

陕西省医疗保险基金中心

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

承担全省医保基金预决算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监控等信息化业务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）加强基金运行过程管理。一是强化基金预算管理。规范编制流程，完善编制方法，统筹做好全省医保基金预决算编报工作。开展2025年基金预算绩效评价，不断拓展评价深度、广度，提高医保基金使用效益。二是加强基金运行监测。加强基本医疗保险基金运行分析，定期开展医保基金预警和风险评估，防范医保基金当期赤字。开展全省医保基金管理专项检查，确保全面掌握我省各统筹区基金收支管理及运行情况。

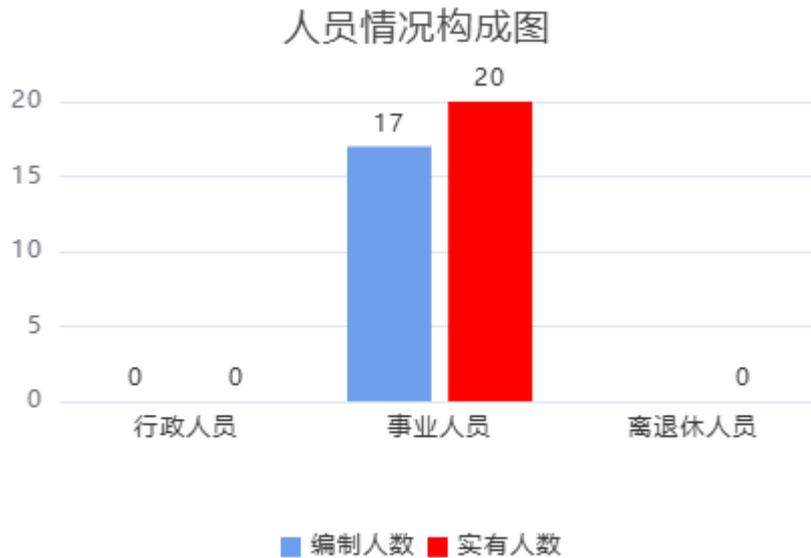
（二）加强基金使用监督管理。一是保持打击欺诈骗保高压态势。扎实开展2025年飞行检查，重点检查基金赤字风险大、结算医药机构合规费用不及时、落实医保政策不到位的地区。常态化组织全省定点医药机构开展自查自纠，压实

医药机构主体责任。不断完善扩充符合我省需求的智能监控规则库，强化事前提醒、事中审核、事后监管。二是整合全省监管力量。督导未成立基金监管专职机构的市、县（区）加快队伍建设。加大基金监管培训力度，组织召开全省基金监管政策及业务培训会，同时加强对全省两定机构培训指导，提高医药机构从业人员行业自律意识。

（三）深化标准编码落地应用。一是推进编码动态维护。督促各统筹区及时更新维护医保信息业务编码，确保各类标准编码及时入库、动态调整，为医保高质量发展夯实数据基础。二是深化标准编码应用。强化标准化考核评估，督导各统筹区及时分析处理非标数据，提高结算清单填报质量。根据考核评估结果，对深化应用工作推进缓慢的地市开展实地检查，现场解决堵点难点问题。

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20人，其中行政0人，事业20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572.88万元，其中：一般公共预算拨款572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加；本单位当年预算支出572.88万元，其中：一般公共预算拨款572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.88万元，其中：一般公共预算拨款收入572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务

经费增加；本单位当年财政拨款支出572.88万元，其中：一般公共预算拨款支出572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加。

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572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加。

（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572.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度目标任务，业务培训事项增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2024年预算含有新增人员补缴2023年基本养老保险缴费；

3. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年减少7.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：2024年预算含有新增人员补缴2023年医疗保险缴费；

4. 事业运行（2101550）333.88万元，较上年增加29.80万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2024年年初预算未包

含新增人员部分经费预算；

5. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）144.84万元，较上年增加64.84万元，增长81.05%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加；

