

西安市新城区医疗保障局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，西安市新城区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，在市医疗保障局的具体指导下，坚持政治理论学习，紧紧围绕医保领域重点工作任务，积极推进三级医保经办服务体系落地见效和国家医疗保障信息平台平稳上线运行，不断提高辖区群众医疗保障的获得感、安全感和幸福感。

（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；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施；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）贯彻落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法，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）贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

（4）贯彻落实全市统一的城乡药品、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；根据中、省、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

（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；落实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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算管理政策并监督实施。

（6）贯彻落实市定点医药机构协议和支付管理办法；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工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，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。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

（10）有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等部门在医疗、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。

西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为办公室、业务科。全局共有行政编制6人，实有6人。局机关所属事业单位1个，西安市新城区医疗保险经办中心，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有10人。

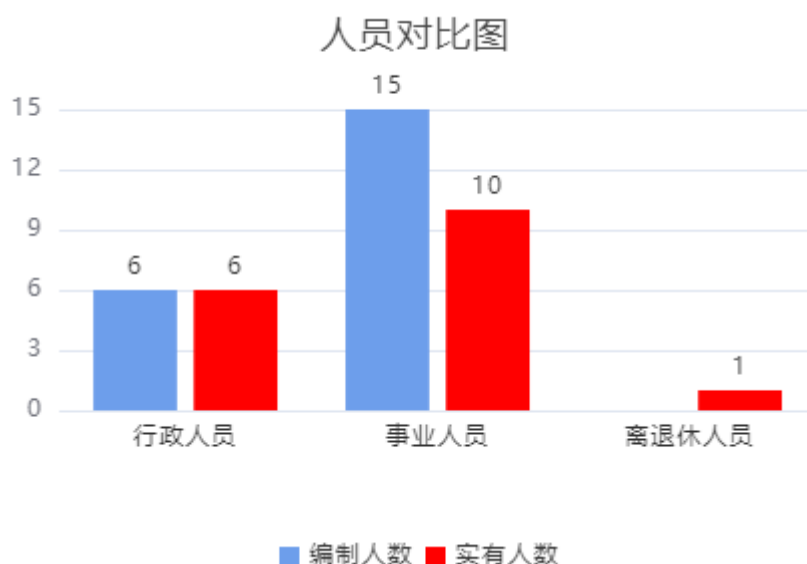
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区医疗保障局（本级）
2	西安市新城区医疗保险经办机构

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

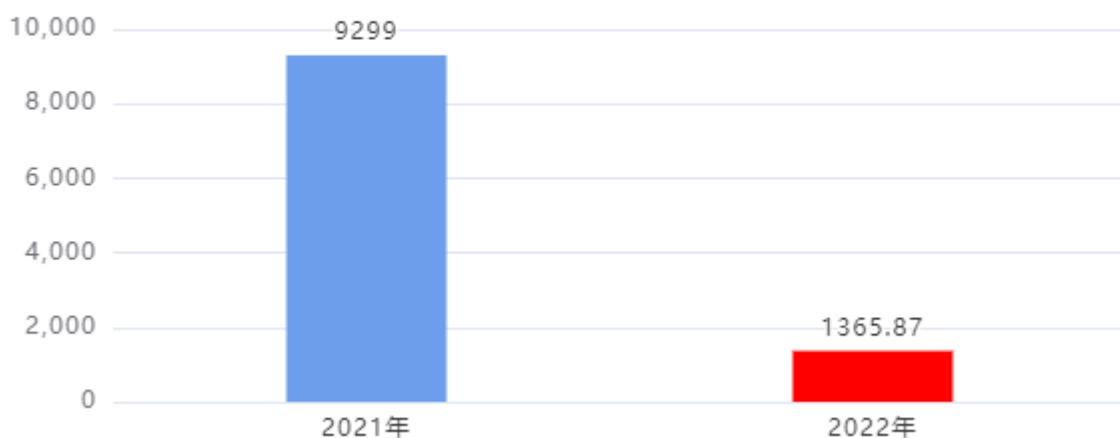


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,365.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,933.13万元，下降85.31%，下降的主要原因是：2021年我中心负责全区公务员医疗补助资金拨付，合计八千多万元，但从2022年起该项资金由市级统筹，故收入和支出均会减少。

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1,365.87万元，其中：财政拨款收入1,365.87万元，占100%。

