

雁塔区医疗保障局（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

医疗保障工作是事关人民健康福祉的重大民生工程，在区委、区政府的指导帮助和大力支持下，区医保局坚持以人民健康为中心的发展思想，自觉践行“价值医保”理念，认真落实医疗保障制度改革任务，扎实推进各项工作，努力提升医疗保障水平。

（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。

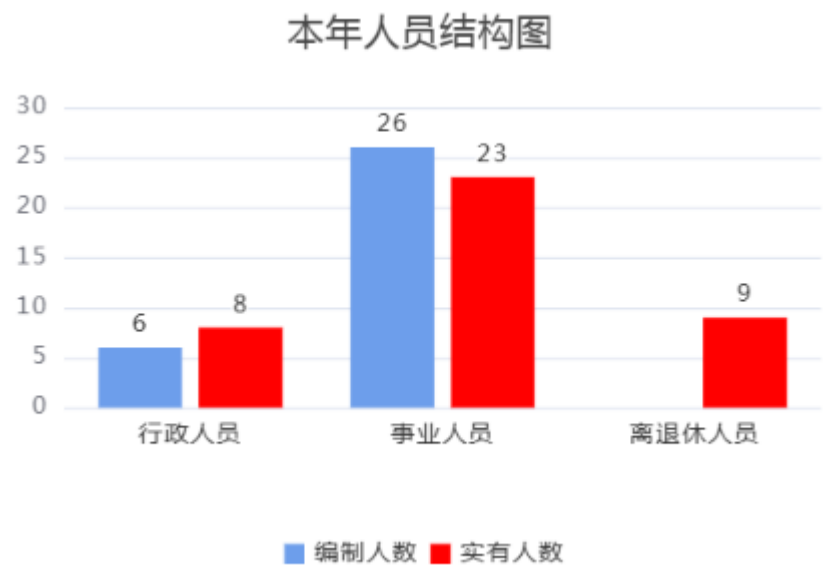
二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区医疗保障局本级
2	西安市雁塔区医疗保障信息监测中心
3	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制6人、事业编制26人；实有人员31人，其中行政8人、事业23人。单位管理的离退休人员9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

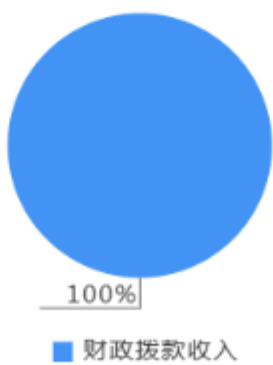
2024年度收入总计、支出总计均为2,361.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加958.23万元，增长68.28%，增长的主要原因是：一是增加支出了上年干部体检费尾款；二是较上年在职人员增加4人，人员经费支出相应增加；三是年中指标调剂，结转上年项目指标。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,075.86万元，其中：财政拨款收入2,075.86万元，占100%。

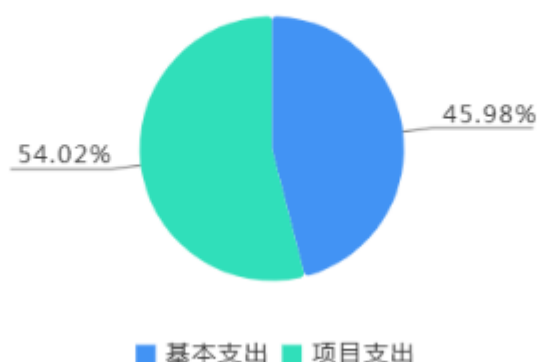
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,973.08万元，其中：基本支出907.19万元，占45.98%；项目支出1,065.89万元，占54.02%。

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2,218.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加961.58万元，增长76.53%，增长的主要原因是：一是增加支出了上年干部体检费尾款；二是较上年在职人员增加4人，人员经费支出相应增加；三是年中指标调剂，结转上年项目指标。

