# 西安市碑林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

西安市碑林区医疗保险经办中心承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作；负责社会医疗保险个人账户管理；负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督；负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护；医疗保险相关政策咨询服务；医疗、生育零星医疗费报销申报；异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

### （一）主要职责

一是搭好待遇保障“便民桥”。落实全民参保计划，历时78天，城乡居民医保参保缴费进度达100.94%，圆满完成年度目标任务，获市局致信感谢。全年累计支付基本医疗保险基金12.58亿元，支付城乡居民大病保险7132.74万元，发放医疗救助金242.76万元，医疗保障体系全面覆盖。

二是织密基金监管“防护网”。联合6部门印发专项整治工作方案，明确行业部门监管责任，压实两定机构主体责任。组织开展2024年基金监管宣传月活动，打造“3+”模式广泛宣传，营造共管共治良好氛围。扎实开展集中整治，完成现场稽核检查578家次，依法处理312家，追回医保基金323.52万元，扎实守好基金监管防线。

三是打好医保改革“组合拳”。全面落实基本医疗保险精细

化支付方式改革任务要求，全区28家实际付费机构上传率、质控通过率均达100%，累计支付1.3亿元。常态化推进药耗集采工作，集采品规数量超130余种，采购总额达1900余万元，累计拨付结余留用资金81.35万元。

四是夯实经办服务“基本功”。优化经办服务流程，加强医保信息化建设，窗口累计受理业务近3万件，满意率近100%，获赠锦旗3面，感谢信6封；累计处理12345市民热线工单及各类网站咨询留言1153余件，办结率达100%，医保服务事项网办率达81.25%，为全区人民的健康福祉作出更大贡献。

（二）内设机构

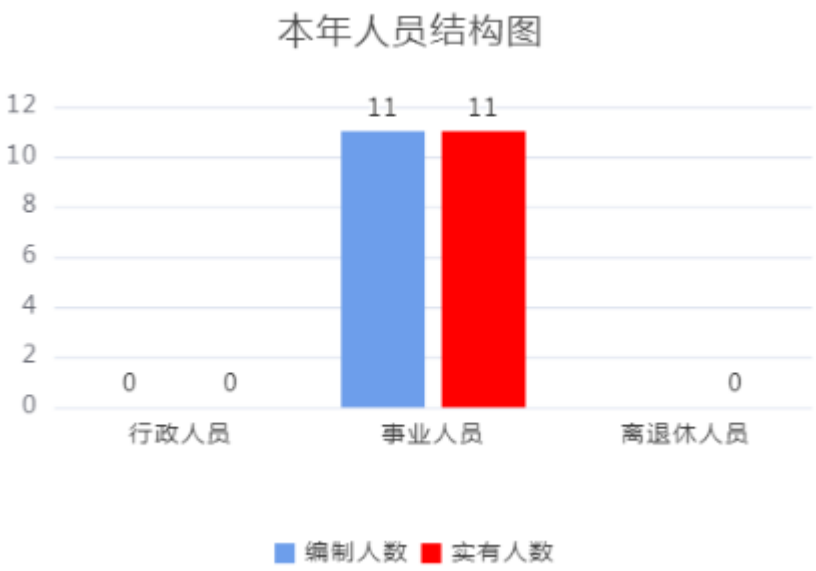
内设机构名称西安市碑林区医疗保险经办中心，内设1个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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15人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。




