

西安市临潼区医疗保障局（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，在区委、区政府的正确领导下，在市医疗保障局的大力支持下，临潼区医疗保障局始终坚持“以民健康为中心”的理念，紧紧围绕医疗保障领域的重点任务和关键环节，持续深化改革、强化管理、优化服务，加强作风建设，开拓创新，推动医疗保障事业取得了显著成效。

（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；

6. 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；
7. 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规行为；
8. 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；
9. 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；所属单位：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心和西安市临潼区医疗保险基金管理中心。

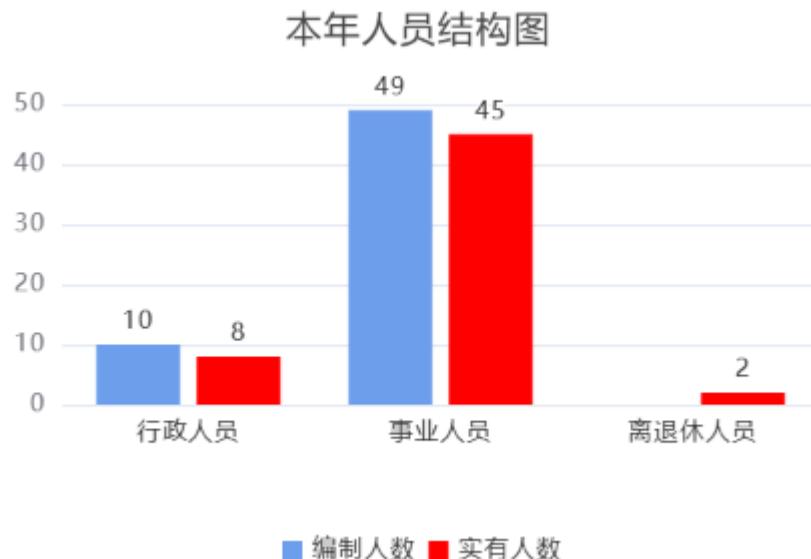
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区医疗保障局本级
2	西安市临潼区医疗保险基金管理中心
3	西安市临潼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59人，其中行政编制10人、事业编制49人；实有人员53人，其中行政8人、事业45人。单位管理的离退休人员2人。其中离休人员0人，退休人员2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

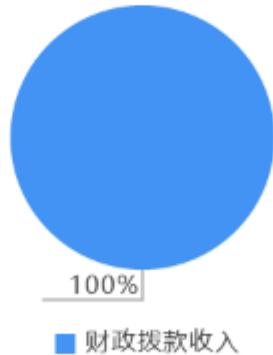
2024年度收入总计、支出总计均为1,142.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.20万元，增长2.53%，增长的主要原因是：2024年新增离休干部医疗保障费项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,142.82万元，其中：财政拨款收入1,142.82万元，占100%。

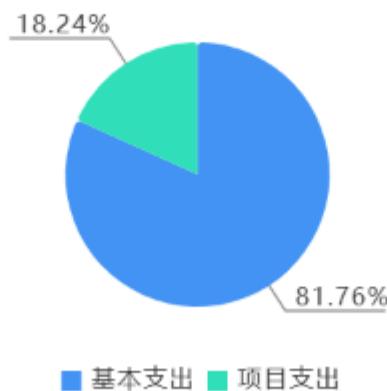
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,142.82万元，其中：基本支出934.39万元，占81.76%；项目支出208.43万元，占18.24%。

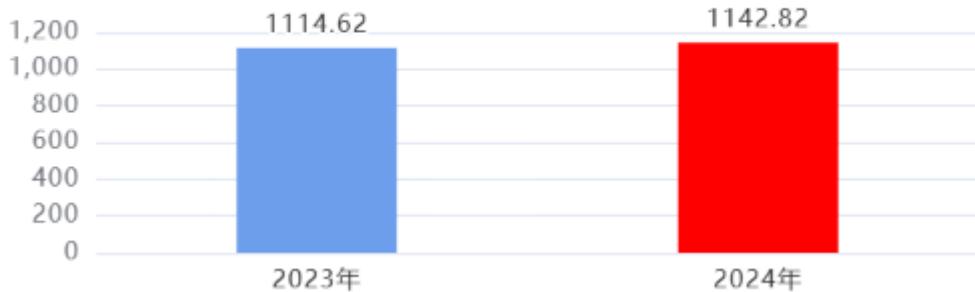
支出结构图



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1,142.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.20万元，增长2.53%，增长的主要原因是：2024年新增离休干部医疗保障费项目。

