西安市医疗保险基金管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在党建引领与国家深化医疗保障制度改革的双重驱动下，我中心在局党组、各处室和医保经办中心的支持下，深化拓展“六个医保”，全面推进医保基金管理、信息系统建设及监管体系优化，圆满完成各项任务。2025年我中心的亮点工作为：1.系统赋能精准预测。建成西安市医保基金精算系统，运用多元算法，处理约7T数据，构建17个模型、33项功能，服务参保缴费、基金收支等7大场景。通过先进算法建立高精度收入预测模型，为预算和政策调整提供科学支撑，实现对医保基金支出的精准预测，为制定科学合理的预算计划和政策调整方案提供可靠依据。2.智慧服务惠民便民。在“西安医保”小程序上线医保地图拓展、线上办、家庭药箱、药品比价等功能，推动医保服务在更深层次、更广范围内实现“指尖办”“自助办”，完善“掌上医保”公共服务功能。打造智慧医保公共服务系统，通过政策、地理、经办、监管“四图融合”优化服务流程；引入DeepSeek大模型，上线智能客服“西小保”，服务用户15079人，生成回答23776次，实现7×24小时自然语言交互，率先实现了医保领域智能客服。3.大数据赋能智能监管。推进医保智能监管平台建设，实施大数据智能监管。通过住院、门诊和药店3个版块模型，共64个指标分析锁定全市医保基金使用违法违规行为，发现欺诈骗保行为规律，提升现场检查执法和实施精准打击力度，推进医保基金监管整体能力跃升。

（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》（市委编办函〔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:承担全市医保信息系统的建设、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

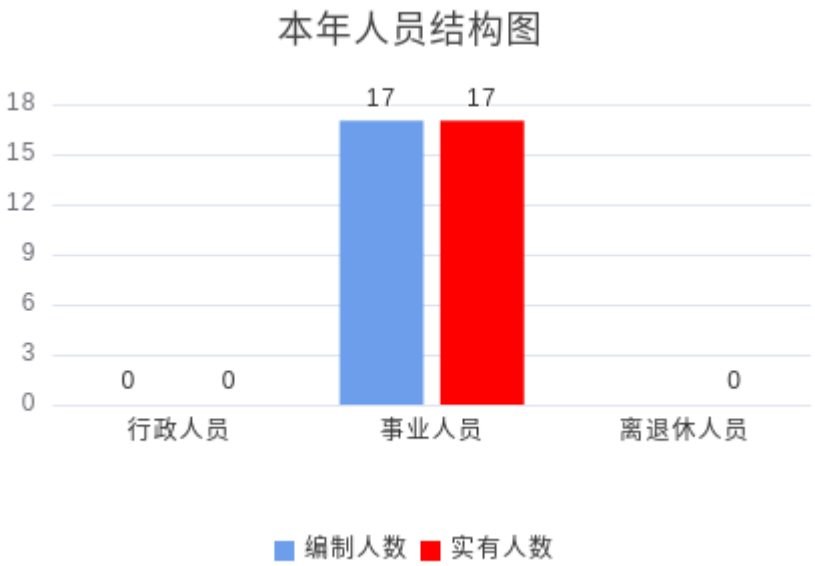
西安市医疗保险基金管理中心内设4个部门，分别为办公室、基金管理部、信息技术部和基金监测部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市医疗保障局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

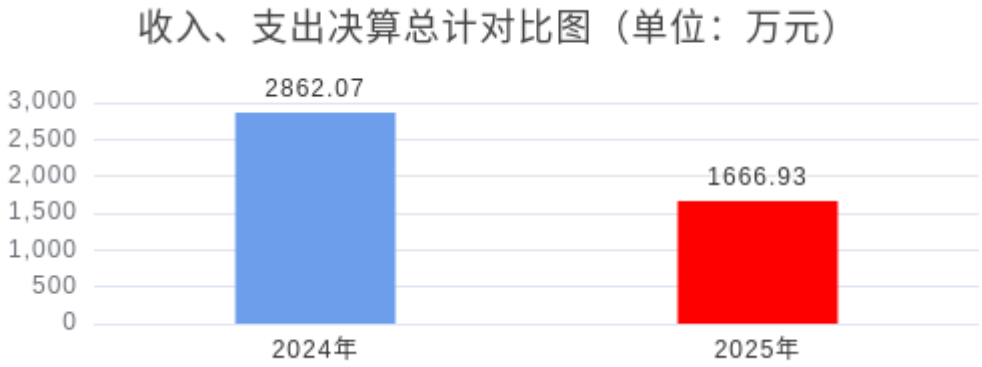
截至2025年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,666.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,195.14万元，下降41.76%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少项目支出预算。



