

**西安市灞桥区医疗保障局（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

2023年，灞桥区医疗保障局深入贯彻落实二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实国家、省、市医保局各项决策部署。围绕全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作，以创建“四民”（便民、利民、为民、暖民）服务为目标，真抓实干、砥砺奋进，各项工作稳步推进。重点工作包括：1. 落实城乡居民参保缴费，巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。2. 开展监督检查行政执法工作。3. 持续推进国家集采政策、医保支付方式改革、异地就医等工作。4. 完善优化三级经办服务体系，做强灞桥医保经办品牌。

### （一）主要职责

1. 贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2. 组织实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 落实上级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。

4. 落实城乡统一的药品、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，组织实施市医保目录准入谈判实施办法。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 落实定点医药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。

7. 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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门内设机构办公室、业务管理科；下属事业单位西安市灞桥区医疗保险管理中心、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心。

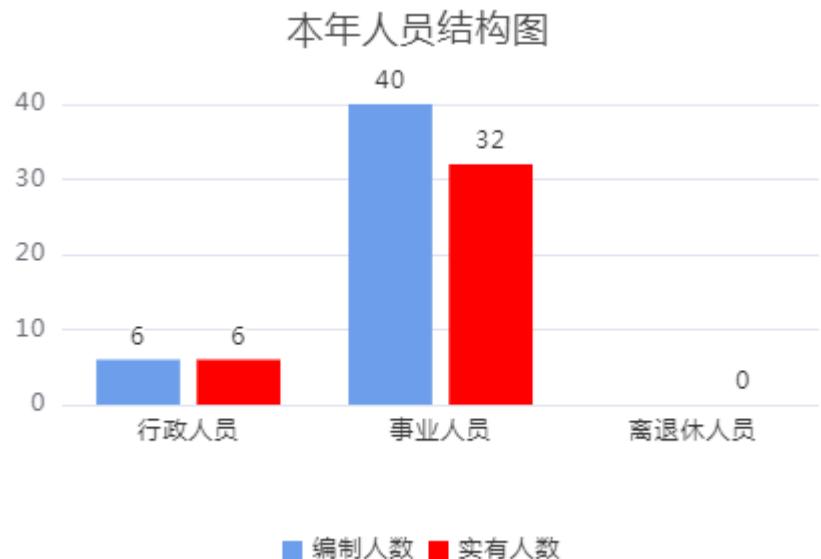
## 二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区医疗保障局本级
2	西安市灞桥区医疗保险经办中心
3	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政6人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

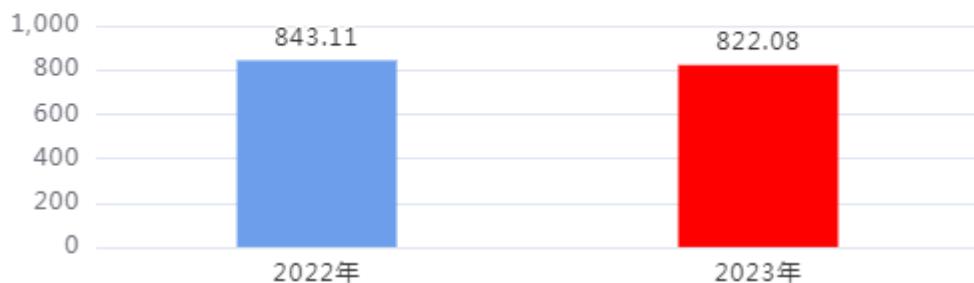


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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822.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.03万元，下降2.49%，下降的主要原因是：项目减少，压缩经费。

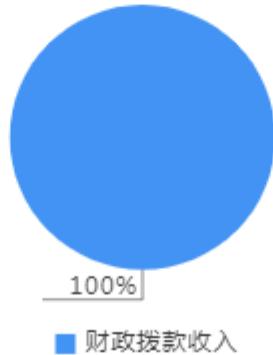
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计822. 08万元，其中：财政拨款收入822. 08万元，占100%。

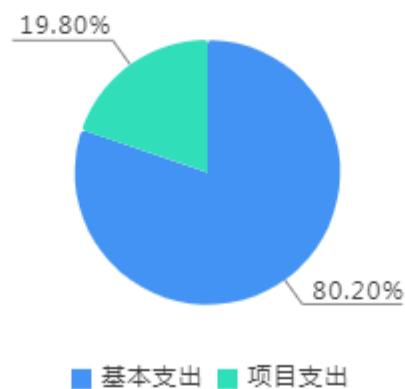
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计822. 08万元，其中：基本支出659. 32万元，占80. 20%；项目支出162. 76万元，占19. 80%。

