

西安市新城区医疗保障局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，新城区医保局紧紧围绕医保领域重点工作任务，扎实推进医保经办服务质效提升，坚决打击欺诈骗保，不断提高辖区群众医疗保障的幸福感。

（一）主要职责

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，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. 贯彻落实中、省、市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. 贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

4. 贯彻落实全市统一的城乡药品、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、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

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；落实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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算管理政策并监督实施。

6. 贯彻落实市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。

7. 负责全区医疗保障经办工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，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，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。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

10. 有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

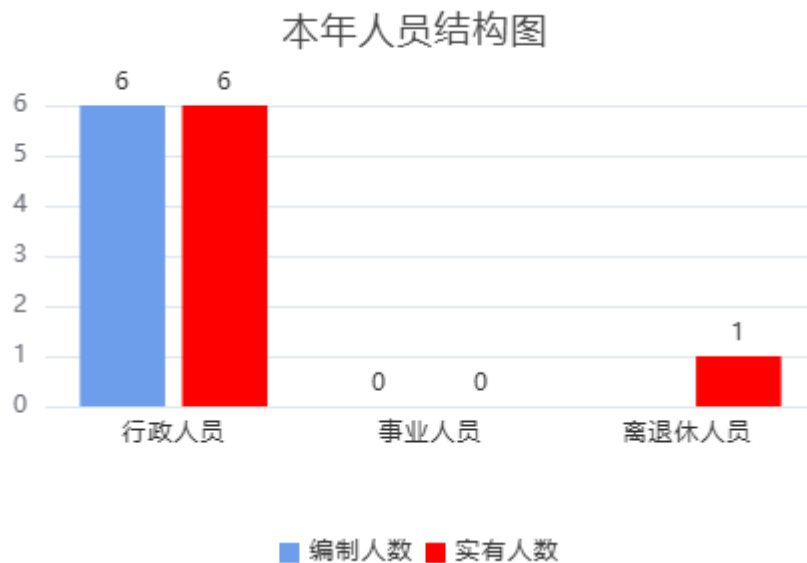
西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为综合科、监督科。全局共有行政编制6人，实有6人。局机关所属事业单位1个，西安市新城区医疗保险经办中心，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有14人。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区医疗保障局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。局本级核算经办中心的人员经费和公用经费。

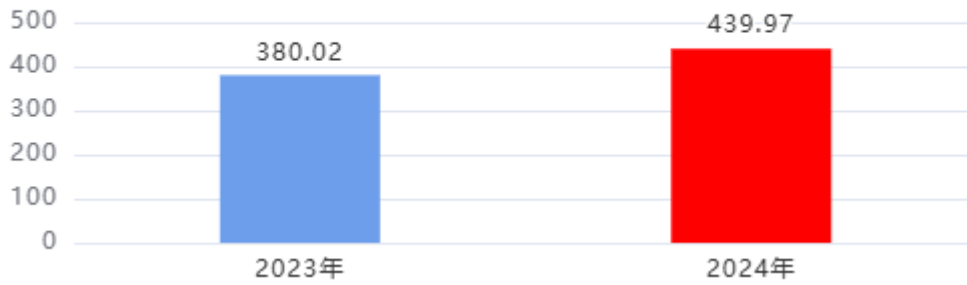


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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439.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.95万元，增长15.78%，增长的主要原因是：2023年度中层领导体检费用46.91万元结转至本年支付和2024年新招录两名公务员。

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439.97万元，其中：财政拨款收入439.97万元，占100%。

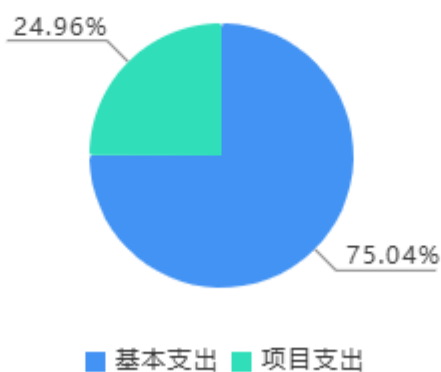
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计439.97万元，其中：基本支出330.14万元，占75.04%；项目支出109.83万元，占24.96%。

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439.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.95万元，增长15.78%，增长的主要原因是：2023年度中层领导体检费用46.91万元结转至本年支付和2024年新招录两名公务员。

