

西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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

鄂邑区医疗保险经办中心为鄂邑区医疗保障局下属的参公管理事业单位，机构规格相当于正科级，主要为参保职工和居民提供医保服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务，医保基金的登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担参保单位和个人的权益记录和关系转移接续；承担医疗保险待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理。我中心内设7个科室，分别为办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

（一）主要职责

鄂邑区医疗保险经办中心为鄂邑区医疗保障局下属的参公管理事业单位，机构规格相当于正科级，主要为参保职工和居民提供医保服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务，医保基金的登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担参保单位和个人的权益记录和关系转移接续；承担医疗保险待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理。

（二）内设机构

根据上述职责，区医保经办中心内设7个科室。分别为办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

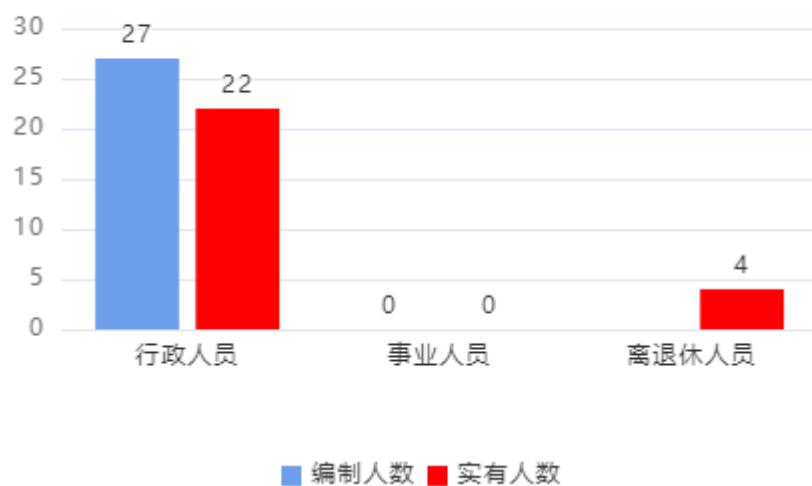
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



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639.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.61万元，增长43.44%，增长的主要原因是：医疗费用逐年上涨，导致离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项项目支出增加。

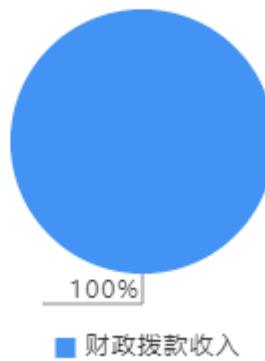
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计639. 32万元，其中：财政拨款收入639. 32万元，占100%。

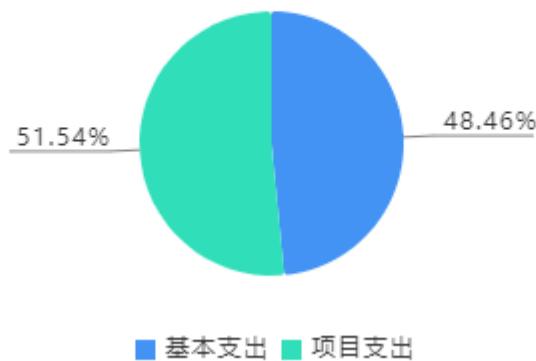
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计639. 19万元，其中：基本支出309. 72万元，占48. 46%；项目支出329. 47万元，占51. 54%。

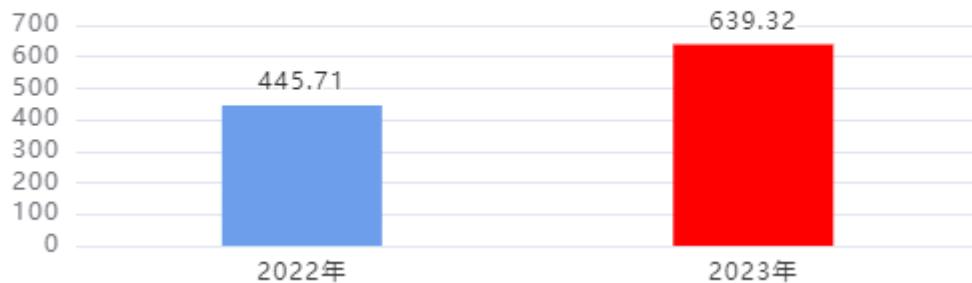
支出结构图



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639.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.61万元，增长43.44%，增长的主要原因是：医疗费用逐年上涨，导致离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



