

西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，临潼区医疗保障局在区委、区政府的坚强领导下，全局领导、干部努力奋进、砥砺前行，圆满完成各项工作任务。全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

（一）主要职责

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与建立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。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施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纪。

7、负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实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。

（二）内设机构

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科、基金监管科、基层管理科；所属单位：新型农村合作医疗经办中心和医疗保险基金管理中心。

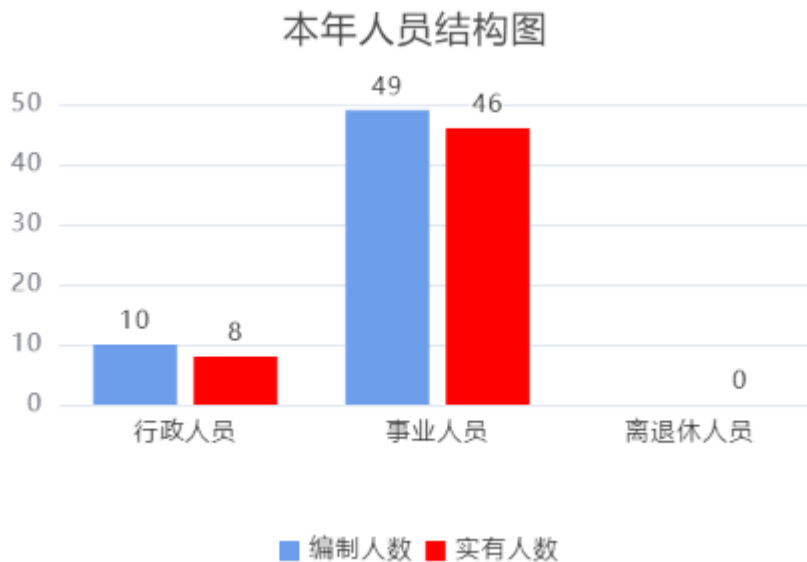
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保障局本级
2	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心
3	西安市临潼区医疗保险基金管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制10人、事业编制49人；实有人员54人，其中行政8人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



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

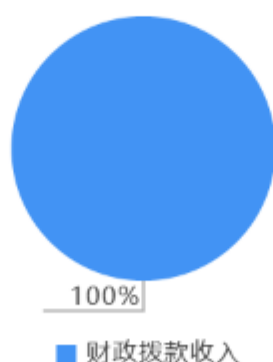
2023年度收入总计、支出总计均为1,114.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.90万元，增长2.76%，增长的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，工资及社保等收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,114.62万元，其中：财政拨款收入1,114.62万元，占100%。

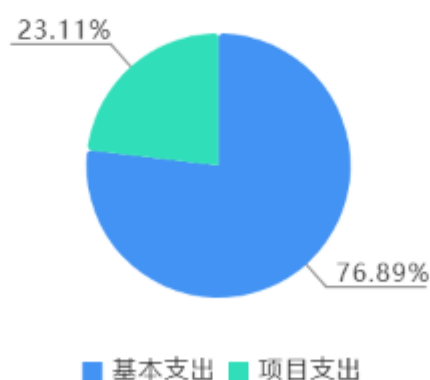
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,114.62万元，其中：基本支出857.05万元，占76.89%；项目支出257.57万元，占23.11%。

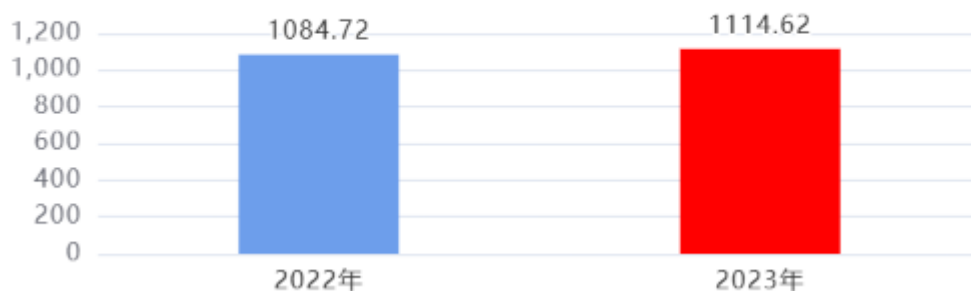
支出结构图



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1,114.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.90万元，增长2.76%，增长的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，工资及社保等收支增加。

