

西安市未央区医疗保障局（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

我局主要职责：贯彻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草案、政策、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；组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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；落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案；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；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，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策；制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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；负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，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。

本部门下设两个科室，分别是：局办公室和综合业务管理科。

截止2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。

（一）主要职责。

（一）贯彻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草案、政策、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。

（二）组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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。

（五）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，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系

和信息化建设，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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善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。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

未央区医疗保障局内设机构：办公室、综合业务管理科。

未央区医疗保险经办机构：综合管理部、财务部、监督稽核部、职工参保部、城乡居民参保部、职工待遇部、城乡居民待遇部。

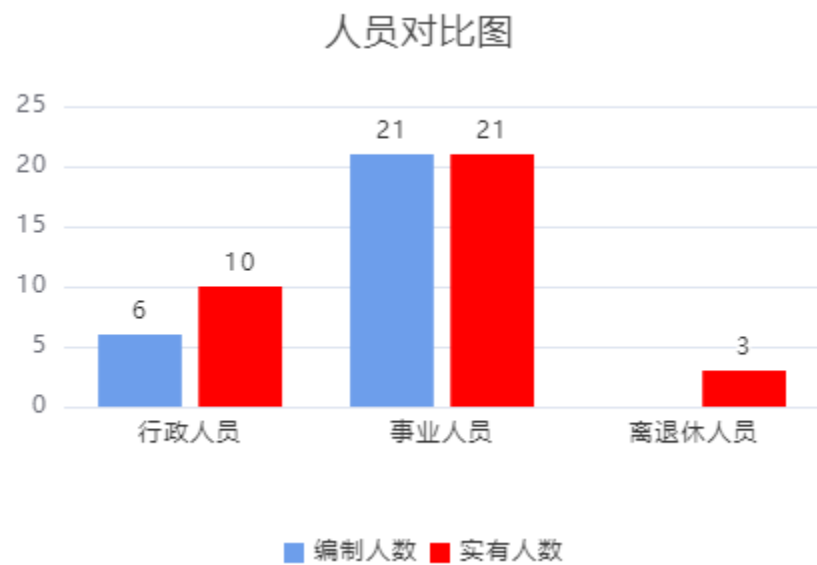
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区医疗保障局本级
2	西安市未央区医疗保险经办机构

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。

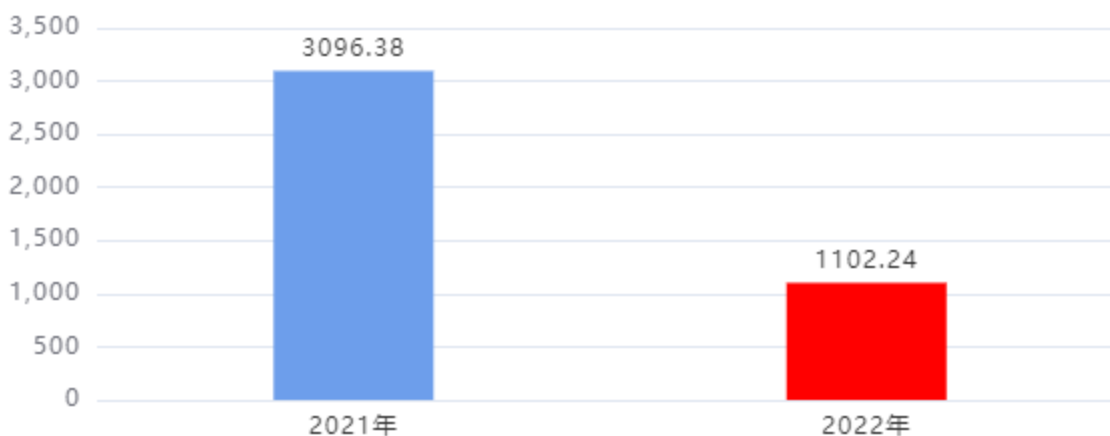


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,102.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,994.14万元，下降64.4%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助金。

