

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职责：负责医疗保障基金的支付等事务性工作；为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

（二）内设机构。

榆林市医疗保障基金安全防控中心内设机构 4 个：办公室、审核与财务科、稽核科、投诉举报受理科。

（三）2022 年工作亮点。

一是完成 2022 年度城乡居民基本医保市直“两定”机构月度结算的审核、各县区月度费用结算的复核、异地就医结算的复核工作。二是配合市局组织的 2022 年度打击欺诈骗保联合整治行动，对部分县区的两定机构运行情况进行检查，配合市局开展“走千家访万户”助医帮困活动。三是聚焦加强医保监测能力建设，安排专人负责受理医疗保障领域的投诉举报工作和医保监测数据分析与梳理。全市 34 家慢保药店经与第三方公司人员矫正后目前全部运行正常，有效预防和震慑了欺诈骗保行为，为医保基金安全运行提供了有力保障。三是组织制定《2022 年医保基金监管集中宣传月活动实施方案》，通过印制宣传手册、宣传海报等资料，积极开展医保基金安全防控宣传活动。利用闹市区户外 LED

电子显示屏滚动播放宣传标语，对打击欺诈骗保维护基金安全进行大力宣传。通过手机短信不定期推送医保基金安全防控方面知识，对重点人群进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，逐步形成人人参与维护医保基金安全的舆论氛围。

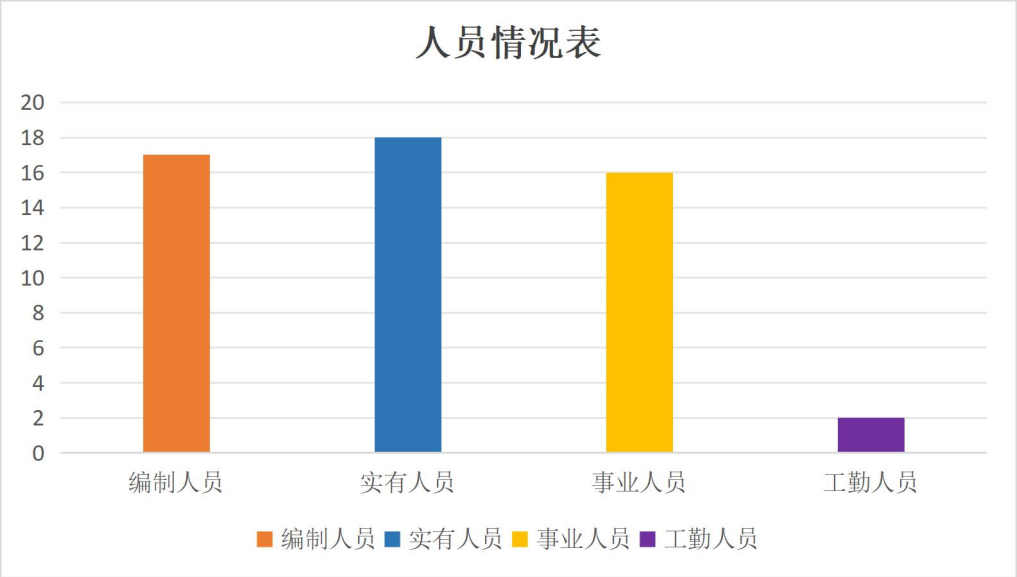
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市医保局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市医疗保障基金安全防控中心

