

# 西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

## 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 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 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

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、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. 执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；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. 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。

4. 执行全市城乡统一的药品、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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。

5. 执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，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；贯彻落实和监督实施国家和

省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6. 执行全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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

1. 办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机

要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等作；负责财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 医保基金监管科。负责贯彻执行有关医保基金方面法律法规和方针政策，制定全区医保基金监督管理办法及细则；负责全区医保基金预决算；负责全区医保信息化建设，开展医保信息系统建设、应用和维护等工作；负责全区医保基金安全智能监控、信用体系建设和信息披露制度；开展全区医保基金运行情况监测分析；负责全区医保基金监管行政执法检查，对区内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务；承担全区医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务等工作。

3. 综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，

贯彻执行异地就医管理办法和结算策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；贯彻国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发〔2019〕47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。

医疗保险经办中心的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

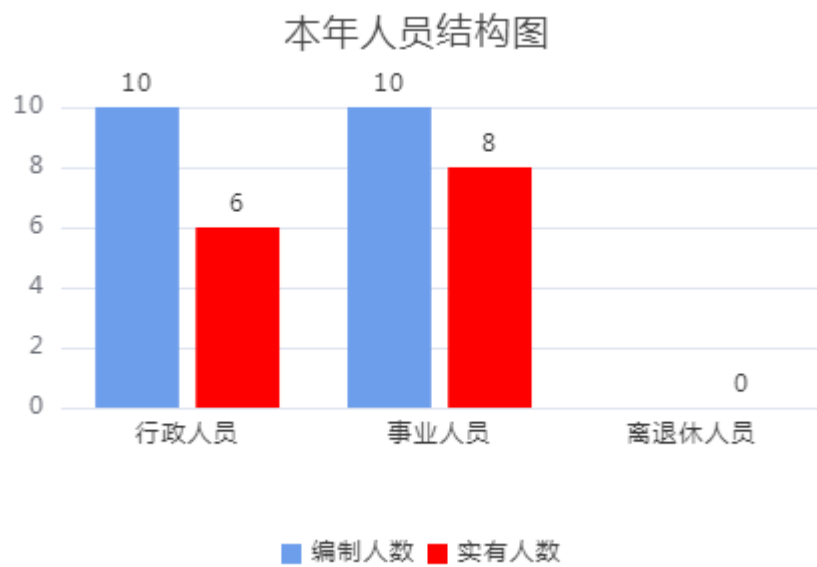
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区医疗保障局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

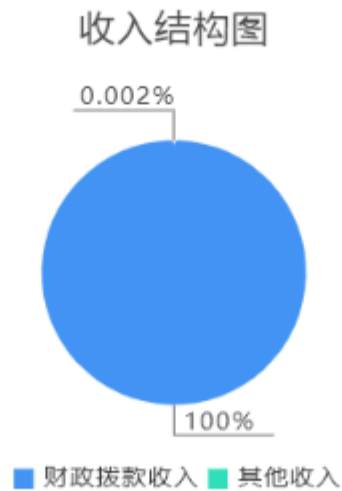
2024年度收入总计、支出总计均为7,060.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,402.84万元，增长973.62%，增长的主要原因是：本年支出以前年度预拨经费。



