

**西安市长安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

2023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、医保信息系统多次上线、政策变动等诸项难题，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，医保中心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”。此创新项目被区人社局列入“2023年民生实事典型案例”及在原点新闻、西安融媒、长安融媒、今朝长安等媒体广泛宣传。二是医保经办+综合柜员”实现“小窗口大服务”为深入贯彻落实国家和省、市、区“放管服”改革优化营商环境的决策部署要求，扎实推进营商环境突破年活动，提高优质高效便捷的医保经办服务质量，长安区医疗保障局驻政务大厅窗口开启“综合柜员制”经办服务新模式，医保综合柜员窗口能办理的事项共12大类29项，其中即时可办结事项5项，限时办结事项7项，下放办理事项5项。真正实现了

进一扇门，取一个号，到一个窗，一次办好的群众办事“1时代”，全面提升医保经办工作便民、利民、惠民的综合服务能力。此项工作受到了区级媒体、区行政审批局广泛报道。三是采用OCR智能识别审核小程序提升待遇审核效率前台受理扫描病案1236份，识别初审981份，提高零星待遇报销工作效率，提升医保经办服务水平，有效地避免人为干扰因素，加强风险管控也将起到积极作用。四是点亮医保电子档案提升档案管理能力。在积极推进档案管理的过程中，积极克服各种困难，充分利用现有条件，对档案的收集、整理、立卷、归档各个环节，按照管理规定落实到位。已经完成了行政文件资料、财务票据、机构结算、零星报销等资料，统一移交至档案室负责归档，验收整理。截至目前已按规定完成2019年至2022年的医保业务档案43万余页档案进行扫描入库整理归档。各科室查阅电子档案已连接成功，在内部局域已形成了档案电子资源共享，医保中心将大数据技术运用到医保档案管理服务中，有利于全面掌握参保单位及参保人员的参保缴费、医保报销等情况，让医保档案管理服务更加精准。

### （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；7.完成上级主管单位交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设科室：办公室、基金财务科、机构结算科、零星报销科、参保科、信息协议科、区医保大厅、区政务大厅医保窗口、满意办公室。

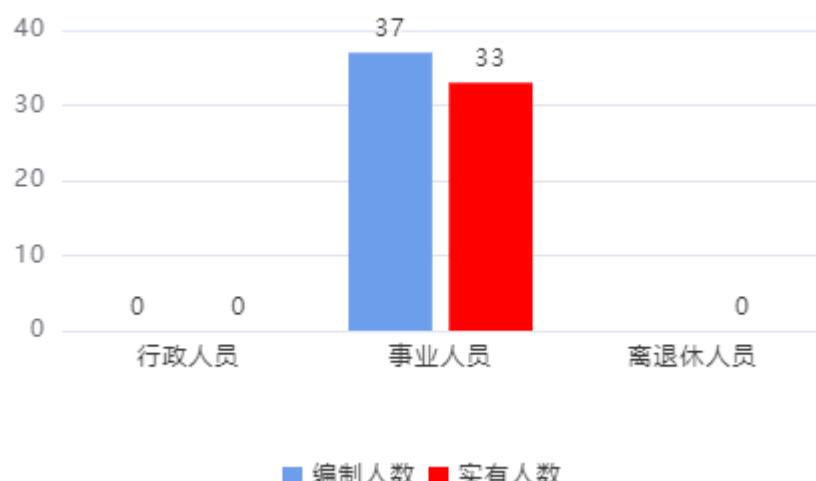
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