# 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

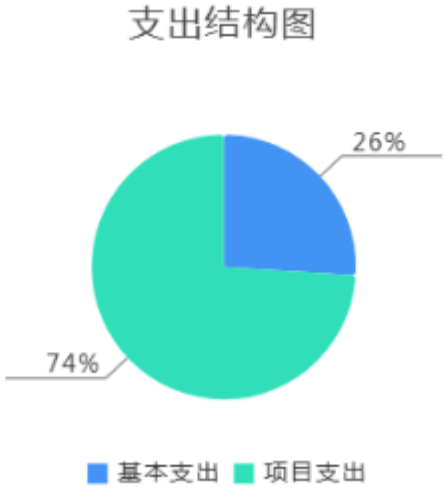
2024年度收入总计、支出总计均为663.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.28万元，下降29.84%，下降的主要原因是：一是结合实际原因，2024年7-12月未支付特殊人群医疗费以及其他医疗补助费支出。二是结合项目优化，2024年双定机构费用审核及稽核委外等4个项目暂未完成付款。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计663.56万元，其中：财政拨款收入663.56万元，占100%。

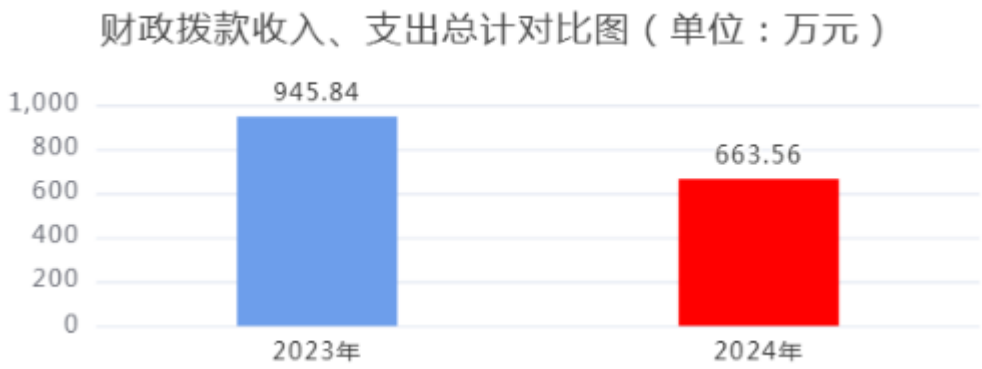
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计663.56万元，其中：基本支出172.54万元，占26%；项目支出491.02万元，占74%。



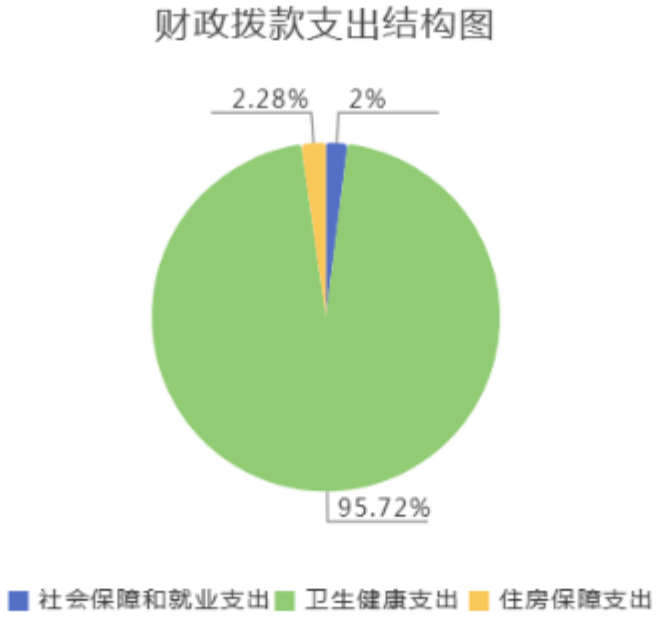

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为663.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.28万元，下降29.84%，下降的主要原因是：一是结合实际原因，2024年7-12月未支付特殊人群医疗费以及其他医疗补助费支出。二是结合项目优化，2024年双定机构费用审核及稽核委外等4个项目暂未完成付款。




## 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1,275.32万元，支出决算663.56万元，完成年初预算的52.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少282.28万元，下降29.84%，下降的主要原因是：一是结合实际原因，2024年7-12月未支付特殊人群医疗费以及其他医疗补助费支出。二是结合项目优化，2024年双定机构费用审核及稽核委外等4个项目暂未完成付款。




