

西安市医疗保险基金管理中心

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，市医保基金管理中心在局党组的正确带领以及各处室、中心的密切配合、鼎力支持下，紧紧围绕市医疗保障局年度工作要点，沟通协调提时效、一丝不苟钻细节、善学多思勤打磨，推动运行决策前瞻化、基金监管精细化、信息建设标准化，确保各项工作有力有序。亮点成效：一是上线药品比价系统。聚焦推动药价公开透明，保障患者合法权益，促进市场有序竞争，创新开发上线定点零售药店药品比价系统，连通全市6000余家定点零售药店、覆盖23万余种药品信息，参保人在手机上一键查询、实时比对，实现医保基金节约、群众费用减负；二是推出“家庭药箱”功能。为了更贴心地服务参保群众，提醒患者用药，创新推出“家庭药箱”功能，可分类建药箱、添药品、设提醒、查看药品说明书、注意事项、历史服药记录等，为患者用药提供全面服务。累计用户47.54万；三是上线西安医保12393智能客服服务热线，通过医保知识库、智能语音机器人、话务中心、工单管理系统、第三方数据对接、数据运营分析系统等模块，进一步提升医保线上公共服务效率及质量。

（一）主要职责

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于同意设立西安市医疗保险基金管理中心的复函》（市编办函〔2020〕138号），西安市医保局成立了西安市医疗保险基金管理中心公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。西安市医

疗保险基金管理中心的主要职责是:负责全市医疗保险基金的预决算,医保信系统的建设、应用和维护,开展医疗保险基金运行情况监测分析,负责受理核查违反协议规定的投诉举报指导各区县医疗保险基金监控核查及信息化等业务。

(二) 内设机构

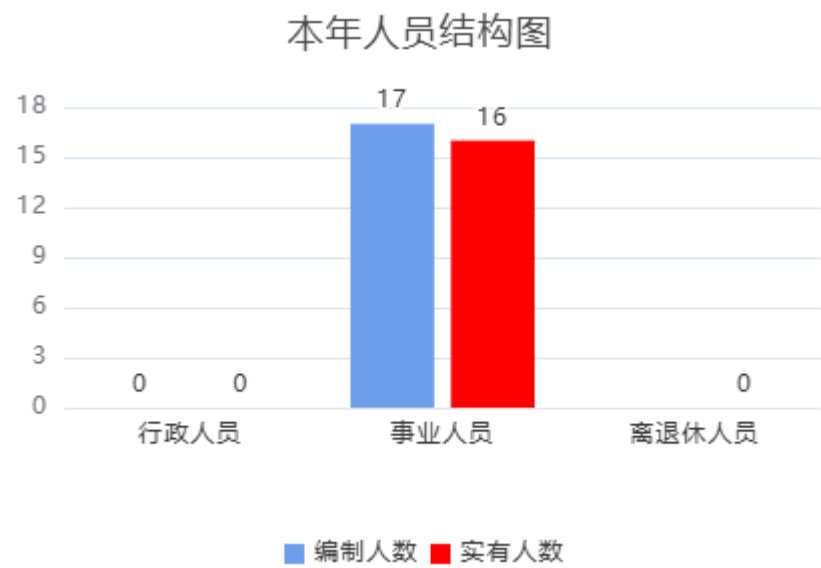
西安市医疗保险基金管理中心内设4个部门,分别为办公室、基金管理部、信息技术部和基金监测部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市医疗保障局的所属预算单位,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17人,其中行政编制0人、事业编制17人;实有人员16人,其中行政0人、事业16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2,862.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,401.30万元，增长95.93%，增长的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，导致收入、支出总计增加。



二、收入决算情况说明

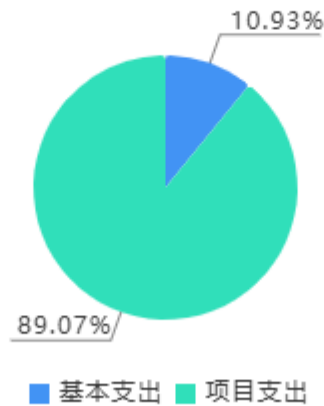
2024年度本年收入合计2,862.07万元，其中：财政拨款收入2,862.07万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,862.07万元，其中：基本支出312.87万元，占10.93%；项目支出2,549.20万元，占89.07%。

