

陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金 管理中心）

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西咸新区新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）为西咸新区社会事业服务局下属的二级预算单位。主要承担辖区范围内公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作。

（一）主要职责

负责执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序；负责卫生健康综合执法监督工作及综合监管体系建设；实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作；负责新区医疗保障基金使用监督管理工作；负责对医保经办机构、参保人员、定点医疗机构、定点零售药店等主体的行为进行监督管理；负责违法违规行为的查处，受理核查违反协议规定的投诉及举报案件调查处理；负责医保基金安全监控、信用体系建设、运行情况监测分析以及医保信息系统应用和维护等工作；承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

对照西安市卫生监督所科室设置，结合新区实际，新区卫生监督所相对应设综合监督部、医疗监督部、公共卫生部、职业和学校卫生部、基金监管部5个部室。

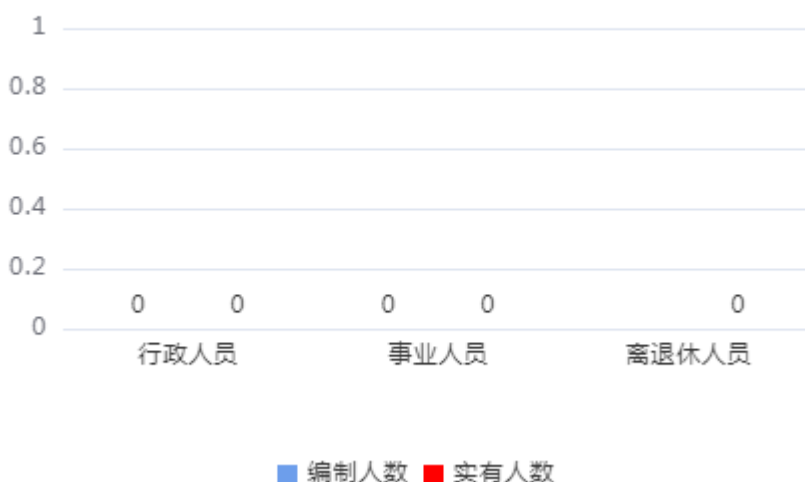
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

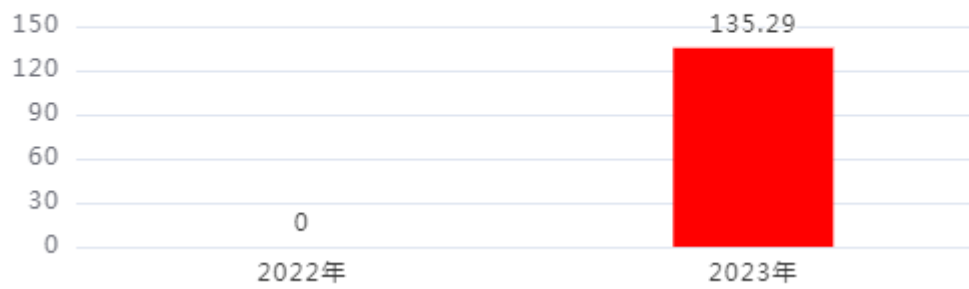


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为135.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.29万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）系23年新成立单位，2022年无预算数，所以无基数，增长率不可比。

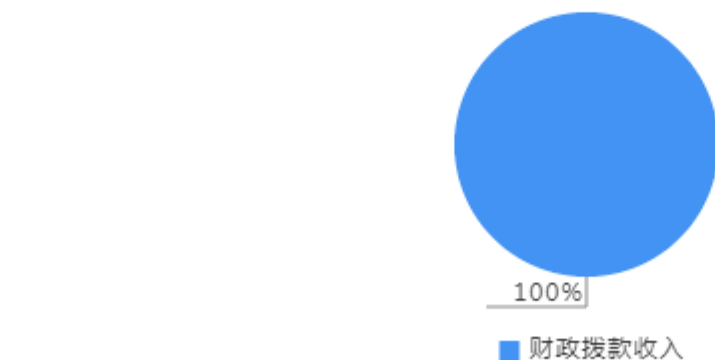
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计135.29万元，其中：财政拨款收入135.29万元，占100%。

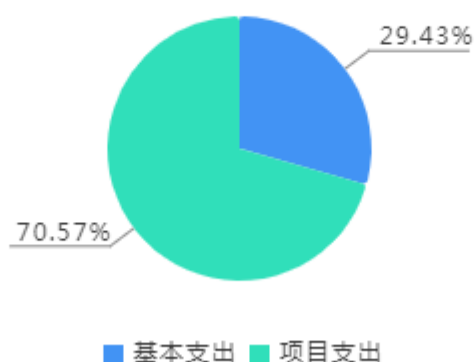
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计135.29万元，其中：基本支出39.82万元，占29.43%；项目支出95.47万元，占70.57%。