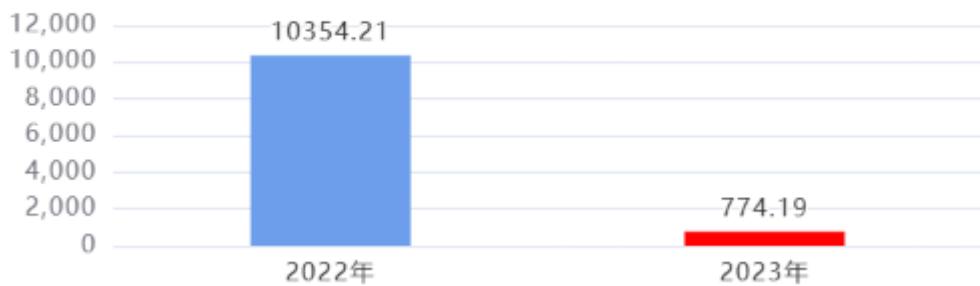


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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774.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,580.02万元，下降92.52%，下降的主要原因是：本年减少事业人员公务员医疗补助经费项目支出。

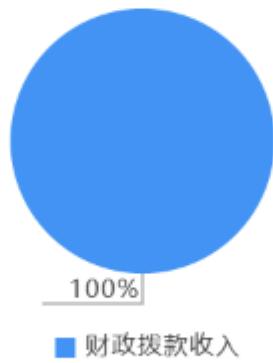
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计774.19万元，其中：财政拨款收入774.19万元，占100%。

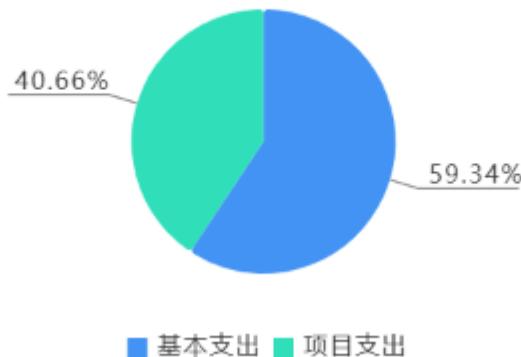
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计774.19万元，其中：基本支出459.42万元，占59.34%；项目支出314.78万元，占40.66%。

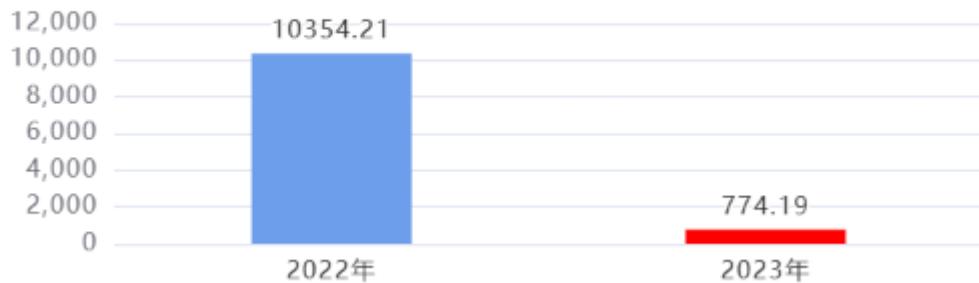
## 支出结构图



## 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774.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,580.02万元，下降92.52%，下降的主要原因是：本年减少事业人员公务员医疗补助经费项目支出。

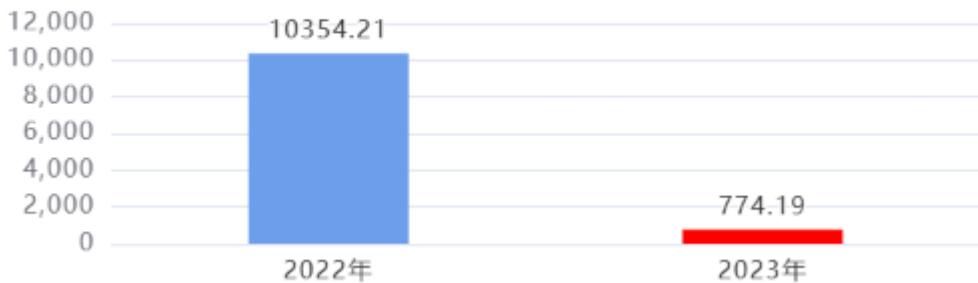
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



