

**西安市未央区医保基金监管中心**

**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

贯彻执行有关医疗保障基金使用监管方面法律法规和方针政策；负责建立健全医疗保障基金使用内部控制制度；负责全区医疗保险信息系统建设、应用和维护工作，依照协议约定对定点医药机构的服务行为进行稽查核查；负责受理涉及医疗保障基金使用的投诉和举报，对影响医疗保障基金安全的违法行为和案件进行调查并提出处理建议；负责医疗保障基金使用监管有关法律法规政策的宣传工作；承办区医疗保障局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

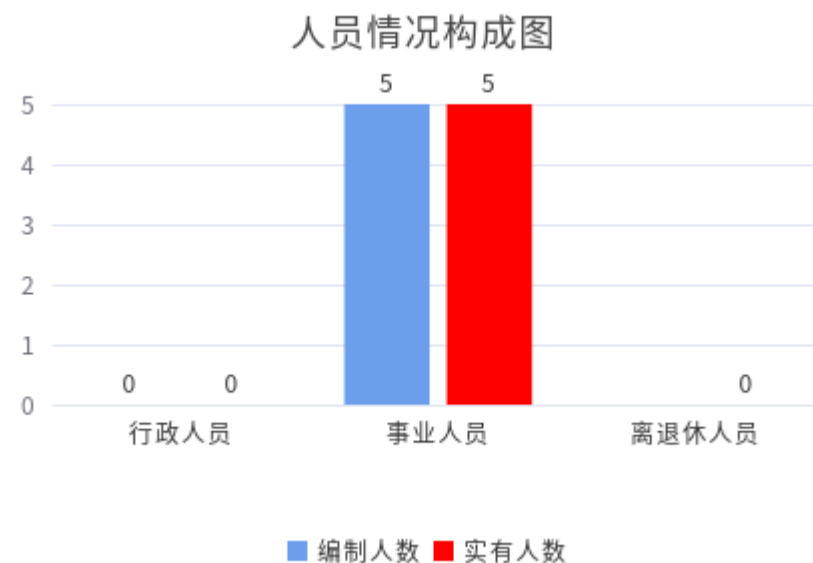
为进一步加强我区医保基金监管力量，经区委编委会研究，报经市委编办批准，根据未编发〔2022〕22号文，决定成立西安市未央区医保基金监管中心，为区医保局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，财政全额拨款，核定事业编制5名，临聘人员1名，设主任1名。

### 二、工作任务

加大医保基金使用及监管方针政策宣传力度；做好全区医保信息系统建设、应用和维护工作，依照相关法律法规对定点医药机构的服务行为进行监督检查；受理涉及医疗保障基金使用的投诉和举报，对影响医疗保障基金安全的违法行为和案件进行调查并提出处理建议，加大对乱检查、乱开药、乱收费的监控力度，正确引导医药机构合法合规使用医疗保障基金，全面总结专项治理中好的经验和做法，对发现的问题进行认真剖析，分析原因，找准症结，完善制度，构建“不敢骗、不想骗”的监管新格局。持续保持畅通举报渠道，及时受理群众反映的问题，坚决管好人民群众的“救命钱”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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139.67万元，其中：一般公共预算拨款139.67万元，较上年增加17.43万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；2. 医保基金监管专项业务经费增加；3. 新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等；本单位当年预算支出139.67万元，

其中：一般公共预算拨款139.67万元，较上年增加17.43万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；2. 医保基金监管专项业务经费增加；3. 新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入139.67万元，其中：一般公共预算拨款收入139.67万元，较上年增加17.43万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；2. 医保基金监管专项业务经费增加；3. 新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等；

本单位当年财政拨款支出139.67万元，其中：一般公共预算拨款支出139.67万元，较上年增加17.43万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；2. 医保基金监管专项业务经费增加；3. 新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等。

## 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139.67万元，较上年增加17.43万元，增长14.26%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；2. 医保基金监管专项业务经费增加；3. 新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等。

## （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139.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.24万元，较上年增加0.36万元，增长5.23%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费金额增加；

2. 事业单位医疗（2101102）2.43万元，较上年增加0.03万元，增长1.25%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本医疗保险缴费金额增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）2.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.49%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，公务员医疗补助金额增加；

