

西安市临潼区医疗保险基金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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 2022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、主要职责及内设机构

1、持续扩大医疗保险覆盖面，积极做好我区单位的参保、年审工作。

2、严格落实职工门诊共济保障方案和实施细则。

3、扎实做好跨省异地就医直接结算工作，提升异地就医直接结算便利度。

4、不断推进医保支付方式改革。

5、做好参保人员以及定点医药机构支付结算工作，落实好公务员医疗补助。

（一）主要职责。

1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；

2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；

3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；

4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；

5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；

6、做好离休干部、在乡老红军、二等乙级以上伤残军人的医疗管理和报销工作；

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

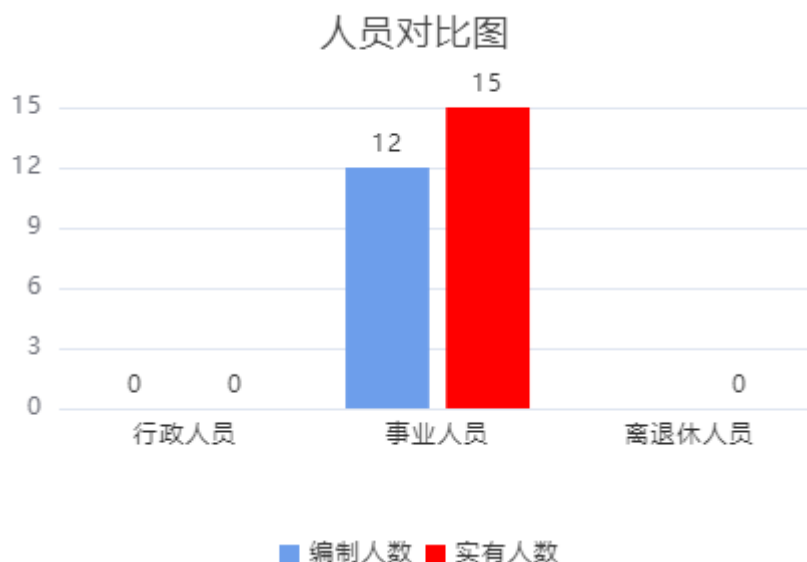
根据三定方案，本单位单位内设办公室、参保登记科、待遇支付科、慢性病科、财务科5个科室。

二、决算单位构成

本单位作为临潼区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12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。

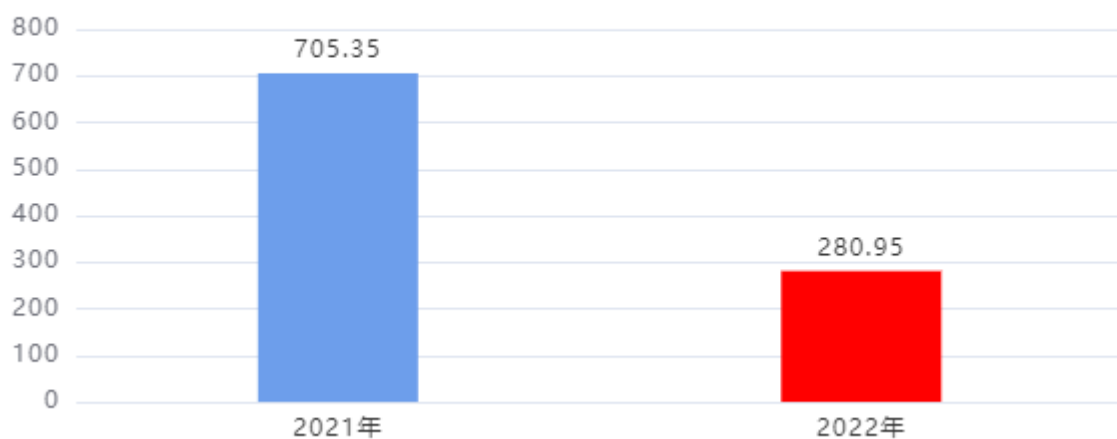


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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280.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.4万元，下降60.17%，下降的主要原因是：2022年减少了离休干部医疗保障费项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

