

# 西安市鄠邑区医疗保障局（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年我局贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、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。医保经办服务更加优化，较好地完成了2022年各项任务。主要完成了：（1）顺利上线国家医疗保障信息平台，迈进智慧医保时代；（2）加大政策宣传，推动基本医保覆盖，参保率95%以上，建档立卡脱贫户和易返贫致贫人口等特殊人群参保率100%，实现了“应参尽参、应保尽保”目标任务；

（3）完善三级经办，扩大医保服务能力，在11个街道医疗保障服务站、214个村（社区）医疗保障服务室完成办公设备和专网搭建及专职、兼职人员配备，实现街道、村（社区）医保经办服务100%覆盖，10项医保业务全区通办，初步构建起“15分钟医保便民服务圈”；（4）全区DRG付费试点定点医疗机构扩大至6家，落实医保待遇调整政策，会同区委组织部等6部门完成262家机关事业单位公务员医疗补助待遇审核工作，全年累计支付医保基金5.41亿元，切实保障了群众就医看病费用报销结算；（5）推进带量采购，全区集采药品、医用耗材累计采购金额3381万元，惠及广大参保群众；（6）执行条例法规，强化医保基金监管，实地检查医疗机构8家、实现全区161家定点药店和21家诊所门诊部现场检查全覆盖；（7）经办大厅建设“标准化，设立5个“综合服务

窗口”，实现参保登记、信息变更、待遇受理等24项业务一窗式受理、一次性办结，放置老花镜、医药箱等便民设施，进一步推进医保公共服务标准化、规范化建设。

#### （一）主要职责。

（1）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、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）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，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，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（5）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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

(6) 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，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，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，建立健全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。

(9) 职能转变。区医疗保障局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。

(10) 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等单位在医疗、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。

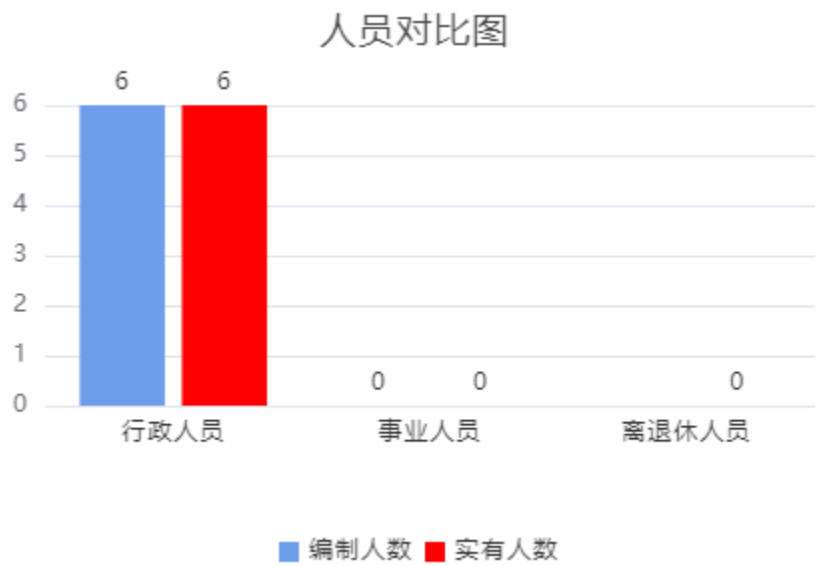
西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成单位，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区医疗保障局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

