

西安市阎良区医疗保险经办机构 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

1. 主要职能。贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的各项政策和规定；负责全区城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的具体业务工作；负责与定点医疗机构报销资金的结算工作；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈；

2. 工作亮点。建立完善医保三级经办服务体系。积极践行党史学习教育“我为群众办实事”活动要求，着力推动医保经办服务下沉，全面推广“医保+网格化”阎良医保新模式，实现区、街道、村（社区）“1+7+103”三级医保经办服务体系建设，构建15分钟“基层医保服务圈”。系统谋划起好步。聚焦群众在医保经办服务办理中的“急难愁盼”问题，按照服务下沉就近办、数据联通快捷办、综合授权一窗办、无卡就医马上办和特殊业务暖心办的总体目标，从制度层面下好谋划推进医保服务体系建设的先手棋。着力“四化”抓实施。机构建设规范化，区经办服务中心统一配置5个标准化办事窗口，统一街道、村两级医保经办服务机构名称，规范设置医保经办标牌、标识、服务窗口，明确医疗保障服务站（室）工作职责、工作制度、工作纪律，下沉6个主项10个子项医保经办业务，建强规范化医保经办基层服务机构。办公设施标准化，为辖区7个街办配备自助查询机、办公电脑、打印机等硬件设备，7个街道办全线贯通陕西省医疗保障信息平台专网，申

领下发实名制智能密码钥匙，6月底前实现三级经办医保专网全覆盖，不断完善标准化医保窗口办公设施配备。政策培训系统化，结合我区“大学习大练兵大比武”活动，分批次、逐层级对街办、村专（兼）职人员开展了3次系统化业务培训，强化经办人员对医保政策的理解掌握，熟知业务办理流程 and 标准，全面提高业务办理能力。经办服务精准化，严格执行医保经办服务清单，按照“四最”“六统一”要求，明晰区医保经办中心、医保服务站（室）工作职责，要求对群众申请经办事项实行一次告知、一表申请、一窗办成，实现当日业务“零积压”、执行服务事项“零差错”、提升业务效率“零重访”、政务服务“零差评”。

3. 医保中心为区医疗保障局下属正科级单位。

（一）主要职责。

1. 主要职能。贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的各项政策和规定；负责全区城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的具体业务工作；负责与定点医疗机构报销资金的结算工作；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈；

（二）内设机构。

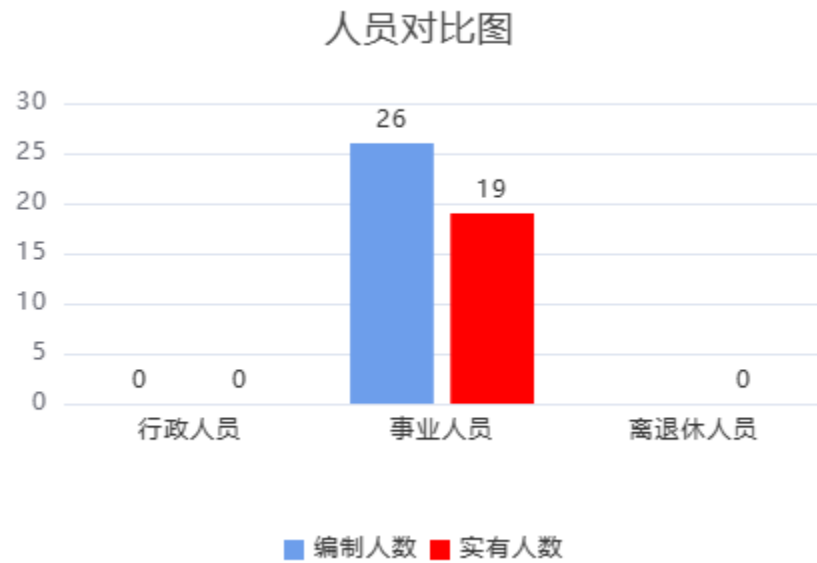
医保中心为区医疗保障局下属正科级单位。设置办公室、业务科室、财务科等内设室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员19人，其中行政0人、事业19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2,618.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加669.3万元，增长34.34%，增长的主要原因是：一是公务员医疗区级财政补助项目增加550万元，项目内容为全区公务员医疗补助缴费，由我单位统一列报；二是新增阎良区医保电子地图9.6万元和医保基金“双随机一公开”监督检查项目8万元；三是调增目标奖及基础绩效奖金增加65.79万元；四是我区对养老个人账户退费增加11.65万元。五是招录3人人员经费增加25.37万元。

