

西安市雁塔区医疗保障信息监测中心

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

- 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）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）做好医疗保障信息化建设工作。为做好国家医保信息平台安全平稳运行，积极学习相关文件及政策研究新情况，向区医保局申请，成立信息技术中心，配备专职专业人员负责医药机构信息编码维护、医保IP管理、医保信息系统安全建设等医保信息化方面的工作，确保医保网络及信息化工作高质量运行同时辖区内定点医药机构顺利运行医保业务。

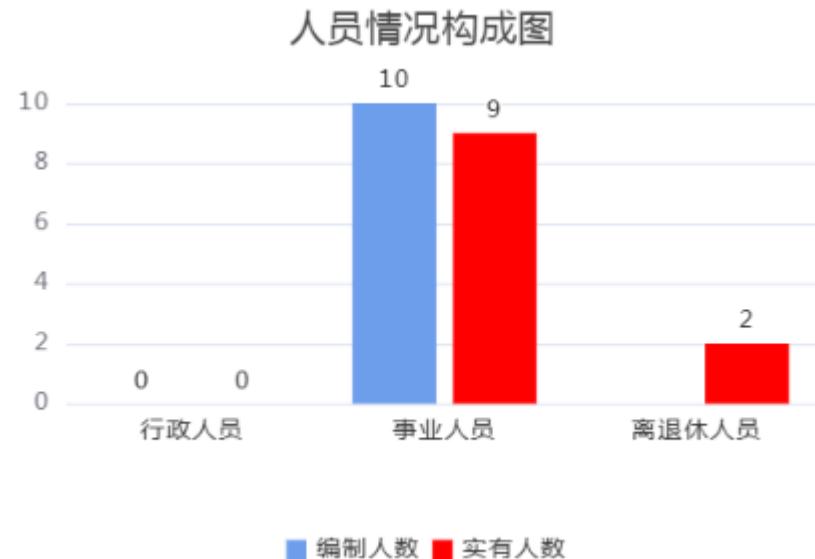
（二）加强医保基金监管队伍建设。一是根据医保基金监管工作的实际需要，向区医保局申请，增加医学、药学专业背景的人员，充实到监管队伍中，提高监管队伍的专业素养和综合能力。二是由业务骨干做示范指导，深入定点医药机构现场进行业务操作，对监管方式、监管重点、监管工作流程及如何发现问题、如何解决问题逐一讲解；三是聘请临床、医保操作系统、财务管理等方面的专家对基金监管人员进行专业培训。

（三）进一步提升药品耗材追溯码覆盖率，提高药品流通和使用环节的信息化水平，对药品全周期精准跟踪管理，借助追溯体系填补监管空白，维护医保基金安全，逐步提高覆盖率、准确率、入库率、匹配率，达到“无码不扫、无码不采、无码不付”的目标。为参保群众提供更加便捷的药品追溯服务。

（四）持续深化基金监管。开展医保基金监管专项治理“回头看”行动，对前期查处的违规问题整改情况进行全面复查，防止问题反弹。对整改不到位的机构和个人，依法依规严肃处理。

三、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员2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161.76万元，其中：一般公共预算拨款161.76万元，较上年减少24.14万元，下降12.99%，下降

的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降；本单位当年预算支出161.76万元，其中：一般公共预算拨款161.76万元，较上年减少24.14万元，下降12.99%，下降的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入161.76万元，其中：一般公共预算拨款收入161.76万元，较上年减少24.14万元，下降12.99%，下降的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降；本单位当年财政拨款支出161.76万元，其中：一般公共预算拨款支出161.76万元，较上年减少24.14万元，下降12.99%，下降的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降。

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161.76万元，较上年减少24.14万元，下降12.99%，下降的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降。

（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161.76万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休非统筹从本科目调至2101550；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96万元，较上年减少2.94万元，下降22.79%，下降的主要原因是：今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98万元，较上年减少1.47万元，下降22.79%，下降的主要原因是：今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年内存在社保缴存基数变化，人员类经费支出总额增加；
5. 事业单位医疗（2101102）5.09万元，较上年增加0.50万元，增长10.89%，增长的主要原因是：本年内存在社保缴存基数变化，人员类经费支出总额增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.83万元，较上年增加0.45万元，增长10.27%，增长的主要

原因是：本年内存在社保缴存基数变化，人员类经费支出总额增加；

7. 行政运行（2101501）0.00万元，较上年减少141.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，本科目预算金额调至2101550；

8. 医疗保障经办事务（2101506）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大医保基金监管项目支持力度，增加监测中心工作经费预算；

9. 事业运行（2101550）120.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2101501科目金额调至本科目；

10. 住房公积金（2210201）14.06万元，较上年减少0.07万元，下降0.50%，下降的主要原因是：今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

