

西安市灞桥区医疗保障局（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，区医保局深入贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，严格遵循国家、省、市医保局各项决策部署，以省“三个年”活动为契机，聚焦全市“八个新突破”重点任务，优化“六个医保”，真抓实干、砥砺奋进，稳步推进各项工作。重点工作包括：1.全面加强党的建设，筑牢医保发展之基。2.严格落实医保待遇，实干作为彰显医保担当。3.完善健全监管体系，不断提升监管能力与执法水平。4.持续深化医保重大改革，推进三医联动协同发展走深走实。5.深化医保经办服务体系建设，巩固提升经办服务质效。

2024年，区医保局深入贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，严格遵循国家、省、市医保局各项决策部署，以省“三个年”活动为契机，聚焦全市“八个新突破”重点任务，优化“六个医保”，真抓实干、砥砺奋进，稳步推进各项工作。重点工作包括：1.全面加强党的建设，筑牢医保发展之基。2.严格落实医保待遇，实干作为彰显医保担当。3.完善健全监管体系，不断提升监管能力与执法水平。4.持续深化医保重大改革，推进三医联动协同发展走深走实。5.深化医保经办服务体系建设，巩固提升经办服务质效。

（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。

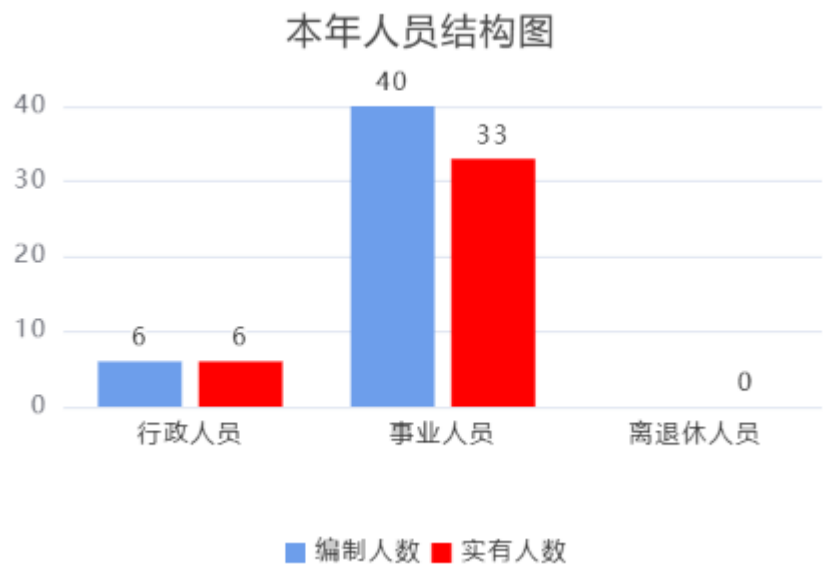
二、部门决算单位构成

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2024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39人，其中行政6人、事业33人。单位管理的离退休人员0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792.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.29万元，下降3.56%，下降的主要原因是：经费压缩且部分项目未支付。

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792.79万元，其中：财政拨款收入792.79万元，占100%。

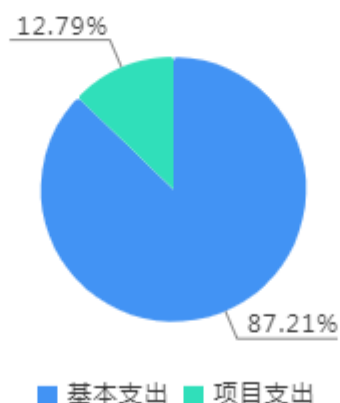
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计792.79万元，其中：基本支出691.43万元，占87.21%；项目支出101.36万元，占12.79%。