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2,618.07万元，其中：财政拨款收入2,618.07万元，占100%。

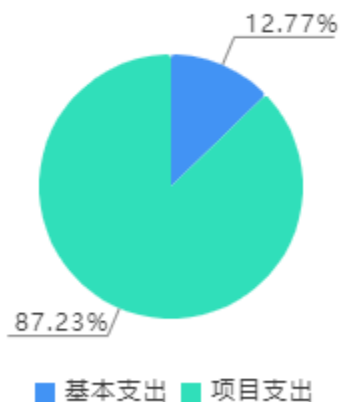
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,618.07万元，其中：基本支出334.27万元，占12.77%；项目支出2,283.8万元，占87.23%。

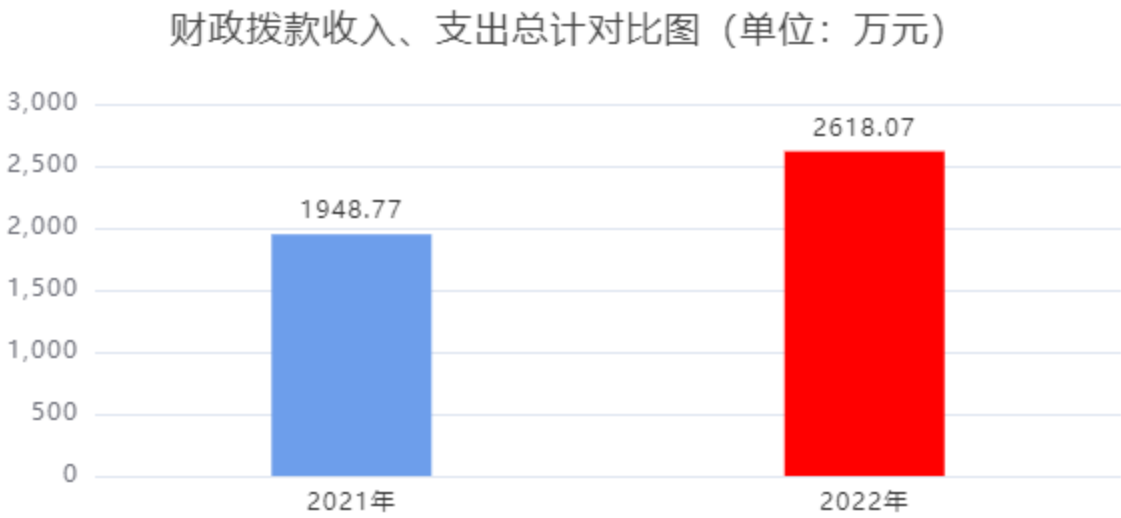
支出结构图



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2,618.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加669.3万元，增长34.34%，增长的主要原因是：一是公务员医疗区级财政补助项目增加550万

元，项目内容为全区公务员医疗补助缴费，由我单位统一列报；二是新增阎良区医保电子地图9.6万元和医保基金“双随机一公开”监督检查项目8万元；三是是调增目标奖及基础绩效奖金增加65.79万元；四是我区对养老个人账户退费增加11.65万元。五是招录3人人员经费增加25.37万元。



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489.32万元，支出决算2,618.07万元，完成年初预算的535.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加669.3万元，增长34.34%，增长的主要原因是：一是公务员医疗区级财政补助项目增加550万元，项目内容为全区公务员医疗补助缴费，由我单位统一列报；二是新增阎良区医保电子地图9.6万元和医保基金“双随机一公开”监督检查项目8万元；三是是调增目标奖及基础绩效奖金增加65.79万元；四是我区对养老个人账户退费增加11.65万元。五是招录3人人员经费增加25.37万元。

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25.99万元，支出决算37.64万元，完成年初预算的144.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我区对养老个人账户退费增加。

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4.81万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调离一人。

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0.11万元，支出决算0.11万元，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10.52万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个人医疗缴费基数增加。

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0万元，支出决算2,002.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为全区公务员医疗补助缴费由我单位列报项目支出2000万元，预算原为财政预留，我区公务员医疗补助2022年10月市级统一管理后单位追加预算2.07万元。

