咸阳市医疗保障基金监测中心
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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担全市医保基金预决算业务；承担全市医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全市医保协议执行情况和基金运行情况的监测分析；受理违反协议规定的投诉举报业务；指导各县市（区）医保基金监控等信息化业务；监测指导全市药品和医用耗材的招标采购和配送工作；收集、发布药品和医用耗材的采购价格、产品质量等相关信息；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

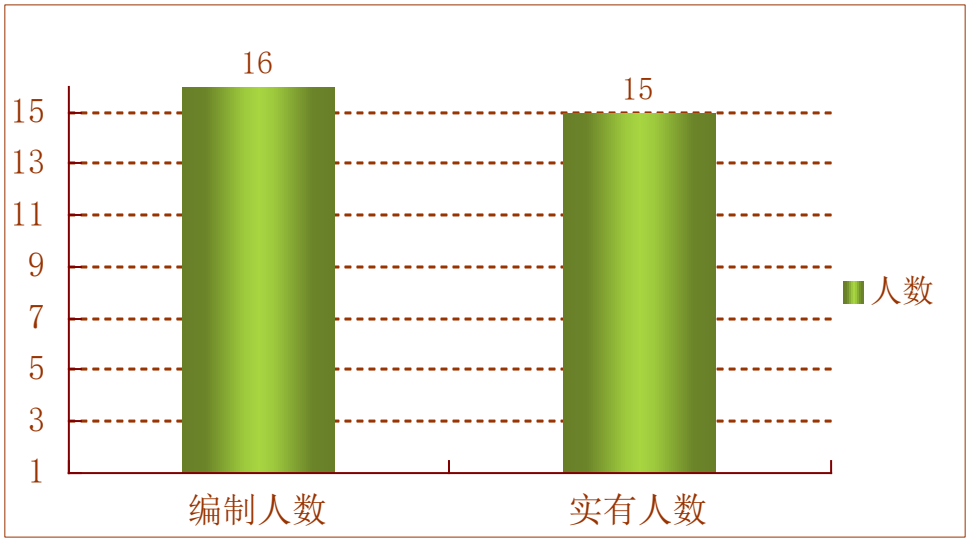
根据市编办《关于设立市医疗保障基金监测中心的批复》（咸编发〔2020〕35号）文件要求，同意设立市医疗保障基金监测中心，加挂市药品和医用耗材采购指导中心牌子，正科级建制，公益一类事业单位，隶属市医疗保障局管理。核定事业编制16名，配备主任1名、副主任2名，财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市医疗保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

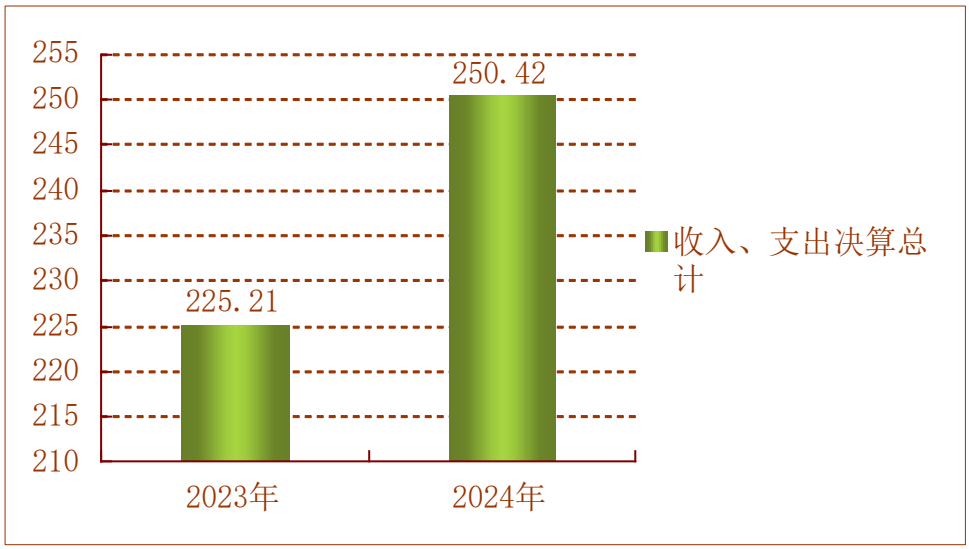
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

