

# 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

## 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

根据本单位年初设定的相关工作任务及目标。全年完成以下工作：1. 提升综合监管能力，扎实开展监管业务；形成“医保+检察”协作共管，共织基金保护网。2. 加强多渠道督导检查，开展“一把手”跟执法检查活动，现场检查零售药店6家；开展病历核查违规行为确认，11家医疗机构主动退回违规医保基金47.17万元。3. 为充分发挥社会监督作用，医保局精心布局，在100家定点医药机构门口显著位置设置了投诉举报箱。积极开展“BR行动”活动，核查定点医药机构130家4300余条线索，46家定点医药机构的现场检查已完成，其中存在违规行为的37家，涉及违规资金约100余万元。4. 开展医保基金监督检查工作，重点对辖区慢性病定点药店、职工门诊统筹药店进行监督检查，开展“双随机、一公开”监督检查，已完成随机抽取的65家定点医药机构的行政执法检查工作，开展大数据筛查线索，检查定点两定机构756家，累计处理违规机构77家，追回医保基金218.3666万元。5. 处理举报投诉案件。积极调查处理市、区专班案件2起，完成国家医保局线索核查1件涉及3家医院，追回费用7.76万元，罚款7.79万元；完成市医保基金中心转办线索1件涉及2家医院，追回费用3.10万元，罚款2.18万元；按照国家医保局专项排查要求对“住院时间小于15天且糖化血红蛋白检测数量大于1的结算数据”，排查发现我区开展该项目且存在违规问题的定点医疗机构共14家，涉及191人次，涉及违规金额9801元。

## （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、稽查科三个，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。

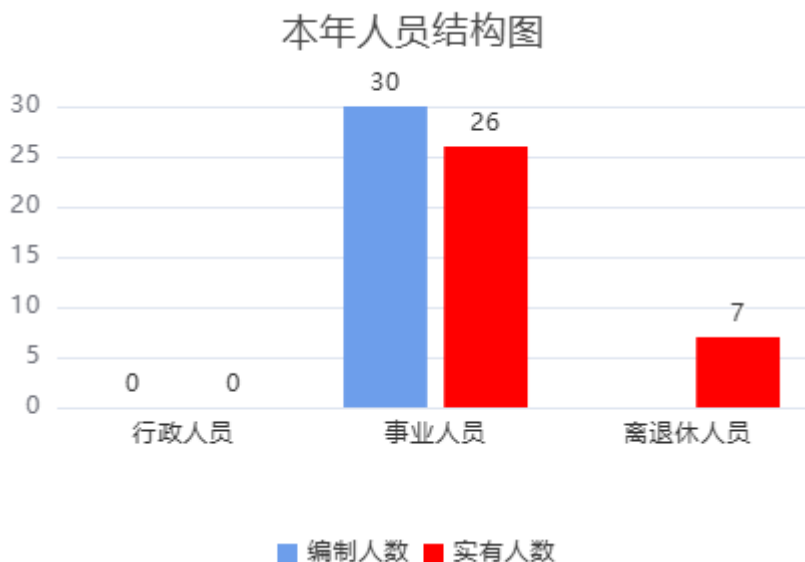
9. 完成领导交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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

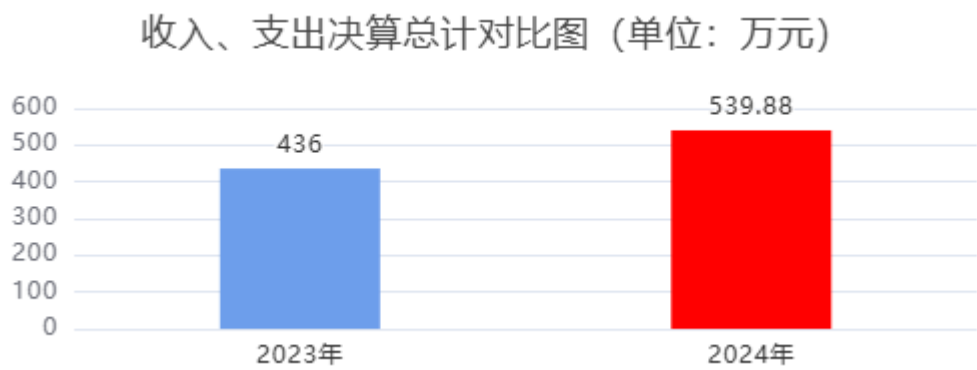
截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。



