

西安市碑林区医疗保障局（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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

本单位2022年工作目标一是高水平推进参保筹资扩面。参保总人数突破37.31万人，其中城镇职工参保人数达15.53万人，城乡居民参保缴费人数达21.78万人；全区参保单位12900家，较上年底新增2110家，增长率19.56%。二是高效率强化待遇保障落实。2022年，基金已支付22624.71万元，居民大病保险报销8178人次，支付4095.09万元，基本保障到位，待遇全面落实。三是高质量兜牢医疗救助底线。组织街办专干召开救助工作会议，指导做好政策衔接持续做好医疗救助工作，加强医后救助审核工作，逐人、逐笔核算医疗费用，有效缓解了困难群众医疗压力，减轻了医疗负担，确保“应救尽救”。共发放医疗救助资金57.29万元。

（一）主要职责。

区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，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、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. 执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。

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，根据中、省、市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，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，贯彻落实中、省、市药品、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，按权限依法查处医疗保障领域相关违法违规行为。

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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，执行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. 负责本部门安全生产管理工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变。区医保局应落实全市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。

11. 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医保局等部门在医疗、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。

根据上述职责，内设机构名称西安市碑林区医疗保障局，内设2个科室。

1. 办公室。

负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作；负责本单位机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2. 医疗保障科。

负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施；负责制定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；负责执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度；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；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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；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。

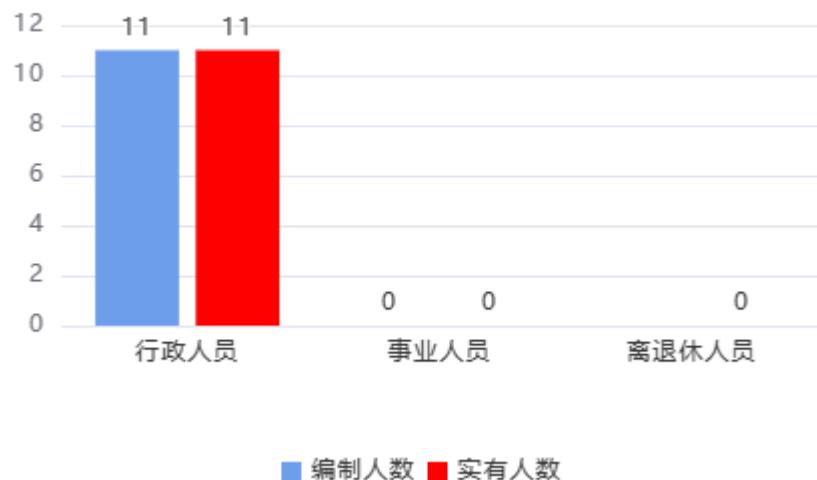
二、决算单位构成

本单位作为碑林区医疗保障局所属预算单位，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11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

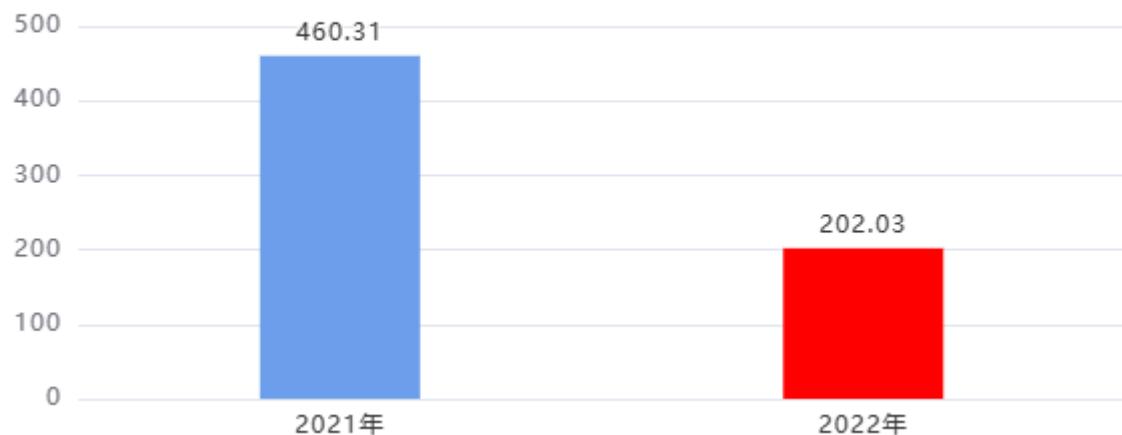


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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202.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.28万元，下降56.11%，下降的主要原因是：2022年起城乡医疗救助金改为市级统筹。

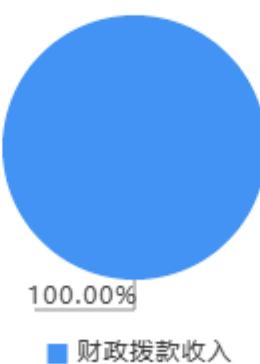
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计202.03万元，其中：财政拨款收入202.03万元，占100%。