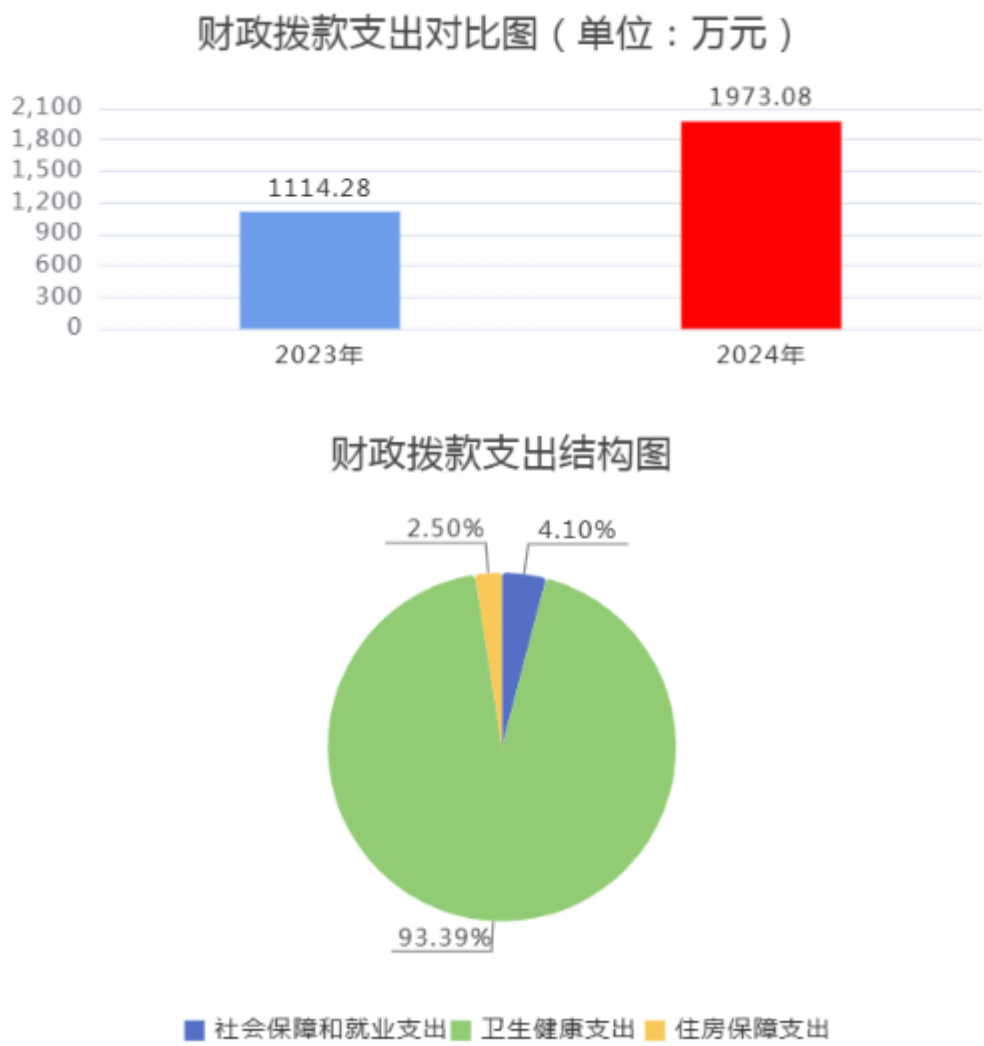
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,926.80万元，支出决算1,973.08万元，完成年初预算的102.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加858.80万元，增长77.07%，增长的主要原因是：一是增加支出了上年干部体检费

尾款；二是较上年在职人员增加4人，人员经费支出相应增加；三是年中指标调剂，结转上年项目指标。



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）行政单位离退休（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员非统筹工资按月据实发放，年末结余。
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41.72万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职职工、受职级调整等因素

导致工资增长，人员经费增长，年末据实追加支出。

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20.87万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职职工、受职级调整等因素导致工资增长，人员经费增长，年末据实追加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中调剂增加军转复员干部医保缴费补助资金。

5. 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0.39万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的17.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按月据实缴纳，年末结余。

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2.38万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的134.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职职工、受职级调整等因素导致工资增长，人员经费增长，年末据实追加支出。

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12.50万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险按月据实缴纳，年末结余。

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14.93万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员

医疗补助按月据实缴纳，年末结余。

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849.70万元，支出决算609.76万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是下属单位区监测中心功能科目调整，本科目调至2101550；二是本年有1名职工退休，工资支出减少。

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146.14万元，支出决算141.50万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资社保据实支出。

11. 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53.80万元，支出决算82.45万元，完成年初预算的153.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数，年中调剂增加上年结转信息化建设指标。

12. 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5万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合同未执行完，尾款未支付。

13. 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40万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合同未执行完，尾款未支付。

14. 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0万元，支出决算142.12万元，新增支出的主要原因是：下属单位区监测中心功能科目调整，2101501调至本科

目。

15. 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689.50万元，支出决算801.29万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数，年中调剂增加上年结转干部体检费指标。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.95万元，支出决算49.41万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职职工、受职级调整等因素导致工资增长，人员经费增长。

