

# 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度工作目标实现及工作亮点：

1. 日常稽核全覆盖：2022年,开展专项检查1次,对全区824家定点医药机构全覆盖检查1次,现场稽核检查覆盖率为100%。处理违规医药机构107家,涉及违规金额191.9291万元。

2. 线索案件核查：根据上级移交违规线索,我中心对线索反映的疑似违规问题进行了核实,最终确认不规范收费、超支付标准、串换收费、重复收费,共计38项问题,36915人次,金额1025209.32元,年度线索案件查处率100%。

3. 开展“双随机、一公开”执法检查,已完成25家医药机构的现场核查,违规问题核实,涉及违规资金约20万元。

4. 开展“织密基金监管网,共筑医保防护线”集中宣传月活动。

### （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 and 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 and 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。

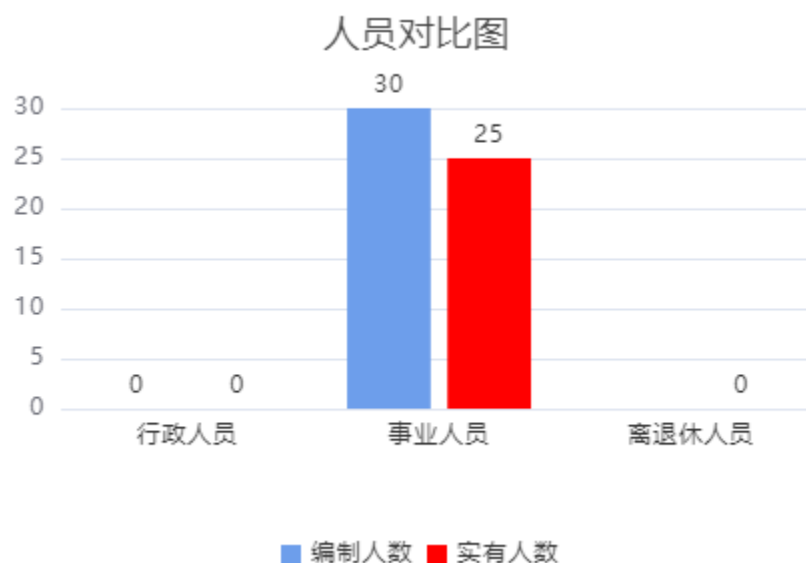
9. 完成领导交办的其它工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

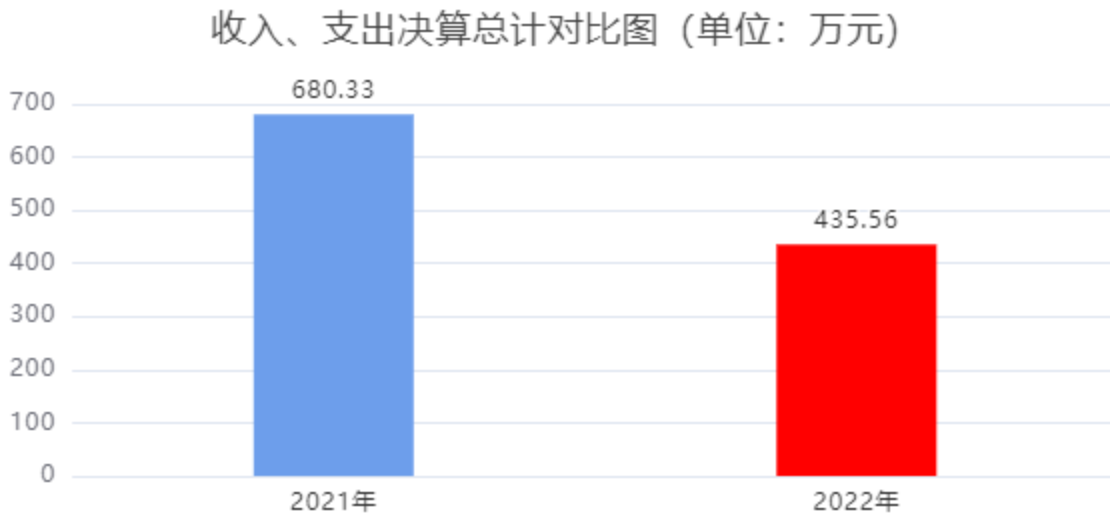
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制00人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政00人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为435.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.77万元，下降35.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计435.56万元，其中：财政拨款收入435.56万元，占100%。



