

西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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 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 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明细表

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

本单位主要负责全区医疗保险基金监管、信息化建设、医保基金运行监测分析等各项工作。

（一）主要职责

贯彻执行医疗保障基金有关政策、规定；负责开展医疗保险基金运行情况监测分析；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；配合做好对区属参保单位、参保人员的参保情况、基金使用情况实施监测、核查等工作；承担全区医保信息系统的建设、应用和维护；负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报，配合做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性、技术性、事务性工作；指导定点医疗机构费用监控及智能监控、信息化等业务工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

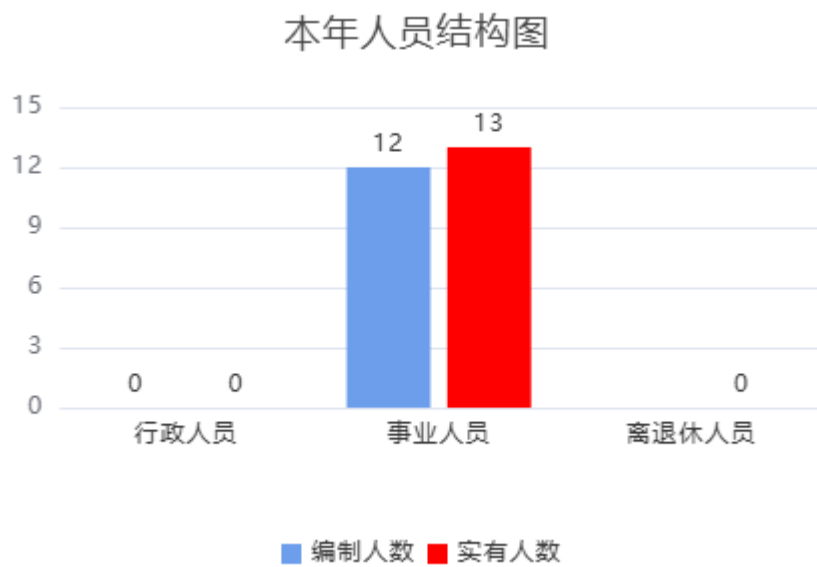
单位内设办公室、业务科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

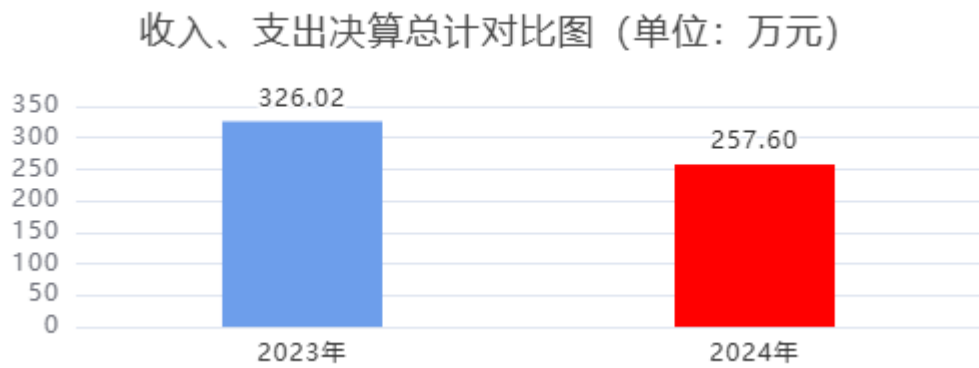
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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257.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.42万元，下降20.99%，下降的主要原因是：减少了项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计257.60万元，其中：财政拨款收入257.60万元，占100%。

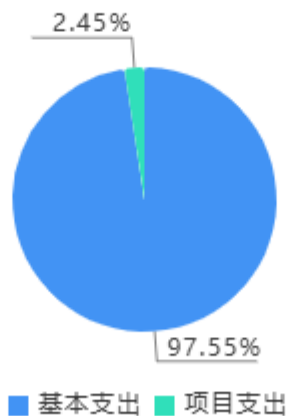
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计257.60万元，其中：基本支出251.30万元，占97.55%；项目支出6.30万元，占2.45%。