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907.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费862.43万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、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

本部门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

本部门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

本部门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31.88万元，支出决算31.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.02万元，增长的主要原因是：较上年在职人员增加4人，机关运行经费支出相应增加。

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463.23万元，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463.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额463.23万元，占政府采购支出合同总额的100%，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

本部门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，区医保局坚持以人民健康为中心的发展思想，自觉践行“价值医保”理念，认真落实医疗保障制度改革任务，顺利通过全省首家医保系统国家级医保标

准化试点终期验收，扎实推进各项工作，努力提升医疗保障水平。

本部门在部门决算中反映上年干部体检费这1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390.6万元，占部门预算项目支出总额的36.65%。

组织对本部门2024年度主管的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、军队复员干部社保接续财政补助这2个专项资金进行自评，涉及预算金额13万元。

（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2361.63万元，全年执行数2361.63万元，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：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：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。

西安市雁塔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				
	人员经费	人员工资及社保等	完成年初目标	1250.69	1250.69	0.00	1250.69	1250.69	0.00	—	100%	—	
	公用经费	办公费工会经费等	完成年初目标	45.05	45.05	0.00	45.05	45.05	0.00	—	100%	—	
	专项业务费	项目预算	完成年初目标	1065.89	1065.89	0.00	1065.89	1065.89	0.00	—	100%	—	
	金额合计			2361.63	2361.63	0.00	2361.63	2361.63	0.00	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						
	保障医保局及其下属事业单位的正常运转，在医保业务方面不断创新						保障医保局及其下属事业单位的正常运转，在医保业务方面不断创新						
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	服务参保人群数量			≥69.4万人		69.81万人		10	10		
			定点医药机构数量			≥1300家		1397家		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			≤100%；≤100%；≥100%；100%		≤100%；≤100%；≥100%；100%		10	10		
			时效指标			按时完成年度任务		12/31/2024		12/31/2024		10	10
		成本指标			全年预算内总支出		≤1926.78万元		2361.63万元		10	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	医保事务工作推进完成率			≥95%		≥95%		10	10		
		社会效益指标	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		10	10		
			医保基金安全性			稳定持续		稳定持续		10	10		
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	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。

组织对本部门2024年度主管的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、军队复员干部社保接续财政补助这2个专项资金进行自评，涉及预算金额13万元。

1. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，绩效目标基本达成，实现总体目标效果。发现的问题及原因：未完成印制基金监管宣传品种类2种这一数量指标，原因：定点医药机构检查任务重，资金全部用于第三方监管，未印刷宣传品。下一步措施：提高绩效目标设定准确度。

2. 军队复员干部社保接续财政补助专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，绩效目标全部达成，实现总体目标效果。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			军队复员干部社保接续财政补助						
主管部门			西安市雁塔区医疗保障局		实施单位		西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	缴纳2022年军队复员干部医保接续财政补助				缴纳2022年军队复员干部医保接续财政补助				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	缴纳医保补助人次	11人	11人	12.5	12.5		
		质量 指标	2022年复员干部医保财政补助	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	缴纳时限	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5		
		成本 指标	补助金额支出	5万元	5万元	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	复员干部社保接续	稳定办理	稳定办理	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	复员干部满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央财政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部分）						
主管部门			西安市雁塔区医疗保障局			实施单位		西安市雁塔区医疗保障局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	利用大数据分析、现场检查等方式加强医保基金监管，不断规范医保基金使用和监管，进一步提升监管的专业化、规范化水平。				利用大数据分析、现场检查等方式加强医保基金监管，不断规范医保基金使用和监管，进一步提升监管的专业化、规范化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	聘请第三方监管机构数量		1家	1家	6.25	6.25	
			开展一级及以上医疗机构和零售药店监管次数		≥10家	11家医院75家药店	6.25	6.25	
			开展基金监管专题培训		≥1次	3次	6.25	6.25	
			印制基金监管宣传品种类		≥2种	0	6.25	0	原因：定点医药机构检查任务重，资金全部用于第三方监管，未印刷宣传品。下一步措施：提高绩效目标设定准确度。
		质量 指标	第三方监管机构检查分析报告合格率		100%	100%	6.25	6.25	
			定点医药机构宣传覆盖率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效 指标	各项工作完成时限		2024年底前	2024年底前	6.25	6.25	
		成本 指标	资金控制总额		8万元	8万元	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	维护医保基金安全		长期	长期	15	15	
		社会效益 指标	医保基金监管专业水平提升		不断提升	不断提升	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	93.75