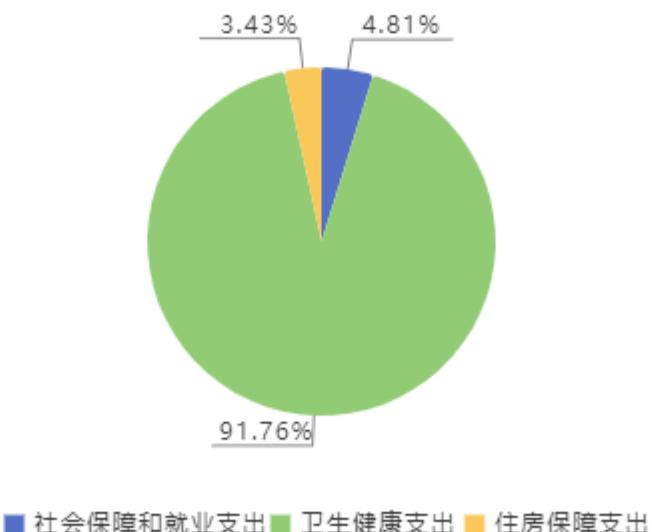
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算492.23万元，支出决算639.19万元，完成年初预算的129.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.48万元，增长43.41%，增长的主要原因是：医疗费用逐年上涨，离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项项目支出较上年增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。

2. 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26.77万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录公务员，追加了养老保险缴费支出。

3. 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0.25万元，支

出决算0.22万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险每月缴费实行减半优惠利率，故实际支出减少。

4. 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9.38万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录公务员，追加了基本医疗保险缴费支出。

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9.23万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录公务员，追加了公务员医疗补助缴费支出。

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189.21万元，支出决算236.05万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了2022年和2023年新增人员的工资及社保、调资人员工资增资额及正式工2021年度绩效奖金补差。

7. 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237.50万元，支出决算329.57万元，完成年初预算的138.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了离休干部医疗费项目支出。

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19.40万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招录公务员，追加了住房公积金缴费支出。

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309.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.70万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费22.02万元，主要包括：办公费、劳务费、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

本单位2023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2023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

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算21.08万元，支出决算22.02万元，完成预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有新招录公务员和职级晋升人员，追加了其他交通费用（车补）。支出决算比上年减少0.60万元，下降的主要原因是：单位响应财政“过紧日子”的理念，缩减开支，日常公用经费支出减少。

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

本单位2023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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在西安市医疗保障经办中心、鄠邑区医保局的正确指导和带领下，认真贯彻上级各项决策部署，进一步抓规范化、标准化和制度化建设，细化推进措施，夯实落实责任，较好地完成了2023年各项工作任务。主要完成任务及取得成效：一是严格落实各项医疗保险政策，规范操作办理程序，全力推进三级医保经办体系不断完善，医保经办服务更加优化；二是扎实做好了对我区广大参保群众和职工的医保惠民政策广泛宣传、职工门诊共济政策稳步落实、“乙类乙管”政策保障民生、困难群众的医疗救助兜底保障、慢性病定点结算范围“再扩大”；对定点医疗机构DRG支付方式改革不断“扩面”，激发定点医疗机构主动控费力度，合理降低就医成本；三是2023年我区参加基本医疗保险共39.03万人，其中参加城镇职工基本医疗保险6.04万人，城乡居民基本医疗保险32.99万人（含补缴期），参保率达到了95%以上，基本实现了参保全覆盖；四是异地就医购药直接结算全覆盖，范围覆盖至区、街道、村，让省内外各地参保人员能够及时享受异地刷卡购药待遇。五是全年持续推动以基本医疗保险为主体、大病保险为补充、医疗救助为托底的“三重保障”体系协调发展，使医保基金保障更加有力；六是不断加强定点医药机构管理，对辖区定点医药机构医保服务协议履行情况进行全覆盖检查，累计处罚并追回违规医保基金108.59万元，对涉及定点医药机构相关负责人进行约谈并全区通报。七是保障我区离休干部医疗费及关闭破产企业职工医疗救助待遇按时享受。总之，2023年我区经办服务不断提质增效，医保基金监

