

西安市灞桥区医疗保险经办中心 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

西安市灞桥区医疗保险经办机构主要负责城镇职工医疗、城乡居民医疗、生育保险基金，促进保险制度改革。

（一）主要职责。

西安市灞桥区医疗保险经办机构主要职责：负责城镇职工医疗、城乡居民医疗、生育保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗、生育基金管理工作。建立统筹基金账户；负责生育保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费、生育保险待遇的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗、生育保险政策的宣传、咨询和群众来当的接待工作。

（二）内设机构。

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区医疗保障局所属二级下属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

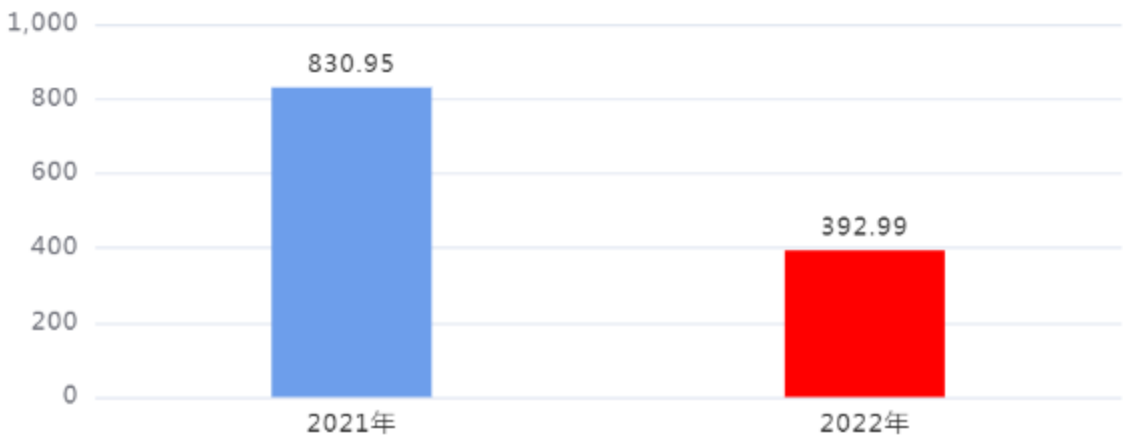
截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

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392.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少437.96万元，下降52.71%，下降的主要原因是：项目减少，压缩经费。

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392.99万元，其中：财政拨款收入392.99万元，占100%。

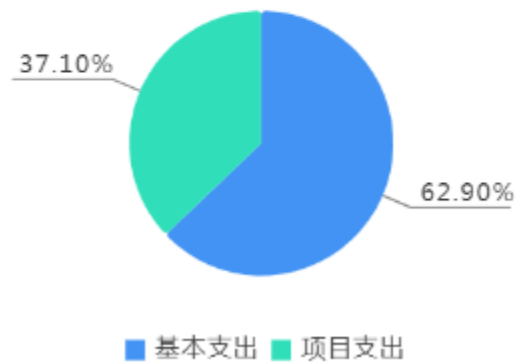
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计392.99万元，其中：基本支出247.18万元，占62.9%；项目支出145.8万元，占37.1%。

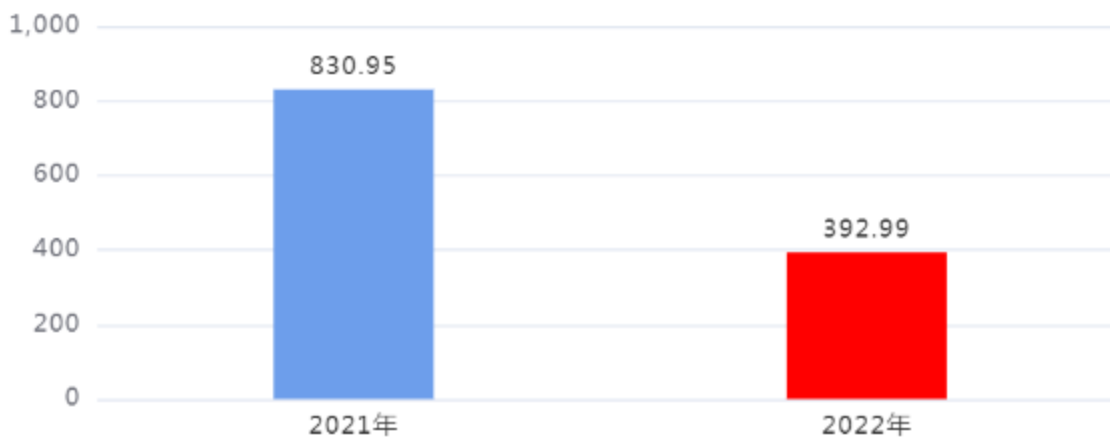
支出结构图



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392.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少437.96万元，下降52.71%，下降的主要原因是：压缩经费，项目减少。