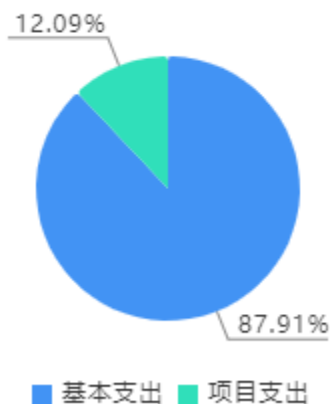
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计435.56万元，其中：基本支出382.89万元，占87.91%；项目支出52.66万元，占12.09%。

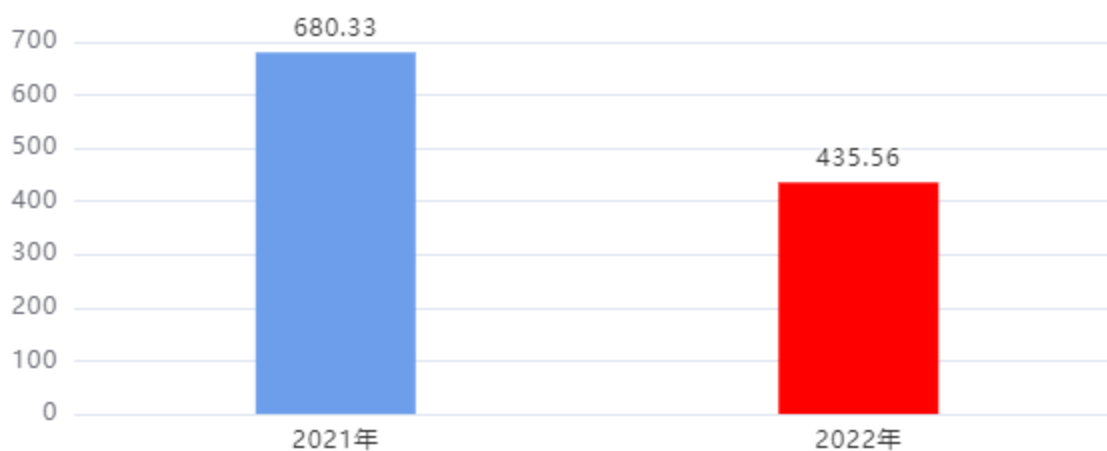
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为435.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.77万元，下降35.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，项目支出减少。

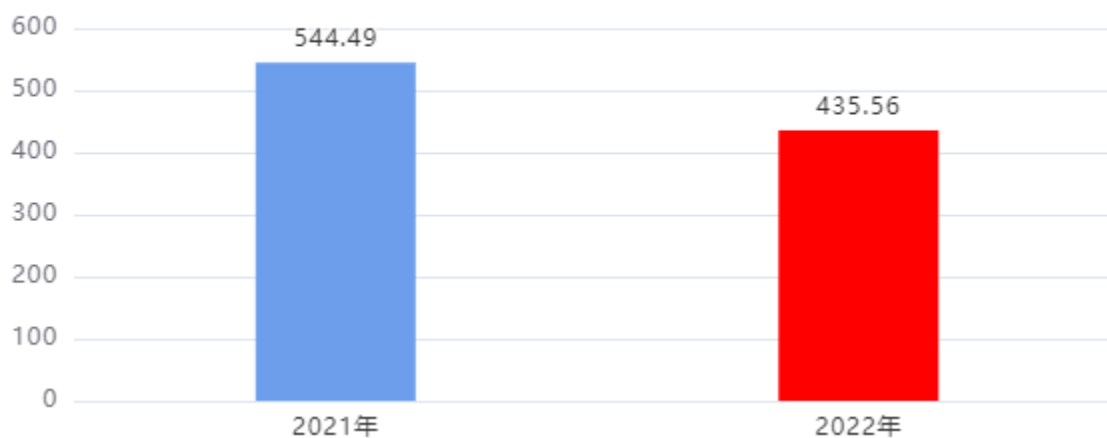
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算348.61万元，支出决算435.56万元，完成年初预算的124.94%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.93万元，下降20.01%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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27.69万

