

西安市长安区医疗保险经办机构 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年在区委区政府、区医保局的正确领导和上级业务主管部门的关心指导下，区医保中心始终坚持以人民为中心的发展理念，不忘初心使命、凝心聚力，不断提升服务能力，加强医保队伍建设，顺利完成本年度各项工作任务，现将主要工作情况汇报如下：

1、突出党建引领，为民服务意识不断增强。

重点加强全体人员思想政治教育，切实提高政治敏锐力，坚定政治忠诚、提升政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。扎实开展医保系统党的二十大精神学习活动。落实“放管服”改革要求，将全心全意为人民服务作为工作的出发点和落脚点，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过召开宣讲会、撰写学习笔记，制作4期宣传展板、坚持周例会制度，全体党员干部主动下沉抗疫一线方式，进一步增强党员干部的责任意识、实干意识、担当意识，发挥模范和带头作用。2022年医保中心荣获区委、区政府“2021-2023年度精神文明建设先进集体”、“2021年度区级卫生先进集体”、收到参保企业和群众锦旗9面、感谢信数封等荣誉称号。

2、日常业务开展情况。

（1）基本医疗保险参保经办业务。

我区现有医保参保人员62.79万人，其中城乡居民参保55.61万人，职工参保7.18万人（参保单位3671家，其中：企业3322家

5.08万人，财政单位349家2.1万人）。

（2）基本医疗保险经办待遇业务。

医药机构：审查职工基本险待遇共计4.78亿元（含个人账户、住院统筹、慢性病、特病、特药、特检特治）；公务员住院、门诊慢病二次补助挂账共计697.92万元；职工大额补充保险共计29.5万元。审核城乡居民基本待遇共计2.16亿元（含住院统筹、慢性病、特病、特药两病）；医疗救助金一站式结算398.31万元。

零星报销：职工医保零星报销2357人次，审核基金1375.36万元；城乡居民医保零星报销4793人次，审核基金1555.70万元；医疗救助报销378人次，审核基金129.87万元。采用OCR智能识别审核小程序前台受理扫描4060份，识别初审2856份。

离休报销：审核、申报区级领导、离休干部医药费用共计340人次，申请审核基金共计160.51万元。

（3）基本医疗保险基金支付业务。

充分加强业务和财务衔接工作，规范业务受理程序，及时拨付每月统筹挂账及零星报销等，保障参保群众待遇。紧紧围绕省平台上线，及时完成日常的双定机构挂账及参保人员的待遇拨付工作，并加强与各业务科室的协作与配合，强化目标责任，分工协作，加强日常的对账、自查工作，维护基金安全。截止12月底，共支付医保基金7.44亿元。

（4）双定机构管理工作。

一是充分做好我区定点医药机构日常信息维护，单位信息变更、账户变更、迁址等；二是协助446家医药机构联系运营商进行IP地址变更，确保网络切换顺畅各医药机构结算工作不受影响；

三是本年度新增定点工作开展以来，实地考察新增双定医疗机构40家（其中：医疗机构9家，新增零售药店31家）；四是积极落实我市新增慢性病定点扩面工作，通过两批次考核纳入120家；五是完成2021年度“两定”考核，按时向市医保中心上报考核结果，优秀等次16家；（其中：定点医疗机构9家；定点零售药店7家。）合格等次751家；（其中：定点医疗机构321家；定点零售药店430家）；考核不合格的定点医疗机构4家。六完成我区824家定点医药机构开展2023年度协议续签工作。

（5）医疗保障信息业务编码标准信息维护工作。

按照《西安市医疗保障信息业务编码标准信息常态化维护及应用方案》工作要求，做好我区医药机构编码动态维护工作，截至12月31日，定点医疗机构已维护并上报赋码351家，医保医师已维护、上报赋码2663人，医保护士已维护、上报赋码2814人；定点零售药店已维护并上报赋码467家，医保药师已维护、上报赋码591人。

（6）强化档案管理，建立健全电子档案管理体系。

按照上级有关要求，积极创建医保业务档案室“3A”标准创建工作。已完成居民慢性病报销、定点医疗机构、职工住院费用报销等共39.57万页库存档案电子化扫描建档工作。

（7）多措并举推进居民医保征缴工作。

为扎实做好2023年城乡居民医疗保险征缴工作，实现应保尽保，应缴尽缴，医保中心印发了《关于2023年城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》500份、制作医保政策宣传彩页10000张，张贴在各乡镇、村委会和村卫生室，在经办窗口设立政策宣传台，医保干部上门入户进行参保宣传，让医保惠民政策家喻户晓。

