

西安市临潼区医疗保障局（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，临潼区医疗保障局在区委、区政府的坚强领导下，全局领导、干部努力奋进、砥砺前行，完满完成各项工作任务。全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系项目建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

（一）主要职责。

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，执行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，参与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、组织实施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纪。

7、负责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。

（二）内设机构。

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科、基金监管科和基层管理科。

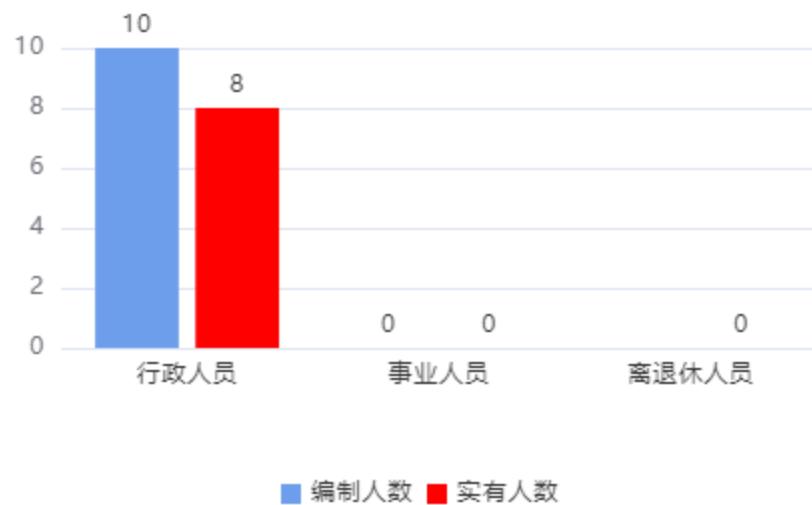
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区医疗保障局二级预算单位，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10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

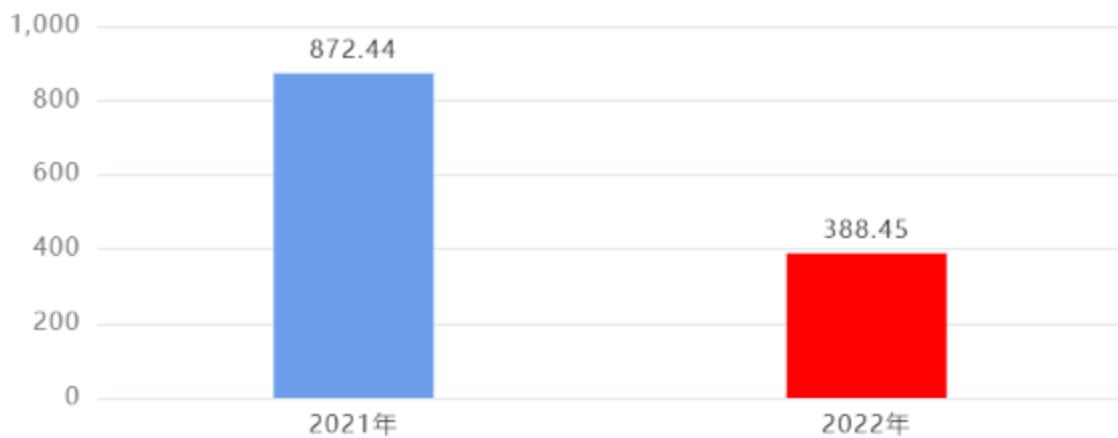


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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388.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少483.99万元，下降55.48%，下降的主要原因是：单位本年度减少了医疗救助业务财政拨款收支。

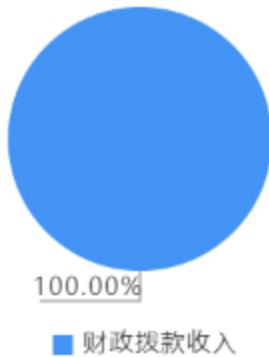
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计388.45万元，其中：财政拨款收入388.45万元，占100%。

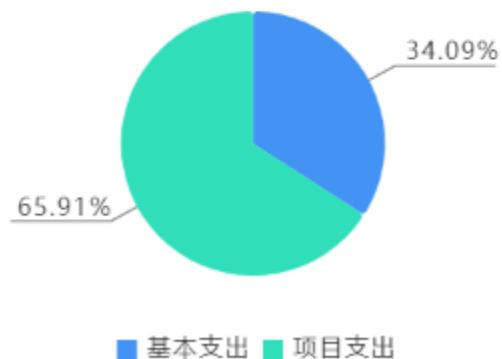
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计388.45万元，其中：基本支出132.4万元，占34.09%；项目支出256.05万元，占65.91%。

