

西安市长安区医疗保障局（汇总）

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

我部门按照年度预算资金安排,坚持党建引领,扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,拓展“党建+医保”系列融合提升路径,接受全区党建规范化观摩,荣获“五星级党组织”。开展“进万家门、知万家情、解万家难、保万家安”活动,大力开展练兵比武,组织“大学习大培训大提升”,举办“局长说医保”“科长教医保”“医保大讲堂”系列活动10余场次。认真落实全面从严治党要求,加强廉洁教育和岗位监督,锻造忠诚干净担当的医保队伍。持续提升服务效能,完成43万页医保电子化档案,“综合柜员制”惠民做法被“学习强国”刊载,加大宣传扩大医保影响力,“长安医疗保障”公众号综合指数位居全市医保系统前列。一是服务大局,展现医保担当。二是保障民生,减轻群众负担。三是推进改革,提升医保质效。四是创新监管,守护基金安全。五是用心服务,树立医保形象。

(一) 主要职责

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。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。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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

区医疗保障局设置下列内设机构:1. 办公室。负责机关政务工作;负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作;负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理;负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设;负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责局领导交办的其他工作。2. 医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法;开展医疗保障基金监督管理工作;推进全区医疗保障信息化建设,建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;拟定涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施;建立健全医疗保障

关系转移接续制度;组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案;承担全区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作;贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策;组织推进医保支付方式改革;组织开展药品医用耗材、医疗技术的经济性评价;贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施;统筹推进医疗保障健康扶贫工作;承担行政应诉工作。机关党的机构按照党章规定设置。

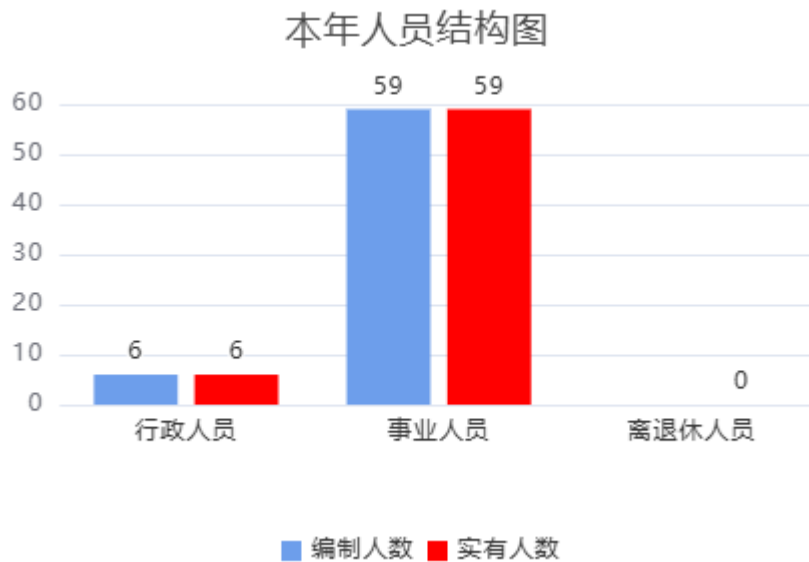
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及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本级
2	西安市长安区医疗保险经办机构
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制6人、事业编制59人；实有人员65人，其中行政6人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

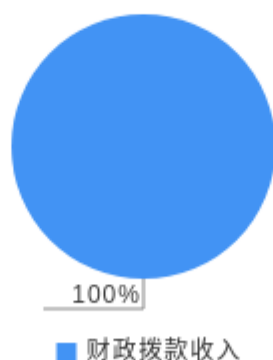
2023年度收入总计、支出总计均为1,364.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,666.42万元，下降87.63%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助项目收入和项目支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,364.78万元，其中：财政拨款收入1,364.78万元，占100%。

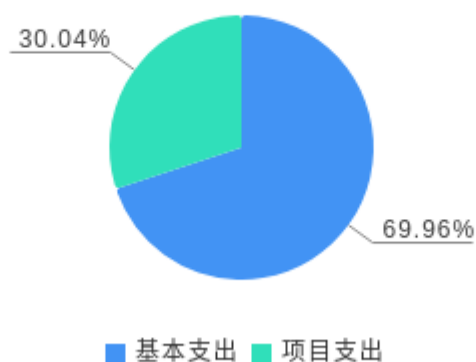
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,364.78万元，其中：基本支出954.81万元，占69.96%；项目支出409.98万元，占30.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,364.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,665.53万元，下降87.63%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助项目收入和项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



