

# 西安市长安区医疗保障局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度工作目标：一是强化医保改革，二是强化待遇保障，三是强化基金监管，四是强化医保服务，五是强化党的建设。特色亮点工作：一是创新实施医保经办“2+1”服务模式，二是建成医保三级经办服务体系，三是开展“党建+基金监管”活动，四是多措并举推进医保宣传。

### （一）主要职责。

（1）贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。落实市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。落实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。

（2）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施。

（3）组织实施全区定点医疗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。

(4) 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，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系。贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

区医疗保障局机关设置：局办公室和医疗保障管理科；两个下属单位：长安区医疗保险经办中心、长安区医疗保障基金安全防控中心。

## 二、决算单位构成

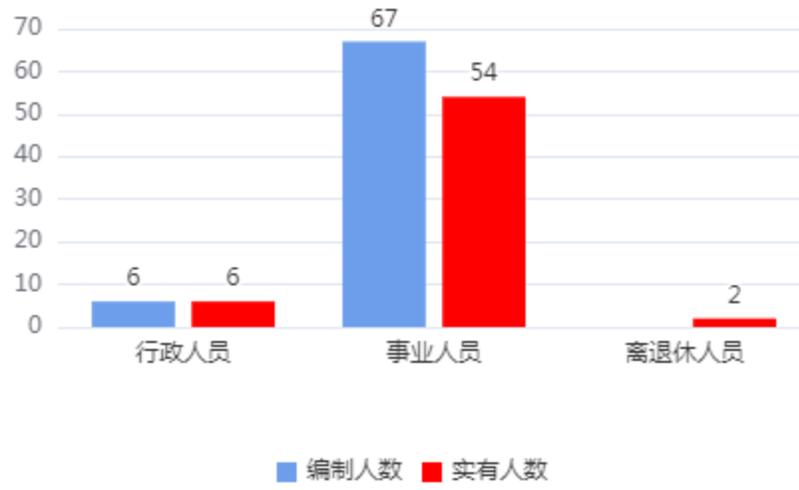
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区医疗保障局（机关）
2	西安市长安区医疗保险经办中心
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人、事业编制67人；实有人员60人，其中行政6人、事业54人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



## 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11,031.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,236.82万元，增长190.72%，增长的主要原因是：二级单位有上一年度结转的项目列支当年。

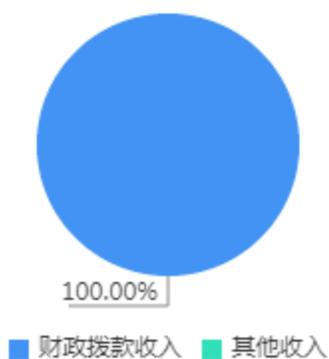
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,030.81万元，其中：财政拨款收入11,030.31万元，占100%；其他收入0.5万元，占0%。

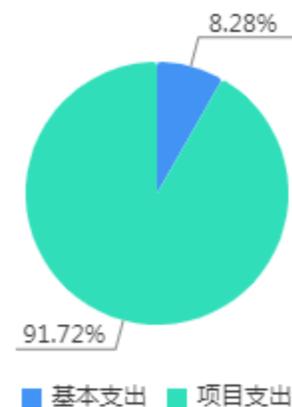
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,031.2万元，其中：基本支出913.57万元，占8.28%；项目支出10,117.63万元，占91.72%。

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11,030.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,236.34万元，增长190.73%，增长的主要原因是：二级单位有上一年度结转的项目列支当年。

