

西安市长安区医疗保障局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年,我部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦加快建设西部强区目标,履职尽责,扎实工作,按照“敢担当、提效能、优服务、惠民生、创一流”的工作主线,高标准完成各项工作任务,团结带领区医保系统干部职工,推进医保事业高质量发展,更好地解决群众就医后顾之忧。

(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。加强机关党的建设。切实履行抓基层党建第一责任人职责,把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。将党的建设等重要工作纳入党组会议内容予以研究,提出目标和落实措施,进一步厘清党建工作思路。加强党支部建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度。持续推进“党建+医保”工作模式,推动党务、业务、服务“三务一体”深度融合,充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。为民服务上求实效。坚持做到党员示范化、业务便捷化、服务人性化,落实“情同此心,如我在办”。持续开展“我为群众办实事医保解难进万家”活动,深入社区一线听民声、解民忧,落实医保9项便民措施,推进“高效办成一件事”。效能提升上增动力。持续深化干部作风能力提升年活动,把党纪学习教育与巩固拓展主题教育成果结合起来,与开展医疗领域群众身边腐败和不正之风问题专项整治工作结合起来,锻造忠诚干净担当的医保队伍。围绕医保重点难点,大兴调查研究之风,班子成员围绕基金监管、医保报销带头选题开展调研,推动工作提质增效。有效保障民生福祉。圆满完成城乡居民医保征缴,推动全民参保,全区参保率达到95%以上。坚持医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,脱贫人口和监测对象100%参保、落实待遇,年度动态监测高额医疗费用人员2948人次,严格执行全市医保待遇政策,住院政策范围内报销比例保持在70%以上。不断强化基金监管。全力推进执法“三项制度”落实,在全市区县率先开展“双随机、一公开”检查,累计检查定点两定机构758家,累计处理

违规机构99家,追回医保基金300.42万元。召开医保基金社会监督员座谈会,86名医保基金监督员参与社会监督。其他方面工作。切实加强医疗保障领域意识形态工作,以坚定的政治信仰强化责任意识,做好医疗保障政策宣传,切实做好服务群众工作。认真落实法治建设第一责任人责任,扎实推进医疗保障工作各个环节切实依法办事,将法治政府建设落到实处,为全区医疗保障领域发展提供良好的法治保障。

（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。

二、部门决算单位构成

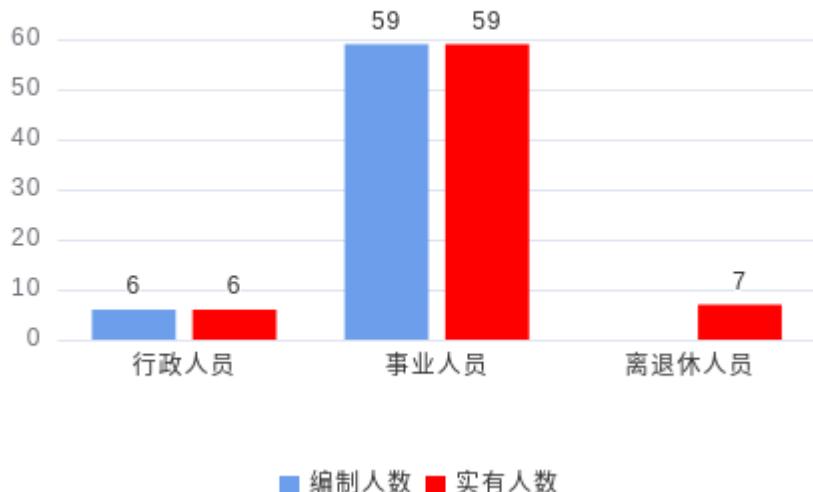
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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中心
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2024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7人。

本年人员结构图

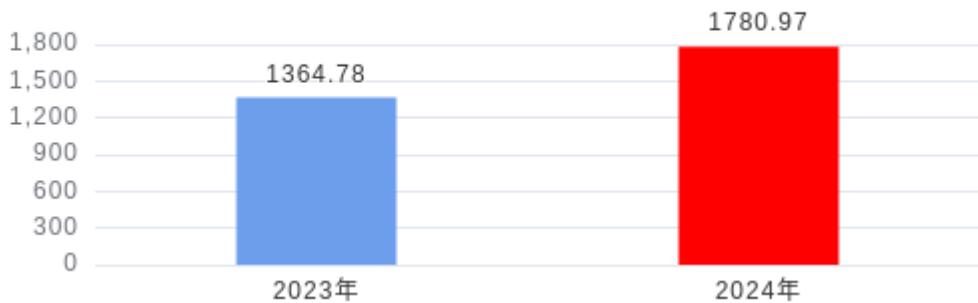


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,780.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.19万元，增长30.50%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金及结转以前年度项目支出。