三、单位人员情况

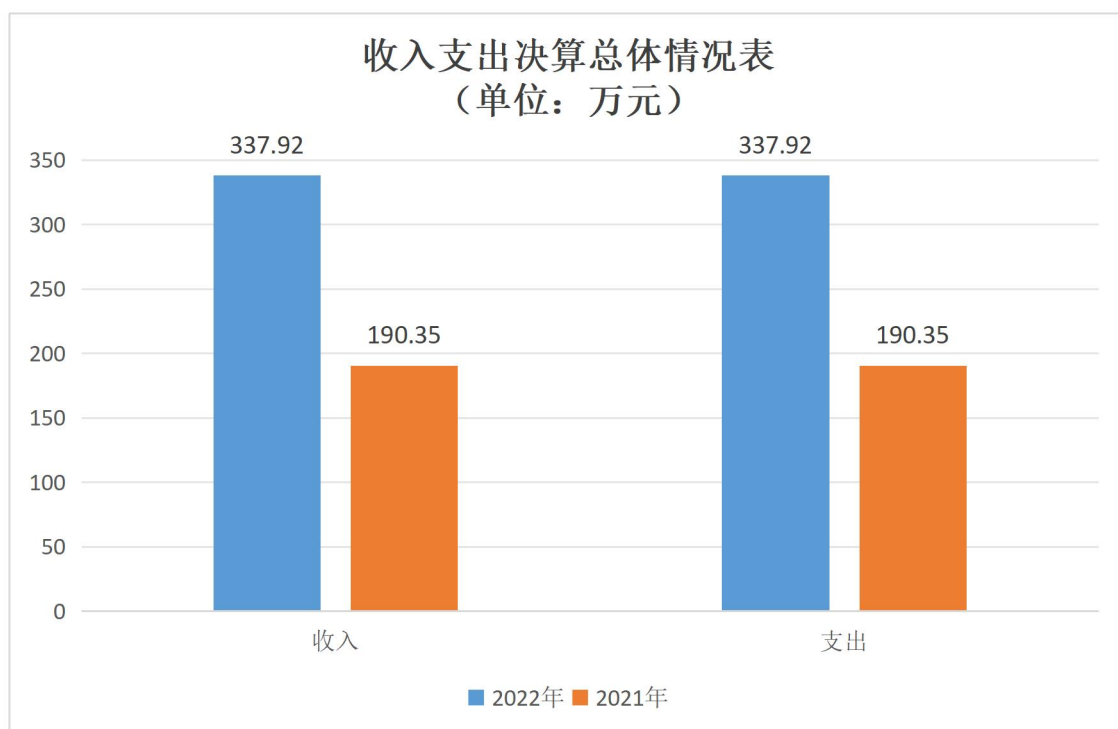
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，实有人员 18 人，其中事业编制 17 人；工勤人员 1 人不占编，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

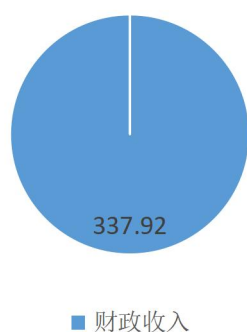
2022 年度收入总计、支出总计均为 337.92 万元，与上年相比收、支总计增加 147.57 万元，增长 77.52%。主要是卫生健康支出、社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 337.92 万元，其中：财政拨款收入 337.92 万元，占 100%；事业收入事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

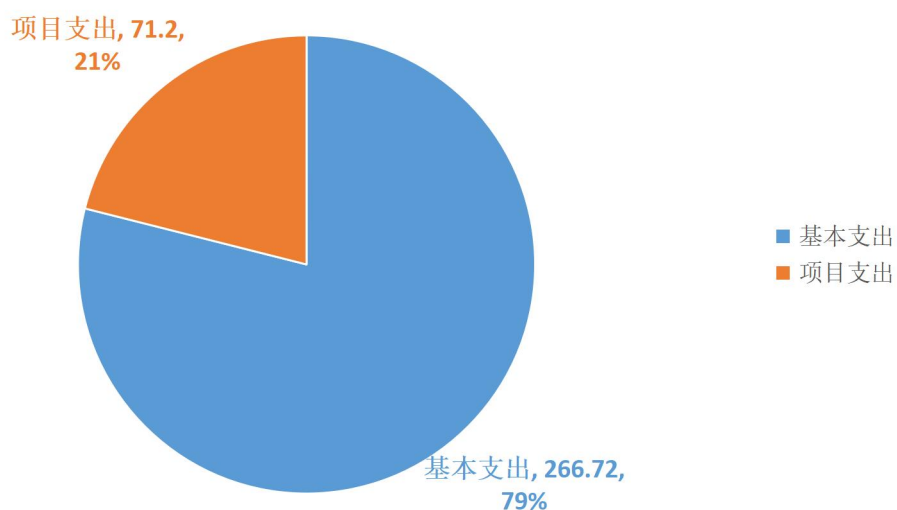
收入决算情况表
(单位:万元)



