

西安市长安区医疗保障基金安全防控中心
2024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. 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、支付医疗保障待遇，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和案件进行调查并提出处理建议，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。
6. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。
7. 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。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。

3. 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。

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进行核查。

5. 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和案件进行调查并提出处理建议。

6. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。

7. 负责收集、整理、保存基金监管档案。

8. 完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

2024年，我们将在中、省、市医疗保障工作会议精神的指导下，具体开展区医保局安排的各项工
作，并切实做好我区医保基金监管工作。

1. 充分运用信息手段，大数据分析等技术，对定点医药机构的财务管理、药品耗材进销存管理、
医保收费管理、医疗服务行为等进行分析核查，提升监管的精准化、智能化水平、强化事前监管，做

实事中事后监管，打造监管工作闭环。加强与第三方专业机构合作，强化监管数据归集和分析研判，不断提升监管能力。完善“长安区医保基金智能监管平台”，做到执法检查全流程记录，全面形象展示监管效果。

2. 探索推进定点医药机构监管视频实时查看工作，初步选择50家定点零售药店为首批试点对象。

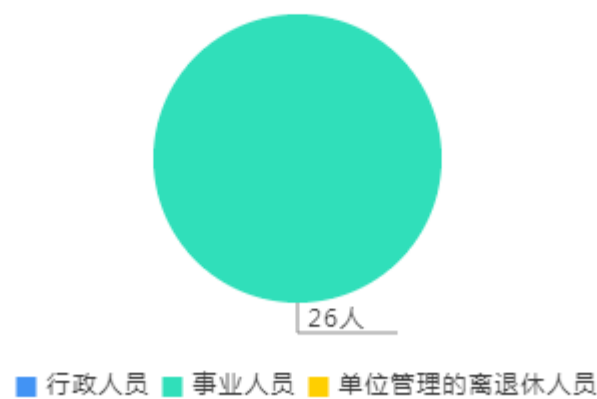
3. 推进医疗保障行政执法过程透明规范、合法、公正。落实重大执法决定法制审核各项要求，确保重大执法决定程序合法、证据事实合法、自由裁量合法。持续推进综合监管，部门联动，强化行刑衔接、行纪衔接，健全多部门综合监管机制，按照部门管理职能及时向卫健、市场监管部门移交线索案件，推进联合惩处，保持打击欺诈骗保高压态势。目前正在积极参与区医保局、区卫健局、区市场监督管理局三部门2024年元月联合监督检查工作。

4. 持续开展医疗保障基金监管政策宣传，开展好集中宣传月活动，不断加强医药行业自律，对定点医药机构做出的医疗保障信用承诺进行监督检查。运用信息共享机构的信用结果，进行分析研判，对问题多、信用等级低的加大检查次数和力度，对此违反医保规定、屡教不改予以严管和惩戒。探索定点医药机构积分制管理，形成定点资格“能定能取”的动态管理模式。充分发挥我区医疗保障社会监督员作用，落实好举报奖励机制，形成共建共治共享良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入439.40万元，其中：一般公共预算拨款439.40万元，较上年减少7.33万元，下降1.64%，下降的主要

原因是：基本支出预算减少；本单位2024年预算支出439.40万元，其中：一般公共预算拨款439.40万元，较上年减少7.33万元，下降1.64%，下降的主要原因是：基本支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入439.40万元，其中：一般公共预算拨款收入439.40万元，较上年减少7.33万元，下降1.64%，下降的主要原因是：基本支出预算减少；本单位2024年财政拨款支出439.40万元，其中：一般公共预算拨款支出439.40万元，较上年减少7.33万元，下降1.64%，下降的主要原因是：基本支出预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出439.40万元，较上年减少7.33万元，下降1.64%，下降的主要原因是：基本支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.40万元，其中：

（1）事业运行（2101550）275.67万元，较上年减少129.14万元，下降31.90%，下降的主要原因是：基本支出预算减少；

(2) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）57.80万元，较上年增加15.88万元，增长37.88%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员社保基数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中；

