

西安市鄠邑区医疗保障局 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年我局贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。医保经办服务更加优化，较好地完成了2022年各项任务。主要完成了：（1）加强党对医疗保障工作的全面领导，扎实开展作风建设、整治“六型干部”专项行动；（2）顺利上线国家医疗保障信息平台，迈进智慧医保时代；（3）加大政策宣传，推动基本医保覆盖，2022年区内城镇职工参保人数58156人，城乡居民参保人数共328291人，参保率95%以上，建档立卡脱贫户和易返贫致贫人口等特殊人群参保率100%，实现了“应参尽参、应保尽保”目标任务；（4）完善三级经办，扩大医保服务能力，在11个街道医疗保障服务站、214个村（社区）医疗保障服务室完成办公设备和专网搭建及专职、兼职人员配备，实现街道、村（社区）医保经办服务100%覆盖，10项医保业务全区通办，初步构建起“15分钟医保便民服务圈”；（5）2022年全区开通异地个人账户刷卡结算业务定点零售药店56家，异地门诊慢特病结算医疗机构3家，异地住院结算定点医疗机构累计达12家。全区慢性病定点零售药店增至35家；（6）全区DRG付费试点定点医疗机构扩大至6家，落实医保待遇调整政策，会同区委组织部等6部门完成262家机关事业单位公务员医疗补助待遇审

核工作，全年累计支付医保基金5.41亿元，切实保障了群众就医看病费用报销结算；（7）推进带量采购，全区集采药品、医用耗材累计采购金额3381万元，惠及广大参保群众；（8）执行条例法规，强化医保基金监管，实地检查医疗机构8家、实现全区161家定点药店和21家诊所门诊部现场检查全覆盖；（9）经办大厅建设“标准化，设立5个“综合服务窗口”，实现参保登记、信息变更、待遇受理等24项业务一窗式受理、一次性办结，放置老花镜、医药箱等便民设施，进一步推进医保公共服务标准化、规范化建设。

（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，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，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）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，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）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市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，建立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，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

(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，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。区医疗保障局完善我区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。

(10)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。

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（参照公务员法管理单位），西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（公益一类事业单位）。

二、决算单位构成

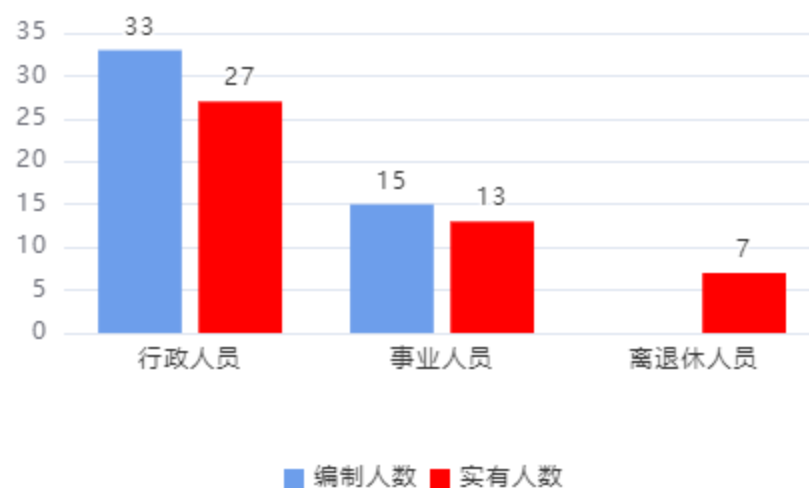
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区医疗保障局本级
2	西安市鄠邑区医疗保险经办中心
3	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制33人、事业编制15人；实有人员40人，其中行政27人、事业13人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



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887.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.38万元，下降7.05%，下降的主要原因是：本部门承担的医疗救助项目实行市级统筹，由市医保局统一管理，区财政不再拨付资金，故该项目收入、支出均减少。

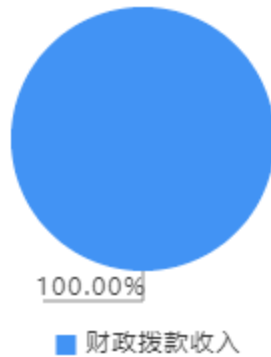
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计887.77万元，其中：财政拨款收入887.77万元，占100%。

