

西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

三定方案、年度工作报告、绩效报告。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

本部门下设两个科室，分别是：局办公室和综合业务管理科。

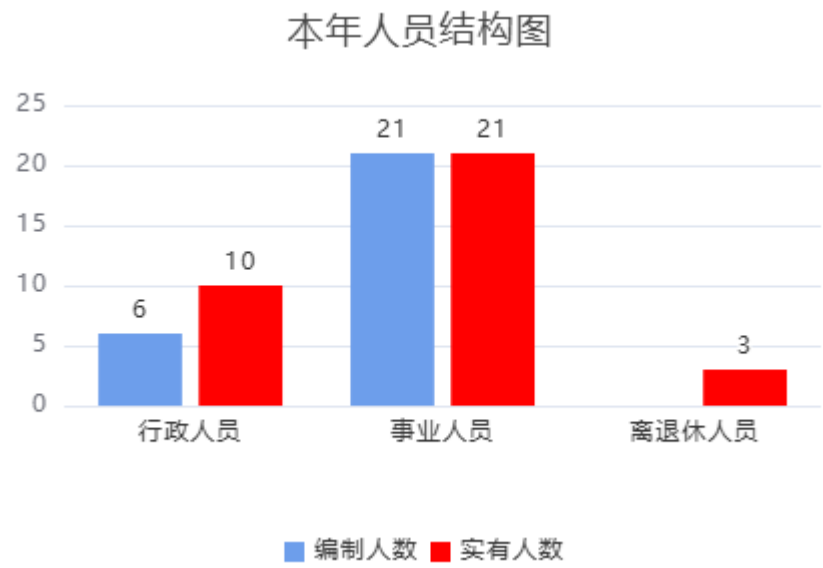
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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中心

三、部门人员情况

截至2023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。

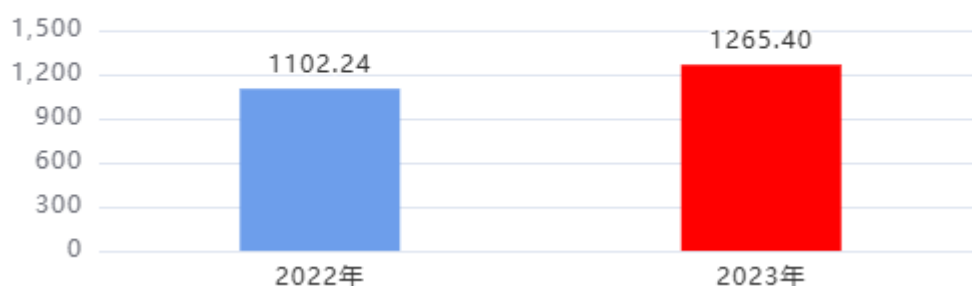


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,265.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.16万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

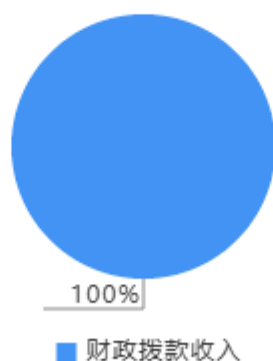
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,265.40万元，其中：财政拨款收入1,265.40万元，占100%。

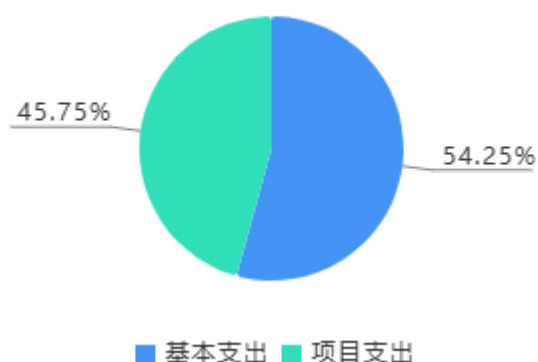
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,265.40万元，其中：基本支出686.47万元，占54.25%；项目支出578.92万元，占45.75%。

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1,265.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.16万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



