

西安市阎良区医疗保险经办中心

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

2024年上半年共完成基金清算74.9621万人次，共计14555.7万元。零星报销511人次，报销金额174.43万元；生育报销810人次，报销金额767.94万元；个人账户清算59.99万人次，清算金额5064.4万元；统筹清算11.69万人次，清算金额7759.23万元；慢性病清算3.15万人次，清算金额789.7万元。医保窗口业务办理方面，驻政务中心综合窗口上半年办件情况：承诺件4851件，即办件4554件，咨询件3757件，合计13162件，收到群众表扬信6次，获政务大厅2024年一季度五星窗口。两定机构管理方面，一是定点医药机构服务协议续签。5月17日至5月30日，开展2024年度定点医药机构服务协议续签工作，下发《关于开展2024年定点医药机构服务协议续签工作有关事项的通知》，明确签约范围、签约时间、签约资料及具体要求，收取并审核136家定点医疗机构、156家定点零售药店文件资料，签订并上传协议，签约完成率100%，协议上传率99%。二是定点医药机构新增准入工作。定期开展2024年新增定点医药机构及新增慢性病定点零售药店现场评估工作，通过查看证照合规情况、内控制度完善情况、进销存管理情况、信息化建设情况等对新增医药机构进行了综合评估。截至6月初新增医药机构共4家，其中，零售药店1家、医疗机构1家，慢性病定点零售药店2家。三是定点医药机构年度考核工作。成立考核评分小组，对全区定点医药机构开展2023年度考核评分工作。2023年度，阎良区协议管理定点医药机构共279家，其中定点医疗

机构132家，考核131家，1家村卫生室未按要求报送《定点医药机构年度考核评分表》，其中优秀15家、合格116家、不合格1家、解除协议1家；定点零售药店147家，考核147家，其中优秀14家、合格133家、不合格0家、解除协议0家。参保扩面方面：2023年城乡居民医保参保共17.68万人，参保人数保持稳定；城镇职工医保办理企业新参保660家，全年共参保2077家，参保职工共计4.88万人。积极申领2022年部分军队退役人员及环卫工人上年度医保补助共计64.19万元，其中环卫工人164人，补助金额63.60万元；对越作战退役人员2人，补助金额0.89万元。医疗保障待遇落实方面：2023年共完成基金清算179.2万人次，共计37991.78万元。其中统筹清算33.64万人次，19434.94万元；慢性病清算11.39万人次，2675.4万元；职工个人账户清算133.29人次，13820.14万元；医疗救助清算0.88万人次，救助金额418.25万元；手工零星报销429.29万元，生育产前检查及生育津贴支付1092.47万元；离休支付121.29万元。

（一）主要职责

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

经办中心为医保局下属参公管理事业单位，内设办公室、待遇室、监督稽核室和财务室。

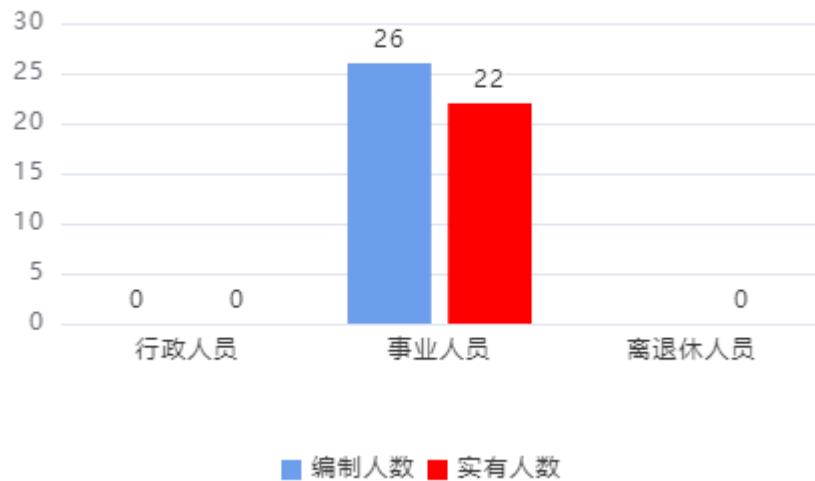
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