元，支出决算27.69万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.85万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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25.81万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的51.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目使用调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算26.15万元，支出决算25.2万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目使用调整。

6. 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193.00万元，支出决算263.46万元，完成年初预算的136.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目使用调整。

7. 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20.40万元，支出决算51.69万元，完成年初预算的253.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目使用调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.53万元，支出决算39.33万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费351.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，日常稽核全覆盖：2022年，开展专项检查1次，对全区824家定点医药机构全覆盖检查1次，现场稽核检查覆盖率为100%。处理违规医药机构107家，涉及违规金额191.9291万元。线索案件核查：根据上级移交违规线索，我中心对线索反映的疑似违规问题进行了核实，最终确认不规范收费、超支付标准、串换收费、重复收费，共计38项问题，36915人次，金额1025209.32元，年度线索案件查处率100%。开展“双随机、一公开”执法检查，已完成25家医药机构的现场核查，违规问题核实，涉及违规资金约20万元。开展“织密基金监管网，共筑医保防护线”集中宣传月活动。

本单位在部门决算中反映基金防控工作项目等4个基本项目的

绩效自评结果，涉及预算资金52.66万元，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90，全年预算数435.56万元，执行数435.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，确保了全区医疗保障管理事务的平稳运行；取得的成绩：日常稽核全覆盖：2022年，开展专项检查1次，对全区824家定点医药机构全覆盖检查1次，现场稽核检查覆盖率为100%。处理违规医药机构107家，涉及违规金额191.9291万元。线索案件核查：根据上级移交违规线索，我中心对线索反映的疑似违规问题进行了核实，最终确认不规范收费、超支付标准、串换收费、重复收费，共计38项问题，36915人次，金额1025209.32元，年度线索案件查处率100%。开展“双随机、一公开”执法检查，已完成25家医药机构的现场核查，违规问题核实，涉及违规资金约20万元。开展“织密基金监管网，共筑医保防护线”集中宣传月活动。发现的问题及原因：监督手段落后。下一步改进措施：采取大数据筛选的智能监控手段，引入第三方公司参与基金监管。