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中；

(9) 住房公积金（2210201）32.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入事业运行功能科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

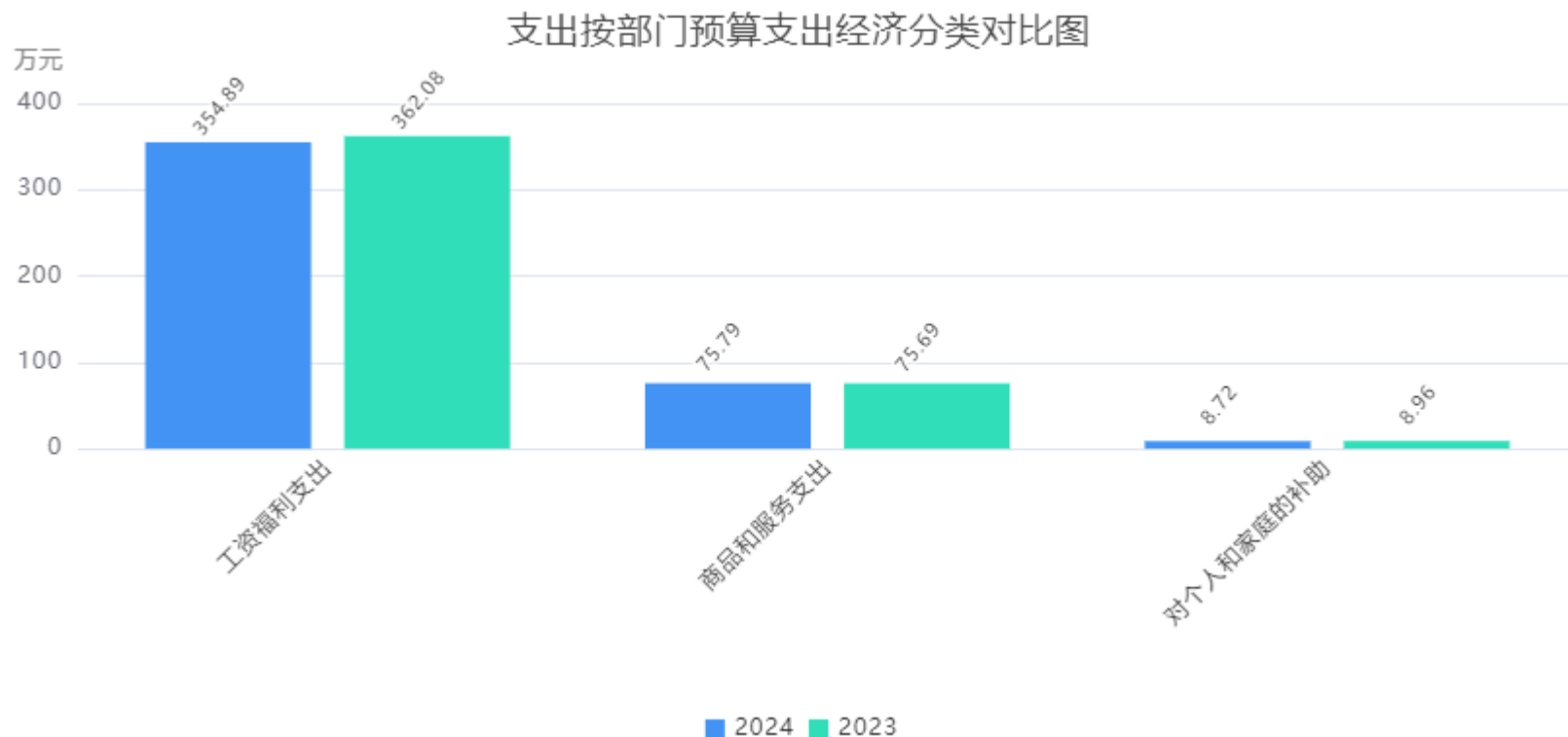
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.40万元，其中：