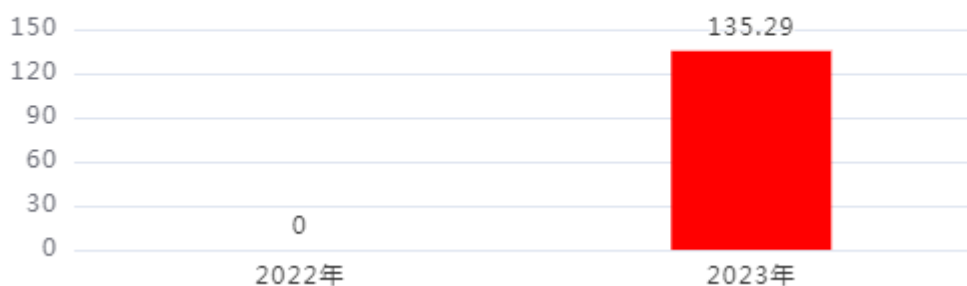
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为135.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.29万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）系23年新成立单位，2022年无预算数，所以无基数，增长率不可比。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

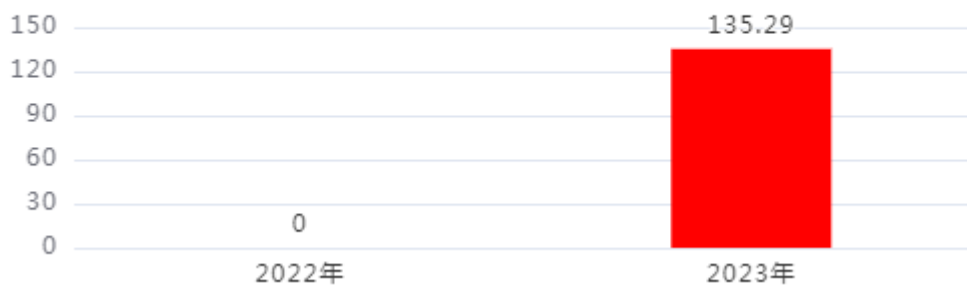


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

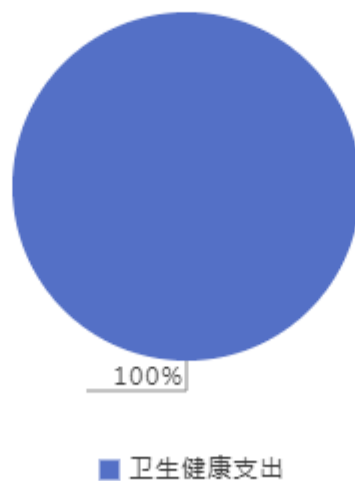
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.00万元，支出决算135.29万元，完成年初预算的75.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加135.29万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西咸新区卫生监督所

（医疗保障基金管理中心）系23年新成立单位，2022年无预算数，所以无基数，增长率不可比。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算180.00万元，支出决算135.29万元，完成年初预算的75.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求，压减相关经费支出，本年度列支的公共场所卫生监督检测项目及医保基金监督检查项目采用分批跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费39.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.57万元，支出决算0.40万元，完成预算的11.20%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位上年培训开展次数较少，主要侧重于执法检查，故培训费支出较少。决算数较上年增加的主要原因是：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）系23年新成立单位，2022年无预算数，所以无基数，增长率不可比。主要用于：卫生监督执法业务提升相关培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共42.08万元，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42.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.08万元，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42.08万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，坚持预算绩效目标管理原则，即事前设定、事中跟踪、事后评价；但还存在一些不足之处需要完善，预算绩效管理的范围有待进一步扩大，评价指标体系需要进一步完善。

（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93，全年预算数135.29万元，执行数135.29万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，卫生监督所将指导服务贯穿执法，通过执法人员到企业检查，听取企业负责人关于落实职业卫生工作开展情况，实地了解企业职工工作环境。通过问情况、看现场、查问题、政策宣传等方式，指导服务企业做好职业卫生管理工作。先后协助企业完成各项评选工作，其中，西咸新区辖区企业西部机场集团航空物流有限公司健康企业建设工作被国家卫生健康委员会评为优秀案例；新区中车西安车辆有限公司等四家单位被命名为“市级健康企业建设示范单位”；陕西万通电线电缆有限公司等66家单位被命名为“市级健康企业”。医疗监管工作方面。今年以来，先后下发了《关于开展2023年度打击非法行医专项整治行动的通知》《关于开展医疗机构依法执业专项监督检查的通知》《西咸新区卫生监督所无

证行医专项治理工作实施方案》《关于开展西咸新区打击非法行医“回头看”专项行动的通知》《关于开展持续打击非法行医专项治理活动实施方案的通知》等文件，高强度高密度持续安排打击非法行医工作，形成打非高压态势。同时，对全区存在的非法行医场所进行摸排分类，新区辖区内涉及非法行医的黑诊所共计32家，整治查处违规场所56（家其中，拆迁村卫生室27家，“一证多点”执业18家，超龄乡医11家）。并对11个街镇、32家“黑诊所”进行突袭检查，出动卫生监督员40人次，10车次，查封扣押药品、医疗器械14箱，张贴公告32张。

