

西安市未央区医保基金监管中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现及工作亮点：2024年西安市未央区医保基金监管中心开展“双随机·一公开”监督检查工作共抽取检查对象67家，共查实违规使用医保基金约29万元；开展2024年医保基金专项检查工作，共检查4家定点医疗机构，累计发现存在重复收费、不合理收费、医院收费计费方式不规范、超标准收费、超医保支付范围等问题，共涉及违规使用医保基金约12万元；累计受理投诉举报线索20件，共涉及违规使用医保基金约60万元；累计立案7起，（其中1起为2023年底立案，2024年结案，相关资料移交公安）其中4起已结案，4起案件涉及医保基金约30万元，累计罚款约68万元，另外3起目前正在处理中；联合公安、卫健、市场监管局等部门对我区2家定点医药机构进行检查，累计发现存在不合理用药、超标准收费、超医保支付范围、诊断与用药不符等违规问题，共涉及金额约2万元。

（一）主要职责

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）内设机构

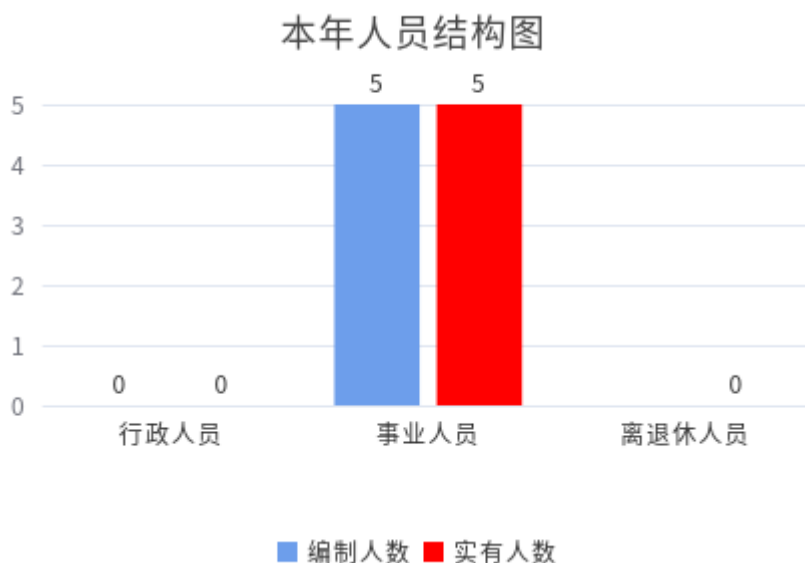
为进一步加强我区医保基金监管力量，经区委编委会研究，报经市委编办批准，根据未编发〔2022〕22号文，决定成立西安市未央区医保基金监管中心，为区医保局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，财政全额拨款，核定事业编制5名，临聘人员1名，设主任1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区医疗保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

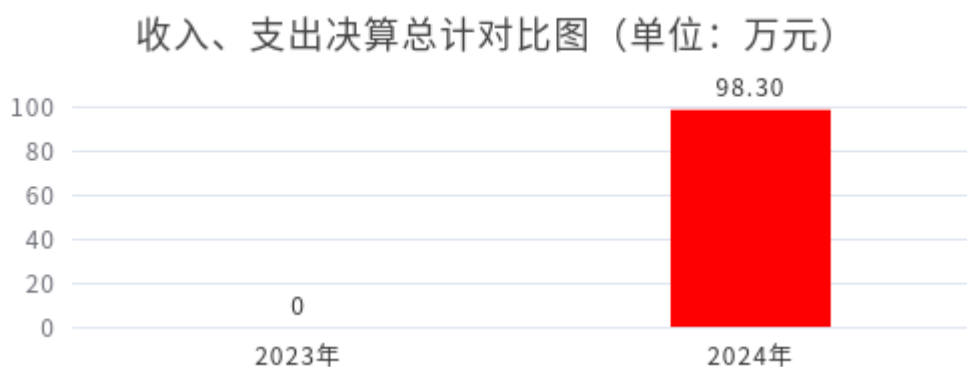
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为98.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增单位。