工资福利支出（301）354.89万元，较上年减少7.19万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

商品和服务支出（302）75.79万元，较上年增加0.10万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）8.72万元，较上年减少0.24万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

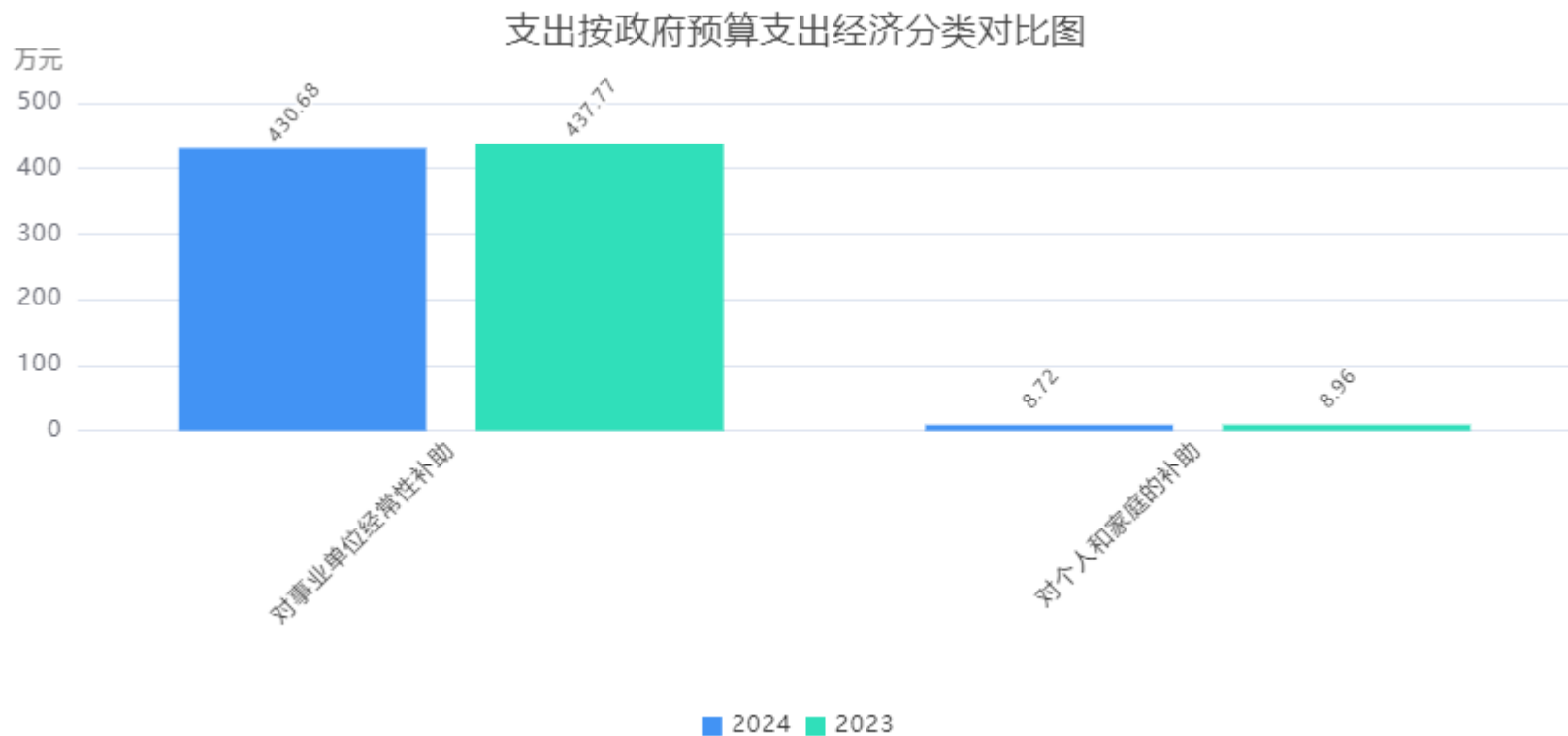


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）430.68万元，较上年减少7.09万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.72万元，较上年减少0.24万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，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5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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439.40万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.99万元，较上年减少15.78万元，下降46.73%，下降的主要原因是：部分经费上年度列入事业运行功能科目中。