4. 事业运行（2101550）61.90万元，较上年增加2.68万元，增长4.53%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金及职业年金缴费金额增加，新增公车运行维护经费等；

5. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）58.90万元，较上年增加13.90万元，增长



30.89%，增长的主要原因是：医保基金监管专项业务经费增加，新增临聘人员劳务费等；

6. 住房公积金（2210201）7.15万元，较上年增加0.45万元，增长6.72%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费金额增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

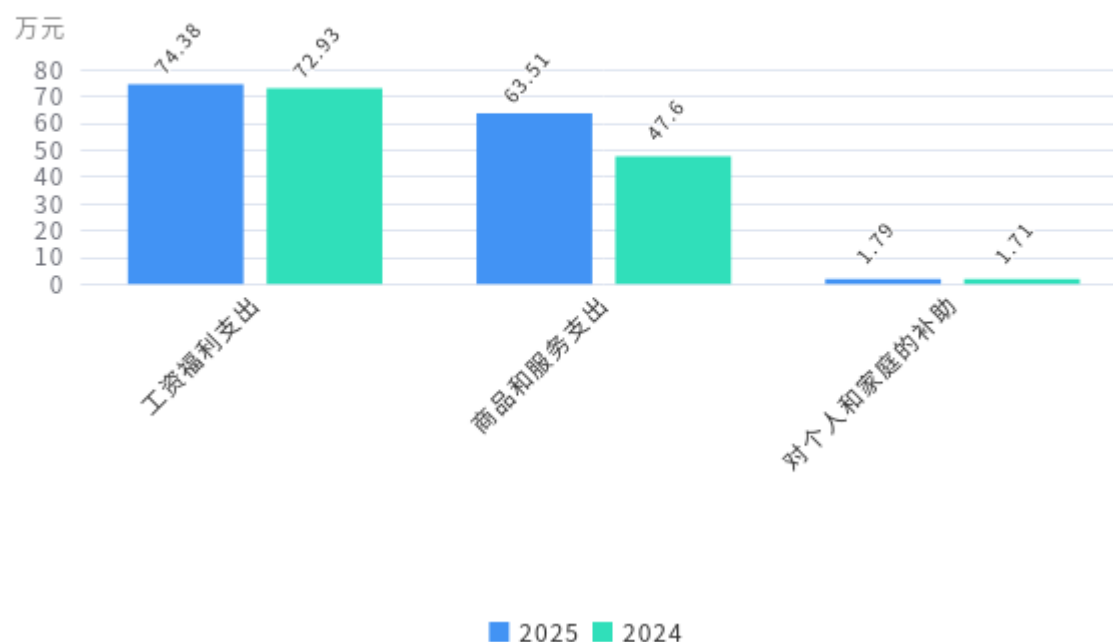
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出139.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.38万元，较上年增加1.45万元，增长1.99%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；

（2）商品和服务支出（302）63.51万元，较上年增加15.91万元，增长33.42%，增长的主要原因是：医保基金监管专项业务经费增加，新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年增加0.08万元，增长4.68%，增长的主要原因是：增加在职人员独生子女费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