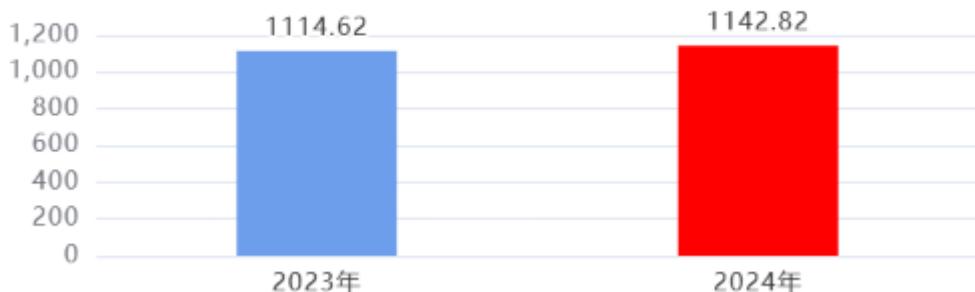
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



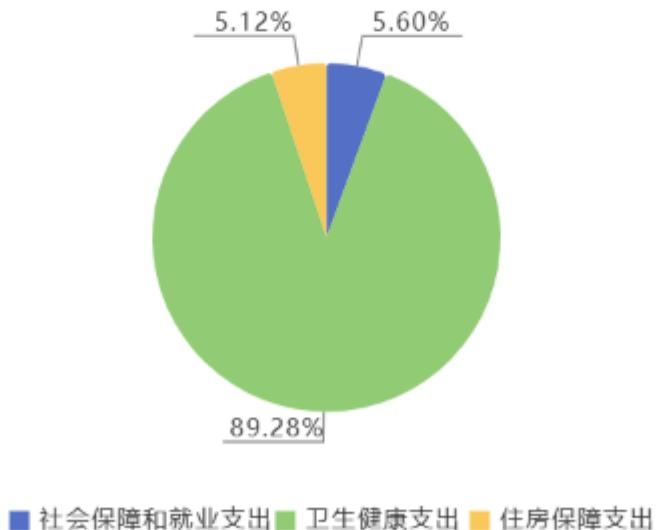
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,287.47万元，支出决算1,142.82万元，完成年初预算的88.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.20万元，增长2.53%，增长的主要原因是：2024年新增离休干部医疗保障费项目。

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65.14万元，支出决算61.17万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门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。
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2.50万元，新增支出的主要原因是：部门本年度支付公益性岗位补贴。
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0.40万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门本年度其他社会保障和就业支出年初预算数据偏大。
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31.14万元，支出决算29.28万元，完成年初

预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门本年度行政单位医疗支出年初预算数据偏大。

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30.74万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门本年度公务员医疗补助支出年初预算数据偏大。

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720.92万元，支出决算758.28万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门本年度发放以前年度考核绩效奖。

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55万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未执行。

8. 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60万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的24.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据资金实际情况安排费用支付。

9. 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249.90万元，支出决算159.10万元，完成年初预算的63.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.23万元，支出决算58.50万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门本年度

住房公积金支出年初预算数据偏大。

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934.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费878.30万元，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56.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：部门厉行节约，减少开支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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59.47万元，支出决算56.09万元，完成预算的94.32%。支出决算比上年增加0.50万元，增长的主要原因是：部门2023年新招录职工工资社保调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共28.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.04万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于部门工作人员下乡及检查相关单位等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，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、DRG支付方式改革、生育费用一站式报销、定点医疗机构协议管理、门诊统筹、医疗救助等各项工作成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

本部门在部门决算中反映离休干部医疗保障费1个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的57.57%。

（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1287.47万元，执行数1142.82万元，完成预算的88.76%。本年度本部门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、DRG支付方式改革、生育费用一站式报销、定点医疗机构协议管理、门诊统筹、医疗救助等各项工作成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。发现的问题及原因：预算执行进度不均，个别支出超预算；在预算编制阶段对部分可变因素预估不足，导致实际支出与预算存在偏差。下一步改进措施：建立资金使用进度台账，严格超预算支出审批，下年度预算编制参考历史执行数据；强化预算编制精准性，完善事前论证和测算流程，增强预算的可执行性和约束力。