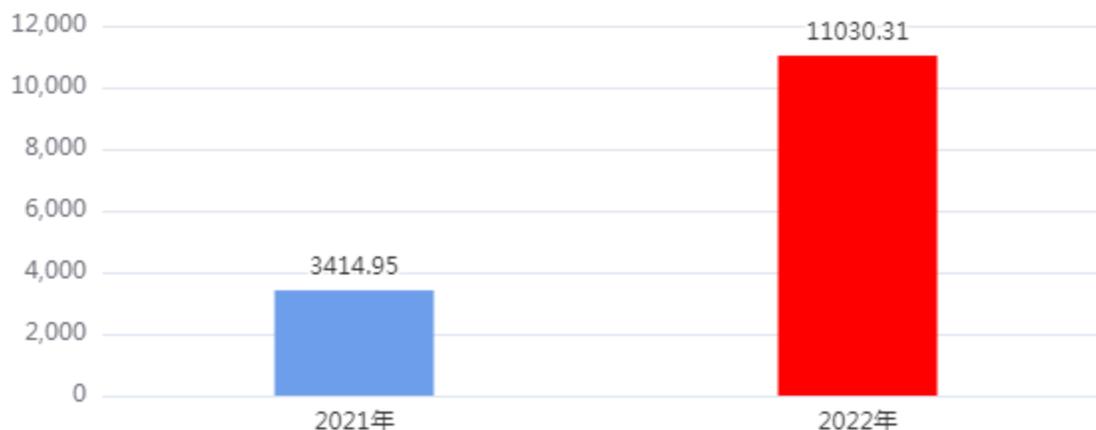
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,675.78万元，支出决算11,030.31万元，完成年初预算的658.22%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加7,615.36万元，增长223%，增长的主要原因是：二级单位有上一年度结转的项目列支当年。

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61.02万元，支出决算64.28万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

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30.56万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

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0.2万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

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2.91万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变

动。

5. 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26.19万元，支出决算27.9万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

6. 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26.33万元，支出决算9,465.2万元，完成年初预算的35948.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保中心结算2021年的公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加据实报销资金。

8. 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73.98万元，支出决算103.64万元，完成年初预算的140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员支出。

9. 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147.1万元，支出决算134.22万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目费用。

10. 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763.8万元，支出决算317.42万元，完成年初预算的41.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩

项目费用。

11. 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431.57万元，支出决算571.3万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员支出。

12. 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20.4万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的302.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目费用增加。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度上级专项资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.69万元，支出决算95.27万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

## 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912.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费817.61万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补

助。

(二) 公用经费95.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。

#### 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2.64万元，支出决算7.8万元，完成预算的295%。支出决算比上年增加1.34万元，主要原因是：人员增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年医保局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初的各项工作任务，由办公室牵头开展预算绩效管理工作，负责协调督促和收集汇总各业务科室的预算绩效事前评估、申报、监控、评价等各项工作；各业务科室负责完成本科室的财政预算项目管理制度的制定、新项目事前评估材料准备、项目绩效申报、监控、评价的填报及上报工作。

本部门在部门决算中反映人员类项目、特定目标类项目等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金931.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数11,030.31万元，执行数11,030.31万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，强化了医保改革、强化了参保和待遇保障、强化了基金监管和医保服务等。发现的问题及原因：问题是项目资金支出结构不合理，原因是不够细致，还有很多细节性问题需要改进。下一步改进措施：根据项目实施要求，明确项目资金开支范围，合理使用资金。

附件3

## 医保局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市长安区医疗保障局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	完成	817.61	817.61		817.61	817.61		3	100%	3
	任务2	保障单位正常运转	完成	95.06	95.06		95.06	95.06		3	100%	3
	任务3	职能任务工作	完成	10117.64	10117.64		10117.64	10117.64		4	100%	4
	金额合计				11030.31	11030.31		11030.31	11030.31		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					
	预算规模：2022年全年预算资金为11030.31万元，决算执行11030.31万元； 任务：保障全区职工、居民医疗服务工作 目标：加强医疗保障基金政策的宣传，落实相关检查职责；保障医疗保障基金安全；负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设；确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实，等工作，提升群众满意度。						1.突出党建引领，加强党风廉政建设。 2.强化责任担当，全力做好疫情防控应急保障。 3.落实待遇保障，积极推进医保民生工程。 4.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接医保工作。 5.健全监管机制，保障基金安全运行。一是持续开展打击欺诈骗保专项治理行动。					
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	工作任务完成率			100%	100%		10	10		
			项目实施完成情况			完成	完成		10	10		
		质量指标	工作质量情况			高质量完成	高质量完成		10	10		
		时效指标	执行的年度			2022年全年	2022年全年		10	10		
		成本指标	总成本			11030.31万元	11030.31万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	有效提高行政办事效能			不断提高	不断提高		20	18		
		生态效益指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年	≥1年		10	10		
社会公众或者服务对象满意度			100%	98%		10	8					
总分									90	86		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了医保局机关、西安市长安区医疗保险经办机构、西安市长安区医疗保障基金安全防控中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化的。