晓，人人皆知。通过面对面发放宣传资料、咨询解答等方式，让居民及时了解参加基本医疗保险应享有的政策待遇、合法权益及重要意义，并就大家广泛关心的热点和焦点问题进行详细解答，提高居民对基本医疗保险政策的知晓度。截至目前已参保缴费548264人。

（8）异地就医结算系统开通情况。

开通异地结算医药机构290家，（其中医疗机构22家（二级医疗机构12家、一级医疗机构10家），定点零售药店268家）开通1家异地门诊慢性病结算。符合异地就医结算开通条件，已全部完成省内异地开通工作。（5个门诊慢特病相关治疗费用异地直接结算）。

3、亮点工作。

2022年医保中心积极面对医保制度改革、医保经办服务能力不足、医保信息系统上线、政策调整等诸项难题，攻坚克难，医保经办管理工作亮点纷呈。

一是创新“2+1”模式，推动医保经办服务再升级。积极上报参加国家医保局举办全国医疗保障经办服务规范建设典型案例征集推介活动。医保中心以案例要求，主要通过创新推行“2+1”服务模式为亮点，即开发微信参保小程序“长安医保信息申请平台”和上线“OCR医保智能审核系统”两个软件，建立1个“满意度提升办公室”。内容通过“2+1”服务模式的推进，既简化了操作流程，提高了办事效率，方便了参保群众，又有力地推动了医保服务标准化、信息化、便利化建设。通过以便民利民惠民为宗旨，以提升服务效能为抓手，创新构建“2+1”经办服务模式，不断促进医保服务质量全面提升，全力打造医保经办服务“长安样

本”。此案例10月上报现已经过投票阶段。

二是积极创建国家医疗保障经办服务示范窗口。根据市医保局《西安市创建国家医疗保障服务“14551”示范工程实施方案》、市医保中心《创建国家医疗保障经办服务示范窗口实施方案》及《“2021年度创建国家医疗保障服务14551”示范工作任务落实表》，按照《医疗保障服务窗口评定细则》要求，我中心将各项工作责任到人，实行周汇报制度、日常检查考核制度，做到创建工作和日常工作两不误、两促进。制定培训方案，定期不定期开展应急处置培训2期、礼仪培训3期、实行周四集中学习日等，力争在经办服务方面创出经验，突出长安特色。如：打造温馨便民大厅，今年以来，医保中心践行“医保服务提升一小步，群众方便一大步”理念，全面净化美化医保大厅环境，配备母婴室、爱心图书室、轮椅等人性化设施，推出咨询答疑、帮办代办、免费复印、便民药箱等20多项暖心服务，从着装举止等细节入手，强化窗口文明礼仪培训，创建党员先锋岗，切实做到贴心、热心、耐心服务。让群众医保事项“一次办”“网上办”“放心办”。

进一步提升创建效果，全面提升业务服务水平，打造更加便捷、高效的医保服务环境。同时，保留传统服务方式的兜底作用，设置老、弱、孕服务办公室，提高适老化服务水平，逐步将医保经办工作步入标准化、科学化、规范化的轨道目前已完成验收工作。

三是积极推进三级业务下沉。医保中心持续深化“放管服”改革，调整下沉服务事项，做好基层经办培训、监管、考核，全面提升镇（街道）村（社区）医保经办服务，统一为全区16个街

道、318个村（社区）医保服务站（室）制作1670个铜牌及制度牌，共计花费约11万元，全部完成挂牌工作。为16街道经办员制作了医保信息平台CA（登录秘钥）已发放到位，按照医保经办服务标准要求，重新设置了区、街办、村（社区）医保经办服务窗口，统一设计制作机构标识牌、服务事项、工作职责、制度流程等公示牌，推动工作规范化、标准化。并全面畅通三级联动医保服务网络，让参保群众的医保业务在街办社区的医保服务站（室）就能办理，打通了服务群众的“最后一公里”。

四是监督措施创新。为认真解决参保群众诉求，成立“医保服务满意度提升办公室”，以“切实把群众满意不满意作为检验工作成效的唯一标准”作为工作要求，安排5名同志专门办理投诉事项，解决服务工作存在问题，提高群众满意度。自3月底科室设立以来，接听群众咨询电话7771通，完成市医保局公众号留言回复110次，受理12345工单597个，办理满意率在85%。满意度提升办公室按月对不满意工单再次进行回访跟踪，详细解释政策依据及系统受限的情况，努力做好各项工作争取让群众满意。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；2、负责全区城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；3、负责全区城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；4、负责全区城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；5、负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核