附件3

# 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |
|                            | 任务1   | 保障单位人员工资福利 | 完成                       | 总额        | 财政拨款   | 其他资金             | 总额   | 财政拨款             | 其他资金 |    |      |    |
|                            | 任务2   | 保障单位正常运转   | 完成                       | 351.23    | 351.23 |                  | 351.23   | 351.23           |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务3   | 信息化网络运行维护  | 完成                       | 31.66     | 31.66  |                  | 31.66  | 31.66            |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务4   | 信息化网络运行维护  | 完成                       | 8         | 8      |                  | 8  | 8                |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务5   | 打击欺诈骗保举报奖励 | 完成                       | 0.41      | 0.41   |                  | 0.41   | 0.41             |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务6   | 基金安全防控工作   | 完成                       | 10        | 10     |                  | 10   | 10               |      | —  | 100% | —  |
|                            | 任务7   | 医疗服务与能力提升  | 完成                       | 34.26     | 34.26  |                  | 34.26  | 34.26            |      | —  | 100% | —  |
| 金额合计                       |   |            | 435.56                   | 435.56    |        | 435.56           | 435.56   |                  | 10   |    | 10   |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |            |                          |           |        |                  | 目标实际完成情况   |                  |      |    |      |    |
|                            | 目标1：完成预算收入435.56万元，预算支出435.56万元；                              |            |                          |           |        |                  | 目标1完成情况：已按计划完成目标<br>目标2完成情况：已按计划完成目标<br>目标3完成情况：已按计划完成目标 |                  |      |    |      |    |
|                            | 目标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 |            |                          |           |        |                  |  |                  |      |    |      |    |
|                            | 目标3：保障业务网路正常运行  |            |                          |           |        |                  |  |                  |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）   | 数量指标       | 指标1：宣传次数                 |           |        | ≥2               |  | 2                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标2：医疗保障基金安全智能监控网络维护次数   |           |        | 2                |  | 2                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标3：受理举报无限制次数            |           |        | 无限次              |  | 1                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标4：开展打击欺诈骗保宣传           |           |        | ≥2次              |  | 2                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标5：召开医保工作会议或培训          |           |        | ≥2次              |  | 2                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标6：提升医保信息化水平            |           |        | ≥2次              |  | 2                |      | 2  | 2    |    |
|                            |   | 质量指标       | 指标1：宣传完成率                |           |        | 100%             |  | 100%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标2：资金使用合规率              |           |        | 100%             |  | 100%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标3：网络运行正常率              |           |        | 100%             |  | 100%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标4：奖励准确率                |           |        | 100%             |  | 100%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标5：医保信息系统重大安全事件影响时间     |           |        | ≤60分钟            |  | ≤45分钟            |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标6：医保信息系统正常运行率          |           |        | ≥85%             |  | ≥85%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标7：定点医疗机构监督检查覆盖率        |           |        | ≥98%             |  | ≥98%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标8：医保人才培训合格率            |           |        | ≥90%             |  | ≥90%             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标9：医保支付方式改革             |           |        | 逐步推进             |  | 有所推进             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   | 时效指标       | 指标1：执行年度                 |           |        | 2022年            |  | 2022年            |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标2：医保人才培训工作完成节点         |           |        | 10月前             |  | 9月前              |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标3：定点医疗机构监督检查覆盖工作完成节点节点 |           |        | 12月前             |  | 12月前             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   | 成本指标       | 指标1：总成本                  |           |        | 435.56万元         |  | 435.56万元         |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标2：基本支出                 |           |        | 351.23万元;31.66万元 |  | 351.23万元;31.66万元 |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标3：项目支出                 |           |        | 52.67万元          |  | 52.67万元          |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标4：基金安全防控工作             |           |        | 10万元             |  | 10万元             |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标5：信息化网络运行维护项目          |           |        | 8万元              |  | 8万元              |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标6：打击欺诈骗保举报奖励           |           |        | 0.41万元           |  | 0.41万元           |      | 2  | 2    |    |
|                            |   |            | 指标7：中央医疗服务与保障能力          |           |        | 34.26万元          |  | 34.26万元          |      | 2  | 2    |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 经济效益指标     | 指标1：                     |           |        |                  |  |                  |      |    |      |    |
|                            |   |            | 指标2：                     |           |        |                  |  |                  |      |    |      |    |
|                            |   |            | 指标3：                     |           |        |                  |  |                  |      |    |      |    |
|                            |   | 社会效益指标     | 指标1：保障基金安全性              |           |        | 100%             |  | 100%             |      | 5  | 5    |    |
|                            |   |            | 指标2：网络运行维护费，维护基金安全       |           |        | ≥80%             |  | ≥95%             |      | 5  | 5    |    |
|                            |   |            | 指标3：参保群众政策知晓率            |           |        | ≥85%             |  | ≥90%             |      | 5  | 5    |    |
|                            |   | 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  | ≥1年  | 5   | 5   |
|    |                         |           | 指标2：打击欺诈骗保效能  | ≥1年  | ≥1年  | 5   | 5   |
|    |                         |           | 指标3：执行年度可持续影响 | ≥1年  | ≥1年  | 5   | 5   |
|    | 满意度<br>指标<br>( 20分<br>) | 服务对象满意度指标 | 指标1：被宣传者满意度   | 100% | 100% | 10  | 10  |
|    |                         |           | 指标2：系统使用者满意度  | 100% | 100% | 5   | 5   |
|    |                         |           | 指标3：线索举报者满意度  | 100% | 100% | 5   | 5   |
| 总分 |                         |           |               |      |      | 100 | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基金防控工作项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基金防控工作项目项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数9.99万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：宣传力度还需提升。下一步改进措施：加大宣传培训,增加宣传力度。