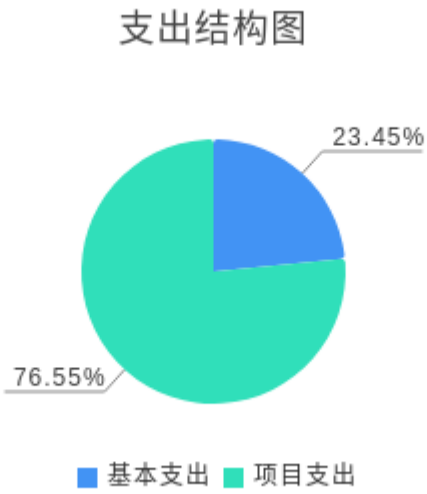
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,666.93万元，其中：财政拨款收入1,666.93万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,666.93万元，其中：基本支出390.89万元，占23.45%；项目支出1,276.04万元，占76.55%。



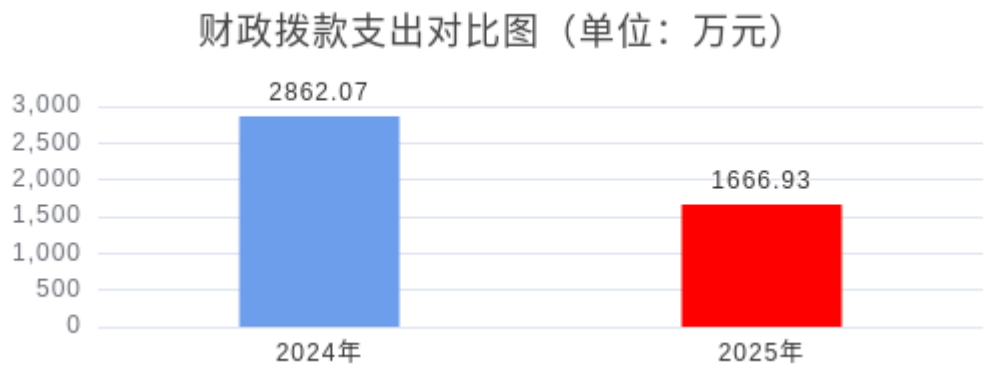
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

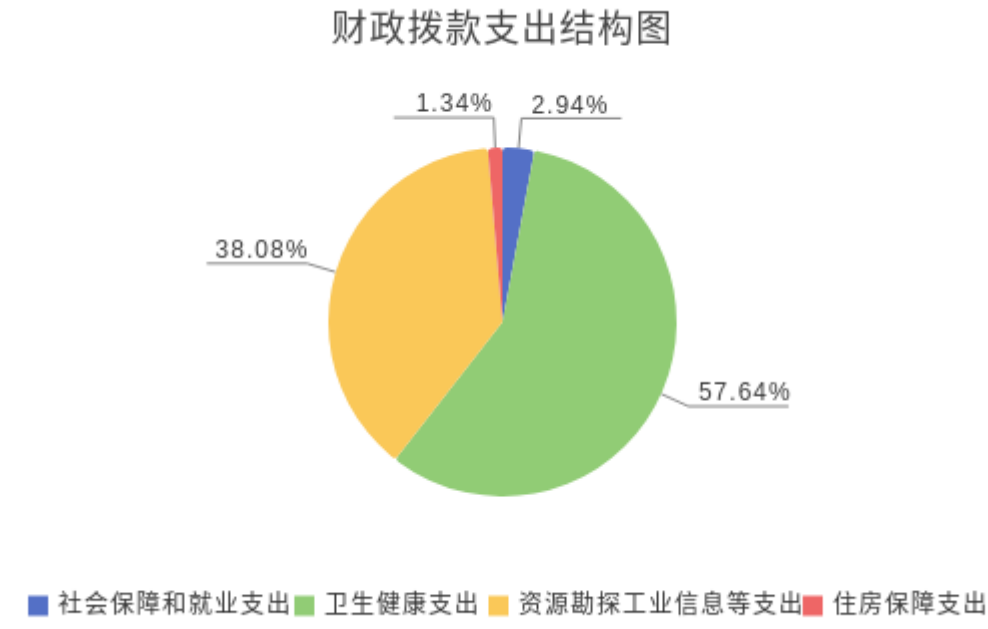
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,666.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,195.14万元，下降41.76%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少项目支出预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,818.10万元，支出决算1,666.93万元，完成年初预算的91.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,195.14万元，下降41.76%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少项目支出预算。