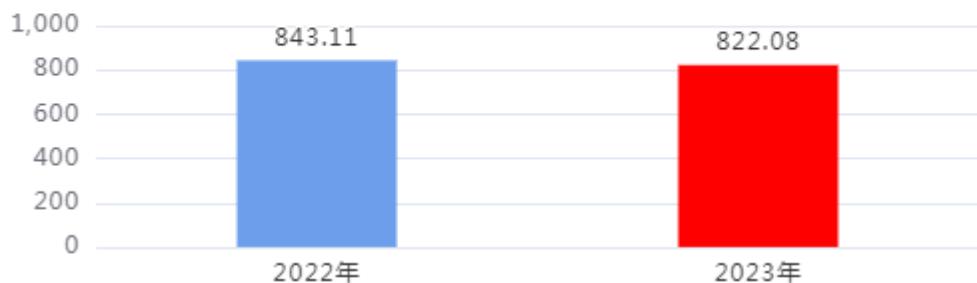
支出结构图



### 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822. 08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21. 03万元，下降2. 49%，下降的主要原因是：项目减少，经费压缩。

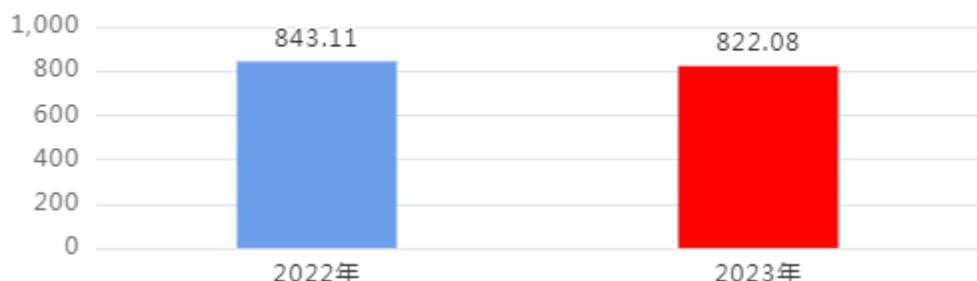
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



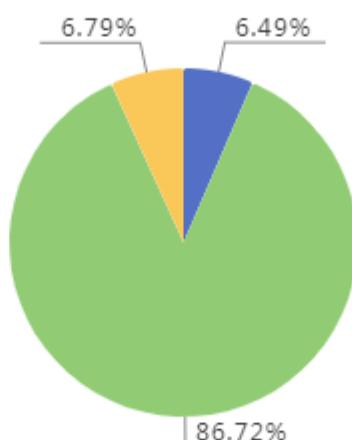
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算919.07万元，支出决算822.08万元，完成年初预算的89.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.03万元，下降2.49%，下降的主要原因是：项目减少，压缩经费。

### 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）行政单位离退休（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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51.90万元，支出决算43万元，完成年初预算的82.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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0万元，支出决算8.70万元，新增支出的主要原因是：补发职工职业年金单位部分。

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0.44万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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84.66万元，支出决算64.17万元，完成年初预算的75.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

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21.70万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

7. 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554.68万元，支出决算512.91万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

8. 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117.88万元，支出决算99.93万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际调整。

9. 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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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12.20万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的65.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

11. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加中省资金项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.82万元，支出决算55.83万元，完成年初预算的77.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际发生数支出。

## 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659.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费637.05万元，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、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、奖励金。

(二) 公用经费22.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、工会经费、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

本部门2023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2023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**

本部门2023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26.23万元，支出决算22.27万元，完成预算的84.90%。支出决算比上年减少24.59万元，下降的主要原因是：压缩经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共19.55万元，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19.55万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要目标任务均能够如期完成，持续做好国家医保信息平台上线工作；深入落实医保基金支付方式改革；强化医保基金监管；不断强化宣传培训工作；进一步开展集采工作。我单位以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升服务水平。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用达到了预期目标、资金管理规范、使用有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）部门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94，全年预算数919.07万元，执行数822.08万元，完成预算的89.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，组

织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。做好全区医疗保障经办服务工作管理，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。组织实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金治理工作，依法依规查处医保领域的违法违规行为，确保对辖区定点医药机构100%全覆盖现场检查，举报投诉线索办结率100%。发现的问题及原因：我单位项目绩效管理工作中取得了一定的成绩，但是离要求还存在一定的距离，依然存在项目绩效自评差异问题。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把项目绩效自评工作切实抓出新的成效。下一步改进措施：我单位将严格按照财务制度开展自我评价，按规定支出各项款项，并实现财务制度公开透明，绩效自评结果将按照相关规定及时公开。为确保项目绩效自评工作取得实效，我单位今后将进一步加强项目绩效自评工作的梳理，明确各个阶段的工作任务，并分步推进，以保证绩效自评工作扎实开展。