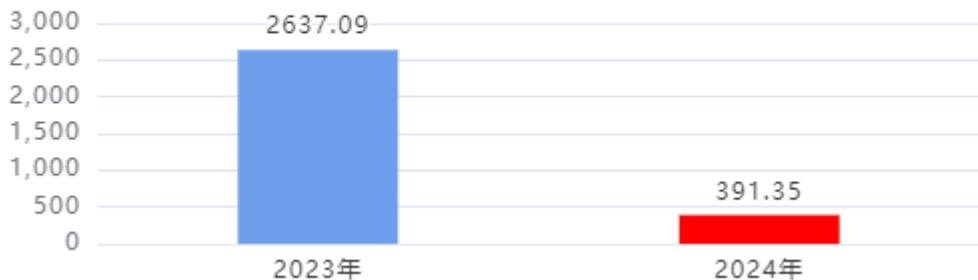


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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391.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,245.74万元，下降85.16%，下降的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

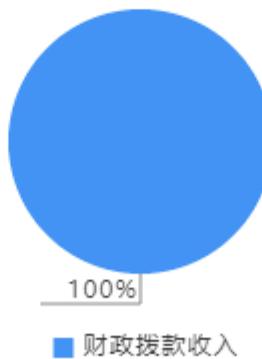
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计391. 35万元，其中：财政拨款收入391. 35万元，占100%。

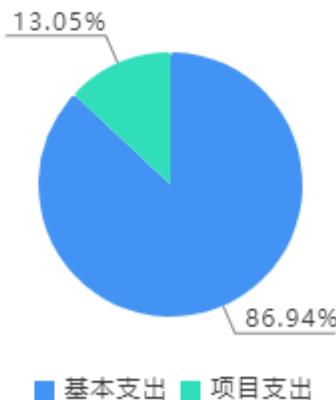
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计391. 35万元，其中：基本支出340. 25万元，占86. 94%；项目支出51. 09万元，占13. 05%。

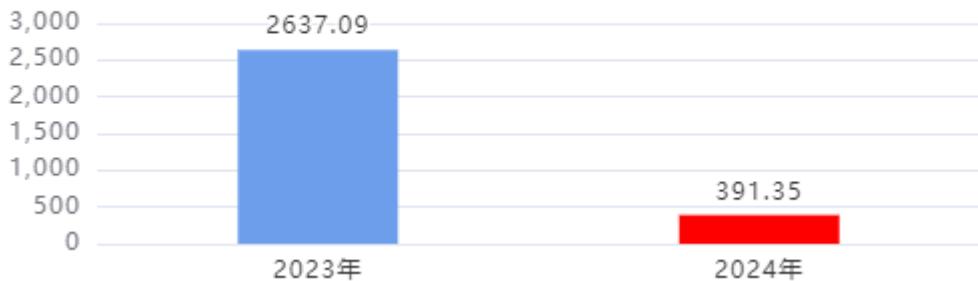
支出结构图



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391.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,245.74万元，下降85.16%，下降的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



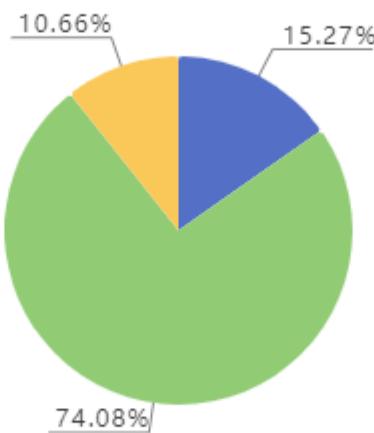
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,333.04万元，支出决算391.35万元，完成年初预算的29.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,245.74万元，下降85.16%，下降的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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45.86万元，支出决算44.71万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

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7.64万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的193.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