6. 住房公积金（2210201）34.00万元，较上年减少9.00万元，下降20.93%，下降的主要原因是：2024年预算含补交2023年新增人员住房公积金。

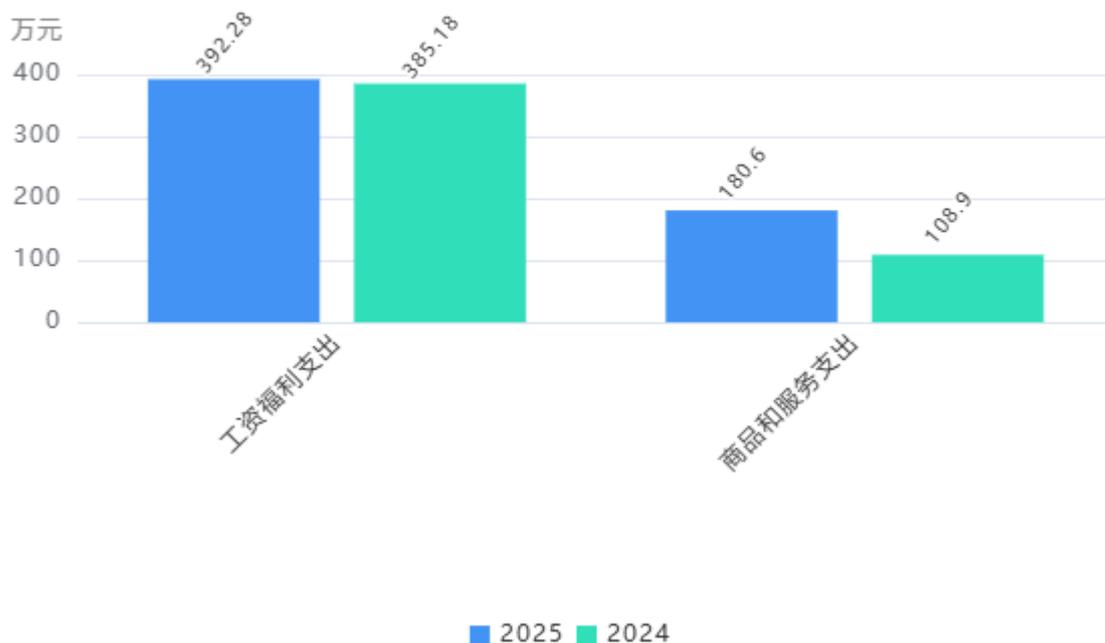
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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572.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）392.28万元，较上年增加7.10万元，增长1.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）180.60万元，较上年增加71.70万元，增长65.84%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加。

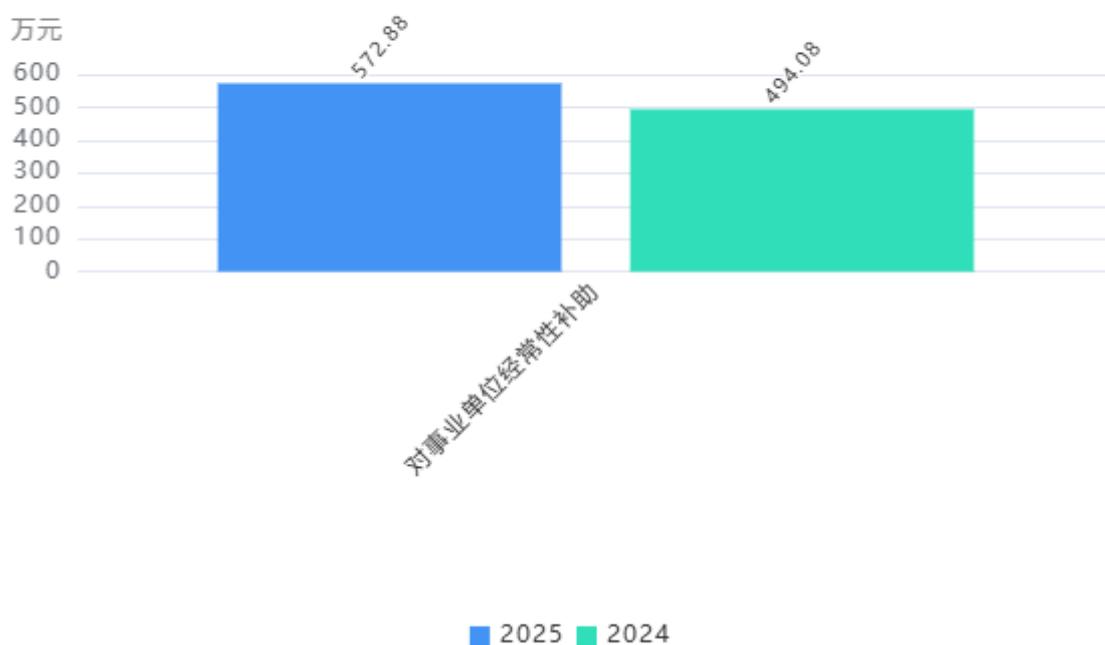
支出按部门预算支出经济分类对比图



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572.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）572.88万元，较上年增加78.80万元，增长15.95%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，专项业务经费增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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14.84万元，较上年增加14.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，业务会议事项增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.16万元，较上年增加5.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，业务培训事项增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省医保数据筛查分析规则论证会	2025年10月30日-11月4日	20	4.20	
2	全省医保基金风险防范、预警及化解调度会	2025年12月9日-12月10日	43	3.01	
3	全省基金报表质量评审及总结会议	2025年9月15日-9月16日	43	3.01	
4	全省医保基金决算编制及会审	2025年2月8日-2月20日	132	4.62	