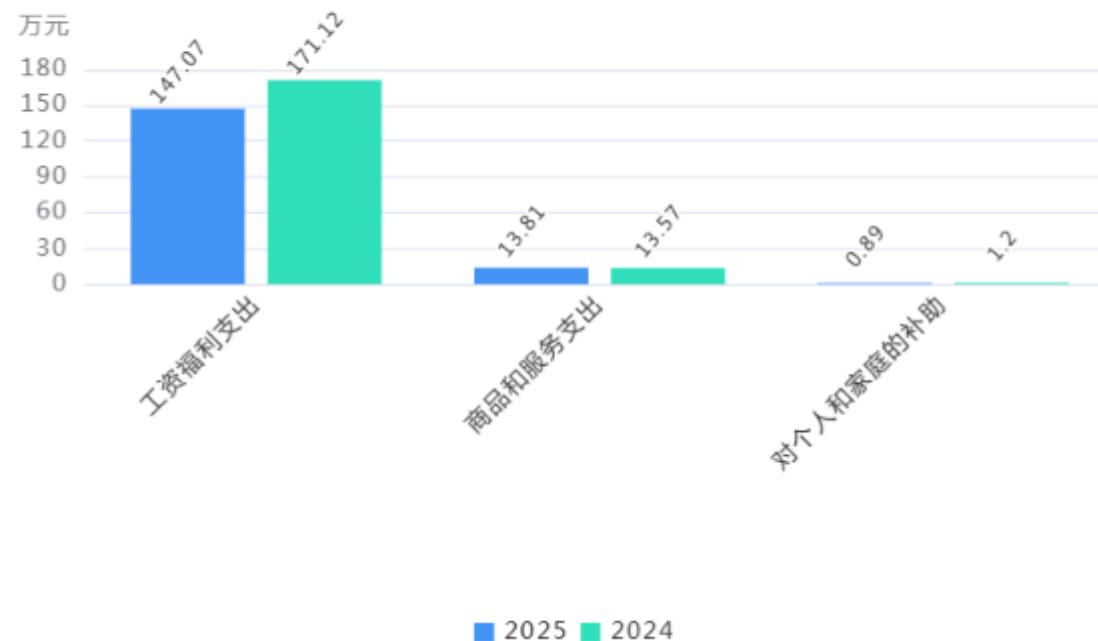
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）147.07万元，较上年减少24.05万元，下降14.05%，下降的主要原因是：一是今年调出1名科级干部，调入1名科员，人员类经费有所下降；二是2024年补发奖金，预算较去年下降；

（2）商品和服务支出（302）13.81万元，较上年增加0.24万元，增长1.77%，增长的主要原因是：加大医保基金监管项目支持力度，增加监测中心工作经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 0.89万元, 较上年减少0.31万元, 下降25.83%, 下降的主要原因是: 退休非统筹有所下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

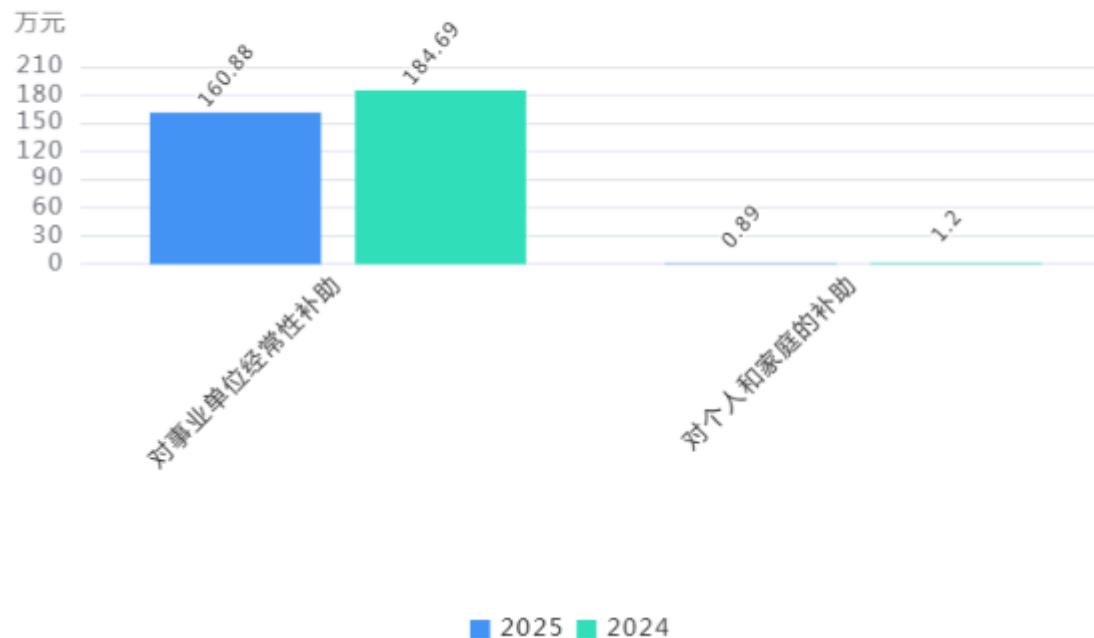


2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出161.76万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 160.88万元, 较上年减少23.81万元, 下降12.89%, 下降的主要原因是: 一是今年调出1名科级干部, 调入1名科员, 人员类经费有所下降; 二是2024年补发奖金, 预算较去年下降;