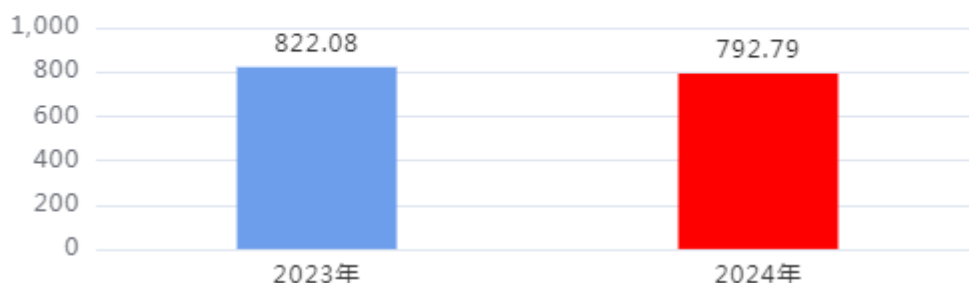
支出结构图



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792.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.29万元，下降3.56%，下降的主要原因是：经费压缩且部分项目未支付。

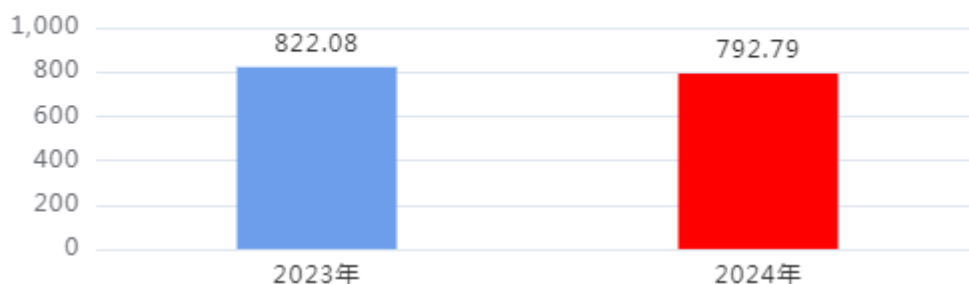
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



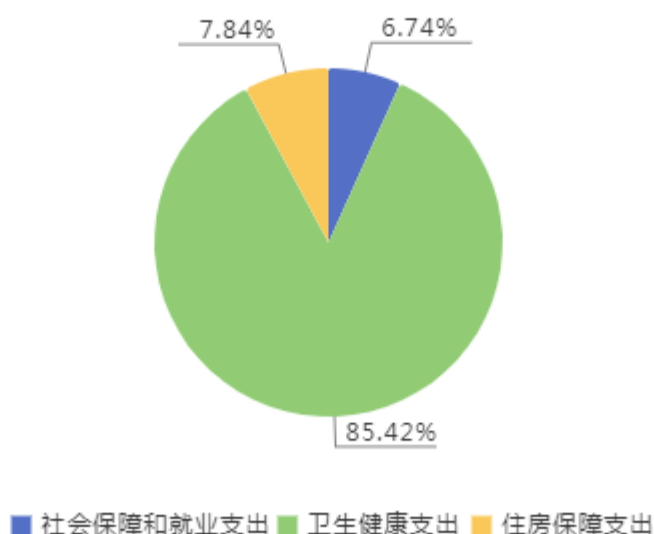
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.74万元，支出决算792.79万元，完成年初预算的91.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.29万元，下降3.56%，下降的主要原因是：经费压缩且部分项目未支付。

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）行政单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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52.51万元，支出决算46.69万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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0万元，支出决

算4.41万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员。

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0.47万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的53.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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84.57万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的67.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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20.92万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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512.57万元，支出决算536.42万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新调入人员。

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111.40万元，支出决算62.92万元，完成年初预算的56.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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：口径调整。

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9.92万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.38万元，支出决算62.17万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出691.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费662.90万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费28.53万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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31.07万元，支出决算28.53万元，完成预算的91.83%。支出决算比上年增加6.26万元，增长的主要原因是：新调入3人。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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2024年度主要计划任务均能够如期完成。区医保局深入贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，严格遵循国家、省、市医保局各项决策部署，以省“三个年”活动为契机，聚焦全市“八个新突破”重点任务，优化“六个医保”，真抓实干、砥砺奋进，稳步推进各项工作。我单位根据绩效相关文件的规定，制定绩效考核办法，按照考核办法对项目运行情况进行考核，并依据项目情况制定考核方案，根据考核结果制定拨付方案，进一步加强资金使用监督，继续严格管控资金的使用，促进资金的规范管理和实施，提高资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金197.32万元，占部门预算项目支出总额的22.33%。

（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95.8，全年预算数883.74万元，全年执行数792.79万元，预算执行率为89.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保基本、

