

西安市长安区医疗保障基金安全防控中心
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. 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。
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和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、工作任务

工作任务：

1、2023年度进行两轮定点医药机构“全覆盖”监督检查上半年第一轮，时间为2—6月，按照科室分工1、2、3、4科范围进行检查，主要对我区14个街道（除韦曲、航天、郭杜辖区）进行日常检查，下半年第二轮7—10月，按照新调整后1、2、3科分片参照上半年模式进行。对未开展业务的村卫

生室根据情况开展日常稽核检查。

2、加快完善医保行政执法体系；在区医保局党组的正确领导下，理顺行政监管、行政执法、行政检查、行政处罚与经办协议管理的关系，严格按照行政执法要求进行监督检查，形成依法依规、分工明确、权责对立、协同配合的医保基金监管的格局。形成高质量的案卷档案，打造中心工作亮点。

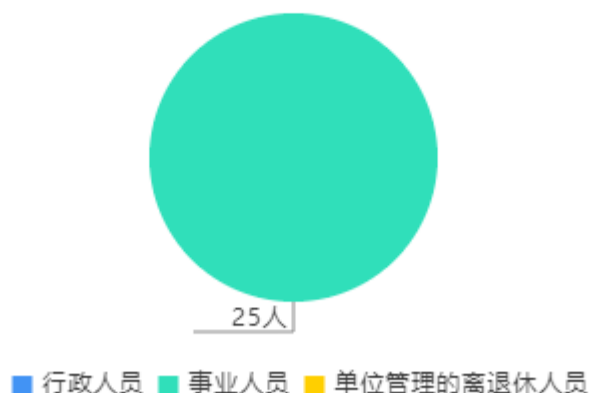
3、持续推进信用监管应用；积极指导和引导全区定点医药机构开展行业规范和自律建设，医保法律法规政策培训，切实落实定点医药机构内控主体责任，规范执业行为和管理服务履行行业自律；进一步完善全国信用信息共享平台（信用西安）录入工作，努力做到检查信息、处罚信息及时归集录入。建立信用结果应用机制，对所有的定点医药机构的检查结果进行分析，对问题多、信用等级低的适当加大检查次数和力度，对此违反医保规定、屡教不改予以严管和惩戒。

4、工作纪律方面；实行工作日上、下班“钉钉”打卡。加班、外出、请假等严格按照“先申请，后执行”的要求履行手续，本人必须通过“钉钉”办公软件填写相关内容并提交申请，由科长、分管领导、主要领导等逐级审批通过后抄送办公室。办公室按照要求导出考勤数据，统计汇总按月公示出勤情况。年终进行总结评比，出勤率作为年终评先的条件之一。

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00人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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2023年预算收入446.73万元，其中：一般公共预算拨款446.73万元，较上年增加98.13万元，增长28.15%，增长的主要原因是：一般公共预算增加；本单位2023年预算支出446.73万元，其中：一般公共预算拨款446.73万元，较上年增加98.13万元，增长28.15%，增长的主要原因是：工资调整，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入446.73万元，其中：一般公共预算拨款收入446.73万元，较上年增加98.13万元，增长28.15%，增长的主要原因是：一般公共预算增加；本单位2023年财政拨款支出446.73万元，其中：一般公共预算拨款支出446.73万元，较上年增加98.13万元，增长28.15%，增长的主要原因是：工资调整，项目支出增加。

（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446.73万元，较上年增加98.13万元，增长28.15%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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446.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少27.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资福利支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：单位人员减少,工资福利支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少13.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员减少,工资福利支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少12.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算政策调整；

（6）行政运行（2101501）0.00万元，较上年减少26.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员调整,预算政策调整；

（7）事业运行（2101550）404.81万元，较上年增加211.81万元，增长109.75%，增长的主要原因是：预算政策调整；

（8）其他医疗保障管理事务支出（2101599）41.92万元，较上年增加21.52万元，增长105.49%，增长的主要原因是：预算政策调整,项目支出增加；

（9）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少41.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出446.73万元，其中：