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 337.92 万元，其中：基本支出 266.72 万元，占 78.93%；项目支出 71.2 万元，占 21.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

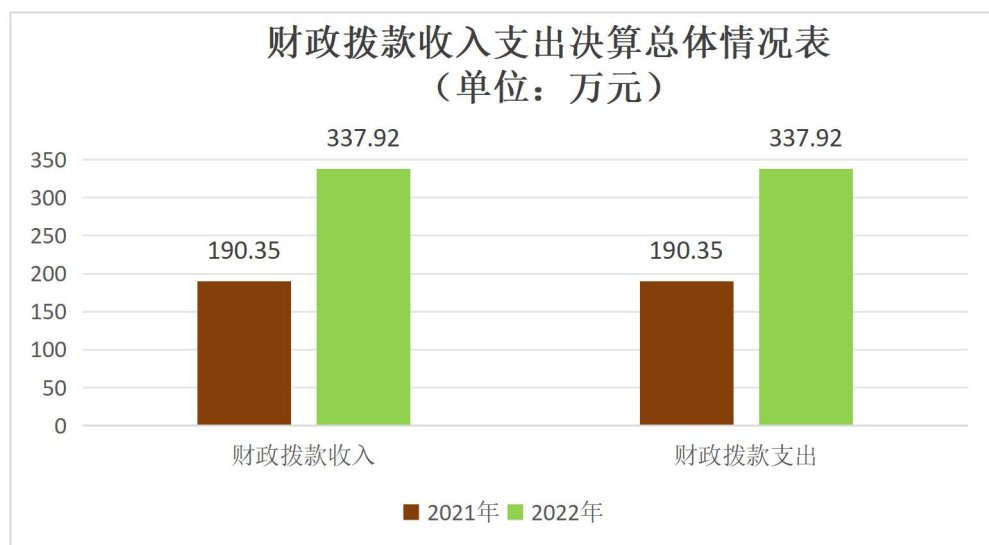
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

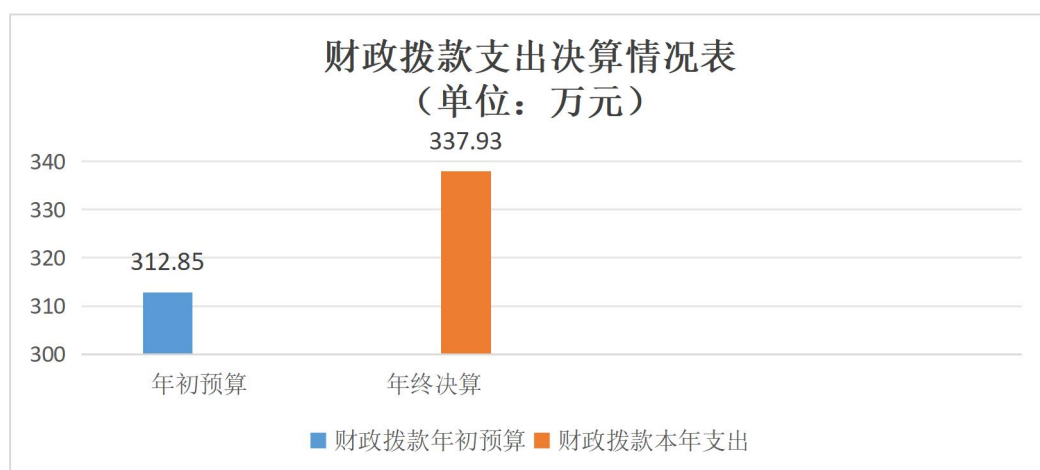
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 337.93 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 147.57 万元，增长 77.52%。主要原因是 2022 年有人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