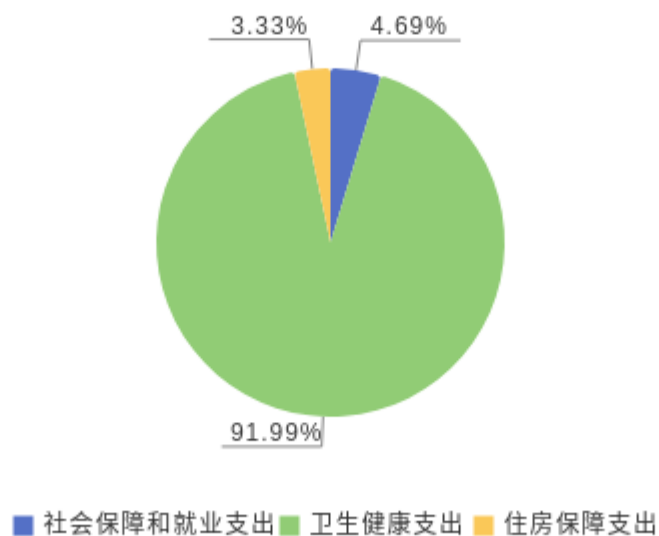
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,199.09万元，支出决算1,364.78万元，完成年初预算的113.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9,665.53万元，下降87.63%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助项目收入和项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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41.47万元，支出决算40.50万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算的。

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20.69万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调整。

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0.26万元，支

出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算69.90万元，新增支出的主要原因是：新冠患者救治补助。

5. 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3.63万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算的。

6. 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15.24万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的157.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调整。

7. 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6.21万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调整。

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88.22万元，支出决算78.69万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初做了年度考核奖。

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58.83万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目进度执行。

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102万元，支出决算237.88万元，完成年初预算的233.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对个人和家庭补助。

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775.10万元，支出决算732.76万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目进度执行。

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41.92万元，支出决算51.39万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加能力提升补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.52万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年审基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出954.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费875.23万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.31万元，下降的主要原因是：压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是执法检查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023年医保局各单位以目标责任考核为抓手,较好地完成了年初的各项工作,拓展“党建+医保”系列融合提升路径,接受全区党建规范化观摩,荣获“五星级党组织”。开展“进万家门、知万家情、解万家难、保万家安”活动,大力开展练兵比武,组织“大学习大培训大提升”,举办“局长说医保”“科长教医保”“医保大讲堂”系列活动10余场次。认真落实全面从严治党要求,加强廉洁教育和岗位监督,锻造忠诚干净担当的医保队伍。持续提升服务效能,完成43万页医保电子化档案,“综合柜员制”惠民做法被“学习强国”刊载,加大宣传扩大医保影响力,“长安医疗保障”公众号综合指数位居全市医保系统前列。一是服务大局,展现医保担当。二是保障民生,减轻群众负担。三是推进改革,提升医保质效。四是创新监管,守护基金安全。五是用心服务,树立医保形象。由各单位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、监控等工作;各单位业务科室负责完成本科室财政预算项目管理制度、评估等工作。

本部门在部门决算中反映医疗保障管理事务、医疗保障经办事务等二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金393.47万元,占部门预算项目支出总额的96%。

本部门无专项资金,所以2023年末组织对本部门进行自评。

(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95分,全年预算数1199.09万元,执行数1364.8万元,完成预算的113.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是服务大局,展现医保

担当。全力支持常态疫情防控，联合市场监管、卫健加强农村地区用药保障，落实乙类乙管医保政策482人次、144.51万元。打造“情同此心、如我在办”营商环境品牌，推进医保服务标准化规范化，夯实“一窗受理”“一次办结”，优化流程缩短办事时间20%，月办件量在区政务服务中心入驻单位中保持前五，深入开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动21次。服务保障中国—中亚峰会，深入8个包抓小区开展为民服务，为社会大局和谐稳定贡献医保力量。二是保障民生，减轻群众负担。推进参保扩面，早动员广宣传，勤督导凝合力，包抓清零式推进2023年城乡居民医保征缴，截至12月20日，全区下达55.88万人已征缴54.03万人，参保率达到96.68%。积极构建多层次医疗保障体系，强化三重保障，推广“陕西全民健康保”，巩固医保脱贫攻坚成果，健全民政、乡村振兴数据共享机制、高额医疗费用动态监测机制，全区10526名脱贫人口和220名监测对象100%参保、落实待遇，1—12月累计筛查预警2506人次，一站式报销3178人次、2322.54万元。严格执行全市医保待遇政策，1—12月医保基金支出102263.81万元，住院政策范围内报销比例保持在70%以上。三是推进改革，提升医保质效。常态监测集采执行情况，指导辖区24家公立医院合理报量，严格落实药品零差率，完成3轮全覆盖检查督导，切实推动中选药品、耗材降价落地，让改革红利更大惠及百姓。全力推进DRG支付方式改革，建立干部包抓、每周调度、月度通报工作机制，组织10场专题培训，严格任务时间节点，15家符合条件的新增定点医疗机构已实际付费。推动医药服务价格管理，全流程监督调控7家参与口腔种植价格专项治理的医疗机构。零信访零舆情推进职工门诊共济机制平稳落地，543家定点医

