

西安市雁塔区医疗保障信息监测中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、根据国家、省、市有关政策和法律法规,负责制定医疗保障信息监测工作制度和年度计划并组织实施工作。
- 2、负责区管医保定点医疗机构和定点零售药店协议管理的日常监管、专项检查。
- 3、负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作;负责医药机构药品耗材集中采购方面专项检查,加大对医务人员医疗服务行为的监管,促进集采药品、医用耗材规范使用。
- 4、协助医药机构管理科做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性工作;
- 5、做好国家医保局医疗保障信息业务编码标准信息库动态维护工作。
- 6、负责处理两定机构医药服务价格方面的投诉。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、协助区医保中心全面完成辖区1283家定点医药机构年度考核工作。按照《西安市城镇基本医疗保险定点医药机构协议管理办法》（市人社发〔2016〕93号）、《关于进一步做好我市定点医疗机构年度考核工作的通知》文件要求，完成辖区医保定点医药机构年度考核工作，并将考核情况上报市医保中心。

2、不断推进辖区医保信息化建设。一是做好定点医药机构医保信息化工作，定点医药机构在国家医保信息平台基本信息、公服平台地理位置及医保协议维护、医护人员及药师服务人员的医保编码、医保网络维护更新以及变更医保专线，确保使用新医保系统正常结算；二是加强医保数据监测。在全省医保数据共性监测的基础上，结合我区实际，完成及完善两定医药机构巡检及医保基金监测管理系统落地使用。开展地方个性化的监测数据分析，有针对性地开展参保群众就医流向等数据监测，评估我区医疗保障综合服务能力，提升我区对两定医药机构的监管水平。

3、继续做好“大雁暖心帮”服务工作。一是在现基础上扩容慢性病零售药店医保服务团队，为无人陪护或行动不便的老人、卧病在床的慢性病患者“送药、送医上门”等免费的暖心服务，让群众在家就能享受专业医疗服务。二是根据市卫健委、市医保局《关于印发〈西安市家庭病床服务管理实施细则〉文件精神，积极配合局待遇保障科，组建家庭病床医保服务团队，为建床患者提供优质的医保服务的同时，做好医保基金日常监督管理工作。

4、打击欺诈骗保，加强基金监管。一是加强医保基金常态化监管。开展定点医药机构日常巡查全覆盖，指导定点医药机构深挖彻查问题根源，制定整改措施，确保整改到位。对敷衍整改、虚假整

改、表面整改严肃问责；二是开展医保基金使用专项治理。针对不同监管对象多发、高发的违规行为特点以及发生的热点、难点问题，开展针对性的重点专项检查。如重点治理超标准收费、重复收费、超医保支付范围、无指征诊疗、过度检查、诱导住院、冒名就医、虚构医药服务等行为，面向全区定点医疗机构、经办机构、参保人全面做好医保基金管理工作，监管模式由协议管理查处全面转向行政管理查处；三是组织并督促区内各定点医疗机构及医保经办机构开展自查自纠工作，全面排查梳理医疗行为、履约情况和经办服务行为；四是按照市、区“双随机、一公开”文件要求以及受区医保局委托执法文件要求，做好辖区定点医药机构双随机检查工作。

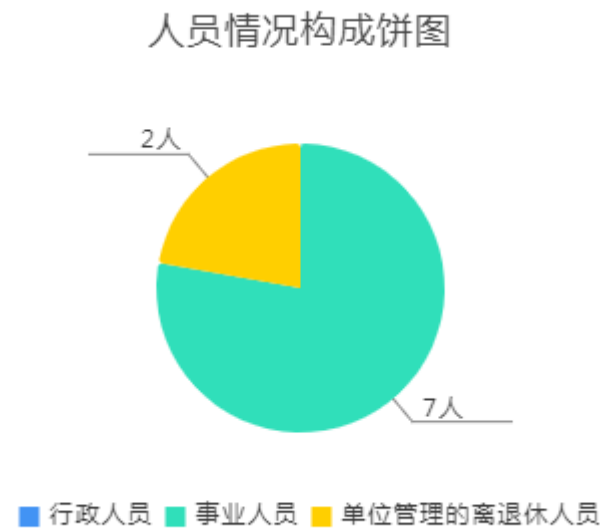
5、完善办理流程，及时核查投诉举报。对投诉举报案件不断细化完善办理流程，建立线索台账、认真核查、限时办结并按照要求回复处理。确保投诉案件及时受理、及时分流、及时处理、及时回复，回应群众关切，深挖线索详情，做到细查、严查、彻查，切实维护基金安全。