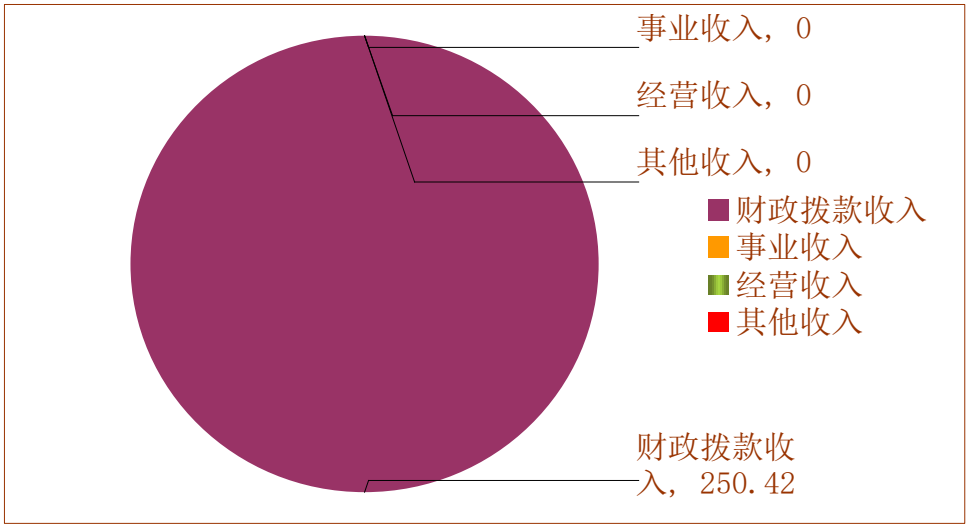
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 250.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.21 万元，增长 11.19%。主要是人员经费和项目资金收支增加。



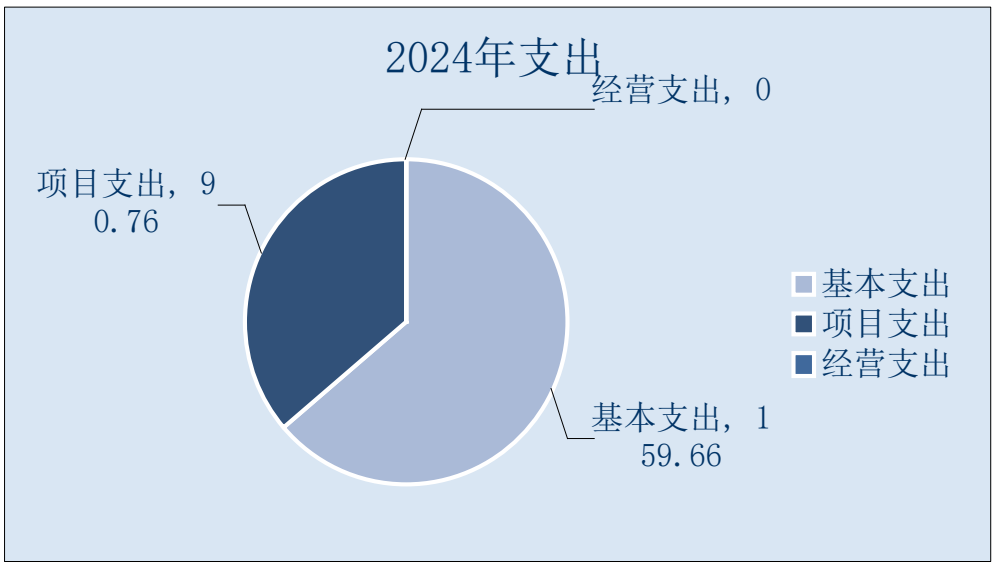
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 250.42 万元，其中：财政拨款收入 250.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



