

西安市鄠邑区医疗保险经办中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，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、救助稽核科、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照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，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、救助稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

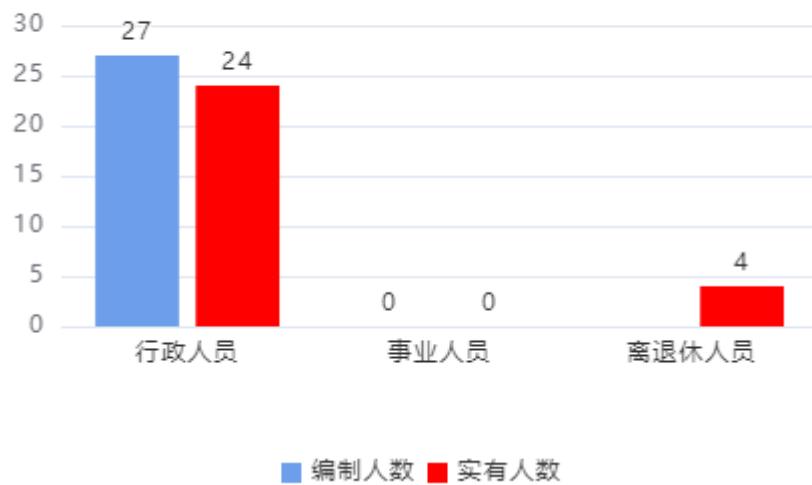
## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

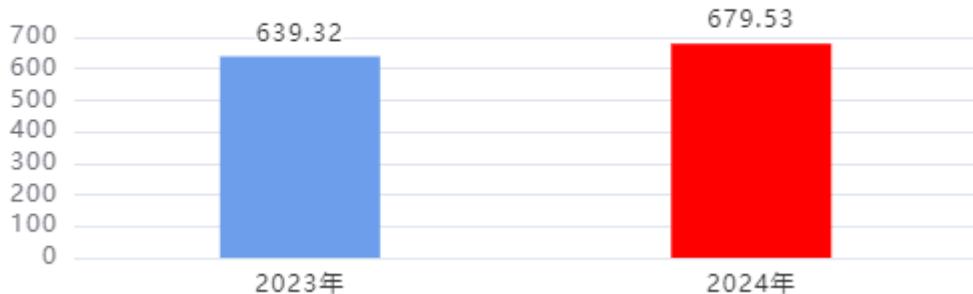


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为679.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.21万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年度补发了2022年1-6月基础绩效奖金及2022年-2023年度考核奖，另年中新招录2名公务员，导致人员工资福利支出增加。

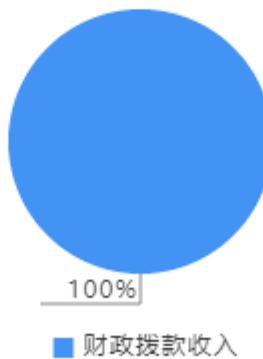
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计679. 40万元，其中：财政拨款收入679. 40万元，占100%。

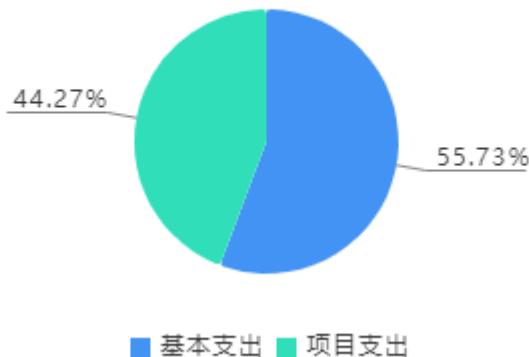
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计679. 53万元，其中：基本支出378. 67万元，占55. 73%；项目支出300. 86万元，占44. 27%。