# 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539.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.88万元，增长23.83%，增长的主要原因是：新调入人员一人，补发人员在职人员年度目标奖，新增项目1个。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计539.88万元，其中：财政拨款收入539.88万元，占100%。

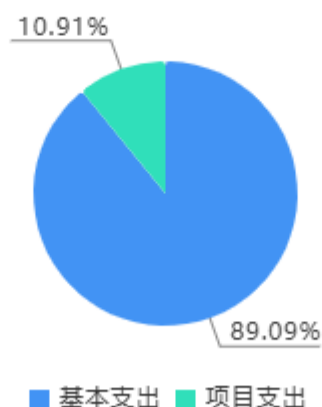
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计539.88万元，其中：基本支出480.97万元，占89.09%；项目支出58.91万元，占10.91%。

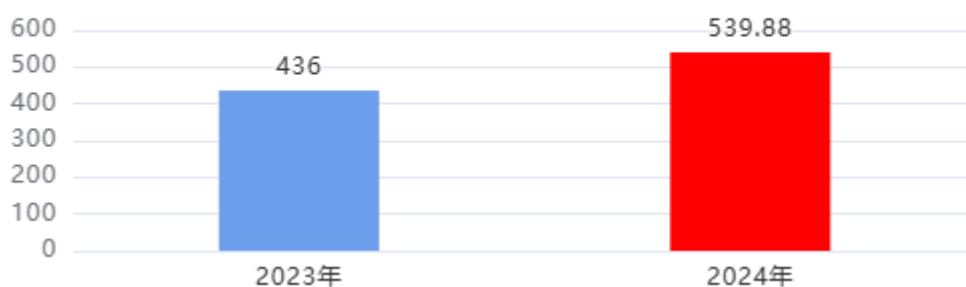
支出结构图



#### 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539.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.88万元，增长23.83%，增长的主要原因是：补发人员在职人员年度目标奖，承担项目新增1个。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



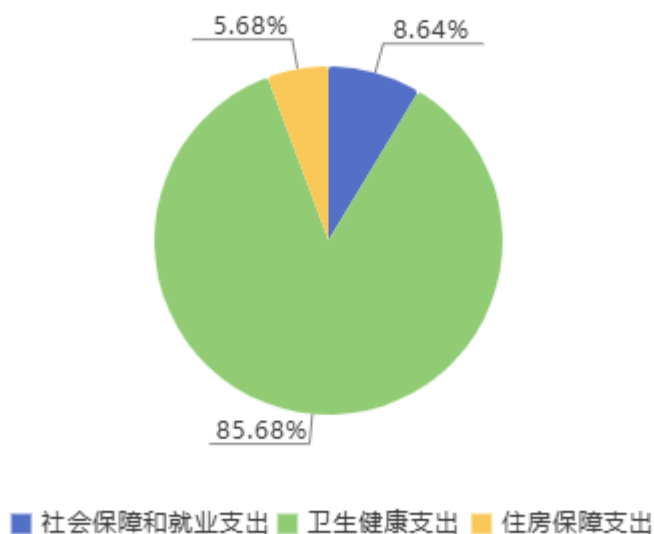
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算439.40万元，支出决算539.88万元，完成年初预算的122.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加103.88万元，增长23.83%，增长的主要原因是：补发人员在职人员年度目标奖，承担项目新增1个。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的31.50%，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，该科目调整至事业运行科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.10万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在册人员新增1人及退休1人，社保缴费基数减少。

3. 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15.20万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加缴纳退休人员年金记实。

4. 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0.20万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在册人员新增1人及退休1人，社保缴费基数减少。

5. 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14.28万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在册人员新增1人及退休1人，社保缴费基数减少。

6. 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11.41万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在册人员新增1人及退休1人，社保缴费基数减少。

7. 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275.67万元，支出决算380.05万元，完成年初预算的137.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员在职人员年度目标奖。

8. 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57.80万元，支出决算58.91万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年临聘人员工资福利基数支出增加。

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32.74万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在册人员新增1人及退休1人，住房公积金缴费基数减少。

## **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480.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费462.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费18.30万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子，减少“三公”经费支出。

#### 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5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。主要用于：落实政府过紧日子，减少“三公”经费支出。

#### 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14.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 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3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年工作目标与年初绩效目标一致，且按要求完成各项既定任务，积极推进预算绩效管理，将绩效管理贯穿于工作全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。1.提升综合监管能力，扎实开展监管业务；形成“医保+检察”协作共管，共织基金保护网。2.加强多渠道督导检查，