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.89万元, 较上年减少0.31万元, 下降25.83%, 下降的主要原因是: 退休非统筹有所下降。

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161.76万元，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7.37万元，较上年减少0.04万元，下降0.54%，下降的主要原因是：压缩一般性开支。

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	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	1,617,639.39	一、部门预算	1,617,639.39	一、部门预算	1,617,639.39	一、部门预算	1,617,639.39
1、财政拨款	1,617,639.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,597,639.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,617,639.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,470,689.22	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	118,094.17	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	8,856.00	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	1,608,783.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	150,632.66	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	8,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,326,405.13	(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	140,601.60				
		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	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39
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	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39

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	1,617,639.39	一、财政拨款	1,617,639.39	一、财政拨款	1,617,639.39	一、财政拨款	1,617,639.39
1、一般公共预算拨款	1,617,639.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,597,639.39	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	1,470,689.22	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	118,094.17	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	8,856.00	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	1,608,783.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	150,632.66	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	8,856.00
		10、卫生健康支出	1,326,405.13	(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	140,601.60				
		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	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39	本年支出合计	1,617,639.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39	支出总计	1,617,639.39

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	1,617,639.39	1,523,945.22	73,694.17	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,632.66	150,632.66			
20805	行政事业单位养老支出	149,304.00	149,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,552.00	99,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,752.00	49,752.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,328.66	1,328.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,328.66	1,328.66			
210	卫生健康支出	1,326,405.13	1,232,710.96	73,694.17	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	99,169.20	99,169.20			
2101102	事业单位医疗	50,880.90	50,880.90			
2101103	公务员医疗补助	48,288.30	48,288.30			
21015	医疗保障管理事务	1,227,235.93	1,133,541.76	73,694.17	20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	20,000.00			20,000.00	
2101550	事业运行	1,207,235.93	1,133,541.76	73,694.17		
221	住房保障支出	140,601.60	140,601.60			
22102	住房改革支出	140,601.60	140,601.60			
2210201	住房公积金	140,601.60	140,601.60			

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			1,617,639.39	1,523,945.22	73,694.17	20,000.00	
301	工资福利支出			1,470,689.22	1,470,689.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,759.52	377,759.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,866.00	299,866.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,380.00	121,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,552.00	99,552.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,752.00	49,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,880.90	50,880.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,288.30	48,288.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.66	1,328.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,601.60	140,601.60			
302	商品和服务支出			138,094.17	44,400.00	73,694.17	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,394.17		22,394.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00			
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00			

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, 597, 639. 39	1, 523, 945. 22	73, 694. 17	
208	社会保障和就业支出	150, 632. 66	150, 632. 66		
20805	行政事业单位养老支出	149, 304. 00	149, 304. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99, 552. 00	99, 552. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49, 752. 00	49, 752. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	1, 328. 66	1, 328. 66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 328. 66	1, 328. 66		
210	卫生健康支出	1, 306, 405. 13	1, 232, 710. 96	73, 694. 17	
21011	行政事业单位医疗	99, 169. 20	99, 169. 20		
2101102	事业单位医疗	50, 880. 90	50, 880. 90		
2101103	公务员医疗补助	48, 288. 30	48, 288. 30		
21015	医疗保障管理事务	1, 207, 235. 93	1, 133, 541. 76	73, 694. 17	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1, 207, 235. 93	1, 133, 541. 76	73, 694. 17	
221	住房保障支出	140, 601. 60	140, 601. 60		
22102	住房改革支出	140, 601. 60	140, 601. 60		
2210201	住房公积金	140, 601. 60	140, 601. 60		

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			1,597,639.39	1,523,945.22	73,694.17	
301	工资福利支出			1,470,689.22	1,470,689.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,759.52	377,759.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,866.00	299,866.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,380.00	121,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,552.00	99,552.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,752.00	49,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,880.90	50,880.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,288.30	48,288.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.66	1,328.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,601.60	140,601.60		
302	商品和服务支出			118,094.17	44,400.00	73,694.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
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	22,394.17		22,394.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00		

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	20,000.00	
208	西安市雁塔区医疗保障局	20,000.00	
208002	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	监测中心工作经费	20,000.00	

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

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	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:		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	引入基金审计、信息技术服务、保险工作机构等, 对定点医药机构采取数据分析、由医疗专家、财务人员、数据分析人员组成, 开展现场检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤2万元 15	
	产出指标	数量指标	检查医药机构数量		≥3家 15	
		质量指标	第三方检查反馈合格率		≥95% 15	
	时效指标	各项工作完成时限		2025年年底前	15	
	效益指标	社会效益指标	监管专业化、规范化, 维护医保基金安全		不断提升 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95% 15	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	人员工资及社保等	152.39	152.39			
	公用经费	办公费工会经费等	7.37	7.37			
	专项业务费	项目预算	2	2			
年度总体目标	金额合计						
	161.76						
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	预算内资金支出			≤161.76万元	
	产出指标	数量指标	监管定点医保机构数量			≥1300家	
		质量指标	支出合规率			100%	
		时效指标	按时完成年度任务			12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	医保基金安全性			稳定持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥95%	

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				
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					