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2,862.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,401.30万元，增长95.93%，增长的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，导致收入、支出总计增加。

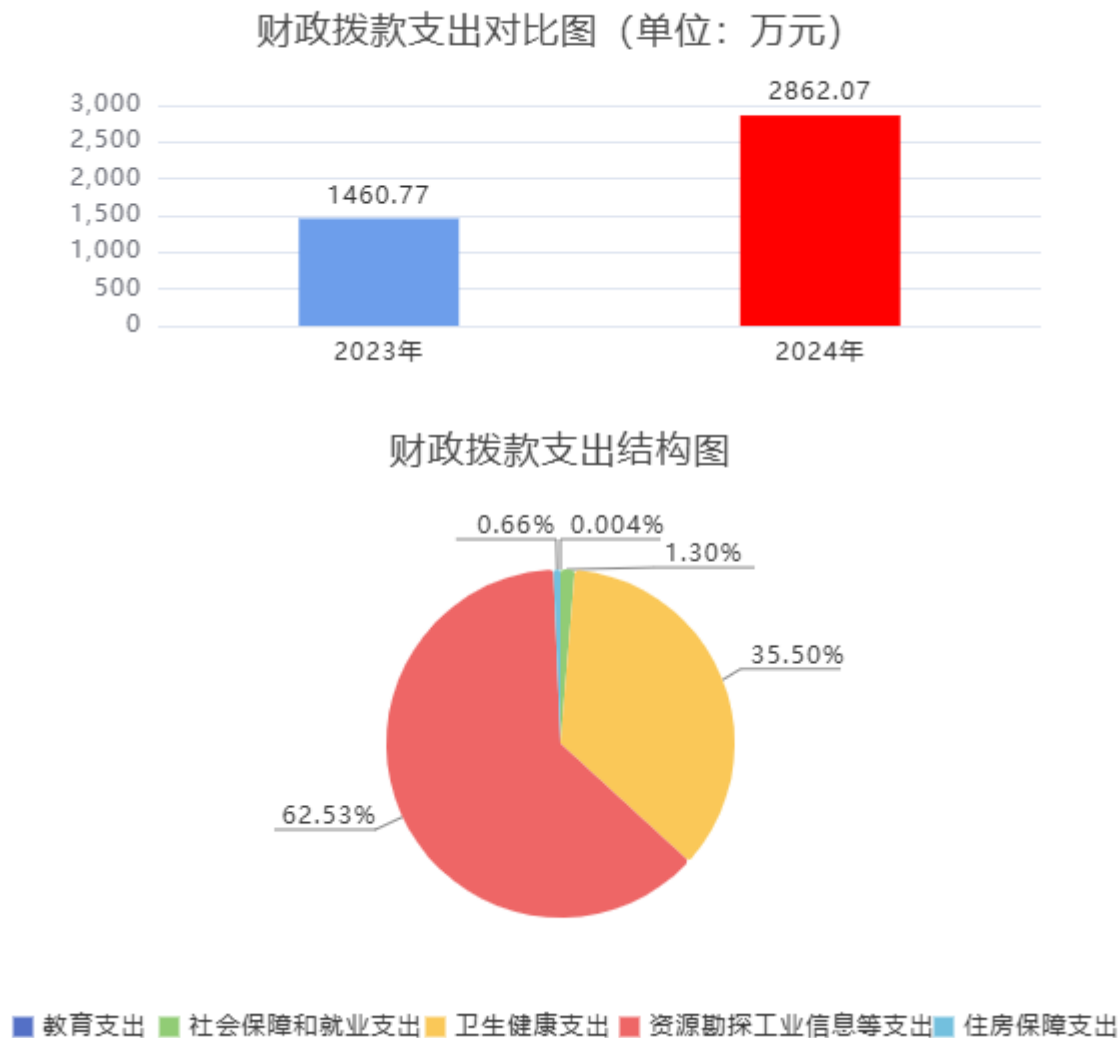
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,084.71万元，支出决算2,862.07万元，完成年初预算的263.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,401.30万元，

增长95.93%，增长的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，导致支出总计增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的35.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年未开展会计人员继续教育，因2023年预算不足，0.11万元于2024年支付。

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24.30万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，

人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

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12.15万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

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0.19万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按照实际发生的金额支出。

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7.10万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

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2.32万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

