

# 西安市鄠邑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

鄂邑区医疗保险经办机构为鄂邑区医疗保障局下属的参公管理事业单位，机构规格相当于正科级，主要为参保职工和居民提供医保服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务，医保基金的登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担参保单位和个人的权益记录和关系转移接续；承担医疗保险待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理。我中心内设7个科室，分别为办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

### （一）主要职责。

鄂邑区医疗保险经办机构为鄂邑区医疗保障局下属的参公管理事业单位，机构规格相当于正科级，主要为参保职工和居民提供医保服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务，医保基金的登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担参保单位和个人的权益记录和关系转移接续；承担医疗保险待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理。

### （二）内设机构。

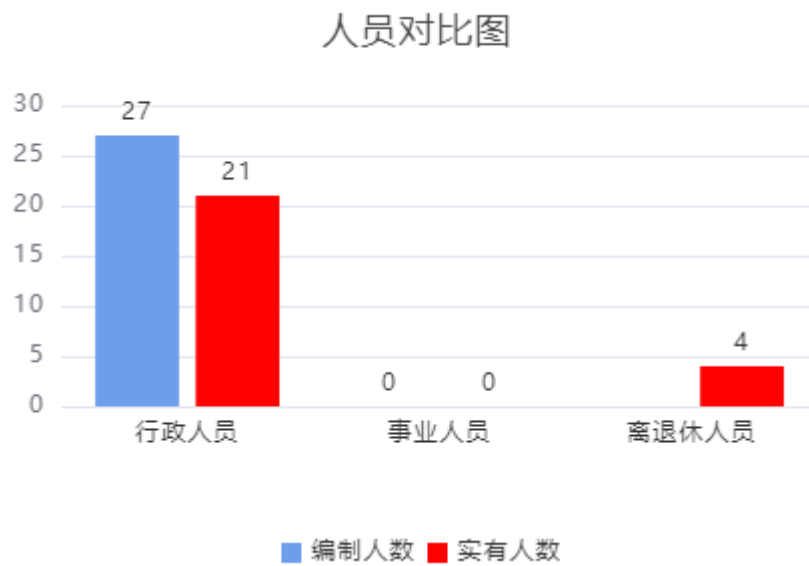
鄂邑区医保经办机构内设7个科室。分别为办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

## 二、决算单位构成

本单位作为鄂邑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27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

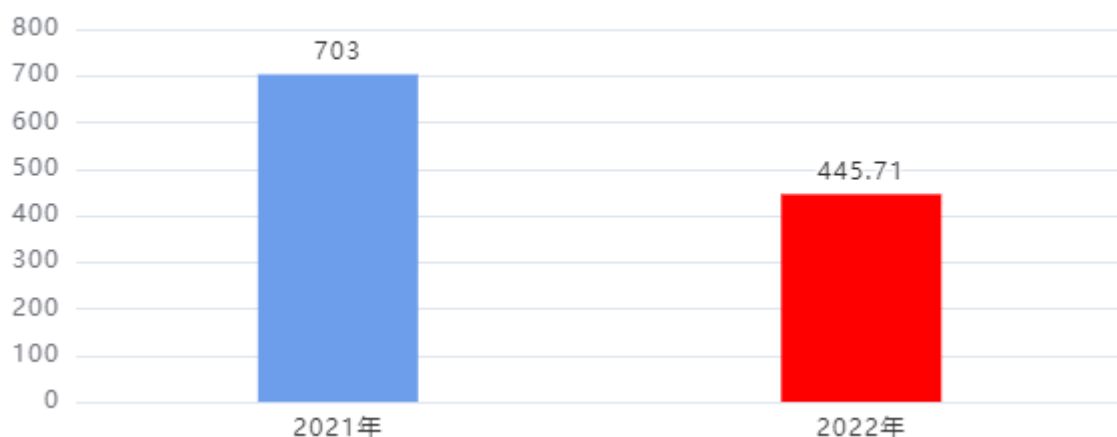


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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445.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.29万元，下降36.6%，下降的主要原因是：一是因为2022年医疗救助实行市级统筹，区财政不再拨付资金，故该项目财政拨款收入、支出均减少为0；二是离休干部及破产企业医疗费项目上年度有结余资金，支出时优先使用上年结余资金，故本年度预算收入、支出均减少。