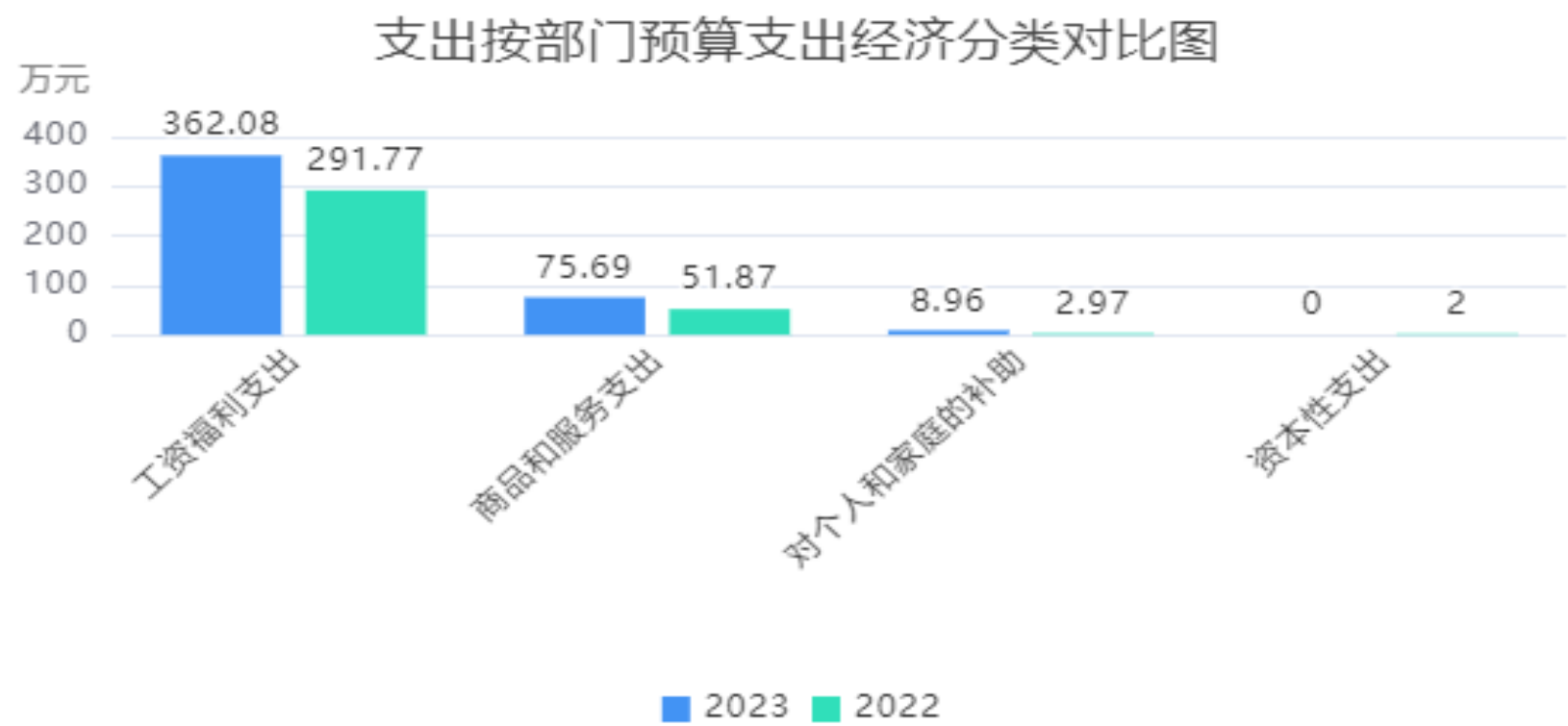
工资福利支出（301）362.08万元，较上年增加70.31万元，增长24.10%，增长的主要原因是：工

资调整；预算政策调整；

商品和服务支出（302）75.69万元，较上年增加23.82万元，增长45.92%，增长的主要原因是：项目支出调整；

对个人和家庭的补助（303）8.96万元，较上年增加5.99万元，增长201.68%，增长的主要原因是：工资调整；预算政策调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新增资产购入。



