

西安市雁塔区医疗保障局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年雁塔区医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中央省市关于医疗保障工作的决策部署，坚持“民之所想，我之所向”，聚焦全市“九个方面重点工作”，扎实做好医疗保障各项工作，为“奋战‘一三五三，建设美好雁塔’”贡献医保力量，奋力开创新时代医疗保障工作新局面。

（一）主要职责。

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2. 负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

4. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招

标采购平台建设。

5. 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。

6. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

7. 组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

8. 负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗

保障水平。

（二）内设机构。

区医疗保障局设下列内设机构：

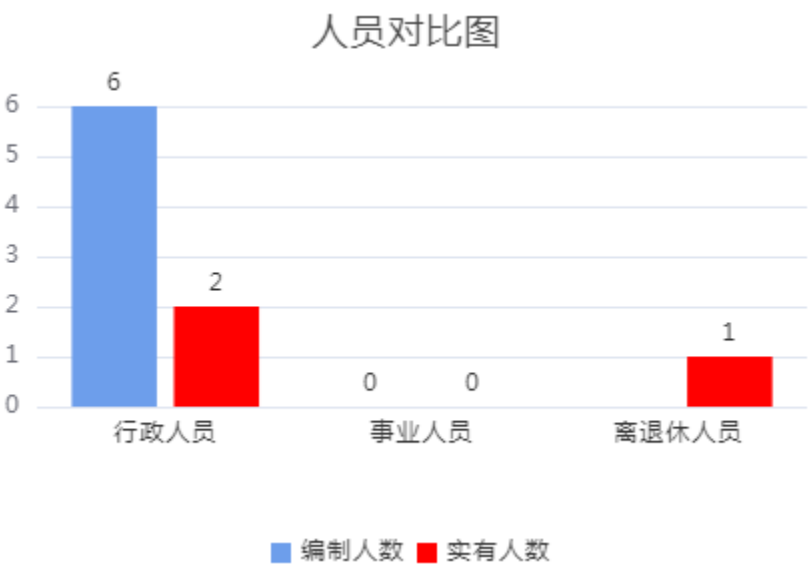
- 1. 办公室；
- 2. 医药机构管理科；
- 3. 待遇保障科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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648.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加478.85万元，增长282.29%，增长的主要原因是：较上年增加干部体检费支出477万元。

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648.48万元，其中：财政拨款收入648.48万元，占100%。

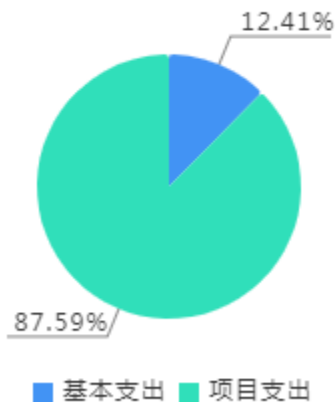
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计648.48万元，其中：基本支出80.48万元，占12.41%；项目支出568万元，占87.59%。

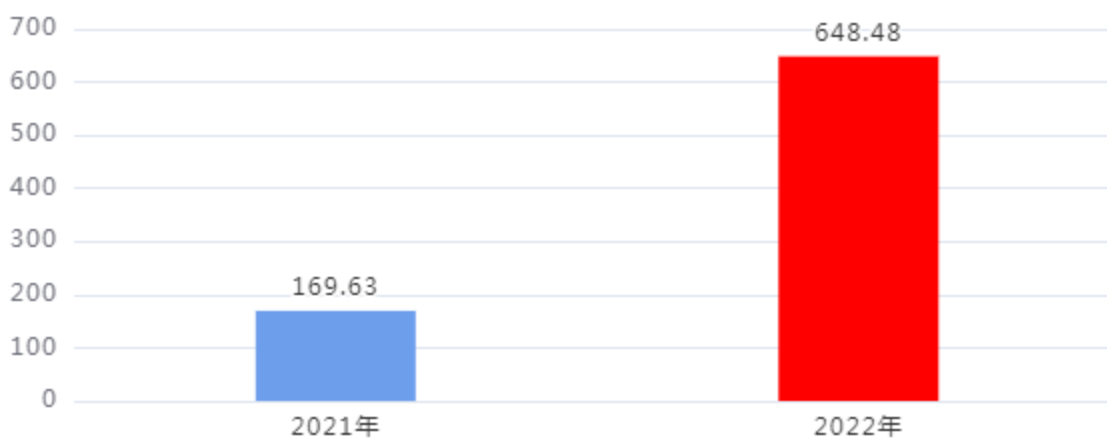
支出结构图



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648.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加478.85万元，增长282.29%，增长的主要原因是：较上年增加干部体检费支出477万元。