6、以党建引领加强队伍建设，提升综合能力。一是持之以恒将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕雁塔区医疗保障工作的中心和重心，紧跟局党组安排部署，不断强化党建引领，深化作风建设，筑牢廉政防线，加强监管队伍建设。深化“我为群众办实事”及“党建助医走千家、党员帮困访万户”活动成果，组织开展实地走访，解决基层在医疗保障领域突出问题特别是困难群众和企业迫切关注的问题，加大医保政策宣传力度，切实发挥医保助医帮困政策效应。二是通过开展医保政策、医药服务项目价格政策、信息技术、财务知识、临床知识、法律知识等内容培训，不断丰富医保基金监管人员的知识储备，提升医保基金监管队伍的政策理论水平、法律意识和业务能力，

规范医保基金监督检查行为，提升人员综合能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入154.14万元，其中：一般公共预算拨款154.14万元，较上年增加22.00万元，增长16.65%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升和奖金预算较上年提高，二是增加工作经费5万元；本单位2023年预算支出154.14万元，其中：一般公共预算拨款154.14万元，较上年增加22.00万元，增长16.65%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升和奖金预算较上年提高，二是增加工作经费5万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入154.14万元，其中：一般公共预算拨款收入154.14万元，较上年增加22.00万元，增长16.65%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升和奖金预算较上年提高，二是增加工作经费5万元；本单位2023年财政拨款支出154.14万元，其中：一般公共预算拨款支出154.14万元，较上年增加22.00万元，增长16.65%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升和奖金预算较上年提高，二是增加工作经费5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出154.14万元，较上年增加22.00万元，增长16.65%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升和奖金预算较上年提高，二是增加工作经费5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政运行（2101501）113.15万元，较上年减少18.99万元，下降14.37%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）信息化建设（2101504）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年增加工作经费；

（8）住房公积金（2210201）13.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

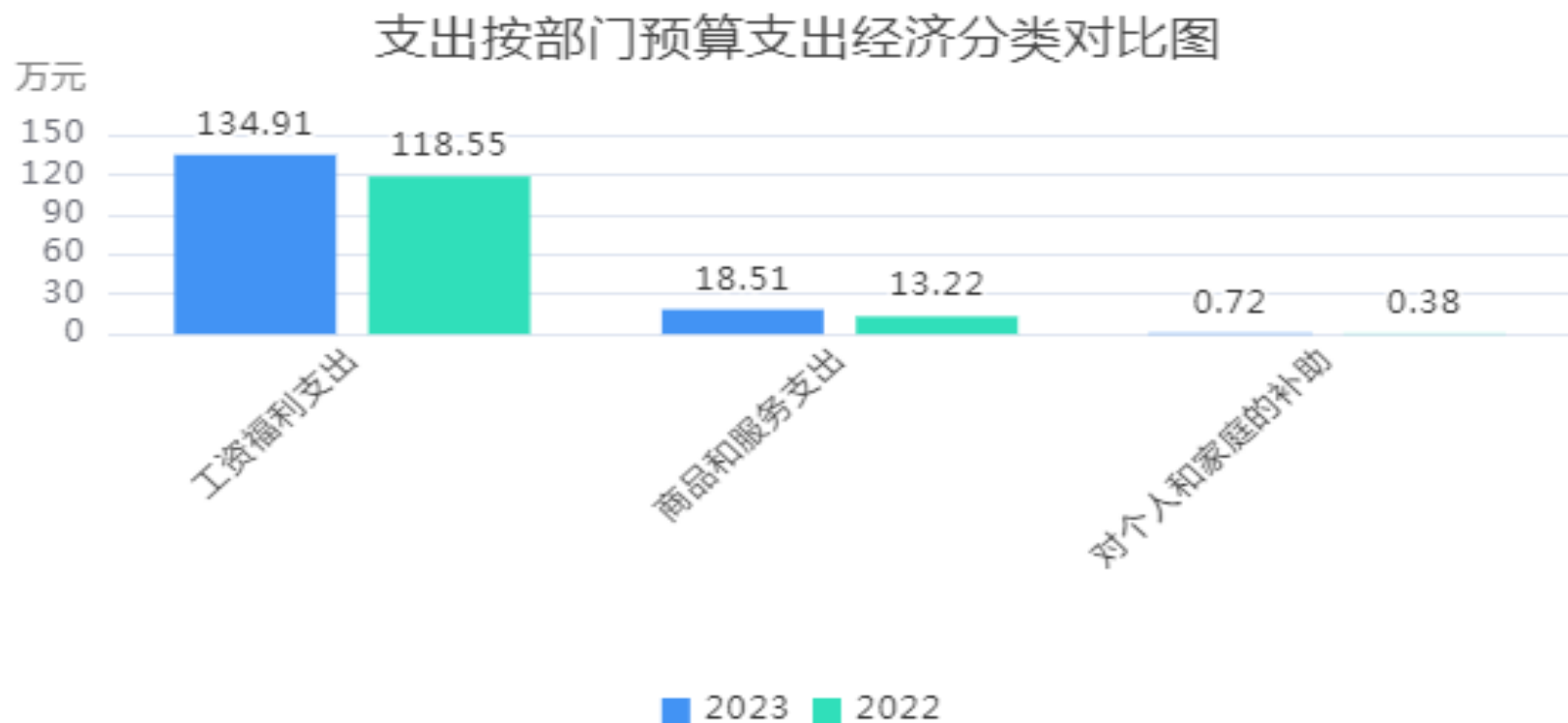
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.14万元，其中：

