

**西安市鄠邑区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

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心主要负责开展医疗保险基金运行情况监测分析，负责受理核查违反医疗保险基金使用协议规定的投诉举报，负责宣传医疗保障基金的有关法律法规和政策，对定点医药机构基金使用情况进行实地稽查核查、费用监控及智能监控、信息化业务指导等工作。

#### （二）机构设置

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心是西安市鄠邑区医疗保障局的下属事业单位，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，无内设科室。

### 二、工作任务

一是落实政策宣传培训全员化。调动医保干部的工作积极性，建立形式多样的宣传机制，继续通过网络媒体线上宣传、条幅海报线下宣传、政策培训现场宣讲的三位一体宣传动员，对基金管理、典型案例、条例、基金使用监督管理举报处理暂行办法、定点管理实施细则等进行

宣传讲解培训，集中开展医保基金监管宣传，加大典型案例曝光力度，高效落实基金监管检查规范化，不断提高群众维护医保基金安全的自觉性和责任感，营造社会共治共享监管格局。

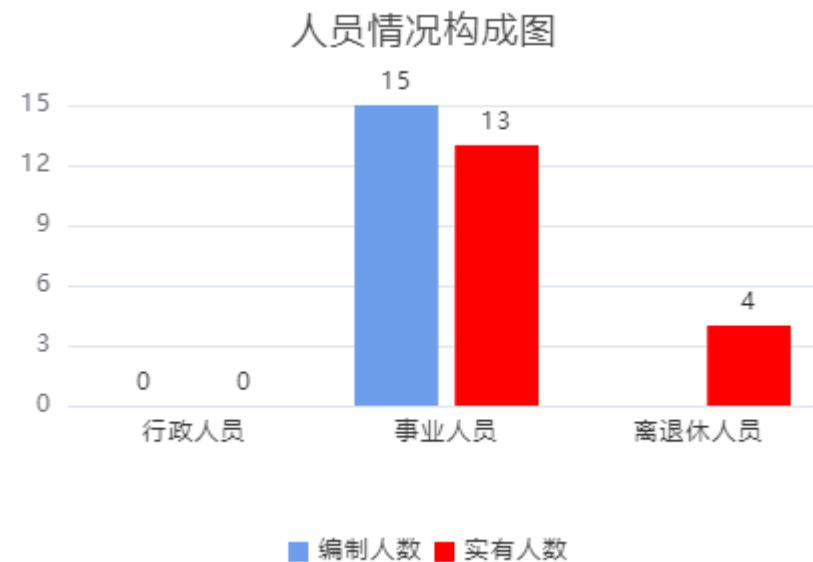
二是做实常态化监管。健全完善日常监督检查工作机制，统筹多方力量，采取多种形式，实现对定点医药机构专项检查、省市检查、抽查检查，加强部门联合监管，聚焦重点领域和重点内容深化专项整治，深化打击欺诈骗保专项整治，协同组织对重点线索案件进行核查处理。落实创新监管方式精细化，通过抓重点、攻难点、聚焦点、补短板，建立系列基金监管工作方法。

三是落实医保信息化标准化。按照上级要求，持续全力做好医保信息化各项工作，落实落细各项举措和任务，组织医药机构不断开展查漏补缺，对接口改造、网络连通、医保网络安全等做到反复检查和完善，并进一步建立健全CA及IP地址管理制度，做实做细业务梳理工作，持续规范工作流程，加快形成科学高效的管理体系，不断适应新医保平台建设模式，确保高标准、高质量推进医保信息化、标准化建设，让参保群众和定点医药机构享受便捷、高效、满意的医保服务。积极推进药品耗材追溯工作，下一步省医保信息平台将只接受追溯码结算，实现“无码不采、无码不收、无码不付”的监管新局面，国家医保局建设全国统一的追溯码信息上传接口以及三码合一映射库等系统，药品耗材生产、流通和使用环节数据精准采集，实现全国互联互通。各定点医药机构要落实好自我管理主体责任，切实维护医保基金安全，严格要