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	全省基金运行分析及监测预警业务培训	2025年7月8日-7月10日	43	5.16	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款572.88万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：在职人员增加，日常公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

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：陕西省医疗保险基金中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支

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	5,728,751.00	一、部门预算	5,728,751.00	一、部门预算	5,728,751.00	一、部门预算	5,728,751.00
1、财政拨款	5,728,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,228,751.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,728,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,922,751.00	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	306,000.00	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		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	51,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,728,751.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	350,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,987,151.00	(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	340,000.00				
		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	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00
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	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00

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	5,728,751.00	5,728,751.00										
733	陕西省医疗保障局	5,728,751.00	5,728,751.00										
733003	陕西省医疗保险基金中心	5,728,751.00	5,728,751.00										

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	5,728,751.00	5,728,751.00								
733	陕西省医疗保障局	5,728,751.00	5,728,751.00								
733003	陕西省医疗保险基金中心	5,728,751.00	5,728,751.00								

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	5,728,751.00	一、财政拨款	5,728,751.00	一、财政拨款	5,728,751.00	一、财政拨款	5,728,751.00
1、一般公共预算拨款	5,728,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,228,751.00	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	3,922,751.00	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	306,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	51,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,728,751.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	350,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,987,151.00	(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	340,000.00				
		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	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00	本年支出合计	5,728,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00	支出总计	5,728,751.00

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	5,728,751.00	3,922,751.00	306,000.00	1,500,000.00	
205	教育支出	51,600.00			51,600.00	
20508	进修及培训	51,600.00			51,600.00	
2050803	培训支出	51,600.00			51,600.00	
208	社会保障和就业支出	350,000.00	350,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	350,000.00	350,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
210	卫生健康支出	4,987,151.00	3,232,751.00	306,000.00	1,448,400.00	
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
21015	医疗保障管理事务	4,787,151.00	3,032,751.00	306,000.00	1,448,400.00	
2101550	事业运行	3,338,751.00	3,032,751.00	306,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,448,400.00			1,448,400.00	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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				5,728,751.00	3,922,751.00	306,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,922,751.00	3,922,751.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774,751.00	774,751.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
302	商品和服务支出			1,806,000.00		306,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	148,400.00			148,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51,600.00			51,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,280.00		28,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,720.00		101,720.00		

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	4,228,751.00	3,922,751.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,000.00	350,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	350,000.00	350,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00		
210	卫生健康支出	3,538,751.00	3,232,751.00	306,000.00	
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
21015	医疗保障管理事务	3,338,751.00	3,032,751.00	306,000.00	
2101550	事业运行	3,338,751.00	3,032,751.00	306,000.00	
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

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			4,228,751.00	3,922,751.00	306,000.00	
301	工资福利支出			3,922,751.00	3,922,751.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774,751.00	774,751.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,280.00		28,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,720.00		101,720.00	

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	1,500,000.00	
733	陕西省医疗保障局	1,500,000.00	
733003	陕西省医疗保险基金中心	1,500,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	办公场所租赁	700,000.00	
	办公场地租赁	700,000.00	根据省政府机关事务服务中心批复要求及陕西省医疗保障局办公室关于变更基金中心办公场地的批复，基金中心租用建设银行南新街29号3楼作为办公场地，资金列入省级财政预算。
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	全省医疗保障基金运行及监测检查专项经费	800,000.00	<p>1. 根据省委编办赋予的“承担全省医保基金预决算业务”及“医保基金运行情况检查分析”职能要求，基金中心主要开展以下工作：（1）全省医疗保险基金预（决）算工作。①完成国家法定的陕西省医保基金月、季报表填报及报送工作；②组织全省医保基金决算编制及会审工作；③组织全省医保基金预算编制及会审工作；④组织全省医保基金预决算编制培训工作；⑤参加国家医保局决算会审。（2）医保基金预算绩效运行监控汇总及分析工作。①对全省医保基金绩效运行进行监控数据采集、分析，并形成报告；②组织专家到各统筹区进行绩效评价交叉检查。（3）职工、城乡居民两项医保基金预算绩效评价工作。①下达2024年医疗保险基金预算区域绩效目标；②委托第三方专业机构组织对12个市医保基金预算绩效评价工作进行复评并形成报告；③赴地市进行医保基金绩效目标完成、预算执行进度、风险防控、财务管理与核算等情况调研；④做好绩效评价结果应用工作。（4）全省医保基金运行分析工作。①按季度对全省医保基金运行情况进行分析并形成报告；②对全年医保基金运行情况进行分析并形成年度全省基金财务运行分析报告，客观分析全省医保基金运行管理存在问题，提出强化基金管理的应对措施；③组织全省医保基金运行分析培训工作。（5）全省医保基金监测预警工作。①按月对全省医保基金预算执行及风险预警情况进行监测通报；②按季度汇总各统筹区基金风险监测情况，形成全省医保基金风险预警分析报告；③指导各统筹区开展风险预警工作，制定具体医保基金运行监测及风险干预措施。（6）全省医保基金承受能力评估工作。围绕医保制度运行状况和基金收支进行预测分析，建设政策仿真模拟、基金可持续分析等模型，逐步实现由以年度运行分析为主的事后评估转向以精算预测为基础的事前预警。（7）全省医保基金专项监督检查工作。（8）省级调剂金使用管理工作。2. 按照陕西省医疗保障局《关于做好2024年医保基金监管工作的通知》（陕医保发〔2024〕6号）有关要求，2025年相关的主要工作任务包括：（1）开展医保数据筛查分析，通过大数据分析锁定医保基金使用违法违规行为。（2）整理违规使用医保基金常见问题清单，引导和规范基金使用行为，为强化日常监管、防范同类问题系统性频发提供参照借鉴。（3）加强政策培训力度，提高行政执法人员的执法规范化水平。</p>

