

西安市未央区医保基金监管中心 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

为进一步加强我区医保基金监管力量，经区委编委会研究，报经市委编办批准，根据未编发〔2022〕22号文，决定成立西安市未央区医保基金监管中心，为区医保局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，财政全额拨款，核定事业编制5名，设主任1名。未央区医保基金监管中心职责：贯彻执行有关医疗保障基金使用监管方面法律法规和方针政策；负责建立健全医疗保障基金使用内部控制制度；负责全区医疗保险信息系统建设、应用和维护工作，依照协议约定对定点医药机构的服务行为进行稽查核查；负责受理涉及医疗保障基金使用的投诉和举报，对影响医疗保障基金安全的违法行为和案件进行调查并提出处理建议；负责医疗保障基金使用监管有关法律法规政策的宣传工作；承办区医疗保障局交办的其他工作。

二、工作任务

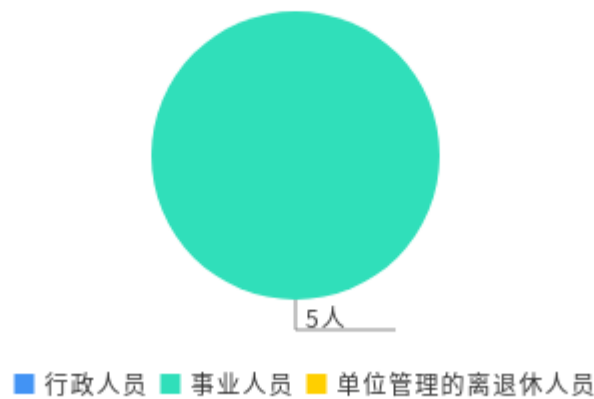
加大医保基金使用及监管方针政策宣传力度；做好全区医保信息系统建设、应用和维护工作，依照相关法律法规对定点医药机构的服务行为进行监督检查；受理涉及医疗保障基金使用的投诉和举报，对影响医疗保障基金安全的违法行为和案件进行调查并提出处理建议，加大对乱检查、乱开药、乱收费的监控力度，正确引导医药机构合法合规使用医疗保障基金，全面总结专项治理中好的经验和做法，对发现的问题进行认真剖析，分析原因，

找准症结，完善制度，构建“不敢骗、不想骗”的监管新格局。持续保持畅通举报渠道，及时受理群众反映的问题，坚决管好人民群众的“救命钱”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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：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2024年预算收入122.24万元，其中：一般公共预算拨款122.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始；本单位2024年预算支出122.24万元，其中：一般公共预算拨款122.24万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入122.24万元，其中：一般公共预算拨款收入122.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始；本单位2024年财政拨款支出122.24万元，其中：一般公共预算拨款支出122.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出122.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始。

（二）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122.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023