惠民生，推进“八个方面”重点工作。落实城乡居民参保缴费工作，巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，持续提升基本医保待遇水平。

2. 重规范、强监管，筑牢医保基金安全防线。进一步加大定点医药机构监管力度，持续开展专项治理，坚决打击欺诈骗保行为，形成“常态化”“可持续”的基金监管模式。开展监督检查工作，完成定点医疗机构协议检查全覆盖。规范开展行政执法工作。

3. 推改革、抓落实，稳步推进医改工作。持续推进国家集采政策。深入推进医保支付方式改革。稳步推进异地就医工作。

4. 建体系、优品牌，提升医保经办“五星”服务水平。做强灞桥医保经办品牌。完善优化三级经办服务体系。

5. 强素质、树形象，不断提升医保公众满意。提升医保干部队伍素养。扎实开展调查研究。强化医保政策宣传。保障了单位正常运转，实现了医疗保障工作职能，完成了预算支出、医疗保险经办业务、基金监管任务等。

发现的问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是预算压缩。

下一步改进措施：

1. 加强新预算法和行政事业部门会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格按照进度执行预算，增强预算的约束性和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整预算执行偏差，以确保预算及预算项目的科学、合理性；
2. 加强会计监督，提高资金的使用效益，严格专项资金初审、审核制度，各类专项资金的使用要以该专项资金所列内容和文件要求为准，专款专用。

(2024年度)

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区医疗保障局									
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	及时足额发放，确保医保业务正常运转	686.42	686.42	0	691.43	691.43	0	—	100.73%	—	
任务2	打击欺诈骗保业务经费	维护医保基金安全，保障医保基金平稳运行	3	3	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务3	国家集中采购经费	按计划推进集中采购落实	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务4	劳务派遣业务委托费	及时足额发放，确保医保业务正常运转	77.4	77.4	0	60.92	60.92	0	—	78.71%	—	
任务5	三级医保经办网络服务费	保障四级经办服务正常运转	22	22	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务6	医保基金监管经费	维护医保基金安全，保障医保基金平稳运行	5	5	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务7	医疗保障线上宣传经费	推广医保政策，提高医保政策知晓率	3	3	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务8	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）	提高医保服务能力，确保医保业务正常运转	14	14	0	2	2	0	—	14.29%	—	
任务9	市管干部医疗费	及时足额发放医疗费，保证待遇正常享受。	60	60	0	36.12	36.12	0	—	60.20%	—	
任务10	医保四险业务培训及工作经费	保质保量完成定点医疗机构、街办、社区、参保企业及各单位办事人员对政策的熟悉业务的热悉，提高经办效率。	5	5	0	0	0	0	—	0%	—	
任务11	医疗保障行政执法经费	推行医疗保障行政执法制度，规范医疗保障行政执法。	2	2	0	0	0	0	—	0%	—	
任务12	临聘人员经费	及时足额发放，确保医保业务正常运转	4.92	4.92	0	2.32	2.32	0	—	47.15%	—	
金额合计			883.74	883.74	0	792.79	792.79	0	10	89.71%	9	
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：保障区医疗保障局正常运转，医保职能的实现。 目标2：完成预算收入869.74万元，预算支出869.74万元。 目标3：完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、基金监管、行政执法等医疗保障职能任务。					目标1：保障区医疗保障局正常运转，医保职能的实现。 目标2：完成预算收入792.79万元，预算支出792.79万元。 目标3：完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、基金监管、行政执法等医疗保障职能任务。						
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工资及待遇保障人数			39		39		5	5
指标2：开展打击欺诈骗保专项治理工作检查覆盖率				100%		100%		5	5			
指标3：临聘人员数量				16		16		5	5			
质量指标			指标1：城乡居民参保率			100%		102.26%		5	5	
			指标2：医保目录政策落实和执行情况			按时按要求落实医保药品、医用耗材和医疗服务项目目录政策		按时按要求落实医保药品、医用耗材和医疗服务项目目录政策		5	5	
			指标3：区域内“一站式”服务覆盖率			100%		100%		5	5	
时效指标			指标1：临聘人员工资发放时间，社保缴纳时间			按时发放工资并缴纳社保		基本按时发放工资并缴纳社保		5	4	
			指标2：人员经费发放及时率			及时发放人员及公用经费		及时发放人员及公用经费		5	4.8	
成本指标			指标1：工资标准，社保补贴标准			控制在标准之内		控制在标准之内		5	5	
			指标2：第三方参与基金检查成本			控制在标准之内		控制在标准之内		5	5	
经济效益指标			指标：医疗保险政策宣传知晓率			≥90%		≥85%		6	5	
年度绩效指标完成情况	社会效益指标（30分）	指标1：医保经办服务能力	①医保经办机构归口管理，独立运行（50%分） ②医保经办清单全面落实（25%分） ③实行综合柜员制和一窗办理，实行全区通办（25%分）			①医保经办机构归口管理，独立运行（50%分） ②医保经办清单全面落实（25%分） ③实行综合柜员制和一窗办理，实行全区通办		①医保经办机构归口管理，独立运行（50%分） ②医保经办清单全面落实（25%分） ③实行综合柜员制和一窗办理，实行全区通办		6	6	
			指标2：医保综合监管能力			1.医保基金中心；区级医保基金中心成立并履职（满分） 区级医保基金中心成立未履职（50%分）		区级医保基金中心成立并履职		6	6	
			指标3：保障政策顺利执行			宣贯会后一小时内，政策执行保持稳定且持续优化。		政策执行保持稳定且持续优化		6	6	
		可持续性指标			指标2：保障基金安全作用			医保基金平稳运行		6	6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	指标1：群众满意度			≥85%		≥85%		5	4
指标2：医疗机构满意度				≥90%		≥90%		5	5			
总分									100	96.6		