求工作人员应扫尽扫，保障参保群众用药安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4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176.98万元，其中：一般公共预算拨款176.98万元，较上年减少18.02万元，下降9.24%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；本单位当年预算支出176.98万元，其中：一般公共预算拨款176.98万元，较上年减少18.02万元，下降9.24%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.98万元，其中：一般公共预算拨款收入176.98万元，较上年减少18.02万元，下降9.24%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；本单位当年财政拨款支出176.98万元，其中：一般公共预算拨款支出176.98万元，较上年减少18.02万元，下降9.24%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金。

## 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176.98万元，较上年减少18.02万元，下降9.24%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金。

## （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176.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.94万元，较上年减少0.87万元，下降4.63%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：本年度不在享受工伤保险优惠缴费政策；
4. 事业单位医疗（2101102）6.80万元，较上年减少0.07万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.67万元，较上年减少0.26万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出；
6. 事业运行（2101550）121.11万元，较上年减少6.20万元，下降4.87%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出；

7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；

8. 住房公积金（2210201）13.45万元，较上年减少0.66万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

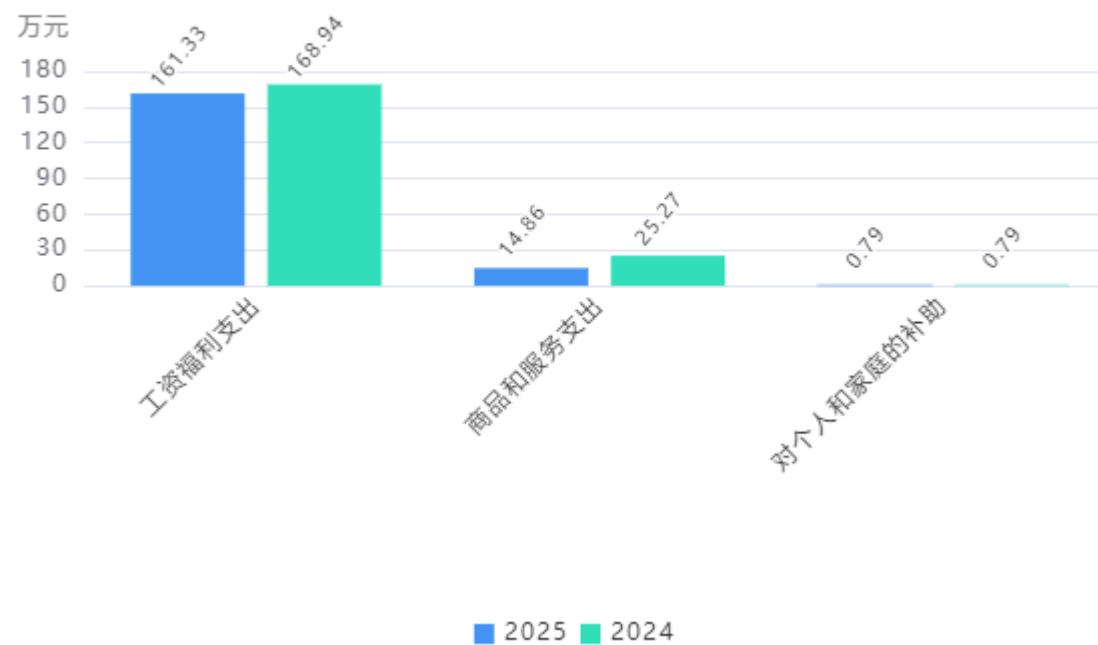
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.33万元，较上年减少7.61万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出；

（2）商品和服务支出（302）14.86万元，较上年减少10.41万元，下降41.20%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年无增减。

