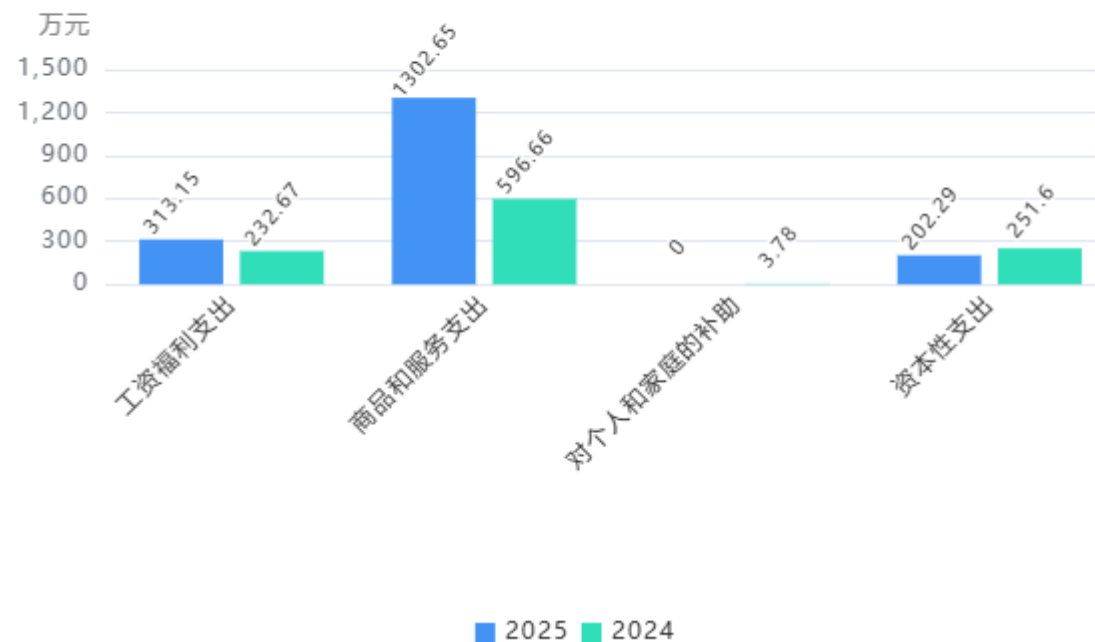
（1）工资福利支出（301）313.15万元，较上年增加80.48万元，增长34.59%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,302.65万元，较上年增加705.99万元，增长118.32%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未编制对个人和家庭的补助；

(4) 资本性支出（310）202.29万元，较上年减少49.31万元，下降19.60%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



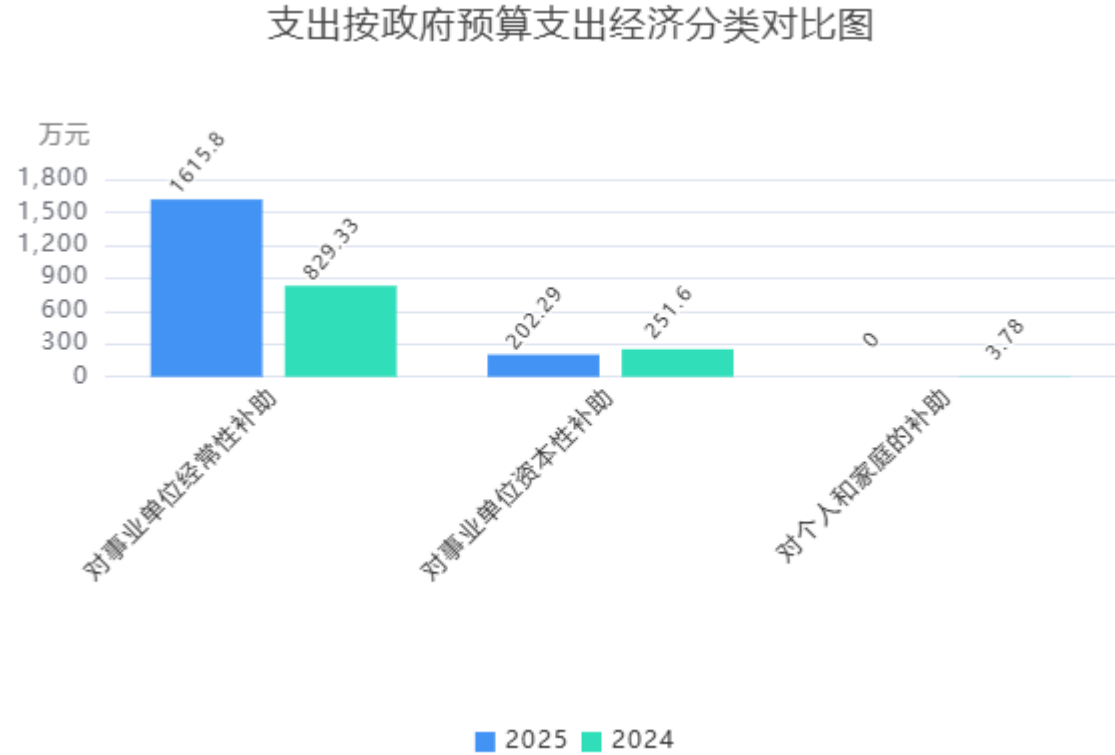
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,818.09万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,615.80万元，较上年增加786.47万元，增长