工资福利支出（301）134.91万元，较上年增加16.36万元，增长13.80%，增长的主要原因是：2人职级晋升预算相应增加和奖金预算较上年提高；

商品和服务支出（302）18.51万元，较上年增加5.29万元，增长40.02%，增长的主要原因是：今年增加工作经费；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.34万元，增长89.47%，增长的主要原因是：退休人员增加1人。

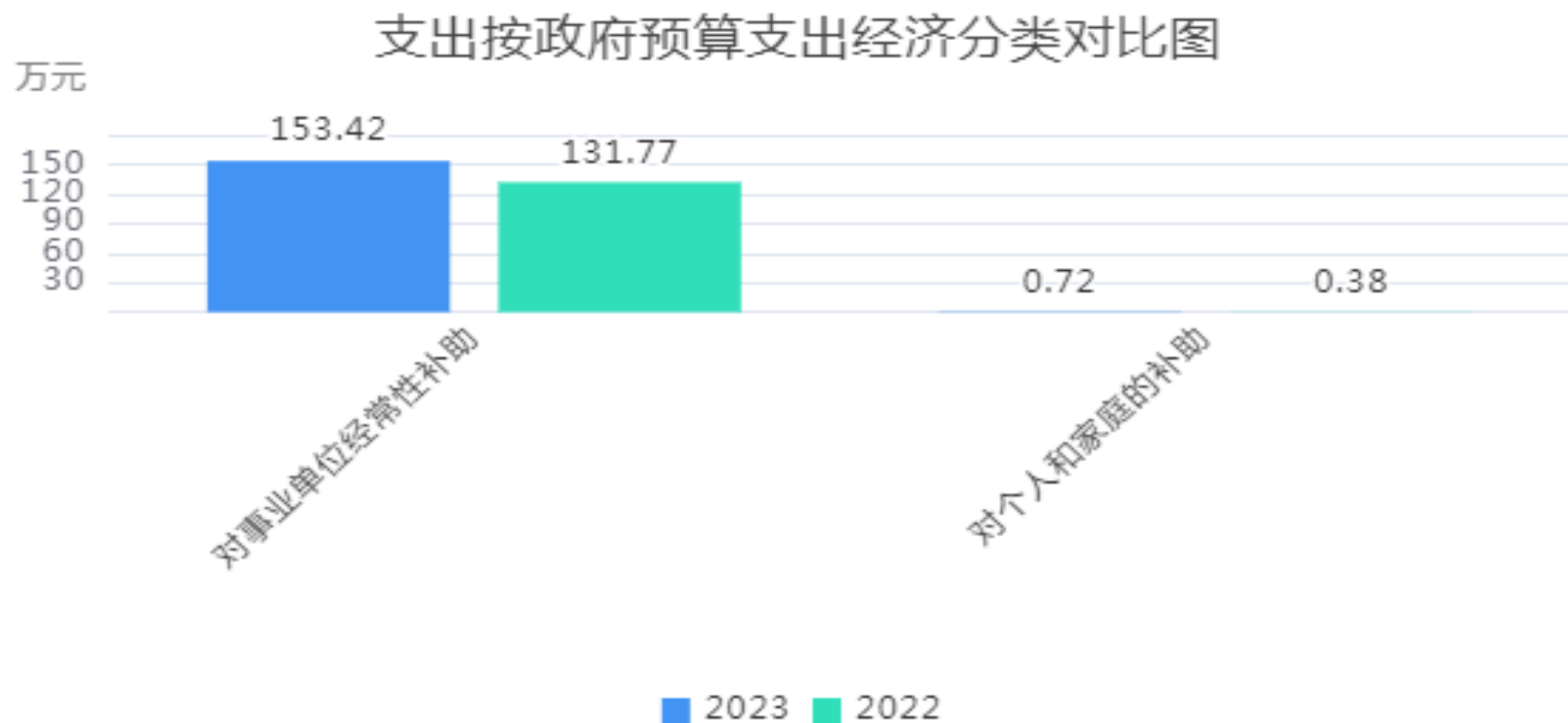


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.42万元，较上年增加21.65万元，增长16.43%，增长的主要原因是：一是2人职级晋升预算相应增加和奖金预算较上年提高，二是今年增加工作经费；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.34万元，增长89.47%，增长的主要原因是：退休人员增加1人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，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。

