

西安市阎良区医疗保障局（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

工作亮点：一是推动医保信息化标准化建设。率先在全市开发上线“智慧医保”服务平台。设置六大模块内容，涉及阎良医院检索、医保电子凭证建档激活、医保移动支付、医保电子地图、预约办等，不断探索适合我区现状的新场景、新模式、新应用，构建智慧医保体系架构，为群众提供更加便捷高效的医保服务，让群众充分享受到数字化医保带来的“指尖”上的便利。我区人民医院开通医保移动支付功能。率先完成医保移动支付功能的上线，患者在手机上可直接进行报销结算。二是创新设立12345“免批直办”回复机制。局综合科根据各科室职责直接将12345热线及门户网站留言转办件下发至受理科室，免去局领导层层批示环节，承办科室按照“办前联系、办中沟通、办后回访”的工作要求，实行快速派件、精准办理、快速回复，切实提升转办件办理效率，医保工作人员在接收转办件的1个工作日内即可办理完结。“免批直办”回复机制实施以来，已办结12345热线及门户网站留言转办件19件，群众满意度100%。

（一）主要职责

西安市阎良区医疗保障局主要职责是：1. 贯彻执行医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面中长期计划和年度计划并组织实施，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. 贯彻落实全市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；组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实全市城乡统一的药品、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，根据市级医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。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，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；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。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的违法违规行为。7. 负责全区医疗保障经办服务工作管理，负责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，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立落实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. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市阎良区医疗保障局内设综合科、业务科。

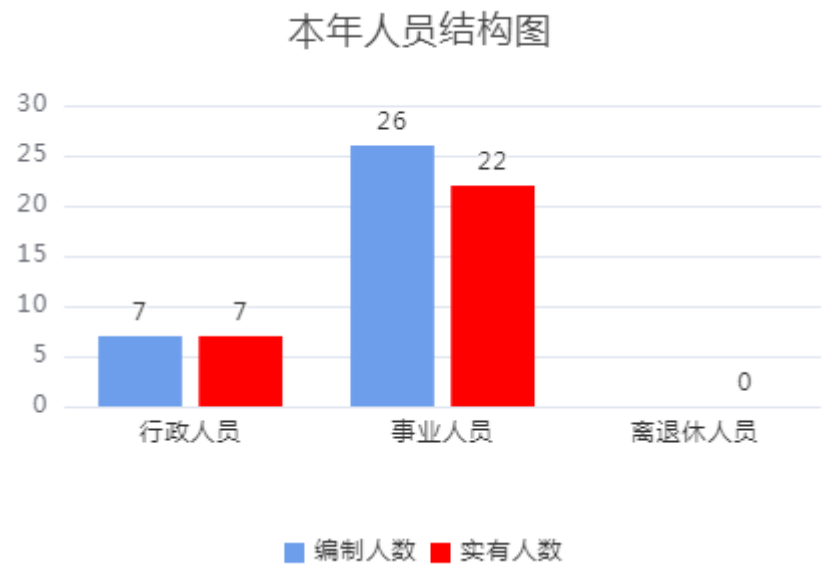
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区医疗保障局本级
2	西安市阎良区医疗保险经办中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人、事业编制26人；实有人员29人，其中行政7人、事业22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3,010.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.24万元，增长2.11%，增长的主要原因是：根据实际工作追加三级经办医疗体系建设经费，二级单位新招录三名工作人员。

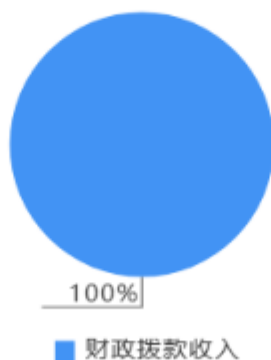
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,010.08万元，其中：财政拨款收入3,010.08万元，占100%。

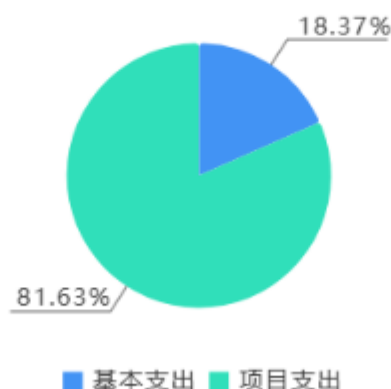
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,010.08万元，其中：基本支出552.86万元，占18.37%；项目支出2,457.21万元，占81.63%。

