

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办机构

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

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作。审定合作医疗定点机构，并与定点医疗机构签订协议；管理、审批医疗转诊，审核、报销医疗费用；监督检查定点医疗卫生机构，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为。

（一）主要职责

1. 贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作。

2. 组织实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医

疗保障信息化建设，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

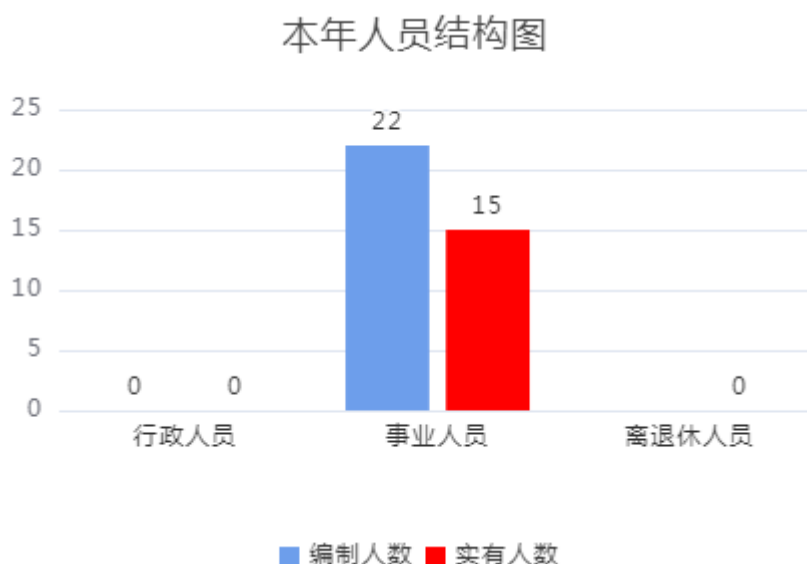
本单位下设内设机构办公室、稽核部、待遇部、财务部等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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22人，其中行政编制0人、事业编制22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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

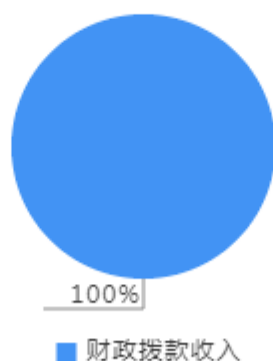
2023年度收入总计、支出总计均为249.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.63万元，增长11.43%，增长的主要原因是：补发新增人员工资补交社保资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计249.87万元，其中：财政拨款收入249.87万元，占100%。

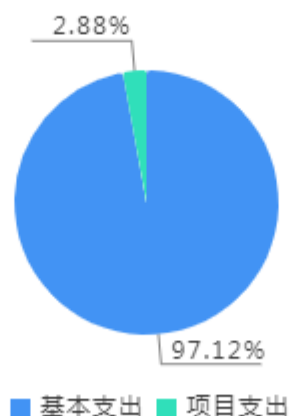
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.87万元，其中：基本支出242.67万元，占97.12%；项目支出7.20万元，占2.88%。

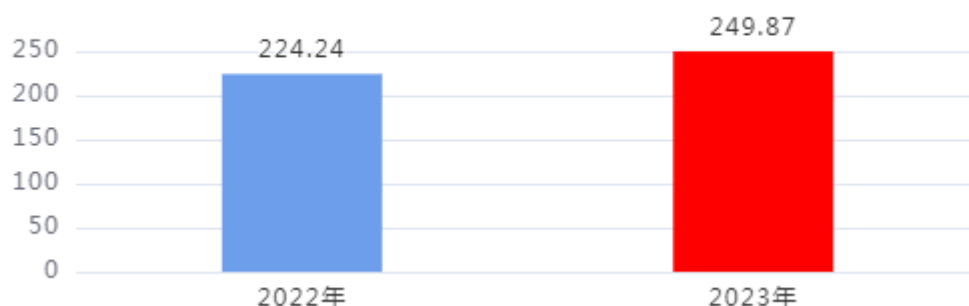
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