及日常管理；6、负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。

（二）内设机构。

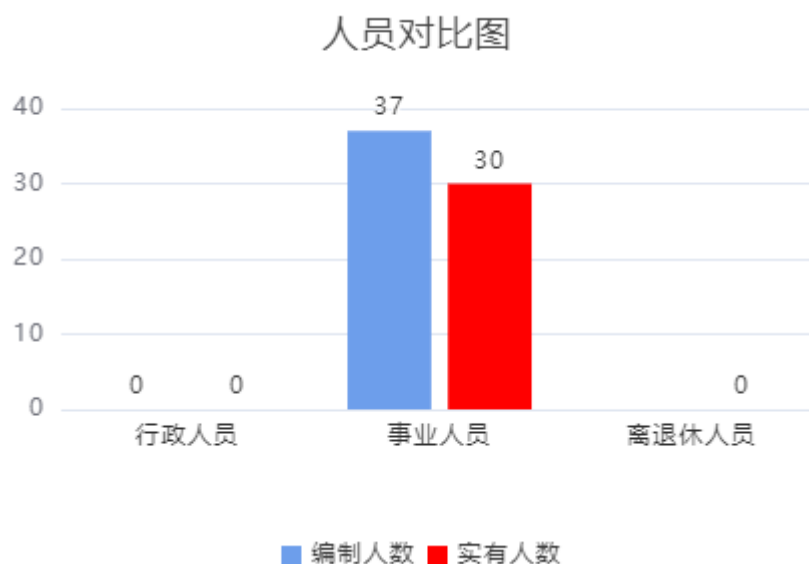
机构数1个，独立核算机构数为1。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

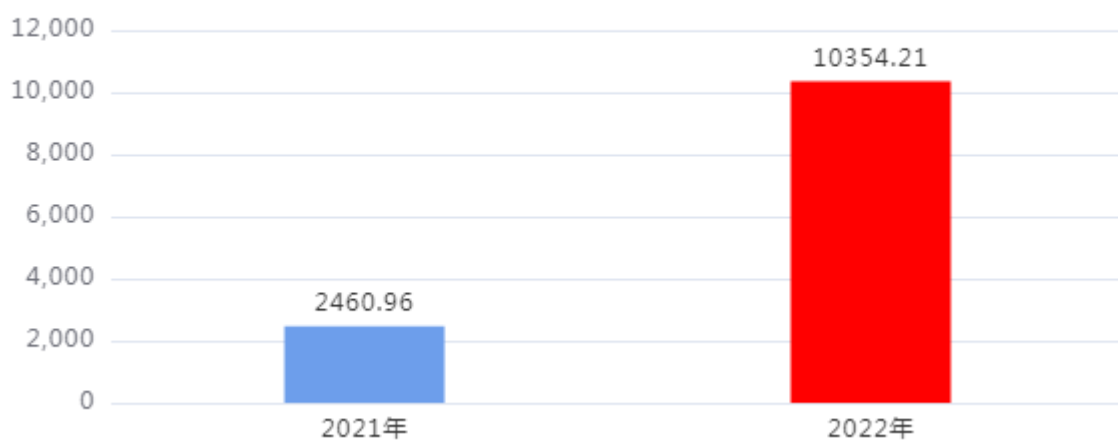


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,354.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,893.25万元，增长320.74%，增长的主要原因是：主要是补发以前公务员医疗补助导致总体支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,354.21万元，其中：财政拨款收入10,354.21万元，占100%。

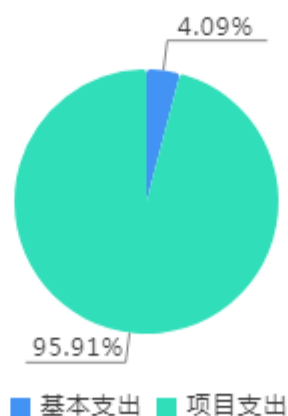
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,354.21万元，其中：基本支出423.46万元，占4.09%；项目支出9,930.75万元，占95.91%。