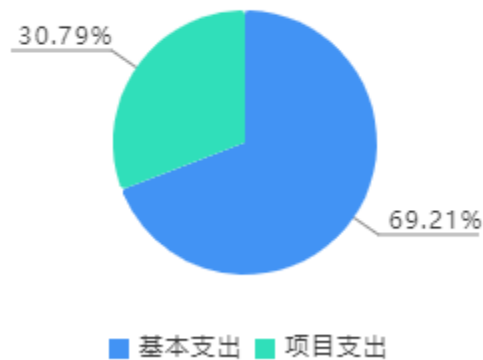
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计887.86万元，其中：基本支出614.5万元，占69.21%；项目支出273.36万元，占30.79%。

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887.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.21万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，由于2022年7月起，人

员工工资内容改革，增加了基础绩效奖；另外本年度补发了以前年度绩效奖金、目标责任奖等，导致财政拨款收入、支出均增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算878.61万元，支出决算887.86万元，完成年初预算的101.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.21万元，增长14.32%，增长的主要原因是：2022年7月人员工资内容改革，增加了基础绩效奖，人员全年工资及单位缴纳的社保费、公积金均增加；另外本年度补发了以前年度绩效奖金、目标责任奖等。

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. 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40.04万元，支出决算48.57万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月工资内容改革，增加了基础绩效奖金，养老保险缴费基数上调，追加了养老保险缴费单位部分。

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0.49万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于年初预算数的原因是：机关工伤保险缴费实行减半优惠利率，实际缴费支出减少。

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13.21万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月调出1人，导致单位医疗保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算5.40万元，支出决算6万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月工资内容改革，增加了基础绩效奖，事业医保缴费基数上调，追加了医保缴费单位部分。

5. 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16.62万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月工资内容改革，增加了基础绩效奖，缴费基数上调，追加了公务员医疗补助缴费单位部分。

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212.94万元，支出决算352.33万元，完成年初预算的165.46%。决算数大于年初预算数的原因是：一是人员工资内容改革，增加了基础绩效奖，人员工资上调；二是本年度补发了以前年度绩效奖金和目标责任奖。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算20.00万元，支出决算20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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42.50万元，支出决算42.43万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的原因是：我区逐步成立了“县镇村”三级经办网络体系建设，推进部分医疗保障服务事项下沉到乡镇(街道)、村(社区)，县级经办业务相应减少，政策管理支出随之减少。

9. 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95.00万元，支出决算94.96万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的原因是：落实上级医疗部门“放管服”改革要求，推动参保登记涉及事项逐步实现网上办理，节约了部分经办服务经费，支出随之减少。

10. 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78.28万元，支出决算133.43万元，完成年初预算的170.45%。决算数大于年初预算数的原因是：事业人员工资上调、追加补发了绩效奖金。

11. 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300.00万元，支出决算115.96万元，完成年初预算的38.65%。决算数小于年初预算数的原因是：公务员医疗救助项目2022年没有人员符合救助条件，该项目未发生业务支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.13万元，支出决算42.42万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算按工资基数的17%预算，2022年7月我区工资制度改革，7月起单位按照工资基数的12%为职工缴纳单位部分公积金，故全年实际支出小于年初预算数。

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614.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、绩效工资、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、奖金。

（二）公用经费35.65万元，主要包括：差旅费、工会经费、劳务费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费、福利费、邮电费、办公费。

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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是本年度按照区财政局要求，我局财务4名同志参加了2022年度会计人员继续教育网络培训班，产生培训费用0.2万元。决算数较上年增加的主要原因是本年度财务人员新参加会计继续教育培训班，产生培训费支出，而上年度未发生。

（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15.51万元，支出决算31.51万元，完成预算的203.16%。支出决算比上年增加2.57万元，主要原因是：一是本年度内有人人员职级晋升，其他交通费用（车补）增加；二是本年度财政拨款工会经费支出增加。

