

西安市医疗保险基金管理中心

2026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：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）强化党建引领赋能，锻造“红色医保”服务品牌

1. 深化“党建+业务”融合模式。坚持把党的政治建设摆在首位，推动党建工作与医保核心业务同部署、同落实。持续深化理论武装，通过专题研讨、主题党日等多种形式，持续强化理

论武装，筑牢思想根基。2. 创建“党建+”工作机制。将基金监管、预算改革、数据治理等年度重点任务纳入党建述职评议和党员先锋岗创建活动（如评选“党员先锋岗”），激发党员干部在攻坚克难中的先锋模范作用，着力打造“红色医保”服务品牌，聚焦群众急难愁盼问题。3. 聚焦“暖心医保”品牌内核。班子成员带头领办民生实事，将提升人民群众在医保领域的获得感、幸福感、安全感作为检验党建工作成效的根本标准，营造风清气正、担当作为的政治生态。

（二）深化基金管理改革，筑牢安全可持续运行根基

1. 推进基金总额预算精细化管理。全面落实医保基金总额预算管理要求，优化预算编制方法，强化对医疗机构的预算执行监测与考核，提升基金使用的计划性和约束力。2. 抓实基金审计与问题整改闭环。扎实推进医保基金审计“回头看”工作，严肃整改落实审计发现问题，确保问题清零见底，据此形成全面、客观的《2026年度医保基金审计工作专题报告》。3. 升级精算分析与风险监控能力。优化升级医保基金精算系统功能，搭建覆盖基金收支、结余、运行效率的动态监测指标体系管理系统，强化对基金收支、结余的动态监测和趋势研判。加强基金运行情况深度分析及风险实时监控，定期形成《西安市医疗保险基金风险监控分析报告》及《医保基金运行综合分析报告》，为政策调整和决策提供数据支撑。

（三）夯实数据资源底座，驱动数字化转型与协同共享

1. 拓展优化医保数据专区。全力推进西安市医保数据专区建设扩容升级，在现有基础上，依法依规有序拓展医保结算、药品耗材等数据归集范围，进一步完善覆盖全面、动态更新的医保数据资源体系，提升数据覆盖面和时效性。2. 试点突破影像数据应用。积极推进医保影像云索引上传试点工作，探索医疗文书、检查检验报告等影像资料的标准化索引管理和安全共享，为提升医保智能审核、待遇精准结算等服务水平提供关键数据支撑，降低人工核查成本。3. 探索数据有序共享机制。在保障数据安全和隐私保护的前提下，审慎探索与卫健、药监、民政等部门的医保数据共享机制与应用场景，服务于跨部门业务协同、宏观决策和基金综合监管。