管更加严格规范，群众参保及待遇得到了充分保障，群众对医保服务满意度稳步提升。

本单位在部门决算中反映离休干部医疗费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的75.9%。

（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97分，全年预算数639.32万元，执行数639.19万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 撑起基本医疗保险“保障伞”。2023年我区参加基本医疗保险共39.03万人，其中参加城镇职工基本医疗保险6.04万人，城乡居民基本医疗保险32.99万人（含补缴期），全年我区城乡居民参保率保持在了95%以上，全区参保职工、居民按时参保缴纳费用并享受基本医疗、大病保险、医疗救助报销待遇。2. 持续加强医保政策宣传，扩大政策覆盖面。区医保经办中心以三级医保经办服务体系为依托，积极主动响应群众医保服务需求，开展宣讲团理论进农村活动等，向群众宣讲惠民医保政策，共印发宣传彩页30万余份，开展专题宣讲活动30余场，医保政策进学校、进广场、进车站等活动共计130余场，制作“医保小课堂”短视频、录制情景短剧7个，配合西安市电视台制作宣传专题片2个，通过群众喜闻乐见的方式进行广泛宣传医保政策；3. 严格贯彻落实省市各项医疗保险政策。职工门诊共济政策稳步落实、“乙类乙管”政策保障民生、困难群众的医疗救助兜底保障，DRG支付方式改革不断“扩面”，慢性病定点结算范围“再扩大”。4. 异地就医购药直接结算全覆盖，截至2023年10月，我区开通异地直接结算的定点零售药店增加至196家，范

围覆盖至区、街道、村，让省内外各地参保人员能够及时享受异地刷卡购药待遇。5. 扩大定点医药机构范围，加强规范管理。2023年，全区共新增定点医药机构40家，取消医保定点医药机构8家，对辖区定点医药机构履约情况进行全覆盖检查，累计处罚并追回违规医保基金108.59万元。6. 不断优化服务，提高经办人员整体素质。年内积极开展“练兵比武”活动，提升业务能力，对全体医保经办人员、全区11个街道（景区管理局）、218个行政村（社区）医保专干开展医保系统“练兵比武”笔试考试13场，组织参与相关培训8场，通过轮岗培训、业务比拼等形式，夯实理论实践基础，激发经办工作人员工作积极性、主动性和争先意识，不断提高医疗保障服务能力和效果。发现的问题及原因：1. 医保惠民政策知晓率不高，城乡居民医保保费逐年上涨，群众的缴费意愿大大降低。2. 当前城乡居民医保基金收不抵支，存在穿底风险，基金管理风险不断增大。3. 由于年初预算编制缺乏科学性和预见性，导致年内有预算项目追加。下一步改进措施：1. 不断加强医保政策普及工作，创新宣传方式，采取开展“医保大讲堂”、义诊、小视频等群众喜闻乐见的方法进行政策宣传及培训活动，向群众宣讲参加城乡居民医保的好处，让群众认识到参保的重要性，提高参保积极性。2. 持续推进DRG支付方式改革，激发定点医疗机构主动控费力度，合理降低就医成本，有效抑制医疗费用不合理增长；持续推进全覆盖监督检查，处理违法违规人员，并邀请多部门联合参与专项整治工作，形成监管合力，积极处理投诉举报线索，明确处罚标准，压实监管责任，守护医保基金使用安全。同时合理利用好智能审核、智能监控等手段提高监管的精准性和实用性。3. 加强财务人员的自身学习，更新预算绩