开展“一把手”跟执法检查活动。3. 为充分发挥社会监督作用，医保局精心布局。4. 开展医保基金监督检查工作，重点对辖区慢性病定点药店、职工门诊统筹药店进行监督检查，开展“双随机、一公开”监督检查。5. 积极处理举报投诉案件。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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96，全年预算数539.88万元，全年执行数539.88万元，预算执行率为100.00%。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，日常对医疗保障基金监督的正常开展。发现的问题及原因：我单位2024年全年在打击欺诈骗保举报奖励项目中未完成，原因：因举报奖励受举报次数，举报准确性限制，全年无举报奖励。下一步改进措施：继续加强打击欺诈骗保奖励宣传。

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													
(2024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 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	保障单位人员工资福利	完成	462.67	462.67	0	462.67	462.67	0	—	100%	—	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	完成	18.3	18.3	0	18.3	18.3	0	—	100%	—	
	任务3：专项业务	打击欺诈骗保举报奖励；基金安全防控工作；信息化网路运行维护；劳务费；航天划转城乡居民医疗保险经办业务；中央医疗服务与保障能力等项目。	完成	58.91	58.91	0	58.91	58.91	0	—	100%	—	
	金额合计			539.88	539.88	0	539.88	539.88	0	10	100%		
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：完成预算收入448.01万元，预算支出448.01万元； 目标2：保障机构运转正常； 目标3：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4：保障业务网路正常运行。						目标1完成情况：完成预算收入539.88万元，预算支出539.88万元 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成						
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	指标1：监管人员培训率		100%		98%		5		3		
			指标2：信息化系统运维任务完成次数		≥ 2次		3次		5		5		
			指标3：服务人数		30人		30人		2		2		
			指标4：政策宣传		≥2次		3次		3		3		
		质量指标	指标1：问题查出率		100%		100%		5		5		
			指标2：资金按时发放率		100%		100%		5		5		
			指标3：资金发放合规率		100%		100%		5		5		
		时效指标	指标1：执行年度		1年		1年		5		5		
			指标2：预算执行率；预算变更及调整		100%；100%		100%；100%		5		5		
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；公用经费		480.97万；462.67万元；18.30万元		480.97万；462.67万元；18.30万元		5		5		
			指标2：项目支出		58.91万元		58.91万元		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障医保基金安全性		100%		100%		10		10		
			指标2：临聘人员生活稳定		100%		100%		10		10		
		可持续影响指标	指标1：执行影响年度		≥1年		≥1年		10		10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：系统使用者满意度		≥95%		≥98%		2		2		
			指标2：线索举报者满意度		≥98%		0%		2		0		
			指标3：在职人员满意度		≥95%		100%		2		2		
			指标4：医保参与者满意度		≥95%		≥95%		4		4		
总分										100		86	

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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. 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心决算数据反映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）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 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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	539.88	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	46.65
	9		九、卫生健康支出	39	462.59
	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	30.64
	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	539.88	本年支出合计	57	539.88
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	539.88	总计	60	539.88

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

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	539.88	539.88					
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65					
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	462.59	462.59					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60					
21015	医疗保障管理事务	438.96	438.96					
2101550	事业运行	380.05	380.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.91	58.91					
221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					

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

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	539.88	480.97	58.91			
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65				
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	462.59	403.68	58.91			
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
21015	医疗保障管理事务	438.96	380.05	58.91			
2101550	事业运行	380.05	380.05				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.91		58.91			
221	住房保障支出	30.64	30.64				
22102	住房改革支出	30.64	30.64				
2210201	住房公积金	30.64	30.64				

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

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	539.88	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	46.65	46.65		
	9		九、卫生健康支出	41	462.59	462.59		
	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	30.64	30.64		
	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	539.88	本年支出合计	59	539.88	539.88		
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	539.88	合计	64	539.88	539.88		

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

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	539.88	480.97	58.91
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	462.59	403.68	58.91
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	438.96	380.05	58.91
2101550	事业运行	380.05	380.05	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.91		58.91
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	457.76	302	商品和服务支出	18.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.86	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.91	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	27.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.91	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	4.91	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	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	5.37	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		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	0.63	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		462.67	公用经费合计					18.30

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

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	5.37		5.37		5.37			
决算数	5.37		5.37		5.37			

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。