药机构落地异地就医结算。四是创新监管，守护基金安全。创新多部门联动监管新格局，联合区人民检察院在全省首家建立“医保+检察”基金安全监管协作工作机制，目前已开展两批次400余人次数据交换核查，其中高效办结“高某斗殴致伤后遗症骗保案”，追回违规医保报销费用1.4万元。持续锻造监管利剑，严格规范执法检查，在全市区县率先开展“双随机、一公开”检查，突出重点开展乡村定点药店检查，以“三必问”“三必查”和“三到位”标准推进门诊统筹药店专项检查，累计检查879家两定机构，查处违规机构132家，行政处罚41家，追回医保基金265.48万元。深入开展集中宣传月活动，组织全系统4256人次参加法规政策在线答题，召开医保基金社会监督员座谈会，新聘续聘36名监督员，社会监督氛围不断浓厚。五是用心服务，树立医保形象。坚持党建引领，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，拓展“党建+医保”系列融合提升路径，接受全区党建规范化观摩，荣获“五星级党组织”。以班子强带动队伍强，大兴调查研究，开展“进万家门、知万家情、解万家难、保万家安”活动，大力开展练兵比武，组织“大学习大培训大提升”，举办“局长说医保”“科长教医保”“医保大讲堂”系列活动10余场次。认真落实全面从严治党要求，加强廉洁教育和岗位监督，锻造忠诚干净担当的医保队伍。持续提升服务效能，完成43万页医保电子化档案，“综合柜员制”惠民做法被“学习强国”刊载，加大宣传扩大医保影响力，“长安医疗保障”公众号综合指数位居全市医保系统前列。发现的问题及原因：随着医保事业高质量发展步伐加速，当前还存在编制力量薄弱、体制机制不健全、欺诈骗保现象禁而不绝、群众诉求更加多样、

作风不硬不实等诸多风险和挑战。一是机关编制较少、专业人员短缺，基层服务站、服务室经办人员无经费保障；二是信息化建设经费保障不够，国家医保信息系统部分模块功能不完善；三是政策宣讲不够深入细致，人员业务能力水平不一，宣传覆盖面存在漏点，部分群众对政策知晓度不高。下一步改进措施：坚持把主题教育成果转化为写好医保为民服务新篇章的扎实成效，按照加快建设西部强区奋斗目标以及区委、区政府部署，聚焦“六个医保”，深化“敢担当、提效能、优服务、惠民生、创一流”工作主题，做好“三巩固三提升三促进”，为加快建设西部强区贡献医保更大力量。

第一，抓好“三个巩固”。一是巩固党建引领成效。擦亮忠诚底色，持续做好主题教育“深”“实”文章，以党建培根铸魂、引领发展，构建“党建+医保”融合互促新格局，以实际行动践行医保初心使命。二是巩固“六个医保”抓手。深化“六个医保”的内涵和实质，强化“红色医保”引领力、“智慧医保”驱动力、“精致医保”执行力、“书香医保”内生力、“法治医保”支撑力、“清廉医保”保障力。三是巩固作风能力基础。始终把提升医保行风、作风作为基础性工作来抓，打造“提笔能写、开口能讲、问策能答、遇事能办”的干部队伍，为事业健康发展提供坚强保障。

第二，推进“三个提升”。一是提升待遇保障精度。高质量完成2023年城乡居民医保征缴，强化兜底保障，做实做细数据比对、动态监测、待遇审核，健全救助对象精准识别机制，提升保障质量。二是提升医保改革深度。加大“三医联动”协同，强化医保基金战略购买，加强药品和耗材集采前、中、后全过程指导监测，全面完成DRG支付改革任务，增强基金使用绩效。三是提升基金监管力度。加强多部门、常态化监