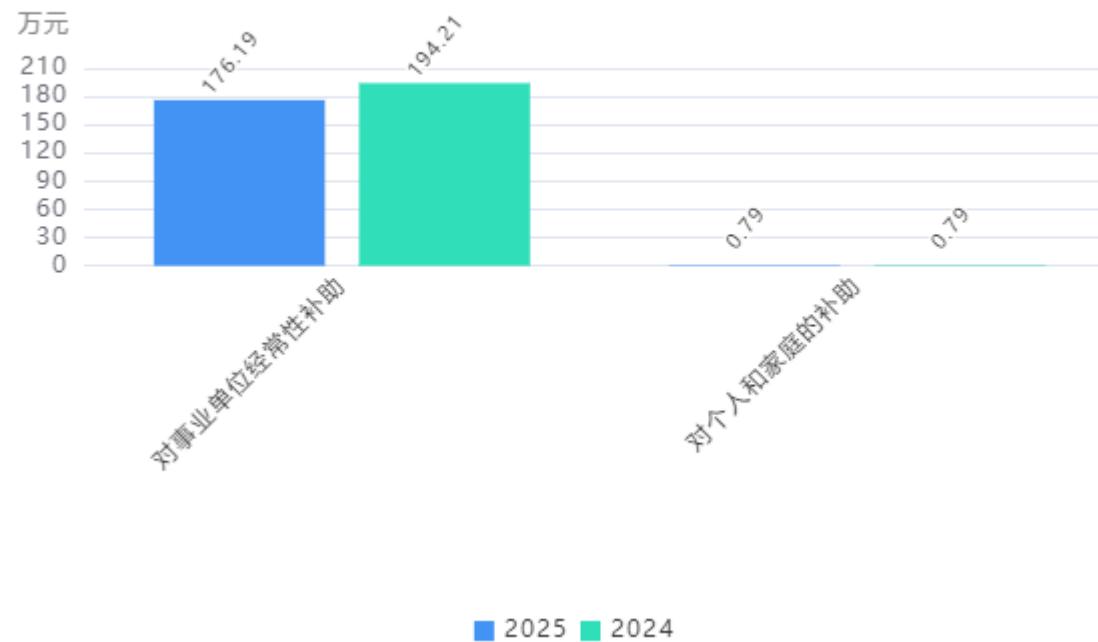
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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176.98万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）176.19万元，较上年减少18.02万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出，且由于财政资金紧张，本年度削减医保基金监管以及打击欺诈骗保稽核项目资金；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年无增减。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，较上年无增减。

#### **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拨款176.98万元，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4.86万元，较上年减少0.42万元，下降7.91%，下降的主要原因是：本年度较上年度有1人调出。

## 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：西安市鄠邑区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	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）预算表	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	是	不涉及
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

## 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	1,769,794.00	一、部门预算	1,769,794.00	一、部门预算	1,769,794.00	一、部门预算	1,769,794.00
1、财政拨款	1,769,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,669,794.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,769,794.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,613,323.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	48,551.00	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	7,920.00	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	1,761,874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	189,515.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	7,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,445,765.00	(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	134,514.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,769,794.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,769,794.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,769,794.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	1,769,794.00	一、财政拨款	1,769,794.00	一、财政拨款	1,769,794.00	一、财政拨款	1,769,794.00
1、一般公共预算拨款	1,769,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,669,794.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,613,323.00	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	48,551.00	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	7,920.00	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	1,761,874.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	189,515.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	7,920.00
		10、卫生健康支出	1,445,765.00	(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	134,514.00				
		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	1,769,794.00	本年支出合计	1,769,794.00	本年支出合计	1,769,794.00	本年支出合计	1,769,794.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,769,794.00	支出总计	1,769,794.00	支出总计	1,769,794.00	支出总计	1,769,794.00

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	1,769,794.00	1,621,243.00	48,551.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,515.00	189,515.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,272.00	187,272.00			
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,352.00	179,352.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,243.00	2,243.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,243.00	2,243.00			
210	卫生健康支出	1,445,765.00	1,297,214.00	48,551.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	134,670.00	134,670.00			
2101102	事业单位医疗	68,020.00	68,020.00			
2101103	公务员医疗补助	66,650.00	66,650.00			
21015	医疗保障管理事务	1,311,095.00	1,162,544.00	48,551.00	100,000.00	
2101550	事业运行	1,211,095.00	1,162,544.00	48,551.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	134,514.00	134,514.00			
22102	住房改革支出	134,514.00	134,514.00			
2210201	住房公积金	134,514.00	134,514.00			