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0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，本部门在部门决算中反映离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助、构建三级经办网络服务体系等3个20万元及以上的项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.96万元，占部门预算项目支出总额的55.16%。从评价情况来看，2022年度我局主要完成了：（1）加强党对医疗保障工作的全面领导，扎实开展作风建设、整治“六型干部”专项行动；（2）顺利上线国家医疗保障信息平台，迈进智慧医保时代；（3）加大政策宣传，推动基本医保覆盖，2022年区内城镇职工参保人数58156人，城乡居民参保人数共328291人，参保率95%以上，建档立卡脱贫户和易返贫致贫人口等特殊人群参保率100%，实现了“应参尽参、应保尽保”目标任务；（4）完善三级经办，扩大医保服务能力，在11个街道医疗保障服务站、214个村（社区）医疗保障服务室完成办公设备和专网搭建及专职、兼职人员配备，实现街道、村（社区）医保经办服务100%覆盖，10项医保业务全区通办，初步构建起“15分钟医保便民服务圈”；（5）2022年全区开通异地个人账户刷卡结算业务定点零售药店56家，异地门诊慢特病结算医疗机构3

家，异地住院结算定点医疗机构累计达12家。全区慢性病定点零售药店增至35家；（6）全区DRG付费试点定点医疗机构扩大至6家，落实医保待遇调整政策，会同区委组织部等6部门完成262家机关事业单位公务员医疗补助待遇审核工作，全年累计支付医保基金5.41亿元，切实保障了群众就医看病费用报销结算；（7）推进带量采购，全区集采药品、医用耗材累计采购金额3381万元，惠及广大参保群众；（8）执行条例法规，强化医保基金监管，实地检查医疗机构8家、实现全区161家定点药店和21家诊所门诊部现场检查全覆盖；（9）经办大厅建设“标准化，设立5个“综合服务窗口”，实现参保登记、信息变更、待遇受理等24项业务一窗式受理、一次性办结，放置老花镜、医药箱等便民设施，进一步推进医保公共服务标准化、规范化建设。

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工作。

（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98分，全年预算数887.86万元，执行数887.86万元，完成预算的100.00%。从评价情况来看，基本达成预期指标，人民群众满意度逐年提升。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）加强党对医疗保障工作的全面领导，扎实开展作风建设、整治“六型干部”专项行动；（2）顺利上线国家医疗保障信息平台，迈进智慧医保时代；（3）加大政策宣传，推动基本医保覆盖，2022年区内城镇职工参保人数58156人，城乡居民参保人数共328291人，参保率

95%以上，建档立卡脱贫户和易返贫致贫人口等特殊人群参保率100%，实现了“应参尽参、应保尽保”目标任务；（4）完善三级经办，扩大医保服务能力，在11个街道医疗保障服务站、214个村（社区）医疗保障服务室完成办公设备和专网搭建及专职、兼职人员配备，实现街道、村（社区）医保经办服务100%覆盖，10项医保业务全区通办，初步构建起“15分钟医保便民服务圈”；

（5）2022年全区开通异地个人账户刷卡结算业务定点零售药店56家，异地门诊慢特病结算医疗机构3家，异地住院结算定点医疗机构累计达12家。全区慢性病定点零售药店增至35家；（6）全区DRG付费试点定点医疗机构扩大至6家，落实医保待遇调整政策，会同区委组织部等6部门完成262家机关事业单位公务员医疗补助待遇审核工作，全年累计支付医保基金5.41亿元，切实保障了群众就医看病费用报销结算；（7）推进带量采购，全区集采药品、医用耗材累计采购金额3381万元，惠及广大参保群众；（8）执行条例法规，强化医保基金监管，实地检查医疗机构8家、实现全区161家定点药店和21家诊所门诊部现场检查全覆盖；（9）经办大厅建设“标准化，设立5个“综合服务窗口”，实现参保登记、信息变更、待遇受理等24项业务一窗式受理、一次性办结，放置老花镜、医药箱等便民设施，进一步推进医保公共服务标准化、规范化建设。发现的问题及原因：1. 由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。2. 2022年政策调整后部分群众对新

调整政策知晓率不高。下一步改进措施：1. 持续加大医保新政策的宣传和政策解释力度，让广大参保群众受益和满意。2. 加强学习，更新预算绩效管理理念，在上级医疗保障经办服务中心的业务指导下，完善制定统一明确的绩效目标指标体系。