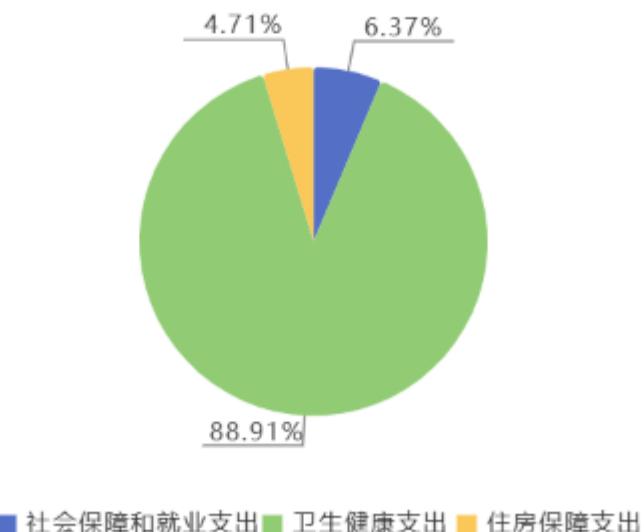
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算579.68万元，支出决算774.19万元，完成年初预算的133.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9,580.02万元，下降92.52%，下降的主要原因是：本年减少事业人员公务员医疗补助经费项目支出。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.57万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生数额支出。
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16.69万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生数额支出。
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0.21万元，支

出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算69.90万元，新增支出的主要原因是：该项支出为新冠患者救治费用财政补助资金。

5. 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15.24万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，追加补发。

6. 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5.01万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三人追加预算。

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102万元，支出决算237.88万元，完成年初预算的233.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部医药费和航天划转事务工作经费项目支出。

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370.29万元，支出决算352.64万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生数额支出。

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7万元，新增支出的主要原因是：该项支出为中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

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36.67万元，支出决算36.50万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生数额支出。

## **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459.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费417.10万元，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42.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本单位2023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：

居民参保：长安区从2023年9月开展2024年城乡居民医保征缴工作，2024年城乡居民医保应缴人数56.08万人，已缴费人数55万人，缴费率达到97.43%。

居民退费：完成税务部门移送退费申请已基本完成，共退费835人。

职工参保：我区参保单位共有4853户，（其中财政供养单位共361户，企业4492户）。职工基本医疗保险参保人数7.82万人，（其中财政供养单位参保人数：5.68万人，企业2.14万人）。

#### 2. 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。

2023年医疗保险待遇支出102263.81万元。城镇职工医疗保险待遇支出74510.07万元（其中城镇职工基本医疗保险待遇支出73132.42万元；公务员医疗补助支出1260.35万元；职工大额补助支出117.3万元）；城乡居民医疗保险待遇支出27753.74万元（其中城乡居民基本医疗保险待遇支出26998.12万元；医疗救助支出755.62万元）。4+7结余留用资金拨付情况：从2021年至今共收到

市级拨付五个批次资金，合计953.68万元，已全部拨付，其中职工医疗保险拨付结余留用资金204.92万元，城乡居民医疗保险拨付结余留用资金748.76万元。

### 3. 基本医疗保险经办待遇业务：

零星报销：2023年医疗救助零星报销587人次，支付金额145.64万元，定点机构清算支付金额为735.74万元。门诊产前检查及生育住院报销1197人次，支付金额150.37万元；生育津贴报销1189人次，支付津贴1593.65万元。认定各类慢性病408人次（其中居民348人次，职工60人次）。异地特殊情况零星慢性病报销，结算678人次（其中职工180人次，居民498人次）。辖区内全年机构清算门诊慢性病237786人次（职工114274人次，居民123512人次）。

