

西安市高陵区医疗保障局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度，高陵区医疗保障局在区委、区政府的领导和市医疗保障局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政策落实为主线，以做好医保经办服务和基金监管为重点，努力打通医保服务“最后一百米”，各项工作任务圆满完成。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作。
2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，负责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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定全区长期护理保险制度改革方案。
4. 贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。
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，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. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进落实医疗保障信用评价体系和信息披露工作，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。

7. 负责全区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，贯彻执行中、省、市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。

西安市高陵区医疗保障局隶属区政府直属机构，局内设办公室及业务科。下属二级单位两个，分别为西安市高陵区医疗保障信息监测中心、西安市高陵区社会保险事业管理中心。

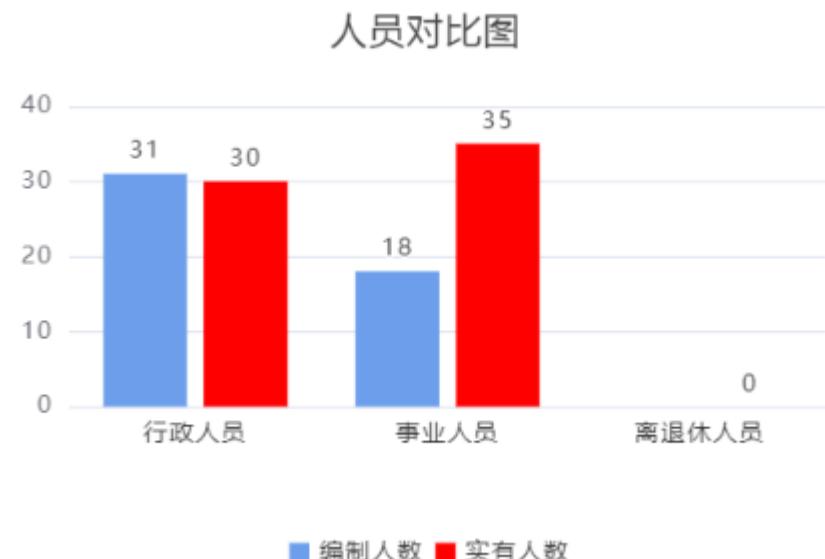
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区医疗保障局（机关）
2	西安市高陵区医疗保障信息监测中心
3	西安市高陵区社会保险事业管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员65人，其中行政30人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

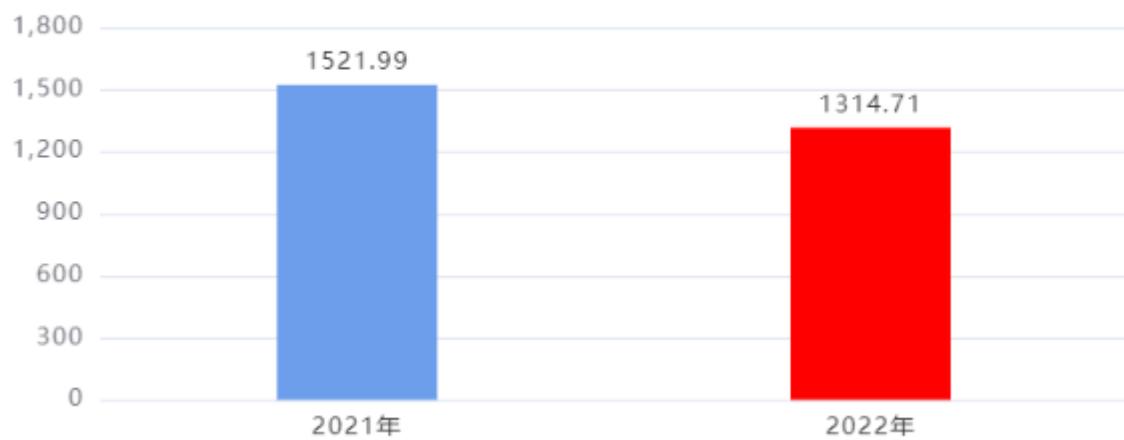


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,314.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少207.28万元，下降13.62%，下降的主要原因是：2021年度城乡医疗救助资金市级统筹管理，纳入社保基金，2022年不在预算医疗救助项目；上年追加2019年度及2020年度目标考核奖。

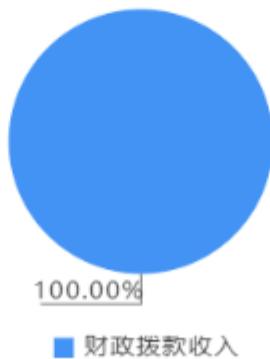
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,314.71万元，其中：财政拨款收入1,314.71万元，占100%。