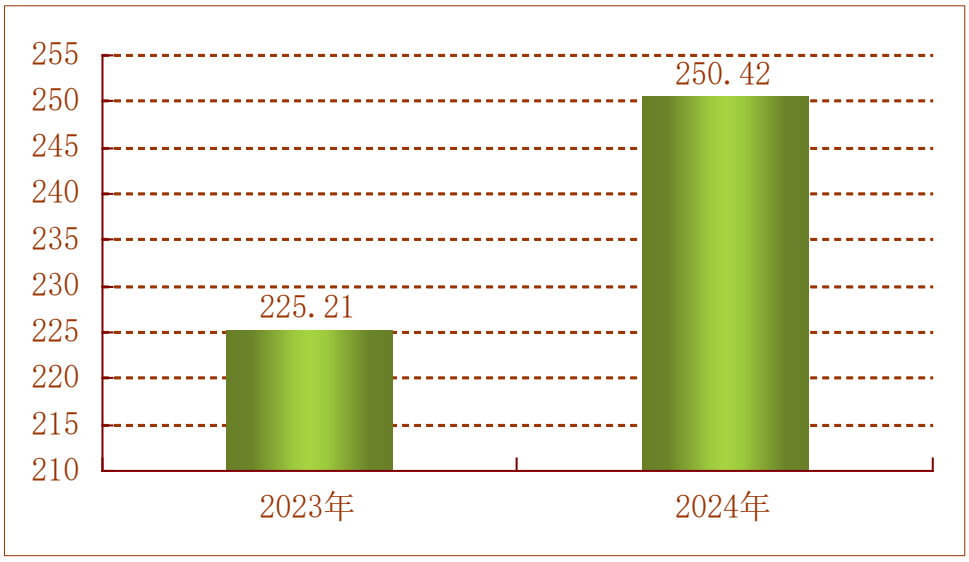
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 250.42 万元，其中：基本支出 159.66 万元，占 63.76%；项目支出 90.76 万元，占 36.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

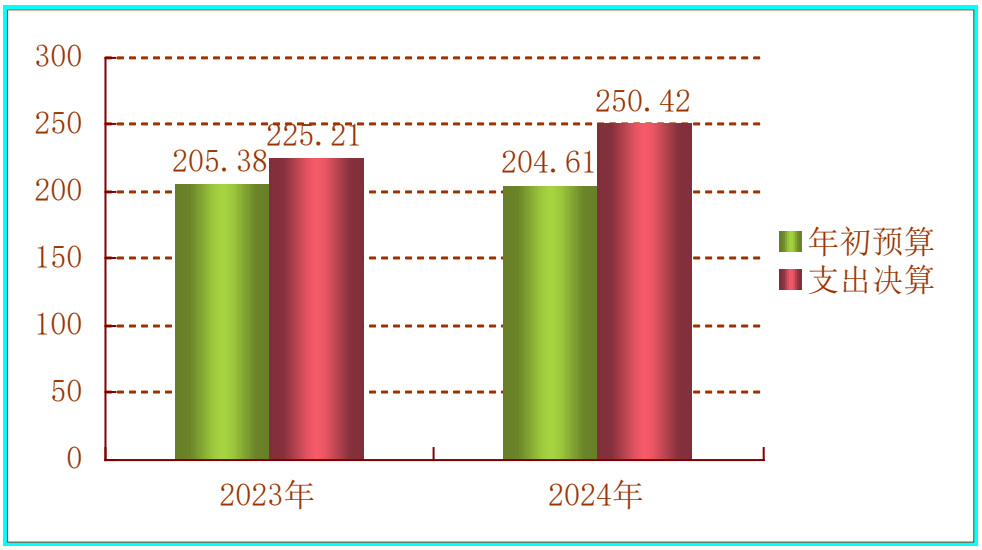
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 250.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.21 万元，增长 11.19%。主要原因是人员经费和项目资金收支增加。



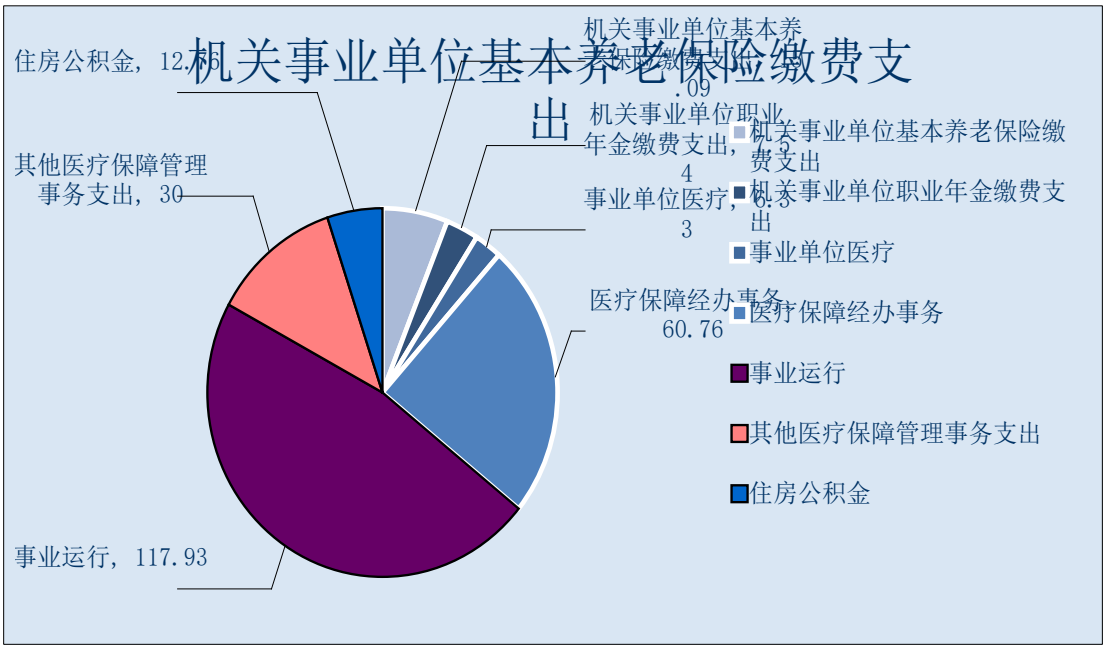
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.61 万元，支出决算 250.42 万元，完成年初预算的 122.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.21