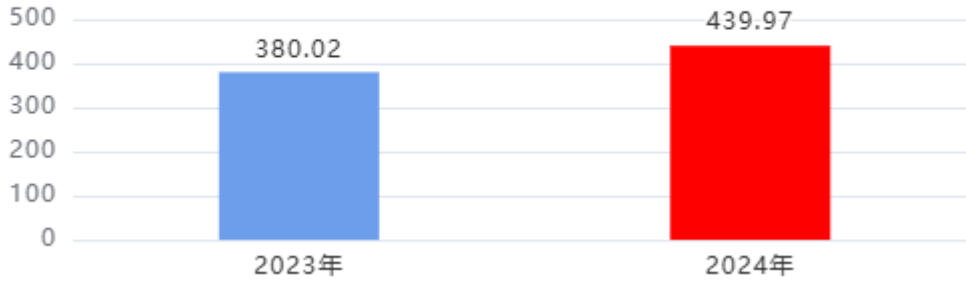
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



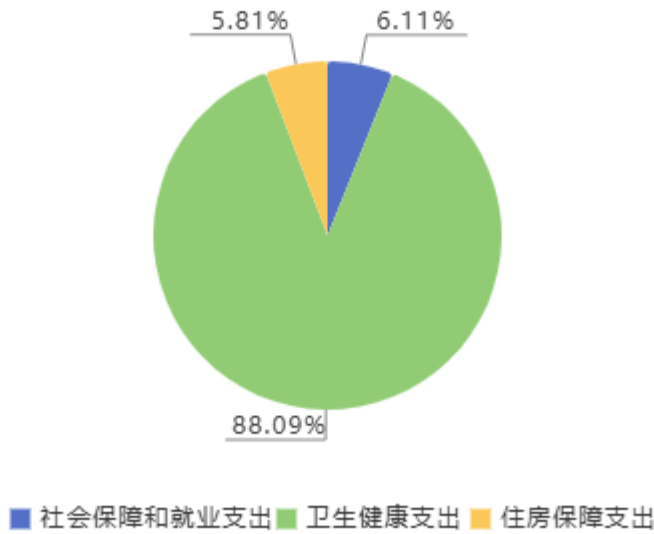
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.33万元，支出决算439.97万元，完成年初预算的92.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.95万元，增长15.78%，增长的主要原因是：2023年度中层领导体检费用46.91万元结转至本年支付和2024年新招录两名公务员。

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32.60万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

2. 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0.22万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

3. 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11.50万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

4. 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9.81万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算32万元，支出决算61.52万元，完成年初预算的192.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度中层领导体检费用46.91万元结转至本年支付。

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297.94万元，支出决算260.02万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

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58万元，支出决算48.31万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

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32.25万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

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330.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.69万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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20.11万元，支出决算27.45万元，完成预算的136.50%，增长的主要原因是新招录两名公务员和缴纳工会会费金额增加。支出决算比上年增加7.34万元，增长的主要原因是：是新招录两名公务员和缴纳工会会费金额增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

1. 抓牢重点，为民服务提质效。一是深入实施全民参保计划。我区现有参保企业8473家、机关事业单位158家，职工参保9.68万人（含退休人员），截止12月27日9时，我区居民医保缴费超过18万人，参保缴费任务顺利完成。二是深入开展“医保政策基层行”活动。充分发挥三级医保经办体系及两定机构宣传阵地作用，累计组织各类宣传活动196场，启用宣传屏175块，张贴横幅300多条，发放宣传册（品）56000份，全区张贴海报600份，宣传视频100余份。4月组织辖区200余家定点医药机构代表，深入开展“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”集中宣传月活动，“宣培结合”提高宣传效率。三是稳定药品耗材集采，提升保障效能。对公立定点医疗机构的药品集中采购、配送、价格执行、回款等情况进行严格监督。截止12月底，国家药品集采金额合计15622.99万元，医用耗材集采金额2005.99万元。拨付结余留用资金87.60万元。

2. 主动服务，心诚医保暖民心。一是按时限要求审核拨付零星报销、两定机构等各类医疗费用合计7.98亿元。二是上门“辅导”及实地验收新申请医药机构22家（验收通过20家）、慢病定

点零售药店42家（验收通过39家）。三是严格落实基金清算制度，完成2023年度定点医疗机构医保基金年终清算工作。四是持续深化支付方式改革，将所有开通住院业务的医疗机构纳入DRG结算。五是完善制度建设，规范内部管理。从内控管理制度、岗位职责、业务流程、财务管理制度、纪律和安全管理、印章管理和档案管理制度等方面入手，共梳理印发了5册36项制度。

