

西安市阎良区医疗保障局（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

打造“医保主题广场”。立足医疗保障工作职能，以“我区航城印记公园”为依托建立“医保主题广场”，动态更新群众最关心的医保报销、异地就医结算等政策内容，让群众在轻松的环境里、在闲暇漫步时就能了解到最新医保政策。政策宣传“活起来”。坚持以群众需要为导向，立足群众“关心、关注、关切”的慢性病、异地就医报销等问题，优化宣传方式，把复杂的医保政策转化为生动有趣的短视频内容，把“大道理”转化为真实鲜活的“小故事”，本年度共推出“小乐说医保”漫画短视频36期，“群众说医保”2期。医保政策“飞入寻常百姓家”。依托三级医保经办体系，成立医保“蓝精灵”政策宣传小分队，深入医院、小区、广场、企事业单位等地，持续开展医保政策“六进”宣传工作，切实将医保服务延伸至群众身边，推动医保惠民政策“声”入人心、落地生根。本年度共开展宣传活动60余场，发放各类宣传资料20余万份。在医保主题广场设立宣传栏，定期更新政策法规等信息。

（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。

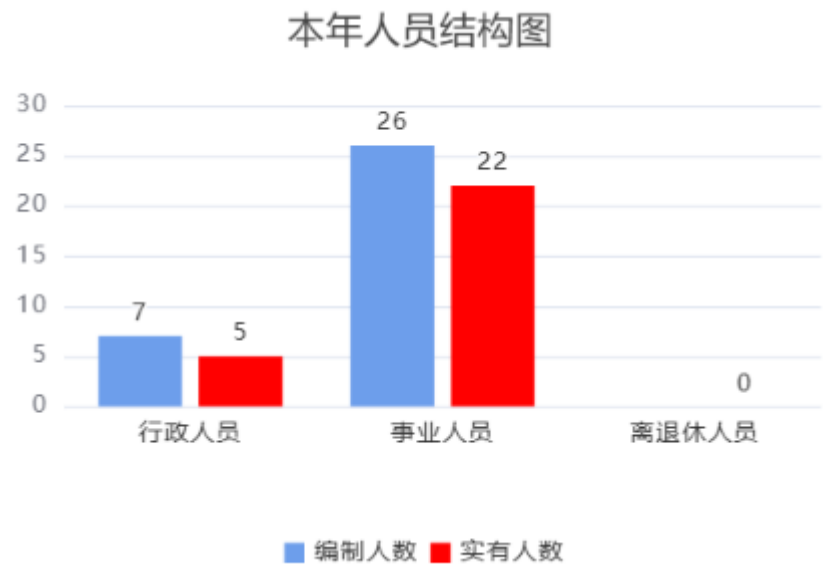
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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27人，其中行政5人、事业22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611.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,399.02万元，下降79.70%，下降的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

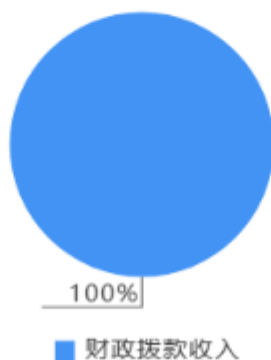
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计611.06万元，其中：财政拨款收入611.06万元，占100%。

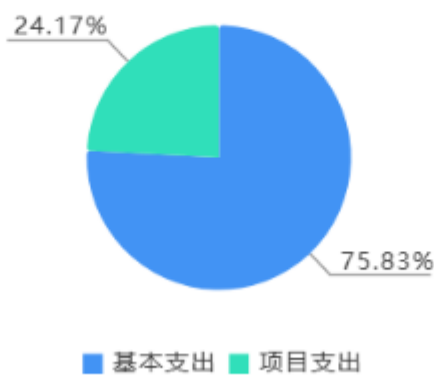
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计611.06万元，其中：基本支出463.34万元，占75.83%；项目支出147.72万元，占24.17%。

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611.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,399.02万元，下降79.70%，下降的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



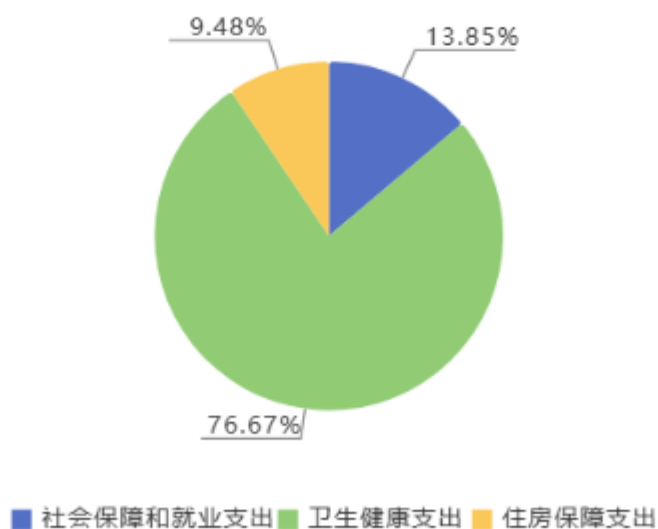
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,673.84万元，支出决算611.06万元，完成年初预算的36.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,399.02万元，下降79.70%，下降的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.46万元，支出决算60.15万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，社保费用变动。
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10.91万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的222.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，增加职业年金记实金额。
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0.27万元，完成年初预算的142.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，社保费用变动。