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11.79万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年基数调整且有一名2023年招录事业人员，2024年才将养老从原单位转入至我单位，导致费用增加。

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0.12万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因基数补差产生较晚，故剩余指标不够支付2024年基数补差费用，导致费用减少。

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750万元，支出决算358.19万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因费用优化，全区离休人员2024年7-12月医疗费未支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.05万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的138.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数变更，费用增加。

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201.32万元，支出决算29.33万元，完成年初预算的14.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年全区根据实际产生的公务员医疗救助费用进行报销。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算106.88万元，支出决算136.72万元，完成年初预算的127.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年社保基数调整，费用增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算188.94万元，支出决算105.33万元，完成年初预算的55.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目优化，2024年双定机构费用审核及稽核委外等4个项目暂未完成付款。

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12.21万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的123.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算中未包含我单位2023年新招录两名事业人员费用，导致费用增加。

## 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172.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共86.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.64万元，占政府采购支出合同总额的76.92%，其中：授予小微企业合同金额66.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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，保障了干部职工工资福利；保证中心正常运转，积极做好日常基金安全监督防控工作；按照规定每月按时对离休特殊人群、公务员医疗救助人群、公务员二次报销人群做好支付和上解工作，促进医保待遇及时发放；统筹开展劳务派遣人员、医保业务档案整理、双定机构审核及稽核委外业务以及医保三级网络建设工作；推动经办机构不断提升管理服务水平。

本单位在部门决算中反映医保专网建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金491.02万元，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97.75，全年预算数663.56万元，全年执行数663.56万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。一是搭好待遇保障“便民桥”。落实全民参保计划，历时78天，城乡居民医保参保缴费进度达100.94%，圆满完成年度目标任务，获市局致信感谢。全年累计支付基本医疗保险基金12.58亿元，支付城乡居民大病保险7132.74万元，发放医疗救助金242.76万元，医疗保障体系全面覆盖。二是织密基金监管“防护网”。联合6部门印发专项整治工作方案，明确行业部门监管责任，压实两定机构主体责

任。组织开展2024年基金监管宣传月活动，打造“3+”模式广泛宣传，营造共管共治良好氛围。扎实开展集中整治，完成现场稽核检查578家次，依法处理312家，追回医保基金323.52万元，扎实守好基金监管防线。三是打好医保改革“组合拳”。全面落实基本医疗保险精细化支付方式改革任务要求，全区28家实际付费机构上传率、质控通过率均达100%，累计支付1.3亿元。常态化推进药耗集采工作，集采品规数量超130余种，采购总额达1900余万元，累计拨付结余留用资金81.35万元。四是夯实经办服务“基本功”。优化经办服务流程，加强医保信息化建设，窗口累计受理业务近3万件，满意率近100%，获赠锦旗3面，感谢信6封；累计处理12345市民热线工单及各类网站咨询留言1153余件，办结率达100%，医保服务事项网办率达81.25%，为全区人民的健康福祉作出更大贡献。发现的问题及原因：一是监管力量与信息化技术的支撑不足。碑林区共有协议医疗机构和协议零售药店583家，日常稽核、执法点多面广，稽核力量薄弱，专业人才匮乏，监管压力较大。且医保基金监管多依赖于定点机构协议，信息化手段比较薄弱，医保信息系统与监管方式手段结合相对滞后。二是经办队伍流动性大等问题。我区8个街道办事处、105个社区无医保专干，人员流动性大，存在业务风险；且随着参保人数增加，业务量增大，职能范围扩展，加之医保工作有极强的专业性，政策性，延续性，现有人员已无法满足业务发展需求，急需尽快配备懂医懂药懂政策的专业、专职人员队伍。下一步改进措施：一是坚持宣传扩面，在统筹落实待遇中保民生。围绕实现全民参保目标，建立健全医保宣传工作机制。严格执行省、市统一的医保政策，常态化开展政策宣传，通过门户网站、微信公众号、印制政