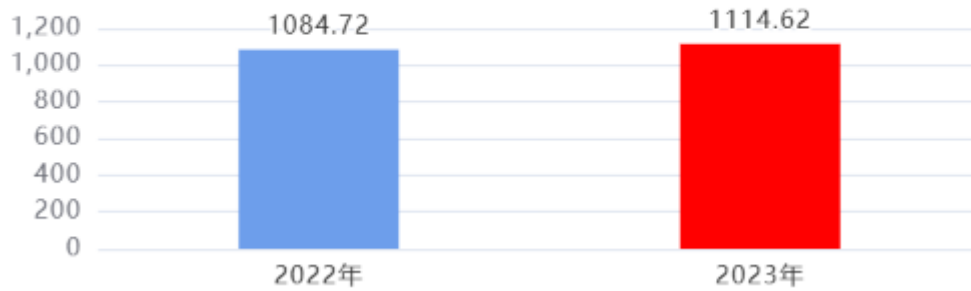
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



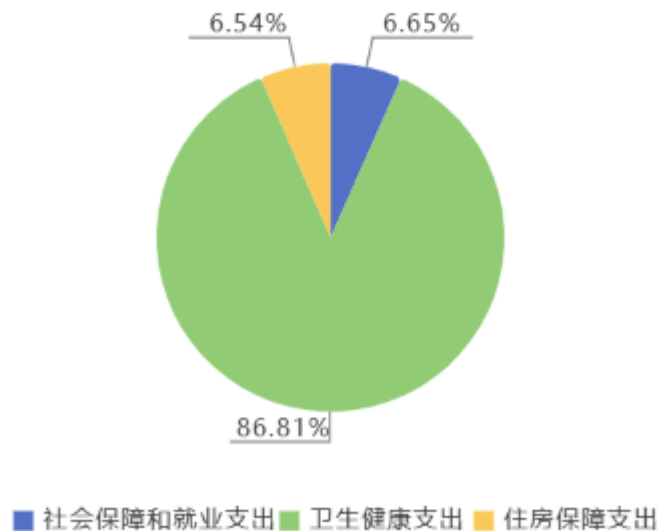
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,243.60万元，支出决算1,114.62万元，完成年初预算的89.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.90万元，增长2.76%，增长的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，工资及社保等支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.50万元，支出决算63.40万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，基本养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.40万元，新增支出的主要原因是：本部门本年度执行中发放公益性岗位人员补贴。

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0.39万元，支

出决算0.38万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员增减，新招录四人，调出2人，退休2人。

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28.45万元，支出决算32.25万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，基本医疗保险支出增加。

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28.64万元，支出决算30.05万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，公务员医疗补支出增加。

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665.72万元，支出决算658.10万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员增减，新招录四人，调出2人，退休2人。

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55万元，支出决算32.17万元，完成年初预算的58.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算医保基金监管购买服务项目未支出。

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228万元，支出决算163万元，完成年初预算的71.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有个别项目未支出。

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112.68万元，支出决算52万

元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有个别项目未支出。

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65.22万元，支出决算72.88万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度新招录四名公务员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出857.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费801.45万元，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。

（二）公用经费55.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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57.29万元，支出决算55.59万元，完成预算的97.05%，主要原因是：本年度本部门厉行节约，缩减开支。支出决算比上年增加10.49万元，增长的主要原因是：

本部门本年度新招录四名公务员，同时度医保基金监督检查业务增多，差旅费支出增加。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆其中：执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区医保局的领导下，顺利的完成了各项承担的工作任务，基金监管工作：设置基金监管专职机构，规范日常监管行为；加强检查化风险、排查漏洞堵隐患；设立监测哨点，确保网络安全。医保经办工作：做好2023年职工医疗保险参保单位缴费基数申报（年审）工作以及各项待遇支付工作；完成2023年度三季度新增定点的申报和验收工作。

本部门在部门决算中反映离休干部医疗保障费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的30.33%。

本部门无主管专项资金。

本部门对医疗保障管理事务工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市临潼区医疗保障局医疗保障管理事务工作经费项目绩效评价报告》。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1243.6万元，执行数1243.6万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。发现的问题及原因：对部门工作的未知性、不确定性把握不够精准，导致年初预算与年终决算存在一定偏差。下一步改进措施：1、加强对部门业务工作的学习，年初预算做到准、精确。2、加强财务管理，精打细算，严格财务审核，确保年初预算与年终决算数据保持一致。