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			1,769,794.00	1,621,243.00	48,551.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,613,323.00	1,613,323.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,624.00	489,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,560.00	93,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,320.00	268,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,040.00	311,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,352.00	179,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,020.00	68,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,650.00	66,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,243.00	2,243.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,514.00	134,514.00			
302	商品和服务支出			148,551.00		48,551.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,100.00		35,100.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,451.00		13,451.00		
303	对个人和家庭的补助			7,920.00	7,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,920.00	7,920.00			

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	1,669,794.00	1,621,243.00	48,551.00	
208	社会保障和就业支出	189,515.00	189,515.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,272.00	187,272.00		
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,352.00	179,352.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,243.00	2,243.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,243.00	2,243.00		
210	卫生健康支出	1,345,765.00	1,297,214.00	48,551.00	
21011	行政事业单位医疗	134,670.00	134,670.00		
2101102	事业单位医疗	68,020.00	68,020.00		
2101103	公务员医疗补助	66,650.00	66,650.00		
21015	医疗保障管理事务	1,211,095.00	1,162,544.00	48,551.00	
2101550	事业运行	1,211,095.00	1,162,544.00	48,551.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	134,514.00	134,514.00		
22102	住房改革支出	134,514.00	134,514.00		
2210201	住房公积金	134,514.00	134,514.00		

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				1,669,794.00	1,621,243.00	48,551.00	
301	工资福利支出			1,613,323.00	1,613,323.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,624.00	489,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,560.00	93,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,320.00	268,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,040.00	311,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,352.00	179,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,020.00	68,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,650.00	66,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,243.00	2,243.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,514.00	134,514.00		
302	商品和服务支出			48,551.00		48,551.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,451.00		13,451.00	
303	对个人和家庭的补助			7,920.00	7,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,920.00	7,920.00		

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	100,000.00	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	100,000.00	
215003	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	打击欺诈骗保专项稽核	50,000.00	
	医保基金监管	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		打击欺诈骗保专项稽核		
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局		
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		
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检查人员成本	≤3万
			巡视交通成本	≤2万
	产出指标	数量指标	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人
			受检定点零售药店数	≥145家
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范
			医疗服务价格	收费合理规范
	效益指标	社会效益指标	医保基金安全性	有所提升
			医保社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	媒体投诉次数	≤50人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

表14

## 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			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
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				
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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	检查人员成本	≤5万	10
	产出指标	数量指标	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	8
			受检定点医疗机构数	≥370家	8
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范	8
			医疗服务价格	收费合理规范	8
			医保基金安全性	有所提升	8
	效益指标	时效指标	执行时间	全年	8
		社会效益指标	医保社会影响力	有所提升	8
			媒体投诉次数	≤50人次	8
		可持续影响指标	医药价格稳定规范	长期	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	8

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区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	
			176.98	176.98		
金额合计			176.98	176.98		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险监管职能的实现； 目标2：完成预算收入176.98万元，完成预算支出176.98万元； 目标3：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；					
产出指标	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	基本支出	166.98万	12	
			项目支出	10万	12	
	质量指标	数量指标	机构人员：在职	13人	5	
			机构人员：离退休	4人	5	
			纳入医保报销的定点医疗机构数	370家	5	
		时效指标	在职人员控制率；“三公”	≤100%	5	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	5	
			重点支出安排率	≥100%	5	
	社会效益指标	预算执行及时率	100%	5		
		预算变更及调整的及时性	100%	5		
满意度指标	持续影响指标	保障单位基本运转	100%	5		
		目标责任考核成果	“良”以上	5		
	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	5		
		服务对象满意度	≥95%	11		

表16

## 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	
	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				