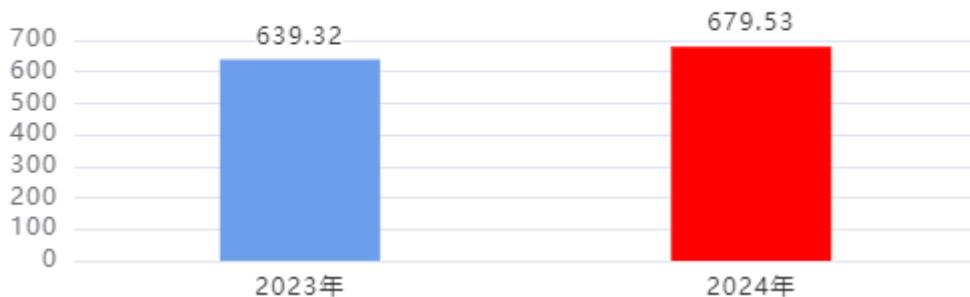
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为679.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.21万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年度补发了2022年1-6月基础绩效奖金及2022年-2023年度考核奖，另年中新招录2名公务员，导致人员工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

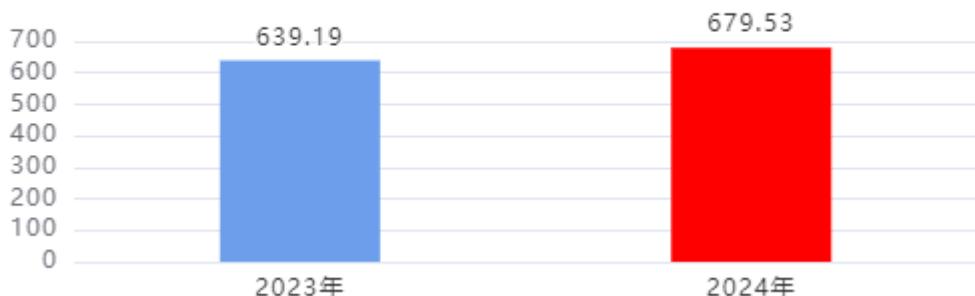


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

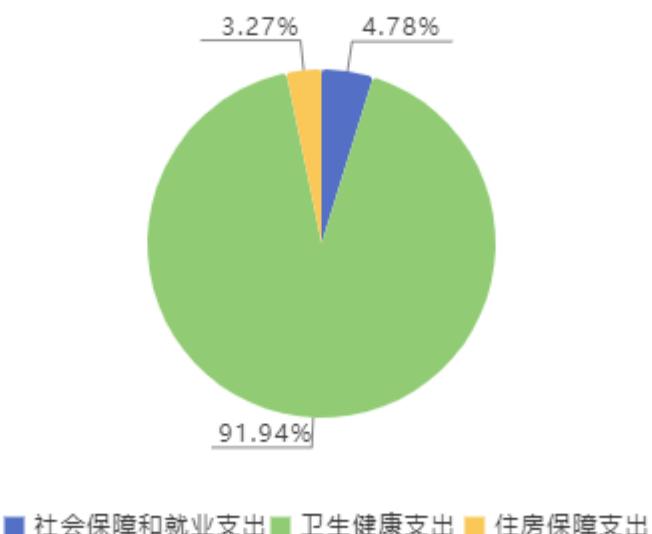
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,123.05万元，支出决算679.53万元，完成年初预算的60.51%。占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.34万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本年度补发了以前年度的奖金及新招录2名公务员，导致人员工资福利支出增加。

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0.50万元，支出决算0.50万元，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30.70万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年内新招录2名公务员，追加了基

本养老保险缴费单位部分。

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0.28万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的92.86%，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按减半优惠利率0.1%征收，年初预算按缴费基数的0.2%批复下达，故实际支出小于年初预算数。

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10.79万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年内新招录2名公务员，追加了基本医疗缴费支出单位部分。

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10.47万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年内新招录2名公务员，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216.71万元，支出决算298.48万元，完成年初预算的137.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了正式工2022年1-6月基础绩效奖金、2022年和2023年年度考核奖、新招录公务员7-12月工资等。

7. 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15万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的32.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我区财政资金紧张，压缩了医疗保障政策管理经费类项目支出。

8. 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816.34万元，支出决算279.61万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金项目实际支出减少，公务员医疗救助项目未产生费用支出，而年初预算过大，故决算数较小。

9. 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0万元，支出决算19.26万元，新增支出的主要原因是：年内追加了中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金30万元，实际支出了19.26万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.25万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.26万元，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、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21.41万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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**

2024年度机关运行经费预算23.89万元，支出决算21.41万元，完成预算的89.62%。支出决算比上年减少0.61万元，下降的主要原因是：单位响应政府“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**