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3,010.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.24万元，增长2.11%，增长的主要原因是：根据实际工作追加三级经办医疗体系建设经费，二级单位新招录三名工作人员。

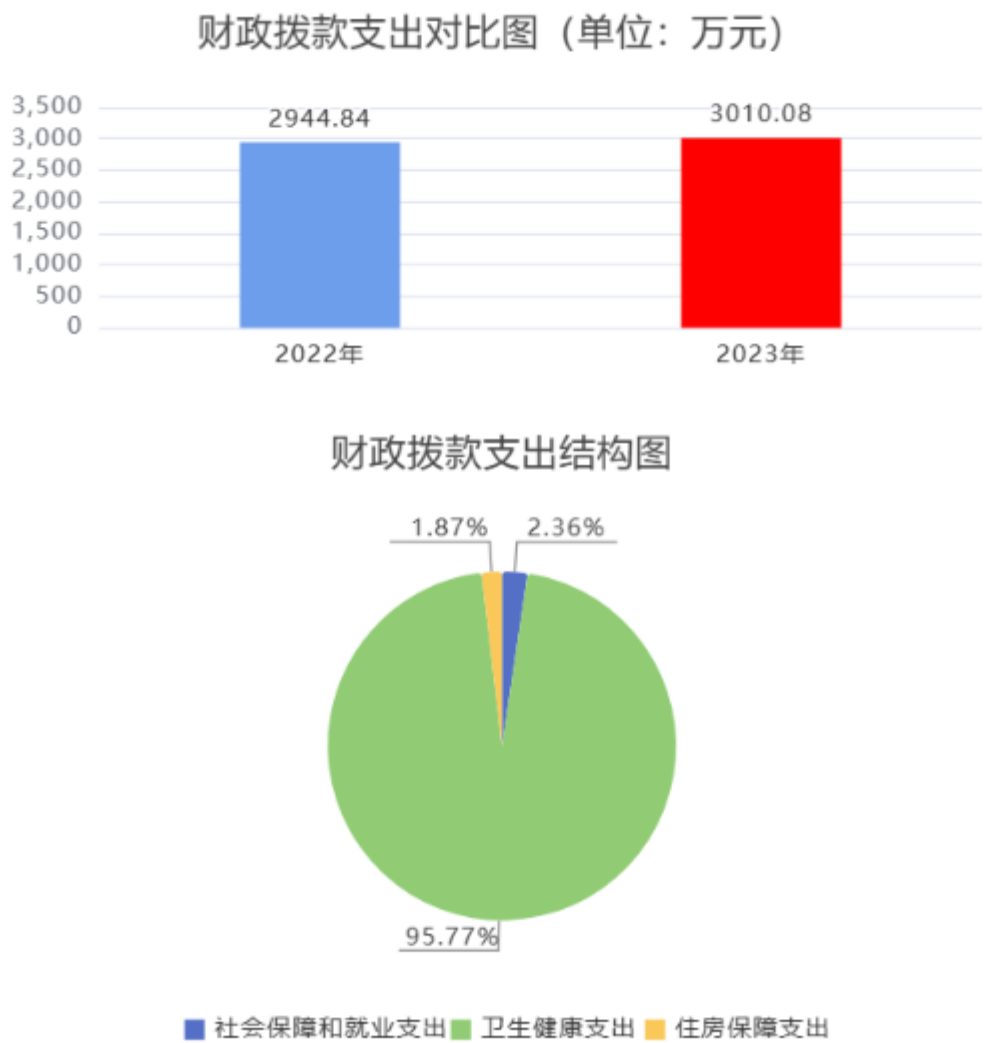
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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933.03万元，支出决算3,010.08万元，完成年初预算的322.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.24万元，增长

2.22%，增长的主要原因是：根据实际工作增加区级公务员医疗补助（老区卡）预算支出2000万元，追加三级经办医疗体系建设经费，二级单位新招录三名工作人员。



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60.06万元，支出决算60.95万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员招考招录新增三人，增加了社保费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.01万元，支

出决算9.91万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保缴费基数缴纳。

3. 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0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（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：上级补助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）。

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18.27万元，支出决算18.62万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社保缴费基数缴纳。

7. 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13.16万元，支出决算2,013.28万元，完成年初预算的15298.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作增加区级公务员医疗补助（老区卡）预算支出2000万元。

8. 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363.41万元，支出决算391.06万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要支出。