策汇编和发放宣传折页等方式，引导群众积极参保、理性就医、依法合规享受待遇，确保医保各项政策不打折扣、落实到位，切实保障参保群众待遇，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。二是推进依法行政，在维护基金安全中守底线。坚持日常检查、专项稽查和联合监管相结合，加大医保基金监管执法力度，严格落实监督检查制度机制。以基金监管集中宣传月为契机，加大对违法违规行为、欺诈骗保案例的曝光力度，以案促教、以案促改，达到查处一案、警示一片、规范一方的效果，营造知法守法的良好监管环境。以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占医保基金的违法行为，坚决守住医保基金安全底线。三是注重统筹协同，在推进改革攻坚中促发展。继续按照带量采购、质量优先、确保用量、保证回款要求，深入推进医用耗材集中带量采购和使用工作。积极推动DRG支付方式改革工作，同步抓好医保信息化建设，提高定点医药机构医保电子凭证场景应用覆盖率和就医购药结算率，确保高质量完成改革任务。四是打造服务品牌，在优化经办服务中暖民心。坚持问题导向，进一步压实工作责任，简化办理流程，缩短办理时限，窗口前移“就近办”、换位思考“舒心办”坚、优化服务“上门办”，延伸服务末梢，提供更加优质、便捷、高效的医保服务模式。及时找准经办服务问题，立行立改，长效化推进“我为群众办实事”成果检验，多施惠民之策、多行暖心之举,建章立制保长效，持续解决群众“急难愁盼”问题，不断增进医保民生福祉。