### 灞桥区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区医疗保障局										
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	保障单位人员工资福利和单位正常运转	基本完成	726.99	726.99	0	659.32	659.32	0	—	90.69%	—	
	任务2	劳务派遣业务委托费	基本完成	77.4	77.4	0	77.4	77.4	0	—	100.00%	—	
	任务3	打击欺诈骗保业务经费	基本完成	4	4	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	任务4	国家集采业务经费	基本完成	3	3	0	2.98	2.98	0	—	99.33%	—	
	任务5	医保基金监管经费	基本完成	10.24	10.24	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	任务6	医疗保障线上宣传经费	基本完成	3	3	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	任务7	国家三级医保经办网络服务费	基本完成	20.24	20.24	0	19.55	19.55	0	—	96.59%	—	
	任务8	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	基本完成	0	0	0	10	10	0	—	100.00%	—	
	任务9	市管干部医疗费	基本完成	60	60	0	44.79	44.79	0	—	74.65%	—	
	任务10	医保四险业务培训及工作经费	基本完成	5	5	0	0.84	0.84	0	—	16.80%	—	
	任务11	医疗保障行政执法经费	基本完成	2	2	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	任务12	辅助岗位人员工资	基本完成	7.2	7.2	0	7.2	7.2	0	—	100.00%	—	
金额合计			919.07	919.07	0	822.08	822.08	0	10	89.45%	8		
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							
	940.26万元					843.11万元							
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	在职人员；劳务派遣人员；辅助岗位人员；		38人；15人；2人。		38人；15人；2人。		50	48			
		质量指标	在职人员控制率：“三公经费”控制率；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。		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 90\% ; \geq 98\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 90\% ; \geq 98\% ; 100\%$						
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		100%		100%						
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		726.99万元：701.40万元；25.59万元		659.32万元；637.05万元；22.27万元						
			指标2：项目支出：		192.08万元		162.76万元						
			劳务派遣业务委托费		77.4万元		77.4万元						
			打击欺诈骗保业务经费		4万元		0万元						
			国家集采业务经费		3万元		2.98万元						
			医保基金监管经费		10.24万元		0						
			医疗保障线上宣传经费		3万元		0						
			国家三级医保经办网络服务费		20.24万元		19.55万元						
			2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		0		10万元						
			市管干部医疗费		60万元		44.79万元						
			医保四险业务培训及工作经费		5万元		0.84万元						
			医疗保障行政执法经费		2万元		0						
			辅助岗位人员工资		7.2万元		7.2万元						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		$\geq 919.07\% ; 100\%$		822.08万元；89.45%		30	29			
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率		$\geq 735.26\% ; \geq 90\%$		822.08万元；89.45%							
		社会效益指标		指标1：保障单位基本运转；保障全区医疗保障工作顺利开展		100%							
		指标2：目标责任考核结果		“良”以上		“良”以上							
	满意度指标(10分)	生态效益指标											
		可持续影响指标	年度计划与“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						
总分					>85%		>85%		10		9		
									100		94		

### **(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. 西安市灞桥区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市灞桥区医疗保障局本级、西安市灞桥区医疗保险经办中心、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心收支情况。
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）83549523。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	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：西安市灞桥区医疗保障局（汇总）

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	822.08	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	53.37
	9		九、卫生健康支出	39	712.88
	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	55.83
	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	822.08	<b>本年支出合计</b>	57	822.08
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	822.08	<b>总计</b>	60	822.08

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	822.08	822.08						
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37						
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11						
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70						
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	712.88	712.88						
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00						
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17						
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83						
21015	医疗保障管理事务	630.88	630.88						
2101501	行政运行	512.91	512.91						
2101502	一般行政管理事务	99.93	99.93						
2101506	医疗保障经办事务	8.04	8.04						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	55.83	55.83						
22102	住房改革支出	55.83	55.83						
2210201	住房公积金	55.83	55.83						

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	822.08	659.32	162.76			
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37				
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11				
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
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	712.88	550.12	162.76			
21011	行政事业单位医疗	82.00	37.20	44.80			
2101101	行政单位医疗	64.17	19.37	44.80			
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83				
21015	医疗保障管理事务	630.88	512.91	117.97			
2101501	行政运行	512.91	512.91				
2101502	一般行政管理事务	99.93		99.93			
2101506	医疗保障经办事务	8.04		8.04			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	55.83	55.83				
22102	住房改革支出	55.83	55.83				
2210201	住房公积金	55.83	55.83				

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	822.08	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	53.37	53.37		
	9		九、卫生健康支出	41	712.88	712.88		
	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	55.83	55.83		
	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>	27	822.08	<b>本年支出合计</b>	59	822.08	822.08		
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				
<b>合计</b>	32	822.08	<b>合计</b>	64	822.08	822.08		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区医疗保障局（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	822.08	659.32	162.76
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
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	712.88	550.12	162.76
21011	行政事业单位医疗	82.00	37.20	44.80
2101101	行政单位医疗	64.17	19.37	44.80
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	
21015	医疗保障管理事务	630.88	512.91	117.97
2101501	行政运行	512.91	512.91	
2101502	一般行政管理事务	99.93		99.93
2101506	医疗保障经办事务	8.04		8.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	55.83	55.83	
22102	住房改革支出	55.83	55.83	
2210201	住房公积金	55.83	55.83	

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：西安市灞桥区医疗保障局（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	636.09	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.66	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.83	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	0.96	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	0.77	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		637.05	公用经费合计					22.27

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：西安市灞桥区医疗保障局（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：西安市灞桥区医疗保障局（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：西安市灞桥区医疗保障局（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。