(一) 2024年度政府采购支出总额共28.18万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.40万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额27.22万元，占政府采购支出合同总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额16.31万元，占授予中小企业合同金额的59.9%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的86.7%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024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2024年度部门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

各项政策部署，较好地完成了2024年各项工作任务。主要完成任务及取得成效：一是深入实施全民参保计划。截至2024年底，我区共有参保企事业单位1883户（企业1616户，机关事业267户），参保职工6.3万人，参保城乡居民33.13万人；2024年（2025年度）城乡居民医保全民参保动员工作有序开展，截至12月31日，城乡居民参保32.10万人，参保率98.72%，其中特殊人群参保19692人，参保率100%。实现了一般人群参保缴费率不低于95%，特殊人群100%参保缴费目标；二是打造多层次医疗保障体系。充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障功能。（1）全年基本医疗保险基金支付7.36亿元，其中职工基本医疗保险支付3.91亿元，城乡居民基本医疗保险支付3.45亿元；（2）城镇职工大额医疗补助保险报销20.69万元，城乡居民大病保险报销47306人次，支付1474.06万元，公务员医疗补助报销675.40万元，离休干部医疗费用支出78.55万元，区属关闭破产企业退休人员医疗救助支出72.43万元；（3）医疗救助报销526.91万元，有效减轻特殊人群、重大疾病患者医疗费用负担；三是全域医疗卫生服务能力提升。（1）提供更加便捷高效的医疗资源和医保服务，2024年我辖区西安惠安医院开通“64层及以上螺旋CT冠状动脉成像”职工门诊特检特治医保结算业务，鄠邑区精神病医院开通“帕利哌酮”特殊药品医保结算业务；（2）家庭病床医保结算服务稳步运行，2024年，全区共12家定点医疗机构开通家庭病床医保结算业务，截至12月底家庭病床已建床253人次，医保基金统筹支付22.24万元；（3）部分口腔类服务项目纳入医保，全区10家定点医疗机构已实现“牙髓活力检查”等27项医疗服务项目医保报销；（4）做好国家药品集中采购配送企业直接结算医保支付试点工作，

全年向药品配送企业直接结算并拨付153笔，共计基金137.55万元，有效缓解了药品配送企业回款周期长、药品配送企业配送不及时等问题。四是深入推进医保支付方式改革。2024年1月份我区新增1家新申请定点医疗机构正式开展DRG实际付费，全区14家定点医疗机构DRG付费结算11.92万人次，累计医保基金统筹支付4.90亿元，形成以DRG付费为主，按床日付费、按日间手术为辅的多元医保支付方式。五是医保经办服务能力持续升级。持续推进医保基层服务事项再扩大。对全区基层医保服务站（室）、1家定点医疗机构医保便民中心下放事项进行调整，即时办结、帮代办、初审事项由最初的10项增加至20项；2024年，全区基层医保窗口累计办理医保业务7.49万件，实现医保经办服务在身边；六是巩固拓展医保脱贫攻坚成果。严格落实分类资助参保政策，2024年度（2025年待遇期）缴费期，全区享受资助参保6523人，其中全额资助922人（五保户，孤儿，事实无人抚养儿童），资助金额36.88万元，定额资助（低保，突发严重困难户）5601人，资助金额162.43万元；七是倾力加强基金监管。与街道办、区公安局、区检察院等联合，通过参保源头核查、群众举报线索等渠道，积极收集疑似欺诈骗保线索，对疑似欺诈骗保行为及时进行入户核查，下发《医保基金追回告知书》，追回个人违规报销64起，涉及金额9.24万元，追回参保单位费用1.68万元；结合智能审核系统，实现医疗费用100%初审，本年度智能审核共审核违规问题5.19万元；另全年在对定点医疗机构的管理中，共抽取住院病例375份，门诊病例5.57万份，对涉及违规的定点医疗机构医保基金按协议进行扣除，共扣除29.83万元。八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、陕西秦宝集团住院手

工结算医疗待遇按时享受。总之，2024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关闭破产企业医疗救助专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116万元，占部门预算项目支出总额的38.6%。