医药机构：双定机构个人账户刷卡、个人账户共济、职工门诊统筹共计401.49万人次，应支付基金4.77亿元；医院住院统筹挂账共计20.61万人次，应支付基金2.68亿元；门诊慢病挂账11.45万人次，应支付基金4359.47万元；医院住院、门诊慢病挂账公务员二次补助共计1416.81万元；大额补充保险共计91.64万元。城乡居民类：医院住院统筹挂账、门诊两病共计14.49万人次，应支付基金3.69亿元；门诊慢病挂账12.35万人次，应支付基金3265.58万元；定点机构医疗救助共计735.74万元。

DRG定点医疗机构：每月数据的质控、入组、核对、审核及结算工作，现辖区共计23家医疗机构纳入DRG结算（今年新增15家医疗机构）。

定点医疗机构“乙类乙管”：完成“乙类乙管”新冠患者共计482人次，共计144.5万元。

离休干部医药费：2023年共审核、申报、拨付区级领导、离休干部共计303人次。其中区级领导194人次，离休干部109人次，共拨付基金99.8万元。

#### 4. 双定机构管理工作：

##### 异地就医结算系统开通扩面情况：

为满足参保人员异地就医需求，稳步扩大异地就医定点机构覆盖范围，2023年长安区共计开通扩面543家医药机构。其中医疗机构48家（二级医疗机构15家、一级医疗机构11家、未定级22家），定点零售药店495家，符合异地就医结算开通条件，目前已全部完成省内异地开通工作。

#### 5. 医疗保障信息业务编码标准信息维护：

2023年定点医疗机构367家维护并已上报赋码，医保医师维护、上报、赋码2984人，医保护士维护、上报、赋码3068人，药学人员维护、上报、赋码237人，技术人员维护、上报、赋码309人；定点零售药店512家维护并已赋码上报，医保药师维护、赋码、上报641人。完成了长安区相关医保定点医疗机构、定点零售药店及其医保医师、医保护士、医保药师和医保系统工作人员等信息业务编码标准信息维护工作。

#### 6. 医药机构IP地址更换情况：

长安区共计910家医药机构（含2023年第四季度新增医药机构）。其中零售药店533家（已更换IP531家，2家药店正在变更中）；医疗机构377家（已更换IP132家，因基卫HIS平台的16家街道卫生院、227家村卫生室、2家社区卫生服务中心无需更换IP）。

### （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96，综合评价等级为“优”。全年预算数1384.1万元，执行数774.2万元，完成预算的55.94%。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。

## 长安区医疗保险经办中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

部门(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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	465.7	465.7		417.76	417.76		3	89.71%	3
	任务2	保障单位正常运转	已完成	41.82	41.82		41.66	41.66		3	99.62%	3
	任务3	保障项目正常实施	已完成	876.58	876.58		314.78	314.78		4	35.91%	2
金额合计			1384.10	1384.10		774.20	774.20		10	55.94%	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					
	目标1：保障医保中心正常运转、按时发放工资、缴纳四险等； 目标2：保障医保中心日正常运转； 目标3：保障医保中心项目正常实施						全面完成年度目标任务					
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：预算资金			1384.1	774.2		3	1		
			指标2：在编人员33人工资发放及社保缴纳			100%	100%		3	3		
			指标3：年审企业，双定机构			2300家；780家	100%		3	3		
			指标4：管理档案人数			68.8万人	100%		3.5	3.5		
	质量指标		指标1：在职人员资金发放率、社保缴纳			100%；100%	100%；100%		4	4		
			指标2：合同合格率、支出准确率			100%	100%		4	4		
			指标3：准确、完整			100%	100%		4.5	4.5		
	时效指标 (10分)		指标1：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%		4	4		
			指标2：支付时间			2023年度	100%		4	4		
			指标3：年度			2023年度	100%		4.5	4.5		
效益指标 (30分)	成本指标		人员及公用经费			507.52万元	459.42万元		12.5	12.5		
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转			100%	100%		10	10		
			指标2：保障待遇			如期完成	100%		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标3：达到国标档案要求			100%	100%		10	10		
			指标1：全区参保企业及群众满意度			100%	100%		3	3		
			指标2：职工满意度			100%	100%		3	3		
			指标3：参保群众满意度			100%	100%		4	4		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

