

西安市未央区医疗保险经办机构

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

开展创建国家医疗保障服务“14551”示范工程、打击欺诈骗保以及切实提高医保信息化平台建设，保障顺利提高工作流程信息化程度；推进“互联网+医保”服务，推进医保服务数字化、智能化；推行“银行+医保”服务，推进医保服务便捷化、大众化；进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，以保障我区医保工作顺利进行。

（一）主要职责

我中心承担职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作；负责医疗保险基金预决算编制工作；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；承担省内和跨省异地就医备案和费用结算；负责医保经办信息系统建设和运行维护工作。

（二）内设机构

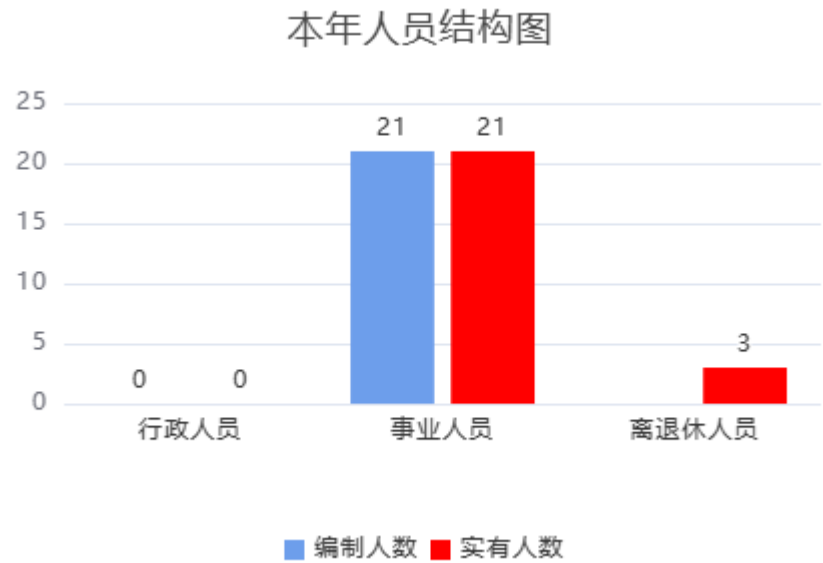
我中心内设综合管理部、财务部、监督稽核部、职工参保部、城乡居民参保部、职工待遇部、城乡居民待遇部七个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区医疗保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为801.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：2022年有人员增加需追加经费，2023年由于体检费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计801.04万元，其中：财政拨款收入801.04万元，占100%。

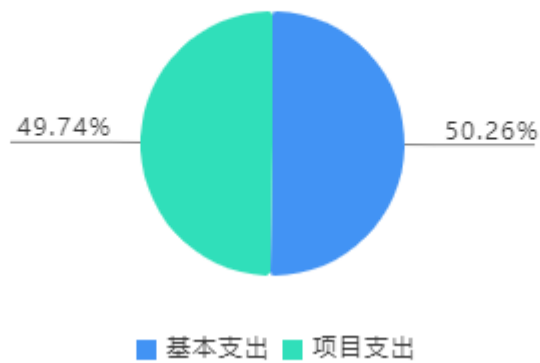
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计801.04万元，其中：基本支出402.58万元，占50.26%；项目支出398.46万元，占49.74%。

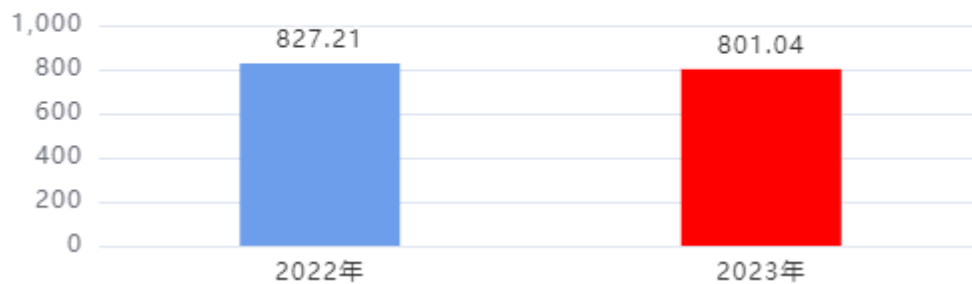
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为801.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：2022年有人员增加需追加经费，2023年由于体检费支出减少。