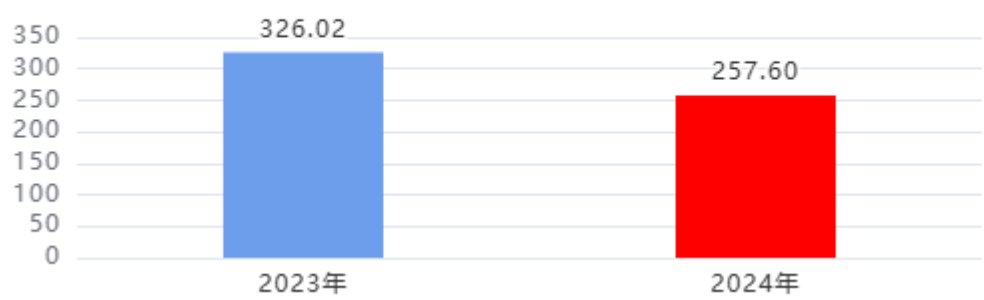
支出结构图



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257.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.42万元，下降20.99%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

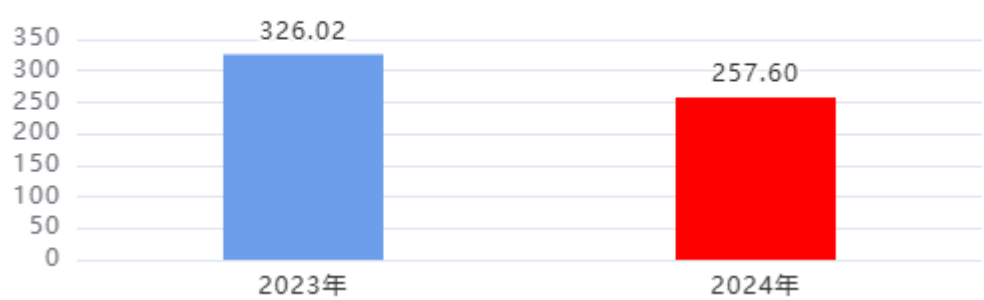
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



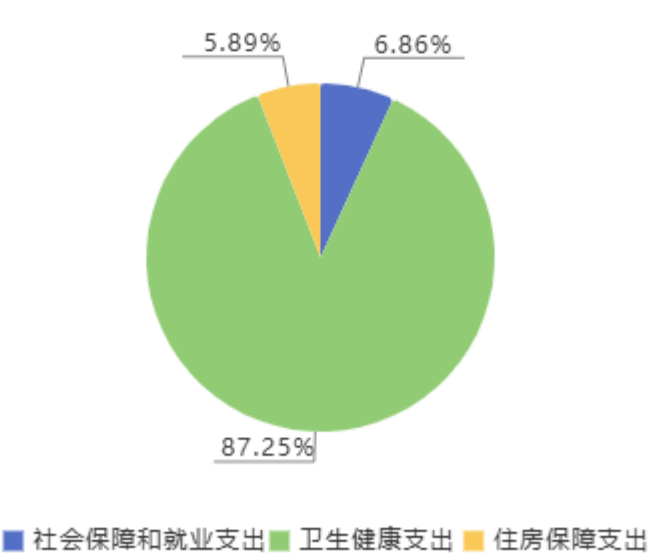
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.18万元，支出决算257.60万元，完成年初预算的101.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.42万元，下降20.99%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

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16.82万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与实际执行数有偏差。

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1.30万元，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0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

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7.96万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与实际执行数有偏差。

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8.64万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与实际执行数有偏差。

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181.55万元，支出决算203.91万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度考核绩效奖。

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20万元，支出决算5万元，完成年初预算

的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了项目经费支出。

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19.11万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支出11月、12月住房公积金。