表11

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						150,000.00	
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				1						150,000.00	
210	15	99	733003	陕西省医疗保险基金中心				1						150,000.00	
210	15	99		全省医疗保障基金运行及监测检查专项经费	C99000000	其他服务		1	302	27	505	02		150,000.00	

表12

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														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计									200,000.00							148,400.00	51,600.00	200,000.00								148,400.00	51,600.00	200,000.00						148,400.00	51,600.00
733	陕西省医疗保障局									200,000.00							148,400.00	51,600.00	200,000.00								148,400.00	51,600.00	200,000.00						148,400.00	51,600.00
733003	陕西省医疗保险基金中心									200,000.00							148,400.00	51,600.00	200,000.00								148,400.00	51,600.00	200,000.00						148,400.00	51,600.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场地租赁				
主管部门	陕西省医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	目标1: 满足基金中心办公需求。 目标2: 保障机构工作正常运转。 目标3: 持续保障医保基金工作顺利开展。				
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)
	产出指标	数量指标	办公用互联网专线(月)	12	10
			租赁办公场地(月)	12	10
			办公用品水、暖、电(月)	12	10
	质量指标	质量指标	租赁场地安全性、保障正常办公	100%	10
			互联网专线性能高速、稳定	98%	10
	效益指标	社会效益指标	开展医保基金预警和风险评估能力	较上年提升	10
			为全省医保基金运行提供高效服务	100%	10
		可持续影响指标	持续保障医保基金工作顺利开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省医疗保障基金运行及监测检查专项经费				
主管部门	陕西省医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 对医保基金监管常见违规问题筛查规则库新增规则开展论证。 目标2: 履行省委编办赋予的业务职能, 完成省委省政府重点任务分工。 目标3: 确保全省医保基金健康运行。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	基金监管数据筛查规则库论证次数(次)	≥1	10
			形成医保基金监管规则库汇编	1套	10
			举办培训会	≥3次	10
		质量指标	有效提升医保基金监管能力	≥95%	10
		时效指标	完成全省医保基金监督检查	2025年12月	10
			论证、汇编、数据分析完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全运行	100%	10
		可持续影响指标	基金监管高压态势影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称		陕西省医疗保险基金中心				执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费支出	保障人员工资、各项社保按时支付	392.28	392.28	0.00	年度 主要 任务	
日常公用经费支出	保障单位机构运转，完成日常工作任务发生的支出	30.60	30.60	0.00		
履行主要职能	承担全省医保基金预决算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监控等信息化业务。	150.00	150.00	0.00		
金额合计		572.88	572.88	0.00		
年度 总体 目标	目标1：完成财政部、国家医保局重点工作任务； 目标2：确保全省医保基金健康运行； 目标3：通过对医药机构开展数据筛查及核查，始终保持基金监管高压态势，不断提升医疗机构使用医保基金的合规性； 目标4：加强监管人员业务素质及政策培训，打造能够胜任基金监管工作的监管队伍； 目标5：对医保基金监管常见违规问题筛查规则库新增规则开展论证。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	会议费支出标准(元/人/天)	≤350	7
			培训费支出标准(元/人/天)	≤400	7
			办公用品购置成本(万元)	≤5	6
	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)	≥20	4
			召开会议次数(次)	≤4	4
			组织培训次数(次)	≤1	4
		质量指标	培训合格率(%)	≥95	4
			业务开展规范率(%)	100	4
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	6
	全年工作计划完成时限		2025年12月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	保持基金监管高压态势	持续促进	10
			减轻群众看病负担	有所提升	10
		生态效益指标	违规使用医保基金现象的到有效遏制	有效减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:		执行率分值 (10分)
	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。