万元，增长 11.19%，主要原因是人员经费和项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 14.05 万元，支出决算 15.09 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员较上年增加 2 人。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 7.02 万元，支出决算 7.54 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员较上年增加 2 人。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 5.97 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员较上年增加 2 人。

4.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障经办事务（2101506）。

年初预算 55 万元，支出决算 60.76 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据《咸阳市财政局 咸阳市医疗保障局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知》（咸财社保〔2024〕56 号）文件要求追加项目资金。

5.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）事业运行（2101550）。

年初预算 110.41 万元，支出决算 117.93 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员较上年增加 2 人。

6.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）其他医疗保障管理事务支出（2101599）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中根据《咸阳市财政局 咸阳市医疗保障局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知》（咸财社保〔2023〕229 号）文件要求追加项目资金。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 12.12 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员较上年增加 2 人。

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 159.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 154.83** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.82** 万元，主要包括：福利费、电费、办公取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年持平。

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

本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2.74万元，支出决算1.57万元，完成预算的57.3%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是年中培训计划改变。决算数较上年增加的主要原因是本年开展了培训，上年没有。主要用于医保基金

监管及信息化培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.49 万元，支出决算 0.18 万元,完成预算的 36.73%,决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是年中会议安排计划改变。决算数较上年减少的主要原因是精简会议支出。主要用于各县市区医保监测中心年度工作总结汇报。

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 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0

辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度强化了医保基金监管，一方面积极配合市局全方位开展基金监管工作，另一方面全面开展全市一级医疗机构基金监管工作，同时创新开发全市药店药品比价系统。圆满召开全市医疗保障基金监测中心业务培训会，提高医保信息化标准化工作能力及基金监管能力。

本单位在部门决算中反映人员经费、履职专项业务经费、中央专款等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数254.66万元，全年执行数250.42万元，预算执行率为98.34%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是创新开发全市药店药品比价系统，推动药品全网比价，系统日点击量达4000人次。二是强化医保基金监管，配合市局开展多轮检查，追回违规医保基金540.43万元。三是推进两定机构

药品追溯码上传工作，接入率达99.51%。四是推动医保“三电子两支付”工作，医保电子凭证结算量占比达51.7%。五是坚持做好医保编码贯标、药品价格监测、集采数据维护审核及政策宣传工作。

存在的问题及原因：一是信息化标准化水平不均衡，不同县市区、医疗机构间存在差异。二是监管能力有待提升，监管人员在大数据分析、智能监管技术应用等方面知识储备不足。

下一步改进措施：一是加强培训体系建设，提升监管人员大数据分析、智能监管技术应用能力。二是加大信息化标准化建设投入，推动县市区、医疗机构间均衡发展。

咸阳市医疗保障基金监测中心

整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称												
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	人员工资、社保等正常发放，房屋租赁费职场支出保障机构正常运转	已完成	195.66	195.66	0	195.66	195.66	0	—	100%	—
	任务2	医保基金监管业务有效开展，电子医保凭证使用持续宣传	已完成	59	59	0	54.76	54.76	0	—	92.81%	—
	金额合计			254.66	254.66	0	250.42	250.42	0	10		8