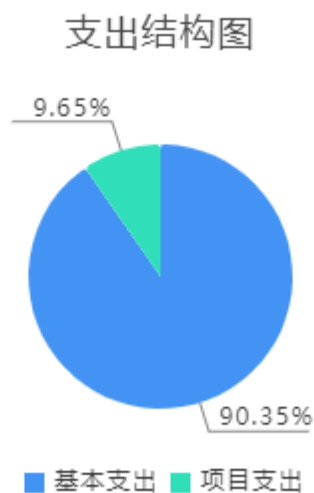
2022年度本年收入合计280.95万元，其中：财政拨款收入280.95万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计280.95万元，其中：基本支出253.85万元，占90.35%；项目支出27.1万元，占9.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

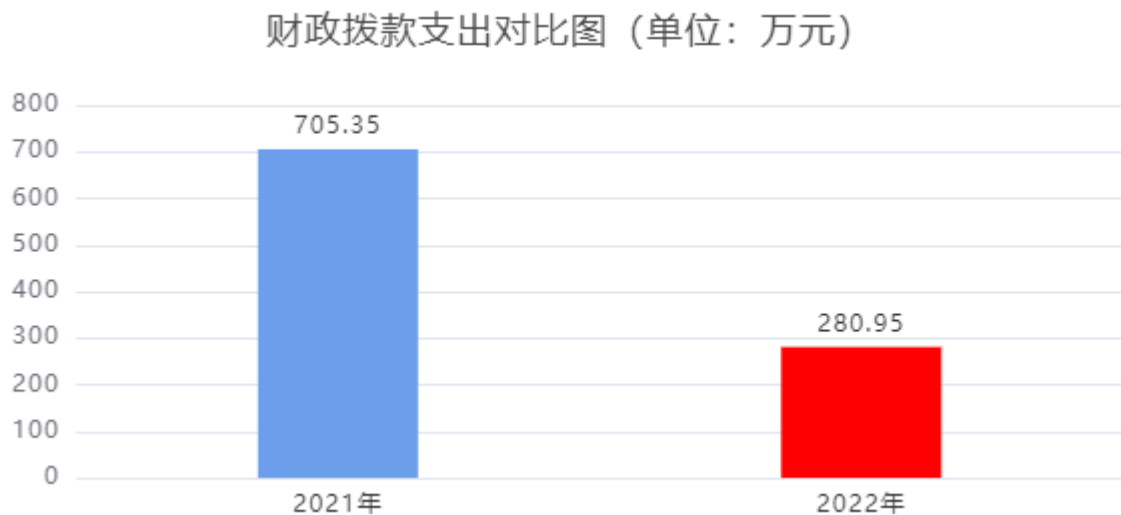
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为280.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.4万元，下降60.17%，下降的主要原因是：2022年减少了离休干部医疗保障费项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.39万元，支出决算280.95万元，完成年初预算的76.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少424.4万元，下降60.17%，下降的主要原因是：2022年减少了离休干部医疗保障费项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

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21.62万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有2人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中下发公益性岗位人员工资财政部分。

3. 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0.13万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有2人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.06万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有2人退休。

5. 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0万元，支出决算7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助的支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算160.35万元，支出决算205.45万元，完成年初预算的128.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标奖。

7. 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149万元，支出决算25万元，完成年初预算的16.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年减少了离休干部医疗保障费项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.41万元，支出决算15.1万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有2人退休。

9. 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10.81万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年未列支职业年金项目。

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253.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费13.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

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

2022年度机关运行经费预算5.1万元，支出决算13.69万元，完成预算的268.43%。支出决算比上年减少3.95万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在区医保局的正确领导下，顺利完成了承担的各项工作任务，做好我区单位的参保、年审工作，2022年医保新平台上线、定点医疗机构贯标及定点医疗机构监管、住院零星报销、慢性病报销、门诊统筹等各项工作，创新方式方法，积极开展工作，圆满完成各项工作任务。