(2023年度)

单位名称			西安市临潼区医疗保障局									
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			
	基本支出	人员工资、社保及公用经费等	100%	446.04	446.04		446.04	446.04		—	100.00%	—
	居民医保工作经费	用于城乡居民基本医疗保险各项工作的正常开展、平稳运行	100%	40	40		40	40		—	100.00%	—
	劳务派遣服务费	为保障经办机构日常工作正常运行	100%	48	48		48	48			100.00%	
	基本支出	人员工资、社保及公用经费	100%	153.67	153.67		153.67	153.67		—	100.00%	—
	医疗保障管理事务工作经费	用于医疗保障管理事务日常工作支出	100%	35	35		35	35		—	100.00%	—
	医保经办事务工作经费	用于医保经办事务项目支出	100%	132.68	132.68		132.68	132.68		—	100.00%	—
	医保经办机构业务运行项目	用于保障医保中心各项日常工作顺利开展进行，保障单位正常有效运转。	100%	20	20		20	20		—	100.00%	—
	离休干部医疗保障费	用于支付离休干部医疗报销费用。	100%	120	120		120	120		—	100.00%	—
基本支出	用于人员工资、公用经费以及社保缴纳。	100%	248.22	248.22		248.22	248.22		—	100.00%	—	
金额合计			1243.6	1243.6	0	1243.6	1243.6	0	0	100.00%		
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：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医保政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。					目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医保政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。						
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1：参保人数			50余万人		50余万人		5	5	
			指标2：定点医药机构			600余家		600余家		5	5	
			指标1：项目覆盖率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	指标1：开始时间			2023.01.01		2023.01.01		10	10	
			指标2：完成时间			2023.12.31		2023.12.31				
		成本指标	指标1：基本支出			446.04		446.04		20	20	
			指标2：居民医保工作经费			40		40				
			指标3：劳务派遣服务费			48		48				
			指标3：基本支出			153.67		153.67				
			指标4：医疗保障管理事务工作经费			35		35				
	指标5：医保经办事务工作经费			132.68		132.68						
	指标6：医保经办机构业务运行项目			20		20						
	指标7：离休干部医疗保障费			120		120						
	效益指标（30分）	指标8：基本支出			248.22		248.22		10	10		
		社会效益指标	不涉及			0		0				
			指标1：提供良好履职职责			优		优				
指标2：提升服务群众能力			提升		提升							
可持续影响指标		项目持续发挥作用时间			当年		当年		10	10		
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%		≥95%		20	16		
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干部医疗保障费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

离休干部医疗保障费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保障全区离休干部医疗保障待遇。发现的问题及原因：预算前瞻性不强。下一步改进措施：积极对接，提高预算执行率。

离休干部医疗保障费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部医疗保障费						
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心		
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	120	120	60	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	120	120	60	—	50%	—
		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			
	确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。				确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	离休干部人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	待遇支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇享受期	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	20	20	
		成本指标	筹集标准	2万元/人、年	2万元/人、年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	提供良好履职职责	优	优	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

（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

医疗保障管理事务工作经费。本部门对医疗保障管理事务工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市临潼区医疗保障局医疗保障管理事务工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年居民医保参保筹资工作项目。本部门对2023年部门整体支出项目开展了财政重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临潼区医疗保障局2023年居民医保参保筹资工作项目绩效评价报告》。

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. 西安市临潼区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区医疗保障局、西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心和西安市临潼区医疗保险基金管理中心单位收支情况。

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）83811256。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,114.62	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	74.17
	9		九、卫生健康支出	39	967.57
	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	72.88
	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	1,114.62	本年支出合计	57	1,114.62
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	
总计	30	1,114.62	总计	60	1,114.62

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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, 114. 62	1, 114. 62					
208	社会保障和就业支出	74. 17	74. 17					
20805	行政事业单位养老支出	63. 40	63. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 40	63. 40					
20807	就业补助	10. 40	10. 40					
2080799	其他就业补助支出	10. 40	10. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
210	卫生健康支出	967. 57	967. 57					
21011	行政事业单位医疗	62. 30	62. 30					
2101101	行政单位医疗	32. 25	32. 25					
2101103	公务员医疗补助	30. 05	30. 05					
21015	医疗保障管理事务	905. 27	905. 27					
2101501	行政运行	658. 10	658. 10					
2101505	医疗保障政策管理	32. 17	32. 17					
2101506	医疗保障经办事务	163. 00	163. 00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52. 00	52. 00					
221	住房保障支出	72. 88	72. 88					
22102	住房改革支出	72. 88	72. 88					
2210201	住房公积金	72. 88	72. 88					