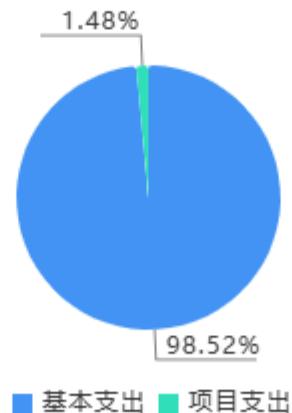
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计202.03万元，其中：基本支出199.05万元，占98.52%；项目支出2.98万元，占1.48%。

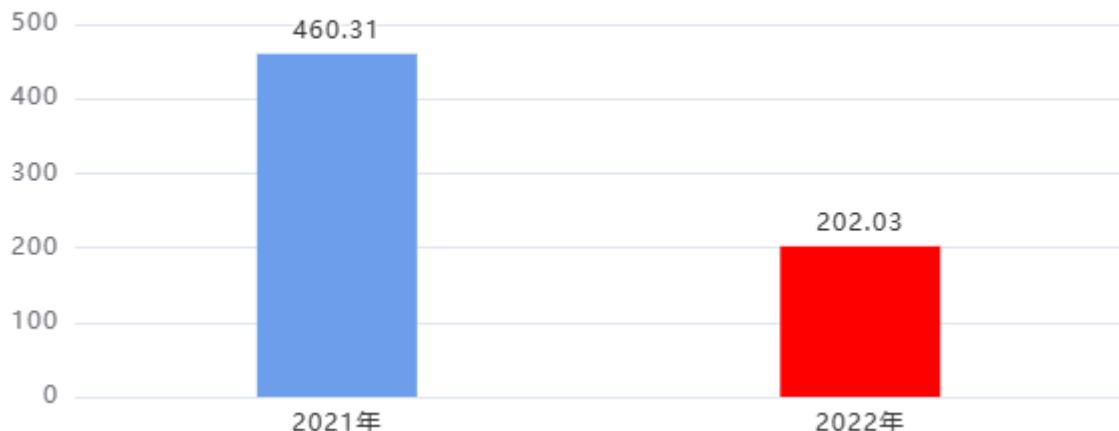
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

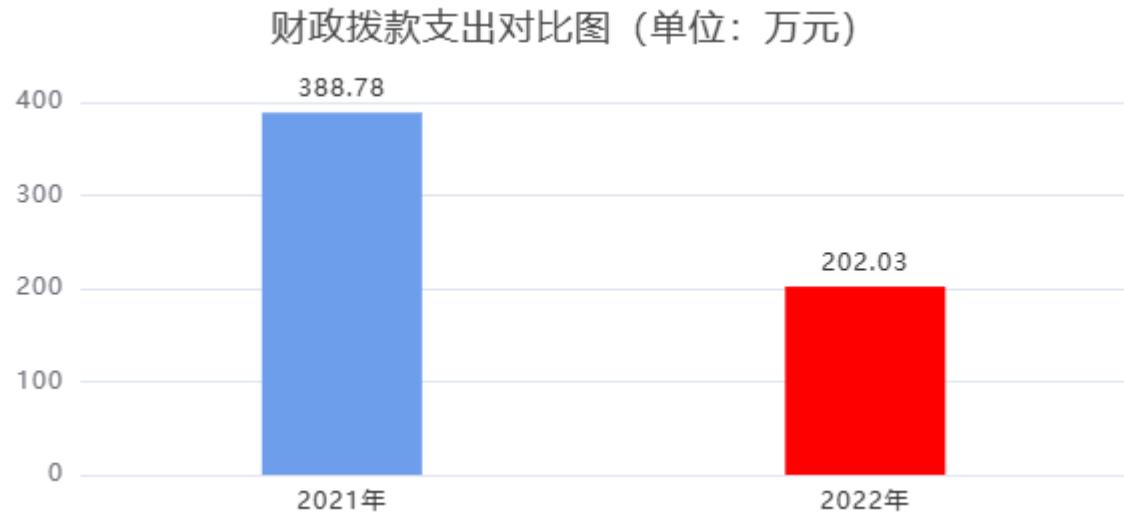
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为202.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.28万元，下降56.11%，下降的主要原因是：2022年起城乡医疗救助金改为市级统筹。

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154.55万元，支出决算202.03万元，完成年初预算的130.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少186.75万元，下降48.03%，下降的主要原因是：2022年起城乡医疗救助金改为市级统筹。



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11.84万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致费用增加。
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0万元，支出决算4.7万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。
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0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算

数的原因是：工伤保险科目调整。

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5.4万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致经费增加。

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1.77万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的原因是：基数变动导致经费变动。

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105.74万元，支出决算151.2万元，完成年初预算的142.99%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致经费增加。