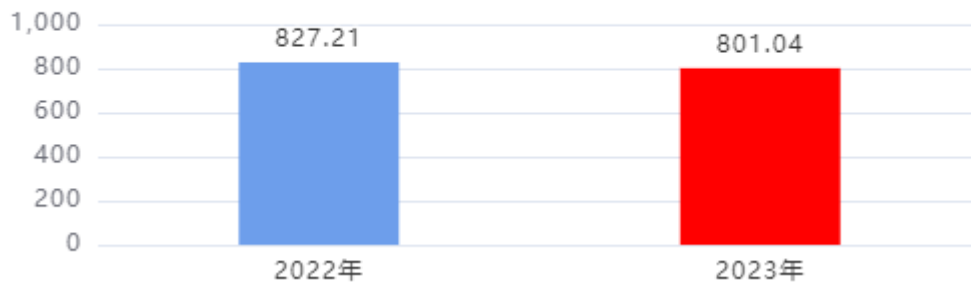
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



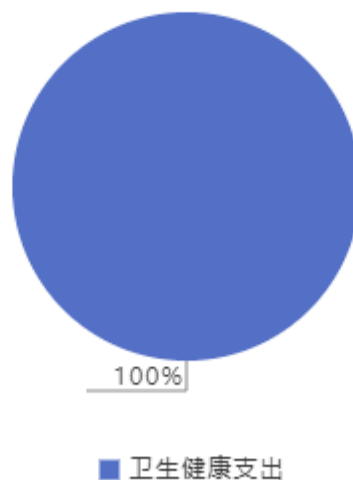
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,022.05万元，支出决算801.04万元，完成年初预算的78.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：2022年有人员增加需追加经费，2023年由于体检费支出减少。

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. 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340.86万元，支出决算402.58万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金、医保、养老基数调整。

2. 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681.19万元，支出决算398.46万元，完成年初预算的58.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年由于体检费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.67万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.90万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：监管机构加强对机构和药店检查，加大对公车的使用频率。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：监管机构加强对机构和药店检查。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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801.04万元，执行数801.04万元，完成预算的100%。本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、2022年体检费、医保服务标准化工作经费、2023年中央直达资金等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金398.46万元，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95分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数801.04万元，执行数801.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了各项绩效评价指标。

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。2023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。

西安市未央区医疗保险经办中心

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区医疗保险经办中心									
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	保障单位人员工资福利	100%	392.5	392.5	0	392.5	392.5	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	10.07	10.07	0	10.07	10.07	0	—	100%	—
	任务3	临聘人员劳务费	100%	119.01	119.01	0	119.01	119.01	0	—	100%	—
	任务4	医保服务标准化工作经费	100%	8.21	8.21	0	8.21	8.21	0	—	100%	—
	任务5	2022年机关事业单位工作人员健康体检经费	100%	261.25	261.25	0	261.25	261.25	0	—	100%	—
	任务6	中央财政医疗服务与保障能力提升直达补助资金（医疗保障服务建设部分）	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	金额合计			801.04	801.04	0	801.04	801.04	0	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					
	<p>目标1：保障事业单位工作人员的各项工资福利按时发放。</p> <p>目标2：保障单位正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标4：2023年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；加大对双定机构的督导检查力度；做好新系统上线后的数据治理工作；继续推进“银行+医保”服务。</p> <p>目标5：保障机关事业单位工作人员健康。</p> <p>目标6：加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。</p>						<p>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。</p> <p>目标2完成情况：保障单位正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标4完成情况：2023年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；加大对双定机构的督导检查力度；做好新系统上线后的数据治理工作；继续推进“银行+医保”服务。</p> <p>目标5完成情况：保障机关事业单位工作人员健康。</p> <p>目标6完成情况：加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。</p>					