4. 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20.14万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，社保费用变动。

5. 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814.44万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的1.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，社保费用变动。

6. 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324.89万元，支出决算288.16万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

7. 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29.27万元，完成年初预算的49.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

8. 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19.99万元，完成年初预算的41.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

9. 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27.56万元，支出决算10.07万元，完成年初预

算的36.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

10. 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170.50万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的22.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

11. 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72.25万元，支出决算33.44万元，完成年初预算的46.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费财政未足额保障。

12. 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17万元，新增支出的主要原因是：年内上级下达中央能力建设资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.51万元，支出决算57.92万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，社保费用变动。

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463.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.45万元，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33.89万元，主要包括：办公费、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39.37万元，支出决算33.89万元，完成预算的86.1%。支出决算比上年增加5.55万元，增长的主要原因是：本年度退休2人，新招录1人，交通补贴变动。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，惠民政策落地见效。深入推进全民医保，2024年全区城乡居民参保人数为17.17万人，参保率为97.70%；城镇职工基本医疗保险参保人数为5.17万人，参保企业2396家。精准落实医保政策，及时支付各项医疗保险待遇，2024年共计完成基金清算226.36万人次，4.16亿元。统筹清

算26.95万人次，1.97亿元；慢性病清算14.43万人次，3255.86万元；个人账户清算183.87万人次，1.61亿元；医疗救助清算0.82万人次，456.91万元；家庭病床清算0.02万人次，23.13万元；手工零星报销0.09万人次，302.88万元，生育支付0.18万人次，1587.47万元；离休支付48人次，195.47万元。严格落实“三重保障”制度，落细落实基本医保、大病保险和医疗救助“三重保障”制度，2024年大病保险“一站式”即时结算支付412.88万元，“一单式”结算支付17.12万元；医后救助192人次，救助金额69万元。

（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90，年初预算数1673.84万元，全年预算数1690.84万元，全年执行数611.06万元，全年预算执行率为36.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：因2024年度财政资金紧张，当年项目预算未能足额按时支付，其中采购电脑、医疗保险政策宣传费、医疗基金监督检查第三方服务、医疗保障监管系统等项目未按时执行。下一步改进措施：在今后的工作中加强与财政部门的沟通协调，争取按进度要求完成预算资金的申请支付。