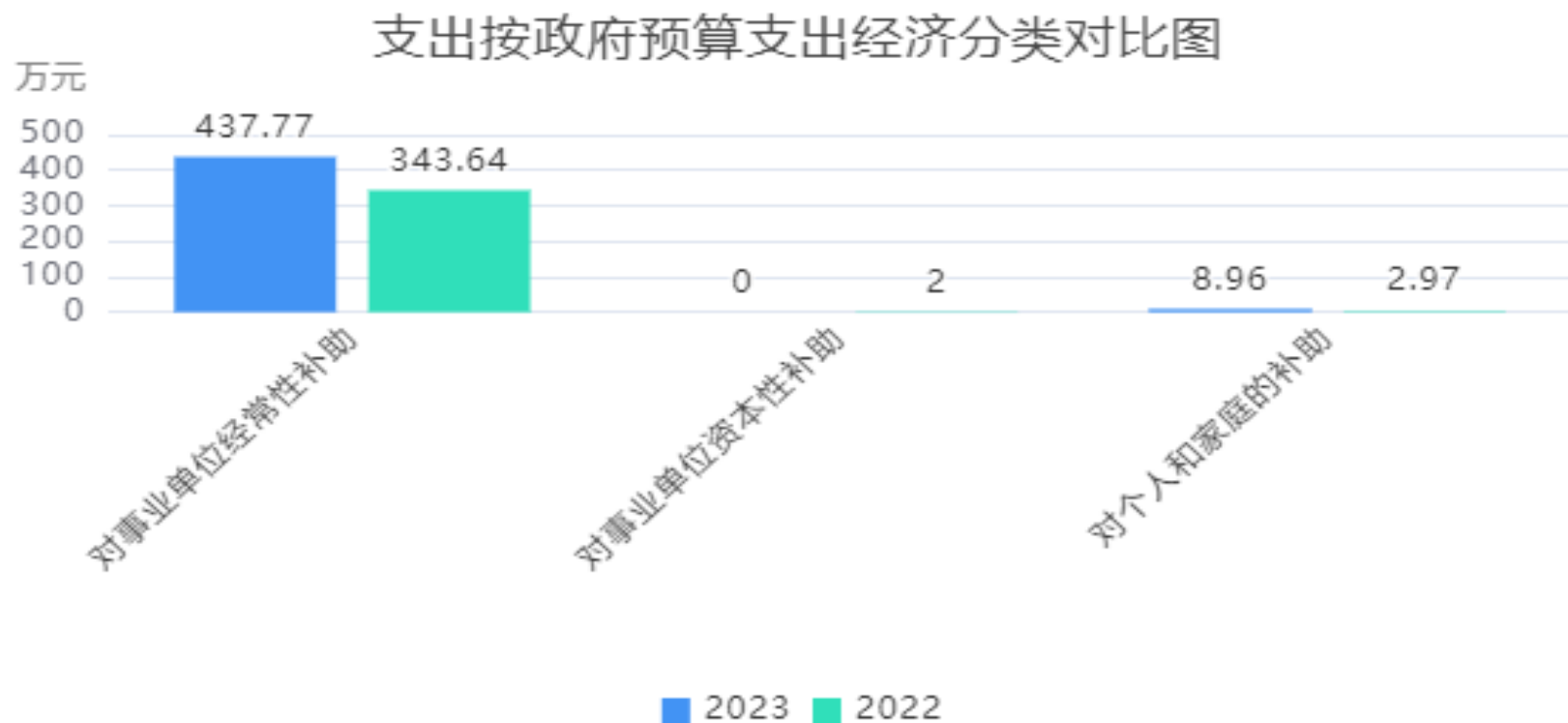
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出446.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）437.77万元，较上年增加94.13万元，增长27.39%，增长的主要原因是：预算政策调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新增资产购入；

对个人和家庭的补助（509）8.96万元，较上年增加5.99万元，增长201.68%，增长的主要原因是：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。

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

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446.73万元，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33.77万元，较上年增加0.30万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

2023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

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	4,467,326.00	一、部门预算	4,467,326.00	一、部门预算	4,467,326.00	一、部门预算	4,467,326.00
1、财政拨款	4,467,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,048,126.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,467,326.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,620,800.00	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	337,700.00	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	89,626.00	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	4,377,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	419,200.00	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		(2) 商品和服务支出	419,200.00	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	89,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,467,326.00	(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					
		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	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00
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	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00