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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, 114. 62	857. 05	257. 57			
208	社会保障和就业支出	74. 17	63. 77	10. 40			
20805	行政事业单位养老支出	63. 40	63. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 40	63. 40				
20807	就业补助	10. 40		10. 40			
2080799	其他就业补助支出	10. 40		10. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	967. 57	720. 40	247. 17			
21011	行政事业单位医疗	62. 30	62. 30				
2101101	行政单位医疗	32. 25	32. 25				
2101103	公务员医疗补助	30. 05	30. 05				
21015	医疗保障管理事务	905. 27	658. 10	247. 17			
2101501	行政运行	658. 10	658. 10				
2101505	医疗保障政策管理	32. 17		32. 17			
2101506	医疗保障经办事务	163. 00		163. 00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52. 00		52. 00			
221	住房保障支出	72. 88	72. 88				
22102	住房改革支出	72. 88	72. 88				
2210201	住房公积金	72. 88	72. 88				

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,114.62	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	74.17	74.17		
	9		九、卫生健康支出	41	967.57	967.57		
	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	72.88	72.88		
	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	1,114.62	本年支出合计	59	1,114.62	1,114.62		
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				
合计	32	1,114.62	合计	64	1,114.62	1,114.62		

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,114.62	857.05	257.57
208	社会保障和就业支出	74.17	63.77	10.40
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
20807	就业补助	10.40		10.40
2080799	其他就业补助支出	10.40		10.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	967.57	720.40	247.17
21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30	
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	
21015	医疗保障管理事务	905.27	658.10	247.17
2101501	行政运行	658.10	658.10	
2101505	医疗保障政策管理	32.17		32.17
2101506	医疗保障经办事务	163.00		163.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	72.88	72.88	
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	72.88	72.88	

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	801.45	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.75	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.71	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.04	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	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.88	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	39.41	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	0.24			
人员经费合计		801.45	公用经费合计					55.59

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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

西安市临潼区医疗保障局医疗保障管理事务工作经费项目 评绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称 医疗保障管理事务工作经费

(二) 项目地点 西安市临潼区医疗保障局

(三) 项目期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日

(四) 项目内容及规模 本项目的主要内容是用于医疗保障管理事务日常工作支出，保障医疗保障管理事务各项工作顺利开展。

二、项目评审情况

(一) 评审方法 本项目采用会议审议的评审方法。

(二) 具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。项目符合申报要求。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。项目十分有必要。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。项目资料规范、完整。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。项目具备可行性。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，进一步推进医疗保障工作。项目合理性充足。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措

施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

（1）.数量目标：参保人数 50 余万人；定点医药机构 600 余家。

（2）.质量目标：项目覆盖率 $\geq 95\%$ 。

（3）.时效目标：开始及完成时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（4）.成本指标：医疗保障管理事务工作经费 35 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

（1）.社会效益指标：指标 1：提供良好履职能力，优；指标 2：提升服务群众能力，提升。

（2）.可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年。

（3）.服务对象满意度指标：群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

临潼区医疗保障局
2023 年居民基本医疗保险参保筹资
工作项目

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

摘要

（一）项目简介

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和临潼区医疗保障局（以下简称“区医保局”）提供的 2023 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目（以下简称“本项目”）主要内容是向各街办提供 2023 年城乡居民基本医疗保险参保工作提供经费，确保 2023 年特殊人群参保率 100%，一般人员参保率达到 95%。

（二）评价结论

根据 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 23 分（满分 25 分），过程 24 分（满分 31 分），产出 24 分（满分 24 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 91 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目绩效评价等级结果为优。

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

医疗保险制度是指职工及供养直系亲属因疾病、负伤、生育时,由社会提供必要的医疗服务和物质保障的制度。职工的病伤、生育、养老等都会遇到医疗问题,因此,它是疾病、伤残、生育、养老保险中一项重要内容。医疗社会保险是健康的保障,实行医疗保险对病伤职工提供医疗服务,在经济上给予物质帮助,使其尽快恢复健康和工作,是一种社会责任,对促进社会主义物质文明和精神文明建设都有着积极作用。