5. 本部门所属单位有部门本级及下属单位，部门按照单位进行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89239652。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,030.31	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	96.67
	9		九、卫生健康支出	39	10,839.26
	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	95.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,030.81	<b>本年支出合计</b>	57	11,031.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	11,031.20	<b>总计</b>	60	11,031.20

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	11,030.81	11,030.31					0.50
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67					
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	10,838.87	10,838.37					0.50
21011	行政事业单位医疗	9,648.99	9,648.99					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90					
2101103	公务员医疗补助	9,465.20	9,465.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54	152.54					
21015	医疗保障管理事务	1,188.77	1,188.27					0.50
2101501	行政运行	103.64	103.64					
2101502	一般行政管理事务	134.22	134.22					
2101506	医疗保障经办事务	317.42	317.42					
2101550	事业运行	571.30	571.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.19	61.69					0.50
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10					
2109999	其他卫生健康支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	95.27	95.27					
22102	住房改革支出	95.27	95.27					

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
2210201	住房公积金	95.27	95.27					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	11,031.20	913.57	10,117.63			
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67				
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	10,839.26	721.63	10,117.63			
21011	行政事业单位医疗	9,648.99	45.79	9,603.21			
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
2101103	公务员医疗补助	9,465.20	14.53	9,450.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54		152.54			
21015	医疗保障管理事务	1,189.17	675.84	513.32			
2101501	行政运行	103.64	103.64				
2101502	一般行政管理事务	134.22		134.22			
2101506	医疗保障经办事务	317.42		317.42			
2101550	事业运行	571.30	571.30				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.58	0.90	61.69			
21099	其他卫生健康支出	1.10		1.10			
2109999	其他卫生健康支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	95.27	95.27				
22102	住房改革支出	95.27	95.27				

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
2210201	住房公积金	95.27	95.27				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	11,030.31	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	96.67	96.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10,838.37	10,838.37		
	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	95.27	95.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,030.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,030.31</b>	<b>11,030.31</b>		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,030.31	<b>总计</b>	64	11,030.31	11,030.31		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	11,030.31	912.67	10,117.63
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	10,838.37	720.73	10,117.63
21011	行政事业单位医疗	9,648.99	45.79	9,603.21
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	9,465.20	14.53	9,450.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54		152.54
21015	医疗保障管理事务	1,188.27	674.94	513.32
2101501	行政运行	103.64	103.64	
2101502	一般行政管理事务	134.22		134.22
2101506	医疗保障经办事务	317.42		317.42
2101550	事业运行	571.30	571.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.69		61.69
21099	其他卫生健康支出	1.10		1.10
2109999	其他卫生健康支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	95.27	95.27	
22102	住房改革支出	95.27	95.27	
2210201	住房公积金	95.27	95.27	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	809.86	302	商品和服务支出	95.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.04	30201	办公费	8.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.48	30203	咨询费	1.50	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	231.69	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.75	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	7.30	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	60.09	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	4.40	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	5.40	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	5.16	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	0.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	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	817.61					公用经费合计	95.06

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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：本表反映部门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：西安市长安区医疗保障局

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：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	5.40		5.40		5.40			
决算数	5.40		5.40		5.40			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。