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3万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的原因是：压缩办公经费。

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21.73万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的原因是：基数变动导致费用变动。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年起城乡医疗救助金改为市级统筹。

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199.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.67万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、医疗费补助、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费17.38万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、差旅费。

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16万元，支出决算17.38万元，完成预算的108.63%。支出决算比上年增加10万元，主要原因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

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，按照省市文件及本单位三定方案，区医疗保障局2022年承担保障干部职工工资福利；保证局机关正常运转；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施；负责制定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；负责执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度；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；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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；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。

本单位在部门决算中反映局办公经费等1个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.98万元，占部门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99，全年预算数202.02万元，执行数202.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障干部职工工资福利；保证机关正常运转，积极做好执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；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。发现的问题及原因：政策业务能力有待提升，政策宣传宣讲还需要进一步加强。干部队伍在强化政策学习，提

高业务能力方面有差距，缺乏深度思考，理论实际转化度，工作推进创新力不够。且医保惠民政策不断出台，宣讲力度不及政策更新速度，定点医疗机构医务人员和参保群众对政策的知晓率还有待提高，宣传效果有待提升。下一步改进措施：突出改革创新，保障医保改革红利落实落地。配合推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点。落实我市DRG付费政策及经办管理流程，开展DRG付费模拟运行和绩效考核评估；扎实推进药品和高值耗材集中采购，持续跟踪掌握已启动各批次中选药品耗材采购使用情况，确保集采工作平稳有序运行；协同推进医疗服务价格动态调整机制。探索建立价格信息常规跟踪监测制度，有序推进城乡居民高血压糖尿病门诊用药医保支付标准。

碑林区医疗保障局本级整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区医疗保障局									
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	干部工资福利及其他	已完成	199.04	199.04		199.04	199.04		—	100%	—
	任务2	单位日常运转	已完成	2.98	2.98		2.98	2.98		—	100%	—
金额合计				202.02	202.02		202.02	202.02		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1: 保障干部职工工资福利。 目标2: 保证局机关正常运转, 积极做好日常医保宣传工作。							目标1: 保障干部职工工资福利。 目标2: 保证局机关正常运转, 积极做好日常医保宣传工作。				
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: 在职干部数			11人	11人		5	5		
			指标2: 办公用品购买批次数			12批次	12批次		5	5		
		质量指标	指标1: 工资发放及时率			100%	100%		5	5		
			指标2: 业务覆盖率			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标1: 工资发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月		7	7		
			指标2: 购买办公用品时间			2022年1-12月	2022年1-12月		7	7		
		成本指标	指标1: 干部工资及其他福利支出			199.04万元	199.04万元		8	8		
			指标2: 单位公用经费			2.98万元	2.98万元		8	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障干部基本生活			有效保障	效果显著		7.5	7.5		
			指标2: 提高办公效能			有效提升	效果显著		7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1: 干部工作积极性			≥1年	1年		5	5		
			指标2: 办公效率提升			≥1年	1年		5	5		
			指标3: 医保宣传工作有力进行			≥1年	1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度			≥95%	96%		10	10			
总分							100		99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了代管的西安市碑林区医疗保障局本级收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625532。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：西安市碑林区医疗保障局（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	202.03	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	18.05
	9		九、卫生健康支出	39	162.26
	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	21.71
	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	202.03	本年支出合计	57	202.03
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	202.03	总计	60	202.03

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：西安市碑林区医疗保障局（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	202.03	202.03						
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05						
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	162.26	162.26						
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08						
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36						
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72						
21015	医疗保障管理事务	154.18	154.18						
2101501	行政运行	151.20	151.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.98	2.98						
221	住房保障支出	21.71	21.71						
22102	住房改革支出	21.71	21.71						
2210201	住房公积金	21.71	21.71						

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：西安市碑林区医疗保障局（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	202.03	199.05	2.98			
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	162.26	159.28	2.98			
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
21015	医疗保障管理事务	154.18	151.20	2.98			
2101501	行政运行	151.20	151.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.98		2.98			
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				

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：西安市碑林区医疗保障局（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	202.03	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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	162.26	162.26		
	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	21.71	21.71		
	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	202.03	本年支出合计	59	202.03	202.03		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.03	总计	64	202.03	202.03	202.03	

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：西安市碑林区医疗保障局（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	202.03	199.05	2.98
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	162.26	159.28	2.98
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101301	城乡医疗救助			
21015	医疗保障管理事务	154.18	151.20	2.98
2101501	行政运行	151.20	151.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.98		2.98
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

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：西安市碑林区医疗保障局（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	178.71	302	商品和服务支出	17.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.80	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.30	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	13.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.71	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	2.96	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	2.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	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	10.45	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		181.67	公用经费合计					17.38

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：西安市碑林区医疗保障局（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：西安市碑林区医疗保障局（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：西安市碑林区医疗保障局（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。