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0.13万元，支

出决算0.22万元，完成年初预算的169.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数增加。

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14.11万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招考招录新增两名公务员，支出增加。

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809.68万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

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229.83万元，支出决算215.13万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

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17万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的18.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

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23.20万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的43.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年财政资金减少，不能保障项目支出。

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145万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的26.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年

财政资金减少，不能保障项目支出。

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40.58万元，支出决算41.70万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招考招录新增两名公务员，支出增加。

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340.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.99万元，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26.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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28.1万元，支出决算26.26万元，完成预算的93.45%。支出决算比上年增加1.81万元，增长的主要原因是：新招录公务员，运行经费增加。

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，2024年完成预算项目的基本支出及配置工作，提高了医保服务能力。2024年共计完成基金清算226.36万人次，41658.96万元。统筹清算26.95万人次，19713.52万元；慢性病清算14.43万人次，3255.86万元；个人账户清算183.87万人次，16123.72万元；医疗救助清算0.82万人次，456.91万元；家庭病床清算0.02万人次，23.13万元；手工零星报销0.09万人次，302.88万元，生育支付0.18万人次，1587.47万元；离休支付48人次，195.47万元。

本单位在部门决算中反映医保经办中心能力建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金251万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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91分。2024年部门项目预算出985.2，实际支出251万元，支出率占比25.47%。根据年度设定的绩效目标，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年完成预算项目的基本支出及配置工作，提高了医保服务能力。2024年共计完成基金清算226.36万人次，

41658.96万元。统筹清算26.95万人次，19713.52万元；慢性病清算14.43万人次，3255.86万元；个人账户清算183.87万人次，16123.72万元；医疗救助清算0.82万人次，456.91万元；家庭病床清算0.02万人次，23.13万元；手工零星报销0.09万人次，302.88万元，生育支付0.18万人次，1587.47万元；离休支付48人次，195.47万元。发现的问题及原因：一是医保政策宣传未达到预期。线下宣传个别活动浮于表面，未能真正深入群众；线上宣传视频号播放量较低，在提高群众知晓度上还需再下功夫。二是居民医保缴费率在全市排名靠后。需要进一步加大居民医保参保缴费政策宣传和动员力度，提高居民参保缴费的主动性和积极性。三是监管队伍力量不足。部分两定机构工作人员年龄较大、专业化能力不足、信息化设施不完善等问题，开展部分工作需要我单位专人下沉督导，目前人员力量不足，在开展工作时存在一定困难。下一步改进措施：一是持续加强医保政策宣传工作。按照宣传方案，压茬推进全年宣传任务，讲好医保故事，提高群众政策知晓度。二是继续做好居民医保补缴期参保缴费工作。强化居民医保参保缴费政策宣传，精准动员未参保群众及时缴费，切实提高补缴期参保率。三是贯彻落实九项医保便民服务举措要求，强化责任意识和服务意识，为民履职、为民担责、为民服务。继续落实“综合窗口”一站式服务、一窗口办理、一单制结算，21项服务事项实现“网上办”“掌上办”。