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1,102.24万元，其中：财政拨款收入1,102.24万元，占100%。

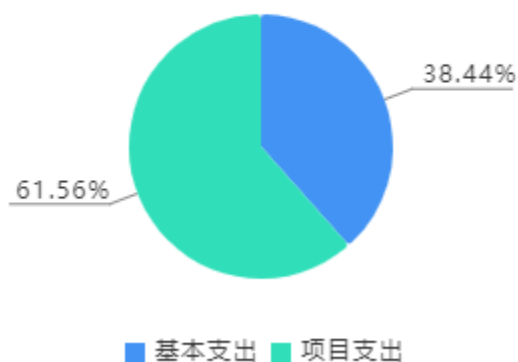
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,102.24万元，其中：基本支出423.72万元，占38.44%；项目支出678.51万元，占61.56%。

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1,102.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,994.14万元，下降64.4%，下降的主要原因是：公务员医疗补助减少。

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8,446.97万元，支出决算1,102.24万元，完成年初预算的13.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,994.14万元，下降64.4%，下降的主要原因是：减少公务员医疗补助。

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）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7480万元，支出决算81.26万

元，完成年初预算的1.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公务员医疗补助。

2. 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160.34万元，支出决算179.7万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职有人员增加。

3. 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212.79万元，支出决算244.02万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职有人员增加。

4. 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593.84万元，支出决算597.25万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费用增加。

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423.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、奖励金、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费29.41万元，主要包括：取暖费、邮电费、手

续费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护费用降低。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100%。

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15.76万元，支出决算15.07万元，完成预算的95.62%。支出决算比上年减少2.49万元，主要原因是：办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，单位整体支出全年预算数1102.24万元，执行数1102.24万元，完成预算的100%，圆满完成了各项绩效评价指标。

本单位在部门决算中反映去医疗保障局等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1102.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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1102.24万元，执行数1102.24万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。

（二）履职效果情况。

从效益指标来看，社会效益、经济效益的实际完成值均为100%，可持续影响 ≥ 1 年，部门履职效果显著。

（三）服务对象满意度情况。

不论是服务部门或对象满意度，还是群众满意度，所占比例均 $\geq 95\%$ ，反映了各方对我单位的业务情况和履职情况表示极大的肯定。

发现的问题及原因：

1. 部分硬件和系统维修后仍会出现问题。

2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。2022年项目支出不均衡。

下一步改进措施。

1. 及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，和系统工程师及时联系，保证工作顺利进行。

2. 预算执行方面。做好准备工作，局机关各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度

未央区医疗保障局整体支出绩效自评表												
部门（单位）名称			西安市未央区医疗保障局									
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	总额	财政拨	其他资			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	394.32	394.32	0	394.32	394.32	0	—	100%	
	任务2	日常公用经费	100%	29.41	29.41	0	29.41	29.41	0	—	100%	
	任务3	临聘人员劳务费	100%	115.35	115.35	0	115.35	115.35	0	—	100%	
	任务4	医疗保障综合业务运行	100%	25.52	25.52	0	25.52	25.52	0	—	100%	
	任务5	离休及特殊人群医疗保障	100%	81.26	81.26	0	81.26	81.26	0	—	100%	
	任务6	2021年机关事业单位工作人员健康体检经费	100%	456.38	456.38	0	456.38	456.38	0	—	100%	
金额合计				1102.24	1102.24	0	1102.24	1102.24		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：保障单位工作人员的各项工资福利按时发放。						目标1完成情况：保障单位工作人员的各项工资福利按时发放。					
	目标2：保障单位正常运转。						目标2完成情况：保障单位正常运转。					
	目标3：保障临聘人员劳务费按时支付，以保障单位正常运转。						目标3完成情况：保障临聘人员劳务费按时支付，以保障单位正常运转。					
	目标4：不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。						目标4完成情况：不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。					
	目标5：相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。						目标5完成情况：相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。					
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	
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休			21人；13人		21人；13人		2	2	
			指标2：临聘人员			26人		26人		2	2	
			指标3：光纤租赁月份；硬件软件维修次数；打印耗材采购次数；印制医保政策宣传册册数；医保自助查询机；装修次数			12个月；4次；4次；12000册；1台；1次		12个月；4次；4次；12000册；1台；1次		5	5	
			指标4：离休及特殊人员数量			90人		90人		3	3	
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%；100%		2	2	
			指标2：临聘人员劳动合同执行率			100%		100%		2	2	
			指标3：光纤稳定率；硬件软件恢复率；打印耗材到位率；医保政策宣传册合格率；医保自助查询机稳定率；购买办公用品合格率			100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%；100%		5	5	
			指标4：离休及特殊人群专项资金到位率			100%		100%		3	3	
		时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%;100%;100%		100%;100%;100%		2	2
			指标2：临聘人员工资发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	

