

西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关医疗保障基金的法律、法规、规章和方针、政策。

2. 承担区内医疗保障基金检查的具体实施工作，对区内各类 医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规，执行定点协议的情况实施检查。

3. 负责对区内医疗保障经办机构建立和执行内部控制制度、障待遇，签订服务协议等情况实施检查。

4. 负责就医地异地就医费用核查，对区内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况 况进行核查。

5. 负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报，对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议。

6. 负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，收集、 整理和保存有关医疗保障基金档案。

7. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。

8. 完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据区医疗保障基金安全防控中心职能和承担的工作任务，按照医保局的安排，内部暂设办公室一个、稽查科四个，分工如下：

办公室职责

1. 负责中心各科室综合协调、办公用品采购、固定资产的登记、车辆派遣、管理、维护工作。

2. 拟定中心工作计划、总结、制度等，做好文件的起草、印发等工作。

3. 负责协助领导组织政治、业务学习，建立和完善各种规章制度。

4. 协助领导进行工作监督检查和考核管理，负责中心工作规范化建设和管理。

5. 负责接待群众来访，做好突发事件处理等工作。

6. 按照有关档案资料管理规定，对中心文件、档案资料、报表进行分类，整理归档、装订和管理，负责文件的查阅、保密及利用。

7. 负责中心人事、财务、后勤等工作。

8. 负责中心的印章管理和日常接待工作。

9. 完成领导交办的其它工作。

稽查科职责：

1. 对辖区内定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查。

2. 按时制定工作计划，按期完成工作任务及时完成报表、工作总结上报等相关工作。

3. 对辖区内定点医药机构遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况进行检查。

4. 负责对医疗保障经办机构执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施检查。

5. 负责就医地异地就医费用核查，对区内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行核查。

6. 负责对涉及医疗保障基金的投诉、举报，影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议。

7. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。

8. 负责收集、整理、保存基金监管档案。

9. 完成领导交办的其它工作

二、2022 年单位工作任务

2022 年度工作任务：

1. 日常稽核全覆盖：2022 年，开展专项检查 1 次，对全区 824 家定点医药机构全覆盖检查 1 次，现场稽核检查覆盖率为 100%。

2. 线索案件核查：根据上级移交违规线索，我中心对线索反映的疑似违规问题进行核实。

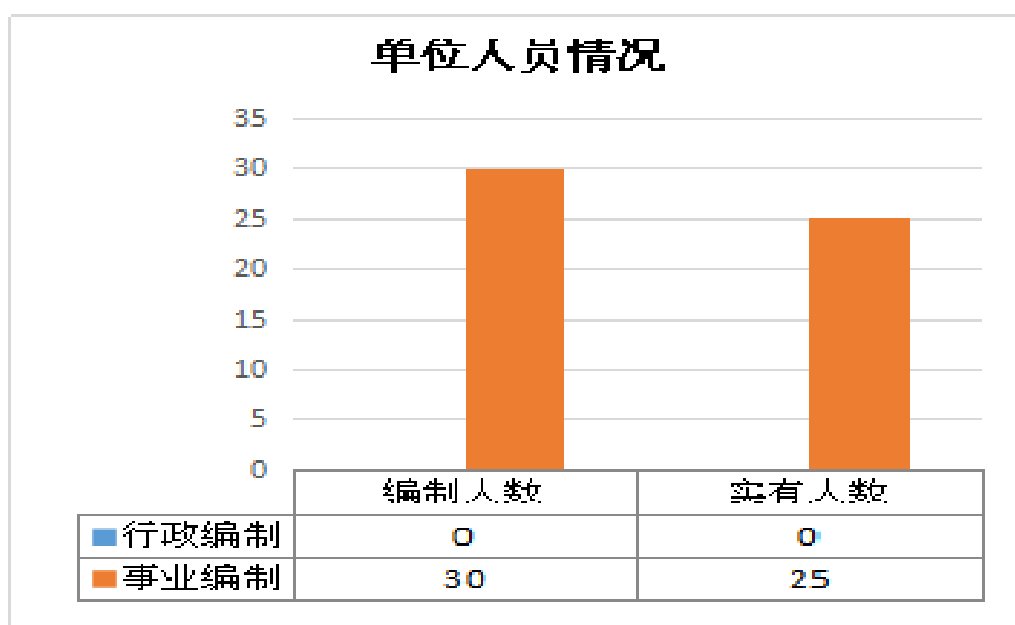
3. 开展“双随机、一公开”执法检查。

4. 开展“织密基金监管网，共筑医保防护线”集中宣传月活

动。

三、人员情况说明

截止 2022 年，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 348.61 万元，其中一般公共预算