# 西安市碑林区医疗保险经办中心单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西安市碑林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 | 基本支出 | 已完成 | 172.54 | 172.54 | 0.00 | 172.54 | 172.54 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 491.02 | 491.02 | 0.00 | 491.02 | 491.02 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 663.56 | 663.56 | 0.00 | 663.56 | 663.56 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 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 | | | | | |
| | 保障干部职工工资福利。<br>保证中心正常运转，积极做好日常医保基金安全监督防控工作。<br>按照规定每月按时离休人员支付医疗费。<br>目标5：按照规定开展劳务派遣、档案整理、档案寄存、双定机构审核及稽核委外业务、医保专网建设、高层次人才慰问、医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设等工作。 | | | | | | 有利保障干部职工工资福利。<br>有利保证中心正常运转，积极做好日常医保基金安全监督防控工作。<br>每月按时保障离休人员支付医疗费。<br>按时按需保障公务员医疗救助人员发放补助。<br>按照规定开展并完成劳务派遣、档案整理、档案寄存、双定机构审核及稽核委外业务、医保专网建设、高层次人才慰问、医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设等工作。 | | | | | |
| 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 | 参公及事业人员人数 | 11人 | | | 11人 | | | 1 | | 1 |
| | | | 医保业务档案整理范围 | 43.6万页 | | | 43.6万页 | | | 1 | | 1 |
| | | | 医保业务档案寄存范围 | 180万页 | | | 180万页 | | | 1 | | 1 |
| | | | 高层次人才体检人数 | 99人 | | | 43人 | | | 1 | | 0.5 |
| | | | 支付网络费 | 42台 | | | 42台 | | | 1 | | 1 |
| | | | 支付电话费 | 10部 | | | 10部 | | | 1 | | 1 |
| | | | 印刷宣传资料 | 120000册 | | | 0册 | | | 0.5 | | 0 |
| | | | 购置办公用品 | 6批次 | | | 3批次 | | | 0.5 | | 0.25 |
| | | | 购置电脑打印机耗材 | 6批次 | | | 6批次 | | | 1 | | 1 |
| | | | 劳务派遣人员 | 10人 | | | 10人 | | | 1 | | 1 |
| | | | 审核稽核定点医疗机构 | 559家 /年 | | | 583家 /年 | | | 1 | | 1 |
| | | | 三级服务体系医保专线 | 115条 | | | 113条 | | | 1 | | 0.9 |
| | | | 我区特殊人群人数 | 120人 | | | 120人 | | | 1 | | 1 |
| | | | 公务员医疗救助人数 | 10人 | | | 1人 | | | 1 | | 0.1 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 医保业务档案整理及寄存合同执行率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 慰问高层次人才工作项目执行率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 经办中心工作完成率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 劳务派遣人员工资发放准确率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 双定机构现场检查完成率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 双定机构非现场检查完成率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | | 医保专网建设合同执行率 | 100% | | | 100% | | | 1 | | 1 |
| | | 时效指标 | 人员工资福利及其他时效 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 整理档案时效 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 慰问高层次人才工作时效 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 经办中心完成时间 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 劳务派遣人员工作项目完成时间 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 双定机构现场检查完成时间 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 双定机构非现场检查完成时间 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | | 医保专网建设服务期限 | 2024年1-12月 | | | 2024年1-12月 | | | 1 | | 1 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 172.54 | | | 172.54 | | | 8.5 | | 8.5 |
| | | | 项目支出 | 491.02 | | | 491.02 | | | 11.5 | | 11.5 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障干部基本生活 | 有效保障 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | | 提高办公效能 | 有效提升 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | | 持续提高医保基金支付安全性 | 不断加强 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | | 确保医保档案完整 | 不断加强 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | | 提高民众办事便捷度 | 不断增强 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | | 提高高层次人才慰问工作质量 | 不断增强 | | | 效果显著 | | | 3.5 | | 3.5 |
| | | 可持续影响指标 | 经办机构不断提升管理服务水平 | ≥1年 | | | 1年 | | | 3 | | 3 |
| | | | 做好医保基金工作，完善医保制度体系 | ≥1年 | | | 1年 | | | 3 | | 3 |
| | | | 做好持续提高医保基金支付安全性 | ≥1年 | | | 1年 | | | 3 | | 3 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作群体满意度 | ≥95% | | | 0.96 | | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | **97.75** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医保专网建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.劳务派遣人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数51万元，全年执行数41.94万元，预算执行率为82.23%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：劳务派遣人员工作经费项目因2024年劳务派遣人员存在请事假、病假以及部分人员迟到情况，根据合同要求扣除相应工资。下一步改进措施：对劳务派遣人员加强管理，严格控制考勤，确保为地更好地服务。

2.医保专网建设项目绩效自评综述：全年预算数52.44万元，全年执行数20万元，预算执行率为38.13%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：医保三级网络建设项目因政府采购涉及跨年合同，存在无法在2024年度进行全面监测的情况。下一步改进措施：为加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务工作人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。我中心将进一步与街道和社区加强沟通，让第三方专业移动网络公司对113条网络实施监测监控工作。

# 区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市碑林区医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市碑林区医疗保险经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>51</td><td>51</td><td>41.94</td><td>10</td><td>82.24%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>51</td><td>51</td><td>41.94</td><td>—</td><td>82.24%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持碑林区医疗保险经办中心服务窗口正常工作，为群众提供优良服务。保障临聘人员工作的连续性，专业性，确保医保工作提质增效。</td><td colspan="4">我单位于2024年招聘10位劳务派遣人员，保障了保障临聘人员工作的连续性，专业性，确保医保工作提质增效。维持碑林区医疗保险经办中心服务窗口正常工作， 为群众提供优良服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员</td><td>10人</td><td>10人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年1-12月</td><td>2024年1-12月</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员工资社保及服务费</td><td>51万元</td><td>41.94万元</td><td>20</td><td>18</td><td>1.劳务派勤人员存在请假行为，下一步将加强考勤管理。2.此项目为政府采购项目，服务费磋商后降低。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升经办中心窗口服务效率</td><td>有效提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥影响基层作用</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">派遣人员工作服务满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