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)	时效指标	指标3：光纤租赁时间；硬件软件维修时间；打印耗材采购时间；印制医保政策宣传册时间；办公用品购买时间	2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；	2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；	5	5
			指标4：离休及特殊人群报销资金拨付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	394.32万元；29.41万元	164.63万元；15.07万元	2	2
			指标2：临聘人员劳务费总额	115.35万元	115.35万元	2	2
			指标3：医保服务标准化工作经费总额；光纤租赁费；硬件软件维修费；打印耗材费；医保政策宣传资料印制费；办公费	9.38万元；4.5万元；5.3万元；3.2万元；1.5万元；1.64万元	9.38万元；4.5万元；5.3万元；3.2万元；1.5万元；1.64万元	4	4
			指标4：离休及特殊人群资金总额	81.26万元	81.26万元	3	3
			指标4：体检费用	456.38万元	456.38万元	3	3
			经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	275.03万元；100%	275.03万元；100%	8
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	100%	3	3
			指标2：保障全区城镇职工及居民医疗保障工作	100%	100%	4	4
			指标3：报销医药费到位率	100%	100%	4	4
			指标4：符合离休及特殊人群医疗保障政策	100%	100%	3	3
			可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员工作满意度	≥95%	≥95%	2	2
指标2：用人单位满意度			≥95%	≥95%	2	2	
指标3：全区参保群众满意度			≥95%	≥95%	3	3	
指标4：离休及特殊人群满意度			≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映日常公用经费支等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评综述：全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年，日常公用经费使用时间年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月；日常公用经费总额年度指标值31.20万元，实际完成值31.20万元；日常公用经费使用率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；离休及特殊人群满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：预算执行方面支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度，2022年项目支出不均衡。下一步改进措施：做好准备工作，各部门在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2. 离休及特殊人群医疗保障支出项目绩效自评综述：全年预算数81.26万元，执行数81.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年，未央区医疗保障局离休及特殊人群90名，实际完成值90人；离休及特殊人群医疗保障发放时间年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月；离休及特殊人群总额年度指标值81.26万元，实际完成值81.26万元；

报销医药费到位率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；离休及特殊人群满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：保障离休人员医疗保障从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。

3. 临聘人员劳务费支出项目绩效自评综述：全年预算数115.35万元，执行数115.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年，未央区医疗保障局聘用临聘人员年度指标值1人，实际完成值1人；临聘人员劳动合同执行率年度指标值100%，实际完成值100%；临聘人员工资发放时间年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月；临聘人员劳务费总额年度指标值115.35万元，实际完成值4115.35万元；实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；临聘人员工作满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：临聘人员劳务费预算追加时间较长，后两个月劳务费未能按时发放。下一步改进措施：随时跟进预算执行进度，确保及时追加预算，指标按时下达。

4. 2021年机关事业单位工作人员健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数456.38万元，全年执行数456.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位工作人员健康。