二、收入决算情况说明

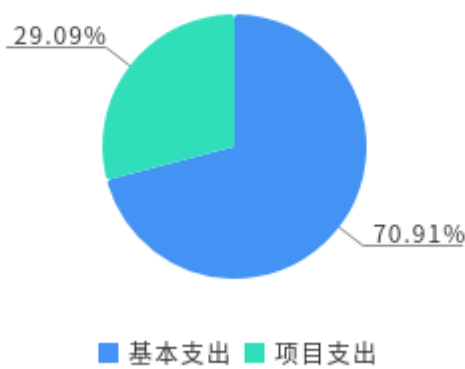
2024年度本年收入合计98.30万元，其中：财政拨款收入98.30万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计98.30万元，其中：基本支出69.70万元，占70.91%；项目支出28.60万元，占29.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为98.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



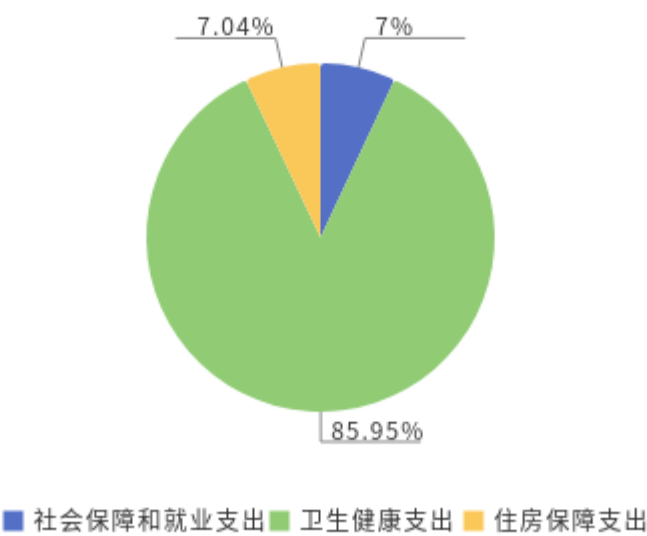
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.24万元，支出决算98.30万元，完成年初预算的80.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新增单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.88万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年职工基本医疗保险缴费基数调整，缴费金额增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.04万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位

2024年职工基本医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算59.22万元，支出决算51.30万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：奖金（年度考核）未使用我单位指标发放被追减，取暖费未发放，公用经费支出属于“实报实销”，存在不确定性。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算45万元，支出决算28.60万元，完成年初预算的63.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.70万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年职工住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.86万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年本单位划拨车辆，追加公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：2024年本单位划拨车辆，追加公务用车运行维护费。。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共22.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是执法检查及其他公务用车。单价100万元及以上的設備（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极制定预算管理办法，新增重大政策或项目需提交事前绩效评估报告，避免盲目立项。部门预算编制时需同步设定可量化、可考核的绩效目标（如产出、社会、满意度等效益指标）。通过信息化手段对预算执行进度和绩效目标实现程度进行动态跟踪，及时纠偏。依靠预算管理一体化系统平台，实现数据互联互通，提升透明度和效率。我单位2024年年初预算数为122.24万元，全年预算数129.56万元，其中，人员类基本支出74.64万元；公用经费4.5万元，其中包括追加公车运行经费1.9万元；项目支出50.42万元，包括医保基金监管工作经费45万元和后追加临聘人员劳务费5.42万元。全年预算数129.56万元，全年执行数98.3万元，其中，人员类基本支出65.84万元，公用经费3.86万元，项目支出28.6万元。部门整体支出绩效实现情况如下：1. 履职完成情况：数量指标下日常工作完成率100%；质量指标下人员履职能力得到提升，合规性100%，工作任务完成率100%；时效指标下工作任务按时完成，医保基金监管工作全年稳定开展并完成任务；成本指标下均按标准执行，临聘人员劳务费实际执行4.4万元，医保基金监管工作实际执行24.2万元，因此项目支出偏差较大。2. 履职效果情况：社会效益指标下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%，可持续影响指标下执行年度 ≥ 1 年，无经济效益指标和生态效益指标。3. 服务对象满意度情况：服务对象满意度均达到95%，其中单位工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，全区参保人员及定点医药机构满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。完成保障在职人