# 区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医保专网建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市碑林区医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市碑林区医疗保险经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>52.44</td><td>52.44</td><td>20</td><td>10</td><td>38.14%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>52.44</td><td>52.44</td><td>20</td><td>—</td><td>38.14%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">随着医保三级网络建设和完善，我局将信息网络服务专项资金纳入日常部门预算，严格按照省、市医保局的要求，在做好平台高效、稳定、平稳、安全运行的同时，逐步探索更多医保经办高频服务事项下沉，同时，专网接入后，由区医保经办中心统一协调市级部门为街道、社区配置数字证书、经办权限；负责指导街道、社区系统培训，业务开展，全力推进以区医保经办机构为中心、街道医保服务站为枢纽、社区医保服务室为网底的“三级联动医保服务体系建设”，真正实现我区36万参保人员医保业务“马上办”、“门口办”的目标，有效推动各项医保政策在基层的落实落地。</td><td colspan="5">随着医保三级网络建设和完善，严格按照省、市医保局的要求，在做好平台高效、稳定、平稳、安全运行的同时，逐步探索更多医保经办高频服务事项下沉，同时，专网接入后，由区医保经办中心统一协调市级部门为街道、社区配置数字证书、经办权限；负责指导街道、社区系统培训，业务开展，全力推进以区医保经办机构为中心、街道医保服务站为枢纽、社区医保服务室为网底的“三级联动医保服务体系建设”，我局为社区办理了113条服务网络。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">医保专线</td><td>115条</td><td>113条</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">因社区暂无办公地点，故暂未开通。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>2024年1-12月</td><td>2024年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">网络服务费</td><td>52.44万元</td><td>20万元</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">因项目费用优化，部分费用暂未付款，计划于2025年进行支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高民众办事便捷度</td><td>明显提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高民众办事便捷度</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医保服务站（室）满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>81.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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.西安市碑林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）89625694。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：西安市碑林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 | 663.56 | 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 | 13.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 635.17 |
| | 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 | 15.11 |
| | 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 | 663.56 | 本年支出合计 | 57 | 663.56 |
| 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 | 663.56 | 总计 | 60 | 663.56 |

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：西安市碑林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 | 663.56 | 663.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.28 | 13.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 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 | 635.17 | 635.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 393.12 | 393.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358.19 | 358.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.33 | 29.33 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 242.05 | 242.05 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 136.72 | 136.72 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 105.33 | 105.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | | | | | |

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：西安市碑林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 | 663.56 | 172.54 | 491.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.28 | 13.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 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 | 635.17 | 144.15 | 491.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 393.12 | 7.43 | 385.69 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358.19 | | 358.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.33 | 1.83 | 27.50 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 242.05 | 136.72 | 105.33 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 136.72 | 136.72 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 105.33 | | 105.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | | | | |

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：西安市碑林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 | 663.56 | 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 | 13.28 | 13.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 635.17 | 635.17 | | |
| | 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 | 15.11 | 15.11 | | |
| | 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 | 663.56 | 本年支出合计 | 59 | 663.56 | 663.56 | | |
| 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 | 663.56 | 合计 | 64 | 663.56 | 663.56 | | |

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：西安市碑林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 | 663.56 | 172.54 | 491.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.28 | 13.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 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 | 635.17 | 144.15 | 491.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 393.12 | 7.43 | 385.69 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358.19 | | 358.19 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.33 | 1.83 | 27.50 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 242.05 | 136.72 | 105.33 |
| 2101550 | 事业运行 | 136.72 | 136.72 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 105.33 | | 105.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | |

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：西安市碑林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 | 161.64 | 302 | 商品和服务支出 | 8.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.94 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.75 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 49.81 | 30203 | 咨询费 | 0.44 | 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 | 16.33 | 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 | 13.19 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.60 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.83 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.11 | 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 | 2.83 | 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 | 2.83 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 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 | 2.64 | 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 | | 164.48 | 公用经费合计 | | | | | 8.06 |

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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。