从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。

医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		西安市未央区医疗保障局	
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	31.20	31.20	31.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.20	31.20	31.20	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出				保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完 成日常工作任务所发生的支出			
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：日常工作任务完成 率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本 指标	指标1：日常公用经费总金 额	31.20	31.20	15	15	
	效益指标 (30)	社会效 益指标	指标1：正常运转保障	100%	100%	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：部门/单位工作人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

离休及特殊人群医疗保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离休及特殊人群医疗保障						
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		西安市未央区医疗保障局	
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	81.26	81.26	81.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.26	81.26	81.26	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我区离休及特殊人群医疗资金				保障我区离休及特殊人群医疗资金			
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：离休及特殊人群数量	90	90	15	15	
		质量 指标	指标1：离休及特殊人群专项资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：离休及特殊人群专项资金拨付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：离休及特殊人群资金总额	812587.74	812587.74	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标1：符合离休及特殊人群医疗保障政策	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2021年机关事业单位工作人员健康体检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年机关事业单位工作人员健康体检经费						
主管部门		西安市未央区医疗保险经办中心			实施单位		西安市未央区医疗保险经办中心	
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	456.38	456.38	456.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	456.38	456.38	456.38	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障机关事业单位工作人员健康。				保障机关事业单位工作人员健康。			
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	单位体检人员数量	3278人	3278人	15	15	
		质量 指标	体检率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	体检时间	2021年5-7月	2021年5-7月	10	10	
		成本 指标	体检费	456.38万元	456.38万元	10	10	
	社会指标 (30)	社会效益 指标	保障机关事业人员健康体检	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全区机关事业单位体检人员 满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81628223。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：西安市未央区医疗保障局（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, 102. 24	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		九、卫生健康支出	39	1, 102. 24
	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	
	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, 102. 24	本年支出合计	57	1, 102. 24
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, 102. 24	总计	60	1, 102. 24

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（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, 102. 24	1, 102. 24					
210	卫生健康支出	1, 102. 24	1, 102. 24					
21011	行政事业单位医疗	81. 26	81. 26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81. 26	81. 26					
21015	医疗保障管理事务	1, 020. 98	1, 020. 98					
2101501	行政运行	179. 70	179. 70					
2101550	事业运行	244. 02	244. 02					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	597. 25	597. 25					

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：西安市未央区医疗保障局（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, 102. 24	423. 72	678. 51			
210	卫生健康支出	1, 102. 24	423. 72	678. 51			
21011	行政事业单位医疗	81. 26		81. 26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81. 26		81. 26			
21015	医疗保障管理事务	1, 020. 98	423. 72	597. 25			
2101501	行政运行	179. 70	179. 70				
2101550	事业运行	244. 02	244. 02				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	597. 25		597. 25			

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：西安市未央区医疗保障局（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, 102. 24	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, 102. 24	1, 102. 24		
	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				
	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, 102. 24	本年支出合计	59	1, 102. 24	1, 102. 24		
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	1,102.24	总计	64	1,102.24	1,102.24		

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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（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, 102. 24	423. 72	678. 51
210	卫生健康支出	1, 102. 24	423. 72	678. 51
21011	行政事业单位医疗	81. 26		81. 26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81. 26		81. 26
21015	医疗保障管理事务	1, 020. 98	423. 72	597. 25
2101501	行政运行	179. 70	179. 70	
2101550	事业运行	244. 02	244. 02	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	597. 25		597. 25

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：西安市未央区医疗保障局（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	383.07	302	商品和服务支出	29.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	16.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	7.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.22	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	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.24	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	2.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	1.27	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	11.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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	394.31					公用经费合计	29.41

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：西安市未央区医疗保障局（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						

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：西安市未央区医疗保障局（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：西安市未央区医疗保障局（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	1.27		1.27		1.27			
决算数	1.27		1.27		1.27			

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。