94.83%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，承担项目增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）202.29万元，较上年减少49.31万元，下降19.60%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未编制对个人和家庭的补助。



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收支。

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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.11万元，下降35.48%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	待定	5	0.20	

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

当年本单位政府采购预算共1,474.63万元，其中政府采购货物类预算202.29万元、政府采购服务类预算1,272.34万元、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）。

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拨款1,818.09万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.42万元，较上年增加0.19万元，增长1.19%，增长的主要原因是：单位编制增加，人员增加，公用经费增加。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表		
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：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	18,180,938.10	一、部门预算	20,413,498.10	一、部门预算	20,413,498.10	一、部门预算	20,413,498.10
1、财政拨款	18,180,938.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,673.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,180,938.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,131,514.32	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	9,006,965.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,158.78	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,390,598.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,117,825.00	6、对事业单位资本性补助	2,022,900.00
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	405,154.14	(2)商品和服务支出	15,094,925.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,297,791.13	(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	2,022,900.00		
		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	7,506,965.00	(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	201,587.83				
		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	18,180,938.10	本年支出合计	20,413,498.10	本年支出合计	20,413,498.10	本年支出合计	20,413,498.10
使用非财政拨款结余		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	2,232,560.00						
其中：财政拨款资金结转	2,232,560.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00		
245	西安市医疗保障局	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00		
245003	西安市医疗保险基金管理中心	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00		

表3

单位综合预算支出总表

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	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00
245	西安市医疗保障局	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00
245003	西安市医疗保险基金管理中心	20,413,498.10	18,180,938.10	9,006,965.00							2,232,560.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	18,180,938.10	一、财政拨款	20,413,498.10	一、财政拨款	20,413,498.10	一、财政拨款	20,413,498.10
1、一般公共预算拨款	18,180,938.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,673.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,006,965.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,131,514.32	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	164,158.78	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,390,598.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,117,825.00	6、对事业单位资本性补助	2,022,900.00
		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	405,154.14	(2)商品和服务支出	15,094,925.00	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	
		10、卫生健康支出	12,297,791.13	(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	2,022,900.00		
		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	7,506,965.00	(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	201,587.83				
		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	18,180,938.10	本年支出合计	20,413,498.10	本年支出合计	20,413,498.10	本年支出合计	20,413,498.10
上年结转	2,232,560.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10	支出总计	20,413,498.10

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：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	18,180,938.10	3,131,514.32	164,158.78	14,885,265.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	405,154.14	405,154.14			
20805	行政事业单位养老支出	403,175.68	403,175.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,783.80	268,783.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,391.88	134,391.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,978.46	1,978.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.46	1,978.46			
210	卫生健康支出	10,065,231.13	2,524,772.35	162,158.78	7,378,300.00	
21011	行政事业单位医疗	139,603.15	139,603.15			
2101102	事业单位医疗	75,632.36	75,632.36			
2101103	公务员医疗补助	63,970.79	63,970.79			
21015	医疗保障管理事务	9,925,627.98	2,385,169.20	162,158.78	7,378,300.00	
2101550	事业运行	2,547,327.98	2,385,169.20	162,158.78		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,378,300.00			7,378,300.00	
215	资源勘探工业信息等支出	7,506,965.00			7,506,965.00	
21505	工业和信息产业	7,506,965.00			7,506,965.00	
2150516	工程建设及运行维护	7,506,965.00			7,506,965.00	
221	住房保障支出	201,587.83	201,587.83			
22102	住房改革支出	201,587.83	201,587.83			
2210201	住房公积金	201,587.83	201,587.83			