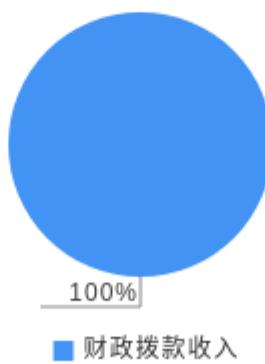
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,780.97万元，其中：财政拨款收入1,780.97万元，占100%。

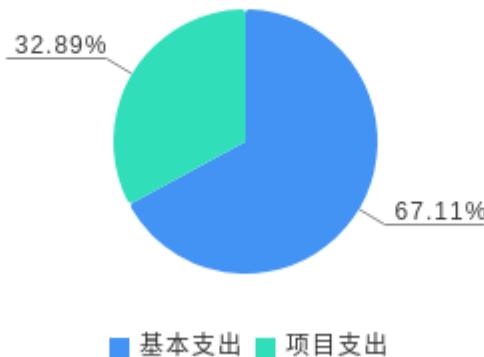
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,780.97万元，其中：基本支出1,195.18万元，占67.11%；项目支出585.79万元，占32.89%。

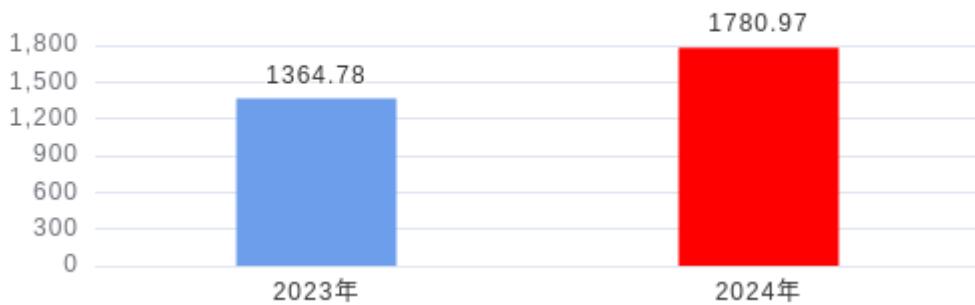
支出结构图



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1,780.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.19万元，增长30.50%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金及结转以前年度项目支出。

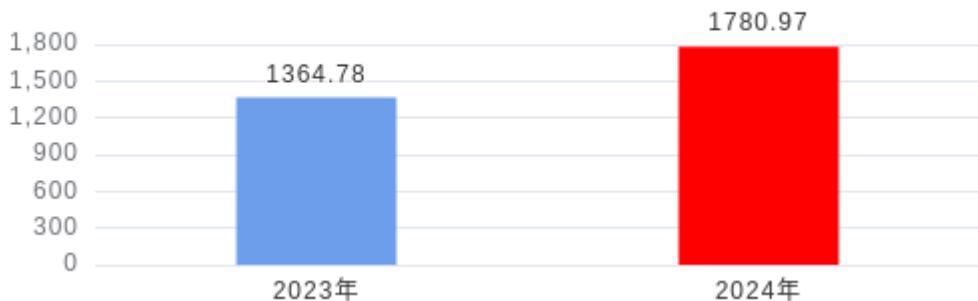
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



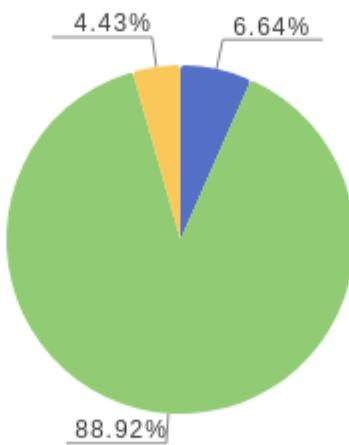
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,698.12万元，支出决算1,780.97万元，完成年初预算的104.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加416.19万元，增长30.50%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金及结转以前年度项目支出。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的31.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.52万元，支出决算74.03万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

3. 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38.92万元，支

出决算43.27万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员职业年金纪实缴费。

4. 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0.51万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的80.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目当年未执行。

6. 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4.03万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按照12.5个月预算。

7. 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32.79万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

8. 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18.83万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

9. 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82.21万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的127.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出奖金。

10. 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83.57万元，支出决算45.29万元，完成年初预算的54.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目据实结算。