拨款收入 348.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 70.69 万元，主要原因是工资调整，项目支出减少；本单位当年预算支出 348.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 70.69 万元，主要原因是工资调整，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 70.69 万元，主要原因是工资调整，项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 348.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 70.69 万元，主要原因是工资调整，项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 348.61 万元，较上年减少 70.69 万元，主要原因是工资调整，项目支出减少。

2、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 348.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.69 万元，较上年减少 7.83 万元，原因是单位有人员调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.85 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是单位有人员调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是单位有人员调整;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 13.19 万元, 较上年减少 3.8 万元, 原因是单位有人员调整;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 12.62 万元, 较上年增加 12.62 万元, 原因是预算政策调整;

(6) 行政运行 (2101501) 26.15 万元, 较上年增加 26.15 万元, 原因是预算政策调整.

(7) 事业运行 (2101550) 193.00 万元, 较上年减少 79.53 万元, 原因是预算政策调整.

(8) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 20.40 万元, 较上年减少 2.6 万元, 原因是单位有项目费用减少;

(9) 住房公积金 (2210201) 41.53 万元, 较上年减少 11.75 万元, 原因是人员减少, 预算政策调整。

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。本单位当年一般公共预算支出 348.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 291.77 万元, 较上年减少 63.08 万元, 原因是工资调整, 人员减少;

商品和服务支出 (302) 51.87 万元, 较上年减少 6.83 万元, 原因是项目支出调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.97 万元, 较上年减少

0.78 万元，原因是工资调整；

资本性支出（310）2.00 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 348.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元。

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 0 万元，

对事业单位经常性补助（505）345.64 万元，较上年减少 9.21 万元，原因是项目费用增加预算正常调整；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 2 万元，

对个人和家庭补助（509）2.97 万元。较上年增加 0.78 万元，原因是预算政策调整。

（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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：无，并公开“三公”

经费预算支出；本单位当年无因公出国（境）；无公务接待；无公务用车购置费。无一般公共预算会议费预算支出。无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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

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 348.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.47 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是支出科目变动。

十、专业名词解释

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。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	348.61	一、部门预算	348.61	一、部门预算	348.61	一、部门预算	348.61
1、财政拨款	348.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	328.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	348.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	291.77	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	33.47	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	2.97	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	345.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.4	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	41.72	(2) 商品和服务支出	18.4	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	2.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265.36	(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	2.00		
		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	41.53				
		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	348.61	本年支出合计	348.61	本年支出合计	348.61	本年支出合计	348.61
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	348.61	支出总计	348.61	支出总计	348.61	支出总计	348.61

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	348.61	一、财政拨款	348.61	一、财政拨款	348.61	一、财政拨款	348.61
1、一般公共预算拨款	348.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	328.21	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	291.77	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	33.47	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	2.97	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	345.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.40	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	41.72	(2)商品和服务支出	18.40	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	2.97
		10、卫生健康支出	265.36	(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	2.00		
		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	41.53				
		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	348.61	本年支出合计	348.61	本年支出合计	348.61	本年支出合计	348.61

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	348.61	支出总计	348.61	支出总计	348.61	支出总计	348.61

表 5

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	348.61	294.74	33.47	20.40	
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	265.36	211.49	33.47	20.40	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	239.55	185.68	33.47	20.40	
2101501	行政运行	26.15	26.15	0.00	0.00	
2101550	事业运行	193	159.53	33.47	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.40	0.00	0.00	20.40	
221	住房保障支出	41.53	41.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00	0.00	