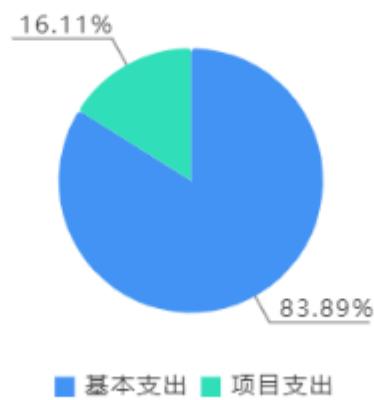
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,314.71万元，其中：基本支出1,102.96万元，占83.89%；项目支出211.75万元，占16.11%。

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1,314.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少207.28万元，下降13.62%，下降的主要原因是：2021年度城乡医疗救助资金市级统筹管理，纳入社保基金，2022年不在预算医疗救助项目；上年追加2019年度及2020年度目标考核奖。。

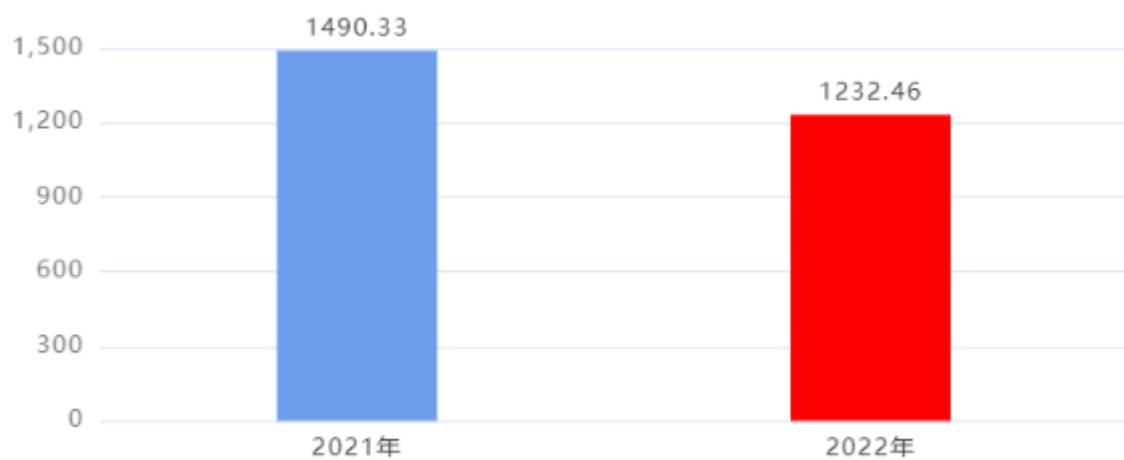
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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899.25万元，支出决算1,232.46万元，完成年初预算的137.05%，占本年支出合计的93.74%。与上年相比，财政拨款支出减少257.87万元，下降17.3%，下降的主要原因是：2021年度城乡医疗救助资金市级统筹管理，2022年纳入社保基金支出；上年发放2019年度及2020年度目标考核奖。。

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. 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333.75万元，支出决算432.19万元，完成年初

预算的129.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加资金发放2020年度及2021年度目标考核奖。

2. 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104.6万元，支出决算92.69万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的打击“欺诈骗保”奖励资金因群众对监督“欺诈骗保”意识淡薄，且我局对打击“欺诈骗保”奖励宣传力度不够强大，举报较少；因疫情及财政2022年资金紧缺，我局2022年培训宣传等各项业务较少，且尚有资金未结算，造成项目资金结余。

3. 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2万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸病人监护基金项目结余资金0.5万元不够支付2022年度剩余易肇事肇祸病人医疗费补助2.1余万元，造成项目资金结余。

4. 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25万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，第四季度工作经费未审批下达，造成项目资金结余。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算328.81万元，支出决算580.86万元，完成年初预算的176.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年责任目标考核奖、追加2021年第一批基础性绩效奖、追加高陵区精神文明奖、人员工资追加。

6. 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20万元，支出决算15.29万元，

完成年初预算的76.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧缺，我中心于2022年11月24日申请1.6万元项目资金未批，且我中心2022年12月未结算票据于2023年结算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.09万元，支出决算89.91万元，完成年初预算的105.660%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公积金基数调整，追加了公积金。