西安市阎良区医疗保险经办中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表										
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				
	离休干部医疗费	离休干部医疗费待遇保障	部分完成	30	30	0	17.5	17.5	0	—	58%	—	
	区级领导保健费	区级领导保健费待遇保障	部分完成	35	35	0	20.47	20.47	0	—	58%	—	
	城乡医保软件维护费	城乡医保软件运行维护	部分完成	13.2	13.2	0	10	10	0	—	76%	—	
	公务员医疗补助区卡补助	公务员医疗补助区卡补助待遇保障	部分完成	800	800	0	0	0	0	—	0	—	
	印刷经费	医保政策宣传印刷	部分完成	4	4	0	2.7	2.7	0	—	68%	—	
	医疗保障监管系统	医疗保障监管系统建设	部分完成	10	10	0	0	0	0	—	0	—	
	医保经办中心能力建设	医保能力提升、服务能力提升及配套	部分完成	8	8	0	0.43	0.43	0	—	5%	—	
	筹资经费	居民医疗保险基金缴费宣传	部分完成	5	5	0	0	0	0	—	0	—	
	区级领导体检费	区级领导体检待遇保障	部分完成	80	80	0	0	0	0	—	0	—	
人员经费支出			人员工资、三金等支出	按时完成	319.75	319.75	0	313.99	313.99	0	—	98.20%	—
公用经费支出			日常办公费用支出	按时完成	28.09	28.09	0	26.26	26.26	0	—	93.49%	—
金额合计				1,333.04	1,333.04	0	391.35	391.35	0	10	29.36%	3.15	
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						
	2024年总体目标: 1. 医疗保障经办工作服务管理提升质量, 确保医保资金合理使用。2. 保障离休干部及区级领导医疗待遇3. 对医保系统进行维护。即时报销医药费, 提高工作效率和质量。						完成以下目标: 1. 医疗保障经办工作服务管理提升质量, 确保医保资金合理使用。2. 保障离休干部及区级领导医疗待遇3. 对医保系统进行维护。即时报销医药费, 提高工作效率和质量。						
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(50分)	数量指标	保工资		22人		22人		5	5			
			离休干部人数		22人		22人		5	5			
			事业运行		1个		1个		5	5			
		质量指标	医保政策宣传覆盖率		100%		100%		5	5			
			报销及时率		100%		100%		5	5			
	时效指标	工资发放及时率		100%		100%		10		10			
		待遇保障年度		1年		1年		5		5			
		成本指标		实际支出		985.2万元		251万元		10	8		
		社会效果指标		定点医疗机构服务满意度		≥95%		≥95%		10	10		
	效益指标(30分)	医保政策宣传覆盖率		100%		100%		10		10			
		可持续影响指标	医保经办服务能力		长期		长期		5		5		
			提升医保监管水平		长期		长期		5		5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	定点医疗机构服务满意度		≥95%		≥95%		5		5		
总分									100		91.15		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市阎良区医疗保险经办中心决算数据反映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）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 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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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	391.35	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	59.74
	9		九、卫生健康支出	39	289.91
	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	41.70
	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	391.35	本年支出合计	57	391.35
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	391.35	总计	60	391.35

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	391.35	391.35						
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74						
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	289.91	289.91						
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69						
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18						
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51						
21015	医疗保障管理事务	266.22	266.22						
2101501	行政运行	215.13	215.13						
2101502	一般行政管理事务	3.13	3.13						
2101504	信息化建设	10.07	10.07						
2101505	医疗保障政策管理	37.89	37.89						
221	住房保障支出	41.70	41.70						
22102	住房改革支出	41.70	41.70						
2210201	住房公积金	41.70	41.70						

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

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	391.35	340.25	51.09			
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74				
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	289.91	238.81	51.09			
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51				
21015	医疗保障管理事务	266.22	215.13	51.09			
2101501	行政运行	215.13	215.13				
2101502	一般行政管理事务	3.13		3.13			
2101504	信息化建设	10.07		10.07			
2101505	医疗保障政策管理	37.89		37.89			
221	住房保障支出	41.70	41.70				
22102	住房改革支出	41.70	41.70				
2210201	住房公积金	41.70	41.70				

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

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	391.35	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	59.74	59.74		
	9		九、卫生健康支出	41	289.91	289.91		
	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	41.70	41.70		
	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	391.35	本年支出合计	59	391.35	391.35		
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	391.35	合计	64	391.35	391.35		

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

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	391.35	340.25	51.09
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	289.91	238.81	51.09
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
21015	医疗保障管理事务	266.22	215.13	51.09
2101501	行政运行	215.13	215.13	
2101502	一般行政管理事务	3.13		3.13
2101504	信息化建设	10.07		10.07
2101505	医疗保障政策管理	37.89		37.89
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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	313.99	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	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	0.22	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	0.93	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	15.35	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		313.99			公用经费合计			26.26

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

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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：西安市阎良区医疗保险经办中心

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。