年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

（2）事业单位医疗（2101102）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

（3）公务员医疗补助（2101103）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

（4）事业运行（2101550）59.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

（6）住房公积金（2210201）6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始。

（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的类级科目说明

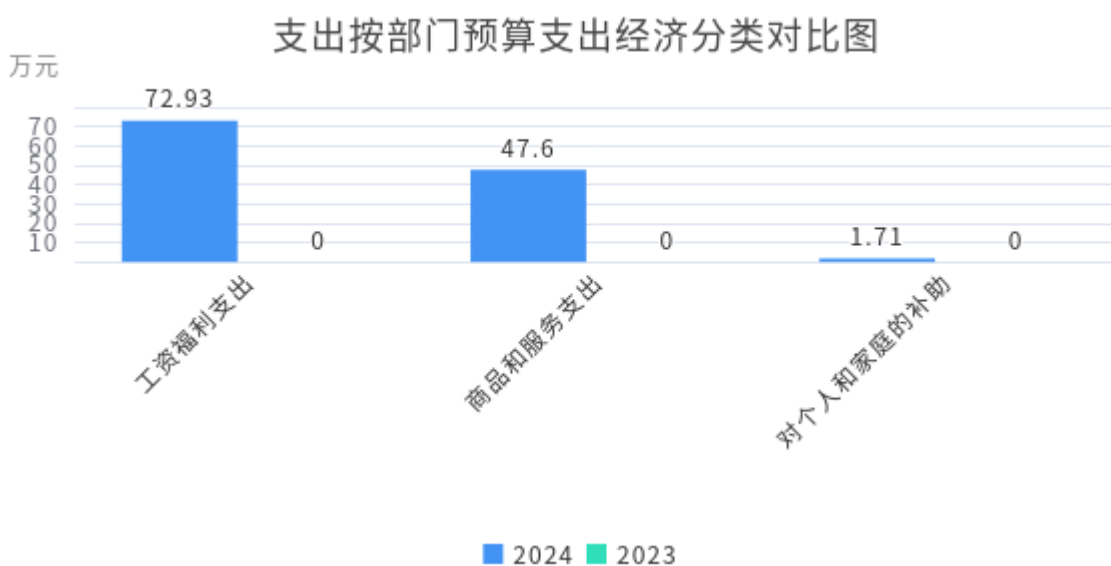
2024年，本单位当年一般公共预算支出122.24万元，其中：

工资福利支出（301）72.93万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

商品和服务支出（302）47.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始。



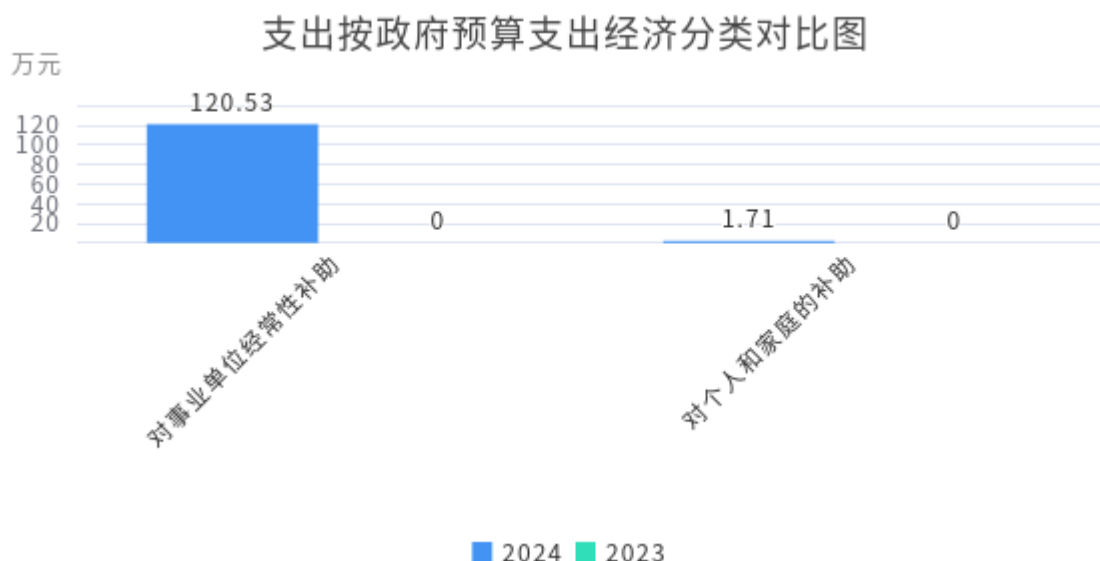
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出122.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，该项预算支出仍在原单位，财务工作未开始；

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。

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。

十、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）。

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122.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2023年8月正式成立，人员编制于12月完成划转调动，2023年无预算，财务工作未开始。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

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	无
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结转资金支出表	是	无
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	否	
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	无

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

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	1,222,420.00	一、部门预算	1,222,420.00	一、部门预算	1,222,420.00	一、部门预算	1,222,420.00
1、财政拨款	1,222,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	772,420.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,222,420.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	729,270.00	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	26,020.00	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	17,130.00	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	1,205,290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	68,783.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	17,130.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,086,629.00	(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	67,008.00				
		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	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00
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	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,222,420.00	1,222,420.00										
170	西安市未央区医疗保障局	1,222,420.00	1,222,420.00										
170003	西安市未央区医保基金监管中心	1,222,420.00	1,222,420.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

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	1,222,420.00	1,222,420.00								
170	西安市未央区医疗保障局	1,222,420.00	1,222,420.00								
170003	西安市未央区医保基金监管中心	1,222,420.00	1,222,420.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

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	1,222,420.00	一、财政拨款	1,222,420.00	一、财政拨款	1,222,420.00	一、财政拨款	1,222,420.00
1、一般公共预算拨款	1,222,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	772,420.00	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	729,270.00	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	26,020.00	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	17,130.00	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	1,205,290.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	68,783.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	17,130.00
		10、卫生健康支出	1,086,629.00	(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	67,008.00				
		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	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00	本年支出合计	1,222,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00	支出总计	1,222,420.00

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：西安市未央区医保基金监管中心

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	1,222,420.00	746,400.00	26,020.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,783.00	68,783.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,783.00	68,783.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,783.00	68,783.00			
210	卫生健康支出	1,086,629.00	610,609.00	26,020.00	450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	44,407.00	44,407.00			
2101102	事业单位医疗	24,041.00	24,041.00			
2101103	公务员医疗补助	20,366.00	20,366.00			
21015	医疗保障管理事务	1,042,222.00	566,202.00	26,020.00	450,000.00	
2101550	事业运行	592,222.00	566,202.00	26,020.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	67,008.00	67,008.00			
22102	住房改革支出	67,008.00	67,008.00			
2210201	住房公积金	67,008.00	67,008.00			

