

西安市高陵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

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工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市高陵区医疗保障信息监测中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、监督科、信息科。

二、工作任务

（一）积极落实市局关于医药机构国家医保信息业务编码及追溯码采集工作，并逐步准确完善两定机构医保信息化，加强对区内定点医药机构信息化工作的再排查、再验收及督导整改

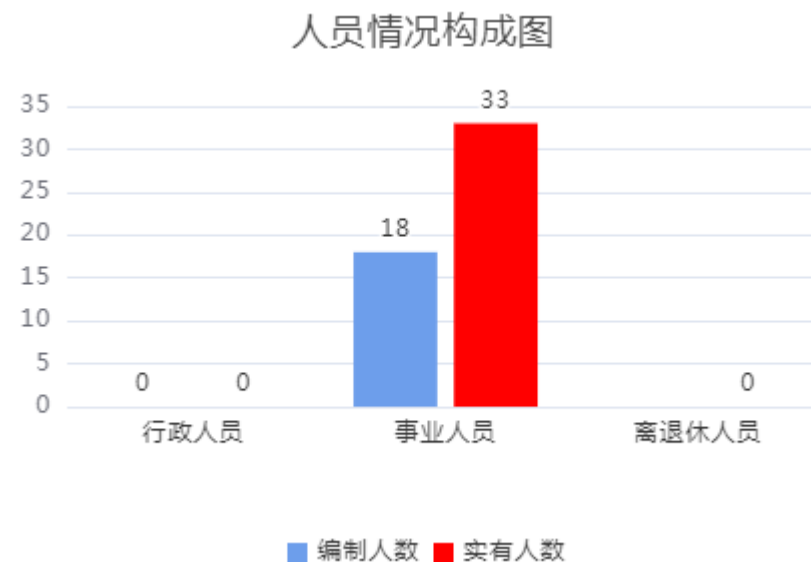
落实工作。

（二）持续做好医保行政执法工作。一是按照市医保局及区医保局的要求，严肃执法纪律，严格执法程序，确保案件办理合法合规。二是持续加强对辖区定点医药机构的执法检查，严肃处理违法行，维护医保基金安全。

（三）加强医疗保障信息化建设。积极配合市医保局不断完善信息化应用场景，推动我区医保经办及“两类机构”标准化信息化建设，建立稳健便捷的运行服务机制。持续维护国家医疗保障信息平台，确保新平台平稳运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0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508.72万元，其中：一般公共预算拨款508.72万元，较上年增加18.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；本单位当年预算支出508.72万元，其中：一般公共预算拨款508.72万元，较上年增加18.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入508.72万元，其中：一般公共预算拨款收入508.72万元，较上年增加18.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；本单位当年财政拨款支出508.72万元，其中：一般公共预算拨款支出508.72万元，较上年增加18.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资。

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508.72万元，较上年增加18.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资。

（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508.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休增加1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.01万元，较上年减少0.88万元，下

降1.84%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人；

3. 事业单位医疗（2101102）21.24万元，较上年减少0.41万元，下降1.89%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人；

4. 公务员医疗补助（2101103）14.97万元，较上年减少0.11万元，下降0.73%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人；

5. 医疗保障经办事务（2101506）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：项目预算资金减少；

6. 事业运行（2101550）377.72万元，较上年增加22.84万元，增长6.44%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

7. 住房公积金（2210201）39.76万元，较上年减少0.80万元，下降1.97%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人。