员工工资福利发放及日常工作运转；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；按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转三个年度目标。

本单位在部门决算中反映医保基金监管工作经费、临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金50.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分7.6分，全年预算数129.56万元，全年执行数98.3万元，预算执行率为75.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年年初预算数为122.24万元，全年预算数129.56万元，其中，人员类基本支出74.64万元；公用经费4.5万元，其中包括追加公车运行经费1.9万元；项目支出50.42万元，包括医保基金监管工作经费45万元和后追加临聘人员劳务费5.42万元。全年预算数129.56万元，全年执行数98.3万元，其中，人员类基本支出65.84万元，公用经费3.86万元，项目支出28.6万元。部门整体支出绩效实现情况如下：1.履职完成情况：数量指标下日常任务工作完成率100%；质量指标下人员履职能力得到提升，合规性100%，工作任务完成率100%；时效指标下工作任务按时完成，医保基金监管工作全年稳定开展并完成任务；成本指标下均按标准执行，临聘人员劳务费实际执行4.4万元，医保基金监管工作实际执行24.2万元，因此项目支出偏差较大。2.履职效果情况：社会效益指标下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%，可持续影响指标下执行年度 ≥ 1 年，无经济效益指标和生态效益指标。3.服务对象满意度情况：服务对象满意度均达到

95%，其中单位工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，全区参保人员及定点医药机构满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。发现的问题及原因：1. 各项目支出均为据实支付，且下半年购买电脑及办公用品耗材的费用、印刷宣传资料、网络运行维护、基金监管第三方及档案装订费用均上报财局但并未批复支付，存在此偏差。2. 根据财局相关工作要求，临聘人员2024年10-12月劳务费于2025年1月发放，存在此偏差。下一步改进措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

西安市未央区医保基金监管中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区医保基金监管中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：基本支出	在职人员工资、奖金、住房公积金、公务员医疗补助金、基本职工医疗保险缴费、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等，保障在职人员工资福利发放。	88.21%	74.64	74.64	0	65.84	65.84	0	—	88.21%	—
	任务2：公用经费	包括工会经费、办公费、公务接待费、公车运行维护费等，保障单位日常工作正常运转。	85.78%	4.5	4.5	0	3.86	3.86	0	—	85.78%	—
	任务3：项目支出	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；按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。	56.72%	50.42	50.42	0	28.60	28.60	0	—	56.72%	—
	金额合计			129.56	129.56	0	98.30	98.30	0	10	75.87%	7.60
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员工资福利发放及日常工作运转； 目标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； 目标3完成情况：按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。						目标1：保障在职人员工资福利发放及日常工作运转； 目标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； 目标3完成情况：按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	日常任务工作完成率			100%		100%		5	5	
			医保基金监管工作完成率			100%		100%		5	5	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		5	5	
			合规性			100%		100%		5	5	
			医保基金监管工作任务完成率			100%		100%		6	6	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		6	6	
			医保基金监管工作			全年		全年		6	6	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		6	6	
			预算总金额			129.56万元		98.3万元		6	4.60	
		效益指标（30分）	社会效益指标	人员经费及正常运转保障			100%		100%		10	10
	保障全区医保基金安全稳定运行			100%		100%		10	10			
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
全区参保人员及定点医药机构满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	96.20	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医保基金监管工作经费、临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医保基金监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数24.2万元，预算执行率为53.78%。项目绩效目标完成情况：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的年度总目标已完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均已完成。发现的问题及原因：各项目支出均为据实支付，且下半年购买电脑及办公用品耗材的费用、印刷宣传资料、网络运行维护、基金监管第三方及档案装订费用均按照财局相关工作要求于2025年初支付，存在此偏差。下一步改进措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.42万元，全年执行数4.4万元，预算执行率为81.18%。项目绩效目标完成情况：按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转的年度总目标已完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均已完成。发现的问题及原因：根据财局相关工作要求，临聘人员2024年10-12月劳务费于2025年1月发放，存在此偏差。下一步改进措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