2023年，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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款154.14万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.51万元，较上年增加0.30万元，增长2.24%，增长的主要原因是：基本与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 信息化建设（2101504）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,541,406.00	一、部门预算	1,541,406.00	一、部门预算	1,541,406.00	一、部门预算	1,541,406.00
1、财政拨款	1,541,406.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,406.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,541,406.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,349,104.00	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	135,138.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,164.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,534,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	144,827.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	7,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,263,206.00	(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	133,373.00				
		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	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,541,406.00	1,541,406.00								
208	西安市雁塔区医疗保障局	1,541,406.00	1,541,406.00								
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	1,541,406.00	1,541,406.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,541,406.00	一、财政拨款	1,541,406.00	一、财政拨款	1,541,406.00	一、财政拨款	1,541,406.00
1、一般公共预算拨款	1,541,406.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,406.00	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	1,349,104.00	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	135,138.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,164.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,534,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	144,827.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	7,164.00
		10、卫生健康支出	1,263,206.00	(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	133,373.00				
		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	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00	本年支出合计	1,541,406.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00	支出总计	1,541,406.00

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）

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,541,406.00	1,356,268.00	135,138.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,827.00	144,827.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,234.00	138,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,156.00	92,156.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,078.00	46,078.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,593.00	6,593.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,593.00	6,593.00			
210	卫生健康支出	1,263,206.00	1,078,068.00	135,138.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	81,729.00	81,729.00			
2101102	事业单位医疗	42,073.00	42,073.00			
2101103	公务员医疗补助	39,656.00	39,656.00			
21015	医疗保障管理事务	1,181,477.00	996,339.00	135,138.00	50,000.00	
2101501	行政运行	1,131,477.00	996,339.00	135,138.00		
2101504	信息化建设	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	133,373.00	133,373.00			
22102	住房改革支出	133,373.00	133,373.00			
2210201	住房公积金	133,373.00	133,373.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,541,406.00	1,356,268.00	135,138.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,349,104.00	1,349,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,288.00	318,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,363.00	324,363.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,524.00	346,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,156.00	92,156.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,078.00	46,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,073.00	42,073.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,656.00	39,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,593.00	6,593.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,373.00	133,373.00			
302	商品和服务支出			185,138.00		135,138.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,130.00		57,130.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,408.00		20,408.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
303	对个人和家庭的补助			7,164.00	7,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,804.00	6,804.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,491,406.00	1,356,268.00	135,138.00	
208	社会保障和就业支出	144,827.00	144,827.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,234.00	138,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,156.00	92,156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,078.00	46,078.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,593.00	6,593.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,593.00	6,593.00		
210	卫生健康支出	1,213,206.00	1,078,068.00	135,138.00	
21011	行政事业单位医疗	81,729.00	81,729.00		
2101102	事业单位医疗	42,073.00	42,073.00		
2101103	公务员医疗补助	39,656.00	39,656.00		
21015	医疗保障管理事务	1,131,477.00	996,339.00	135,138.00	
2101501	行政运行	1,131,477.00	996,339.00	135,138.00	
2101504	信息化建设				
221	住房保障支出	133,373.00	133,373.00		
22102	住房改革支出	133,373.00	133,373.00		
2210201	住房公积金	133,373.00	133,373.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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	1,491,406.00	1,356,268.00	135,138.00	
301	工资福利支出			1,349,104.00	1,349,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,288.00	318,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,363.00	324,363.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,524.00	346,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,156.00	92,156.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,078.00	46,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,073.00	42,073.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,656.00	39,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,593.00	6,593.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,373.00	133,373.00		
302	商品和服务支出			135,138.00		135,138.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,130.00		57,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,408.00		20,408.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,164.00	7,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,804.00	6,804.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	50,000.00	
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	监测中心工作经费	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测中心工作经费			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、对1100家医药机构展开医保政策宣传、打击欺诈骗保，异地就医和门诊慢性病、特殊病种等。 2、两定医药机构巡检及医保基金监测管理系统运维费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对已开发系统进行维护	1个	
		质量指标	两定医药机构巡检系统维护合格率	≥95%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	反映系统运行维护需求响应时间
		成本指标	维护成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	医保基金安全运行平稳度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定医药机构满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区医疗保障信息监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	保障单位正常运转	149.10	149.10	
	监测中心事务	信息化建设	5.00	5.00	
	金额合计		154.1	154.1	
年度 总体 目标	目标1：监测中心基本工作经费保障到位，监测中心工作人员工资待遇保障到位； 目标2：医保基金安全平稳运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构抽检率	≥50 %	
		质量指标	两定医保机构巡检系统维护合格率	≥95%	
			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	
		成本指标	监测中心工作经费支出	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					