3. 基金监督，违规必究守防线。一是落实移交线索核查工作。根据上级部门移交的举报线索（含“411”案线索），我局对涉及的60家医疗机构开展现场核查工作，共追回违规金额约48万元。二是配合国家、省医保局飞行检查组完成“国飞”、“省飞”专项检查，西安新城医大康复医院、西安市北方医院涉及违规金额331.14万元。三是开展“双随机、一公开”行政检查工作。抽取定点医药机构50家（定点医疗机构21家，定点零售药店29家）。检查共发现12家定点医药机构存在违规情况，追回违规金额约6.5万元，违约金0.6万元。四是组织辖区两定机构进行4批次自查自纠工作，涉及违规金额302万余元。五是按照年度医保基金治理内容，结合开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，对定点医药机构落实医保法规政策规定、两定协议情况开展全覆盖现场检查，追回违规金额共计约10万元，违约金5.5万元。截至2024年12月底共检查定点医药机构513家，追回违规费用约370万元（含违约金6万元）。

本单位在部门决算中不涉及一级项目。

（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分，全年预算数474.33万元，全年执行数439.97万元，预算执行率为

92.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障机关工作及医保经办大厅业务正常运转。

发现的问题及原因：社会监督员作用发挥不明显，选聘社会监督员时，没有考虑到医保知识专业性，未组织开展线下培训，社会监督员对医保基金监管的作用发挥不明显。

下一步改进措施：一是加强“双随机、一公开”行政检查力度。对检查中发现的问题，建立工作台账，限期整改落实，涉及相关部门的及时移送，交由相关部门处理，涉嫌犯罪的移送司法机关。二是发挥医保社会监督员作用。结合工作实际组织开展培训、座谈、调研等活动，邀请部分社会监督员参加监督检查实践，提升社会监督员医保知识和监管能力，更好地履行监督职责，激发社会监督参与热情。三是利用第三方机构强化监管。委托第三方机构通过提取数据、现场走访、查看病历资料以及医院医疗系统信息等方式，检查定点医疗机构是否存在不合理用药、重复收费、虚构医药服务项目、违规收费、串换药品或医用耗材项目等违法违规行为。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区医疗保障局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	363.9	363.9	0	302.69	302.69	0	—	83%	—
	任务2	保障单位各项工作正常运转	已完成	110.43	110.43	0	137.28	137.28	0	—	124%	—
	金额合计			474.33	474.33	0	439.97	439.97	0	10	93%	8
	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: 确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现 目标2: 确保各项工资福利落实到位, 保障单位职工的各项权益			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成									
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(50分)	数量指标	离休保健费报销人数			≥170人	≥170人	7	7			
			区级领导全年体检人数			≥36人	≥36人	7	7			
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数			≥96人	≥96人	7	7			
			服务全区参保企业、机关事业单位			≥4600家	≥4600家	7	7			
			服务全区职工、居民参保总人数			≥25万人	≥25万人	7	7			
	质量指标	目标完成率			100%	100%	5	5				
	时效指标	各项工作完成时限			2024年12月底前	2024年12月底前	5	5				
	成本指标	预算控制数			474.33万元	439.97万元	5	3				
效益指标(30分)	社会效益指标	各项工作完成情况			良好	良好	30	29				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	96%	5	5				
		体检人员满意度			≥95%	98%	5	5				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市新城区医疗保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）87215105。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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	439.97	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	26.88
	9		九、卫生健康支出	39	387.55
	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	25.55
	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	439.97	本年支出合计	57	439.97
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	439.97	总计	60	439.97

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	439.97	439.97					
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	387.55	387.55					
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52	61.52					
21015	医疗保障管理事务	308.33	308.33					
2101501	行政运行	260.02	260.02					
2101502	一般行政管理事务	48.31	48.31					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	439.97	330.14	109.83			
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	387.55	277.72	109.83			
21011	行政事业单位医疗	79.22	17.69	61.52			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52		61.52			
21015	医疗保障管理事务	308.33	260.02	48.31			
2101501	行政运行	260.02	260.02				
2101502	一般行政管理事务	48.31		48.31			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	439.97	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	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41	387.55	387.55		
	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	25.55	25.55		
	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	439.97	本年支出合计	59	439.97	439.97		
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	439.97	合计	64	439.97	439.97		

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	439.97	330.14	109.83
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	387.55	277.72	109.83
21011	行政事业单位医疗	79.22	17.69	61.52
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52		61.52
21015	医疗保障管理事务	308.33	260.02	48.31
2101501	行政运行	260.02	260.02	
2101502	一般行政管理事务	48.31		48.31
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市新城区医疗保障局（本级）

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	302.49	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.81	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.25	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.46	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	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	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	3.90	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.55	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	0.20	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	1.08	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	15.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	1.06	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		302.69	公用经费合计					27.45

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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

编制单位：西安市新城区医疗保障局（本级）

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：西安市新城区医疗保障局（本级）

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：指单位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。