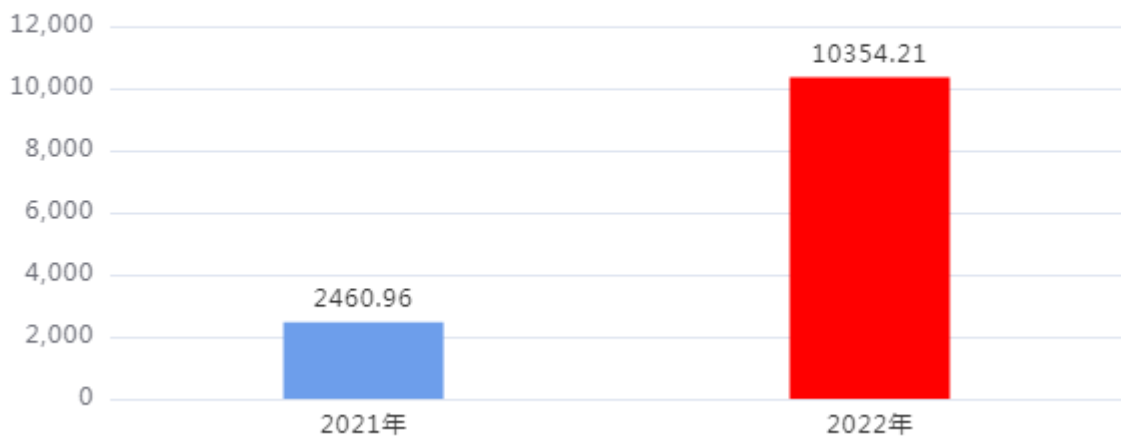
支出结构图



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10,354.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,893.25万元，增长320.74%，增长的主要原因是：主要是补发以前公务员医疗补助导致总体支出增加。

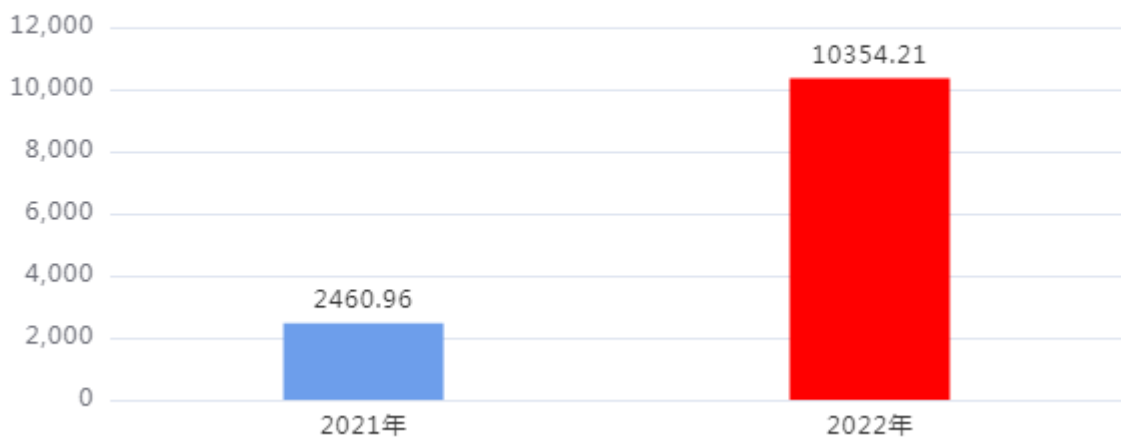
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,108.41万元，支出决算10,354.21万元，完成年初预算的934.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,893.25万元，增长320.74%，增长的主要原因是：主要是补发以前公务员医疗补助导致总体支出增加。

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27.22万元，支出决算29.33万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.61万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致支出增加。

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0万元，支出决算0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致支出增加。

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13万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致支出增加。

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11.21万元，支出决算9,462.35万元，完成年初预算的84409.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是补发以前公务员医疗补助导致总体支出增加。

6. 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0万元，支出决算152.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区离休干部医药费为当年按实际报销金额追加支出。

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763.8万元，支出决算317.42万元，完成年初预算的41.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体检项目未开展导致支出小于年初预算。

8. 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238.57万元，支出决算307.84万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出补发目标责任奖导致。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出2022年医疗服务与保障能力提升项目。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目医疗服务与保障能力提升专项补助资金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41万元，支出决算45.2万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致支出增加。

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423.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.86万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费55.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

本单位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。

本单位 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 基本医疗保险参保经办业务。

我区现有医保参保人员62.79万人，其中城乡居民参保55.61万人，职工参保7.18万人（参保单位3671家，其中：企业3322家5.08万人，财政单位349家2.1万人）。