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1,102.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,028.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费74.38万元，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、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算82.25万元，支出决算82.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算82.25万元，主要用于：发放临聘人员工资、缴纳社保费及劳务派遣费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本部门 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45.67万元，支出决算45.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.18万元，主要原因是：上年度下属单位公务员车补列入工资福利支出中其他工资福利支出，本年度列入商品服务支出中的其他交通费。

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28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。

（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，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要用于监管检查定点医药机构。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，高陵区医疗保障局在区委、区政府的领导和市医疗保障局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政策落实为主线，以做好医保经办服务和基金监管为重点，努力打通医保服务“最后一百米”，各项工作任务圆满完成。高陵区医疗保障局2022年在部门履职与项目管理方面均取得了良好的成效，社会效益逐步显现。一是部门整体预算管理情况良好；二是重点项目按计划完成；三是完成区级指标任务。

本部门在部门决算中反映医疗保障公共管理服务能力建设、医疗保障基金监管委托资金、易肇事肇祸病人监护基金等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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97，全年预算数969.21万元，执行数1314.71万元，完成预算的135.65%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：西安市高陵区医疗保障局2022年按照三定方案与年度计划进行日常履职，目标完成率100%。主要取得以下成果：一是完成辖区内康宁老年公寓等5家养老机构摸底情况调查；二是落实医疗保障帮扶各项措施，共救助183人次；三是全区城镇职工医疗保险参保人数达到38604人、城乡居民医保参保人数27.57万人；四是检查定点医药机构共362家，完成全覆盖检查率100%；五是完成国家医保信息平台上线

工作；六是完成医保政策宣传及培训7000余人次，张贴海报2000余张，发放宣传折页4000余份，发放参保缴费政策宣传资料40000余份；七是建设7个街道医疗保障服务站、115个村（社区）医疗保障服务室；八是完成12345市民热线群众诉求250余件等。

发现的问题及原因：1. 部分项目预算编制数额偏高。造成预算数据与实际需求差异较大的原因是：群众对监督“欺诈骗保”意识淡薄，且我局对打击“欺诈骗保”奖励宣传力度不够强大，举报较少（打击“欺诈骗保”奖励资金项目）；因疫情及财政2022年资金紧缺，我局2022年培训宣传等各项业务较少，且尚有资金未结算，造成项目资金结余（医疗保障公共管理服务能力建设项目）；因易肇事肇祸病人监护基金项目结余资金0.5万元不够支付2022年度剩余易肇事肇祸病人医疗费补助2.1余万元，造成项目资金结余（易肇事肇祸病人监护基金项目）；我局2022年初按照4月-12月追加项目医保经办临聘人员工资及社保费，因各种事项办理均需时间，临聘人员入职为4月20日，4月按照10天发放人员工资，支付半月劳务派遣费，故项目结余（医保经办临聘人员工资及社保费项目）；因财政资金紧缺，医疗保障信息监测中心于2022年11月24日申请1.6万元项目资金未批，且我中心2022年12月未结算票据于2023年结算，造成项目资金结余（医疗保障信息监测中心服务能力提升项目）。2. 在职人员超过编制数。实际需求大于编制人数。3. 项目绩效目标申报质量不高。因业务未参与预算编制，由财务编制预算造成申报指标填报不明确。4. 局机关2022年预算执行进度未达标。因财政资金紧缺，我局申请资金未能及时下达，造成支付进度未达标。

下一步改进措施：1. 加强预算编制精细化管理；2. 按照编制

规定控制在职人员数量；3. 提高绩效目标申报的有效性，明确数量、质量、成本、效益等常规指标，指标内容应完整、真实、细化，如实反映单位或项目当年的目标任务，同时业务人员负责填报，财务人员负责审核；4. 提高年度资金支出均衡性。