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。

2024年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	4,394,000.00	一、部门预算	4,394,000.00	一、部门预算	4,394,000.00	一、部门预算	4,394,000.00
1、财政拨款	4,394,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,394,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,548,900.00	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	179,900.00	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	87,200.00	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	4,306,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	578,000.00	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	475,000.00	(2) 商品和服务支出	578,000.00	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	87,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,591,600.00	(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	327,400.00				
		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	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00
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	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	4,394,000.00	4,394,000.00								
133	西安市长安区医疗保障局	4,394,000.00	4,394,000.00								
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	4,394,000.00	4,394,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	4,394,000.00	一、财政拨款	4,394,000.00	一、财政拨款	4,394,000.00	一、财政拨款	4,394,000.00
1、一般公共预算拨款	4,394,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,000.00	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	3,548,900.00	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	179,900.00	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	87,200.00	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	4,306,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	578,000.00	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	475,000.00	(2)商品和服务支出	578,000.00	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	87,200.00
		10、卫生健康支出	3,591,600.00	(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	327,400.00				
		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	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00	本年支出合计	4,394,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00	支出总计	4,394,000.00

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	4,394,000.00	3,636,100.00	179,900.00	578,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,000.00	475,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	473,000.00	473,000.00			
2080502	事业单位离退休	20,000.00	20,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,000.00	301,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,000.00	152,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	3,591,600.00	2,833,700.00	179,900.00	578,000.00	
21011	行政事业单位医疗	256,900.00	256,900.00			
2101102	事业单位医疗	142,800.00	142,800.00			
2101103	公务员医疗补助	114,100.00	114,100.00			
21015	医疗保障管理事务	3,334,700.00	2,576,800.00	179,900.00	578,000.00	
2101550	事业运行	2,756,700.00	2,576,800.00	179,900.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	578,000.00			578,000.00	
221	住房保障支出	327,400.00	327,400.00			
22102	住房改革支出	327,400.00	327,400.00			
2210201	住房公积金	327,400.00	327,400.00			

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	4,394,000.00	3,636,100.00	179,900.00	578,000.00	
301	工资福利支出			3,548,900.00	3,548,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,600.00	783,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,200.00	621,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,172,000.00	1,172,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,000.00	301,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,800.00	142,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,900.00	46,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,400.00	327,400.00			
302	商品和服务支出			757,900.00		179,900.00	578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251,600.00		68,600.00	183,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	365,000.00			365,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,200.00	87,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,200.00	87,200.00			

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	3,816,000.00	3,636,100.00	179,900.00	
208	社会保障和就业支出	475,000.00	475,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	473,000.00	473,000.00		
2080502	事业单位离退休	20,000.00	20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,000.00	301,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,000.00	152,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	3,013,600.00	2,833,700.00	179,900.00	
21011	行政事业单位医疗	256,900.00	256,900.00		
2101102	事业单位医疗	142,800.00	142,800.00		
2101103	公务员医疗补助	114,100.00	114,100.00		
21015	医疗保障管理事务	2,756,700.00	2,576,800.00	179,900.00	
2101550	事业运行	2,756,700.00	2,576,800.00	179,900.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	327,400.00	327,400.00		
22102	住房改革支出	327,400.00	327,400.00		
2210201	住房公积金	327,400.00	327,400.00		