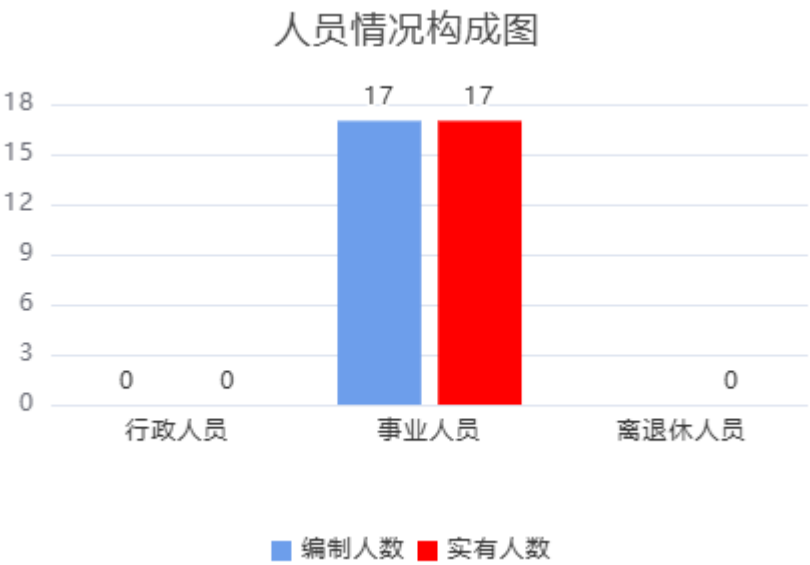
（四）织密扎牢监管网络，提升基金监管智能化规范化水平

1. 完善智能监控预警体系。持续完善医保智能监控系统，运用大数据分析技术，建立医保基金风险预警模型，实现对医保基金使用全流程的实时监控和精准筛查，大幅提升监管主动发现能力。2. 强化专项整治与流程优化。保持基金监管高压态势，聚焦“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为以及高值耗材使用、门诊慢特病管理等重点领域开展专项整治。强化对智能监控疑点、举报线索、飞检发现问题的深度分析研判，动态细化完善监管流程和规则，提升监管靶向性。借鉴有益经验，探索开展异地就医稽核。3. 规范行政执法行为。严格执行行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），确保基金监管执法过程合法合规、程序规范、证据确凿、裁量公正、结果透明，切实维护法律

严肃性和当事人合法权益。

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17人，其中行政0人，事业17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823.97万元，其中：一般公共预算拨款817.35万元、上年结转6.62万元，较上年减少1,217.38万元，下降59.64%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排；本单位当年预算支出823.97万元，其中：一般公共预算拨款817.35万元、上年结转6.62万元，较上年减少1,217.38万元，下降59.64%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入823.97万元，其中：一般公共预算拨款收入817.35万元、上年结转6.62万元，较上年减少1,217.38万元，下降59.64%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排；本单位当年财政拨款支出823.97万元，其中：一般公共预算拨款支出817.35万元、上年结转6.62万元，较上年减少1,217.38万元，下降59.64%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排。

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817.35万元，较上年减少1,000.74万元，下降55.04%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排。

（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817.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年中心无培训费预算安排；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.30万元，较上年增加5.42万元，增长20.16%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.15万元，较上年增加2.71万元，增长20.16%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.05万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

5. 事业单位医疗（2101102）9.38万元，较上年增加1.82万元，增长24.07%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.48万元，较上年增加1.08万元，增长16.88%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

7. 事业运行（2101550）294.08万元，较上年增加39.35万元，增长15.45%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）433.50万元，较上年减少304.33万元，下降41.25%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排；

9. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少750.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无预算安排；

10. 住房公积金（2210201）24.22万元，较上年增加4.06万元，增长20.14%，增长的主要原因是：单位调入人员1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

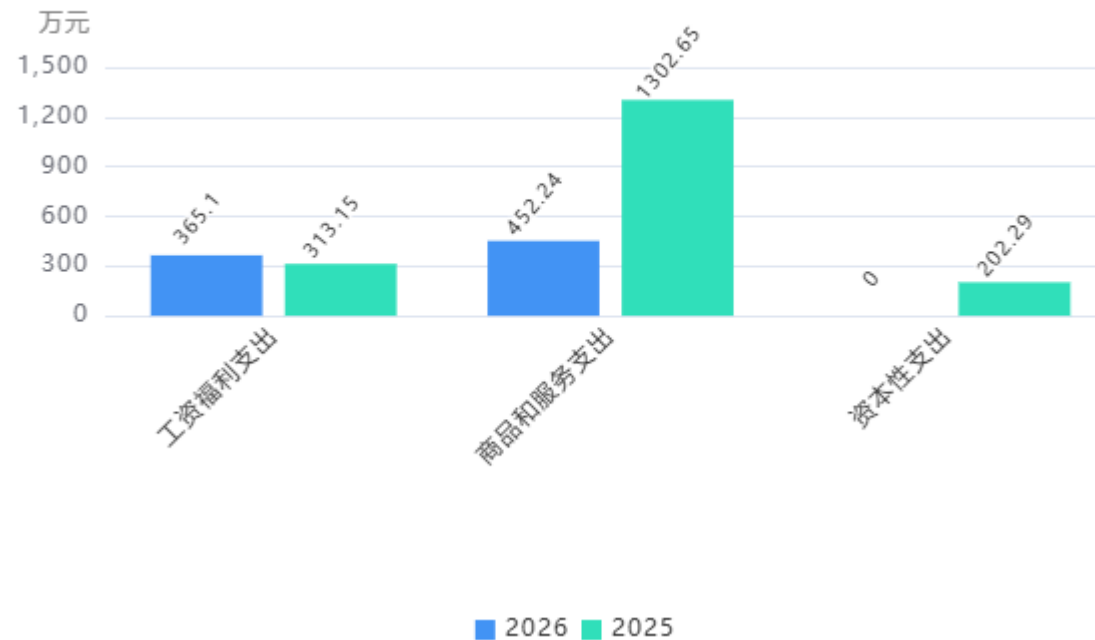
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）365.10万元，较上年增加51.95万元，增长16.59%，增长的主要原因是：单位调入人员1名；