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127.43万元，支出决算246.56万元，完成年初预算的193.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增目标奖及基础绩效奖金109.82万元和招录3人人员经费增加9.85万元。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算35.6万元，完成年初预算的197.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初信息化建设功能科目的预算项目：医疗保障实人认证监管系统20万，元调整到一般行政管理事务功能科目。信息化项目为医保电子地图9.6万元和医保基金“双随机一公开”监督检查项目8万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算33.2万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的39.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初信息化建设功能科目的预算项目：医疗保障实人认证监管系统20万，元调整到一般行政管理事务功能科目。信息化项目为医保电子地图9.6万元和医保基金“双随机一公开”监督检查项目8万元。

9. 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235万元，支出决算235万元，完成年初

预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.26万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年调离人员一名。

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334.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费325.76万元，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。

（二）公用经费8.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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8.51万元，支出决算8.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.35万元，主要原因是：增加人员，经费增加。

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，一是资金落实到位，积极开展宣传，完成城乡居民参保缴费。采取发放宣传单、横幅、组装宣传车辆、广播微信、集会日、入户等方式反复开展参保政策宣传，引导群众积极缴费参保。加强信息核查，筛选出未参保人员，有针对性督促缴费参保。针对疫情影响，参保缴费期延长，通过镇村采取灵活可行的方式动员零星人员及时参保，不断增大基本医保覆盖面。二是打击欺诈骗保保持高压态势，确保基金安全使用。持续保持医保基金监管“全覆盖、无禁区、零容忍”的高压态势，坚持全面检查、突出重点、从严打击、管治并重的原则，深入开展医保基金监管专项治理，坚决捍卫医保基金安全平稳运行。制作宣传海报张贴在各定点医药机构，列举欺诈骗保行为、公布举报电话、畅通举报渠道，明确办理时限，动员全民关注参与，形成打击欺诈骗保的高压态势。制定方案，对全

区各两定机构开展全面检查，采取查看监控系统，调阅分析报销记录，杜绝非正常基金支出。2022年共检查定点医药机构261家，约谈主要负责人8家，暂停医保刷卡1家，追回或拒付违规资金6.8万元。三是加强医保信息化建设。2022年4月3日，阎良区成功上线国家医保信息平台，实现了辖区范围内“互联网+医保”的升级换代。四是建成三级医保经办服务，提升医保服务效能。阎良区共设立7个街办医保服务站，105个村、社区医保服务室，安排专职工作人员130人，实现“1+7+105”三级医保经办服务体系建设；针对专兼职人员组织召开系统性业务培训会6场次；上线“医保电子地图”，实现医保服务事项查询、办理、定位等功能，将6个主项10个子项医保经办业务下沉街道和村社区）打通医保服务“最后一公里”。五是推进医保慢性病定点药店扩面提质。2022年9月起全面放开慢性病定点零售药店申请，全区慢性病定点零售药店由5家增加至41家，强化日常监管，建立动态管理机制，切实保障服务质量。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2002万元，占部门预算项目支出总额的75%。

（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97，全年预算数2618万元，执行数2618万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年度目标任务，提升服务效能，扩大医保服务覆盖面。建成三级医保经办服务，提升医保

服务效能。阎良区共设立7个街办医保服务站，105个社区医保服务室，安排专职工作人员130人，实现1+7+105三级医保经办服务体系建设。发现的问题及原因：医保宣传覆盖面有待提高，宣传形式单调。下一步改进措施：提升医保服务水平，形成多样化的医保宣传覆盖模式，打造互联网+医保新形势。

西安市阎良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			西安市阎良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	保障全区医疗政策有序开展实施			6.22			2134.97		—	100%	—	
	任务2	保障离休干部及区级领导医药费			200			200		—	100%	—	
	任务3	强化经办体系建设，提升服务质量			80			80		—	100%	—	
	任务4	保障医保系统正常运转			203.1			203.1		—	100%	—	
	金额合计				489.32			2618.07		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							
	保障全区医疗政策有序开展实施。保障医保系统正常运转。保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系。保障医保基金监管全面覆盖。保障离休干部及区级领导医药费。强化经办体系建设，提升服务质量					保障全区医疗政策有序开展实施。保障医保系统正常运转。保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系。保障医保基金监管全面覆盖。保障离休干部及区级领导医药费。强化经办体系建设，提升服务质量							
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	经办服务信息平台		1个		1个		5		5		
		数量指标	经办服务软件维护		1套		1套		5		5		
		数量指标	三级经办体系		107个村、社区		107个村、社区		10		10		
	（50分）	质量指标	医保政策宣传覆盖率		100%		100%		10		10		
		时效指标	医保能力建设完成年度		2022年		2022年		10		10		
		成本指标	项目总成本		489万元		2618万元		10		7		
		社会效益指标	参保群众满意度		》95%		》95%		30		30		
		满意度	服务对象满意度指标			服务对象满意度		》95%		20		20	
		指标											
（10分）													
总分									100		97		