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187.29万元，支出决算246.29万元，完成年初预算的131.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

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777.04万元，支出决算759.45万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，人员不断增加，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算55万元，支出决算1,789.75万元，完成年初预算的3254.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为新成立单位，工作陆续开展，2024年追加信息化项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.01万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重新核算公积金，按照实际发生的金额支出。

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312.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.63万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.31万元，支出决算0.11万元，完成预算的35.48%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：2024年未开展会计人员继续教育，因2023年预算不足，0.11万元于2024年支付。决算数较上年减少的主要原因是：2024

年未开展会计人员继续教育，因2023年预算不足，0.11万元于2024年支付。主要用于：会计人员继续教育培训。

（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2,525.16万元，其中：政府采购货物支出480.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,044.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额430.28万元，占政府采购支出合同总额的12.48%，其中：授予小微企业合同金额430.28万元，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21.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照年初预算批复开展单位预算绩效管理工作，明确绩效目标、预算绩效管理办法，紧紧围绕年初绩效目标，不偏不倚，严格预算执行管理，并在年末进行绩效自评，确保各项工作有序进行。

本单位在部门决算中反映医保数据专区前置库应用服务项目和智慧医保（一期）建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2065.56万元，占部门预算项目支出总额的73.19%。

（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98.13，全年预算数3136.68万元，全年执行数2862.07万元，预算执行率为91.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升中心行政效能，强化基金监管，持续推进医保信息化建设，维护医保基金安全有序运行。发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强，财务管理制度还有待健全。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，进一步完善财务制度，科学编制预算。

西安市医疗保险基金管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市医疗保险基金管理中心									
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			
	基本支出	保障中心运转	基本完成	314.53	314.53	0	312.87	312.87	0	—	99.47%	—
	专项业务费支出	开展医保基金监管、公共服务平台等业务	基本完成	2,822.15	2,822.15	0	2,549.20	2,549.20	0	—	90.33%	—
	金额合计			3,136.68	3,136.68	0	2,862.07	2,862.07	0	10	91.25%	9.13
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：保障中心基本正常运转 目标2：提升医保基金监管能力，创新监管方式，提高医保基金监管智能化水平；承担执法案件审核、法律咨询、配合中心开展行政执法检查等工作						目标1完成情况：中心2024年正常运转 目标2完成情况：实现“双随机、一公开”监管服务、处方收集监管和服务管理、12393智能客服热线、法律服务等业务，提高基金监管智能化水平；完成7家区县经办机构专项审计工作					
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	开展基金使用监督检查业务培训			≥10次		12次		10	10	
			被审计单位数量			7家		7家		10	10	
		质量指标	系统正常运行率			有效运行时间≥99%		有效运行时间≥99%		5	5	
			政府采购率			≥80%		100%		5	5	
		时效指标	项目按期完成率			≥95%		95%		10	10	
		成本指标	项目预算控制数			≤3,136.68万元		2,862.07万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	追回违规医保基金			≥1,000万元		2,842.81万元		20	20	
		社会效益指标	提升医保便民化服务			有效提升		有效提升		5	4	
		可持续影响指标	医保基金监管力度有效性			中长期		可持续性		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	医保人员满意度			≥98%		98%		10	10	
	总分										100	98.13

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医保数据专区前置库应用服务项目和智慧医保（一期）建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医保数据专区前置库应用服务项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数145.52万元，预算执行率为50.18%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成组织召开相关工作会议、座谈会3次，超过年度指标值 ≥ 2 次；已开始提供医保数据专区前置库应用服务，实现数据统计及数据提取功能，满足年度指标值1套要求；完成西安专区73张表的数据抽取及每日同步，SLA达标率符合年度指标值 $\geq 98\%$ 要求；项目于2024年11月18日开始提供数据应用服务，提前于年度指标值2024年底完成；项目合同金额280万元、监理服务费用7.88万元，控制在年度指标值290万元以内；有效支撑我市医保基金管理工作，在基金监管和公共服务方面提供数据支撑，达到预期提升效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 智慧医保（一期）建设项目绩效自评综述：全年预算数1775.56万元，全年执行数1738.07万元，预算执行率为97.89%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成工作进度未达预期，截至年底尚未完成试运行验收，计划于2024年10月31日开展试运行验收，11月30日开展终验，未能按年度指标值2025年6月30日前完成；医保重要政策知晓率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，达成目标；平台使用人员满意度部分系统已完成调研，但整体未达年度指标值 $\geq 98\%$ 要求，得分偏低。发现的问题及原因：受限于项目等保和密评工作进度，导致项目进度滞后，未能按时完成试运行验