公共卫生工作方面。一是国卫复审量化分级工作。对辖区公共场所进行调研，按照市量化分级工作要求，完成辖区住宿业，沐浴场所，游泳场所，美容美发场所等公共场所共638家卫生监督量化工作。二是日常监督检查情况。共检查被监督单位300余家，下发监督意见书90余份。公共卫生部共立案查处案件14起，共处金额19950元整。其中，公共场所立案查处6起，共处罚金9350元整；消毒产品立案查处7起，共处罚金10000元整；生活饮用水立案查处1起，共处罚金600元整。

职业卫生和学校工作方面。一是录入职业卫生监管单位102家，纳入治理企业96家，申报完成企业96家，治理完成23家。录入放射卫生监管单位46家，完成放射诊疗机构双随机督导检查9家。发放放射许可证48件。组织召开专家现场验收会8次。二是对辖区3所高校、51所中学、117所小学、190所托幼机构进行卫生专项监督检查。完成5家学校双随机督导检查。联合疾控、妇幼对44所托幼机构卫生保健工作进行综合评估。

医疗基金管理工作。一是召开了2023年“双随机、一公开”监督检查启动会，并按照检查安排和程序完成了27家定点医药机构医疗保障基金使用情况的

监督检查工作，发现涉及违规资金175625.44元，其中医疗机构151021.41元，零售药店24604.03元；二是开展定点医药机构医疗保障基金使用情况专项检查，共检查医药机构19家，发现涉及违规资金623748.51元，其中医疗机构546535.06元，零售药店77213.45元；三是根据市医保局工作安排，对未央区正泰医院、彩霞医院和陕健医西核医院3家医疗机构医保基金使用情况进行了专项检查，最终确认涉及违规资金47.72万元，已将检查报告和相关取证资料移交已移交至市医保局和未央区医保局；四是受理投诉举报线索3起，处罚违规机构1家，查处违规资金144323.44元；五是核查并处理国家医保局转办违规线索6条。

发现的问题：一是现有项目经费不能满足实际业务开展的需要；二是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；三是项目申报不精准，从而使项目资金结余；四是绩效目标编制有待进一步完善。原因分析：一是部门预算编制与财政预算安排存在差异。在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距；二是预算管理措施不够完善；三是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。二是进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。三是进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）									
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			
	卫生监督工作经费	开展执法工作人员的培训，卫生监督宣传		39.82	39.82	0	39.82	39.82		—		—
	卫生监督检测经费	开展职业病危害检测工作、公共场所环境		95.47	95.47	0	95.47	95.47		—		—
	金额合计			135.29	135.29	0	135.29	135.29		10		10
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					
	项目金额1800000元。贯彻执行国家政策，为保障辖区居民身体健康水平，有效预防疾病控制，开展卫生监督检测工作，开展卫生监督业务培训宣传工作，提高卫生监督人员执法水平，提升预防疾病控制监督能力，保障群众生命健康水平。						2023年，新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）在新区管委会、社会事业服务局的正确领导下，忠实履行卫生监督、医疗基金监管职责，规范卫生监督、医疗基金监管执法行为，提高卫生监督、医疗基金监管综合能力，各项工作稳步推进。					
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	检测种类			约6种		6种		13		13
		质量指标	文件执行率			100%		100%		12		12
		时效指标	执行时间			2023年1月1日至2023年12月31日		2023年1月1日至2023年12月31日		13		12
		成本指标	财政补助金额			180万元		95.47万元		12		8
	效益指标（30分）	经济效益指标								0		0
		社会效益指标	提高预防疾病控制卫生监督水平，进一步保障人民群众生命安全			100%		100%		15		14
		生态效益指标								0		0
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		90%		10		9
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况

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）33358752。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 2023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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	135.29	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	
	9		九、卫生健康支出	39	135.29
	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	
	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	135.29	本年支出合计	57	135.29
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	135.29	总计	60	135.29

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	135.29	135.29					
210	卫生健康支出	135.29	135.29					
21004	公共卫生	135.29	135.29					
2100402	卫生监督机构	135.29	135.29					

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	135.29	39.82	95.47			
210	卫生健康支出	135.29	39.82	95.47			
21004	公共卫生	135.29	39.82	95.47			
2100402	卫生监督机构	135.29	39.82	95.47			

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	135.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41	135.29	135.29		
	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				
	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	135.29	本年支出合计	59	135.29	135.29		
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	135.29	合计	64	135.29	135.29		

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	135.29	39.82	95.47
210	卫生健康支出	135.29	39.82	95.47
21004	公共卫生	135.29	39.82	95.47
2100402	卫生监督机构	135.29	39.82	95.47

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表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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		302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.02	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.40	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		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	22.14	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	1.06			
人员经费合计			公用经费合计					39.82

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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								3.57
决算数								0.40

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。