（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508.72万元，其中：

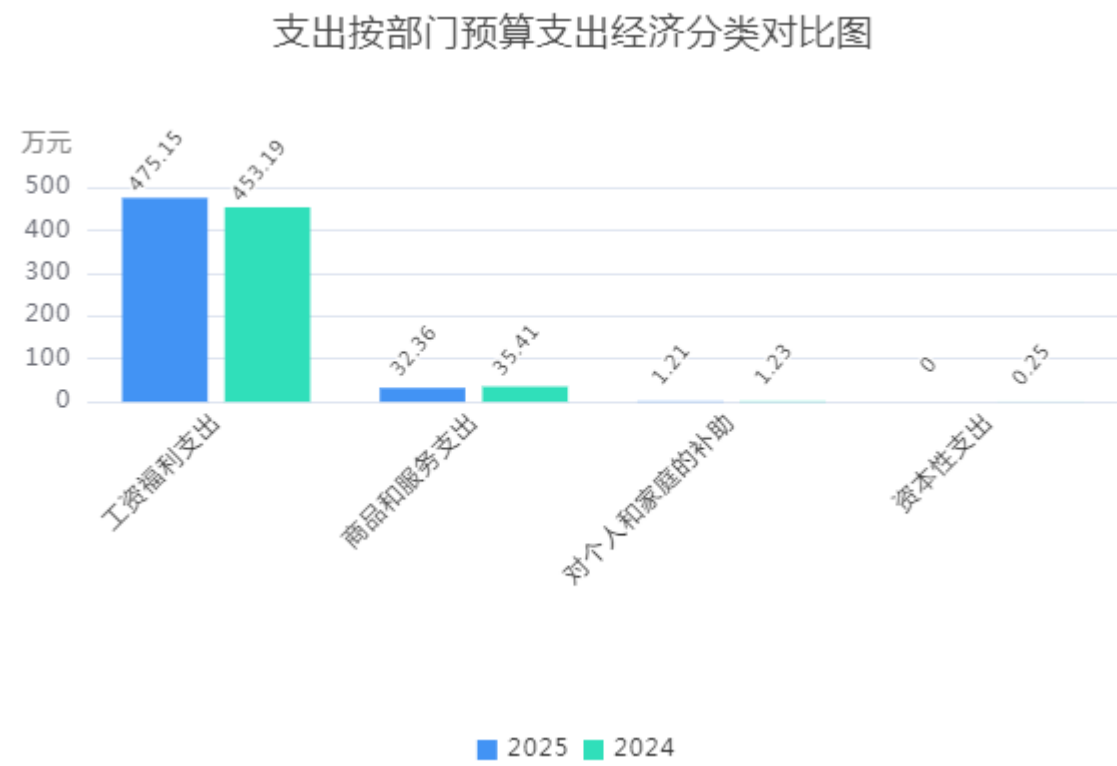
（1）工资福利支出（301）475.15万元，较上年增加21.96万元，增长4.85%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

（2）商品和服务支出（302）32.36万元，较上年减少3.05万元，下降8.61%，下降的主要

原因是：项目预算资金减少，公用经费标准降低且人员减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年减少0.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不购买设备。



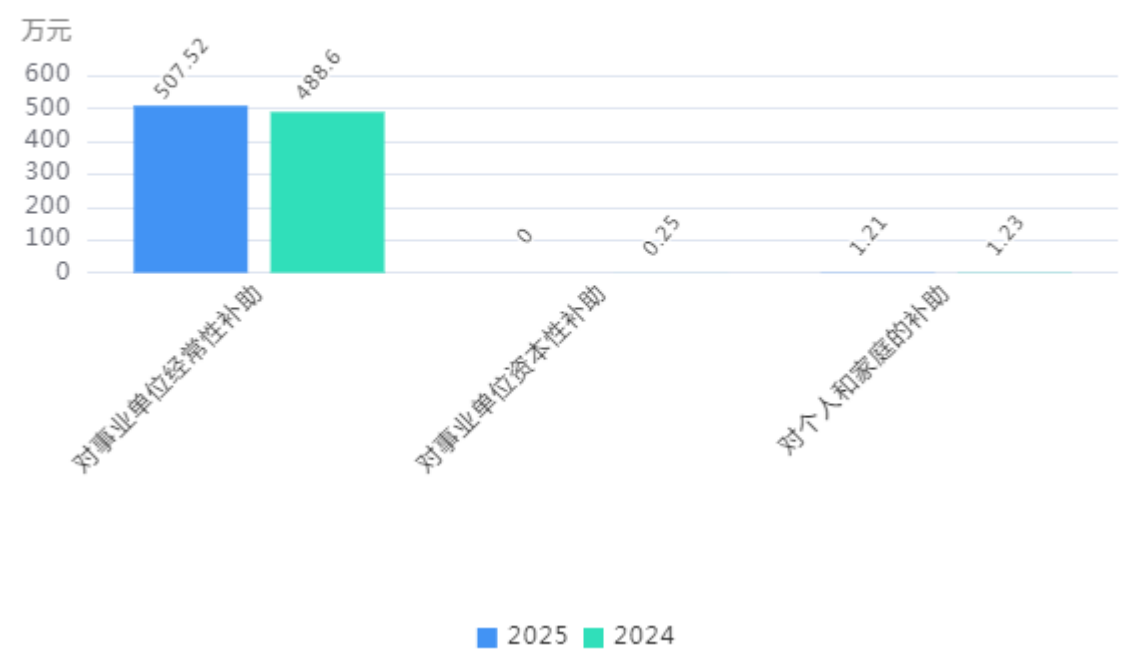
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出508.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）507.52万元，较上年增加18.92万元，增长3.87%，增长的主要原因是：工资普调，基本工资预算了2024年7月至12月补发工资；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不够买设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少0.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：较上年度相比退休1人。

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1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508.72万元，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24.36万元，较上年减少1.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：标准降低且人员减少1人。

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：西安市高陵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	是	不涉及
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	5,087,244.58	一、部门预算	5,087,244.58	一、部门预算	5,087,244.58	一、部门预算	5,087,244.58
1、财政拨款	5,087,244.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,244.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,087,244.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,751,538.47	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	243,634.11	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	12,072.00	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	5,075,172.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	470,271.36	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	12,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,219,408.30	(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	397,564.92				
		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	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58
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	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58