## （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98分，全年预算数679.53万元，全年执行数679.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一基本支出378.67万元，主要用于发放中心人员（24名公务员）的工资福利支出及社保的缴纳，保障单位机构日常的正常运转；二项目支出300.86万元主要取得成绩：1. 撑起医疗保险“保障伞”，深入实施全民参保计划。截至2024年底，我区共有参保企事业单位1883户（企业1616户，机关事业267户），参保职工6.3万人，参保城乡居民33.13万人；2024年（2025年度）城乡居民医保全民参保动员工作有序开展，截至12月31日，城乡居民参保32.10万人，参保率98.72%，其中特殊人群参保19692人，参保率100%。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。2024年（2025年度）城乡居民医保全民参保动员工作有序开展，组织基层义诊及宣传活动45余场，制作宣传小视频3个，业务培训10余

场，线上线下宣传相结合，通过群众喜闻乐见的方式进行广泛宣传医保政策，共印发宣传彩页30万余份；3. 全域医疗卫生服务能力提升，部分医院提供更加便捷高效的医疗资源和医保服务，家庭病床医保结算服务稳步运行，部分口腔类服务项目纳入医保，持续做好国家药品集中采购配送企业直接结算医保支付试点工作。4. 深入推进医保支付方式改革。2024年全区14家定点医疗机构DRG付费结算11.92万人次，累计医保基金统筹支付4.90亿元，形成以DRG付费为主，按床日付费、按日间手术为辅的多元医保支付方式。5. 医保经办服务能力持续升级。全区基层医保窗口累计办理医保业务7.49万件，实现了医保经办服务在身边；6. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果。2024年度（2025年待遇期）缴费期，全区享受资助参保6523人；7. 倾力加强基金监管。追回个人违规报销64起，涉及金额9.24万元，追回参保单位费用1.68万元，对涉及违规的定点医疗机构医保基金按协议进行扣除，共扣除29.83万元。8. 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、陕西秦宝集团住院手工结算医疗待遇按时享受。发现的问题及原因：1. 参保扩面工作需持续推进。近年来，我区城乡居民参保率虽始终能够保持在95%以上，但实现“全民参保”仍需奋力前行，扩面征缴思路有待拓宽，宣传方式有待创新，医保政策宣传还需加强。2. 两定机构监管需不断加强。3. 由于年初预算编制缺乏科学性和预见性，导致年初预算数过大，预算执行率较低。下一步改进措施：1. 不断加强医保政策宣传普及工作，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，提高群众参保积极性，持续推进全民参保工作。2. 加强对

全区定点医疗机构、定点零售药店监管力度，日常采取抽查约谈、口头或书面提醒等方式，加强与定点医药机构的沟通联系，压实行业责任，做到早预防早提醒早杜绝；强化域内域外基金监管，对跨参保地就医产生的医疗费用报销问题同样高度重视，区域之间加强配合协作，共同守护医保基金安全，并加强各部门之间协调沟通，形成医保基金监管合力。3. 加强财务人员的自身学习，更新预算绩效管理理念，编制预算前与财政主管业务科室充分沟通，加强预算编制的科学性和精准性，不断提高预算执行率。

# 西安市鄠邑区医疗保险经办中心整体支出绩效自评表

(2024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	378.67	378.67	0	378.67	378.67	0	—	100%	—
	任务2	完成医疗保险职能的实现	已完成	300.86	300.86	0	300.86	300.86	0	—	100%	—
	金额合计			679.53	679.53	0	679.53	679.53	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：保障单位正常运转，完成基本医疗保险职能的实现； 目标2：保障单位22名公务员2024年度工资按月发放，社保、公积金按月缴纳； 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，实现我区贫困人口及边缘脱贫户100%参保； 目标4：保障我区参保职工和居民年度内能按时享受医疗保险待遇，在住院期间以及实施计划生育手术时得到医疗政策的报销，减轻广大职工、居民参保人员的医疗负担。						目标1：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：已完成，保障了单位24名公务员及2名新招录公务员2024年度工资按月发放，社保、公积金按月缴纳； 目标3：已完成，确保了城乡居民参保率在95%以上； 目标4：已完成，保障我区参保职工和居民年度内能按时享受医疗保险待遇，减轻了广大职工、居民参保人员的医疗负担。					
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	单位在职公务员人数			22人		24人		5	5	
			享受待遇的离退休干部人数			22人		22人		3	3	
			享受待遇的关闭破产改制终结企业退休人员人数			713人次		838人次		2	2	
			我区城乡居民基本医疗保险参保人数			331014人		331300人		5	5	
			为辖区参保群众提供优质医保经办服务的次数			≥2000人次每年		7.49万人次/年		5	5	
		质量指标	在职人员经费控制率“三公”			逐年减少		较上年持平		3	3	
			保障离退休干部医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销			100%		100%		2	2	
			保障我区参保职工、居民发生住院时按照政策能够享受基本医保待遇			100%		100%		3	3	
			保障我区破产企业退休人员能够按时享受职工医保门诊补助待遇			100%		100%		2	2	
			预算支出执行及时率			100%		100%		5	5	
	成本指标	执行时间			2024年全年，按月执行		全年，按月执行		5	5		
		基本支出(万元)			291.71万元		378.67万元		5	4		
		项目支出(万元)			831.34万元		300.86万元		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			每月15号前发放		保证了每月10号前按时发放		10	10		
		保障我区医保业务正常开展			100%		100%		5	5		
	社会效益指标	提高群众对医保政策的知晓率			≥98%		98%		5	5		

