

西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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

根据区医保局统一要求，我中心认真贯彻落实省、市医疗保险的文件精神，在加强基金监管、扩大参保覆盖、提高工作水平上迈出了新步伐，积极推动2023年各项工作的顺利开展。

（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、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；

4、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；

5、承担区内医疗保障基金检查的具体实施工作；配合检查区内各类医疗定点机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议情况。

（二）内设机构

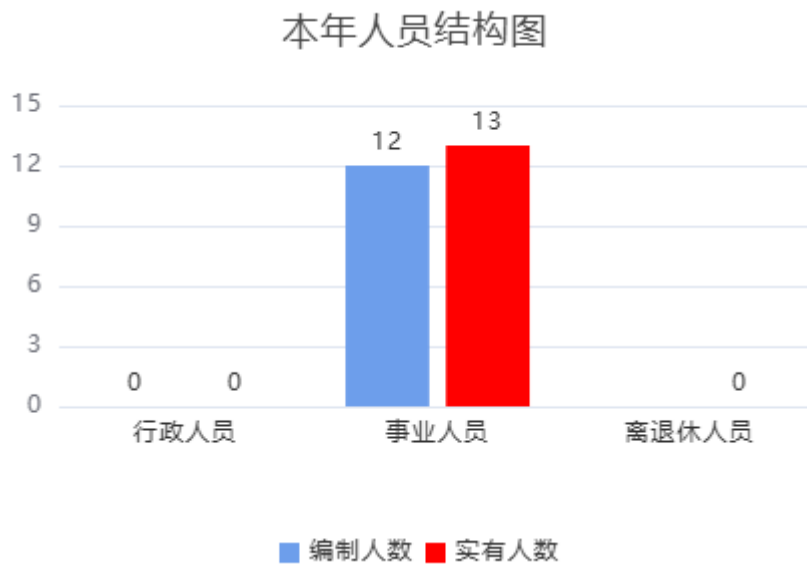
单位内设办公室、业务科以及财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区医疗保障局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

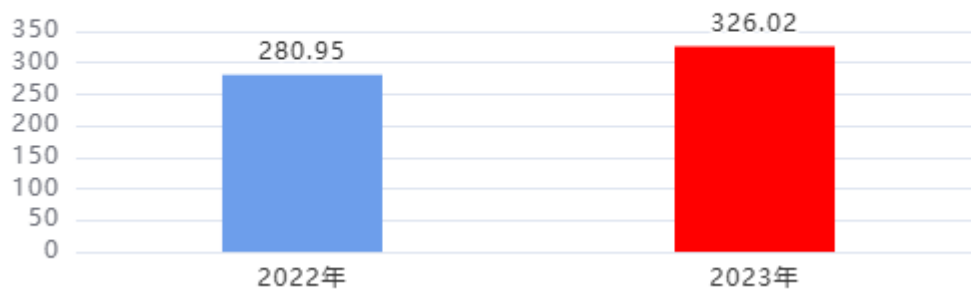


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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326.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.07万元，增长16.04%，增长的主要原因是：增加了离休干部医疗保障费项目的支出。

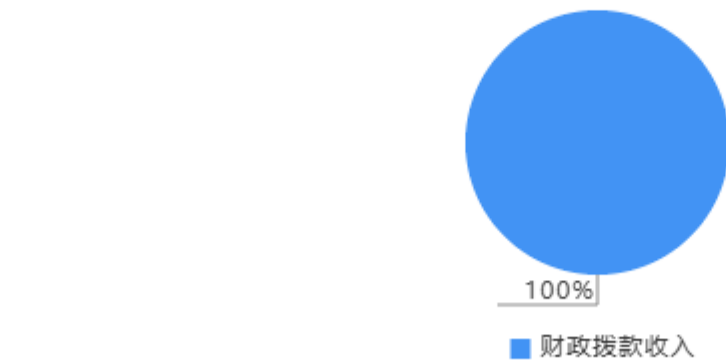
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计326.02万元，其中：财政拨款收入326.02万元，占100%。