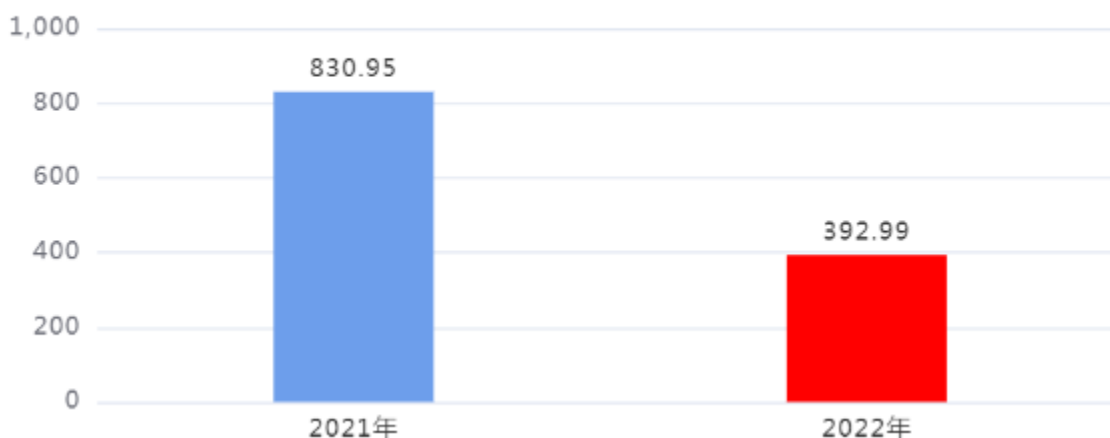
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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450.89万元，支出决算392.99万元，完成年初预算的87.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少437.96万元，下降52.71%，下降的主要原因是：压缩经费，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算1.14万

元，完成年初预算的237.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加退休人员降温费。

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21万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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0.09万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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69.33万元，支出决算45.91万元，完成年初预算的66.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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109.09万元，支出决算107.25万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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209.82万元，支出决算191.5万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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13万元，支出决算7.71万元，完成年初

预算的59.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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28.05万元，支出决算22.9万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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247.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.06万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.12万元，主要包括：办公费、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21.68万元，支出决算18.12万元，完成预算的83.58%。支出决算比上年增加1.88万元，主要原因是：人员增加，支出增大。

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，通过项目实施，对我区行政及全额拨款事业单位人员，按季度审核、报销，保障职工正常享受公务员医疗补助待遇。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助这一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的22.18%。

组织对公务员医疗补助等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金450.89万元，全年执行数392.99万元，执行率为87.16%，从评价情况来看，通过项目实施，对我区行政及全额拨款事业单位人员，按季度审核、报销，保障职工正常享受公务员医疗补助待遇正常，正常完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。

（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95分，全年预算数450.89万元，执行数392.99万元，完成预算的87.16%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，全区城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险工作平稳有序开展，保障公务员待遇及参保职工、个人待遇正常享受，为来访办事群众提供优质服务、答疑解惑，做好医院和药店稽核检查工作，加强全区参保人员医保基金的管理和使用。主要工作成绩是：保障基金安全使用，为来访群众耐心细致的解答政策及办理业务，维护参保人利益，及时报销，精准救助，切实减轻患者就医负担。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大医保政策宣传，优化医保报销流程，扎实落实医疗救助政策，让更多的群众享受医保政策红利。