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251.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.86万元，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13.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算13.85万元，支出决算13.44万元，完成预算的97.04%。支出决算比上年减少0.89万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在做好区内定点医药机构的日常检查回访、问题梳理、结果汇总的基础上，深入开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作，常态化开展定点医药机构全覆盖检查、启动“双随机、一公开”检查，严查快处医保违规违法问题。持续巩固基金监管高压态势，切实维护医保基金的安全。

（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254.18万元，全年执行数257.60万元，预算执行率为101.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体预算执行情况良好，基本实现了年度绩效目标。在基本支出方面：主要用于保障在职人员工资、社会保险缴费等，切实维护了职工合法权益，增强了队伍稳定性，为单位正常运转提供了有力支持。在项目支出方面：重点保障单位日常办公开支和临聘人员工资，确保了业务顺利开展和服务质量，促进了相关工作的规范化 and 高效化。发现的问题及原因：在预算编制阶段对部分可变因素预估不足，导致实际支出与预算存在偏差。下一步改进措施：一是强化预算编制精准性，完善事前论证和测算流程，增强预算的可执行性和约束力；二是建立健全预算执行动态监控机制，定期开展支出分析，及时发现并纠正执行偏差。

西安市临潼区医疗保险基金管理中心整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	用于人员工资、公用经费以及社保缴纳。	完成	234.18	234.18	0	251.3	251.3	0	—	107.31%	—
	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	0	1.3	1.3	0	—	100%	—
	医保基金管理机构业务运行经费	用于单位日常办公支出等。	基本完成	20	20	0	5	5	0	—	25%	—
	金额合计			254.18	254.18	0	257.6	257.6	0	10	101.35%	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：做好对区属参保单位、参保人员的参保情况、基金使用情况实施监测、核查。						目标1完成情况：做好对区属参保单位、参保人员的参保情况、基金使用情况实施监测、核查。					
	目标2：对区内各类医疗定点机构、定点零售药店进行检查，保障医疗保险基金使用规范。						目标2完成情况：对区内各类医疗定点机构、定点零售药店进行检查，保障医疗保险基金使用规范。					
	目标3：保障单位职工工资正常发放、按时缴纳各类社保及单位各项业务正常运行。						目标3完成情况：保障单位职工工资正常发放、按时缴纳各类社保及单位各项业务正常运行。					
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	保障运行机构数			1家		1家		10	10	
		质量指标	覆盖率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间			2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		20	20	
		成本指标	单位整体支出			254.18万元		257.60万元		10	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		社会效益指标	单位正常运转			正常运转		正常运转		15	15	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	257.60	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	17.67
	9		九、卫生健康支出	39	224.76
	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	15.17
	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	257.60	本年支出合计	57	257.60
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	257.60	总计	60	257.60

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	257.60	257.60					
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
20807	就业补助	1.30	1.30					
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30					
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	224.76	224.76					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23					
21015	医疗保障管理事务	208.91	208.91					
2101501	行政运行	203.91	203.91					
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	15.17	15.17					
22102	住房改革支出	15.17	15.17					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					

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	257.60	251.30	6.30			
208	社会保障和就业支出	17.67	16.37	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
20807	就业补助	1.30		1.30			
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30			
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	224.76	219.76	5.00			
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23				
21015	医疗保障管理事务	208.91	203.91	5.00			
2101501	行政运行	203.91	203.91				
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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	257.60	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	17.67	17.67		
	9		九、卫生健康支出	41	224.76	224.76		
	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	15.17	15.17		
	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	257.60	本年支出合计	59	257.60	257.60		
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	257.60	合计	64	257.60	257.60		

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	257.60	251.30	6.30
208	社会保障和就业支出	17.67	16.37	1.30
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
20807	就业补助	1.30		1.30
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30
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	224.76	219.76	5.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
21015	医疗保障管理事务	208.91	203.91	5.00
2101501	行政运行	203.91	203.91	
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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明细表

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	237.86	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.09	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	16.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	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	0.09	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.17	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		237.86	公用经费合计					13.44

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。