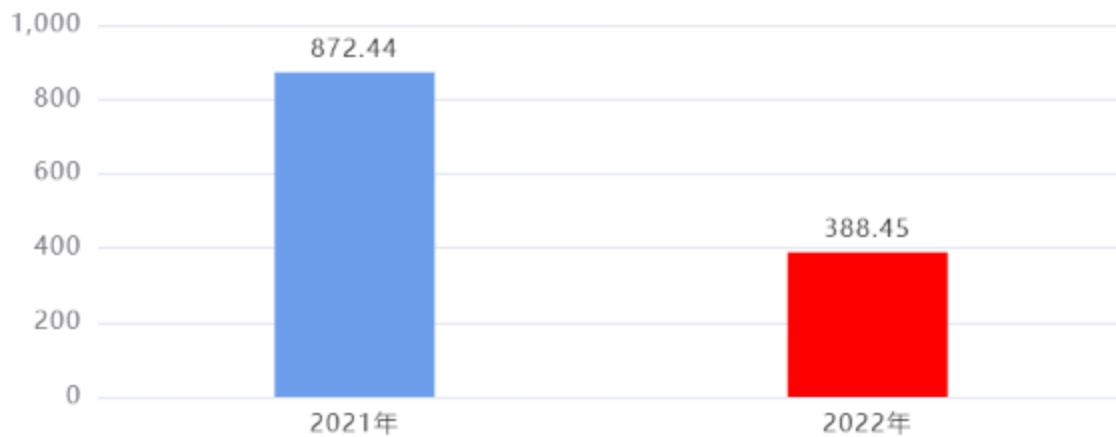
支出结构图



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388.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少483.99万元，下降55.48%，下降的主要原因是：单位本年度减少了医疗救助业务财政拨款收支。

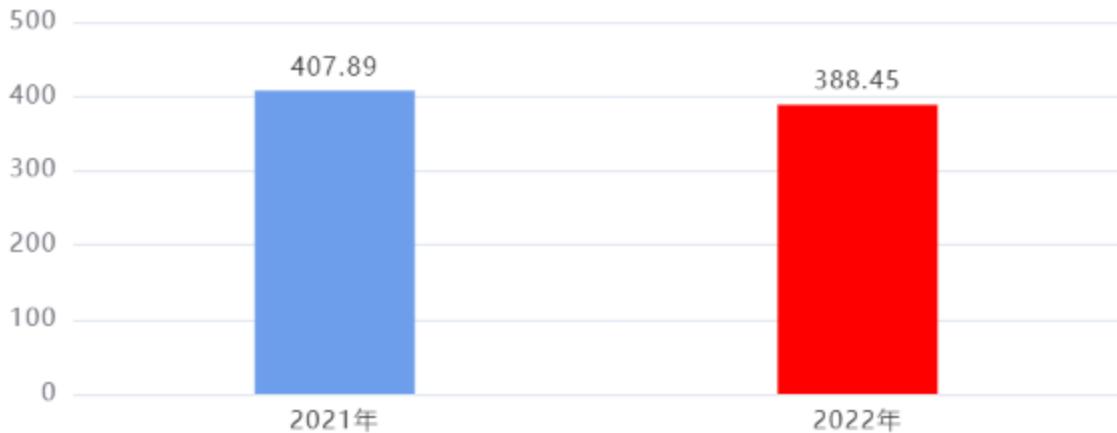
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.59万元，支出决算388.45万元，完成年初预算的178.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.44万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年度单位厉行节约，缩减开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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9.77万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数据偏大，同时存在人员调出。
2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位人员工资支出。
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0.0605万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度其他社会保障和就业支出年初预算数据偏大，同时存在人员调出。
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4.51万元，支出决算3.64万元，完成年初预

算的80.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度行政单位医疗支出年初预算数据偏大，同时存在人员调出。

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0万元，支出决算3.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助属于追加预算。

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72.32万元，支出决算108.18万元，完成年初预算的149.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了单位人员调资及目标考核奖。

7. 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25万元，支出决算21.7万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在项目执行过程中厉行节约，压缩了不必要的开支。

8. 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93.68万元，支出决算234.15万元，完成年初预算的249.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年度追加了三级医保经办服务体系建设项目及居民医保参保筹资工作经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.37万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整及比例提高。

10. 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4.88万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2022年未列支职业年金项目。

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132.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.12万元，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8.28万元，主要包括：办公费。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.2万元，决算数较预算数增加1.20万元，主要原因是根据单位当年实际工作对年初预算进行了调整。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.28万元，支出决算8.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.73万元，主要原因是：单位本年度人员有调出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共132.44万元，其中：政府采购货物支出132.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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货物支出合同的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的0%。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

本单位在部门决算中反映医保经办事务工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.15万元。

(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95，全年预算数217.59万元，执行数217.59万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。发现的问题及原因：对部门工作的未知性、不确定性把握不够精准，导致年初预算与年终决算存在一定偏差。下一步改进措施：1、加强对部门业务工作的学习，年初预算做到精准、精确。2、加强财务管理，精打细算，严格财务审核，确保年初预算与年终决算数据保持一致。