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	机构人员；在职；离退休	24人；21人；3人	24人；21人；3人	2	2
			临聘人员	24人	24人	2	2
			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	12个月；2次；2次；30000册	12个月；2次；2次；30000册	3	3
			体检人员	3622人	3622人	3	3
			强化部门间协同监管的综合监管力度部门联合查处案件	≥5起	≥5起	2	2
		质量指标	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
			临聘人员劳动合同执行率	100%	100%	1	1
			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	100%；100%；100%；100%	100%；90%；100%；100%	7	2
			体检率	100%	100%	2	2
			医保服务站（室）镇村覆盖率；医保经办服务标准化水平	100%；稳步提高	100%；稳步提高	2	2
		时效指标	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
			临聘人员工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2
			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	2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月	2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月	3	3
			体检时间	2022年10-12月	2022年10-12月	3	3
			加强医保经办服务窗口标准化建设时间	2023年底前	2023年底前	2	2
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	392.5万元；10.07万元	392.5万元；10.07万元	2	2
			临聘人员劳务费总额	119.01万元	119.01万元	2	2
			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	8.21万元；2万元；2万元；2.21万元；2万元	8.21万元；2万元；2万元；2.21万元；2万元	3	3
			体检费用	261.25万元	261.25万元	3	3
			医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	10万元	10万元	2	2
		效益指 标（30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	801.04万元；100%	801.04万元；100%	4
	社会效益指标		保障单位基本运转	100%	100%	3	3
			保障全区城镇职工及居民医疗保障工作	100%	100%	4	4
			报销医药费到位率	100%	100%	4	4
			保障全区机关事业单位人员健康体检	100%	100%	3	3
			医保重要政策知晓率；构建高效便民的医保服务体系	≥90%；加强医疗保障社会管理能力提升，构建15分钟医保服务圈	≥90%；加强医疗保障社会管理能力提升，构建15分钟医保服务圈	4	4
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	8	8
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥95%	≥95%	2	2
			用人单位满意度	≥95%	≥95%	2	2
			全区参保群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
			全区机关事业单位体检人员满意度	≥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临聘人员劳务费、2022年体检费、医保服务标准化工作经费、2023年中央直达资金等4个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全根据年度设定的绩效目标，临聘人员劳务费年初预算数119.01万元，全年执行数119.01万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，未央区医保中心聘用临聘人员24人，劳务费总额119.01万元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。发现的问题及原因：临聘人员劳务费预算追加时间较长，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。

2. 医保服务标准化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.21万元，执行数8.21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障顺利提高工作流程信息化程度，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，以保障我区医保工作顺利进行。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。2023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。

3. 2022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261.25万元，全年执行数261.25万元，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。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目绩效自评综述：2023年，区财政局一批下达我区中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10万元。项目指标金额合计10万元，已支出金额10万元，指标剩余金额0元，指标执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：全年目标为加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务工作人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。年底圆满完成总体目标。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。下一步改进措施：1. 及时与系统工程师联系，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。

2022年机关事业单位工作人员健康体检经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022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障局			实施单位		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×100%)	得分
		年度资金总额	261.25	261.25	261.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	261.25	261.25	261.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	3622	3622	15	15	
		质量指标	体检率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体检时间	2022年10-12月	2022年10-12月	10	10	
		成本指标	体检费	2612464元	2612464元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	积极配合，提高参检人员满意度
	总分					100	98	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		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×100%）	得分	
		年度资金总额	119.01	119.01	119.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	119.01	119.01	119.01	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2023年，未央区医保中心聘用临聘人员24人，劳务费总额119.01万元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				2023年，未央区医保中心聘用临聘人员24人，劳务费总额119.01万元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				
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	临聘人员数量		24人	24人	15	15	
		质量 指标	临聘人员劳动合同执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	临聘人员工资发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	临聘人员劳务费总额		1190055.73元	1190055.73元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	报销医药费到位率		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	临聘人员工作满意度		≥95%	≥95%	10	8	确保劳务费按时 发放
总分							100	98	