2. 信息化网络运行维护项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 打击欺诈骗保举报奖励项目绩效自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.41万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：宣传力度还需提升。下一步改进措施：加大打击欺诈骗保举报宣传力度。

4. 中央医疗服务与保障能力项目绩效自评综述：全年预算数34.25万元，执行数34.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：宣传力度还需提升。下一步改进措施：加大宣传培训,增加宣传力度。

附件1

# 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                |   |              |              |                |                    |       |             |    |             |
|----------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------|-------------|----|-------------|
| 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  |              |                | 实施单位               |       | 西安市长安区医疗保   |    |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |              | 年初预算数        | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )     | 分值    | 执行率 ( B/A ) | 得分 |             |
|                |   | 年度资金总额       | 2.4          | 0.41           | 0.41               | 10    | 100%        | 10 |             |
|                |   | 其中：当年财政拨款    | 2.4          | 0.41           | 0.41               | —     | 100%        | —  |             |
|                |   | 上年结转资金       |              |                |                    | —     |             | —  |             |
|                |   | 其他资金         |              |                |                    | —     |             | —  |             |
| 年度             | 预期目标 ( 年初设定 )                                 |              |              |                | 实际完成情况             |       |             |    |             |
| 总体             | 依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《西安市打击欺诈骗保医疗保障基金举报奖励实施细则》。 |              |              |                | 未完成                |       |             |    |             |
| 目标             |   |              |              |                | 未完成原因：受举报人举报次数及举报人 |       |             |    |             |
| 完成             | 1.预算规模：2022年该项目预算资金总额为2.4万元：                  |              |              |                | 举报线索真实性限制          |       |             |    |             |
| 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<br>( 50分 )                               | 数量           | 指标1：无限制次数    |                | 无限次                | 1     | 10          | 10 |             |
|                |   | 质量指标         | 指标1：奖励准确率    |                | 100%               | 100%  | 20          | 20 |             |
|                |   |              | 指标2：         |                |                    |       |             |    |             |
|                |   | 时效           | 指标1：2022年    |                | 2022年              | 2022年 | 10          | 10 |             |
|                | 成本  | 指标1：总成本;奖励补贴 |              | 2.4            | 0.41               | 10    | 10          |    |             |
|                | 效益指标<br>( 30分 )                               | 经济效          | 指标1：         |                |                    |       |             |    |             |
|                |   | 社会效          | 指标1：保障基金安全性  |                | 100%               | 100%  | 20          | 20 |             |
|                |   | 生态效益指标       | 指标1：         |                |                    |       |             |    |             |
|                |   |              | 指标2：         |                |                    |       |             |    |             |
|                |   |              | .....        |                |                    |       |             |    |             |
|                |   | 可持续发展影响指标    | 指标1：执行年度     |                | ≥1年                | ≥1年   | 10          | 10 |             |
|                | 满意度指标<br>( 20分 )                              | 服务对象满意度指标    | 指标1：线索举报者满意度 |                | 100%               | 100%  | 20          | 20 |             |
|                |   |              | 指标2：         |                |                    |       |             |    |             |
| .....          |   |              |              |                |                    |       |             |    |             |
| 总分             |   |              |              |                |                    | 100   | 100         |    |             |