管，健全完善行业诚信体系，强化依法行政，规范两定机构管理，健全完善“医保+检察”协作机制，探索实施“网格化监管”。第三，实现“三个促进”。一是促进政策落地更实。认真落实医保便民服务措施，蹄疾步稳推进门诊共济、生育待遇等惠民政策落地，立足实际抓好政策摸底研判，为家庭病床、长期护理保险等政策实施打好坚实基础。二是促进宣传影响更大。充分利用“西安医保”智慧平台以及国家医保服务平台、陕西医保APP、微信公众号，多措并举推进政策宣讲“六进”，提升两定机构、经办服务站（室）宣传阵地作用，发挥基层贴近群众优势，以群众听得懂、看得见的方式开展医保政策宣讲。三是促进群众口碑更好。聚焦群众医保急难愁盼，抓好参保群众、企事业单位和两定机构服务保障，积极打造医疗保障服务站（室）标准化示范点，持续优化“满意度提升办公室”效能，以为民服务真成效赢得群众好口碑。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区医疗保障局									
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	办公场所租赁	完成	27.1	27.1		27.03	27.03		—	99%	—
	任务2	医疗保障管理事务	完成	100.35	100.35		307.64	307.64		—	307%	—
	任务3	大厅运行与维护	完成	28.7	28.7		28.7	28.7		—	100%	—
	任务4	档案标准化管理	完成	23	23		23	23		—	100%	—
	任务5	医保工作经费	完成	16.4	16.4		16.4	16.4		—	100%	—
	任务6	医保业务下沉工作经费	完成	7.2	7.2		7.2	7.2		—	100%	—
	任务7	保障单位人员工资福利	完成	996.34	996.34		954.81	954.81		—	96%	—
	金额合计			1199.09	1199.09		1364.78	1364.78		10		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：2023年一般预算资金为1199.09万元，决算执行1364.78万元； 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；确保按照三方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，落实待遇保障，积极推进医保民生工程。 3. 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。 4. 健全监管机制，保障基金安全运行。持续开展打击欺诈骗保专项治理行动。 5. 加强经办服务标准化建设。 6. 落实招采制度，做好药品、耗材供应保障。 7. 扎实开展医疗保障各类宣传与培训。					
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	9	
		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			2023年全年		2023年全年		10	10
		成本指标	总成本			1199.09万元		1364.78万元		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											
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或者服务对象满意度			100%		98%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市长安区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市长安区医疗保险经办中心、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. 无预算单位变化调整。

5. 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 2023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（汇总）

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	1,364.78	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	63.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,255.40
	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	45.42
	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	1,364.78	本年支出合计	57	1,364.78
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	1,364.78	总计	60	1,364.78

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（汇总）

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	1,364.78	1,364.78					
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96					
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20					
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	1,255.40	1,255.40					
21004	公共卫生	69.90	69.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90	69.90					
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97					
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
21015	医疗保障管理事务	1,151.53	1,151.53					
2101501	行政运行	78.69	78.69					
2101502	一般行政管理事务	50.81	50.81					
2101506	医疗保障经办事务	237.88	237.88					
2101550	事业运行	732.76	732.76					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.39	51.39					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					

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（汇总）

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	1,364.78	954.81	409.98			
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96				
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20				
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	1,255.40	845.42	409.98			
21004	公共卫生	69.90		69.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90		69.90			
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
21015	医疗保障管理事务	1,151.53	811.45	340.08			
2101501	行政运行	78.69	78.69				
2101502	一般行政管理事务	50.81		50.81			
2101506	医疗保障经办事务	237.88		237.88			
2101550	事业运行	732.76	732.76				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.39		51.39			
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

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（汇总）

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	1,364.78	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	63.96	63.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,255.40	1,255.40		
	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	45.42	45.42		
	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	1,364.78	本年支出合计	59	1,364.78	1,364.78		
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	1,364.78	合计	64	1,364.78	1,364.78		

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（汇总）

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	1,364.78	954.81	409.98
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96	
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
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	1,255.40	845.42	409.98
21004	公共卫生	69.90		69.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90		69.90
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
21015	医疗保障管理事务	1,151.53	811.45	340.08
2101501	行政运行	78.69	78.69	
2101502	一般行政管理事务	50.81		50.81
2101506	医疗保障经办事务	237.88		237.88
2101550	事业运行	732.76	732.76	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.39		51.39
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

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（汇总）

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	861.35	302	商品和服务支出	79.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.57	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.29	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	0.28	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	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	13.88	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	7.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		875.23	公用经费合计					79.57

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	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。