### 二、收入决算情况说明

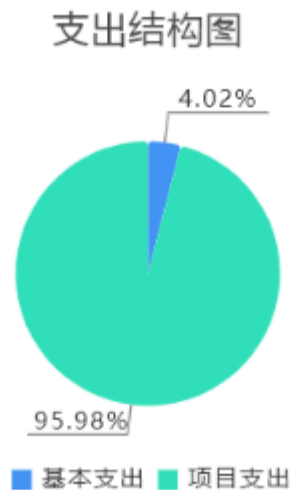


2024年度本年收入合计7,060.47万元，其中：财政拨款收入7,060.36万元，占100%；其他收入0.11万元，占0.002%。



### 三、支出决算情况说明

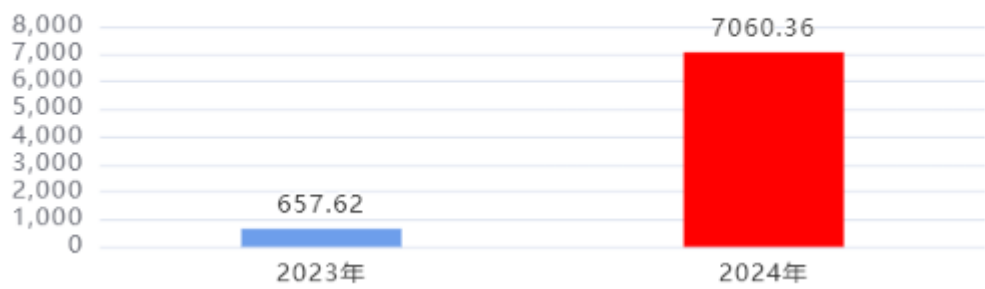
2024年度本年支出合计7,060.38万元，其中：基本支出284.09万元，占4.02%；项目支出6,776.29万元，占95.98%。



### 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7,060.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,402.74万元，增长973.62%，增长的主要原因是：本年支出以前年度预拨经费。

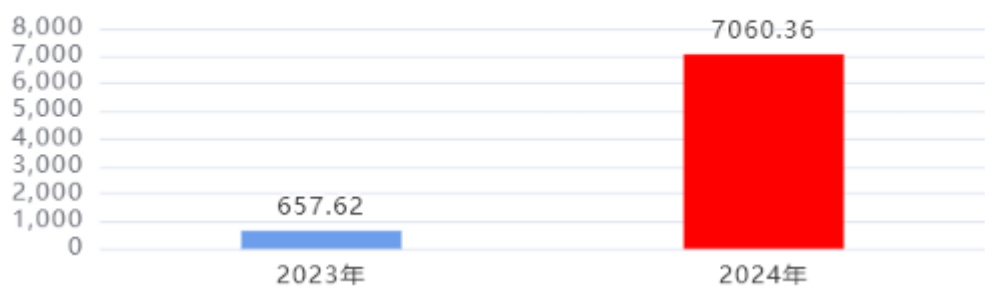
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



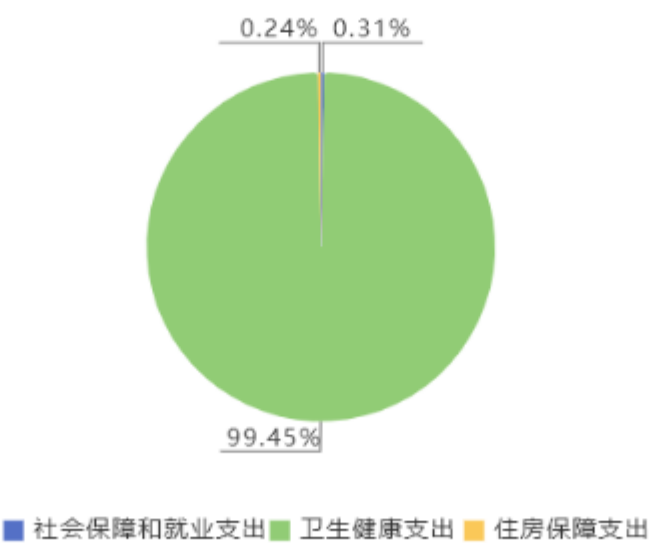
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算514.21万元，支出决算7,060.36万元，完成年初预算的1373.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,402.74万元，增长973.62%，增长的主要原因是：本年支出以前年度预拨经费。

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24.44万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工资基数差异。

2. 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7.79万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工资基数差异。

3. 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105.65万元，支出决算6,690.61万元，完成年初预算的6332.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核销以前年度预拨经费。

4. 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215.39万元，支出决算232.01万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算20万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的76.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张，未按照原计划支付。

6. 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119万元，支出决算46.18万元，完成年初预算的38.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张，存在应付未付款项。

7. 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29.93万元，新增支出的主要原因是：中央下达直达资金。

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21.94万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工资基数差异。

## 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284.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.15万元，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。