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）

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	3,816,000.00	3,636,100.00	179,900.00	
301	工资福利支出			3,548,900.00	3,548,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,600.00	783,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,200.00	621,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,172,000.00	1,172,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,000.00	301,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,800.00	142,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,900.00	46,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,400.00	327,400.00		
302	商品和服务支出			179,900.00		179,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,600.00		68,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,200.00	87,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,200.00	87,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	578,000.00	
133	西安市长安区医疗保障局	578,000.00	
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	578,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	网络信息化建设	150,000.00	
	网络信息化建设	150,000.00	项目目标：保障网络信息化运行正常；项目实施方式： 购买服务 项目资金来源：财政拨款 项目风险： 无 项目实施情况：2024年度实施
	专用项目	428,000.00	
	其他履职专项业务经费	428,000.00	
	打击欺诈骗保举报奖励	3,000.00	项目目标：保障医保基金安全。资金来源：财政拨款
	基金安全防控工作经费	260,000.00	项目目标：保障医保基金安全；资金来源：财政拨款
	劳务费	165,000.00	临聘人员工资福利

单位名称：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位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:		15万		
		其中: 财政拨款		15万		
		其他资金				
总体目标	1. 预算金额: 15万 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	指标1: 医疗保障基金安全智能监控网络维护		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%	
		时效指标	指标1: 执行年度		2024年	
		成本指标	指标1: 总成本		15万	
			指标2: 办公费		15万	
	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		≥80%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	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:			

表14-2

单位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:		0.3万		
		其中: 财政拨款		0.3万		
		其他资金				
总体目标	1. 预算规模: 2024年该项目预算资金总额为0.30万元; 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	指标1: 受理打击欺诈骗保举报次数		无限制次数	
		质量指标	指标1: 奖励准确率		100%	
		时效指标	指标1: 执行年度		2024年	
		成本指标	指标1: 总成本		0.3万	
			指标2: 奖励补贴		0.3万	
	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%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 线索举报者满意度		100%	
			指标2:			

表14-3

单位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:		26.00万	
		其中: 财政拨款		26.00万	
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 26.00万; 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	指标1: 宣传次数	全年≥2次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 宣传完成率;	100%	
			指标2: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2024年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	26.00万	
			指标2: 办公费	26.00万	
	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: 保障医保基金安全性	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被宣传者满意度	100%	
			指标2:		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:	16.50万		
		其中: 财政拨款	16.50万		
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 16.50万; 2. 任务及计划: 保障临聘人员工资待遇; 3. 目标: 保障临聘人员生活稳定.				
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	指标1: 服务人数	4人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金按时发放率;	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2024年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	16.50万	
			指标2: 劳务费	16.50万	
	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: 保障临聘人员生活稳定	100%	
			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: 影响年度	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	100%	
			指标2:		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位:元

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：基本支出	保障单位人员工资福利	363.61	363.61	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	17.99	17.99	
	任务3：专项业务	打击欺诈骗保举报奖励	0.30	0.30	
	任务4：专项业务	基金安全防控工作	26.00	26.00	
	任务5：专项业务	信息化网路运行维护	15.00	15.00	
	任务6：专项业务	劳务费	16.50	16.50	
	金额合计		439.40	439.40	
年度总体目标	1. 完成预算收入439.40万元，预算支出439.40万元； 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； 4. 保障临聘人员工资待遇				
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:服务人数		4人
			指标4:政策宣传		≥2次
		质量指标	指标1:问题查出率		≥100%
			指标2:资金按时发放率		100%
		时效指标	指标1:执行年度		1年
			指标2:预算执行率；预算变更及调整		100%100%
			基本支出；人员经费；公用经费		381.60；363.61万元；17.99万元
			项目支出		57.80万元
		成本指标	项目1：打击欺诈骗保举报奖励		0.3万元
			项目2：信息化网络维护		15万元
			项目3:劳务费		16.50万元
			项目3：基金安全防控工作		26.00万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障医保基金安全性		100%
			指标2:临聘人员生活稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年
	满意度指标		系统使用者满意度		100%
			线索举报者满意度		100%
			在职人员满意度		100%
		服务对象满意度指标	医保参与者满意度		100%

表16

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:		