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			348.61	294.74	33.47	20.40	
301	工资福利支出			291.77	291.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.42	96.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.11	27.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.11	58.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
30110	费职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.53	41.53	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.87	0.00	33.47	18.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	7.00	10.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.50	6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.36	0.00	16.36	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72	0.00	0.72	2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97	0.00	0.00	
30399	补助其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	2.97	2.97	0.00	0.00	
310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	328.21	294.74	33.47	
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
210	卫生健康支出	244.96	211.49	33.47	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1262	1262	0.00	
21015	医疗保障管理事务	219.15	185.68	33.47	
2101501	行政运行	26.15	26.15	0.00	
2101550	事业运行	193.00	159.53	33.47	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.53	41.53	0.00	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00	
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			328.21	294.74	33.47	
301	工资福利支出			291.77	291.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.42	96.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.11	27.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.11	58.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1262	1262	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.53	41.53	0.00	
302	商品和服务支出			33.47	0.00	33.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.36	0.00	16.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.97	2.97	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位:万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.40	
133	西安市长安区医疗保障局	20.40	
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	20.40	
	通用项目	8.00	
	网络信息化建设	8.00	
	信息化网络运行维护费	8.00	医疗保障基金安全智能监控正常使用
	专用项目	12.40	
	其他履职专项业务经费	12.40	
	打击欺诈骗保举报奖励	2.40	保障医保基金安全
	基金安全防控工作经费	10.00	开展宣传，组织活动，加大工作力度，保障医保基金安全

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：万元

[illegible]

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化网络运行维护费			
主管部门			西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		8.00	
			其中: 财政拨款		8.00	
			其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 8.00 万 2. 任务及计划: 信息网络维护, 3. 目标: 医疗保障基金安全智能监控正常使用					
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	医疗保障基金安全智能监控网络维护;网络维护		1 次;3 次	
		质量指标	网络运行正常率		100%	
			合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2022 年	
		成本指标	总成本		8 万	
			办公费;办公设备		6 万;2 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医保基金安全性		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保举报奖励		
主管部门			西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.40	
			其中: 财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	1. 预算规模: 2022 年该项目预算资金总额为 2.4 万元; 2. 任务: 对骗保举报线索给与奖励; 3. 目标: 完成医保基金安全监督工作, 确保基金依法合规使用, 提高医保基金使用规范率, 保障医保基金安全				
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	受理打击欺诈骗保举报次数	无限制次数	
		质量指标	奖励准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	2.40 万	
			奖励补贴	2.40 万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障医保基金安全性	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	线索举报者满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金安全防控工作经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资 金			
总体 目 标	1. 预算金额: 10 万; 2. 任务及计划: 开展宣传, 组织活动, 加大工作力度; 3. 目标: 保障医保基金安全.				
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	宣传次数	全年≥2 次	
		质量指标	宣传完成率;	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	10 万	
			办公费	10 万	
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障医保基金安全性	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	被宣传者满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区医疗保障基金安全防控中心			
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
	任务 1	保障单位人员工资福利	294.74	294.74	
	任务 2	保障单位正常运转	33.47	33.47	
	任务 3	信息化网络运行维护	8.00	8.00	
	任务 4	打击欺诈骗保举报奖励	2.40	2.40	
	任务 5	基金安全防控工作	10.00	10.00	
	金额合计		348.61	348.61	
年度总体目标	1. 完成预算收入 348.61 万元，预算支出 348.61 万元； 2. 加强医疗保障基金相关政策的宣传；落实相关检查职责；保障医疗保障基金安全；负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设； 3. 保障业务网路正常运行；				
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	指标 1：监管人员培训率	≥ 100%	
			指标 2：信息化系统运维任务完成次数	≥ 1 次	
			指标 3：政策宣传	≥2 次	
		质量指标	指标 1：网络运行正常率	100%	
			指标 2：合同执行率	100%	
			指标 3：验收合格率	100%	
			指标 4：奖励准确率	100%	
			指标 5：宣传完成率	100%	
			指标 6：资金使用合规率	100%	
			指标 7：问题查出率	100%	
		时效指标	指标 1：执行年度	2022 年	
			指标 2：预算执行率	100%	
			指标 3：预算变更及调整	100%	
		成本指标	指标 1：基本支出	294.74 万元； 33.47 万元	
			指标 2：项目支出	20.40 万元	
			指标 3：打击欺诈骗保举报奖励	2.4 万元	
			指标 4：信息化网络维护	8 万元	
			指标 5：基金安全防控工作	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		

		社会效益指标	指标 1：保障医保基金安全性	100%
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度影响	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：系统使用者满意度	100%
			指标 2：线索举报者满意度	100%
			指标 3：被宣传者满意度	100%
			指标 4：在职人员满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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:		
			指标 3:		
				
		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:		

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。