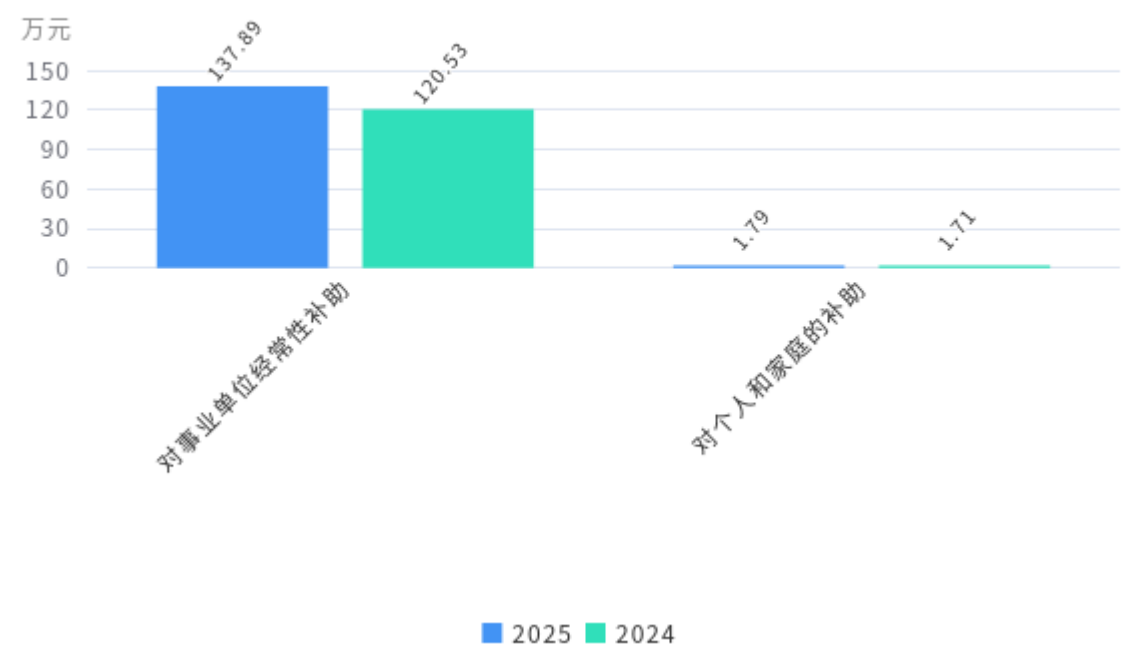


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出139.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）137.89万元，较上年增加17.36万元，增长14.40%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金缴费金额增加；医保基金监管专项业务经费增加；新增公车运行维护经费及临聘人员劳务费等；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年增加0.08万元，增长4.68%，增长的主要原因是：增加在职人员独生子女费。

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2.08万元，较上年增加2.00万元，增长2500.00%，增长的主要原因是：新增公车运行维护经费；工会经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增公车运行维护经费；

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0.00万元，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1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139.67万元，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4.61万元，较上年增加2.01万元，增长77.32%，增长的主要原因是：新增公车运行维护经费，工会经费增加。

## 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。

三、无

## 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：西安市未央区医保基金监管中心

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	否	
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	1,396,714.04	一、部门预算	1,396,714.04	一、部门预算	1,396,714.04	一、部门预算	1,396,714.04
1、财政拨款	1,396,714.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	807,757.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,396,714.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	743,768.00	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	46,139.00	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	17,850.00	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	1,378,864.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,957.04	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	72,447.00	(2)商品和服务支出	588,957.04	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	17,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,252,783.04	(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	71,484.00				
		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	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04
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							
收入总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04



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	1,396,714.04	1,396,714.04								
170	西安市未央区医疗保障局	1,396,714.04	1,396,714.04								
170003	西安市未央区医保基金监管中心	1,396,714.04	1,396,714.04								

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	1,396,714.04	一、财政拨款	1,396,714.04	一、财政拨款	1,396,714.04	一、财政拨款	1,396,714.04
1、一般公共预算拨款	1,396,714.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	807,757.00	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	743,768.00	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	46,139.00	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	17,850.00	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	1,378,864.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,957.04	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	72,447.00	(2)商品和服务支出	588,957.04	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	17,850.00
		10、卫生健康支出	1,252,783.04	(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	71,484.00				
		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	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04	本年支出合计	1,396,714.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04	支出总计	1,396,714.04

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	1,396,714.04	761,618.00	46,139.00	588,957.04	
208	社会保障和就业支出	72,447.00	72,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,447.00	72,447.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,447.00	72,447.00			
210	卫生健康支出	1,252,783.04	617,687.00	46,139.00	588,957.04	
21011	行政事业单位医疗	44,812.00	44,812.00			
2101102	事业单位医疗	24,345.00	24,345.00			
2101103	公务员医疗补助	20,467.00	20,467.00			
21015	医疗保障管理事务	1,207,971.04	572,875.00	46,139.00	588,957.04	
2101550	事业运行	619,014.00	572,875.00	46,139.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	588,957.04			588,957.04	
221	住房保障支出	71,484.00	71,484.00			
22102	住房改革支出	71,484.00	71,484.00			
2210201	住房公积金	71,484.00	71,484.00			