西安市灞桥区医疗保险经办中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	保障单位2022年度工作正常运转，各项工作职能的实现。	277.89	277.89		247.18	247.18		—	88.95%	—
	任务2	辅助岗位人员工资	及时足额发放辅助人员工资，保证人员正常在岗。	6	6		3.58	3.58		—	59.67%	—
	任务3	公务员医疗补助	及时足额发放医疗费，保证待遇正常享受。	100	100		99.77	99.77		—	99.77%	—
	任务4	市管干部医疗费	及时足额发放医疗费，保证待遇正常享受。	60	60		38.33	38.33		—	63.88%	—
	任务5	医保四险业务培训及工作经费	保质保量完成定点医疗机构、街办、社区、参保企业及各单位办事人员对政策业务的熟悉，提高经办效率。	5	5		4.13	4.13		—	82.60%	—
	任务6	医疗保障行政执法经费	推行医疗保障行政执法制度，规范医疗保障行政执法	2	2		0	0		—	0	—
	金额合计			450.89	450.89		392.99	392.99		10	87.16%	9
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					
	完成预算收入450.89万元，预算支出450.89万元。完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。						完成预算收入450.89万元，执行支出392.99万元。正常完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。					
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	数量指标	在职人员；辅助岗位人员：			16人；3人		16人；.3人		15	13	
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率。			≤100%；≤100%；≥90%；≥98%。		≤100%；≤100%；≥90%；≥98%。		10	10	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。			100%		100%		10	10	
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费。项目支出；辅助岗位人员工资			合计450.89万元		合计392.99万元		15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入达标率、完成率；预算支出执行完成率			100%；≥90%；		100%；87.31%；		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转；保障全区医疗保障工作顺利开展			100%		100%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务部门和群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.77万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我区行政及全额拨款事业单位人员，按季度审核、报销，保障职工正常享受公务员医疗补助待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高工作质量、服务质量和服务对象的满意度。

公务员医疗补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公务员医疗补助						
主管部门					实施单位			
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	100	100	99.77	10	99.77%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	99.77	—	99.77%	—
		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			
	100				99.77			
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	指标1：行政事业单位全额拨款参保人数	11355	11355	10	10	
		质量指标	指标1：审核，发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：报销时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	金额	100	99.77	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公务员待遇正常享受	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	99	

（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）83539921。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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	392.99	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	17.72
	9		九、卫生健康支出	39	352.37
	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	22.90
	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	392.99	本年支出合计	57	392.99
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	392.99	总计	60	392.99

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	392.99	392.99					
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
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	352.37	352.37					
21011	行政事业单位医疗	153.16	153.16					
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91					
2101103	公务员医疗补助	107.25	107.25					
21015	医疗保障管理事务	199.22	199.22					
2101501	行政运行	191.50	191.50					
2101506	医疗保障经办事务	7.71	7.71					
221	住房保障支出	22.90	22.90					
22102	住房改革支出	22.90	22.90					
2210201	住房公积金	22.90	22.90					

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	392.99	247.18	145.80			
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72				
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
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	352.37	206.57	145.80			
21011	行政事业单位医疗	153.16	15.06	138.09			
2101101	行政单位医疗	45.91	7.59	38.32			
2101103	公务员医疗补助	107.25	7.47	99.77			
21015	医疗保障管理事务	199.22	191.50	7.71			
2101501	行政运行	191.50	191.50				
2101506	医疗保障经办事务	7.71		7.71			
221	住房保障支出	22.90	22.90				
22102	住房改革支出	22.90	22.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	392.99	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	17.72	17.72		
	9		九、卫生健康支出	41	352.37	352.37		
	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	22.90	22.90		
	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	392.99	本年支出合计	59	392.99	392.99		
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	392.99	总计	64	392.99	392.99		

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	392.99	247.18	145.80
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
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	352.37	206.57	145.80
21011	行政事业单位医疗	153.16	15.06	138.09
2101101	行政单位医疗	45.91	7.59	38.32
2101103	公务员医疗补助	107.25	7.47	99.77
21015	医疗保障管理事务	199.22	191.50	7.71
2101501	行政运行	191.50	191.50	
2101506	医疗保障经办事务	7.71		7.71
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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	227.80	302	商品和服务支出	18.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.87	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.54	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	16.49	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.90	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	1.26	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	1.14	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	3.66	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.85	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	0.13	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	229.06					公用经费合计	18.12

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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：西安市灞桥区医疗保险经办机构

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：西安市灞桥区医疗保险经办中心

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。