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0.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年未开展培训工作。

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26.88万元，支出决算32.51万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,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13.44万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,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0.20万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,追加预算,导致决算数大于年初预算数。

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7.56万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,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6.40万元，支出决算6.94万元，完成年初

预算的108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,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254.73万元，支出决算304.20万元，完成年初预算的119.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,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737.83万元，支出决算641.24万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中心根据实际工作情况，调减项目预算。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算750.70万元，支出决算634.80万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化项目根据合同金额支付。

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20.16万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加1人,追加预算,导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出390.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.45万元，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。

（二）公用经费15.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：2025年未开展培训工作。决算数较上年减少的主要原因是：2025年未开展培训工作。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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,211.72万元，其中：政府采购货物支出202.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,009.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额442.38万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

本单位2025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2025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,并进行绩效自评,确保各项工作有序进行。

（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98.10，全年预算数1832.54万元，全年执行数1666.93万元，预算执行率为90.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:保障基金中心正常运转；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；对西安市辖区内8家区(县)、开发区医疗保障经办机构开展审计工作，提升医保基金监管能力。发现的问题及原因:1.监督管理机制还有待加强，财务管理制度还有待健全;2.会计基础工作还需要不断完善，进一步提高会计核算水平和质量。下一步改进措施:1.加强监管，做到监管机制环环相扣；2.进一步完善财务制度，科学编制预算；3.加强预算绩效培训学习；4.加大绩效评价运用力度，不断完善工作方式方法。

西安市医疗保险基金管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025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	393.19	393.19	0.00	390.89	390.89	0.00	—	99.42%	—
	专项业务费	提升中心行政效能	基本完成	296.15	296.15	0.00	288.71	288.71	0.00	—	97.49%	—
	专项业务费	持续推进医保信息化建设	基本完成	750.70	750.70	0.00	634.80	634.80	0.00	—	84.56%	—
	中省资金	医保能力提升	基本完成	392.50	392.50	0.00	352.53	352.53	0.00	—	89.82%	—
	金额合计			1832.54	1832.54	0.00	1666.93	1666.93	0.00	10	90.96%	9.1
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					
	保障基金中心正常运转，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;对西安市辖区内8家区(县)、开发区医疗保障经办机构开展审计工作，提升医保基金监管能力。						目标1完成情况：中心2025年正常运转。 目标2完成情况：提高西安医保12393智能客服服务热线的接通率、服务满意率和群众反映问题的解决率;完成省局到市局，市局到区县视频会议调度；创新基金监管方式，提升监管水平，有效遏制医保基金的不合理支出；完成8家区县经办机构专项审计工作。 目标3完成情况：建设医保基金智能监管系统、医保基金视频智能监管系统、DRG监管指标分析系统、医保基金精算系统、智慧医保公共服务系统、医保终端管理系统等应用。 目标4完成情况：完成2025年飞检工作，医保基金监管能力得到相应提升。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制（万元）	≤1832.54		1666.93		10		10		
	产出指标（40分）	数量指标	被审计单位数量（家）	8		8		10		10		
			参加各项检查工作	符合标准，满足要求		符合标准，满足要求		5		5		
			云视讯设备数量（台）	21		21		5		5		
			完成全市“双随机、一公开”监管检查摇号服务	按时完成		按时完成		5		5		
		质量指标	各项支出合规率（%）	≥95		100		5		5		
			系统正常运行率，有效运行时间（%）	≥99		≥99		4		4		
		时效指标	支出时效	2025年底前		2025年底前		6		6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	医保社会影响力	有所提升		有所提升		30		29		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90		95		10		10		
总分								100		**98.1**		