2. 基本医疗保险经办待遇业务。

医药机构：审查职工基本险待遇共计4.78亿元（含个人账

户、住院统筹、慢性病、特病、特药、特检特治）；公务员住院、门诊慢病二次补助挂账共计697.92万元；职工大额补充保险共计29.5万元。审核城乡居民基本待遇共计2.16亿元（含住院统筹、慢性病、特病、特药两病）；医疗救助金一站式结算398.31万元。

零星报销：职工医保零星报销2357人次，审核基金1375.36万元；城乡居民医保零星报销4793人次，审核基金1555.70万元；医疗救助报销378人次，审核基金129.87万元。采用OCR智能识别审核小程序前台受理扫描4060份，识别初审2856份。

离休报销：审核、申报区级领导、离休干部医药费用共计340人次，申请审核基金共计160.51万元。

3. 基本医疗保险基金支付业务。

充分加强业务和财务衔接工作，规范业务受理程序，及时拨付每月统筹挂账及零星报销等，保障参保群众待遇。紧紧围绕省平台上线，及时完成日常的双定机构挂账及参保人员的待遇拨付工作，并加强与各业务科室的协作与配合，强化目标责任，分工协作，加强日常的对账、自查工作，维护基金安全。截止12月底，共支付医保基金7.44亿元。

4. 双定机构管理工作。

一是充分做好我区定点医药机构日常信息维护，单位信息变更、账户变更、迁址等；二是协助446家医药机构联系运营商进行IP地址变更，确保网络切换顺畅各医药机构结算工作不受影响；三是本年度新增定点工作开展以来，实地考察新增双定医疗机构40家（其中：医疗机构9家，新增零售药店31家）；四是积极落实我市新增慢性病定点扩面工作，通过两批次考核纳入120家；五是

完成2021年度“两定”考核，按时向市医保中心上报考核结果，优秀等次16家；(其中：定点医疗机构9家；定点零售药店7家。)合格等次751家；(其中：定点医疗机构321家；定点零售药店430家)；考核不合格的定点医疗机构4家。六完成我区824家定点医药机构开展2023年度协议续签工作。

5. 医疗保障信息业务编码标准信息维护工作。

按照《西安市医疗保障信息业务编码标准信息常态化维护及应用方案》工作要求，做好我区医药机构编码动态维护工作，截至12月31日，定点医疗机构已维护并上报赋码351家，医保医师已维护、上报赋码2663人，医保护士已维护、上报赋码2814人；定点零售药店已维护并上报赋码467家，医保药师已维护、上报赋码591人。

6. 强化档案管理，建立健全电子档案管理体系。

按照上级有关要求，积极创建医保业务档案室“3A”标准创建工作。已完成居民慢性病报销、定点医疗机构、职工住院费用报销等共39.57万页库存档案电子化扫描建档工作。

7. 多措并举推进居民医保征缴工作。

为扎实做好2023年城乡居民医疗保险征缴工作，实现应保尽保，应缴尽缴，医保中心印发了《关于2023年城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》500份、制作医保政策宣传彩页10000张，张贴在各乡镇、村委会和村卫生室，在经办窗口设立政策宣传台，医保干部上门入户进行参保宣传，让医保惠民政策家喻户晓，人人皆知。通过面对面发放宣传资料、咨询解答等方式，让居民及时了解参加基本医疗保险应享有的政策待遇、合法权益及重要意义，并就大家广泛关心的热点和焦点问题进行详细解答，

提高居民对基本医疗保险政策的知晓度。截至目前已参保缴费548264人。

8. 异地就医结算系统开通情况。

开通异地结算医药机构290家，（其中医疗机构22家（二级医疗机构12家、一级医疗机构10家），定点零售药店268家）开通1家异地门诊慢性病结算。符合异地就医结算开通条件，已全部完成省内异地开通工作。（5个门诊慢特病相关治疗费用异地直接结算。）

本单位在部门决算中反映公务员医疗补1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.54万元，占部门预算项目支出总额的1.47%。

（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97.5，全年预算数11871.12万元，执行数10354.21万元，完成预算的87.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了绩效目标，提高了群众满意度。发现的问题及原因：由于资金问题支付不及时和技能型人才的不足等。下一步改进措施：（1）及时和上级部门与财政部门沟通及时付款，（2）组织学习培训，培养技能型服务人才。