1. 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数69.9万元，执行数69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 2019年全区机关事业单位健康体检项目绩效自评综述：全年预算数557.04万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于财政当年资金紧张未审批，无法支付。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

3. 离休干部医药费项目绩效自评综述：全年预算数107.61万元，执行数107.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

# 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金						
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		69.9	69.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		69.9	69.9	—	100%	—	
	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				
	贯彻落实新型冠状病毒感染患者治疗费用、医疗保障相关政策，减轻新冠患者医疗费用负担，保障患者不因费用问题影响就医治疗。			完成				
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	新冠患者救治费用财政补助人次	711人	711人	12.5	12.5	
		质量指标	新冠患者救治费用财政补助拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	新冠患者救治费用财政补助拨付时效	收到资金后30日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	新冠患者救治费用财政补助资金	69.9万	69.9万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障新冠患者正常稳定生活	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障新冠患者正常稳定生活	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98		

# 2019年全区机关事业单位健康体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年全区机关事业单位健康体检							
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		557.04	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		557.04	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况  绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	产出指标 (50分)	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
		数量指标	全区机关事业单位		19505人	19505人	12.5	12.5	
		质量指标	确保完成		98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	执行的年度		2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		557.04	0	12.5	0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提供健康水平		98%	98%	30	30
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		99%	99%	10	10		
总分					100	77.5			

# 离休干部医药费项目绩效自评表

(2023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	95.94	107.61	107.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95.94	95.94	95.94	—	100%	—
	上年结转资金		11.67	11.67	—	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
	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
		质量指标	离休干部医药费拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	离休干部医药费拨付时效	全年	100%	12.5	12.5
		成本指标	离休干部医药费	107.61万元	107.61万元	12.5	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障离休干部人员医保待遇落实		100%	100%	15	15
	生态效益指标						
	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	离休干部对医保待遇满意度		≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市长安区医疗保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况
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 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：西安市长安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	774.19	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	49.33
	9		九、卫生健康支出	39	688.36
	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	36.50
	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	774.19	<b>本年支出合计</b>	57	774.19
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	
<b>总计</b>	30	774.19	<b>总计</b>	60	774.19

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：西安市长安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	774.19	774.19						
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33						
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	688.36	688.36						
21004	公共卫生	69.90	69.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90	69.90						
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94						
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47						
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47						
21015	医疗保障管理事务	597.52	597.52						
2101506	医疗保障经办事务	237.88	237.88						
2101550	事业运行	352.64	352.64						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.00	7.00						
221	住房保障支出	36.50	36.50						
22102	住房改革支出	36.50	36.50						
2210201	住房公积金	36.50	36.50						

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

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	774.19	459.42	314.78			
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	688.36	373.59	314.78			
21004	公共卫生	69.90		69.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90		69.90			
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
21015	医疗保障管理事务	597.52	352.64	244.88			
2101506	医疗保障经办事务	237.88		237.88			
2101550	事业运行	352.64	352.64				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

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

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	774.19	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	49.33	49.33		
	9		九、卫生健康支出	41	688.36	688.36		
	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	36.50	36.50		
	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	774.19	<b>本年支出合计</b>	59	774.19	774.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>合计</b>	32	774.19	<b>合计</b>	64	774.19	774.19		

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：西安市长安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	774.19	459.42	314.78
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	688.36	373.59	314.78
21004	公共卫生	69.90		69.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.90		69.90
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
21015	医疗保障管理事务	597.52	352.64	244.88
2101506	医疗保障经办事务	237.88		237.88
2101550	事业运行	352.64	352.64	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

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

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	409.43	302	商品和服务支出	42.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.45	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.49	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.16	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	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	0.23	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	7.67	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	7.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	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	0.66	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	1.04			
人员经费合计		417.10	公用经费合计					42.32

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：西安市长安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：西安市长安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。