（2）商品和服务支出（302）452.24万元，较上年减少850.41万元，下降65.28%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少202.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出预算安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图

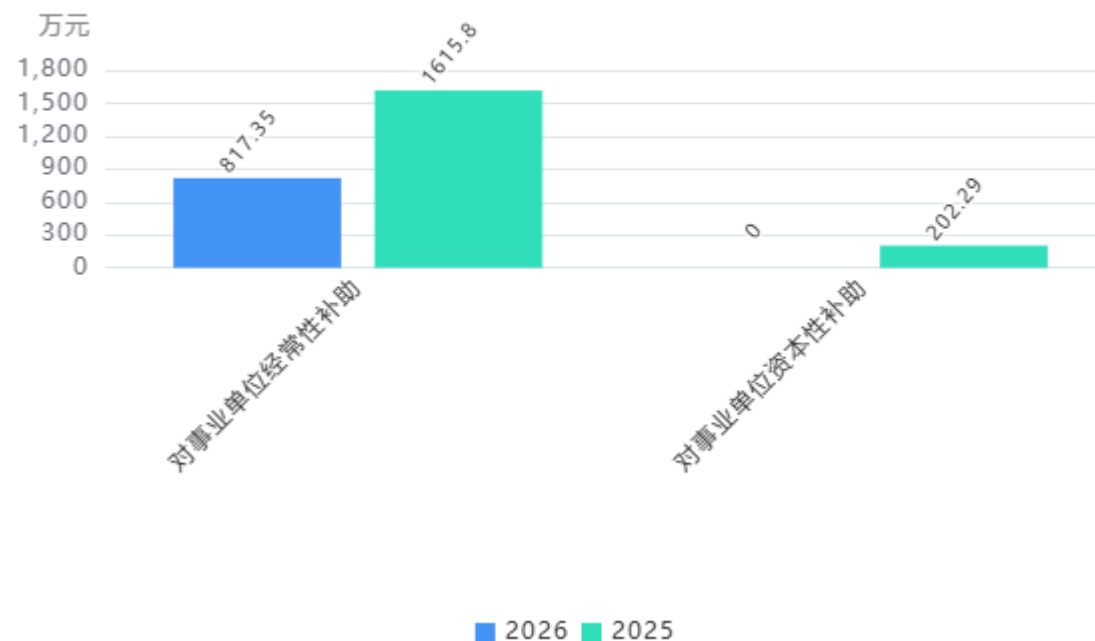


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）817.35万元，较上年减少798.45万元，下降49.42%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少年初项目安排；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少202.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出预算安排。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无培训费预算安排。

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336.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算336.30万元、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823.97万元，政府性基金预算拨款0万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.74万元，较上年增加2.32万元，增长14.13%，增长的主要原因是：单位调入人员1名。

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、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

2026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	8,173,465.27	一、部门预算	8,239,659.77	一、部门预算	8,239,659.77	一、部门预算	8,239,659.77
1、财政拨款	8,173,465.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,465.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,173,465.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,651,043.75	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	3,172,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,421.52	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,239,659.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,401,194.50	6、对事业单位资本性补助	
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	486,888.64	(2)商品和服务支出	4,401,194.50	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	7,510,555.94	(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			
		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		(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	242,215.19				
		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	8,173,465.27	本年支出合计	8,239,659.77	本年支出合计	8,239,659.77	本年支出合计	8,239,659.77
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	66,194.50						
其中：财政拨款资金结转	66,194.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77

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	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50		
245	西安市医疗保障局	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50		
245003	西安市医疗保险基金管理中心	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50		