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445.62万元，其中：财政拨款收入445.62万元，占100%。

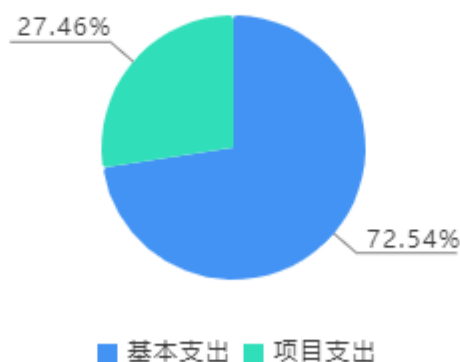
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计445.71万元，其中：基本支出323.32万元，占72.54%；项目支出122.39万元，占27.46%。

支出结构图

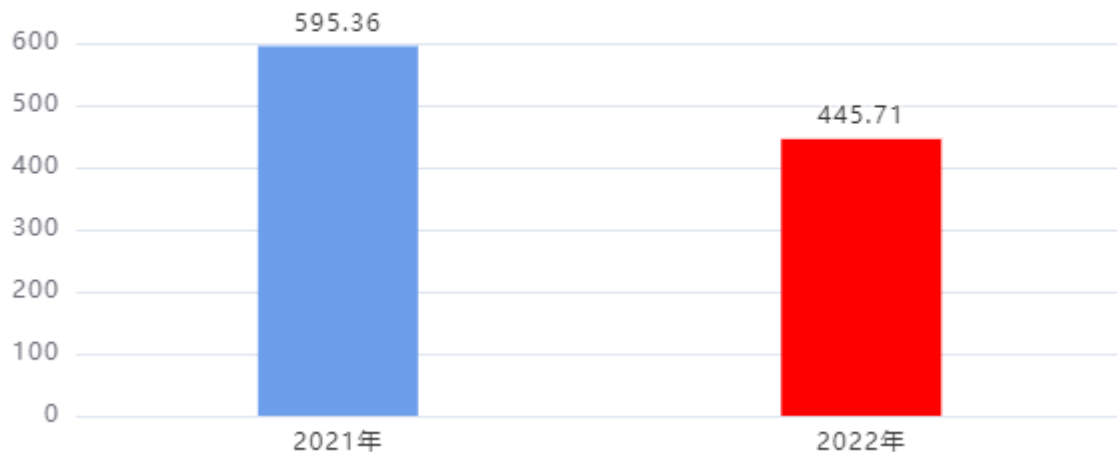


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为445.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.65万元，下降25.14%，下降的主要原因是：2022年医疗救助实行市级统筹，不再通过区