（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。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 雁塔区医疗保障局（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）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 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：雁塔区医疗保障局（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	2,075.86	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	80.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,842.71
	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	49.41
	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	2,075.86	本年支出合计	57	1,973.08
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	285.77	年末结转和结余	59	388.56
总计	30	2,361.63	总计	60	2,361.63

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：雁塔区医疗保障局（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	2, 075. 86	2, 075. 86					
208	社会保障和就业支出	80. 95	80. 95					
20805	行政事业单位养老支出	75. 89	75. 89					
2080501	行政单位离退休	3. 61	3. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 41	45. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 86	26. 86					
20809	退役安置	5. 00	5. 00					
2080999	其他退役安置支出	5. 00	5. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07					
210	卫生健康支出	1, 945. 49	1, 945. 49					
21011	行政事业单位医疗	29. 93	29. 93					
2101101	行政单位医疗	3. 21	3. 21					
2101102	事业单位医疗	12. 25	12. 25					
2101103	公务员医疗补助	14. 46	14. 46					
21015	医疗保障管理事务	1, 915. 56	1, 915. 56					
2101501	行政运行	712. 55	712. 55					
2101502	一般行政管理事务	141. 50	141. 50					
2101504	信息化建设	82. 45	82. 45					
2101505	医疗保障政策管理	2. 80	2. 80					
2101506	医疗保障经办事务	32. 85	32. 85					
2101550	事业运行	142. 12	142. 12					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	801. 29	801. 29					

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
221	住房保障支出	49.41	49.41					
22102	住房改革支出	49.41	49.41					
2210201	住房公积金	49.41	49.41					

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：雁塔区医疗保障局（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, 973. 08	907. 19	1, 065. 89			
208	社会保障和就业支出	80. 95	75. 95	5. 00			
20805	行政事业单位养老支出	75. 89	75. 89				
2080501	行政单位离退休	3. 61	3. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 41	45. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 86	26. 86				
20809	退役安置	5. 00		5. 00			
2080999	其他退役安置支出	5. 00		5. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	1, 842. 71	781. 82	1, 060. 89			
21011	行政事业单位医疗	29. 93	29. 93				
2101101	行政单位医疗	3. 21	3. 21				
2101102	事业单位医疗	12. 25	12. 25				
2101103	公务员医疗补助	14. 46	14. 46				
21015	医疗保障管理事务	1, 812. 78	751. 89	1, 060. 89			
2101501	行政运行	609. 76	609. 76				
2101502	一般行政管理事务	141. 50		141. 50			
2101504	信息化建设	82. 45		82. 45			
2101505	医疗保障政策管理	2. 80		2. 80			
2101506	医疗保障经办事务	32. 85		32. 85			
2101550	事业运行	142. 12	142. 12				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	801. 29		801. 29			

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
221	住房保障支出	49.41	49.41				
22102	住房改革支出	49.41	49.41				
2210201	住房公积金	49.41	49.41				

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：雁塔区医疗保障局（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	2,075.86	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	80.95	80.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,842.71	1,842.71		
	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	49.41	49.41		
	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	2,075.86	本年支出合计	59	1,973.08	1,973.08		
年初财政拨款结转和结余	28	142.19	年末财政拨款结转和结余	60	244.98	244.98		
一般公共预算财政拨款	29	142.19		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	2,218.05	合计	64	2,218.05	2,218.05		

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：雁塔区医疗保障局（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	1,973.08	907.19	1,065.89
208	社会保障和就业支出	80.95	75.95	5.00
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	
20809	退役安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1,842.71	781.82	1,060.89
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	
21015	医疗保障管理事务	1,812.78	751.89	1,060.89
2101501	行政运行	609.76	609.76	
2101502	一般行政管理事务	141.50		141.50
2101504	信息化建设	82.45		82.45
2101505	医疗保障政策管理	2.80		2.80
2101506	医疗保障经办事务	32.85		32.85
2101550	事业运行	142.12	142.12	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	801.29		801.29
221	住房保障支出	49.41	49.41	

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
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

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：雁塔区医疗保障局（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	575.03	302	商品和服务支出	44.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.22	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.54	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.47	30203	咨询费	0.80	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	11.13	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	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	0.07	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.41	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	287.40	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	3.18	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	283.94	30227	委托业务费	2.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	19.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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	0.20	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		862.43	公用经费合计					44.75

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：雁塔区医疗保障局（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：雁塔区医疗保障局（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：雁塔区医疗保障局（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								
决算数								

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。