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	一般公共预算拨款		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	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50
245	西安市医疗保障局	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50
245003	西安市医疗保险基金管理中心	8,239,659.77	8,173,465.27	3,172,000.00							66,194.50

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	8,173,465.27	一、财政拨款	8,239,659.77	一、财政拨款	8,239,659.77	一、财政拨款	8,239,659.77
1、一般公共预算拨款	8,173,465.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,465.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,172,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,651,043.75	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	187,421.52	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,239,659.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,401,194.50	6、对事业单位资本性补助	
		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	486,888.64	(2)商品和服务支出	4,401,194.50	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	7,510,555.94	(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			
		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		(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	242,215.19				
		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	8,173,465.27	本年支出合计	8,239,659.77	本年支出合计	8,239,659.77	本年支出合计	8,239,659.77
上年结转	66,194.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77	支出总计	8,239,659.77

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	8,173,465.27	3,651,043.75	187,421.52	4,335,000.00	
208	社会保障和就业支出	486,888.64	486,888.64			
20805	行政事业单位养老支出	484,430.39	484,430.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,953.59	322,953.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,476.80	161,476.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,458.25	2,458.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,458.25	2,458.25			
210	卫生健康支出	7,444,361.44	2,921,939.92	187,421.52	4,335,000.00	
21011	行政事业单位医疗	168,584.68	168,584.68			
2101102	事业单位医疗	93,816.51	93,816.51			
2101103	公务员医疗补助	74,768.17	74,768.17			
21015	医疗保障管理事务	7,275,776.76	2,753,355.24	187,421.52	4,335,000.00	
2101550	事业运行	2,940,776.76	2,753,355.24	187,421.52		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,335,000.00			4,335,000.00	
221	住房保障支出	242,215.19	242,215.19			
22102	住房改革支出	242,215.19	242,215.19			
2210201	住房公积金	242,215.19	242,215.19			

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				8,173,465.27	3,651,043.75	187,421.52	4,335,000.00	
301	工资福利支出			3,651,043.75	3,651,043.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,799.60	752,799.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,115.96	264,115.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,953.59	322,953.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,476.80	161,476.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,816.51	93,816.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,768.17	74,768.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,458.25	2,458.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,215.19	242,215.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	552,440.00	552,440.00			
302	商品和服务支出			4,522,421.52		187,421.52	4,335,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	731,200.00		59,200.00	672,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,623,000.00		10,000.00	3,613,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,221.52		24,221.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,000.00		28,000.00	50,000.00	

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：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	3,838,465.27	3,651,043.75	187,421.52	
208	社会保障和就业支出	486,888.64	486,888.64		
20805	行政事业单位养老支出	484,430.39	484,430.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,953.59	322,953.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,476.80	161,476.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,458.25	2,458.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,458.25	2,458.25		
210	卫生健康支出	3,109,361.44	2,921,939.92	187,421.52	
21011	行政事业单位医疗	168,584.68	168,584.68		
2101102	事业单位医疗	93,816.51	93,816.51		
2101103	公务员医疗补助	74,768.17	74,768.17		
21015	医疗保障管理事务	2,940,776.76	2,753,355.24	187,421.52	
2101550	事业运行	2,940,776.76	2,753,355.24	187,421.52	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	242,215.19	242,215.19		
22102	住房改革支出	242,215.19	242,215.19		
2210201	住房公积金	242,215.19	242,215.19		

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			3,838,465.27	3,651,043.75	187,421.52	
301	工资福利支出			3,651,043.75	3,651,043.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,799.60	752,799.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,115.96	264,115.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,953.59	322,953.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,476.80	161,476.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,816.51	93,816.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,768.17	74,768.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,458.25	2,458.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,215.19	242,215.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	552,440.00	552,440.00		
302	商品和服务支出			187,421.52		187,421.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	59,200.00		59,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,221.52		24,221.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	