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：对市本级定点医疗机构医保基金使用监督管理全覆盖 目标 2：对全市医保系统人员和定点医疗机构信息化培训 目标 3：对全市监测中心工作人员医保基金监管业务能力培训 目标 4：持续宣传电子医保凭证及基金监管	强化了医保基金监管，一方面积极配合市局全方位开展基金监管工作，另一方面全面开展全市一级医疗机构基金监管工作，同时创新开发全市药店药品比价系统。圆满召开全市医疗保障基金监测中心业务培训会，提高医保信息化标准化工作能力及基金监管能力。

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	项目财政拨款金额	59	54.76	5	5
			房屋租赁费财政拨款金额	36	36	5	5
			人员经费财政拨款金额	159.66	159.66	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	工资、社保发放人数	13 人	13 人	5	5
			培训会、会议次数	3 次	1 次	5	3
			医疗机构基金使用情况检查指导范围面	不少于9个县区	10 个县区	5	5
			制作宣传物料	≥4000 个	6900 张	5	5
		质量指标	会议、培训完成率	完成率 100%	100%	5	5
			对市本级定点医疗机构基金监管完成率	完成率 100%	100%	5	5
			医保宣传物料质量合格率	合格率 100%	100%	5	5
			工资、社保发放及时率	及时率 100%	100%	5	5
		时效指标	房屋租赁使用时限	2025 年 1 月 31 日	2025 年 1 月 31 日	5	5
			对定点医疗机构基金监管工作开展截止时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	进一步规范基金使用	提高	提高	5	5
			医保电子凭证使用率	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	长期	长期	5	5
			房屋租赁费可持续影响时限	1 年	1 年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县区医保系统人员对业务培训满意度	≥95%	≥95%	5	5
			职工对办公场地及工资福利发放满意度	≥95%	≥95%	5	5
			医保系统人员对医保基金使用指导满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员经费、履职专项业务经费、中央专款等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数53.42万元，完成预算的97.13%，项目概况，项目绩效目标完成情况：1、按照合同正常租赁办公用房；2、强化了医保基金监管，**一方面**积极配合市局全方位开展基金监管工作，今年中心配合市局开展了多轮次检查，如针对咸阳市第一人民医院、西藏民族学院附属医院两家医疗机构，深度推进自查自纠工作；对国家局下发的三家医疗机构线索、进行深入现场检查，同时对国家下发专项核查线索涉及的咸阳市第一人民医院、咸阳市中心医院、陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院、陕西省核工业二一五医院五家医疗机构开展现场检查；配合市局联合卫健、消防、环保、市场监管等部门对西藏民族大学附属医院、延大咸阳医院、咸阳市中心医院、陕西中医药大学附属医院，咸阳蓝天医院等五家医疗机构实施“双随机，一公开”检查，提升监管透明度，增强社会监督效应。此外，加强与市局针对投诉举报处理的联动，对市局转办的关于咸阳太和医院投诉举报情况进行现场检查，并将检查结果形成报告上报市局。**另一方面**全面开展全市一级医疗机构基金监管工作，按照市局基金监管工作分工，年内中心负责承担全市一级医院

基金监管工作，经过为期两个月的现场核查，全市一级医疗机构累计追回违规医保基金4013417.64元，违约金1390895.06元，共计5404312.7元。其中，我中心对市本级15家一级医疗机构开展了针对性现场检查并及时将相关违规问题及数据移交市医保经办中心，追回涉及违规医保基金695447.53元，违约金1390895.06元，合计2086342.59元。3、圆满召开全市医疗保障基金监测中心业务培训会，提高医保信息化标准化工作能力及基金监管能力。

存在的问题及原因：会议、培训预算金额与实际支出金额差距大，原因为业务科室未按照年初制定的会议计划开展工作。

下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，强化计划制定科学性及计划执行刚性，未按计划执行需提前提交书面说明，经领导审批后方可调整。

2.中央专款项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数37.35万元，完成预算的93.38%，项目概况，项目绩效目标完成情况：1、创新开发全市药店药品比价系统，推动了全市药店药品全网比价，让药品价格成了“公开的秘密”，群众买药可以“价比三家”，目前系统日点击量达到4000人次；2、配备医保内网专用电脑，保障业务正长开展；3、制作海报6900张，推广宣传全市药店药品比价系统；4、印刷行政执法文书，提高基金监管能力。