11. 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576.39万元，支出决算468.59万元，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目据实结算。

12. 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635.33万元，支出决算842.20万元，完成年初预算的132.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目支出。

13. 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57.80万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的124.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有转移支付资金未纳入年初预算。

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85万元，支出决算78.93万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

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1,195.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,156.89万元，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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费38.29万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：据实结算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.10万元，增长的主要原因是：工会经费计算基数调整。

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14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。切实履行抓基层党建第一责任人职责，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。召开党组会议研究党建工作4次、作风建设项目4次，将党的建设等重要工作纳入党组会议内容予以研究，提出目标和落实措施，进一步厘清党建工作思路。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，先后召开支委会12次，支部党员大会5次，讲授党课4次。持续推进“党建+医保”工作模式，推动党务、业务、服务“三务一体”深度融合，充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。坚持做到党员示范化、业务便捷化、服务人性化，落实“情同此心，如我在办”。持续开展我为群众办实事医保解难进万家”活动，深入首帕张村社区等一线听民声、解

民忧,落实医保9项便民措施,推进“高效办成一件事”持续深化干部作风能力提升年活动,把党史学习教育与巩固拓展主题教育成果结合起来,与开展医疗领域群众身边腐败和不正之风问题专项整治工作结合起来,锻造忠诚干净担当的医保队伍。围绕医保重点难点,大兴调查研究之风,班子成员围绕基金监管、医保报销带头选题开展调研,推动工作提质增效。圆满完成城乡居民医保征缴,推动全民参保,全区参保率达到95%以上。坚持医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,脱贫人口和监测对象100%参保、落实待遇,年度动态监测高额医疗费用人员2948人次,严格执行全市医保待遇政策,住院政策范围内报销比例保持在70%以上。在全市区县率先开展“双随机、一公开”检查,累计检查定点两定机构758家,累计处理违规机构99家,追回医保基金300.42万元。召开医保基金社会监督员座谈会,86名医保基金监督员参与社会监督。切实加强医疗保障领域意识形态工作,以坚定的政治信仰强化责任意识,做好医疗保障政策宣传,切实做好服务群众工作。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、医疗保障经办等3个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金585.79万元,占部门预算项目支出总额的82%。

本部门无专项资金,所以2024年未组织对本部门进行自评。

本部门2024年未开展部门重点评价。

(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,全年预算数1780.97万元,全年执行数1780.97万元,预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是加强机关党的建设。切实履行抓基层党建第一责任人职责,把党建工作与业

务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。进一步厘清党建工作思路。二是加强党支部建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度,持续推进“党建+医保”工作模式,推动党务、业务、服务“三务一体”深度融合,充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。三是为民服务上求实效。坚持做到党员示范化、业务便捷化、服务人性化,落实“情同此心,如我在办”。持续开展“我为群众办实事医保解难进万家”活动,落实医保9项便民措施,推进“高效办成一件事”。四是效能提升上增动力。持续深化干部作风能力提升年活动,把党纪学习教育与巩固拓展主题教育成果结合起来,与开展医疗领域群众身边腐败和不正之风问题专项整治工作结合起来,锻造忠诚干净担当的医保队伍。五是有效保障民生福祉。圆满完成城乡居民医保征缴,推动全民参保,全区参保率达到95%以上。坚持医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,脱贫人口和监测对象100%参保、落实待遇,年度动态监测高额医疗费用人员2948人次,严格执行全市医保待遇政策,住院政策范围内报销比例保持在70%以上。六是不断强化基金监管。全力推进执法“三项制度”落实,全员配备执法记录仪。在全市区县率先开展“双随机、一公开”检查。七是其他方面工作。切实加强医疗保障领域意识形态工作,以坚定的政治信仰强化责任意识,做好医疗保障政策宣传,切实做好服务群众工作。认真落实法治建设第一责任人责任,扎实推进医疗保障工作各个环节切实依法办事,将法治政府建设落到实处,为全区医疗保障领域发展提供良好的法治保障。发现的问题及原因:一是督促指导力度不够。抓重点工作任务的压力传导不到位,抓工作的精细化程度有待提升。二是对党员干部严管上有欠缺。个别党员干事创业责任感、使命感不强。三是抓提升医