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：西安市未央区医保基金监管中心

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	1,222,420.00	746,400.00	26,020.00	450,000.00	
301	工资福利支出			729,270.00	729,270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,716.00	213,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,783.00	68,783.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,041.00	24,041.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,886.00	7,886.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	316.00	316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,008.00	67,008.00			
302	商品和服务支出			476,020.00		26,020.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,275.00		18,275.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,995.00		6,995.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,130.00	17,130.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00			

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：西安市未央区医保基金监管中心

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	772,420.00	746,400.00	26,020.00	
208	社会保障和就业支出	68,783.00	68,783.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,783.00	68,783.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,783.00	68,783.00		
210	卫生健康支出	636,629.00	610,609.00	26,020.00	
21011	行政事业单位医疗	44,407.00	44,407.00		
2101102	事业单位医疗	24,041.00	24,041.00		
2101103	公务员医疗补助	20,366.00	20,366.00		
21015	医疗保障管理事务	592,222.00	566,202.00	26,020.00	
2101550	事业运行	592,222.00	566,202.00	26,020.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	67,008.00	67,008.00		
22102	住房改革支出	67,008.00	67,008.00		
2210201	住房公积金	67,008.00	67,008.00		

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：西安市未央区医保基金监管中心

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	772,420.00	746,400.00	26,020.00	
301	工资福利支出			729,270.00	729,270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,716.00	213,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,783.00	68,783.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,041.00	24,041.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,886.00	7,886.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	316.00	316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,008.00	67,008.00		
302	商品和服务支出			26,020.00		26,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
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	6,995.00		6,995.00	
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			17,130.00	17,130.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
170	西安市未央区医疗保障局	450,000.00	
170003	西安市未央区医保基金监管中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职经费	450,000.00	
	医保基金监管工作经费	450,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西安市未央区医保基金监管中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计										750.00	750.00		750.00							750.00	750.00		750.00								
170	西安市未央区医疗保障局										750.00	750.00		750.00							750.00	750.00		750.00								
170003	西安市未央区医保基金监管中心										750.00	750.00		750.00							750.00	750.00		750.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门		西安市未央区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	450,000.00		
		其中：财政拨款	450,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障全区医保基金安全稳定运行。				
	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	购买打印耗材及办公用品	12个月使用量	
			印制基金安全宣传资料	3000份	
			医保网络运行维护	12个月	
			引入第三方开展基金专项检查	全年3项主要检查任务	
			档案装订	12个月	
			购买执法记录仪及电脑	购买执法记录仪2台，电脑1台	
		质量指标	打印耗材及办公用品到位率	100%	
			基金安全宣传资料印制合格率	100%	
			医保网络运行稳定率	100%	
			引入第三方开展基金专项检查完成率	100%	
			档案装订完整度	100%	
			执法记录仪及电脑到位率	100%	
			打印耗材及办公用品采购时间	2024年1-12月	

年度绩效指标		时效指标	印制基金安全宣传资料时间	2024年1-12月	
			医保网络运行时间	2024年1-12月	
			引入第三方开展基金专项检查时间	2024年1-12月	
			档案装订时间	2024年1-12月	
			购买执法记录仪及电脑时间	2024年1-12月	
		成本指标	购买打印耗材及办公用品费用	20000元	
			印制基金安全宣传资料费用	10000元	
			医保网络运行维护费用	20000元	
			引入第三方开展基金专项检查费用	380000元	
			档案装订费用	10000元	
			购买执法记录仪及电脑费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区医保基金安全稳定运行	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	全区参保人员及定点医药机构满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区医保基金监管中心			
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
	人员类经费及运转类经费	人员类：奖金、住房公积金、公务员医疗补助、基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费、在职人员取暖费及降温费、工伤保险、人员工资、医疗保险个人账户补助、运转类：工会经费、办公费、公务接待费	77.24	77.24	
	医保基金监管工作经费	档案装订、购买打印耗材、办公用品、执法记录仪、电脑等，医保网络运	45.00	45.00	
	金额合计		122.24	122.24	
年度 总体 目标	1. 保障在职人员工资福利发放及日常工作运转；2. 保障中心各项业务工作正常开展，维护全区医保基金安全稳定运行。				
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	日常任务工作完成率		100%
			医保基金监管工作完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			医保基金监管工作任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			医保基金监管工作		全年
		成本指标	标准内执行		100%
			医保基金监管工作		450000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员经费及正常运转保障		100%
			保障全区医保基金安全稳定运行		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	单位工作人员满意度		≥95%
			全区参保人员及定点医药机构满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市未央区医保基金监管中心			
主管部门		西安市未央区医疗保障局		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			