西安市鄠邑区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区医疗保障局									
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	已完成	577.70	577.70	0	577.70	577.70	0	2	100%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	35.62	35.62	0	35.62	35.62	0	2	100%	2
	任务3	保障基本医疗保险“应参尽参，应保尽保”，落实基本医疗保险政策，完善医保经办服务	已完成	122.39	122.39	0	122.39	122.39	0	2	100%	2
	任务4	监督医疗服务行为、价格以及费用、强化医保基金监督、保障医保基金安全	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	2	100%	2
	任务5	落实医疗救助政策	已完成	132.15	132.15	0	132.15	132.15	0	1	100%	1
	任务6	落实医保信息化建设	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	1	100%	1
金额合计				887.86	887.86	0	887.86	887.86	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					
	目标一：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现；						已完成					
	目标二:完成预算收入878.61万元，完成预算支出878.61万元；						已完成					
	目标三：完成“应参尽参，应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保；						已完成					
	目标四：落实西安市城乡居民基本医疗保险政策，落实医保信息化建设，完善医保经办服务，实现“一站式服务、一窗式办理、一单式结算”；						已完成					
	目标五：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；						已完成					
	目标六：全面落实医疗救助政策，落实医保扶贫政策倾斜。						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	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职			38人		38人		2	2	
			机构人员：离退休			6人		7人		1	1	
			全区居民医保受益人数			345569人		328291人		2	1	
			纳入医保报销的定点医疗机构数			370家		356家		2	2	
			纳入医保报销的定点零售药店数			147家		186家		1	1	
			区政府管理的破产企业职工人数			500人		500人		1	1	
			区政府管理的离退休人数			45人		45人		1	1	
			全区享受医疗救助参保资助的人数			6900人		6925人		1	1	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”			≤100%		≤100%		2	2	
“三公”、公用经费控制率			≤100%		≤100%		2	2				
重点支出安排率			≥100%		≥100%		2	2				
验收合格率			100%		100%		3	3				
宣传人次			≥35万人次		36万人次		2	2				
补助对象合规性			100%		100%		3	3				
补助足额率			100%		100%		3	3				
补助发放准确率			100%		100%		3	3				
时效指标		预算执行及时率			100%		100%		2	2		
		预算变更及调整的及时性			100%		100%		2	2		
		年度重点工作办结率			100%		100%		2	2		
		宣传时间；检查时间			2022年度		2022年全年		2	2		
		补助发放及时率			100%		100%		2	2		
		人员经费支出			405.60万		577.70万		1	1		
		公用经费支出			15.51万		35.62万		2	2		
		医保经办事务支出			122.50万		122.39万		2	2		
社会效益指标		医保基金监管支出			10.00万		10.00万		2	2		
		医疗救助及政策宣传支出			315.00万		132.15万		1	0		
		医保信息化建设支出			10.00万		10.00万		1	1		
	保障单位基本运转			100%		100%		4	4			
	目标责任考核成果			“良”以上		优		4	4			
	医保事务工作推进完成率、协调度			100%		100%		1	1			
	医保基金安全使用率			≥95%		99%		2	2			
	基本医疗保险参保率			≥95%		96%		2	2			
可持续影响指标	医疗救助受益率			≥95%		99%		2	2			
	落实基本医疗保险政策执行率			100%		100%		1	1			
	落实贫困人口资助参保政策执行率			100%		100%		1	1			
	落实“一站式结算”政策执行率			100%		100%		1	1			
	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4			
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、已实现		5	5			
	中长期规划、计划执行时间			≥1年		1年		3	3			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度			≥95%		100%		5	5		
群众满意度			≥95%		98%		5	5				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映构建三级经办网络服务体系1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 构建三级经办网络服务体系项目绩效自评综述：全年预算数115.96万元，执行数115.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网、配备了医保网络专用办公电脑及设备，并招聘了相应的医保协管员、配备了村组医保专干，保障了我区基本医保相关业务正常开展，增加了参保人员的幸福感。发现的问题及原因：群众对三级经办网络服务体系的知晓率不够。下一步改进措施：持续加大对三级经办网络服务体系建设的宣传力度，鼓励群众优先在镇、村办理日常基本的医保业务，让群众少跑路。