医保基金监管工作经费项目绩效自评表

(2024年度)								
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			实施单位		西安市未央区医保基金监管中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	24.2	10	53.78%	5.38
		其中：当年财政拨款	45	45	24.2	—	53.78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全区医保基金安全稳定运行。				保障全区医保基金安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买打印耗材及办公用品	12个月使用量	12个月使用量	2	2	
			印制基金安全宣传资料	3000份	3000份	2	2	
			医保网络运行维护	12个月	12个月	2	2	
			引入第三方开展基金专项检查	全年3项主要检查任务	全年3项主要检查任务	2	2	
			档案装订	12个月	12个月	2	2	
			购买执法记录仪及电脑	购买执法记录仪2台，电脑1台	购买执法记录仪2台，电脑1台	2	2	
		质量指标	打印耗材及办公用品到位率	100%	100%	2	2	
			基金安全宣传资料印制合格率	100%	100%	2	2	
			医保网络运行稳定率	100%	100%	2	2	
			引入第三方开展基金专项检查完成率	100%	100%	2	2	
			档案装订完整度	100%	100%	2	2	
			执法记录仪及电脑到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	打印耗材及办公用品采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			印制基金安全宣传资料时间	2024年1-12月	按时	3	3	
			医保网络运行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			引入第三方开展基金专项检查时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			档案装订时间	2024年1-12月	按时	2	2	
			购买执法记录仪及电脑时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
		成本指标	购买打印耗材及办公用品、执法记录仪及电脑费用	30000元	11310.8元	2	1	原因：各项目支出均为据实支付，且下半年购买电脑及办公用品耗材的费用、印刷宣传资料、网络运行维护、基金监管第三方及档案装订费用均上报财局但未批复支付，存在此偏差。措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
			印制基金安全宣传资料费用	10000元	0元	2	0	
			医保网络运行维护费用	20000元	10000元	2	1	
			引入第三方开展基金专项检查费用	380000元	220680元	2	1	
			档案装订费用	10000元	0元	2	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区医保基金安全稳定运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	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%	≥95%	10	10	
总分						100	88.38	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		西安市未央区医保基金监管中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5.42	4.4	10	81.18%	8.19
		其中：当年财政拨款	0	5.42	4.4	—	81.18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年我中心共有临聘人员1人，按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。				2024年我中心共有临聘人员1人，按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	临聘人员数量	1人	1人	12	12	
		质量指标	临聘人员劳动合同执行率	100%	100%	12	12	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按时	按时	12	12	
		成本指标	临聘人员劳务费总额	5.42万元	4.4万元	14	12.2	原因：根据财局相关工作要求，临聘人员2024年10-12月劳务费于2025年1月发放，存在此偏差。措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	报销医药费到位率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			临聘人员工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96.39

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区医保基金监管中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86353269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.88
	9		九、卫生健康支出	39	84.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	98.30	本年支出合计	57	98.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	98.30	总计	60	98.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.30	98.30					
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88					
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	84.49	84.49					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08					
21015	医疗保障管理事务	79.89	79.89					
2101550	事业运行	51.30	51.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.60	28.60					
221	住房保障支出	6.92	6.92					
22102	住房改革支出	6.92	6.92					
2210201	住房公积金	6.92	6.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	98.30	69.70	28.60			
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88				
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	84.49	55.90	28.60			
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
21015	医疗保障管理事务	79.89	51.30	28.60			
2101550	事业运行	51.30	51.30				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.60		28.60			
221	住房保障支出	6.92	6.92				
22102	住房改革支出	6.92	6.92				
2210201	住房公积金	6.92	6.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.88	6.88		
	9		九、卫生健康支出	41	84.49	84.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.92	6.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	98.30	本年支出合计	59	98.30	98.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	98.30	合计	64	98.30	98.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	98.30	69.70	28.60
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	84.49	55.90	28.60
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
21015	医疗保障管理事务	79.89	51.30	28.60
2101550	事业运行	51.30	51.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.60		28.60
221	住房保障支出	6.92	6.92	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.38	302	商品和服务支出	3.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.84	公用经费合计					3.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区医保基金监管中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90		1.90		1.90			
决算数	1.90		1.90		1.90			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。