# 附件1

## 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称           |                          | 基金安全防控工作    |             |             |             |       |                    |             |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------|-------------|
| 主管部门           |                          | 西安市长安区医疗保障局 |             |             | 实施单位        |       | 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心 |             |
| 项目资金<br>( 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      | 10          | 10          | 10          | 10    | 100%               | 10          |
|                |                          | 其中：当年财政拨款   | 10          | 10          | 10          | —     | 100%               | —           |
|                |                          | 上年结转资金      |             |             |             | —     |                    | —           |
|                |                          | 其他资金        |             |             |             | —     |                    | —           |
| 年度             | 预期目标 ( 年初设定 )            |             |             |             | 实际完成情况      |       |                    |             |
| 总体             | 依据：区委区政府三定方案文件           |             |             |             | 按照年初目标设置完成  |       |                    |             |
| 目标             | 1.预算金额：10万。              |             |             |             |             |       |                    |             |
| 完成             | 2.任务及计划：开展宣传，组织活动，加大工作力度 |             |             |             |             |       |                    |             |
| 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<br>( 50分 )          | 数量指标        | 指标1：宣传次数    | ≥2          | 2           | 10    | 10                 |             |
|                |                          | 质量指标        | 指标1：宣传完成率   | 100%        | 100%        | 10    | 10                 |             |
|                |                          |             | 指标2：资金使用合规率 | 100%        | 100%        | 10    | 10                 |             |
|                |                          |             | 时效指标        | 指标1：2022年   | 2022年       | 2022年 | 10                 | 10          |
|                |                          | 成本指标        | 指标1：总成本≤预算数 | 10          | 10          | 10    | 10                 |             |
|                | 效益指标<br>( 30分 )          | 经济效益指标      | 指标1：        |             |             |       |                    |             |
|                |                          | 社会效益指标      | 指标1：保障基金安全性 | 100%        | 100%        | 20    | 20                 |             |
|                |                          | 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         | ≥1年         | 10    | 10                 |             |
|                |                          |             | 指标2：        |             |             |       |                    |             |
|                |                          |             |             |             |             |       |                    |             |
|                | 满意度指标<br>( 20分 )         | 服务对象满意度指标   | 指标1：被宣传者满意度 | 100%        | 100%        | 20    | 20                 |             |
| 指标2：           |                          |             |             |             |             |       |                    |             |
| .....          |                          |             |             |             |             |       |                    |             |
| 总分             |                          |             |             |             |             | 100   | 100                |             |

## 附件1

## 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心项目绩效自评表

(2022年度)