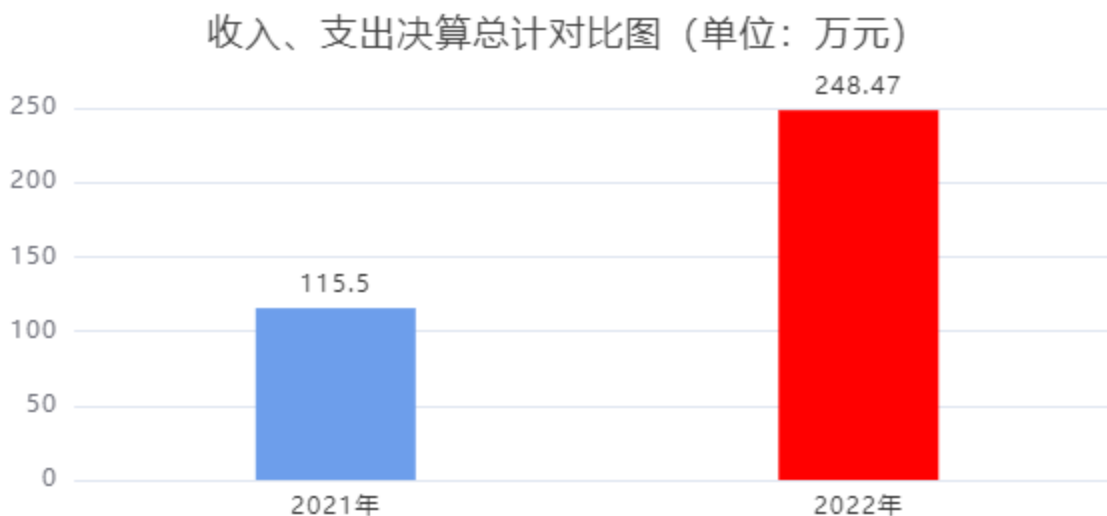
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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248.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.97万元，增长115.13%，增长的主要原因是：年度内新追加了构建三级医保经办服务体系、三级医保经办专网服务、构建三级医保经办服务人员经费共计三个项目。

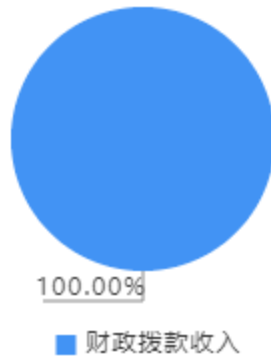


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计248.47万元，其中：财政拨款收入248.47万元，占100%。



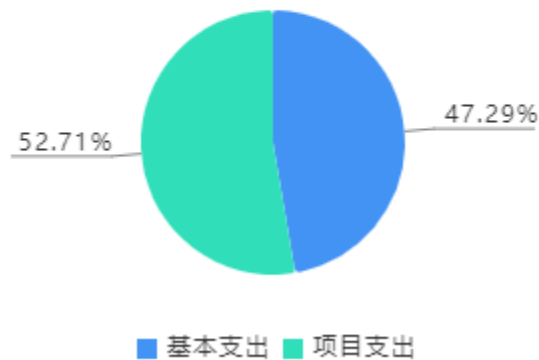
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计248.47万元，其中：基本支出117.5万元，占47.29%；项目支出130.96万元，占52.71%。

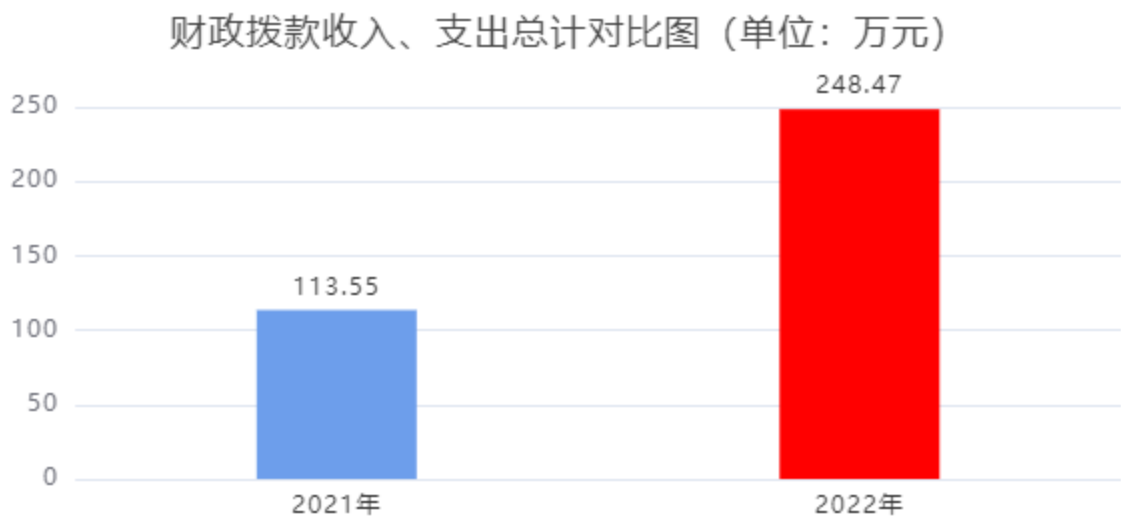
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