（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一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2002万元，执行数2002万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区应享受的公务员医疗补助人员待遇，以落实好公务员医疗补助各项待遇。发现的问题及原因：预算数与决算数差异较大，原因为政策调整。下一步改进措施：与财政部门紧密对接结合实际医保政策，做好后续年度预算。

(2022年度)

项目名称									
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	0	0	2002	10	100	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	2002	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保障全区应享受的公务员医疗补助人员待遇，以落实好公务员医疗补助各项待遇。				保障全区应享受的公务员医疗补助人员待遇，以落实好公务员医疗补助各项待遇。				
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	保障人数		8947人	8947人	20	20	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开展时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	5	政策调整追加预算，以后年度纳入年初预算实施
		成本指标	2002万元		2002	2002	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					10	10	
		社会效益 指标	保障公务员享受医疗补助待遇需求率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 指标	执行年度		大于等于1年	大于等于1年	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度		大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	95		

（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. 无年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89075503。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：西安市阎良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	2,618.07	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	42.26
	9		九、卫生健康支出	39	2,543.20
	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	32.61
	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	2,618.07	本年支出合计	57	2,618.07
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	2,618.07	总计	60	2,618.07

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：西安市阎良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	2,618.07	2,618.07					
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26					
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
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	2,543.20	2,543.20					
21011	行政事业单位医疗	2,012.84	2,012.84					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
2101103	公务员医疗补助	2,002.07	2,002.07					
21015	医疗保障管理事务	530.36	530.36					
2101501	行政运行	246.56	246.56					
2101502	一般行政管理事务	35.60	35.60					
2101504	信息化建设	13.20	13.20					
2101505	医疗保障政策管理	235.00	235.00					
221	住房保障支出	32.61	32.61					
22102	住房改革支出	32.61	32.61					
2210201	住房公积金	32.61	32.61					

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：西安市阎良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	2, 618. 07	334. 27	2, 283. 80			
208	社会保障和就业支出	42. 26	42. 26				
20805	行政事业单位养老支出	42. 15	42. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 64	37. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 51	4. 51				
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	2, 543. 20	259. 40	2, 283. 80			
21011	行政事业单位医疗	2, 012. 84	12. 84	2, 000. 00			
2101101	行政单位医疗	10. 77	10. 77				
2101103	公务员医疗补助	2, 002. 07	2. 07	2, 000. 00			
21015	医疗保障管理事务	530. 36	246. 56	283. 80			
2101501	行政运行	246. 56	246. 56				
2101502	一般行政管理事务	35. 60		35. 60			
2101504	信息化建设	13. 20		13. 20			
2101505	医疗保障政策管理	235. 00		235. 00			
221	住房保障支出	32. 61	32. 61				
22102	住房改革支出	32. 61	32. 61				
2210201	住房公积金	32. 61	32. 61				

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：西安市阎良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	2,618.07	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	42.26	42.26		
	9		九、卫生健康支出	41	2,543.20	2,543.20		
	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	32.61	32.61		
	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	2,618.07	本年支出合计	59	2,618.07	2,618.07		
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	2,618.07	总计	64	2,618.07	2,618.07		

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：西安市阎良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	2,618.07	334.27	2,283.80
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
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	2,543.20	259.40	2,283.80
21011	行政事业单位医疗	2,012.84	12.84	2,000.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	2,002.07	2.07	2,000.00
21015	医疗保障管理事务	530.36	246.56	283.80
2101501	行政运行	246.56	246.56	
2101502	一般行政管理事务	35.60		35.60
2101504	信息化建设	13.20		13.20
2101505	医疗保障政策管理	235.00		235.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

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：西安市阎良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	325.76	302	商品和服务支出	8.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.96	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.61	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		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		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	1.40	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		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				
	人员经费合计	325.76					公用经费合计	8.51

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：西安市阎良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：西安市阎良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			

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：西安市阎良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。