构建三级经办网络服务体系项目绩效自评表												
(2022年度)												
部门 (单位) 名称			西安市鄠邑区医疗保障局									
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/完成率	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	为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网，保障基本医保相关业务办理工作正常开展，打通医保经办服务的“最后一公里”；	已完成	0.00	0.00	0	48.39	48.39	0	3	100%	2
	任务2	构建我区三级经办网络体系，为11个镇街及214个村组配备医保网络专用办公电脑及相关设备；	已完成	0.00	0.00	0	31.33	31.33	0	3	100%	3
	任务3	为我区三级经办网络体系外聘镇街医保协管员、村医保专干发放工资、缴纳社保，确保我区医保经办工作正常开展；	已完成	0.00	0.00	0	36.24	36.24	0	4	100%	3
	金额合计				0.00	0	115.96	115.96	0	10	100%	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					
	在我区打造“医保+网格化”模式，建立以区医保经办机构为中心，街办医保服务站为枢纽，村 (社区) 医保服务室为网底的三级联动医保服务网络，打通我区医保经办服务的“最后一公里”，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。						全年为我区11个乡镇及214个村组安装覆盖医保专网、配备了医保网络专用办公电脑及设备，并招聘了相应的医保协管员、配备了村组医保专干，保障了我区基本医保相关业务正常开展，增加了参保人员的幸福感。					
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	指标1：享受医保网络运行和维护的乡镇医保服务站数量			11个		11个		3	3	
			指标2：享受医保网络运行和维护的村 (社区) 医保服务室数量			214个		214个		3	3	
			指标3：外聘医保镇级协管员数量			11名		11名		3	3	
			指标4：为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数			≥2000人次		6934人次		3	3	
			指标5：我区三级经办医保服务村级的覆盖率			≥95%		100%		3	3	
		质量指标	指标1：保障辖区参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销；			100%		100%		4	4	
			指标2：医保专网系统运行事故发生频率			≤6次/年		0次		4	4	
			指标3：外聘人员年度考核完成率和达标率			100%		100%		4	4	
			指标4：外聘人员工资发放的准确率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：运行时间			2022年全年		2022年全年		3	3	
			指标2：外聘人员工资发放、社会保险缴纳及时性			按月发放工资、缴纳社保		按月发放工资、缴纳社保		3	3	
			指标3：村医保专干工资补助的及时率			按月及时发放		按月发放		2	2	
			指标4：外聘人员年度内基层医保经办服务工作完成的及时性			按时完成		按时完成		2	2	
		成本指标	指标1：医保信息系统建设和维护费用 (万元)			≤67万元		48.39万元		4	4	
			指标2：外聘人员工资支付标准 (含社保)			≤50万元		36.24万元		3	3	
			指标3：配备医保网络专用办公电脑及相关设备费用			≤50万元		31.33万元		3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推进医保监管更加高效，推动基本医保待遇更加精准			有效提升		有效提升		5	5	
			指标2：保障享受职工医保、居民医保的人群住院时，获得相应政策规定的医疗补偿			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务			有效提升		有效提升		5	5	
			指标2：群众对乡镇医保经办服务站的知晓率			≥95%		98%		5	5	
		可持续影响指标	保障职工、居民医保乡镇医保经办服务工作长期正常运行			长期运行		长期运行		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保群众对医保服务的满意度			≥95%		98%		4	4		
		指标2：单位对加入外聘人员参与工作后的满意度			≥95%		100%		3	3		
		指标3：受益建档立卡贫困人口的满意度			≥95%		99%		3	3		
总分										100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

我部门专项资金项目为：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目。该项目绩效自评综述：该项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休干部及破产企业医疗费用及时发放，按时享受待遇。发现的问题及原因：暂无。下一步提升措施：持续加大医保宣传和服务力度，保障离休干部及破产企业职工按时享受相应的医疗费补助政策。