|                |                        |             |               |                |                |       |             |    |             |
|----------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           |                        | 信息化网络运行维护项目 |               |                |                |       |             |    |             |
| 主管部门           |                        | 西安市长安区医疗保障局 |               |                | 实施单位           |       | 西安市长安区医疗保   |    |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                        |             | 年初预算数         | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值    | 执行率 ( B/A ) | 得分 |             |
|                |                        | 年度资金总额      | 8             | 8              | 8              | 10    | 100%        | 10 |             |
|                |                        | 其中：当年财政拨款   | 8             | 8              | 8              | —     | 100%        | —  |             |
|                |                        | 上年结转资金      |               |                |                | —     |             | —  |             |
|                |                        | 其他资金        |               |                |                | —     |             | —  |             |
| 年度             | 预期目标 ( 年初设定 )          |             |               |                | 实际完成情况         |       |             |    |             |
| 总体             | 1.预算金额：10万             |             |               |                | 按照年初目标设置完成     |       |             |    |             |
| 目标             | 2.任务及计划：信息网络维护，        |             |               |                |                |       |             |    |             |
| 完成             | 3.目标：医疗保障基金安全智能监控正常使用。 |             |               |                |                |       |             |    |             |
| 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<br>( 50分 )        | 数量          | 指标1：医疗保障基金安全智 |                | 2              | 2     | 10          | 10 |             |
|                |                        | 质量指标        | 指标1：网络运行正常率   |                | 100%           | 100%  | 20          | 20 |             |
|                |                        |             | 指标2：          |                |                |       |             |    |             |
|                |                        |             | 时效            | 指标1：2022年      |                | 2022年 | 2022年       | 10 | 10          |
|                |                        | 成本          | 指标1：总成本≤预算数   |                | 8              | 8     | 10          | 10 |             |
|                | 效益指标<br>( 30分 )        | 经济效         | 指标1：          |                |                |       |             |    |             |
|                |                        | 社会效         | 指标1：网络运行维护费，维 |                | ≥80%           | ≥95%% | 20          | 20 |             |
|                |                        | 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            | ≥1年   | 10          | 10 |             |
|                |                        |             | 指标2：          |                |                |       |             |    |             |
|                | 满意度指标<br>( 20分 )       | 服务对象满意度指标   | 指标1：系统使用者满意度  |                | 100%           | 100%  | 20          | 20 |             |
|                |                        |             | 指标2：          |                |                |       |             |    |             |
| .....          |                        |             |               |                |                |       |             |    |             |
| 总分             |                        |             |               |                |                | 100   | 100         |    |             |

## 附件1

## 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心项目绩效自评表

(2022年度)