收；满意度测评覆盖范围有限，影响整体评分。下一步改进措施：加强项目全过程管理，优化开发流程，明确关键节点时限，确保后续项目按期交付；完善满意度调查机制，扩大样本覆盖面，提升评价代表性。

西安市医疗保障局医保数据专区前置库应用服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）西安市医疗保障局医保数据专区前置库应用服务						
主管部门		西安市医疗保障局		实施单位	西安市医疗保险基金管理中心			
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	290	290	145.52	10	50.18%	5.01	
	其中：当年财政拨款	290	290	145.52	—	50.18%	—	
	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				
	为深入贯彻国家医保数据“两结合三赋能”工作要求，落实陕西省“两结合三赋能”工作部署，按照陕西省医保数据专区建设要求，西安市医疗保障局拟采购医保数据专区前置库应用服务。			已开始提供数据统计及数据提取服务				
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	组织召开相关工作会议、座谈会次数	≥2次	3次	10	10	
			医保数据专区前置库应用服务系统	1套	已开始提供数据统计及数据提取服务	10	10	
		质量指标	数据模型能够按照SLA目标进行加工，SLA达标率	≥98%	完成西安专区73张表的数据抽取及每日同步	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024年底	于2024年11月18日开始提供数据应用服务	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	290万	前置库项目合同金额为280万元、监理服务费用7.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能够有效支撑我市医保基金管理工作，对我市基金监管、公共服务提供数据支撑	显著提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	98%	待项目验收使用后统一进行满意度测评。	10	10	
	总分					100	95.01	

西安市智慧医保（一期）建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市智慧医保（一期）建设项目						
主管部门		西安市医疗保障局			实施单位		西安市医疗保险基金管理中心	
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	1,775.56	1,775.56	1,738.07	10	97.89%	10	
	其中：当年财政拨款	1,775.56	1,775.56	1,738.07	—	97.89%	—	
	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				
	按照国家医保局试点要求，依据《医保数据“两结合三赋能”工作方案》、《关于进一步明确市县级医保部门数据应用模式的通知》《陕西省医保数据“两结合三赋能”工作方案实施》，开展西安市智慧医保（一期）项目建设。初步完成医保数据开发应用的基本制度建设，初步构建医保数据开发应用的制度政策环境，推进数据应用的标准规范建设、推进医保数据共享，实现与陕西省医疗保障局信息平台的对接医保数据“走出去”与相关数据“引进来”有效结合，初步实现陕西省医保数据与西安市医保数据的互通，按时完成国家医疗保障局“两结合三赋能”工作要求。建立数据安全管理和使用制度，确立西安市医保数据安全使用管理办法，确立医保数据安全全面可控。通过加深省市医保数据、西安市医保数据专区、西安市医保应用、西安市一体化政务数据平台见数据使用的应用场景和共享机制，深入推进医保数据赋能西安市医保的支付改革、智慧医保公共服务、医保基金监管等数据高频应用场景的数据支撑能力显著提升，初步实现西安市医保个性化数据应用需求及服务。			按照国家医保局试点要求，依据《医保数据“两结合三赋能”工作方案》《陕西省医保数据“两结合三赋能”工作方案实施》等文件，西安市智慧医保（一期）项目建设已基本完成目标：已初步建立医保数据开发应用的基础制度框架，形成数据共享、安全管理的政策环境；完成与陕西省医疗保障局信息平台的数据对接，实现省市医保数据互通及“数据走出去”与“引进来”双向协同；制定西安市医保相关管理办法，明确数据全流程安全管控机制；通过医保数据专区与西安市个性化业务应用融合，深化支付改革、基金监管、公共服务等高频场景的数据支撑能力；同步完成国家“两结合三赋能”试点任务要求，并通过初步验收。				
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	组织召开相关工作会议、座谈会次数	≥6次	16次	8	8	
			项目文档	一套	一套	5	5	
			操作及使用培训	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	5	5	
			完成医保基金智能监管系统升级优化及国产化改造	100%	100%	4	4	
			完成DRG监管指标分析系统升级优化及国产化改造	100%	100%	4	4	
			完成智慧医保公共服务系统升级优化及国产化改造	100%	100%	4	4	
			完成医保基金精算系统升级优化及国产化改造	100%	100%	4	4	
			完成第三方软件测评	完成项目测评	已完成项目测评	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2025/6/30	未完成，项目目前处于试运行阶段，计划于10月31日开展项目试运行验收，11月30日开展项目终验。	5	4	项目目前处于试运行阶段，计划于11月30日开展终验。
	成本指标		项目预算控制数	≤1,775.56万元	≤1,738.07万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医保服务质量和效率	医保数据需求响应2天内	医保数据需求响应2天内	5	5	
			医保重要政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5	医保政策已通过“西安医保”小程序“医保政策”面向公众展示，也可通过AI助手西小宝进行智能问答。
			保障基金安全性	100%	100%	5	5	
			医保数据资源共享	不断提升	不断提升	5	5	
			医保服务能力	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥98%	部分系统已完成满意度调研	5	3	项目目前处于试运行阶段，计划于11月30日前完成所有系统满意度调查	
总分						100	97	