保服务效能还不够。对于出现的个别服务问题,没有持续跟进整改效果。下一步改进措施:我单位将以助力加快西部强区建设为目标,全力抓好任务落实。一是强化重点工作落实。认真履行职责,加强工作责任制落实,加强和改进作风,细化责任分工,结合医保经办服务和医保基金监管两个抓手,努力提升医保工作的精细化水平。二是提升党员政治素养。引导局系统党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,将政治建设学习转化为推动新时代医疗保障工作的动力,通过持续监督管理,增强党员干部干事创业的责任感、使命感。三是推动提升服务效能。促进党建工作与医保工作的深度融合,拓展“党建+医疗保障”工作成效,聚焦人民群众“急难愁盼”问题,不断破解医保短板弱项,切实提高服务群众能力和水平。

西安市长安区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	保障单位人员工资福利	人员办公费用	完成	1195.18	1195.18	0	1195.18	1195.18	0	—	100%	—
	一般行政管理事务	项目任务	完成	45.29	45.29	0	45.29	45.29	0	—	100%	—
	医疗保障经办事务	项目任务	完成	468.59	468.59	0	468.59	468.59	0	—	100%	—
	其他医疗保障管理事务	项目任务	完成	71.91	71.91	0	71.91	71.91	0	—	100%	—
	金额合计			1780.97	1780.97	0	1780.97	1780.97	0	10	100%	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					
	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。加强信息化管理工作, 推动我区医保定点医疗机构标准化信息建设; 依法严厉打击欺诈骗保等不合理使用医保基金行为, 强化常态化日常监管, 开展“双随机、一公开”监督检查; 常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作; 落实医保支付方式改革任务; 巩固脱贫攻坚成效, 有效衔接乡村振兴战略, 落实好特殊人群“三重保障”。						目标完成情况: 突出党建引领, 加强党风廉政建设。强化责任担当, 落实待遇保障, 积极推进医保民生工程。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。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。加强经办服务标准化建设。落实招采制度, 做好药品、耗材供应保障。扎实开展医疗保障各类宣传与培训。持续抓好基本医疗保险业务办理工作; 建立健全基金监管机制; 积极推进医保支付方式改革。					
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	9	
		时效指标	执行的年度			2024年全年		2024年全年		10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	总成本			1780.97万元		1780.97万元		10	10	
		社会效益指标	参保率; 有效提高行政办事效能			》95%; 不断提高		100%; 不断提高		20	18	
		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2024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。
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）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 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	1,780.97	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	118.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,583.70
	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	78.93
	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	1,780.97	本年支出合计	57	1,780.97
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	1,780.97	总计	60	1,780.97

注：本表反映部门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	1,780.97	1,780.97						
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34						
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93						
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	1,583.70	1,583.70						
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92						
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51						
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68						
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73						
21015	医疗保障管理事务	1,532.78	1,532.78						
2101501	行政运行	104.79	104.79						
2101502	一般行政管理事务	45.29	45.29						
2101506	医疗保障经办事务	468.59	468.59						
2101550	事业运行	842.20	842.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.91	71.91						
221	住房保障支出	78.93	78.93						
22102	住房改革支出	78.93	78.93						
2210201	住房公积金	78.93	78.93						

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	1,780.97	1,195.18	585.79			
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34				
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	1,583.70	997.91	585.79			
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68				
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73				
21015	医疗保障管理事务	1,532.78	947.00	585.79			
2101501	行政运行	104.79	104.79				
2101502	一般行政管理事务	45.29		45.29			
2101506	医疗保障经办事务	468.59		468.59			
2101550	事业运行	842.20	842.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.91		71.91			
221	住房保障支出	78.93	78.93				
22102	住房改革支出	78.93	78.93				
2210201	住房公积金	78.93	78.93				

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	1,780.97	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	118.34	118.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.70	1,583.70		
	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	78.93	78.93		
	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	1,780.97	本年支出合计	59	1,780.97	1,780.97		
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	1,780.97	合计	64	1,780.97	1,780.97		

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	1,780.97	1,195.18	585.79
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	1,583.70	997.91	585.79
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	
21015	医疗保障管理事务	1,532.78	947.00	585.79
2101501	行政运行	104.79	104.79	
2101502	一般行政管理事务	45.29		45.29
2101506	医疗保障经办事务	468.59		468.59
2101550	事业运行	842.20	842.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.91		71.91
221	住房保障支出	78.93	78.93	
22102	住房改革支出	78.93	78.93	
2210201	住房公积金	78.93	78.93	

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明细表

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	1,141.47	302	商品和服务支出	38.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.30	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.26	30203	咨询费	1.50	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	490.24	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	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	0.41	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.42	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	15.33	30227	委托业务费	1.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	5.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	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	1.81	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	1,156.89			公用经费合计				38.29

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	5.37		5.37		5.37					
决算数	5.37		5.37		5.37					

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。