（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。

1. 三级医保经办网络服务费。本部门对三级医保经办网络服务费开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《三级医保经办网络服务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 三级医保经办网络服务费。评价得分A，综合评价等级为“A”，详见所附报告《三级医保经办网络服务费项目绩效评价报告》。

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西安市灞桥区医疗保障局，其中还包含下属二级单位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的单位收支情况。

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）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 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：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	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	792.79	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	53.44
	9		九、卫生健康支出	39	677.18
	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	62.17
	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	792.79	本年支出合计	57	792.79
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	792.79	总计	60	792.79

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	792.79	792.79					
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44					
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	677.18	677.18					
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52					
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88					
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64					
21015	医疗保障管理事务	601.66	601.66					
2101501	行政运行	536.42	536.42					
2101502	一般行政管理事务	62.92	62.92					
2101506	医疗保障经办事务	2.32	2.32					
221	住房保障支出	62.17	62.17					
22102	住房改革支出	62.17	62.17					
2210201	住房公积金	62.17	62.17					

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	792.79	691.43	101.36			
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44				
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19				
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	677.18	575.82	101.36			
21011	行政事业单位医疗	75.52	39.40	36.12			
2101101	行政单位医疗	56.88	20.76	36.12			
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64				
21015	医疗保障管理事务	601.66	536.42	65.24			
2101501	行政运行	536.42	536.42				
2101502	一般行政管理事务	62.92		62.92			
2101506	医疗保障经办事务	2.32		2.32			
221	住房保障支出	62.17	62.17				
22102	住房改革支出	62.17	62.17				
2210201	住房公积金	62.17	62.17				

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	792.79	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	53.44	53.44		
	9		九、卫生健康支出	41	677.18	677.18		
	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	62.17	62.17		
	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	792.79	本年支出合计	59	792.79	792.79		
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	792.79	合计	64	792.79	792.79		

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	792.79	691.43	101.36
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	677.18	575.82	101.36
21011	行政事业单位医疗	75.52	39.40	36.12
2101101	行政单位医疗	56.88	20.76	36.12
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64	
21015	医疗保障管理事务	601.66	536.42	65.24
2101501	行政运行	536.42	536.42	
2101502	一般行政管理事务	62.92		62.92
2101506	医疗保障经办事务	2.32		2.32
221	住房保障支出	62.17	62.17	
22102	住房改革支出	62.17	62.17	
2210201	住房公积金	62.17	62.17	

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	660.63	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.80	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.58	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.17	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	2.27	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	2.09	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	0.15	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	6.46	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		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		662.90	公用经费合计					28.53

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。