(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. 西安市医疗保险基金管理中心决算数据反映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）87225992。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：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,862.07	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	0.11
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	37.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,015.92
	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	1,789.75
	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	18.99
	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	2,862.07	本年支出合计	57	2,862.07
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	2,862.07	总计	60	2,862.07

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：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,862.07	2,862.07					
205	教育支出	0.11	0.11					
20508	进修及培训	0.11	0.11					
2050803	培训支出	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1,015.92	1,015.92					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
21015	医疗保障管理事务	1,005.74	1,005.74					
2101550	事业运行	246.29	246.29					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	759.45	759.45					
215	资源勘探工业信息等支出	1,789.75	1,789.75					
21505	工业和信息产业监管	1,789.75	1,789.75					
2150516	工程建设及运行维护	1,789.75	1,789.75					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					

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：西安市医疗保险基金管理中心

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	2, 862. 07	312. 87	2, 549. 20			
205	教育支出	0. 11	0. 11				
20508	进修及培训	0. 11	0. 11				
2050803	培训支出	0. 11	0. 11				
208	社会保障和就业支出	37. 30	37. 30				
20805	行政事业单位养老支出	37. 21	37. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 81	24. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 40	12. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	1, 015. 92	256. 47	759. 45			
21011	行政事业单位医疗	10. 18	10. 18				
2101102	事业单位医疗	7. 67	7. 67				
2101103	公务员医疗补助	2. 51	2. 51				
21015	医疗保障管理事务	1, 005. 74	246. 29	759. 45			
2101550	事业运行	246. 29	246. 29				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	759. 45		759. 45			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 789. 75		1, 789. 75			
21505	工业和信息产业监管	1, 789. 75		1, 789. 75			
2150516	工程建设及运行维护	1, 789. 75		1, 789. 75			
221	住房保障支出	18. 99	18. 99				
22102	住房改革支出	18. 99	18. 99				
2210201	住房公积金	18. 99	18. 99				

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：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,862.07	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	0.11	0.11		
	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	37.30	37.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,015.92	1,015.92		
	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	1,789.75	1,789.75		
	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	18.99	18.99		
	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	2,862.07	本年支出合计	59	2,862.07	2,862.07		
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	2,862.07	合计	64	2,862.07	2,862.07		

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：西安市医疗保险基金管理中心

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	2,862.07	312.87	2,549.20
205	教育支出	0.11	0.11	
20508	进修及培训	0.11	0.11	
2050803	培训支出	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1,015.92	256.47	759.45
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
21015	医疗保障管理事务	1,005.74	246.29	759.45
2101550	事业运行	246.29	246.29	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	759.45		759.45
215	资源勘探工业信息等支出	1,789.75		1,789.75
21505	工业和信息产业监管	1,789.75		1,789.75
2150516	工程建设及运行维护	1,789.75		1,789.75
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

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：西安市医疗保险基金管理中心

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	293.70	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.91	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	118.40	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	24.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.09	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	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	32.46	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	3.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	0.10	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	1.82	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	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		297.63	公用经费合计					15.25

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：西安市医疗保险基金管理中心

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：西安市医疗保险基金管理中心

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：西安市医疗保险基金管理中心

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								0.31
决算数								0.11

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。