为确保临潼区全区特殊人群 100%参保,一般人员参保率达到 95%以上,保证临潼区全区城乡居民基本医疗保险工作有序开展,临潼区医保局实行 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目,以确保目标人群顺利参保。

2、项目内容

根据临潼区财政局和区医保局提供的 2023 年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况,本项目的主要内容是向各街办提供 2023 年城乡居民基本医疗保险参保工作提供经费,确保 2023 年特殊人群参保率 100%,一般人员参保率达到 95%。

3、资金投入及使用情况

根据区医保局提供的相关材料,临潼区医保局 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目预算资金全年共计 52

万元，到位资金 52 万元。

（二）项目产出说明

根据《临潼区医保局 2023 年度居民基本医疗保险参保筹资工作项目专项业务经费绩效目标表》（详见附件二），2023 年度本项目的项目产出如下：

总体目标是：为更好地推动我区城乡居民基本医疗保险工作，提高街办参保筹资工作积极性持续推动全区城乡居民基本医疗保险参保筹资工作健康发展。

绩效指标是：

- 1、数量指标：街办 23 个，经办机构 1 个。
 - 2、质量指标：项目覆盖率：100%，正常使用率：100%。
 - 3、时效指标：开始时间：2023.09.01；结束时间：2023.12.31。
 - 4、成本指标：参保筹资工作经费：520000。
 - 5、社会效益指标：提供良好履职职责优。提升服务群众能力 $\geq 95\%$ 。
 - 6、可持续影响指标：项目持续发挥作用时限：当年。
 - 7、服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。
- 上述产出说明将作为建立绩效评价指标体系的依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2023 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2023〕144 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价对象

本项目评价对象为区医保局开展的“2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目”。

（三）绩效评价工作过程

1、2023 年 10 月 18 日，临潼区财政局主要负责同志向区医保局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目预算绩效评价通知书》（详见附件二）。本项目正式进入评价阶段。

2、2023 年 11 月 7 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区医保局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价

方案》的编制工作。

3、2023 年 11 月 7 日至 20 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2023 年 11 月 20 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2023 年 11 月 24 日，区财政局向区医保局反馈评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 23 分（满分 25 分），过程 24 分（满分 31 分），产出 24 分（满分 24 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 91 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目绩效评价等级结果为优。

表 3-1 2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (25 分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	6	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (31 分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	4	0
		资金使用合规性	8	8

2023 年居民基本医疗保险参保筹资工作项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	8	8
产出 (24 分)	项目产出	项目覆盖情况	8	8
		政策宣传情况	8	8
		工作进度跟踪管理	8	8
效益 (20 分)	项目效益	社会效益	5	5
		公众满意度	15	15
合计			100	91

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、资金管理制度不完善

区医保局制定了《财务管理制度》，对日常经费的使用、审批、监管作出了规范。但对专项资金的使用管理不完善，未制定专门的资金管理制度，规范专项资金的使用。

2、部分绩效指标设置不合理

本项目部分指标如社会效益指标：提升服务群众能力 $\geq 95\%$ 设置不合理。提升服务群众能力无法进行量化，提升幅度无法用百分数衡量，指标设置不合理。

（二）建议

1、提高绩效目标编制质量

绩效目标的设置要综合考虑项目的特点、工作目标与中长期发展规划，按照“谁申请，谁设置”的原则编制绩效目标申报表，提交绩效管理机构审核。其次，绩效管理机构要围绕“方向清晰、细化量化、匹配可行”的标准对提交的绩效目标进行审核、批复和意见反馈。最后，要不断完善和规范绩效目标管理流程设计，建立绩效目标实现程度跟踪机制，及时引导和纠正偏差。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

2、完善资金管理制度

区医保局要加强制度建设。完善资金管理制度是应当考虑到各行各业、不同领域的差异性，不断完善专项资金管理制

度，从而适应各类资金的使用要求，逐步实现资金管理的标准化、流程化、规范化和专业化，并且提升资金管理制度的可操作性。同时要根据相关法律法规和规章制度，不断完善资金管理制度，保证资金在资金申报、立项和审批、资金使用等流程中，依据资金管理制度严格执行，确保资金使用流程的规范性和合理性，避免出现违规问题。