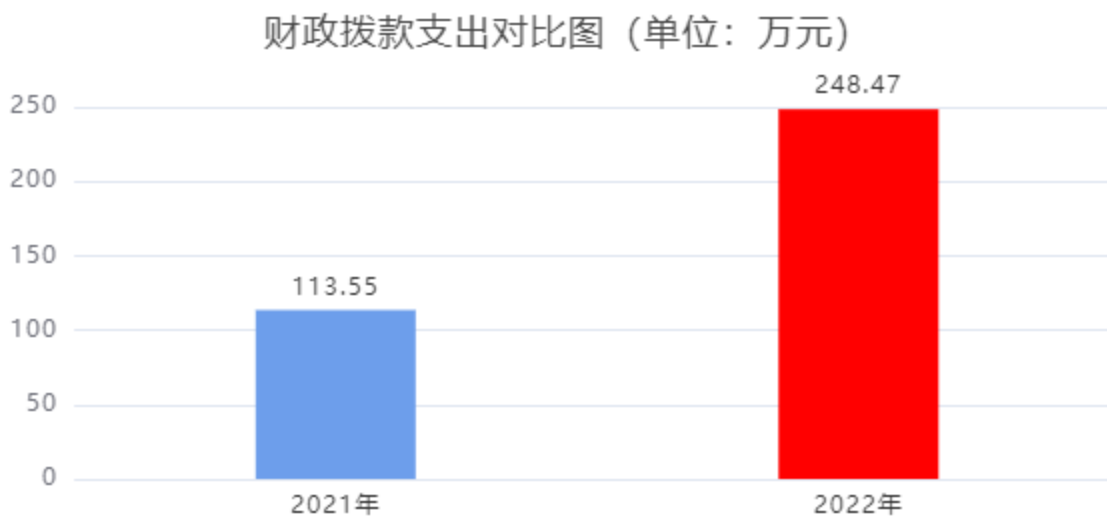
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为248.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.92万元，增长118.82%，增长的主要原因是：年度内新追加了构建三级医保经办服务体

系、三级医保经办专网服务、构建三级医保经办服务人员经费共计三个项目。



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396.46万元，支出决算248.47万元，完成年初预算的62.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.92万元，增长118.82%，增长的主要原因是：由于我区构建三级医保经办服务体系，年度内新追加了构建三级医保经办服务体系、三级医保经办专网服务、构建三级医保经办服务人员经费共计三个项目。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.81万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月我区工资制度改革，工资基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 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0.09万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的原因是：机关单位工伤保险缴费费率实行减半优惠政策，实际缴纳工伤支出减少。

3. 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3.55万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，工资基数有变动，医保缴费实际支出略微减少。

4. 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2.6万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的原因是：年度内工资基数增加，财政追加了公务员医疗补助金额。

5. 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57.46万元，支出决算93.85万元，完成年初预算的163.33%。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算不含奖金，年内补发了以前年度绩效奖金及目标责任奖，并向财政追加了项目金额。

6. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

7. 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300万元，支出决算115.96万元，完成年初预算的38.65%。决算数小于年初预算数的原因是：一是公务员医疗救助项目年初预算300万元，而2022年度内没有人符合救助条件，该项目未实施；二是年度内新追加了构建三级医保经办服务体系、三级医保经办专网服务、构建三级医保经办服务人员经费三个项目共计115.96万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.95万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的78.69%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算按职工上年度工资总额的17%预算，2022年7月我区工资制度改革，从7月起按工资基数的12%为职工缴纳公积金，故实际支出减少。

## 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117.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.62万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金。

（二）公用经费8.89万元，主要包括：租赁费、邮电费、办公费、其他交通费用、福利费、差旅费、电费、工会经费、劳务费。

## 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3.56万元，支出决算8.89万元，完成预算的249.72%。支出决算比上年增加0.3万元，主要原因是：本年度工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金130.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （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分，全年预算数248.47万元，执行数248.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我局严格贯彻执行中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、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。本年度较好地完成了2022年各项目标和计划任务，主要为保障了全局系统机关整体工作平稳运行，“三重制度保障”更加完善，我区医保经办服务更加优化，人民群众对医保服务满意度逐年上升。2022年我局荣获全市医疗保障系统“2022年度目标责任考核优秀单位”，荣获“2022年度全省医保系统巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴先进集体”。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，过于单一，与局系统业务联系不够深入，年度中存在频繁追加项目。下一步改进措施：做预算时做好年度总体规划 and 与领导的沟通，确保预算做详细和完整。