西安市阎良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			西安市阎良区医疗保障局								
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			
采购电脑	政府采购电脑7台	财政资金紧张未安排	4.36	4.36	0	0	0	0	—	0.00%	—
打击诈骗医保基金等违法奖励	鼓励举报诈骗医保基金行为，收集线索核实奖励资金，各定点医院机构违规问题，线索属实按政策奖励	2024年半年报一起，已按规定进行申报奖励。	0.5	0.5	0	0.05	0.05	0	—	10.00%	—
非税收入成本返还	开展城乡医疗保障政策宣传、医疗保障经办服务工作管理、医疗保障基金合理使用、安全可保。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	财政资金紧张未足额安排	48	48	0	20	20	0	—	41.67%	—
聘用临时工作人员工资	聘用临时工作人员四名。	财政资金紧张未足额安排	12	12	0	11.04	11.04	0	—	92.00%	—
三级医疗经办体系建设	涉及医疗保障局与经办中心、政务大厅等。三级经办机构人员及社区、村专职人员保障工资、做好网络及信息化维护，开	财政资金紧张未足额安排	72.25	72.25	0	33.44	33.44	0	—	46.28%	—
医保能力建设	基金监管信息化建设项目、医保基础能力建设	财政资金紧张未足额安排	30	30	0	15.1	15.1	0	—	50.33%	—
医疗保险政策宣传费	保证医保政策宣传覆盖率；提高群众医保知晓率	项目已按进度执行，财政资金紧张未支付。	10	10	0	0	0	0	—	0.00%	—
医疗基金监管抽查第三方服务	按照基金监管管理条例，对全区定点医药、药店所实施监督检查	项目已按进度执行，财政资金紧张未支付	15	15	0	0	0	0	—	0.00%	—
医疗服务与医保能力提升补助资金（中央资金）	有效提升医保经办管理。	已按进度完成	17	17	0	17	17	0	—	#####	—
离休干部医疗费保障	离休干部医疗费待遇保障	部分完成	30	30	0	17.5	17.5	0	—	58.33%	—
区领导带病就医费保障	区领导带病就医待遇保障	部分完成	35	35	0	20.4	20.4	0	—	58.29%	—
城乡医保软件维护费	城乡医保软件运行维护	部分完成	13.2	13.2	0	10.06	10.06	0	—	76.21%	—
印刷经费	医保政策宣传印刷	部分完成	4	4	0	2.7	2.7	0	—	67.50%	—
医疗保障监管系统	医疗保障监管系统建设	部分完成	10	10	0	0	0	0	—	0.00%	—
公务员区卡十人账户	公务员区卡十人账户补助资金	部分完成（本年支付200万无由区财政局决算，未由医保系统决算未入账。）	800	800	0	0	0	0	—	0.00%	—
医保经办中心能力建设	医保能力提升、服务能力提升及配套	部分完成	8	8	0	0.43	0.43	0	—	5.38%	—
筹资经费	居民医疗保险基金缴费宣传	部分完成	5	5	0	0	0	0	—	0.00%	—
区领导带病就医费保障	区领导带病就医待遇保障	部分完成	80	80	0	0	0	0	—	0.00%	—
人员经费支出	人员工资、社保等支出	按时完成	457.16	457.16	0	429.45	429.45	0	—	93.94%	—
公用经费支出	日常办公费用支出	人员增加变动导致交通补贴减少	39.37	39.37	0	33.89	33.89	0	—	86.08%	—
金额合计			1690.84	1690.84	0	611.06	611.06	0	10	36.14%	5
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：保障全区医疗保障有序开展实施					目标1完成情况：全区医疗保障有序开展实施					
	目标2：保障医保系统正常运转					目标2完成情况：医保系统正常运转					
	目标3：保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系					目标3完成情况：医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系					
	目标4：保障医保基金监管全面覆盖					目标4完成情况：医保基金监管全面覆盖					
目标5：强化经办体系建设，提升服务质量					目标5完成情况：经办体系建设，服务质量稳步						
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	保工资			27人		27人（年中退休2人调出1人）		10	10
			三级经办体系建设			107个村、社区		107个村、社区		10	10
		质量指标	两定机构医保政策宣传覆盖率			100%		100%		5	5
			两定机构监督检查覆盖率			100%		100%		5	5
		时效指标	在职职工工资发放及时率			100%		100%		5	5
	三级经办体系建设			2024年		2024年		5	5		
	效益指标（30分）	成本指标	全年预算执行总额			1690.84万元		611.06万元		10	5
			保障医保工作正常运转率			100%		100%		5	5
		社会效益指标	医保经办服务能力			逐步提升		逐步提升		5	5
提升医保监管水平			逐步提升		逐步提升		5	5			
可持续影响指标		医保经办服务能力			长期		长期		5	5	
	提升医保监管水平			长期		长期		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执行年度			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		定点医疗机构服务满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	5
			总分							100	90

（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。

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. 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）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 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	611.06	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	84.66
	9		九、卫生健康支出	39	468.48
	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	57.92
	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	611.06	本年支出合计	57	611.06
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	611.06	总计	60	611.06

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	611.06	611.06					
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66					
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	468.48	468.48					
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60					
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
21015	医疗保障管理事务	435.88	435.88					
2101501	行政运行	288.16	288.16					
2101502	一般行政管理事务	29.27	29.27					
2101503	机关服务	19.99	19.99					
2101504	信息化建设	10.07	10.07					
2101505	医疗保障政策管理	37.94	37.94					
2101506	医疗保障经办事务	33.44	33.44					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	57.92	57.92					
22102	住房改革支出	57.92	57.92					
2210201	住房公积金	57.92	57.92					

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	611.06	463.34	147.72			
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	468.48	320.76	147.72			
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60				
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
21015	医疗保障管理事务	435.88	288.16	147.72			
2101501	行政运行	288.16	288.16				
2101502	一般行政管理事务	29.27		29.27			
2101503	机关服务	19.99		19.99			
2101504	信息化建设	10.07		10.07			
2101505	医疗保障政策管理	37.94		37.94			
2101506	医疗保障经办事务	33.44		33.44			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	57.92	57.92				
22102	住房改革支出	57.92	57.92				
2210201	住房公积金	57.92	57.92				

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	611.06	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	84.66	84.66		
	9		九、卫生健康支出	41	468.48	468.48		
	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	57.92	57.92		
	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	611.06	本年支出合计	59	611.06	611.06		
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	611.06	合计	64	611.06	611.06		

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	611.06	463.34	147.72
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	468.48	320.76	147.72
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
21015	医疗保障管理事务	435.88	288.16	147.72
2101501	行政运行	288.16	288.16	
2101502	一般行政管理事务	29.27		29.27
2101503	机关服务	19.99		19.99
2101504	信息化建设	10.07		10.07
2101505	医疗保障政策管理	37.94		37.94
2101506	医疗保障经办事务	33.44		33.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	
22102	住房改革支出	57.92	57.92	
2210201	住房公积金	57.92	57.92	

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	429.45	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.16	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.55	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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	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	0.27	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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		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	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	21.25	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		429.45	公用经费合计					33.89

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。