（二）公用经费1.92万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：本年无培训支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年无培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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9.32万元，支出决算1.92万元，完成预算的20.6%。支出决算比上年减少1.32万元，下降的主要原因是：经费紧张，压缩支出或暂缓支出。

## 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28.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.25万元，占政府采购支出合同总额的46.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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46.54%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在当年的履职中辖区城镇职工医保参保19.19万人，城乡居民医保参保28.13万人；全面学习掌握统模式征缴业务规则变化，与区税务局共同优化调整医疗保险费申报缴纳流程，辖区18072家参保单位医保费用均正常缴纳，医保费用征缴“统模式”工作顺利推进完成；辖区19家定点医疗机构积极参与国家、省际联盟药品集采和医用耗材报量采购工作。1至11月份共采购491种1706.63万元药品、69.3万元医用耗材，兑现结余留用医保资金302.7万元；全区943家定点医药机构按时完成接口改造和追溯信息采集上传，同步开展重复数据治

理；开展“六进”宣传8场，组织辖区各街道开展宣传活动9次，覆盖30余个社区，录制医保基金监管专题培训课3节，组织5000余人次参与医保基金线上答题，相关活动信息在学习强国、央广网等9个新媒体门户网站发布，全力营造维护医保基金安全的良好氛围；查处违规使用医保基金定点医药机构173家。其中，暂停医保服务6家，缓付医保基金1家，解除医保服务协议2家，移交卫健部门1家，移交公安机关1家，累计追回违规医保基金282.16万元，处违约金2.58万元。此外，对3家定点医疗机构违规使用医保基金问题予以行政立案调查，处罚金226.98万元。开展3次医保基金监管自查自纠工作，自查退回违规医保基金114.55万元；在151个医保服务站（室）和9个医保服务驿站展示应用推广，不断提升对医保惠民政策的知晓率、覆盖面。履职效果：从社会效益和可持续影响方面来看，本部门推行综合柜员制，认真落实全市九项便民服务措施，区医保经办中心被评为2023年度全省医保优质服务窗口。对街道社区151个医保专干进行3场医保政策培训，提升业务能力和服务水平，全面打造标准化医保服务站（室）；积极推进高效办成一件事。以新生儿落地即参保为突破口，在西安安琪儿医院等两家医疗机构，全面展示新生儿参保政策和办理流程，新生儿落户后，即可一站式办理参保缴费；认真落实全市医保“民生实事”。积极开展口腔类医疗服务项目医保支付调研，严格执行27项口腔类医疗服务项目纳入医保支付惠民政策；上报辖区7家定点医疗机构47种自制药剂资料；将领取失业保险金人员纳入生育保险保障范围；建立阳光医保党员服务队，深入辖区企事业单位、街道社区开展医保志愿服务，宣传医保政策，今年共开展健康各类讲座和义诊服务149场。针对辖区参保单位、参保人员疑难

复杂医保问题和诉求，认真分析问题堵点，全程跟踪督办，全年研究协调解决职工、居民疑难医保参保和待遇问题14件；打造医疗保障服务驿站。延伸医保服务触角，在辖区9家定点零售药店和4家银行服务网点设立医疗保障服务驿站，加强工作人员政策培训，全面宣传城镇职工以及城乡居民医保政策，面对面指导参保群众办理电子凭证激活、亲情码绑定、异地就医备案、参保缴费等业务，提升辖区参保群众医保获得感、满意度。

本部门在部门决算中反映公务员医疗救助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6684.97万元，占部门预算项目支出总额的98.65%。

组织对本部门2024年度主管的医疗保障能力提升1个专项资金进行自评，涉及预算金额9万元。

组织对医保信息化建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15.22万元，从评价情况来看，通过医保信息化建设为辖区9各街道办事处151个社区搭建了三级网络经办服务（区级医保经办中心、街道办事处、社区），开通了医保掌上办理小程序，实现居民参保、待遇审核线上办理，参保单位年审线上指导。2024年共审核居民零星报销1537笔，办理居民参保及信息变更业务2.68万人次，线上指导办理医保年审220余家，实现了医保15分钟便民服务圈全覆盖，极大的方便了辖区参保单位、参保职工和居民，得到了辖区参保单位和参保群众的一致好评；在2024年开展的居民医保参保缴费工作中三级网络经办服务发挥了非常大的作用。通过区级医保经办中心督导街道办事处、街道办事处督导各社区，每天在系统中对参保人员进行分类数据比对，分析不同类别人员的具体需求，精准为参保群众服务，最终我区的居民医