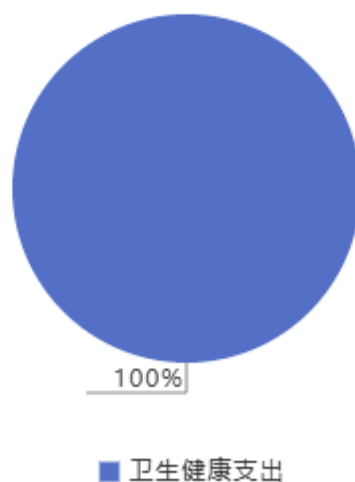
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,462.10万元，支出决算1,265.40万元，完成年初预算的86.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.16万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：新增独生子女费补助。

2. 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200万元，支出决算164.58万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休及特殊人群医疗保障相关资金支出属于实报实销，资金支付量取决于到我局报销人员医疗花费，存在不确定性。

3. 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217.92万元，支出决算283.80万元，完成年初

预算的130.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类经费增加。

4. 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：人员类经费增加。

5. 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703.32万元，支出决算414.35万元，完成年初预算的58.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费用减少。

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686.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费656.74万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.73万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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：公务用车维护费用降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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：机构检查外勤。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算16.31万元，支出决算14.82万元，完成预算的90.86%。支出决算比上年减少0.25万元，下降的主要原因是：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，本部门共有车辆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1265.40万元，执行数1265.40万元，完成预算的100%。本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、特殊人群医疗保障、综合业

务运行管理、2022年机关事业单位工作人员健康体检经费、中央直达资金等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金578.93万元，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96，全年预算数1265.40万元，执行数1265.40万元，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。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。

未央区医疗保障局部门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	保障单位人员工资福利	100%	663.82	663.82	0	663.82	663.82	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	100%	22.65	22.65	0	22.65	22.65	0	—	100%	—
	任务3	临聘人员劳务费	100%	128.05	128.05	0	128.05	128.05	0	—	100%	—
	任务4	医疗保障综合业务运行	100%	15.05	15.05	0	15.05	15.05	0	—	100%	—
	任务5	离休及特殊人群医疗保障	100%	164.58	164.58	0	164.58	164.58	0	—	100%	—
	任务6	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7	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）绩效自评表	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
金额合计				1265.4	1265.4	0	1265.40	1265.40	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					
	目标1：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6：保障机关事业单位工作人员健康。 目标7：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。						目标1：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6：保障机关事业单位工作人员健康。 目标7：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。					
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			合计34人；31人；3人		合计34人；31人；3人		3	3	
			临聘人员			26人		26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数；医保自助查询机；装修次数			12个月；4次；4次；42000册；1台；1次		12个月；4次；4次；12000册；1台；1次		3	3	
			离休及特殊人员数量；体检人员			90人；3622人		90人；3622人		3	3	
		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%		3	3	
			临聘人员劳动合同执行率			100%		100%		2	2	
			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%；100%；100%		3	3	
			离休及特殊人群专项资金到位率			100%		100%		3	3	
		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%		3	3	
			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；办公用品购买时间			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		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		5	2	
			离休及特殊人群报销资金拨付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			663.81万元；22.65万元		663.81万元；22.65万元		3	2	
			临聘人员劳务费总额			128.05万元		128.05万元		2	2	
			医疗保障综合业务运行；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			15.05万元；2.44万元；3万元；3万元；2万元；4.61万元		15.05万元；2.44万元；3万元；3万元；2万元；4.61万元		5	5	
			离休及特殊人群资金总额			164.58万元		164.58万元		3	3	
			指标5：2022年机关事业单位工作人员健康体检经费			261.25万元		261.25万元		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			1265.39万元；100%		1265.39万元；100%		8	8	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		3	3	
			保障全区域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	
			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	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	
离休及特殊人群满意度			≥95%		≥95%		3	3				
总分										100	96	

（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5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15.05万元，执行数15.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，医疗保障综合业务运行使用时间年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；医疗保障综合业务运行总额年度指标值15.50万元，实际完成值15.05万元；医疗保障综合业务运行使用率年度指标值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。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

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164.58万元，执行数164.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023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2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；离休及特殊人群总额年度指标值164.58万元，实际完成值164.58万元；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：无偏离绩效目标。