9. 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59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%。

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33.20万元，支出决算29.30万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要支出。

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240.50万元，支出决算238.85万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要支出。

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27.25万元，支出决算72.06万元，完成年初预算的264.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三级经办医疗体系建设经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.52万元，支出决算56.40万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要支出。

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552.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.53万元，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。

（二）公用经费28.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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13.92万元，支出决算28.34万元，完成预算的203.59%。支出决算比上年增加16.33万元，增长的主要原因是：新招录公务人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，惠民政策落地见效。深入推进全民医保，2023年全区城乡居民参保人数为17.57万，参保率99.02%；城镇职工基本医疗保险参保4.85万人，参保企业2025家。精准实施医保政策。及时支付各项医疗保险待遇，截至9月底，医保基金总支出32507.86万元。支付居民住院、慢病报销费用11481.74万元；支付职工住院、慢病、个人账户报销费用19168.79万元；支付职工生育费用1040.59万元；支付医疗救助金412.02万元；预拨居民门诊统筹款283.43万元；离休清算121.29万元。扎实推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全区脱贫人口及易返贫致贫人员1207人100%参保，防止因病返贫致贫监测预警和帮扶机制累计监测544人，医院“一站式”医疗救助1599人次314.01万元，医后救助104人次49.82万元。完成了年度主要计划，

1. 支持常态化疫情防控。聚焦“乙类乙管”继续落实“两个确保”，积极落实国家和省市医保局新冠医保政策。推进“互联网+”医保发展，开展“网上办、掌上办、预约办、自助办”经办服务，健全常态化疫情防控医保机制。
2. 落实全民参保计划。按照省市制定的城乡居民参保人员补助标准，完成征缴动员、政策培训、政策宣传、参保登记等工作，确保参保率稳定在95%以上。
3. 落实医疗救助政策。全面落实医疗救助惠民政策，确保困难群众及时、精准享受医疗救助待遇，筑牢医疗救助托底保障防线，持续提升医疗救助经办服务能力。
4. 巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。配合推进乡村振兴攻坚行动，扎实推动脱贫人口100%参保，建立防范因病返贫致贫动态监测预警筛查机制，全面落实医保帮扶政策。
5. 全面开展监督检查。强化协议稽核管理，

推进两定机构监管稽核全覆盖。开展重点领域专项检查、抽查复查和回头看等工作，持续保持基金监管高压态势。6. 深入推进医保支付方式改革。全面落实我市支付方式改革三年行动计划，确保医疗机构、病种分组和医保基金各项指标率先达到全市标准。7. 提升两定机构异地结算接入率。聚焦营商环境突破年活动，扎实做好跨省异地就医直接结算工作，将实现住院费用跨省直接结算的定点医疗机构和定点零售药店全部纳入门诊结算范围。8. 提升医保经办服务满意度。优化完善三级医保经办体系服务网络，提升医保经办“软实力”，强化窗口经办人员管理，开展多层次、常态化经办人员业务培训，提升经办水平。9. 提升群众医保政策知晓度。拓展“主流媒体+新媒体”线上组合宣传模式，统筹线上与线下宣传。开展医保政策大讲堂、“六进”等宣传活动，提高群众医保政策知晓率和满意度。

（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96，全年预算数3010.08万元，执行数3010.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算数小于决算数因公务员医疗补助政策临时性调整，未纳入年初预算安排。下一步改进措施：2024年预算纳入公务员医疗补助项目。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区医疗保障局									
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			
	保运转	保障人员及机关运行等费用	已完成		2552.86			2552.86		—	100%	—
	一般行政管理事务	保障医保系统正常运转	已完成		59			59		—	100%	—
	医疗保障政策管理	保障全区医疗政策有序开展实施	已完成		238.85			238.85		—	100%	—
	医疗保障经办事务	保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系	已完成		72.06			72.06			100%	—
	机关服务	保障医保基金监管全面覆盖	已完成		48			48			100%	—
	信息化建设	保障网络运行正常	已完成		29.3			29.3			100%	
	中央财政能力提升	稳步提升监管能力	已完成		10			10		—		—
	金额合计				3010.08			3010.08		6	100%	
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					
	保障全区医疗政策有序开展实施。保障医保系统正常运转。保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系。保障医保基金监管全面覆盖。						保障全区医疗政策有序开展实施。保障医保系统正常运转。保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系。保障医保基金监管全面覆盖。					
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	经办服务信息平台			1个		1个		3		3
		数量指标	经办服务软件维护			1套		1套		3		3
		数量指标	三级经办体系			107个村、社区		107个村、社区		4		4
		质量指标	医保政策宣传覆盖率			100%		100%		10		10
		时效指标	医保能力建设完成年度			2023年		2023年		10		10
		成本指标	项目总成本			3010.08万元		3010.08万元		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	参保群众满意度			》95%		》95%		15		15
		可持续影响指标	参保率			》95%		》99.02%		15		15
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标				服务对象满意度		》95%		20		20	
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助个人账户资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及决算资金2000万元，占部门决算项目支出总额的81%。