西安市临潼区医疗保障局（汇总）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区医疗保障局（汇总）									
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	101.55%	922.57	922.57	0	936.89	936.89	0	—	101.55%	—
	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	49.06%	64.9	64.9	0	31.84	31.84	0	—	49.06%	—
	医保经办事务工作经费	用于医保经办事务项目支出	58.03%	300	300	0	174.09	174.09	0	—	58.03%	—
	金额合计			1287.47	1287.47	0	1142.82	1142.82	0	10	88.76%	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					
	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； 6. 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； 7. 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规行为； 8. 负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系建设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； 9. 完成区委、区政府交办的其他任务。						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； 6. 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； 7. 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规行为； 8. 负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系建设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； 9. 完成区委、区政府交办的其他任务。					
	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（60分）	数量指标	指标1：参保单位	1100余家	1100余家	5	5				
				指标2：参保人员	58000余人	58000余人	5	5				
				指标3：定点医疗机构	290余家	290余家	5	5				
				指标4：街办	23个	23个	5	5				
		质量指标	质量指标	指标1：参保单位覆盖率	100%	100%	5	5				
				指标2：参保人员覆盖率	100%	100%	5	5				
				指标3：定点医药机构覆盖率	100%	100%	5	5				
				指标4：街办覆盖率	100%	100%	5	5				
		时效指标	时效指标	指标1：开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5				
				指标2：完成时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5				
		成本指标	指标1：项目费用		1287.47万元	1142.82万元	10	9				
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提供良好履职职责	优	优	5	5				
				指标2：提升服务群众能力	≥95%	≥95%	5	5				
				指标3：项目覆盖面	100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用		长期	长期	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	8				
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离休干部医疗保障费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医疗保障费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全区离休干部医疗保障待遇。发现的问题及原因：预算管理认识不足。下一步改进措施：加强沟通，保障全区离休干部医疗待遇支付工作正常、平稳运行。

离休干部医疗保障费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部医疗保障费							
主管部门	西安市临潼区医疗保障局			实施单位		西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。			全区离休干部医疗待遇支付工作正常、平稳运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：离休干部人数	60人	60人	10	10	
		质量 指标	指标1：待遇支付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：待遇享受期	2024全年	2024全年	10	10	
		成本 指标	指标1：筹集标准	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：提供良好的履职职责	优	优	20	20	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持 续影响 指标	指标1：项目持续发挥作用时 限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：离休人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

（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。

部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

部门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. 西安市临潼区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
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）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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（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	1,142.82	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	64.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,020.30
	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	58.50
	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	1,142.82	本年支出合计	57	1,142.82
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	1,142.82	总计	60	1,142.82

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（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	1,142.82	1,142.82						
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02						
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17						
20807	就业补助	2.50	2.50						
2080799	其他就业补助支出	2.50	2.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	1,020.30	1,020.30						
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09						
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28						
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80						
21015	医疗保障管理事务	964.21	964.21						
2101501	行政运行	758.28	758.28						
2101505	医疗保障政策管理	31.84	31.84						
2101506	医疗保障经办事务	14.99	14.99						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.10	159.10						
221	住房保障支出	58.50	58.50						
22102	住房改革支出	58.50	58.50						
2210201	住房公积金	58.50	58.50						

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：西安市临潼区医疗保障局（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	1,142.82	934.39	208.43			
208	社会保障和就业支出	64.02	61.52	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
20807	就业补助	2.50		2.50			
2080799	其他就业补助支出	2.50		2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	1,020.30	814.37	205.93			
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28				
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
21015	医疗保障管理事务	964.21	758.28	205.93			
2101501	行政运行	758.28	758.28				
2101505	医疗保障政策管理	31.84		31.84			
2101506	医疗保障经办事务	14.99		14.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.10		159.10			
221	住房保障支出	58.50	58.50				
22102	住房改革支出	58.50	58.50				
2210201	住房公积金	58.50	58.50				

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：西安市临潼区医疗保障局（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	1,142.82	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	64.02	64.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,020.30	1,020.30		
	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	58.50	58.50		
	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	1,142.82	本年支出合计	59	1,142.82	1,142.82		
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	1,142.82	合计	64	1,142.82	1,142.82		

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

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（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	1,142.82	934.39	208.43
208	社会保障和就业支出	64.02	61.52	2.50
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
20807	就业补助	2.50		2.50
2080799	其他就业补助支出	2.50		2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	1,020.30	814.37	205.93
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
21015	医疗保障管理事务	964.21	758.28	205.93
2101501	行政运行	758.28	758.28	
2101505	医疗保障政策管理	31.84		31.84
2101506	医疗保障经办事务	14.99		14.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.10		159.10
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	58.50	58.50	

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：西安市临潼区医疗保障局（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	878.30	302	商品和服务支出	56.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.76	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.81	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	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	0.35	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.50	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		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	1.25	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	7.28	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	40.40	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	878.30			公用经费合计				56.09

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：西安市临潼区医疗保障局（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：西安市临潼区医疗保障局（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：西安市临潼区医疗保障局（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	0.24		0.24		0.24					
决算数	0.24		0.24		0.24					

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。