级财政拨款，故当年财政拨款收入、支出均减少；二是离休干部及破产企业医疗费项目财政拨款收入减少，原因是该项目上年有资金结余，故本年度财政拨款收入、支出均减少。

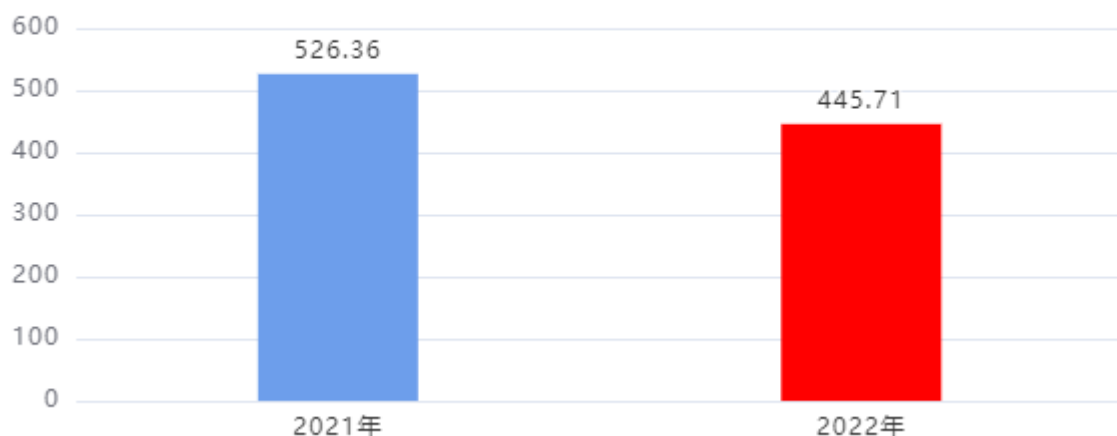
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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346.3万元，支出决算445.71万元，完成年初预算的128.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.65万元，下降15.32%，下降的主要原因是：医疗救助实行市级统筹，不再通过区级财政拨款。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.00万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月我单位20人调整工资，增加了基础绩效奖，养老保险缴费基数提高，年内追加了养老保险缴费单位部分。

2. 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0.24万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于年初预算数的原因是：机关事业单位工伤保险每月缴费实行减半优惠利率，故实际支出减少。

3. 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9.66万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月单位人员调出1人，故实际支出减少。

4. 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8.9万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的原因是：单位人员工资增加，追加了公务员医疗补助单位部分。

5. 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155.49万元，支出决算258.48万元，完成年初预算的166.24%。决算数大于年初预算数的原因是：年内单位有人员调资、工资内容改革、补发奖金等，故2022年下半年追加了正式工基本工资、基础绩效奖、奖金。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算27.5万元，支出决算27.43万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的原因是：我区逐步成立了“县镇村”三级经办网络体系建设，推进部分医疗保障服务事项下沉到乡镇(街道)、村(社区)，县级经办业务相应减少，政策管理支出随之减少。

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95.00万元，支出决算94.96万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的原因是：落实上级医疗部门“放管服”改革要求，推动参保登记涉及事项逐步实现网上办理，节约了部分经办服务经费，支出随之减少。

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28.5万元，支出决算21.4万元，完成年初预算的75.09%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算按工资基数的17%预算，2022年7月我区工资制度改革，7月起单位按照工资基数的12%为职工缴纳单位部分公积金，故全年实际支出小于年初预算数。

## 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323.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.7万元，主要包括：生活补助、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、住房公积金。

（二）公用经费22.62万元，主要包括：工会经费、差旅费、办公费、其他交通费用、邮电费。

## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是本年度按照区财政局要求，我单位财务科4名同志参加了2022年度会计人员继续教育网络培训班，产生培训费用0.2万元。决算数较上年增加的主要原因是本年度财务人员新参加会计继续教育培训班，产生培训费支出，而上年度未发生。

### （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7.81万元，支出决算22.62万元，完成预算的289.6%。支出决算比上年增加2.26万元，主要原因是：一是单位2022年有人员职级晋升，其他交通费用增加；二是全年下乡稽查街道卫生院及村卫生室频次增加，相应人员差旅费增加。

## 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，我单位在西安市医疗保障经办中心的业务指导下，严格执行各项医疗保险政策，规范操作办理程序，全力推进医保经办体系不断完善，医保经办服务更加优化，扎实做好了对我区广大参保群众和职工的医保经办服务、医保惠民政策宣传、医保新系统上线、困难群众的医疗救助兜底保障，2022年我区参保率达到95%以上，基本实现了参保全覆盖，异地就医购药直接结算全覆盖以及推进经办大厅建设标准化等工作，全年规范运行以基本医保为主题、医疗救助为托底、补充医疗保险等协同发展的“三重保障”体系，使医保基金保障更加有力。

本单位在部门决算中反映离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的65.4%。

### （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98分，全年预算数445.71万元（2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.09万元，本年收入445.62万元，本年支出445.71万元），执行数445.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、基本支出323.32万元，主要用于发放中心人员（21名公务员）的工资福利支出及四险二金的缴纳；二、项目支出122.39万元主要取得成绩：1.撑起医疗保险“保障伞”。2022年度参加基本医疗保险共395952人，其中城镇职工基本医疗保险58156人，城乡居民基本医疗保险337796人。全年我区