|                |   |             |               |                |                |       |             |     |             |
|----------------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称           |   | 中央医疗服务与保障能力 |               |                |                |       |             |     |             |
| 主管部门           |   | 西安市长安区医疗保障局 |               |                | 实施单位           |       | 西安市长安区医疗保   |     |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |             | 年初预算数         | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值    | 执行率 ( B/A ) | 得分  |             |
|                |   | 年度资金总额      | 0             | 34.26          | 34.26          | 10    | 100%        | 10  |             |
|                |   | 其中：当年财政拨款   | 0             | 34.26          | 34.26          | —     | 100%        | —   |             |
|                |   | 上年结转资金      |               |                |                | —     |             | —   |             |
|                |   | 其他资金        |               |                |                | —     |             | —   |             |
| 年度             | 预期目标 ( 年初设定 )   |             |               |                | 实际完成情况         |       |             |     |             |
| 总体             | 目标:1:提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 |             |               |                | 按照年初目标设置完成     |       |             |     |             |
| 目标完成           |   |             |               |                |                |       |             |     |             |
| 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<br>( 50分 )   | 数量指标        | 指标1：开展打击欺诈骗保宣 |                | ≥2次            | 2     | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标2：召开医保工作会议或 |                | ≥2次            | 2     | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标3：提升医保信息化水平 |                | ≥2次            | 2     | 5           | 5   |             |
|                |   | 质量指标        | 指标1：医保信息系统重大安 |                | ≤60分钟          | ≤45分钟 | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标2：医保信息系统正常运 |                | ≥85%           | ≥85%  | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标3：定点医疗机构监督检 |                | ≥98%           | ≥98%  | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标4：医保人才培训合格率 |                | ≥90%           | ≥90%  | 5           | 5   |             |
|                |   |             | 指标5：医保支付方式改革  |                | 逐步推进           | 有所推进  | 5           | 5   |             |
|                |   | 时效指标        | 指标1：医保人才培训工作完 |                | 10月前           | 9月前   | 2.5         | 2.5 |             |
|                |   |             | 指标2：定点医疗机构监督检 |                | 12月前           | 12月前  | 2.5         | 2.5 |             |
|                |   | 成本          | 指标1：总成本       |                | 34.24          | 34.25 | 5           | 5   |             |
|                | 效益指标<br>( 30分 )   | 经济效         | 指标1：          |                |                |       |             |     |             |
|                |   | 社会效         | 指标1：参保群众政策知晓率 |                | ≥85%           | ≥90%  | 20          | 20  |             |
|                |   | 生态效益指标      | 指标1：          |                |                |       |             |     |             |
|                |   |             | 指标2：          |                |                |       |             |     |             |
|                |   | 可持续影响指标     | .....         |                |                |       |             |     |             |
|                |   |             | 指标1：打击欺诈骗保效能  |                | ≥1年            | ≥1年   | 5           | 5   |             |
|                | 满意度指标<br>( 20分 )  | 服务对象满意度指标   | 指标1：参保群众的满意度  |                | ≥95%           | ≥95%  | 20          | 20  |             |
|                |   |             | 指标2：          |                |                |       |             |     |             |
|                |   |             | .....         |                |                |       |             |     |             |
| 总分             |   |             |               |                |                | 100   | 100         |     |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：项目支出预算增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85290800。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 2022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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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  | 435.56 | 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 | 41.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 354.51 |
|                  | 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 | 39.33  |
|                  | 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 | 435.56 | 本年支出合计          | 57 | 435.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 435.56 | 总计              | 60 | 435.56 |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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               | 435.56 | 435.56 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.72  | 41.72  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.54  | 41.54  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.85  | 13.85  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 354.51 | 354.51 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.19  | 13.19  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.19  | 13.19  |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 340.34 | 340.34 |        |      |      |          |      |
| 2101501 | 行政运行             | 25.20  | 25.20  |        |      |      |          |      |
| 2101550 | 事业运行             | 263.46 | 263.46 |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.69  | 51.69  |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.33  | 39.33  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.33  | 39.33  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.33  | 39.33  |        |      |      |          |      |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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               | 435.56 | 382.89 | 52.66 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.72  | 41.72  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.54  | 41.54  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.85  | 13.85  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 354.51 | 301.85 | 52.66 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.19  | 13.19  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.19  | 13.19  |       |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 340.34 | 288.66 | 51.69 |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 25.20  | 25.20  |       |        |      |           |
| 2101550 | 事业运行             | 263.46 | 263.46 |       |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.69  |        | 51.69 |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.98   |        | 0.98  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.98   |        | 0.98  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.33  | 39.33  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.33  | 39.33  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.33  | 39.33  |       |        |      |           |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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  | 1  | 435.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 41.72  | 41.72      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 354.51 | 354.51     |             |              |
|               | 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 | 39.33  | 39.33      |             |              |
|               | 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 | 435.56 | 本年支出合计          | 59 | 435.56 | 435.56     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 435.56 | 总计 | 64 | 435.56 | 435.56     |             |              |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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               | 435.56 | 382.89 | 52.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.72  | 41.72  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.54  | 41.54  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.85  | 13.85  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 354.51 | 301.85 | 52.66 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.19  | 13.19  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.19  | 13.19  |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 340.34 | 288.66 | 51.69 |
| 2101501 | 行政运行             | 25.20  | 25.20  |       |
| 2101550 | 事业运行             | 263.46 | 263.46 |       |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.69  |        | 51.69 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.98   |        | 0.98  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.98   |        | 0.98  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.33  | 39.33  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.33  | 39.33  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.33  | 39.33  |       |

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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         | 348.26 | 302   | 商品和服务支出   | 31.66 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 85.40  | 30201 | 办公费       | 4.12  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.21  | 30202 | 印刷费       | 1.30  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       | 1.50  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 121.93 | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.44  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.93  | 30207 | 邮电费       | 1.18  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.84  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 39.33  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.58  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.60  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.97   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 2.97   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 14.99 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.99  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 351.23 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 31.66 |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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

编制部门：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：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   |      |      |      |

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 | 5.40          |           | 5.40         |         | 5.40      |       |     |     |
| 决算数 | 5.40          |           | 5.40         |         | 5.40      |       |     |     |

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：指部门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。