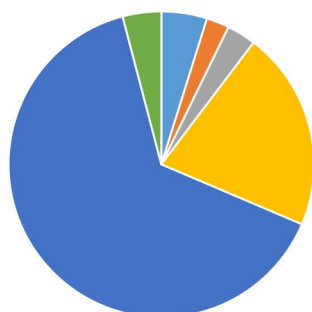
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.85 万元，支出决算 337.93 万元，完成年初预算的 108.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.57 万元，增长 77.52%。主要原因是 2022 年有人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类

■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ■ 机关事业单位职业年金缴费支出
■ 事业单位医疗 ■ 医疗保障经办事务
■ 事业运行 ■ 住房公积金



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 27.75 万元，支出决算 16.33 万元，完成年初预算的 58.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分人员的社保转入手续未办结。

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 13.88 万元，支出决算 8.17 万元，完成预算的 58.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分人员的社保转入手续未办结。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是系统按人数测算，2022 年足额缴纳。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算 100 万元，支出决算 71.2 万元，完成预算的 71.20%。

决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

5. 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 139.58 万元，支出决算 218.04 万元，完成预算的 156.21%。
决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因一是 2022 年有新增人员；二是年末有追加人员经费预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.81 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 66.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动计算，住房公积金 2022 年已足额缴纳。

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 266.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 262.8 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 3.93 万元**，主要包括：办公费、工会经费、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 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”经费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少，主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 11 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 47.45%。决算数较上年减少，主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆林市医疗保障基金安全防控中心财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，我单位按照“谁支出、谁管理”原则，组织项目对照预算，对批复的项目进行绩效目标管理及自评工作；明确了绩效管理职能，绩效管理主要由分管领导牵头，办公室主任审核监督，相关业务科室配合，财务人员具体经办此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，三公经费各费用均控制在预算范围内，年度支出总额控制在预算总额以内。我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证经费支出合理有效利用。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市医疗保障基金安全防控中心专项

经费及事业发展资金项目 1 个项目支出绩效自评结果。

市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金项目支出绩效

自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 43.68 万元, 完成预算的 43.68%。

项目绩效目标完成情况: 单位业务正常运行、前期受理医疗保障领域的

投诉举报业务、为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。发现的

问题及原因: 一是因疫情影响, 培训开展次数较少。二是预算指标细化

时, 功能分类错误。下一步改进措施: 提高资金使用效益, 科学合理安排

项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保障基金安全防控中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100 万	100 万	43.68 万	10	43.68%	
		其中：当年财政拨款	100 万	100 万	43.68 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位业务正常运行 前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。				单位业务正常运行 前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展业务培训	5 次	2 次	10	10	受疫情的影响
			办公设备购置	密集架 20 个、密码柜 4 个、办公桌椅 3 套、班台 2 张、单反相机 1 台、扫描仪 1 台、台式电脑 2 台、打印机 2 台等	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥99%	10	10	
			办公设备验收使用	100%	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
			医保领域稽查工作完成率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	业务培训	配合业务开展进度	培训 2 次	5	5	受疫情的影响
			办公设备验收使用	2022 年 10 月	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
			完成医保领域稽核工作	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算执行数	100 万元	43.68 万	5	5	受疫情的影响与预算指标细化时功能分类错误
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥98%	5	5	
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥96%	≥98%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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，全年预算数 467.29 万元，执行数 337.93 万元，完成预算的 72.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是落实职能责任，保障资金拨付。经中心稽核科复核、领导审批，及时足额向各县市区和市级定点机构拨付医保资金，保障医保资金足额拨付，推进支付进度。二是开展审核结算，强化基金监管。组织业务人员完成 2022 年度城乡居民基本医保市直“两定”机构月度结算的审核、各县区月度费用结算的复核、异地就医结算的复核工作。2022 年市直“两定”机构智能审核系统共计扣除 5.18 万元。同时，配合市局组织的 2022 年度打击欺诈骗保联合整治行动，对部分县区的两定机构运行情况进行检查，配合市局开展“走千家访万户”助医帮困活动。三是畅通投诉渠道，提升监测能力。聚焦加强医保监测能力建设，安排专人负责受理医疗保障领域的投诉举报工作和医保监测数据分析与梳理。截至目前，共接听投诉举报电话 215 次，其中政策咨询类 191 件，投诉医疗机构服务态度类 22 件，举报欺诈骗保 1 件，投诉医药售价偏高 1 起，存在问题均已处理。安排专人对视频系统实施分片包抓，定期对包抓片区进行梳理，对故意阻挡、偏移摄像头等妨碍正常视频监控的行为进行纠正，建立视频监控日志，对屡次阻碍视频监控的机构进行记录并上报市医保局相关科室供年底考核参考。全市 34 家慢保药店经与第三方公司人员矫正后目前全部运行正常，有效预防和震慑了欺诈骗保行为，为医保基金安全运行提供了有力保障。四是创新宣传方