本单位在部门决算中反映公益性岗位工资补贴、医保经办机构业务运行经费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，全年预算数369.39万元，执行数280.95万元，完成预算的76.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出主要用于支付职工人员工资，目标奖，社保缴费等，保障职工的各项福利待遇、社会保险的缴存、有效维护职工切身利益，稳定职工队伍；项目支出主要用于支付经办机构日常业务开展所需办公费、临聘人员工资等，有效保障经办机构平稳运行。发现的问题及原因：预算编制前瞻性不强，精细化不够，对政策掌握不够。下一步改进措施：加强政策理论知识学习，提高预算编制水平。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区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				
	公益性岗位工资补贴	用于支付公益性岗位人员财政部分工资。	100%	0			2.1	2.1		—	0%	—	
	医保经办机构业务运行项目	用于保障医保中心各项日常工作顺利开展进行，保障单位正常有效运转。	100%	25	25		25	25		—	100%	—	
	基本支出	用于人员工资、公用经费以及社保缴纳。	100%	220.39	220.39		253.85	253.85		—	115.20%	—	
	离休干部医疗保障费	用于支付离休干部医疗报销费用。	0%	124	124		0	0		—	0%	—	
	金额合计				369.39	369.39		280.95	280.95		10	114.50%	5
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：为经办机构日常业务正常、平稳运行，提供支持。 目标2：为参保单位及参保人员以及定点医疗机构提供支持和 服务。 目标3：保障单位职工工资正常发放以及按时缴纳各类社保。						目标1：为经办机构日常业务正常、平稳运行，提供支持。 目标2：为参保单位及参保人员以及定点医疗机构提供支持和 服务。 目标3：保障单位职工工资正常发放以及按时缴纳各类社保。						
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	参保单位			1100余家		1100余家		10		10	
		质量指标	待遇支付率			100%		100%		10		10	
		时效指标	开始时间-完成时间			2022.01.01-2022.12.31		2022.01.01-2022.12.31		20		20	
		成本指标	单位整体支出			369.39		280.95		10		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		5		5	
		社会效益指标	提供良好履职职责			优		优		10		10	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		5		5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83815518。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	280.95	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	20.13
	9		九、卫生健康支出	39	245.72
	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	15.10
	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	280.95	本年支出合计	57	280.95
使用非财政拨款结余	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	280.95	总计	60	280.95

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	280.95	280.95					
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13					
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94					
20807	就业补助	2.10	2.10					
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10					
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	245.72	245.72					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89					
21015	医疗保障管理事务	230.45	230.45					
2101501	行政运行	205.45	205.45					
2101506	医疗保障经办事务	25.00	25.00					
221	住房保障支出	15.10	15.10					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	280.95	253.85	27.10			
208	社会保障和就业支出	20.13	18.03	2.10			
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
20807	就业补助	2.10		2.10			
2080799	其他就业补助支出	2.10		2.10			
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	245.72	220.72	25.00			
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				
21015	医疗保障管理事务	230.45	205.45	25.00			
2101501	行政运行	205.45	205.45				
2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00			
221	住房保障支出	15.10	15.10				
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

金额单位：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	280.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	20.13	20.13		
	9		九、卫生健康支出	41	245.72	245.72		
	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	15.10	15.10		
	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	280.95	本年支出合计	59	280.95	280.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	280.95	总计	64	280.95	280.95		

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	280.95	253.85	27.10
208	社会保障和就业支出	20.13	18.03	2.10
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	2.10		2.10
2080799	其他就业补助支出	2.10		2.10
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	245.72	220.72	25.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
21015	医疗保障管理事务	230.45	205.45	25.00
2101501	行政运行	205.45	205.45	
2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

金额单位：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	240.16	302	商品和服务支出	13.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		240.16	公用经费合计					13.69

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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			

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：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
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。