表3

单位综合预算支出总表

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	5,087,244.58	5,087,244.58								
123	西安市高陵区医疗保障局	5,087,244.58	5,087,244.58								
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	5,087,244.58	5,087,244.58								

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	5,087,244.58	一、财政拨款	5,087,244.58	一、财政拨款	5,087,244.58	一、财政拨款	5,087,244.58
1、一般公共预算拨款	5,087,244.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,244.58	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	4,751,538.47	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	243,634.11	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	12,072.00	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	5,075,172.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	470,271.36	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	12,072.00
		10、卫生健康支出	4,219,408.30	(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	397,564.92				
		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	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58	本年支出合计	5,087,244.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58	支出总计	5,087,244.58

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	5,087,244.58	4,763,610.47	243,634.11	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	470,271.36	470,271.36			
20805	行政事业单位养老支出	470,271.36	470,271.36			
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,079.36	470,079.36			
210	卫生健康支出	4,219,408.30	3,895,774.19	243,634.11	80,000.00	
21011	行政事业单位医疗	362,181.12	362,181.12			
2101102	事业单位医疗	212,436.72	212,436.72			
2101103	公务员医疗补助	149,744.40	149,744.40			
21015	医疗保障管理事务	3,857,227.18	3,533,593.07	243,634.11	80,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	80,000.00			80,000.00	
2101550	事业运行	3,777,227.18	3,533,593.07	243,634.11		
221	住房保障支出	397,564.92	397,564.92			
22102	住房改革支出	397,564.92	397,564.92			
2210201	住房公积金	397,564.92	397,564.92			

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				5,087,244.58	4,763,610.47	243,634.11	80,000.00	
301	工资福利支出			4,751,538.47	4,751,538.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,428.05	1,454,428.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,005,654.67	1,005,654.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,180.00	813,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,079.36	470,079.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,436.72	212,436.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,744.40	149,744.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.35	7,640.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,564.92	397,564.92			
302	商品和服务支出			323,634.11		243,634.11	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	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	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,834.11		46,834.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,072.00	12,072.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00			

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	5,007,244.58	4,763,610.47	243,634.11	
208	社会保障和就业支出	470,271.36	470,271.36		
20805	行政事业单位养老支出	470,271.36	470,271.36		
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,079.36	470,079.36		
210	卫生健康支出	4,139,408.30	3,895,774.19	243,634.11	
21011	行政事业单位医疗	362,181.12	362,181.12		
2101102	事业单位医疗	212,436.72	212,436.72		
2101103	公务员医疗补助	149,744.40	149,744.40		
21015	医疗保障管理事务	3,777,227.18	3,533,593.07	243,634.11	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	3,777,227.18	3,533,593.07	243,634.11	
221	住房保障支出	397,564.92	397,564.92		
22102	住房改革支出	397,564.92	397,564.92		
2210201	住房公积金	397,564.92	397,564.92		

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			5,007,244.58	4,763,610.47	243,634.11	
301	工资福利支出			4,751,538.47	4,751,538.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,428.05	1,454,428.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,005,654.67	1,005,654.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,180.00	813,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,079.36	470,079.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,436.72	212,436.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,744.40	149,744.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,640.35	7,640.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,564.92	397,564.92		
302	商品和服务支出			243,634.11		243,634.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
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	46,834.11		46,834.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			12,072.00	12,072.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00		

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	80,000.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	80,000.00	
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	医疗保障基金常态化监管工作经费	80,000.00	

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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	保障人员工资及社保缴费	476.36	476.36		
	公用经费	保障单位运转	24.36	24.36		
	项目经费	保障医疗保障信息监测中心服务能力提升项目开展	8	8		
	金额合计		508.72	508.72		
年度总体目标	（一）积极落实市局关于医药机构国家医保信息业务编码及追溯码采集工作，并逐步准确完善两定机构医保信息化，加强对区内定点医药机构信息化工作的再排查、再验收及督导整改落实工作。 （二）持续做好医保行政执法工作。一是按照市医保局及区医保局的要求，严肃执法纪律，严格执法程序，确保案件办理合法合规。二是持续加强对辖区定点医药机构的执法检查，严肃处理违法行，维护医保基金安全。 （三）加强医疗保障信息化建设。积极配合市医保局不断完善信息化应用场景，推动我区医保经办及“两类机构”标准化信息化建设，建立稳健便捷的运行服务机制。持续维护国家医疗保障信息平台，确保新平台平稳运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年基本支出及项目支出经费		508.72	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数、监管定点医疗机构数		33人、大于等于400家	20
		质量指标	工资保障情况		得到保障	10
		时效指标	工资发放时间		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	定点医疗机构监管覆盖率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医保监管工作开展情况		稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保部门满意度		≥90%	20

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					