西安市高陵区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

2022年度											
年度主要任务完成情况	部门(单位)名称		西安市高陵区医疗保障局								
	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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	保障单位正常运转	人员及公用经费	已完成	747.61	747.61		1102.96	1102.96		-	147.53%
	保障业务正常开展	医疗保障管理事务8个项目支出	已完成	221.6	221.6		211.75	211.75		-	96%
金额合计				969.21	969.21	0	1314.71	1314.71	0	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					
	1. 持续抓好基本医疗保险业务办理工作； 2. 大力推进医疗保障信息化建设； 3. 建立健全基金监管机制； 4. 积极落实国家药品、耗材集中采购政策； 5. 积极推进医保支付方式改革； 6. 巩固医保扶贫成果有效衔接乡村振兴； 7. 不断完善“区、街、村”三级医保经办服务网络。					1. 持续抓好基本医疗保险业务办理工作，基本医疗保险参保经办完成年初目标； 2. 大力推进医疗保障信息化建设，做好国家医保信息平台上线工作； 3. 建立健全基金监管机制，定点医药机构检查覆盖率100%； 4. 积极落实国家药品、耗材集中采购政策，全年完成18家医疗机构第一到六批次带量采购药品使用； 5. 积极推进医保支付方式改革，积极落实DRG支付方式改革三年行动计划，在我区符合条件的4个定点二级医疗机构开展模拟运行，为下一步的实际付费打下良好的基础； 6. 巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴战略“三重保障”工作； 7. 建设7个街道医疗保障服务站、115个村（社区）医疗保障服务室。					
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	全区城乡居民参保人数		》27万		27.83万		5	5	
			全区定点医药机构监管数		》360家		362家		5	5	
			三级医保经办服务站		122家		122家		5	5	
			引入第三方开展监督检查		16家		16家		5	5	
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率		100%		100%		5	5	
			国家医保信息业务标准编码工作完成情况		100%		100%		5	5	
	时效指标	“12345”市民热线办结率		100%		100%		5	5		
		时效指标	按时完成部门预决算公开		财政部门批复后20日内		财政部门批复后20日内		5	5	
			按质按量完成各项业务工作		100%		100%		5	5	
		成本指标	经费保障		969.21万		1314.71万		5	3	
			追回医保基金		100万		287.46万		5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	加强医保基金监管，依法查处违规违法行为	持续增强		持续增强		5		5	5	
			提升医保经办服务效能		明显提升		5		5	5	
		医保基金安全	有效维护		有效维护		5		5	5	
	可持续影响指标	保障医保各项工作开展		稳步推进		稳步推进		10	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度			》85%		》85%		10	10	
总分								100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映3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）86921697。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	否	
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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,232.46	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	82.25	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		九、卫生健康支出	39	1,142.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	82.25
	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	89.91
	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	1,314.71	本年支出合计	57	1,314.71
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	1,314.71	总计	60	1,314.71

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,314.71	1,314.71						
210	卫生健康支出	1,142.55	1,142.55						
21015	医疗保障管理事务	1,142.55	1,142.55						
2101501	行政运行	432.19	432.19						
2101502	一般行政管理事务	92.69	92.69						
2101505	医疗保障政策管理	1.50	1.50						
2101506	医疗保障经办事务	20.02	20.02						
2101550	事业运行	580.86	580.86						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.29	15.29						
212	城乡社区支出	82.25	82.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25	82.25						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25	82.25						
221	住房保障支出	89.91	89.91						
22102	住房改革支出	89.91	89.91						
2210201	住房公积金	89.91	89.91						

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,314.71	1,102.96	211.75			
210	卫生健康支出	1,142.55	1,013.05	129.50			
21015	医疗保障管理事务	1,142.55	1,013.05	129.50			
2101501	行政运行	432.19	432.19				
2101502	一般行政管理事务	92.69		92.69			
2101505	医疗保障政策管理	1.50		1.50			
2101506	医疗保障经办事务	20.02		20.02			
2101550	事业运行	580.86	580.86				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.29		15.29			
212	城乡社区支出	82.25		82.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25		82.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25		82.25			
221	住房保障支出	89.91	89.91				
22102	住房改革支出	89.91	89.91				
2210201	住房公积金	89.91	89.91				

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,232.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.25	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		九、卫生健康支出	41	1,142.55	1,142.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.25			82.25
	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	89.91	89.91		
	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	1,314.71	本年支出合计	59	1,314.71	1,232.46	82.25	
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	1,314.71	总计	64	1,314.71	1,232.46	82.25	

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,232.46	1,102.96	129.50
210	卫生健康支出	1,142.55	1,013.05	129.50
21015	医疗保障管理事务	1,142.55	1,013.05	129.50
2101501	行政运行	432.19	432.19	
2101502	一般行政管理事务	92.69		92.69
2101505	医疗保障政策管理	1.50		1.50
2101506	医疗保障经办事务	20.02		20.02
2101550	事业运行	580.86	580.86	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.29		15.29
221	住房保障支出	89.91	89.91	
22102	住房改革支出	89.91	89.91	
2210201	住房公积金	89.91	89.91	

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1,026.47	302	商品和服务支出	74.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.32	30201	办公费	20.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.67	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.10	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	0.42	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	2.18	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	9.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	11.38	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78	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		1,028.58	公用经费合计					74.38

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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		82.25	82.25			82.25
212	城乡社区支出		82.25	82.25			82.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.25	82.25			82.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.25	82.25			82.25

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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。