(2023年度)

总分

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市阎良区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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）86868464。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：西安市阎良区医疗保障局（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	3,010.08	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	71.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,882.63
	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	56.40
	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	3,010.08	本年支出合计	57	3,010.08
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	
总计	30	3,010.08	总计	60	3,010.08

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：西安市阎良区医疗保障局（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	3, 010. 08	3, 010. 08					
208	社会保障和就业支出	71. 05	71. 05					
20805	行政事业单位养老支出	70. 86	70. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 95	60. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 91	9. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	2, 882. 63	2, 882. 63					
21001	卫生健康管理事务	2. 46	2. 46					
2100101	行政运行	2. 46	2. 46					
21004	公共卫生	10. 00	10. 00					
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	10. 00					
21011	行政事业单位医疗	2, 031. 90	2, 031. 90					
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62					
2101103	公务员医疗补助	2, 013. 28	2, 013. 28					
21015	医疗保障管理事务	838. 27	838. 27					
2101501	行政运行	391. 06	391. 06					
2101502	一般行政管理事务	59. 00	59. 00					
2101503	机关服务	48. 00	48. 00					
2101504	信息化建设	29. 30	29. 30					
2101505	医疗保障政策管理	238. 85	238. 85					
2101506	医疗保障经办事务	72. 06	72. 06					
221	住房保障支出	56. 40	56. 40					

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
22102	住房改革支出	56.40	56.40					
2210201	住房公积金	56.40	56.40					

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：西安市阎良区医疗保障局（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	3,010.08	552.86	2,457.21			
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05				
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	2,882.63	425.41	2,457.21			
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46				
2100101	行政运行	2.46	2.46				
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	2,031.90	31.90	2,000.00			
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101103	公务员医疗补助	2,013.28	13.28	2,000.00			
21015	医疗保障管理事务	838.27	391.06	447.21			
2101501	行政运行	391.06	391.06				
2101502	一般行政管理事务	59.00		59.00			
2101503	机关服务	48.00		48.00			
2101504	信息化建设	29.30		29.30			
2101505	医疗保障政策管理	238.85		238.85			
2101506	医疗保障经办事务	72.06		72.06			
221	住房保障支出	56.40	56.40				

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
22102	住房改革支出	56.40	56.40				
2210201	住房公积金	56.40	56.40				

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：西安市阎良区医疗保障局（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	3,010.08	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	71.05	71.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2,882.63	2,882.63		
	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	56.40	56.40		
	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	3,010.08	本年支出合计	59	3,010.08	3,010.08		
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				
合计	32	3,010.08	合计	64	3,010.08	3,010.08		

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：西安市阎良区医疗保障局（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	3,010.08	552.86	2,457.21
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	2,882.63	425.41	2,457.21
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46	
2100101	行政运行	2.46	2.46	
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	2,031.90	31.90	2,000.00
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	2,013.28	13.28	2,000.00
21015	医疗保障管理事务	838.27	391.06	447.21
2101501	行政运行	391.06	391.06	
2101502	一般行政管理事务	59.00		59.00
2101503	机关服务	48.00		48.00
2101504	信息化建设	29.30		29.30
2101505	医疗保障政策管理	238.85		238.85
2101506	医疗保障经办事务	72.06		72.06
221	住房保障支出	56.40	56.40	
22102	住房改革支出	56.40	56.40	

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
2210201	住房公积金	56.40	56.40	

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：西安市阎良区医疗保障局（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	524.53	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.92	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.25	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	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	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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		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		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	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	14.40	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				
人员经费合计		524.53	公用经费合计					28.34

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：西安市阎良区医疗保障局（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：西安市阎良区医疗保障局（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：西安市阎良区医疗保障局（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。