西安市鄠邑区医疗保障局单位整体支出绩效自评表												
( 2022年度 )												
部门 ( 单位 ) 名称			西安市鄠邑区医疗保障局									
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	已完成	108.62	108.62	0	108.62	108.62	0	2	100%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	8.89	8.89	0	8.89	8.89	0	2	100%	2
	任务3	监督医疗服务行为、价格以及费用、强化医保基金监督、保障医保基金安全	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	2	100%	2
	任务4	落实医疗救助政策宣传、培训	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	2	100%	2
	任务5	落实三级医保经办网络服务体系建设	已完成	115.96	115.96	0	115.96	115.96	0	2	100%	2
	金额合计			248.47	248.47	0	248.47	248.47	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					
	目标一：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现；						已完成					
	目标二：完成“应参尽参，应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保；						已完成					
	目标三：落实西安市城乡居民基本医疗保险政策，落实医保信息化建设，完善医保经办服务，实现“一站式服务、一窗式办理、一单式结算”；						已完成					
	目标四：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；						已完成					
	目标五：全面落实医疗救助政策，落实医保扶贫政策倾斜。						已完成					
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	1.发放单位公务员工资人数			6人		6人		4	4	
			2.下乡监督检查医疗服务行为、价格等的次数			一年大于4次		12次		3	3	
			3.开展政策培训场次			一年大于10次		12次		3	3	
		质量指标	1.在职人员控制率；“三公			≤100%		≤100%		5	5	
			2.重点支出安排率			≥100%		≥100%		5	5	
			3.补助对象合规性			100%		100%		5	5	
			4.补助发放准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	1.预算变更及调整的及时性			100%		100%		3	3	
			2.年度重点工作办结率			100%		100%		3	3	
			3.宣传时间；检查时间			2022年度		2022年全年		4	4	
		成本指标	1.人员经费支出			77.91万		108.62万		3	2	
			2.公用经费支出			3.56万		8.89万		3	2	
			3.医保基金监管及医疗救助政策宣传支出			15.00万		15.00万		4	4	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	1.保障单位基本运转			100%		100%		7	7	
			2.目标责任考核成果			“良”以上		优		7	7	
			3.落实“一站式结算”政策执行率			100%		100%		6	6	
		可持续影响指标	1.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		5	5	
			2.保障单位长期运行			长期运行		可持续运行		5	5	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	1.服务对象满意度			≥95%		100%		5	5	
2.群众满意度			≥95%		99%		5	5				
总分							100	98				



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映构建三级经办网络服务体系1个项目的绩效自评结果。

具体见下：构建三级经办网络服务体系项目绩效自评综述：全年预算数115.96万元，执行数115.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网、配备了医保网络专用办公电脑及设备，并招聘了相应的医保协管员、配备了村组医保专干，保障了我区基本医保相关业务正常开展，增加了参保人员的幸福感。发现的问题及原因：群众对三级经办网络服务体系的知晓率不够。下一步改进措施：持续加大对三级经办网络服务体系建设的宣传力度，鼓励群众优先在镇、村办理日常基本的医保业务，让群众少跑路。