城乡居民参保率保持在了95%以上，全区参保职工、居民按时参保缴纳费用并享受基本医疗、大病保险、医疗救助报销待遇。2. 持续加强医保政策宣传，扩大政策覆盖面。区医保经办机构以三级医保经办服务体系为依托，积极主动通过鄂邑融媒微信公众号、鄂邑电视台、鄂邑宣传视频号以及单位职工制作“”情景模拟”小视频等媒介以“医保基金监管集中宣传月”、“走千家访万户”助医帮困活动、扶贫督导检查、“百日提升”等多元化活动为契机，印制宣传彩页20万余份，分发到各个街道、定点医疗机构、大型连锁定点零售药店、参保单位。同时成立以党员干部为骨干的医保政策宣讲团，带头宣讲，走进基层（参保单位、社区、村组、定点医药机构），全年开展政策培训70余场，宣讲西安市城乡居民、职工医保门诊及住院待遇报销政策，解答群众关注的医保热点难点问题，让广大参保群众受益和满意。3. 扩大定点医药机构范围，加强规范管理。2022年，全区共新增定点医疗机构4家、定点零售药店25家，由市本级迁入鄂邑区划定点零售药店1家。截至目前，全区共356家定点医疗机构、186家定点零售药店。4. 不断优化服务，提高经办人员整体素质。2022年，经办中心在医保局的支持和协助下，召开全区11个街道基层医保专干政策业务集中培训会4场，进行岗前集中轮训3次，培训内容包括医保政策、系统操作、服务态度、资料留存等多个项目。

发现的问题及原因：1. 由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。2. 2022年政策调整后部分群众对新调整政策知晓率不高。下一步改进措施：1. 持续加大医保新政策的宣传

和政策解释力度，让广大参保群众受益和满意。2. 加强学习，更新预算绩效管理理念，在上级医疗保障经办服务中心的业务指导下，完善制定统一明确的绩效目标指标体系。

西安市鄠邑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			西安市鄠邑区医疗保险经办中心									
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：保障人员经费	发放单位人员工资、缴纳社保等	已完成	300.70	300.70	0	300.70	300.70	0	4	100.00%	4
	任务2：日常公用经费	保障单位的日常办公用品及运转	已完成	22.62	22.62	0	22.62	22.62	0	3	100.00%	3
	任务3：项目支出	负责全区基本医疗保险的参保登记、待遇报销等；离休干部医疗费报销等；	已完成	122.39	122.39	0	122.39	122.39	0	3	100.00%	3
	金额合计			445.71	445.71	0	445.71	445.71	0	10	100.00%	10
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					
	目标一：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现；						已完成					
	目标二:完成预算收入346.30万元，完成预算支出346.30万元；						已完成					
	目标三：完成“应参尽参，应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保；						已完成					
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	指标1：发放单位公务员工资人数			21人		21人		3		3
			指标2：全区居民医保参保率			≥95%		96%		3		3
			指标3：宣传手册印制发放数量			≥5000份		1万余份		2		2
			指标4：纳入医保协议管理定点医药机构数			≥500家		542家		2		2
		质量指标	指标1：落实医疗保障异地就医政策			100%		100%		5		5
			指标2：全区定点医院、卫生院检查覆盖率			100%		100%		5		5
			指标3：在职人员经费控制率“三公”			逐年减少		比上年减少		5		5
			指标4：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度		5		5
		时效指标	指标1：预算支出执行及时率			100%		100%		5		5
			指标2：宣传活动时间			按计划完成		按计划时间完成		5		5
		成本指标	指标1：基本支出（万元）			223.80		323.30		5		4
			指标2：项目支出（万元）			122.50		122.39		5		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位机构基本正常运行			100%		100%		10		10
			指标2：目标责任考核结果			“良”以上		优		10		10
		可持续影响指标	指标1：更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度			长期有效		长期有效		5		5
			指标2：提升定点医药机构和参保人员法制意识			持续提升		持续提升		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参保群众及参保单位满意度			≥95%		98%		10		10
总分										100		98