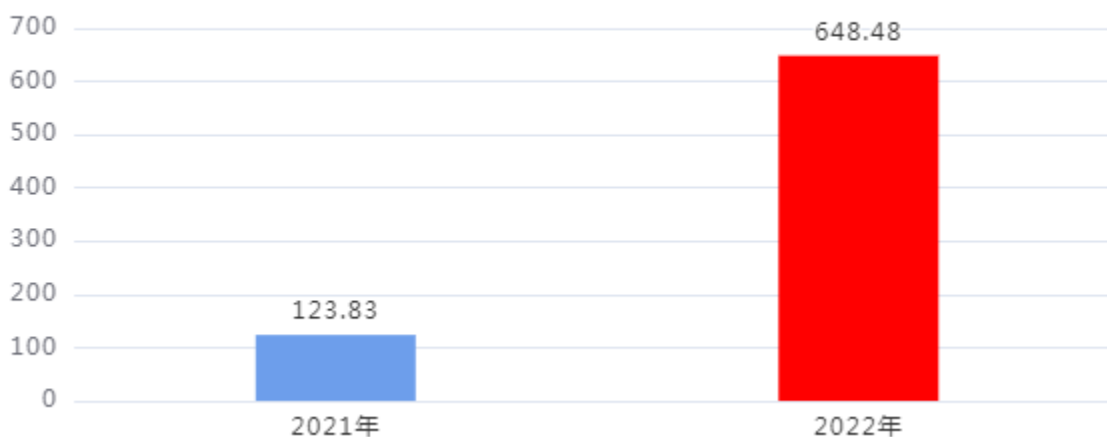
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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736.73万元，支出决算648.48万元，完成年初预算的88.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加524.65万元，增长423.69%，增长的主要原因是：一是较上年干部体检费增加477万元；二是较上年信息化建设支出增加56万元。

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. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）。年初预算21.02万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助据实结算。

2. 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82.51万元，支出决算80.48万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，办公费结余。

3. 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4万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的58.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 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120.8万元，支出决算56.7万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合同未执行完，尾款没有支付。

5. 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7.5万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的140.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数，支付了去年的合同尾款。

6. 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500.9万元，支出决算477.43万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：干部体检费根据实际体检人数据实结算，留有结余。

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80.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.51万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

本单位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

本单位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。

本单位 2022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。

本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8.36万元，支出决算8.51万元，完成预算的101.79%。支出决算比上年增加0.99万元，主要原因是：单位人员职级晋升，车补按政策调增。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共56.7万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出合同总额的52.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的69.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年雁塔区医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中央省市关于医疗保障工作的决策部署，坚持“民之所想，我之所向”，聚焦全市“九个方面重点工作”，扎实做好医疗保障各项工作，为“奋战‘一三五三，建设美好雁塔’”贡献医保力量，奋力开创新时代医疗保障工作新局面。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98，全年预算数648.48万元，执行数648.48万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分项目执行进度缓慢，年底支出进度不及预期。下一步改进措施：进一步按照预算绩效目标管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

区医保局整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市雁塔区医疗保障局 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------|----|---------|----|
| 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 | 基本履职 | | 80.48 | 80.48 | | 80.48 | 80.48 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 信息化建设 | | 568 | 568 | | 568 | 568 | | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | | 648.48 | 648.48 | | 648.48 | 648.48 | | 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 | | | | | |
| | 目标1: 医保基本工作经费保障到位, 在编人员和聘用人员工资待遇保障到位; | | | | | | 目标1: 医保基本工作经费保障到位, 在编人员和聘用人员工资待遇保障到位; | | | | | |
| | 目标2: 医保基金安全平稳运行 | | | | | | 目标2: 医保基金安全平稳运行 | | | | | |
| | 目标3: 保障参保群众医保待遇享受, 实现"应保尽保" | | | | | | 目标3: 保障参保群众医保待遇享受, 实现"应保尽保" | | | | | |
| 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 | 职工医保参保人数 | | ≥20.35万人 | | 23.65万人 | | 10 | | 10 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率;"三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率; | | ≤100%; ≤100%; ≥100%; 100% | | ≤100%; ≤100%; ≥100%; 100% | | 10 | | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度任务 | | 12/31/2023 | | 45291 | | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本支出: 人员经费支出; 日常公用经费支出 | | ≤82.51万元 | | 80.48万元 | | 10 | | 10 | |
| | | | 其他项目支出 | | ≤654.22万元 | | 568.00万元 | | 10 | | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% | | 100% | | 15 | | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配、一致、合理 | | 匹配、一致、合理 | | 15 | | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，只包含本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：88765790。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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

金额单位：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 | 648.48 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 648.48 |
| | 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 | |
| | 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 | 648.48 | 本年支出合计 | 57 | 648.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 648.48 | 总计 | 60 | 648.48 |

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | 648.48 | 648.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 648.48 | 648.48 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 20.99 | 20.99 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 20.99 | 20.99 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 627.49 | 627.49 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 80.48 | 80.48 | | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 56.70 | 56.70 | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 477.43 | 477.43 | | | | | |

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | 648.48 | 80.48 | 568.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 648.48 | 80.48 | 568.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 20.99 | | 20.99 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 20.99 | | 20.99 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 627.49 | 80.48 | 547.01 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 80.48 | 80.48 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 2.33 | | 2.33 | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 56.70 | | 56.70 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.55 | | 10.55 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 477.43 | | 477.43 | | | |

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | 648.48 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 648.48 | 648.48 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 648.48 | 本年支出合计 | 59 | 648.48 | 648.48 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 648.48 | 总计 | 64 | 648.48 | 648.48 | | |

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | 648.48 | 80.48 | 568.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 648.48 | 80.48 | 568.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 20.99 | | 20.99 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 20.99 | | 20.99 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 627.49 | 80.48 | 547.01 |
| 2101501 | 行政运行 | 80.48 | 80.48 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 2.33 | | 2.33 |
| 2101504 | 信息化建设 | 56.70 | | 56.70 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.55 | | 10.55 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 477.43 | | 477.43 |

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表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | 71.97 | 302 | 商品和服务支出 | 8.51 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.35 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.93 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 19.70 | 30203 | 咨询费 | | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.95 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.76 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.12 | 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 | | 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 | 2. 48 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 40 | 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 | 71. 97 | | | | | 公用经费合计 | 8. 51 |

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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

编制部门：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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：西安市雁塔区医疗保障局（本级）

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 | | | | | | | | |
| 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。