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：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				18,180,938.10	3,131,514.32	164,158.78	14,885,265.00	
301	工资福利支出			3,131,514.32	3,131,514.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,887.76	225,887.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,783.80	268,783.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,391.88	134,391.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,632.36	75,632.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,970.79	63,970.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,978.46	1,978.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,587.83	201,587.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551,240.64	551,240.64			
302	商品和服务支出			13,026,523.78		164,158.78	12,862,365.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,120.00		26,120.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,873,365.00		11,000.00	12,862,365.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,158.78		20,158.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,880.00		32,880.00		
310	资本性支出			2,022,900.00			2,022,900.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,022,900.00			2,022,900.00	

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：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	3,295,673.10	3,131,514.32	164,158.78	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,154.14	405,154.14		
20805	行政事业单位养老支出	403,175.68	403,175.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,783.80	268,783.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,391.88	134,391.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,978.46	1,978.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.46	1,978.46		
210	卫生健康支出	2,686,931.13	2,524,772.35	162,158.78	
21011	行政事业单位医疗	139,603.15	139,603.15		
2101102	事业单位医疗	75,632.36	75,632.36		
2101103	公务员医疗补助	63,970.79	63,970.79		
21015	医疗保障管理事务	2,547,327.98	2,385,169.20	162,158.78	
2101550	事业运行	2,547,327.98	2,385,169.20	162,158.78	
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				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	201,587.83	201,587.83		
22102	住房改革支出	201,587.83	201,587.83		
2210201	住房公积金	201,587.83	201,587.83		

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：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			3,295,673.10	3,131,514.32	164,158.78	
301	工资福利支出			3,131,514.32	3,131,514.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,887.76	225,887.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,783.80	268,783.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,391.88	134,391.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,632.36	75,632.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,970.79	63,970.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,978.46	1,978.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,587.83	201,587.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551,240.64	551,240.64		
302	商品和服务支出			164,158.78		164,158.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,120.00		26,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,158.78		20,158.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,880.00		32,880.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,885,265.00	
245	西安市医疗保障局	14,885,265.00	
245003	西安市医疗保险基金管理中心	14,885,265.00	
	通用项目	7,178,300.00	
	委托咨询业务	7,178,300.00	
	视频会议系统	99,000.00	
	违法违规使用医疗保障基金举报奖励	40,000.00	
	西安市医保网络安全检查	300,000.00	
	西安医保12393智能客服服务热线项目	2,395,300.00	
	医保基金监管能力提升服务	1,500,000.00	
	医疗保险基金审计费用	480,000.00	
	医疗保障基金使用监督检查	2,364,000.00	
	专用项目	7,706,965.00	
	法律顾问费	200,000.00	
	法律顾问费	200,000.00	
	信息化延续建设项目	7,506,965.00	
	2025年西安市医疗保障局西安市智慧医保（一期）（结转建设项目）	7,506,965.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,232,560.00							
1	全额		2,232,560.00							
245003	西安市医疗保 险基金管理中心	处方收集监管和服务 管理	696,250.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50502	商品和服务支 出	信息化运 行维护项目	一般公共预 算资金	
245003	西安市医疗保 险基金管理中心	西安市医疗保障局医 保数据专区前置库应用 服务	1,444,840.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50502	商品和服务支 出	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	
245003	西安市医疗保 险基金管理中心	医保基金审计监督	91,470.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50502	商品和服务支 出	委托咨询 业务	一般公共预 算资金	