西安市临潼区医疗保障局单位整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位名称			西安市临潼区医疗保障局												
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						
	基本支出	人员工资、社保及公用经费	100%	98.91	98.91		98.91	98.91		—	100.00%	—			
	公益性岗位工资支出	公益性岗位工资财政部分		0	0		0	0		—	0.00%	—			
	医疗保障管理事务工作经费	用于医疗保障管理事务日常工作支出	100%	25	25		25	25		—	100.00%	—			
	医保经办事务工作经费	用于医保经办事务项目支出	100%	93.68	93.68		93.68	93.68			100.00%				
	金额合计			217.59	217.59		217.59	217.59		10	100.00%				
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：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村（社区）医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村（社区）医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查整理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。						目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村（社区）医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村（社区）医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查整理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。								
	产出指标（50分）	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				
		数量指标		指标1：参保人数			70万	70万		50	50				
				指标2：定点医药机构			600家	600家							
		质量指标		指标1：项目覆盖率			≥95%	≥95%							
				指标1：开始时间			2022.01.01	2022.01.01							
		成本指标		指标2：完成时间			2022.12.31	2022.12.31							
				指标1：基本支出			98.91	98.91							
				指标2：公益性岗位工资支出			0	0							
				指标3：医疗保障管理事务工作经费			25	25							
				指标4：医保经办事务工作经费			93.68	93.68							
年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	生态效益指标		不涉及			0	0		0	0				
				指标1：提供良好履职职责			优	优		10	10				
		社会效益指标		指标2：提升服务群众能力			提升	提升		10	10				
				指标3：项目持续发挥作用时间			当年	当年		10	10				
满意度		服务对象满意度指标		社会公众满意度			≥95%	≥95%		20	15				
(20分)															
总分										100	95				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医保经办事务工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医保经办事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数93.68万元，执行数93.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障医疗保障经办事务工作平稳运行，各项业务工作按时完成。发现的问题及原因：对部门工作的未知性、不确定性把握不够精准，导致年初预算与年终决算存在一定偏差。下一步改进措施：1、加强对部门业务工作的学习，年初预算做到精准、精确。2、加强财务管理，精打细算，严格财务审核，确保年初预算与年终决算数据保持一致。

西安市临潼区医疗保障局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保经办事务工作经费								
主管部门	西安市临潼区医疗保障局			实施	西安市临潼区医疗保障局					
				单位						
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)		预算数	预算数	执行数						
年度资金总额(万元)		93.68	93.68	93.68	10	100.00%	—			
其中:		0	0	0	—	0	—			
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—			
上年结转资金		0	0	0	—	0	—			
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。				目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。					
	目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。				目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。					
	目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。				目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
效		指标	产出指标	指标值	完成值					
指		数量		指标1：参保人数	50余万	50余万	10	10		
标		指标		指标2：定点医药机构	600余家	600余家	10	10		
		质量指标		指标1：项目覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效		指标1：开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10		
		指标		指标2：完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10		
		成本指标		指标3：医保经办事务工作经费	93.68	93.68	10	10		
	效益指标	社会	社会效益	指标1：提供良好履职职责	优	优	10	8	加强对医保干部的培训学习，提高医保干部履职能力	
		效益		指标2：提升服务群众能力	提升	提升	10	8	加强对医保干部的培训学习，提高医保干部服务群众的能力	
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	8	加强对群众医保政策宣传，提高社会公众满意度
总分						100	94	—		

(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。

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）83811256。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区医疗保障局（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	388.45	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	9.35
	9		九、卫生健康支出	39	370.82
	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	8.29
	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	388.45	本年支出合计	57	388.45
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	388.45	总计	60	388.45

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区医疗保障局（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	388.45	388.45						
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35						
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10						
20807	就业补助	0.20	0.20						
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20						
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	370.82	370.82						
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79						
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64						
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15						
21015	医疗保障管理事务	364.03	364.03						
2101501	行政运行	108.18	108.18						
2101505	医疗保障政策管理	21.70	21.70						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15	234.15						
221	住房保障支出	8.29	8.29						
22102	住房改革支出	8.29	8.29						
2210201	住房公积金	8.29	8.29						

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：西安市临潼区医疗保障局（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		388.45	132.40	256.05			
208	社会保障和就业支出	9.35	9.15	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
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	370.82	114.97	255.85			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
21015	医疗保障管理事务	364.03	108.18	255.85			
2101501	行政运行	108.18	108.18				
2101505	医疗保障政策管理	21.70		21.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15		234.15			
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

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：西安市临潼区医疗保障局（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	388.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9.35	9.35		
	9		九、卫生健康支出	41	370.82	370.82		
	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	8.29	8.29		
	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	388.45	本年支出合计	59	388.45	388.45		
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	388.45	总计	64	388.45	388.45		

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

编制单位：西安市临潼区医疗保障局（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	388.45	132.40	256.05
208	社会保障和就业支出	9.35	9.15	0.20
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	0.20		0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
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	370.82	114.97	255.85
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
21015	医疗保障管理事务	364.03	108.18	255.85
2101501	行政运行	108.18	108.18	
2101505	医疗保障政策管理	21.70		21.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15		234.15
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

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：西安市临潼区医疗保障局（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	124.12	302	商品和服务支出	8.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.14	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	9.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.29	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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
	人员经费合计	124.12					公用经费合计	8.28

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：西安市临潼区医疗保障局（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：西安市临潼区医疗保障局（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：西安市临潼区医疗保障局（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								1.20		

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。