西安市长安区医疗保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	441.4	441.4		423.46	423.46		5	95.94%	4.5
	项目支出	档案标准化管理、区离休干部、区级领导医疗费用、2022年医疗服务与保障能力提升、网络运行与维护、医保年审经费、城乡居民医保工作经费、医保大厅运行经费、公务员医疗补、医保业务下沉工作经费、网络运行与维护、医保大厅运行费、医保工作经费等	已完成	11429.72	11429.72		9930.75	9930.75		5	86.89%	4
	金额合计			11871.12	11871.12		10354.21	10354.21		10	87.22%	8.5
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：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用						目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：已完成全年项目支出费用					
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	正常运行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		质量指标	正常运行达标率			100%		100.00%		10	10	
		时效指标	支付经费时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	成本费用			11871.12万元		10354.21万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			≥80%		≥80%		10	10	
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		10	10	
		生态效益指标	保障医疗保障体系			持续保障		持续保障		10	10	
		可持续影响指标	持续时间			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10	10	
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映区离休干部医药费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区离休干部医药费项目绩效自评综述：全年预算数176.85万元，执行数176.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：细化预算编制工作不到位。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

离休干部项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离休干部医药费						
主管部门		西安市长安区医疗保障局			实施单位		西安市长安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	176.85	176.85	176.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	149.66	149.66	149.66	—	100%	—
		上年结转资金	27.19	27.19	27.19	—	100%	—
		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			
	保证了长安区离休干部等医药费专项经费项目资金及时享受相关待遇，切实保障我区区级领导和企事业单位离休干部医疗补助政策落实到位。				根据项目特点，分进度进行管理，有效保证了项目实施进度，落实离休干部政治和生活待遇。			
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	全区离退休干部	90人	90人	12.5	12.5	无
		质量指标	离休干部医药费拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	离休干部医药费拨付时效	全年	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	离休干部医药费	176.85万元	176.85万元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障离休干部人员医保待遇落实	100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	离休干部对医保待遇满意度	≥98%	≥96%	10	8	经费保障
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映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）81577018。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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	10,354.21	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	44.02
	9		九、卫生健康支出	39	10,264.99
	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	45.20
	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	10,354.21	本年支出合计	57	10,354.21
使用非财政拨款结余	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	10,354.21	总计	60	10,354.21

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	10,354.21	10,354.21					
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02					
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	10,264.99	10,264.99					
21011	行政事业单位医疗	9,629.60	9,629.60					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					
2101103	公务员医疗补助	9,462.35	9,462.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54	152.54					
21015	医疗保障管理事务	635.26	635.26					
2101506	医疗保障经办事务	317.42	317.42					
2101550	事业运行	307.84	307.84					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12					
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	45.20	45.20					
22102	住房改革支出	45.20	45.20					
2210201	住房公积金	45.20	45.20					

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	1	2	3	4	5	6
	合计	10,354.21	423.46	9,930.75			
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02				
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	10,264.99	334.24	9,930.75			
21011	行政事业单位医疗	9,629.60	26.40	9,603.21			
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				
2101103	公务员医疗补助	9,462.35	11.68	9,450.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54		152.54			
21015	医疗保障管理事务	635.26	307.84	327.42			
2101506	医疗保障经办事务	317.42		317.42			
2101550	事业运行	307.84	307.84				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	0.12		0.12			
2109999	其他卫生健康支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	45.20	45.20				
22102	住房改革支出	45.20	45.20				
2210201	住房公积金	45.20	45.20				

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	10,354.21	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	44.02	44.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10,264.99	10,264.99		
	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	45.20	45.20		
	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	10,354.21	本年支出合计	59	10,354.21	10,354.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	10,354.21	总计	64	10,354.21	10,354.21		

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	10,354.21	423.46	9,930.75
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	10,264.99	334.24	9,930.75
21011	行政事业单位医疗	9,629.60	26.40	9,603.21
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	9,462.35	11.68	9,450.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.54		152.54
21015	医疗保障管理事务	635.26	307.84	327.42
2101506	医疗保障经办事务	317.42		317.42
2101550	事业运行	307.84	307.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	0.12		0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	45.20	45.20	
22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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	365.28	302	商品和服务支出	55.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.19	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	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	109.76	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.57	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		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	2.57	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	45.10	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	1.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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. 55	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				
	人员经费合计	367. 86					公用经费合计	55. 60

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：西安市长安区医疗保险经办机构

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

编制部门：西安市长安区医疗保险经办机构

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：西安市长安区医疗保险经办中心

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								

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。