### （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费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目1个20万元及以上的项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休干部及破产企业医疗费用及时发放，按时享受待遇。发现的问题及原因：暂无。下一步提升措施：持续加大医保宣传和服务力度，保障离休干部及破产企业职工按时享受相应的医疗费补助政策。

离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西安市鄠邑区医疗保险经办中心									
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	保障我区离休人员、破产企业退休人员医疗费用按时报销	已完成	80.00	80.00	0	80.00	80.00	0	10	100.00%	10
	金额合计			80	80	0	80	80	0	10	100.00%	10
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						
	保障鄠邑区离休干部、关闭破产企业人员医疗待遇工作长期正常运行					全年为离休干部67人次,关闭破产企业人员537人次累计补助医疗费用80万元,保障了离休干部及破产企业人员按时享受医疗待遇,增加了参保人员的幸福感。						
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	指标1:全年离退休干部享受医疗救助的人数			29人		25人		10	9	
			指标2:破产企业享受医疗费补助的人次数			≥300人次		537人次		10	10	
		质量指标	指标:保障离休干部、关闭破产企业医疗待遇,在规定范围内发生的医疗费用按时报销。			100%		100%		10	10	
			时效指标	指标:执行时间			全年		全年		10	10
		成本指标	指标1:离休干部医疗费补助支出(万元)			50万元		50万元		5	5	
			指标2:破产企业医疗费补助支出(万元)			30万元		30万元		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:离退休干部人均获得医疗救助费用经济补偿			≥1万元/人		2.00万元/人		5	5	
			指标2:破产企业职工人均获得医疗救助费用经济补偿			≥350元/人次		558元/人次		5	5	
		社会效益指标	指标:离退休干部对医疗补助知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标:持续保障我区离休干部、关闭破产企业在规定范围内发生的医疗费用按时报销			可长期持续		可长期持续		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:离退休干部对医疗补助政策的满意度			≥95%		98%		5	5	
指标2:关闭破产企业人员对医疗补助政策的满意度			≥95%		99%		5	5				
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，其中包含了代管的离休干部及破产企业医疗费项目收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882871。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑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	445.62	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	24.50
	9		九、卫生健康支出	39	399.81
	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	21.40
	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	445.62	本年支出合计	57	445.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	
总计	30	445.71	总计	60	445.71

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：西安市鄠邑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	445.62	445.62					
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	399.72	399.72					
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33					
21015	医疗保障管理事务	380.78	380.78					
2101501	行政运行	258.39	258.39					
2101505	医疗保障政策管理	27.43	27.43					
2101506	医疗保障经办事务	94.96	94.96					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

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：西安市鄠邑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	445.71	323.32	122.39			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	399.81	277.42	122.39			
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
21015	医疗保障管理事务	380.87	258.48	122.39			
2101501	行政运行	258.48	258.48				
2101505	医疗保障政策管理	27.43		27.43			
2101506	医疗保障经办事务	94.96		94.96			
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

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：西安市鄠邑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	445.62	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	24.50	24.50		
	9		九、卫生健康支出	41	399.81	399.81		
	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	21.40	21.40		
	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	445.62	本年支出合计	59	445.71	445.71		
年初结转和结余	28	0.09	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	445.71	总计	64	445.71	445.71		

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：西安市鄠邑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	445.71	323.32	122.39
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	399.81	277.42	122.39
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
21015	医疗保障管理事务	380.87	258.48	122.39
2101501	行政运行	258.48	258.48	
2101505	医疗保障政策管理	27.43		27.43
2101506	医疗保障经办事务	94.96		94.96
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

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：西安市鄠邑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	299.94	302	商品和服务支出	22.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.83	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	24.26	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	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.40	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	0.76	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	0.40	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	0.36	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	6.50	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	14.73	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				
		300.70						22.62

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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								0.20

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。