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	4,467,326.00	4,467,326.00								
133	西安市长安区医疗保障局	4,467,326.00	4,467,326.00								
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	4,467,326.00	4,467,326.00								

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	4,467,326.00	一、财政拨款	4,467,326.00	一、财政拨款	4,467,326.00	一、财政拨款	4,467,326.00
1、一般公共预算拨款	4,467,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,048,126.00	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	3,620,800.00	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	337,700.00	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	89,626.00	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	4,377,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	419,200.00	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		(2)商品和服务支出	419,200.00	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	89,626.00
		10、卫生健康支出	4,467,326.00	(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					
		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	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00	本年支出合计	4,467,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00	支出总计	4,467,326.00

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	4,467,326.00	3,710,426.00	337,700.00	419,200.00	
210	卫生健康支出	4,467,326.00	3,710,426.00	337,700.00	419,200.00	
21015	医疗保障管理事务	4,467,326.00	3,710,426.00	337,700.00	419,200.00	
2101550	事业运行	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	419,200.00			419,200.00	

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	4,467,326.00	3,710,426.00	337,700.00	419,200.00	
301	工资福利支出			3,620,800.00	3,620,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,001,912.00	1,001,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,237,228.00	1,237,228.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,860.00	511,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,600.00	128,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,300.00	313,300.00			
302	商品和服务支出			756,900.00		337,700.00	419,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,200.00		75,000.00	79,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	363,600.00		163,600.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,626.00	89,626.00			
30301	离休费	50905	离退休费	22,296.00	22,296.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,330.00	67,330.00			

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	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00	
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21015	医疗保障管理事务	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00	
2101550	事业运行	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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	4,048,126.00	3,710,426.00	337,700.00	
301	工资福利支出			3,620,800.00	3,620,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,001,912.00	1,001,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,237,228.00	1,237,228.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,860.00	511,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,600.00	128,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,300.00	313,300.00		
302	商品和服务支出			337,700.00		337,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,600.00		163,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			89,626.00	89,626.00		
30301	离休费	50905	离退休费	22,296.00	22,296.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,330.00	67,330.00		

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	419,200.00	
133	西安市长安区医疗保障局	419,200.00	
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	419,200.00	
	通用项目	150,000.00	
	网络信息化建设	150,000.00	
	信息化网络运行维护费	150,000.00	
	专用项目	269,200.00	
	其他履职专项业务经费	269,200.00	
	打击欺诈骗保举报奖励	6,000.00	
	基金安全防控工作经费	263,200.00	

表13-1

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	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	医疗保障基金安全智能监控网络维护	2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	2023年
		成本指标	总成本	15万	
			办公费	15万	
		效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性	≥80%
	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%	

表13-2

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:	26.32万	
			其中: 财政拨款	26.32万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 26.32万; 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	2023年	
		成本指标	总成本	26.32万	
			办公费	26.32万	
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性	100%	
		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%	

表13-3

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:		0.6万	
		其中: 财政拨款		0.6万	
		其他资金			
总体目标	1. 预算规模: 2023年该项目预算资金总额为0.60万元; 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	2023年	
		成本指标	总成本	0.6万	
			奖励补贴	0.6万	
		效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全性	100%
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	371.04	371.04	
	任务2	保障单位正常运转	33.77	33.77	
	任务3	信息化网络运行维护	15	15	
	任务4	打击欺诈骗保举报奖励	0.6	0.6	
	任务5	基金安全防控工作	26.32	26.32	
	金额合计		446.73	446.73	
年度 总体 目标	1. 完成预算收入446.73万元，预算支出446.73万元； 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		2023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		371.04万元；33.77万元
			指标2：项目支出		41.92
			指标3：打击欺诈骗保举报奖励		0.6万元
			指标4：信息化网络维护		15万元
			指标5：基金安全防控工作		26.32万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障医保基金安全性		100%
		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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区医疗保障基金安全防控中心			
主管部门		西安市长安区医疗保障局		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:		