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				1,396,714.04	761,618.00	46,139.00	588,957.04	
301	工资福利支出			743,768.00	743,768.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,665.00	219,665.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,447.00	72,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,345.00	24,345.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,987.00	7,987.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	320.00	320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,484.00	71,484.00			
302	商品和服务支出			635,096.04		46,139.00	588,957.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,275.00		18,275.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88,957.04			88,957.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,114.00		7,114.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,850.00	17,850.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00			

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	807,757.00	761,618.00	46,139.00	
208	社会保障和就业支出	72,447.00	72,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,447.00	72,447.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,447.00	72,447.00		
210	卫生健康支出	663,826.00	617,687.00	46,139.00	
21011	行政事业单位医疗	44,812.00	44,812.00		
2101102	事业单位医疗	24,345.00	24,345.00		
2101103	公务员医疗补助	20,467.00	20,467.00		
21015	医疗保障管理事务	619,014.00	572,875.00	46,139.00	
2101550	事业运行	619,014.00	572,875.00	46,139.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	71,484.00	71,484.00		
22102	住房改革支出	71,484.00	71,484.00		
2210201	住房公积金	71,484.00	71,484.00		

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			807,757.00	761,618.00	46,139.00	
301	工资福利支出			743,768.00	743,768.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,665.00	219,665.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,447.00	72,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,345.00	24,345.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,987.00	7,987.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	320.00	320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,484.00	71,484.00		
302	商品和服务支出			46,139.00		46,139.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	7,114.00		7,114.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,850.00	17,850.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00		



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	588,957.04	
170	西安市未央区医疗保障局	588,957.04	
170003	西安市未央区医保基金监管中心	588,957.04	
	专用项目	588,957.04	
	其他履职经费	588,957.04	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	9,222.04	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	79,735.00	
	医保基金监管工作经费	500,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算安排的“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	750.00	750.00		750.00					20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00						
170	西安市未央区医疗保障局	750.00	750.00		750.00					20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00						
170003	西安市未央区医保基金监管中心	750.00	750.00		750.00					20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.89		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	8.89			
		其他资金	0			
年度目标	2025年我中心共有临聘人员1人，劳务费8.89万元，按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。					
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	预算控制数		8.89万元	18
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		1人	12
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	12
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	9
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥95%	9
			临聘人员工作满意度		≥95%	9

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医保基金监管工作经费		
主管部门			西安市未央区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50	
			其他资金	0	
年度目标	保障全区医保基金安全稳定运行				
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	经济成本指标	预算控制数	50万元	18
	产出指标	数量指标	购买打印耗材及办公用品批次	≥1次	6
			档案装订数量	≥1册	6
		质量指标	验收合格率	100%	12
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障全区医保基金安全稳定运行	100%	9
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员及定点医药机构满意度	≥95%	18

表15

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区医保基金监管中心				
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		奖金、住房公积金、公务员医疗补助金、基本职工医疗保险缴费、基本养老保险缴费、在职人员取暖费及降温费、工伤保险、人员工资、医疗保险个人账户补助。	76.16万元	76.16万元	0.00万元	
	公用经费		工会经费、办公费、公务接待费、公车运行维护费。	4.61万元	4.61万元	0.00万元	
	项目支出		临聘人员工资、社保、降温费。	8.89万元	8.89万元	0.00万元	
	医保基金监管工作经费		档案装订、购买打印耗材、办公用品、引入第三方开展基金专项检查及医保网络运行维护检测。	50.00万元	50.00万元	0.00万元	
	金额合计			139.67万元	139.67万元	0.00万元	
年度 总体 目标	1.保障在职人员及临聘人员工资福利发放及日常工作运转；2.保障中心各项业务工作正常开展，维护全区医保基金安全稳定运行。						
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	预算控制数			139.67万元	18
	产出 指标	数量指标	机构在职人数			6人	12
		质量指标	资金支出合规率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
		社会效益指标	单位及正常运转保障程度			100%	4.5
	保障全区医保基金安全稳定运行			100%	4.5		
	可持续影响指标		影响年度			≥1年	9
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度			≥95%	9
			全区参保人员及定点医药机构满意度			≥95%	9



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	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	.....			