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	4,335,000.00	
245	西安市医疗保障局	4,335,000.00	
245003	西安市医疗保险基金管理中心	4,335,000.00	
	通用项目	4,335,000.00	
	大型活动	722,000.00	
	飞行检查	722,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	480,000.00	
	区县医疗保险基金审计工作	120,000.00	
	医疗保险基金审计工作（区县）	360,000.00	
	委托咨询业务	3,133,000.00	
	法律顾问服务	50,000.00	
	区县经办机构数据核查监管服务	90,000.00	
	视频会议云视讯系统	90,000.00	
	违法违规使用医疗保障基金举报奖励	20,000.00	
	医保数据专区前置库应用服务	2,000,000.00	
	医保网络安全检查服务	250,000.00	
	医疗保障基金使用监督检查	633,000.00	

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		66,194.50							
1	全额		66,194.50							
245003	西安市医疗保 险基金管理中心	2025年陕西省飞行检 查项目	32,360.00	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50502	商品和服务支 出	大型活动	一般公共预 算资金	
245003	西安市医疗保 险基金管理中心	落实国家飞检工作项 目	33,834.50	2101599	其他医疗保障 管理事务支出	50502	商品和服务支 出	大型活动	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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				3,363,000.00	
210	15	99	1	全额				6				3,363,000.00	
210	15	99	245003	西安市医疗保险基金管理中心				6				3,363,000.00	
210	15	99		法律顾问服务	C20030300	法律咨询服务	1	1	302	27	505	02	50,000.00
210	15	99		区县医疗保险基金审计工作	C23030000	审计服务	1	1	302	27	505	02	120,000.00
210	15	99		医保数据专区前置库应用服务	C16030200	数据加工处理服务		1	302	27	505	02	1,950,000.00
210	15	99		医保网络安全检查服务	C19990000	其他专业技术服务	1	1	302	27	505	02	250,000.00
210	15	99		医疗保险基金审计工作（区县）	C23030000	审计服务		1	302	27	505	02	360,000.00
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	633,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年陕西省飞行检查项目				
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:	3.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.24			
		其他资金				
年度目标	通过开展2025年陕西省医疗保障基金飞行检查,严厉打击医保领域违法违规行为,督促各相关机构规范医保基金使用,严格遵守医保政策与诊疗规范,促进医保服务质量提升。					
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	费用总额(万元)		≤3.24	10
	产出指标	数量指标	被检查两定机构数量		依据省局任务分派执行	10
		质量指标	检查完成率(%)		100	10
			检查工作报告		按要求完成、全面反映检查内容	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	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	40

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		飞行检查			
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:	72.20		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	72.20		
		其他资金			
年度目标	通过开展医疗保障基金飞行检查, 严厉打击医保领域违法违规行为, 督促各相关机构规范医保基金使用, 严格遵守医保政策与诊疗规范, 促进医保服务质量提升。				
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	人员费用 (万元/人)	≤1.68	6
			交通费用 (万元)	5	4
	产出指标	数量指标	被检查两定机构数量 (家)	依据任务分派执行	10
			检查人员数量 (人)	≥40	10
		质量指标	检查完成率 (%)	100	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	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	40

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			落实国家飞检工作项目		
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:	3.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.38	
			其他资金		
年度目标	通过开展2025年国家医疗保障基金飞行检查,彻查医保领域各类违法违规行为,督促各相关机构规范医保基金使用,严格遵守医保政策与诊疗规范,促进医保服务质量提升。				
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	费用总额(万元)	≤3.38	10
	产出指标	数量指标	参加国飞人员数量(人次)	≥6	10
			被检查两定机构数量(家)	≥40	10
		质量指标	检查完成率(%)	100	10
			检查工作报告、反馈等	按要求完成,全面反映检查内容	5
		时效指标	完成工作及时程度	符合标准,满足要求	5
	效益指标	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	40