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：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			
									类	款	类	款	
合计								8				14,746,265.00	
210	15	99	1	全额				6				7,239,300.00	
210	15	99	245003	西安市医疗保险基金管理中心				6				7,239,300.00	
210	15	99		法律顾问费	C23019900其他法律服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00
210	15	99		西安市医保网络安全检查	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02	300,000.00
210	15	99		西安医保12393智能客服服务热线项目	C16080200平台运营服务		套	1	302	27	505	02	2,395,300.00
210	15	99		医保基金监管能力提升服务	C16070300软件运维服务			1	302	27	505	02	1,500,000.00
210	15	99		医疗保险基金审计费用	C23030000审计服务		1	1	302	27	505	02	480,000.00
210	15	99		医疗保障基金使用监督检查	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02	2,364,000.00
215	05	16	1	全额				2				7,506,965.00	
215	05	16	245003	西安市医疗保险基金管理中心				2				7,506,965.00	
215	05	16		2025年西安市医疗保障局西安市智慧医保（一期）（结转建设项目）	A08060303应用软件			1	310	07	506	01	2,022,900.00
215	05	16		2025年西安市医疗保障局西安市智慧医保（一期）（结转建设项目）	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	505	02	5,484,065.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费			
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:	20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	通过政府购买服务的方式，将基金监管中涉及法律性事项委托给律师事务所，进一步提升行政执法能力，规范执法行为，建立专业、精准、高效、安全的监管机制，推进依法行政，严格规范公正执法。通过政府购买服务的方式，将基金监管中涉及法律性事项委托给律师事务所，进一步提升行政执法能力，规范执法行为，建立专业、精准、高效、安全的监管机制，推进依法行政，严格规范公正执法。				
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	项目总成本	≤20万	10
	产出指标	数量指标	执法检查	≥10次	10
			法制审核	≥10次	10
			法律咨询	≥50次	10
			普法宣传	≥2次	10
		质量指标	案件审核、法律咨询、合同审查等工作开展情况	符合标准，满足要求	10
		时效指标	提供服务及时程度	及时	10
		社会效益指标	服务对象对法律知识的知晓率	有所提升	10
		可持续影响指标	提升行政执法能力，规范执法行为	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保基金监管能力提升服务			
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：	150	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	150		
		其他资金	0		
年度目标	按照建设内容完成软件运维及系统升级，利用反欺诈模型全量筛查全市定点医疗机构、零售药店就诊结算数据，及时发现违规问题，持续追回医保基金，实现欺诈骗保案件跟踪与反馈全流程管理，有效提升医保信息化及医保基金智能监管水平，强有力打击影响医保基金安全的违法违规行为，营造全民主动维护医保基金安全的良好氛围。				
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	项目总成本	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	驻场运维人员	≥7人	10
			反欺诈指标模型数量	≥30个	10
		质量指标	定点零售药店覆盖度	≥90%	10
			定点医疗机构覆盖度	≥90%	10
		时效指标	完成工作及时程度	符合标准，满足要求	10
	效益指标	经济效益指标	基于反欺诈模型筛查追回违规医保基金	≥500万	20
		社会效益指标	维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益	有效维护	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托业务费		
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:	1,318.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,318.52	
			其他资金	0.00	
年度目标	创新监管方式，提高医保基金监管智能化水平；动员社会力量维护基金安全；建立初步的医保数据资源体系、装设云视讯设备，提升工作效率、网络安全意识及医保线上服务能力；对西安市辖区内8家区（县）、开发区医疗保障经办机构开展审计工作，提升医保基金监管能力。				
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	项目总成本	≤预算数	10
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	8家	10
			云视讯设备数量	21台	10
			资源配套服务	100%	5
			网络安全检查全市经办机构、部分定点医疗机构数	80家	10
			参加各项检查工作	符合标准，满足要求	5
		质量指标	政府采购率	100%	5
			系统正常运行率	有效运行时间≥99%	5
		时效指标	完成工作及时程度	及时	5
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金	≥500万元	10
		社会效益指标	医保基金监管力度	有所提升	5
		可持续影响指标	强化社会监督作用，持续巩固“不敢骗”的高压态势	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障机关运转	保障机关运转	329.57	329.57	0		
	加强医保基金管理	加强医保基金管理	1,488.52	1,488.52	0		
	金额合计		1,818.09	1,818.09	0		
年度 总体 目标	保障基金中心正常运转，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；对西安市辖区内8家区（县）、开发区医疗保障经办机构开展审计工作，提升医保基金监管能力。						
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	总额控制		≤预算数	10	
	产出指标	数量指标	被审计单位数量		8家	10	
			参加各项检查工作		符合标准，满足要求	5	
			云视讯设备数量		21台	5	
			完成全市“双随机、一公开”监管检查摇号服务		按时完成	5	
			反欺诈指标模型数量		≥30个	5	
		质量指标	各项支出合规率		≥95%	10	
			系统正常运行率		有效运行时间≥99%	10	
		时效指标	支出时效		2025年底前	10	
		社会效益指标	医保社会影响力		有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

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		
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				