构建三级经办网络服务体系项目绩效自评表												
( 2022年度 )												
部门 ( 单位 ) 名称			西安市鄠邑区医疗保障局									
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/完成率	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	为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网，保障基本医保相关业务办理工作正常开展，打通医保经办服务的“最后一公里”；	已完成	48.39	48.39	0	48.39	48.39	0	3	100%	3
	任务2	构建我区三级经办网络体系，为11个镇街及214个村组配备医保网络专用办公电脑及相关设备；	已完成	31.33	31.33	0	31.33	31.33	0	3	100%	3
	任务3	为我区三级经办网络体系外聘镇街医保协管员、村医医保专干发放工资、缴纳社保，确保我区医保经办工作正常开展；	已完成	36.24	36.24	0	36.24	36.24	0	4	100%	4
	金额合计			115.96	115.96	0	115.96	115.96	0	10	100%	10
	预期目标 ( 年初设定 )						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	在我区打造“医保+网格化”模式，建立以区医保经办机构为中心，街办医保服务站为枢纽，村 ( 社区 ) 医保服务室为网底的三级联动医保服务网络，打通我区医保经办服务的“最后一公里”，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。						全年为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网、配备了医保网络专用办公电脑及设备，并招聘了相应的医保协管员、配备了村组医保专干，保障了我区基本医保相关业务正常开展，增加了参保人员的幸福感。					
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	指标1：享受医保网络运行和维护的乡镇医保服务站数量			11个		11个		3	3	
			指标2：享受医保网络运行和维护的村 ( 社区 ) 医保服务室数量			214个		214个		3	3	
			指标3：外聘医保镇级协管员数量			11名		11名		3	3	
			指标4：为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数			≥2000人次		6934人次		3	3	
			指标5：我区三级经办医保服务村级的覆盖率			≥95%		100%		3	3	
		质量指标	指标1：保障辖区参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销；			100%		100%		4	4	
			指标2：医保专网系统运行事故发生频率			≤6次/年		0次		4	4	
			指标3：外聘人员年度考核完成率和达标率			100%		100%		4	4	
			指标4：外聘人员工资发放的准确率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：运行时间			2022年全年		2022年全年		3	3	
			指标2：外聘人员工资发放、社会保险缴纳及时性			按月发放工资、缴纳社保		按月发放工资、缴纳社保		3	3	
			指标3：村医医保专干工资补助的及时率			按月及时发放		按月发放		2	2	
			指标4：外聘人员年度内基层医保经办服务工作完成的及时性			按时完成		按时完成		2	2	
		成本指标	指标1：医保信息系统建设和维护费用 ( 万元 )			≤67万元		48.39万元		4	4	
			指标2：外聘人员工资支付标准 ( 含社保 )			≤50万元		36.24万元		3	3	
			指标3：配备医保网络专用办公电脑及相关设备费用			≤50万元		31.33万元		3	3	
		效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：推进医保监管更加高效，推动基本医保待遇更加精准			有效提升		有效提升		5	4
	指标2：保障享受职工医保、居民医保的人群住院时，获得相应政策规定的医疗补偿			100%		100%		5	5			
	社会效益指标		指标1：提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务			有效提升		有效提升		5	4	
			指标2：群众对乡镇医保经办服务站的知晓率			≥95%		98%		5	5	
	可持续影响指标		保障职工、居民医保乡镇医保经办服务工作长期正常运行			长期运行		长期运行		10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：参保群众对医保服务的满意度			≥95%		98%		4	4	
			指标2：单位对加入外聘人员参与工作后的满意度			≥95%		100%		3	3	
			指标3：受益建档立卡贫困人口的满意度			≥95%		99%		3	3	
	总分										100	98

（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，其中包含了区医疗保障局本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89019329。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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	248.47	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	9.33
	9		九、卫生健康支出	39	231.31
	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	7.83
	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	
本年收入合计	27	248.47	本年支出合计	57	248.47
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	248.47	总计	60	248.47

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	248.47	248.47					
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33					
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	231.31	231.31					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
21015	医疗保障管理事务	224.82	224.82					
2101501	行政运行	93.85	93.85					
2101505	医疗保障政策管理	15.00	15.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96	115.96					
221	住房保障支出	7.83	7.83					
22102	住房改革支出	7.83	7.83					
2210201	住房公积金	7.83	7.83					

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	248.47	117.50	130.96			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	231.31	100.34	130.96			
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
21015	医疗保障管理事务	224.82	93.85	130.96			
2101501	行政运行	93.85	93.85				
2101505	医疗保障政策管理	15.00		15.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96		115.96			
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	248.47	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	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41	231.31	231.31		
	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	7.83	7.83		
	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				
本年收入合计	27	248.47	本年支出合计	59	248.47	248.47		
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	248.47	总计	64	248.47	248.47		

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	248.47	117.50	130.96
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	231.31	100.34	130.96
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
21015	医疗保障管理事务	224.82	93.85	130.96
2101501	行政运行	93.85	93.85	
2101505	医疗保障政策管理	15.00		15.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96		115.96
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	108.62	302	商品和服务支出	8.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.72	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.96	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	9.28	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.83	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	0.25	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	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	5.33	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		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				
		108.62	公用经 费合计					8.89

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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：西安市鄠邑区医疗保障局（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：西安市鄠邑区医疗保障局（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。