式，维护基金安全。根据市局要求，组织制定《2022年医保基金监管集中宣传月活动实施方案》，通过印制宣传手册、宣传海报等资料，积极开展医保基金安全防控宣传活动。利用闹市区户外LED电子显示屏滚动播放宣传标语，对打击欺诈骗保维护基金安全进行大力宣传。通过手机短信不定期推送医保基金安全防控方面知识，对重点人群进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，逐步形成人人参与维护医保基金安全的舆论氛围。

发现的问题及原因：因疫情原因，较多宣传、培训等工作未能及时开展；二是预算指标细化时，功能分类错误。下一步改进措施：一是继续加强财务方面学习，提高工作人员财务工作效率。二是我单位将严格按照各项财政要求，节约一般性支出，提高资金使用效益，科学合理安排项目支出进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	2	预算指标细化时功能分类错误

			0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	1、因疫情原因，培训及各类调研工作未开展 2、预算指标细化时功能分类错误
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市医疗保障基金安全防控中心决算的决算数据反映本单位 1 个二级预算单位的数据情况。

榆林市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：0912-3368821。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 年度单位决算表

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

单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	337.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	24.50
八、其他收入	8	0	八、卫生健康支出	21	299.64
	9		九、住房保障支出	22	13.79
本年收入合计	10	337.93	本年支出合计	23	337.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	337.93	总计	26	337.93

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

公开 02 表
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		337.93	337.93					
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	299.64	299.64					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
21015	医疗保障管理事务	289.24	289.24					
2101506	医疗保障经办事务	71.20	71.20					
2101550	事业运行	218.04	218.04					
221	住房保障支出	13.79	13.79					
22102	住房改革支出	13.79	13.79					
2210201	住房公积金	13.79	13.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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		337.93	266.72	71.20			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	299.64	228.44	71.20			
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
21015	医疗保障管理事务	289.24	218.04	71.20			
2101506	医疗保障经办事务	71.20	0.00	71.20			
2101550	事业运行	218.04	218.04				
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

注：本表反映单位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

单位：榆林市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	1	337.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	24.50	24.50		
	8		八、卫生健康支出	22	299.64	299.64		
			九、住房保障支出		13.79	13.79		
本年收入合计	9	337.93	本年支出合计	23	337.93	337.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	337.93	总计	28	337.93	337.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

公开 05 表
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		337.93	266.72	71.20
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	299.64	228.44	71.20
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
21015	医疗保障管理事务	289.24	218.04	71.20
2101506	医疗保障经办事务	71.20	0.00	71.20
2101550	事业运行	218.04	218.04	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	262.8	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.79	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.25	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	46.5	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	16.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.79	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	1.06	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		262.8	公用经费合计					3.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	8
预算数	0.30					0.30		11.00
决算数	0.00					0.00		5.22

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：指单位用一般公共预算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. 医疗保障经办事务：反应医疗基金核算、精算、参保登记等医疗保障经办支出。