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区县经办机构数据核查监管服务			
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:	9.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	以“精准定位违规风险”为目标,1.依据数据筛查需要,抽取数据并完成数据验证,关联业务与财务数据、标记逻辑异常,输出成果。2.依据审计规则筛查数据,识别疑似线索,生成疑点结果信息。				
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	数据抽取费用(万元)	≤4	5
			数据筛查费用(万元)	≤5	5
	产出指标	数量指标	核查区县个数(家)	18	10
			生成数据核查表(份/每区县)	≥1	5
		质量指标	数据抽取成功率(%)	≥85	10
			数据核查准确率(%)	≥90	10
		时效指标	区县经办机构数据核查监管服务完成期限	2026年9月	5
	效益指标	社会效益指标	提升医保基金监督力度	显著提升	15
			加强对区县医保基金监管深度与广度,提高监管效率与准确性	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗保险基金审计工作（区县）		
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：	36.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
年度目标	2026年计划委托事务所对辖区内6家区（县）、开发区医保局（部门）开展医保基金审计“回头看”工作。强化医保基金监管，保障基金安全高效运行，巩固深化前期审计成果。持续健全医保基金监管长效机制，全力推动医保工作高质量发展。				
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）
	成本指标	经济成本	委托事务所对被审计单位审计费（万元/家）	≤6	10
	产出指标	数量指标	被审计单位数量（家）	6	5
			出具审计报告数量（份）	6	5
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳率（%）	≥85	10
			审计报告合格率（%）	100	10
			审计目标任务完成率（%）	100	5
		时效指标	项目完成时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	对医保基金监督力度改善和提升程度	明显提升	9
			履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用	明显提升	11
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对审计工作的满意度（%）	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		区县医疗保险基金审计工作			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	2026年通过委托事务所对辖区内2家区（县）、开发区医保局（部门）开展医保基金审计“回头看”工作。从而强化医保基金监管，保障基金安全高效运行，巩固深化前期审计成果。持续健全医保基金监管长效机制，全力推动医保工作高质量发展。				
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)
	成本指标	经济成本	委托事务所对被审计单位审计费（万元/家）	≤6	10
	产出指标	数量指标	被审计单位数量（家）	2	5
			出具审计报告数量（份）	2	5
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳率（%）	≥85	5
			审计报告合格率（%）	100	10
			审计目标任务完成率（%）	100	10
		时效指标	项目完成时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	对医保基金监督力度改善和提升程度	明显提升	9
			履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用	明显提升	11
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对审计工作的满意度（%）	≥85	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问服务		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
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。				
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	法律顾问服务中期款(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	医保基金监督检查(次/年)	≥15	5
			法制审核(次/年)	≥6	5
			律师坐班咨询服务(次)	≥80	5
			法制培训(次)	≥2	5
		质量指标	法律顾问到岗及时率(%)	≥95	5
			法律咨询答复率(%)	≥90	5
			合同审查覆盖率(%)	≥95	5
		时效指标	完成中期服务	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	提升服务对象法律知识水平	长期	15
		可持续影响指标	提升行政执法能力,规范执法行为	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度(%)	90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			视频会议云视讯系统		
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:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	贯彻落实国家及省、市关于医保工作的决策部署,通过安装云视讯会议系统21套,实现省、市、区县三级医保部门的高效协同联动,全面提升医保系统会议效率与应急响应能力,确保政令畅通、政策上传下达的及时性和有效性。				
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	每套会议系统租赁成本(元/套/年)	≤4285	10
	产出指标	数量指标	云视讯会议系统租赁数量(套)	21	11
		质量指标	设备完好率(%)	≥98	3
			设备稳定运行率(%)	≥98	3
			视频会议系统建设覆盖率(%)	≥98	3
		时效指标	设备故障修复响应时间(小时)	≤2	10
			设备运行维护响应时间	7*24小时	10
	效益指标	社会效益指标	减少会议组织时间和差旅成本,提高医保系统会议效率及应急响应能力,加快决策进程和执行效率	有所提升	15
		可持续影响指标	提升政务服务水平,推进政务信息系统整合共享	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	云视讯平台使用人员满意度(%)	≥95	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	为了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,申请违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金,对符合奖励条件的举报人按照规定进行奖励,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励金额(万)		≤2	10
	产出指标	数量指标	受理投诉举报数量(起)		≥1	10
		质量指标	投诉举报奖励发放的规范性(%)		100	20
		时效指标	奖励的及时率(%)		≥90	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对医保基金监管的监督意识和参与度		明显提升	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度(%)		≥80	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医保网络安全检查服务		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	为保障全市医保经办机构、定点医药机构网络信息安全,避免因医保专网网络攻击问题造成重大网络安全事件,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,提升网络安全意识,有效提升我市医保网络安全保障能力和安全管理效能。				
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	每家检查成本(元/家)	≤7500	6
			医保网络综合治理(万元)	10	4
	产出指标	数量指标	网络安全合规性检查单位数量(家)	20	5
			形成网络安全检查报告和整改建议书数量(份)	21	5
			综合治理服务、网络安全运维服务资料(套)	≥1	5
			网络安全检查配置人员(人)	≥6	5
			配备专业硬件检测工具(套)	≥2	3
			网络安全培训次数(次)	1	2
		质量指标	被检查单位对报告建议采纳率(%)	≥90	5
			被检查单位覆盖率(%)	100	5
		时效指标	网络安全检查完成时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	促进网络安全防护能力,减少重大网络安全事件发生的影响程度	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测机构对网络安全检查的满意度(%)	≥98	10