离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
部门 (单位) 名称			西安市鄠邑区医疗保障局									
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	保障我区离休人员、破产企业退休人员医疗费用按时报销	已完成	80.00	80.00	0	80.00	80.00	0	10	100.00%	10
	金额合计			80	80	0	80	80	0	10	100.00%	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						
	保障鄠邑区离休干部、关闭破产企业人员医疗待遇工作长期正常运行					全年为离休干部 67 人次，关闭破产企业人员 537 人次累计补助医疗费用 80 万元，保障了离休干部及破产企业人员按时享受医疗待遇，增加了参保人员的幸福感。						
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	指标1：全年离退休干部享受医疗救助的人数			29人		25人		10	9	
			指标2：破产企业享受医疗费补助的人次数			≥300人次		537人次		10	10	
		质量指标	指标：保障离休干部、关闭破产企业医疗待遇，在规定范围内发生的医疗费用按时报销。			100%		100%		10	10	
			时效指标	指标：执行时间			全年		全年		10	10
		成本指标	指标1：离休干部医疗费补助支出 (万元)			50万元		50万元		5	5	
			指标2：破产企业医疗费补助支出 (万元)			30万元		30万元		5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标1：离退休干部人均获得医疗救助费用经济补偿			≥1万元/人		2.00万元/人		5	5	
			指标2：破产企业职工人均获得医疗救助费用经济补偿			≥350元/人次		558元/人次		5	5	
		社会效益指标	指标：离退休干部对医疗补助知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障我区离休干部、关闭破产企业在规定范围内发生的医疗费用按时报销			可长期持续		可长期持续		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部对医疗补助政策的满意度			≥95%		98%		5	5	
			指标2：关闭破产企业人员对医疗补助政策的满意度			≥95%		99%		5	5	
总分										100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（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，其中包含了代管的鄂邑区医疗保险经办中心、鄂邑区基金管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位有部门本级和2个下属二级单位，均另外单独公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89019329。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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	887.77	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	48.94
	9		九、卫生健康支出	39	796.50
	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	42.42
	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	887.77	本年支出合计	57	887.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	
总计	30	887.86	总计	60	887.86

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	887.77	887.77					
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94					
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	796.41	796.41					
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22					
21015	医疗保障管理事务	759.02	759.02					
2101501	行政运行	352.24	352.24					
2101504	信息化建设	20.00	20.00					
2101505	医疗保障政策管理	42.43	42.43					
2101506	医疗保障经办事务	94.96	94.96					
2101550	事业运行	133.43	133.43					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96	115.96					
221	住房保障支出	42.42	42.42					
22102	住房改革支出	42.42	42.42					
2210201	住房公积金	42.42	42.42					

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	887.86	614.50	273.36			
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94				
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	796.50	523.14	273.36			
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
21015	医疗保障管理事务	759.12	485.76	273.36			
2101501	行政运行	352.33	352.33				
2101504	信息化建设	20.00		20.00			
2101505	医疗保障政策管理	42.43		42.43			
2101506	医疗保障经办事务	94.96		94.96			
2101550	事业运行	133.43	133.43				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96		115.96			
221	住房保障支出	42.42	42.42				
22102	住房改革支出	42.42	42.42				
2210201	住房公积金	42.42	42.42				

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	887.77	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	48.94	48.94		
	9		九、卫生健康支出	41	796.50	796.50		
	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	42.42	42.42		
	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	887.77	本年支出合计	59	887.86	887.86		
年初结转和结余	28	0.09	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	887.86	总计	64	887.86	887.86		

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	887.86	614.50	273.36
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	796.50	523.14	273.36
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
21015	医疗保障管理事务	759.12	485.76	273.36
2101501	行政运行	352.33	352.33	
2101504	信息化建设	20.00		20.00
2101505	医疗保障政策管理	42.43		42.43
2101506	医疗保障经办事务	94.96		94.96
2101550	事业运行	133.43	133.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.96		115.96
221	住房保障支出	42.42	42.42	
22102	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	577.70	302	商品和服务支出	35.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.51	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.42	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		30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	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	0.40	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	0.76	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	0.80	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	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	

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	20.05	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	0.07	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				
		578.85	公用经 费合计					35.65

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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								0.20

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。