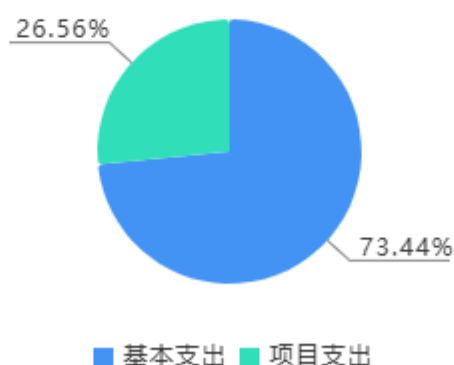
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计326.02万元，其中：基本支出239.42万元，占73.44%；项目支出86.60万元，占26.56%。

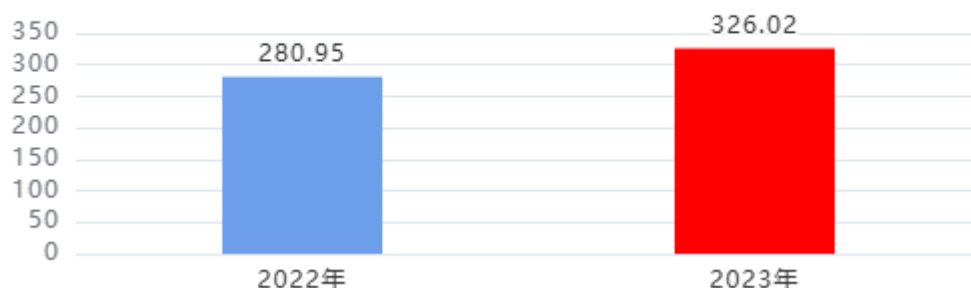
支出结构图



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326.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.07万元，增长16.04%，增长的主要原因是：增加了离休干部医疗保障费项目的支出。

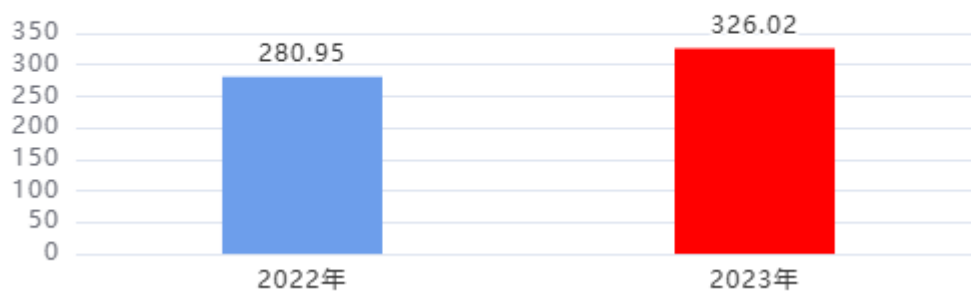
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



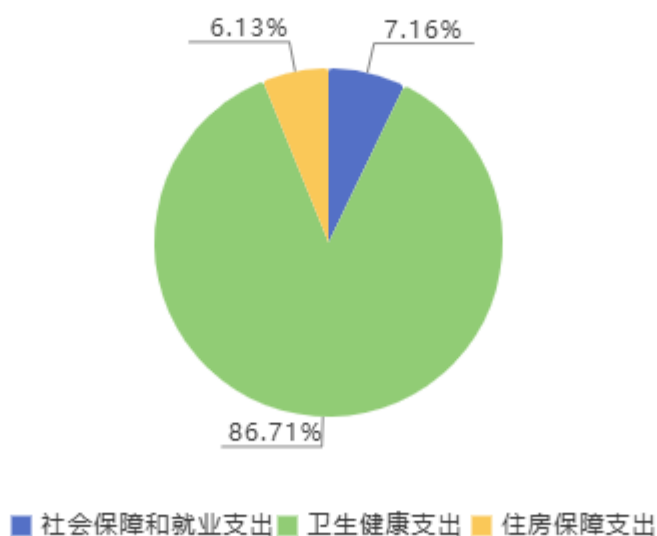
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.22万元，支出决算326.02万元，完成年初预算的83.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.07万元，增长16.04%，增长的主要原因是：增加了离休干部医疗保障费项目的支出。

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. 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17.50万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度单位调出1人，退休1人。

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6.60万元，新增支出的主要原因是：执行中发放公益性岗位人员补贴。

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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2023年度单位调出1人，退休1人。

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8.60万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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9.39万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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192.85万元，支出决算183.45万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度单位调出1人，退休1人。

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140万元，支出决算80万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际情况进行支付。