	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	更好保障全区人民群众就医需求、减轻参保群众医药费用负担	长期有效	正常运行	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保居民及职工对我区医保服务满意度	≥95%	96%	5	5
		我区离休干部、破产企业退休人员对医保报销政策的满意度	≥98%	98%	5	5
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映关闭破产企业医疗救助专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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116万元，全年执行数116万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了我区关闭破产企业移交劳动力市场退休人员医疗救助待遇按时享受，2024年发生的住院医疗费补差及门诊补助费用按时得到报销。发现的问题及原因：年初预算编制缺乏科学性和政策预见性，导致实际执行数远低于年初预算数。下一步改进措施：加强年初预算编制的科学性和准确性，尽量按照上年实际支出数据为依据编制下一年预算数，减少误差，严控增量。

# 关闭破产企业医疗救助专项资金项目绩效自评表

(2024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	320	116	116	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	320	116	116	—	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				
	保障我区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，规定范围内发生的费用得到了及时报销。				
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	享受住院补差待遇的破产改制终结企业退休人员人数	100人次	195人次	10	10	
			享受参保及门诊待遇的破产改制终结企业退休人员人数	613人次	643人次	10	10	
		质量 指标	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%	10	10	
		时效 指标	实施年度	2024年全年，按季度支付	已按季度支付完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	破产改制企业退休人员人均年度支付费用	≤4500元/人·年	1384元人·年	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	关闭破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	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	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 与初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	679.40	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	32.49
	9		九、卫生健康支出	39	624.78
	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	22.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	679.40	<b>本年支出合计</b>	57	679.53
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	0.13	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	679.53	<b>总计</b>	60	679.53

注：本表反映单位本年度的总收入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	679.40	679.40						
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49						
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23						
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	624.65	624.65						
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60						
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84						
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76						
21015	医疗保障管理事务	602.06	602.06						
2101501	行政运行	298.48	298.48						
2101505	医疗保障政策管理	4.84	4.84						
2101506	医疗保障经办事务	279.48	279.48						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.26	19.26						
221	住房保障支出	22.25	22.25						
22102	住房改革支出	22.25	22.25						
2210201	住房公积金	22.25	22.25						

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		679.53	378.67	300.86			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	624.78	323.93	300.86			
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76				
21015	医疗保障管理事务	602.19	301.33	300.86			
2101501	行政运行	298.48	298.48				
2101505	医疗保障政策管理	4.84		4.84			
2101506	医疗保障经办事务	279.61	2.85	276.76			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.26		19.26			
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				

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	679.40	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	32.49	32.49		
	9		九、卫生健康支出	41	624.78	624.78		
	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	22.25	22.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	679.40	<b>本年支出合计</b>	59	679.53	679.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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				
<b>合计</b>	32	679.53	<b>合计</b>	64	679.53	679.53		

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入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	679.53	378.67	300.86
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	624.78	323.93	300.86
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
21015	医疗保障管理事务	602.19	301.33	300.86
2101501	行政运行	298.48	298.48	
2101505	医疗保障政策管理	4.84		4.84
2101506	医疗保障经办事务	279.61	2.85	276.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.26		19.26
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

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明细表

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	354.04	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.20	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.62	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	31.73	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	22.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.02	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	3.22	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	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.26			公用经费合计			21.41

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。