3. 临聘人员劳务费支出项目绩效自评综述：全年预算数128.05万元，执行数128.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，未央区医疗保障局聘用临聘人员年度指标值26人，实际完成值26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2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；临聘人员劳务费总额年度指标值128.05万元，实际完成值128.05万元；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：无偏离绩效目标。

4. 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。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

5. 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	48%	10
		其中：当年财政拨款	261.25	261.25	261.25	—	48%	10
		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	提高服务
	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		临聘人员劳务费项目						
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×100%）	得分
		年度资金总额	128.05	128.05	128.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128.05	128.05	128.05	10	100%	10
		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26人，劳务费总额128.05万元，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26人，劳务费总额128.05万元，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	26	26	15	15	
		质量 指标	临聘人员合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	临聘人员工资发放时间	按时	按时	10	7	跟进财务预算指 标，及时发放工 资
		成本 指标	临聘人员劳务费总金额	128.05	128.05	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障临聘人员工资	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	用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗保障综合业务运行管理						
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×100%）	得分
		年度资金总额	15.05	15.05	15.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.05	15.05	15.05	10	100%	10
		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	日常工作任务完成率	100%	100%	15	13	及时跟进财务预 算指标，按时付 款
		质量 指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作任务时效	按时	按时	10	10	
		成本 指标	综合业务运行经费总额	15.05	15.05	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

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)

转移支付（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）					
中央主管部门		国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局					
地方主管部门		西安市医疗保障局		资金使用单位	西安市未央区医疗保险经办中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	10	10		100%	
		其中：中央财政资金	10	10		100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学分配				
		下达及时性	及时下达				
		拨付合规性	拨付合规				
		使用规范性	使用规范				
		执行准确性	执行准确				
		预算绩效管理情况	严格进行绩效管理				
		支出责任履行情况	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	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		
		质量指标	医保服务站（室）镇村覆盖率	100%	100%		
			医保经办服务标准化水平	稳步提高	稳步提高		
		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		
		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	
	社会效益指标	医保重要政策知晓率		≥90%	≥90%		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

特殊人群医疗保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特殊人群医疗保障项目						
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×100%）	得分
		年度资金总额	164.58	164.58	164.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164.58	164.58	164.58	10	100%	10
		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	离休及特殊人群数量	90	90	15	15	
		质量指标	离休及特殊人群专项资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	离休及特殊人群专项资金拨付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	7	及时跟进财务预算指标，按时付款
		成本指标	离休及特殊人群资金总额	164.58	164.58	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	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	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

（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. 西安市未央区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 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 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）

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	1,265.40	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	1,265.40
	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	1,265.40	本年支出合计	57	1,265.40
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	1,265.40	总计	60	1,265.40

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）

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	1,265.40	1,265.40					
210	卫生健康支出	1,265.40	1,265.40					
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09					
2100101	行政运行	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	164.58	164.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.58	164.58					
21015	医疗保障管理事务	1,100.72	1,100.72					
2101501	行政运行	283.80	283.80					
2101550	事业运行	402.58	402.58					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	414.35	414.35					

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）

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	1,265.40	686.47	578.92			
210	卫生健康支出	1,265.40	686.47	578.92			
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09				
2100101	行政运行	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	164.58		164.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.58		164.58			
21015	医疗保障管理事务	1,100.72	686.38	414.35			
2101501	行政运行	283.80	283.80				
2101550	事业运行	402.58	402.58				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	414.35		414.35			

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）

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	1,265.40	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	1,265.40	1,265.40		
	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	1,265.40	本年支出合计	59	1,265.40	1,265.40		
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	1,265.40	合计	64	1,265.40	1,265.40		

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）

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	1,265.40	686.47	578.92
210	卫生健康支出	1,265.40	686.47	578.92
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09	
2100101	行政运行	0.09	0.09	
21011	行政事业单位医疗	164.58		164.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.58		164.58
21015	医疗保障管理事务	1,100.72	686.38	414.35
2101501	行政运行	283.80	283.80	
2101550	事业运行	402.58	402.58	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	414.35		414.35

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）

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	642.96	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.26	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	40.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.99	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	0.10	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	13.78	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	5.31	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	0.02	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	9.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		656.74	公用经费合计					29.73

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）

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）

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）

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。