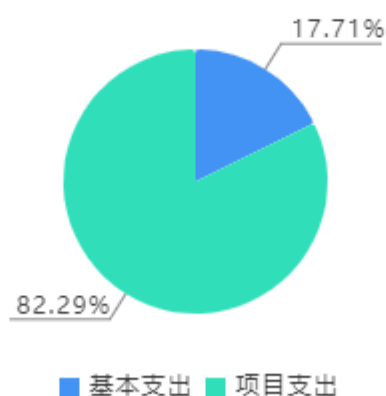
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,365.87万元，其中：基本支出241.93万元，占17.71%；项目支出1,123.94万元，占82.29%。

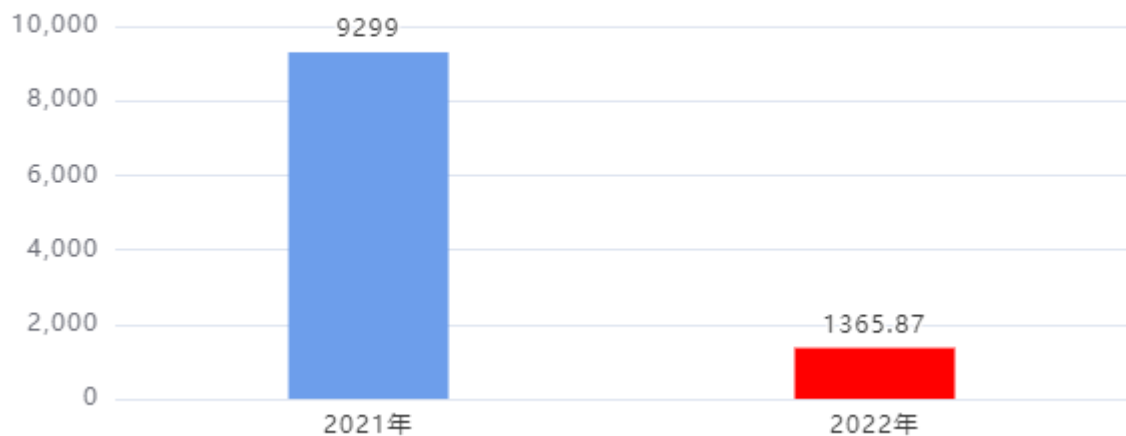
支出结构图



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1,365.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,933.13万元，下降85.31%，下降的主要原因是：2021年我中心负责全区公务员医疗补助资金拨付，合计八千多万元，但从2022年起该项资金由市级统筹，故收入和支出均会减少。

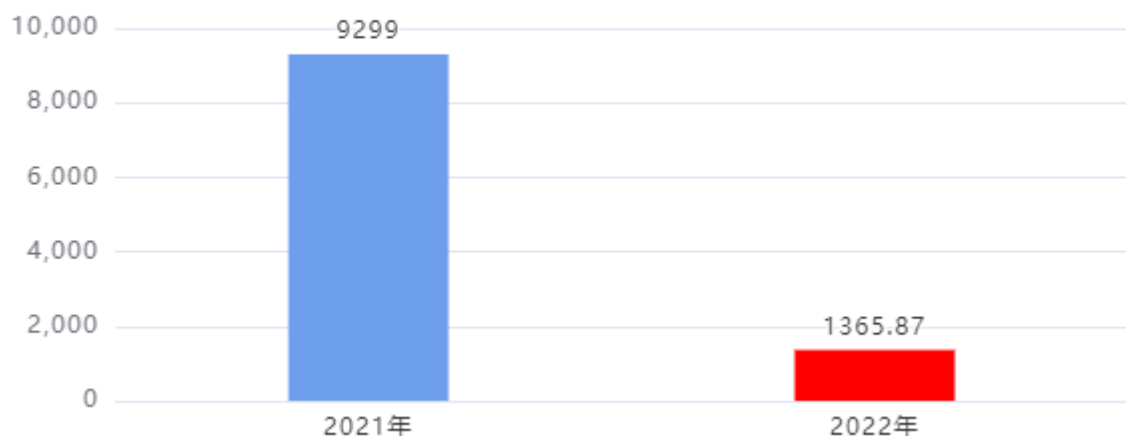
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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861.36万元，支出决算1,365.87万元，完成年初预算的158.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7,933.13万元，下降85.31%，下降的主要原因是：2021年我中心负责全区公务员医疗补助资金拨付，合计八千多万元，但从2022年起该项资金由市级统筹，故收入和支出均会减少。