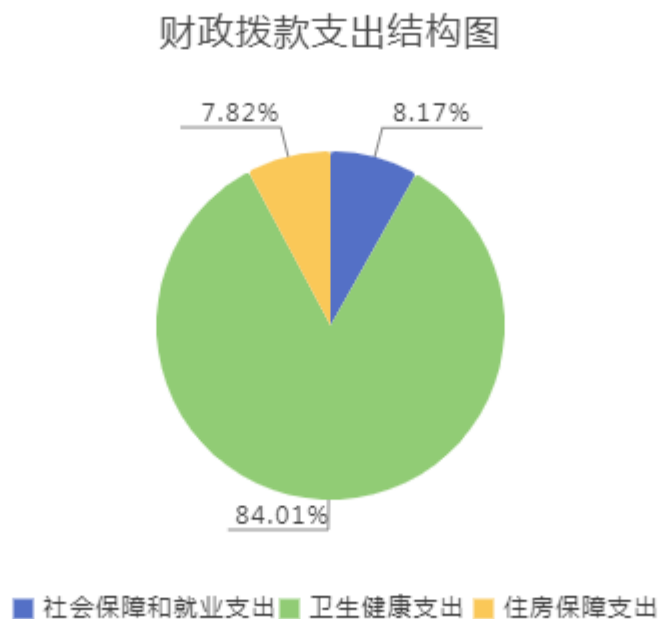
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为249.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.63万元，增长11.43%，增长的主要原因是：补发新增人员工资及社保。

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292.25万元，支出决算249.87万元，完成年初预算的85.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.63万元，增长11.43%，增长的主要原因是：请补发新增人员工资及社保。



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20.16万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的80.61%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.07万元，新增支出的主要原因是：补发职工职业年金单位部分。

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0.25万元，支

出决算0.10万元，完成年初预算的40%，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9.57万元，支出决算7.10万元，完成年初预算的74.19%，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8.95万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的70.73%，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217.85万元，支出决算189.29万元，完成年初预算的86.89%，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。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100%。

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28.27万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的69.12%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.40万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费8.27万元，主要包括：办公费、工会经费。

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10.08万元，支出决算8.27万元，完成预算的82.04%。支出决算比上年减少8.61万元，下降的主要原因是：压缩经费。

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

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，本单位本年度主要目标任务如期完成，为辅助岗位人员及时足额的发放了工资，保证了人员正常薪资待遇，促进了医保工作有序运转。

（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292.25万元，执行数249.87万元，完成预算的85.50%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、配合做好2023年医保参保缴费工作。联合税务部门共同做好2023年度医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好征缴工作，奋力实现全民医保目标；

2、健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违规违法案件依法依规严肃惩处，切实维护医保基金安全；

3、推动建立管用高效的医保基金支付机制，按照《西安市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》要求，立足基金承受能力，适应群众基本医疗需求，及时调整优化医保目录。

4、持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率，深度开展医保政策宣传，通过宣传，树立灞桥医保在参保对象间的形象和口碑。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制的合理性、严谨性和可控性，精细化做好预算编制工作；二是规范和加强专项资金管理，保证资金安全，防范资金运行风险，提高资金使用效益。

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心								
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			
	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。	285.05	285.05		242.67	242.67		—	85.13%	—
	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.	7.2	7.2		7.2	7.2		—	100.00%	—
	金额合计			292.25	292.25		249.87	249.87		15	85.49%	13
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292.25万元，预算支出292.25万元。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292.25万元，执行支出249.87万元。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 (50分)	数量指标	在职人员；辅助岗位人员；			15人；2人		15人；2人		10		9
		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292.25万元		合计249.87万元		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%；85.49%；		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. 西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心决算数据反映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）83537085。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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	249.87	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	20.42
	9		九、卫生健康支出	39	209.92
	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	19.54
	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	249.87	本年支出合计	57	249.87
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	249.87	总计	60	249.87

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	249.87	249.87					
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42					
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	209.92	209.92					
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
21015	医疗保障管理事务	196.49	196.49					
2101501	行政运行	189.29	189.29					
2101506	医疗保障经办事务	7.20	7.20					
221	住房保障支出	19.54	19.54					
22102	住房改革支出	19.54	19.54					
2210201	住房公积金	19.54	19.54					

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	249.87	242.67	7.20			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	209.92	202.72	7.20			
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
21015	医疗保障管理事务	196.49	189.29	7.20			
2101501	行政运行	189.29	189.29				
2101506	医疗保障经办事务	7.20		7.20			
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	249.87	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	20.42	20.42		
	9		九、卫生健康支出	41	209.92	209.92		
	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	19.54	19.54		
	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	249.87	本年支出合计	59	249.87	249.87		
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	249.87	合计	64	249.87	249.87		

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	249.87	242.67	7.20
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	209.92	202.72	7.20
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
21015	医疗保障管理事务	196.49	189.29	7.20
2101501	行政运行	189.29	189.29	
2101506	医疗保障经办事务	7.20		7.20
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	19.54	19.54	

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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	234.38	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.81	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	16.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.54	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	0.02	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		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	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		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				
人员经费合计		234.40	公用经费合计					8.27

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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。