医保服务标准化工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保服务标准化工作经费								
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		区医疗保险经办机构			
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	8.21	8.21	8.21	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	2023年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；加大对双定机构的督导检查力度；做好新系统上线后的数据治理工作；继续推进“银行+医保”服务。				2023年中心将继续做好医保宣传培训工作，继续加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增长；加大对双定机构的督导检查力度；做好新系统上线后的数据治理工作；继续推进“银行+医保”服务。					
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	光纤租赁月份；	12个月	12个月	2	2			
			硬件软件维修次数；	2次	2次	2	2			
			打印耗材采购次数；	2次	2次	4	4			
			印制医保政策宣传册册数	30000册	30000册	4	4			
		质量 指标	光线稳定率	100%	100%	2	2			
			硬件软件恢复率	100%	90%	2	1	部分重复出现同一问题		
			打印耗材到位率	100%	100%	4	4			
			医保政策宣传册合格率	100%	100%	4	4			
		时效 指标	光线租赁时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
			硬件软件维修时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
			打印耗材采购时间	2023年1-12月	2023年1-12月	4	4			
			医保政策宣传册印制时间	2023年1-12月	2023年1-12月	4	4			
		成本 指标	医保服务标准化工作经费总额	82126元	82126元	2	2			
			光纤租赁费	20000元	20000元	2	2			
			硬件软件维修费	20000元	20000元	2	2			
			打印耗材费	22126元	22126元	4	4			
			医保政策宣传资料印制费	20000元	20000元	4	4			
		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
			效益指标 （30分）	社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	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		全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	10	8	积极开展医保宣传		
总分						100	97			

中央财政医疗服务与保障能力提升直达补助资金（医疗保障服务建设部分）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）						
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×100%）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。				加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。			
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	强化部门间协同监管的综合 监管力度部门联合查处案件	≥5起	≥5起	10	10	
		质量 指标	医保服务站（室）镇村覆盖 率	100%	100%	10	10	
			医保经办服务标准化水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
		时效 指标	加强医保经办服务窗口标准 化建设时间	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本 指标	医疗服务与保障能力提升补 助资金（医疗保障服务能力 提升部分）	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			构建高效便民的医保服务体系	加强医疗保 障社会管理 能力提升， 构建15分钟 医保服务圈	加强医疗保 障社会管理 能力提升， 构建15分钟 医保服务圈	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对医保工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区医疗保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：89571861。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区医疗保险经办中心

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	801.04	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	801.04
	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	801.04	本年支出合计	57	801.04
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	801.04	总计	60	801.04

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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	801.04	801.04					
210	卫生健康支出	801.04	801.04					
21015	医疗保障管理事务	801.04	801.04					
2101550	事业运行	402.58	402.58					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	398.46	398.46					

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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	801.04	402.58	398.46			
210	卫生健康支出	801.04	402.58	398.46			
21015	医疗保障管理事务	801.04	402.58	398.46			
2101550	事业运行	402.58	402.58				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	398.46		398.46			

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：西安市未央区医疗保险经办机构

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	801.04	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				
	9		九、卫生健康支出	41	801.04	801.04		
	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	801.04	本年支出合计	59	801.04	801.04		
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	801.04	合计	64	801.04	801.04		

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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	801.04	402.58	398.46
210	卫生健康支出	801.04	402.58	398.46
21015	医疗保障管理事务	801.04	402.58	398.46
2101550	事业运行	402.58	402.58	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	398.46		398.46

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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	378.48	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.25	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	53.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	4.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.61	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	9.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.67	公用经费合计					14.90

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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：西安市未央区医疗保险经办机构

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：西安市未央区医疗保险经办中心

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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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。