保参保缴费工作超额完成任务，在全市各区县排名中取得了第一梯队的好成绩；通过医保信息化建设进一步扩充和完善了定点医药机构精细化管理系统的功能。建立了“药品集采”功能模块，将辖区集采工作数据进行智能化管理，规范集采程序，及时审核集采执行情况，有效提高了药品和医用耗材集采覆盖面和采购量，达到了减轻医保患者看病负担的同时又节约了医保基金的效果。

## （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90，全年预算数7124.54万元，全年执行数7060.48万元，预算执行率为99.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门推行综合柜员制，认真落实全市九项便民服务措施，区医保经办中心被评为2023年度全省医保优质服务窗口。对街道社区151个医保专干进行3场医保政策培训，提升业务能力和服务水平，全面打造标准化医保服务站（室）；积极推进高效办成一件事。以新生儿落地即参保为突破口，在西安安琪儿医院等两家医疗机构，全面展示新生儿参保政策和办理流程，新生儿落户后，即可一站式办理参保缴费；认真落实全市医保“民生实事”。积极开展口腔类医疗服务项目医保支付调研，严格执行27项口腔类医疗服务项目纳入医保支付惠民政策；上报辖区7家定点医疗机构47种自制药剂资料；将领取失业保险金人员纳入生育保险保障范围；建立阳光医保党员服务队，深入辖区企事业单位、街道社区开展医保志愿服务，宣传医保政策，今年共开展健康各类讲座和义诊服务149场。针对辖区参保单位、参保人员疑难复杂医保问题和诉求，认真分析问题堵点，全程跟踪督办，全年研究协调解决职工、居民疑难

医保参保和待遇问题14件；打造医疗保障服务驿站。延伸医保服务触角，在辖区9家定点零售药店和4家银行服务网点设立医疗保障服务驿站，加强工作人员政策培训，全面宣传城镇职工以及城乡居民医保政策，面对面指导参保群众办理电子凭证激活、亲情码绑定、异地就医备案、参保缴费等业务，提升辖区参保群众医保获得感、满意度。发现的问题及原因：总体看预算执行情况不均衡，整体预算执行率达1349%，项目除公务员医疗救助预算执行率6684%外其他项目平均预算执行率61.71%，预算执行率均较低。主要原因是除公务员医疗救助项目外其他项目预算资金紧张，部分资金未及时支付；公务员医疗救助项目核销了以前年度预拨经费6680万元，拉高了整体预算执行率。下一步改进措施：着眼全局，树立节约意识，尽可能更精准的对项目金额做出合理预算，避免占用其他预算资金，造成资金闲置浪费。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务员医疗救助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数6684.97万元，全年执行数6684.97万元，预算执行率100%，项目总体得分90分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：该项目的开展及时对需要救助的公务员做好医疗救助工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。发现的问题及原因：公务员医疗补助成本指标偏差较大，主要原因为核销以前年度预拨经费。下一步改进措施：我单位将继续参照上年度医疗救助做预算，做好公务员医疗救助工作，及时通知财政全额拨款单位报送享受待遇的相关资料，争取该项业务每年向财政局仅提交一次申请，减轻临时申请资金的用款压力。

## 莲湖区公务员医疗救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务员医疗救助						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位		西安市莲湖区医疗保障局	
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	100	100	6684.97	10	6684.97%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	6684.97	—	6684.97%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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			
	做好公务员的医疗救助工作，使相关人员基本生活得到保障。				通过公务员的医疗救助工作，相关人员基本生活得到了保障。			
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	公务员医疗人员	≤16096人	≤16096人	10	10	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	待遇享受时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	公务员医疗救助	100万元	6684.97万元	20	12	偏差原因：核销以前年度 预拨经费。改进措施：参 照上年度医疗救助做预算。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障相关人员的基本生活	能够保障	能够保障	15	15	
		可持续 影响 指标	享受待遇作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	公务员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的医保服务能力提升等1个专项资金进行自评，涉及预算金额9万元。