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			医疗保障基金使用监督检查		
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:	63.30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	63.30	
			其他资金		
年度目标	利用第三方服务人才技术专业优势, 进一步提升监管水平, 建立专业、精准、高效、安全的第三方监管服务长效机制, 有效遏制医保基金的不合理支出, 促进医保基金高效安全运行。				
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	医疗保障基金使用监督检查项目中期款 (万元)	≤63.30	10
	产出指标	数量指标	派驻工作人员 (人)	≥9	10
			开展业务培训 (次)	≥4	5
			检查医疗机构数量 (家)	根据国家、省、市医保部门下达文件确定数量	10
		质量指标	医保检查工作参与率 (%)	≥95	10
		时效指标	监督检查服务及时率 (%)	≥90	5
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金 (万元)	≥500	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	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查结果应用对象满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医保数据专区前置库应用服务			
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:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	根据医保原有需求和业务新增的用数需求,从省专区持续进行数据抽取、数据加工,并且提供资源目录编制、数据治理、数据质量检测、数据安全保障、信息技术咨询等服务。通过对数据管理工具持续改进和升级,强化数据提取、数据查询和分析及可视化能力,提升医保数据赋能业务的效能。				
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	运维工程师人力成本(万元/月)	≤1.5	5
			开发工程师人力成本(万元/月)	≤1.8	5
	产出指标	数量指标	全年获取数据条数(亿)	≥10	7
			全年数据需求单的完成数量(份)	≥200	5
		质量指标	每日定时获取数据正确率(%)	≥99	9
			数据需求单的数据正确率(%)	≥99	7
		时效指标	每日获取数据时效	每天11点之前	8
			数据需求单时效要求	≤5个工作日	4
	效益指标	社会效益指标	服务期内重大数据安全泄密事故(起)	0	30
满意度指标	服务对象满意度指标	数据管理部门对服务对象工作完成情况的满意度(%)	≥90	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	383.85	383.85	0	
	加强医保基金管理		加强医保基金管理	116.3	116.3	0	
	医疗服务和保障能力提升		医疗服务和保障能力提升	323.82	323.82	0	
	金额合计			823.97	823.97	0	
年度总体目标	通过创新监管方式、承担执法案件审核、法律咨询、开展行政执法检查、区县医疗保障经办机构审计、安装云视讯会议系统等工作，实现提高医保基金监管水平，提升医保基金监管能力，推动医保工作高质量发展的效果。						
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	保障机关运转（万元）			≤383.85	4
			加强医保基金管理（万元）			≤116.3	3
			医疗服务和保障能力能力提升（万元）			≤323.82	3
	产出指标	数量指标	被审计单位数量（家）			8	2
			法制审核（次/年）			≥6	2
			检查医疗机构数量（家）			根据国家、省、市医保部门下达文件确定数量	3
			网络安全合规性检查单位数量（家）			20	3
			云视讯会议系统租赁数量(套)			21	2
			全年数据核查需求单的完成数量（份）			≥200	3
			飞行检查人员数量（人）			≥40	3
			医保数据获取条数（亿条）			≥10	2
		质量指标	法律咨询答复率（%）			≥90	5
			系统运行故障解决及时率（%）			≥98	5
			被审计单位对审计建议采纳率（%）			≥85	5
		时效指标	支出时效			12/1/2026	5
	效益指标	社会效益指标	追回违规医保基金（万元）			≥500	15
			对医保基金监督力度改善和提升程度			有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）			≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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				