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗保险基金审计费用、西安市医保网络检查、医疗保障基金使用监督检查等重点支出。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他医疗保障管理事务支出(项)，2025年度决算数为641.24万元，占财政拨款支出总额的38.47%，主要用于医疗保险基金审计费用、西安市医保网络检查、医疗保障基金使用监督检查等方面。医保基金审计费用项目：反映被审计单位在医疗保险基金征缴、管理和使用过程中，是否认真贯彻落实医疗保险基金管理相关法规、政策，基金征缴是否做到应收尽收，参保人员待遇是否及时足额支付，在基金管理过程中是否有违法违规等行为，切实维护医疗保险基金运行安全。西安市医保网络检查项目：保障全市20家区（县）、开发区医疗保障部门、市医

疗保障经办服务中心、市医疗保险基金管理中心，25家市本级定点零售药店网络信息安全，避免因医保专网网络攻击问题造成重大网络安全事件，对全市医保网络安全情况进行排查评估，将网络安全问题由被动防御变为主动发现，提升网络安全意识，有效提升我市医保网络安全保障能力和安全管理效能。医疗保障基金使用监督检查项目：充分借助第三方机构的专业技术力量、信息化能力与实务核查经验，配合中心开展各类专项检查、飞行检查、案件协查、投诉举报线索核查、资料整理归档等工作，弥补监管人员力量不足，拓宽基金监管技术手段，提升医保基金监管专业化、精细化水平，严厉打击欺诈骗保行为，切实守护医保基金安全。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61329658。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,666.93	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	48.99
	9		九、卫生健康支出	39	960.75
	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	634.80
	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	22.39
	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	1,666.93	本年支出合计	57	1,666.93
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	1,666.93	总计	60	1,666.93

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	1,666.93	1,666.93					
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	960.75	960.75					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36					
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94					
21015	医疗保障管理事务	945.45	945.45					
2101550	事业运行	304.20	304.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	641.24	641.24					
215	资源勘探工业信息等支出	634.80	634.80					
21505	工业和信息产业	634.80	634.80					
2150516	工程建设及运行维护	634.80	634.80					
221	住房保障支出	22.39	22.39					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					

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	1,666.93	390.89	1,276.04			
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	960.75	319.51	641.24			
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
21015	医疗保障管理事务	945.45	304.20	641.24			
2101550	事业运行	304.20	304.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	641.24		641.24			
215	资源勘探工业信息等支出	634.80		634.80			
21505	工业和信息产业	634.80		634.80			
2150516	工程建设及运行维护	634.80		634.80			
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

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	1,666.93	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	48.99	48.99		
	9		九、卫生健康支出	41	960.75	960.75		
	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	634.80	634.80		
	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	22.39	22.39		
	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	1,666.93	本年支出合计	59	1,666.93	1,666.93		
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	1,666.93	合计	64	1,666.93	1,666.93		

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	1,666.93	390.89	1,276.04
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	960.75	319.51	641.24
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	
21015	医疗保障管理事务	945.45	304.20	641.24
2101550	事业运行	304.20	304.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	641.24		641.24
215	资源勘探工业信息等支出	634.80		634.80
21505	工业和信息产业	634.80		634.80
2150516	工程建设及运行维护	634.80		634.80
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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	375.45	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.20	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30211	差旅费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		375.45	公用经费合计					15.44

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								0.20
决算数								

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。