存在的问题及原因：因预算编制不够细致化，截止年底形成2.7万元资金结余。

下一步改进措施：加强部门协同，提升业务部门对预算精细化管理的重视度，从源头减少预算与实际脱节问题。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市医疗保障基金监测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>53.42</td><td>10</td><td>97.13%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>53.42</td><td>—</td><td>97.13%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">1、电子医保凭证及基金监管宣传 2、定点医疗机构医保基金使用监督管理 3、对全市医保系统人员和定点医药机构信息化培训 4、全市监测中心主任工作座谈会 5、全市医保基金监管培训会</td><td colspan="4">强化了医保基金监管，一方面积极配合市局全方位开展基金监管工作，另一方面全面开展全市一级医疗机构基金监管工作，圆满召开全市医疗保障基金监测中心业务培训会，提高医保信息化标准化工作能力及基金监管能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">医保信息化及基金监管工作开展成本</td><td>19 万元</td><td>17.42 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋租赁费财政拨款金额</td><td>36</td><td>36</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训会次数</td><td>2 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>3</td><td>后期将两个培训会整合为一个培训会，提高预算安排精准度</td></tr>
</table>

			会议次数	1 次	0 次	5	0	后期将会议与培训会合并，提高预算安排精准度
			医疗机构基金使用情况检查范围面	不少于 9 个县区	10 个县区	5	5	
			租赁面积	610 平方米	610 平方米	5	5	
		质量指标	信息化培训完成率	完成率 100%	100%	5	5	
			对市本级定点医疗机构基金监管完成率	100%	100%	5	5	
			医保信息化编码落地应用率	应用率 100%	100%	5	5	
			所租赁办公用房正常使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	对定点医疗机构基金使用情况检查期限	1 年	1 年	5	5	
			会议召开期限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月	5	5	
			办公用房租赁年限	2025 年 1 月 31 日底	2025 年 1 月 31 日底	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	进一步规范基金使用	提高	提高	5	5	
			医保电子凭证使用率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	县区医保系统人员对业务培训满意度	≥95%	≥95%	5	5	

			职工对办公场地及工资福利发放满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			医保系统人员对医保基金使用指导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

中央专款经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中央专款经费						
实施单位	咸阳市医疗保障基金监测中心			主管部门		咸阳市医疗保障局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	40	37.35	10	93.38%	9
	其中：当年财政拨款	0	40	37.35	—	93.38%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、开发全市药店药品比价系统 2、提升医保基金监督管理能力			创新开发全市药店药品比价系统，推动了全市药店药品全网比价，制作海报 6900 张，推广宣传全市药店药品比价系统；配备医保内网专用电脑，保障业务正长开展；印刷行政执法文书，提高基金监管能力。			

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

	成本指标（10分）	经济成本	财政资金投入成本	40万元	37.35万元	7	5	预算规划不够精细，加强部门协同，提升业务部门对预算精细化管理的重视度
	产出指标（40分）	数量指标	开发系统数量	1个	1个	6	6	
			配备医保内网专用电脑	1台	1台	6	6	
			印刷宣传海报数量	不低于4000张	6900张	6	6	
			执法文书印刷数量	15套	15套	6	6	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	7	7	
			专用电脑验收合格率	100%	100%	7	7	
			印刷验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	医保内网专用电脑购买完成时限	2024年11月底前	2024年12月	6	6	
			系统上线完成时限	2024年12月底前	2024年12月	6	6	
			印刷完成时限	2024年12月底前	2024年12月	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众对比价系统使用知晓率	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	电脑使用时限	7至10年	7至10年	6	6	
			比价系统使用年限	持续	持续	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工使用满意度	≥99%	≥99%	6	6	
			群众满意度	≥99%	≥99%	6	6	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市医疗保障基金监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。涉及机构改革变化情况说明：不涉及机构改革，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）33561339。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

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　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	250.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.63
	9		九、卫生健康支出	39	215.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	250.42	**本年支出合计**	57	250.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	250.42	**总计**	60	250.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市医疗保障基金监测中心　　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		**250.42**	**250.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市医疗保障基金监测中心　　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		**250.42**	**159.66**	**90.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	250.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.63	22.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.02	215.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.76	12.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.42	**本年支出合计**	59	250.42	250.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	250.42	**总计**	64	250.42	250.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　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		250.42	159.66	90.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.76	0.00	60.76
2101550	事业运行	117.93	117.93	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	154.83	302	商品和服务支出	4.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		154.83	公用经费合计					4.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市医疗保障基金监测中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.74
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

二、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。