效管理理念，编制预算前与业务科室充分沟通，加强预算编制的科学性和完整性，年内严格控制预算追加。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市鄠邑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 | 保人员、保运转 | 已完成 | 309.72 | 309.72 | | 309.72 | 309.72 | | 5 | 100.0% | 5 |
| | 任务2 | 完成医疗保险职能的实现 | 已完成 | 329.60 | 329.60 | | 329.47 | 329.47 | | 5 | 99.96% | 5 |
| | 金额合计 | | | 639.32 | 639.32 | | 639.19 | 639.19 | | 10 | | 10 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 目标1: 保障单位正常运转, 基本完成医疗保险职能的实现; 目标2: 继续把医保政策宣讲团进基层工作做好做实, 以网络、新闻为媒介, 加大各项医疗保险政策的宣传力度, 不断提高基本医疗保险的参保率。 目标3: 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; 目标4: 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”; 目标5: 全面落实医疗救助政策, 落实医保扶贫政策倾斜。 | | | | | | | 目标1完成情况: 已完成, 保障了单位的正常运转, 基本医疗保险智能的实现; 目标2完成情况: 已完成, 年度内完成基层宣讲工作30余次, 参保率不断提高; 目标3完成情况: 已完成, 确保了城乡居民参保率在95%以上, 特殊人群参保率达到了100%; 目标4完成情况: 已完成, 实现了医保一站式服务、一单制结算等; 目标5完成情况: 已完成, 全面落实了医疗救助政策, 及扶贫政策; | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 机构人员: 在职 | | 21人 | | 22人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 机构人员: 离退休 | | 4人 | | 4人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 我区城乡居民基本医疗保险参保人数 | | 331014人 | | 329963人 | | 5 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率; | | ≤100% | | 81.50% | | 5 | 5 | | |
| | | | “三公”、公用经费控制率 | | ≤100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 重点支出安排率 | | ≥100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算变更及调整的及时性 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 基本支出 | | 254.73万元 | | 309.72万元 | | 5 | 4 | | | |
| | | 项目支出 | | 237.50万元 | | 329.47万元 | | 5 | 4 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保障公务员按月领取到相应的工资报酬 | | ≥5000元/人·月 | | 平均8451元/人·月 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 目标责任考核成果 | | “良”以上 | | 优 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障我区城乡居民能够长期正常享受医疗保险待遇 | | 长期正常运行 | | 正常运行 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参保居民、职工对我区医保经办服务满意度 | | ≥95% | | 99.98% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映离休干部医疗费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我中心审核区老干局报送的享受待遇的离退休干部人数共计47人次，审核在区内定点医院直接报销的离休干部人数共计25人次；并及时支付离休干部医疗费用，切实保障了我区离休干部医疗待遇不变，规定范围内发生的费用全部按时报销。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：持续加大对离休干部的医保宣传力度，提升医保服务能力和平，保障我区离休干部按时享受相应的医疗费补助政策。

2. 关闭破产企业医疗救助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我中心审核发生住院医疗救助的破产改制企业退休人员144人次，审核享受参保及门诊补助的破产改制企业退休人员584人次，保障了破产改制企业退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销；医疗费用审核率达100%。发现的问题及原因：我区享受参保及门诊补助的破产改制企业退休人员人数增长较快，原因是每年均有人员退休，导致满足条件的救助人数逐年增加，超出了年初目标值。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，提前测算，编制年初预算时，合理制定年初指标值，不断增强预算绩效指标设定的科学性、合理性。