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13.57万

元，支出决算13.57万元，完成年初预算的100%。

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0.15万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算数测算存在误差。

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653.73万元，支出决算454.73万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因该项经费第四季度报销在2022年底前无法完成，需在2023年度才能完成支付。

4. 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0万元，支出决算570.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2021年度年底因疫情未支付完成的资金，在2022年结转结余剩余资金，故年初并无预算。

5. 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32万元，支出决算59.17万元，完成年初预算的184.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2021年度部分体检项目需在年底进行统一结算，故在2022年初才付清尾款。

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118.98万元，支出决算202.09万元，完成年初预算的169.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局在2022年度新招录公务员三人，故本年度人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25万元，支出决算48.03万元，完成年初

预算的192.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2021年度部分体检项目需在年底进行统一结算，故在2022年初才付清尾款。

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17.93万元，支出决算17.93万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.67万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.26万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算15.26万元。支出决算比上年增加6.23万元，主要原因是：医保中心工作经费2021年度预算在我经办中心中列支，但2022年时该预算在我局本级中列支，故2022年度支出增加。

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，从评价情况来看，2022年本部门整体支出项目完成情况较好。

本部门在部门决算中反映离休保健费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金648万元，占部门预算项目支出总额的75.04%。

本部门2022年度无主管专项资金。本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数863.56万元，执行数1,365.87万元，完成预算的158.17%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有资金均能按照区财政及上级部门要求的进度进行支付，确保机构正常运转，以及各类人群按时享受各项补贴。

发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差；2、政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

下一步改进措施：1、强化预算管理，提高单位预算执行力度；2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购；3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平；4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

附件7

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市新城区医疗保障局										
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	158.56	158.56	0	158.56	158.56	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位各项工作正常运转	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—	
	任务3	保障本区医疗保健资金落实到位	已完成	680	680	0	680	680	0	—	100%	—	
	金额合计			863.56	863.56	0	863.56	863.56	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：确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现 目标2：确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益 目标3：确保本区医疗保健资金落实到位，保障本区职工的各项福利						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成						
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	离休保健费报销人数			≥170人		≥170人		7	7		
			区级领导全年体检人数			≥30人		≥30人		7	7		
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数			≥60人		≥60人		7	7		
			服务全区参保企业、机关事业单位			≥4600家		≥4600家		7	7		
			服务全区职工、居民参保总人数			≥25万人		≥25万人		7	7		
		质量指标	目标完成率			100%		100%		5	5		
			时效指标	各项工作完成时限			2022年12月底前		2022年12月底前		5	5	
				成本指标	预算控制数			863.56万元		863.56万元		5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	各项工作完成情况			良好		良好		30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		96%		10	6			
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离休保健费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

离休保健费项目绩效自评综述：全年预算数648万元，执行数448.99万元，完成预算的69.29%。

项目绩效目标完成情况：项目总体得分96分，评价结果为“优”。

发现的问题及原因：1、财务管理制度有待进一步完善。2、预算的编制精细化程度有待提高。

下一步改进措施：1、进一步制定和完善各项管理制度，确保专项资金使用安全；2、进一步提高项目预算编制的精细化程度、科学性，项目实施更加规范。

附件4

离休保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离休保健费						
主管部门		西安市新城区医疗保障局			实施单位		西安市新城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	648	648	648	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	648	648	648	—	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			
	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销				对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销			
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	费用支出	6480000元	6480000元	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	人员经费成本	6480000元	6480000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	按时支付	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	10	6	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对西安市新城区医疗保险经办机构离休保健费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市新城区医疗保险经办机构离休保健费项目绩效评价报告》。

（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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87215105。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区医疗保障局

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	1,365.87	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	13.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,334.27
	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	17.93
	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	1,365.87	本年支出合计	57	1,365.87
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	1,365.87	总计	60	1,365.87

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：西安市新城区医疗保障局

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	1,365.87	1,365.87					
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	1,334.27	1,334.27					
21011	行政事业单位医疗	1,084.15	1,084.15					
2101101	行政单位医疗	454.73	454.73					
2101103	公务员医疗补助	570.25	570.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.17	59.17					
21015	医疗保障管理事务	250.12	250.12					
2101501	行政运行	202.09	202.09					
2101502	一般行政管理事务	48.03	48.03					
221	住房保障支出	17.93	17.93					
22102	住房改革支出	17.93	17.93					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					