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19.77万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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239.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费225.09万元，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14.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023年度机关运行经费预算15.42万元，支出决算14.33万元，完成预算的92.93%。支出决算比上年增加0.64万元，增长的主要原因是：2023年度医保基金监督检查业务增多，差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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

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，在区医保局的领导下，顺利的完成了各项承担的工作任务，基金监管工作：设置基金监管

专职机构，规范日常监管行为；加强检查化风险、排查漏洞堵隐患；设立监测哨点，确保网络安全。医保经办工作：做好2023年职工医疗保险参保单位缴费基数申报（年审）工作以及各项待遇支付工作；完成2023年度三季度新增定点的申报和验收工作。

本单位在部门决算中反映离休干部医疗保障费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的85.71%。

（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分，全年预算数388.22万元，执行数326.02万元，完成预算的83.98%。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，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以及支付离休干部医疗保障费，保障离休干部医疗待遇享受。发现的问题及原因：预算编制前瞻性不强，精细化不够。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。

西安市临潼区医疗保险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			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			
	公益性岗位人员补贴	用于支付公益性岗位人员财政部分工资。	完成	0	0		6.6	6.6		—	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，保障单位正常运转。	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	离休干部医疗保障费	用于支付离休干部医疗报销费用。	基本完成	120	120		60	60		—	50.00%	—
	基本支出	用于人员工资、公用经费以及社保缴纳。	完成	248.22	248.22		239.42	239.42		—	96%	—
	金额合计			388.22	388.22		326.02	326.02		10	83.98%	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	定点医药机构			290余家		290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			2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		20	20	
		成本指标	单位整体支出			388.22		326.02		20	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用									
		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									
		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

本单位在部门决算中反映离休干部医疗保障费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

离休干部医疗保障费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保障全区离休干部医疗保障待遇。发现的问题及原因：预算前瞻性不强。下一步改进措施：积极对接，提高预算执行率。

离休干部医疗保障费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部医疗保障费						
主管部门		西安市临潼区医疗保障局			实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
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	120	120	60	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	120	120	60	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。				确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	离休干部人数	全区离休干部	全区离休干部	10	10	
		质量指标	待遇支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇享受期	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	20	20	
		成本指标	筹集标准	2万元/人、年	2万元/人、年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		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					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

（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. 西安市临潼区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. 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）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 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	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

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	326.02	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	23.35
	9		九、卫生健康支出	39	282.70
	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	19.98
	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	326.02	本年支出合计	57	326.02
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	326.02	总计	60	326.02

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

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	326.02	326.02					
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
20807	就业补助	6.60	6.60					
2080799	其他就业补助支出	6.60	6.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	282.70	282.70					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07					
21015	医疗保障管理事务	263.45	263.45					
2101501	行政运行	183.45	183.45					
2101506	医疗保障经办事务	80.00	80.00					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

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

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	326. 02	239. 42	86. 60			
208	社会保障和就业支出	23. 35	16. 75	6. 60			
20805	行政事业单位养老支出	16. 63	16. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 63	16. 63				
20807	就业补助	6. 60		6. 60			
2080799	其他就业补助支出	6. 60		6. 60			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	282. 70	202. 70	80. 00			
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25				
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18				
2101103	公务员医疗补助	10. 07	10. 07				
21015	医疗保障管理事务	263. 45	183. 45	80. 00			
2101501	行政运行	183. 45	183. 45				
2101506	医疗保障经办事务	80. 00		80. 00			
221	住房保障支出	19. 98	19. 98				
22102	住房改革支出	19. 98	19. 98				
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98				

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

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	326.02	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	23.35	23.35		
	9		九、卫生健康支出	41	282.70	282.70		
	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	19.98	19.98		
	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	326.02	本年支出合计	59	326.02	326.02		
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	326.02	合计	64	326.02	326.02		

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

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	326.02	239.42	86.60
208	社会保障和就业支出	23.35	16.75	6.60
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
20807	就业补助	6.60		6.60
2080799	其他就业补助支出	6.60		6.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	282.70	202.70	80.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	
21015	医疗保障管理事务	263.45	183.45	80.00
2101501	行政运行	183.45	183.45	
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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

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	225.09	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.66	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.66	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	16.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	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	0.11	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.98	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		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	0.18	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	9.83	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	0.24			
人员经费合计		225.09	公用经费合计					14.33

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

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：西安市临潼区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：西安市临潼区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								
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。