离休干部医疗费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 离休干部医疗费 | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区医疗保障局 | | | 实施单位 | | 西安市鄠邑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 | 150 | 250 | 250 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150 | 250 | 250 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 切实保障2023年度我区离休干部医疗待遇保持不变,规定范围内发生的费用按时报销; | | | 保障了2023年度我区22名离休干部医疗待遇不变,规定范围内发生的费用全部按时报销; | | | | |
| 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: 区老干局报送的享受待遇的离退休干部人数 | 22人次 | 47人次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 在区内医院直接报销的离休干部人数 | 22人次 | 25人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障离退休人员医疗待遇,规定范围内发生的费用按时报销 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 医疗费用审核率达100% | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施年度 | 2023年全年,按季度支付 | 2023年全年,按季度支付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 离退休人员人均年度支付费用 | ≤5万元 | 3.47万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 离退休干部对医疗救助政策的知晓率 | 普遍知晓 | 普遍知晓 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 离休干部医疗费报销方便程度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 保障离退休干部人员医疗待遇正常长期享受 | 长期运行 | 正常运行 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 离退休干部对医疗保险服务工作的满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

关闭破产企业医疗救助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 关闭破产企业医疗救助专项资金 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区医疗保障局 | | | 实施单位 | | 西安市鄠邑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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100.00% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 保证破产改制企业退休人员的医疗救助工作长期正常运行。 | | | 本年度破产改制企业退休人员的医疗救助工作正常运行。 | | | | | |
| 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 | 指标1：我区享受住院医疗救助的破产改制企业退休人员人数 | 100人次 | 144人次 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：我区享受参保及门诊补助的破产改制企业退休人员人数 | 425人次 | 584人次 | 10 | 9 | 每年均有人员退休，导致满足条件的救助人数逐年增加 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保障破产改制企业退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：医疗费用审核率达100% | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效 指标 | 指标1：实施年度 | | 2023年全年，按季度支付 | 100% | 10 | 10 | |
| | 指标1：关闭破产改制企业人均年度支付费用 | | ≤1500元 | 687元 | 10 | 10 | | | |
| | 指标1： | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障破产改制企业退休人员医疗待遇正常长期享受 | | 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：破产改制企业退休人员对医疗救助报销政策的满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑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：（029）84882871。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 | 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：西安市鄠邑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 | 639.32 | 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 | 30.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 586.53 |
| | 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 | 21.91 |
| | 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 | 639.32 | 本年支出合计 | 57 | 639.19 |
| 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 | 0.13 |
| 总计 | 30 | 639.32 | 总计 | 60 | 639.32 |

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：西安市鄠邑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 | 639.32 | 639.32 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.53 | 30.53 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 586.66 | 586.66 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.30 | 10.30 | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 565.75 | 565.75 | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 236.05 | 236.05 | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 329.70 | 329.70 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |

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：西安市鄠邑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 | 639.19 | 309.72 | 329.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.53 | 30.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 586.53 | 257.06 | 329.47 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.30 | 10.30 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 565.62 | 236.15 | 329.47 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 236.05 | 236.05 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 329.57 | 0.10 | 329.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | | | | |

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：西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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 | 639.32 | 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 | 30.74 | 30.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 586.53 | 586.53 | | |
| | 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 | 21.91 | 21.91 | | |
| | 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 | 639.32 | 本年支出合计 | 59 | 639.19 | 639.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.13 | 0.13 | | |
| 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 | 639.32 | 合计 | 64 | 639.32 | 639.32 | | |

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：西安市鄠邑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 | 639.19 | 309.72 | 329.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.53 | 30.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 586.53 | 257.06 | 329.47 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.30 | 10.30 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 565.62 | 236.15 | 329.47 |
| 2101501 | 行政运行 | 236.05 | 236.05 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 329.57 | 0.10 | 329.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | |

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：西安市鄠邑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 | 287.24 | 302 | 商品和服务支出 | 22.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.49 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.64 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04 | 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 | 10.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.30 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.91 | 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 | 0.46 | 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 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.89 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 287.70 | 公用经费合计 | | | | | 22.02 |

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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 | 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：西安市鄠邑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 | | | | | | | | | | |
| 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。