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：西安市新城区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,365.87	241.93	1,123.94			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1,334.27	210.33	1,123.94			
21011	行政事业单位医疗	1,084.15	8.24	1,075.91			
2101101	行政单位医疗	454.73	5.75	448.98			
2101103	公务员医疗补助	570.25	2.49	567.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.17		59.17			
21015	医疗保障管理事务	250.12	202.09	48.03			
2101501	行政运行	202.09	202.09				
2101502	一般行政管理事务	48.03		48.03			
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

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：西安市新城区医疗保障局

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	1,365.87	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	13.67	13.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,334.27	1,334.27		
	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	17.93	17.93		
	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	1,365.87	本年支出合计	59	1,365.87	1,365.87		
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	1,365.87	总计	64	1,365.87	1,365.87		

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：西安市新城区医疗保障局

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	1,365.87	241.93	1,123.94
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	1,334.27	210.33	1,123.94
21011	行政事业单位医疗	1,084.15	8.24	1,075.91
2101101	行政单位医疗	454.73	5.75	448.98
2101103	公务员医疗补助	570.25	2.49	567.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.17		59.17
21015	医疗保障管理事务	250.12	202.09	48.03
2101501	行政运行	202.09	202.09	
2101502	一般行政管理事务	48.03		48.03
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

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：西安市新城区医疗保障局

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	222.24	302	商品和服务支出	12.95	310	资本性支出	2.31
30101	基本工资	70.03	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.31
30103	奖金	36.25	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.79	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	23.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.43	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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	4.43	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		226.67	公用经费合计					15.26

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：西安市新城区医疗保障局

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：西安市新城区医疗保障局

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：西安市新城区医疗保障局

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								

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。

第五部分 附 件

西安市新城区医疗保险经办机构 2022 年度部门重点项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位简况

本单位是区医保局下属二级事业单位，财政全额拨款实行独立财务核算，执行政府会计制度。

2、项目基本情况

区医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。为高质量完成离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作，由区财政预算安排机构运转经费予以保障，主要用于报销全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：2022 年度完成我区所有离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作。

2、阶段性目标：通过年初预算资金的保障，做好日常经费保障，为办事群众服好务，完成全年各项目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施的情况，对项目投入、实施过程、产出、效益等，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则。本次评价将执行严格规定的程序，按照科学可行的要求进行评价。

2、分级分类原则。根据评价对象的特点组织实施。

3、绩效相关原则。本次绩效评价将针对项目具体投入和相关效益进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

通过年初制定的各项工作计划，严格按照各项制度要求审核各项支出，确保每一笔资金的使用都符合要求，优先保障单位各项刚性支出，保障本部门的正常运转，按期拨付各项资金。

三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

西安市新城区医疗保险经办中心离休保健费项目总体得分 96 分，评价结果为“优”。项目的实施，确保了本部门的正常运转，对于提高为辖区内群众服务奠定了坚实的基

础，获得群众的一致好评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照区财政局要求，对所需经费进行测算，经局本级研究决定后上报区财政局审批，区财政局审批后予以下达使用。

（二）项目过程情况。

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 648 万元，实际到位资金 648 万元，实际支出 648 万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

1、机构运转项目到位金额。截止 2022 年 12 月，财政共拨付机构运转项目资金 648 万元。

2、项目资金完成率。区财政按照进度定期拨付项目资金，所有资金均按时全部拨付到位，完成率为 100%。

3、项目资金完成节点。全部项目资金均按时间节点拨付到位，确保了机构正常运转。

（四）项目效益情况。

效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

社会效益，项目资金按时拨付，已于 2022 年底完成离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作。

（五）项目满意度情况。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 6 分。

服务对象满意度绩效指标。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 96%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、财务管理制度有待进一步完善。

2、预算的编制精细化程度有待提高。

六、有关建议

1、进一步制定和完善各项管理制度，确保专项资金使用安全。

2、进一步提高项目预算编制的精细化程度、科学性，项目实施更加规范。

七、其他需要说明的问题

无。

离休保健费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离休保健费						
主管部门		西安市新城区医疗保障局			实施单位		西安市新城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	648	648	648	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	648	648	648	—	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			
	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销				对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销			
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	费用支出	6480000 元	6480000 元	20	20	
		质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	年底	年底	10	10	
		成本 指标	人员经费成本	6480000 元	6480000 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	按时支付	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥95%	96%	10	6	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
总分					100	96		