医保服务能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目总体得分96分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：我局按照2024年市财政局和市医保局下达的年度医疗保障服务能力建设资金使用要求，我区建立了全生命周期医保服务数据模型，聘请了第三方公司进行全生命周期医保服务宣传企划，包括宣传主题视频短剧视频制作及宣传海报、活页设计、MG动画等制作等，提升了医保政策的普及率，加大了医保政策在三级经办服务体系的推广力度，同时，对定点医疗机构的监管能力和专业化水平也不断提升，保证了医保基金总体安全平稳运行。发现的问题及原因：在资金使用过程中资金配置不尽合理。下一步改进措施：做好预算编制和管理。结合单位实际情况，科学编制预算，严格预算执行，加强预算监督和管理；持续优化资金配置。根据重要工作和重点业务，合理安排资金投向，优化资金结构；不断强化人员培训。组织相关人员进行培训，提高专业素质和业务能力，提升对资金使用效益和执行进度的认识。

# 莲湖区医保服务能力提升专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位		西安市莲湖区医疗保障局	
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	9	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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			
	提升医疗服务与保障能力，加强基金监管，有效落实医保政策，更好地服务参保群众				医疗服务与保障能力有所提升，基金监管力度加大，落实医保政策，服务参保群众。			
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	基本医保参保人数	40余万人	40余万人	6	6	
			服务定点医疗机构数量	900余家	900余家	6	6	
			开展基金监管打击欺诈骗保 宣传培训次数	≥3次	≥3次	7	7	
		质量 指标	参保覆盖率	≥95%	≥95%	6	6	
			定点医疗机构覆盖率	≥95%	≥95%	6	6	
			打击欺诈骗保宣传完成率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	各项工作完成时限	2024年底前	2024年底前	6	6	
		成本 指标	总成本	9万元	9万元	6	2	科学编制预算加强 预算监督管理。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	医保系统干部服务群众能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用	长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	参保群众对医保服务的满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

医保信息化建设。本部门对医保信息化建设开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年西安市莲湖区医疗保障局医保信息化建设项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市莲湖区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）81501139。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：西安市莲湖区医疗保障局（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	7,060.36	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	21.96
	9		九、卫生健康支出	39	7,021.23
	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	17.19
	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	7,060.47	本年支出合计	57	7,060.38
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	0.09
总计	30	7,060.47	总计	60	7,060.47

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	7,060.47	7,060.36					0.11
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96					
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96					
210	卫生健康支出	7,021.32	7,021.21					0.11
21011	行政事业单位医疗	6,697.87	6,697.87					
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	6,690.61	6,690.61					
21015	医疗保障管理事务	323.45	323.34					0.11
2101501	行政运行	232.12	232.01					0.11
2101504	信息化建设	15.22	15.22					
2101506	医疗保障经办事务	46.18	46.18					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.93	29.93					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.19	17.19					

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	7,060.38	284.09	6,776.29			
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96				
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	7,021.23	244.93	6,776.29			
21011	行政事业单位医疗	6,697.87	12.90	6,684.97			
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	6,690.61	5.65	6,684.97			
21015	医疗保障管理事务	323.36	232.03	91.33			
2101501	行政运行	232.03	232.03				
2101504	信息化建设	15.22		15.22			
2101506	医疗保障经办事务	46.18		46.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.93		29.93			
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	7,060.36	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	21.96	21.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7,021.21	7,021.21		
	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	17.19	17.19		
	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	7,060.36	本年支出合计	59	7,060.36	7,060.36		
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	7,060.36	合计	64	7,060.36	7,060.36		

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：西安市莲湖区医疗保障局（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	7,060.36	284.07	6,776.29
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
210	卫生健康支出	7,021.21	244.92	6,776.29
21011	行政事业单位医疗	6,697.87	12.90	6,684.97
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	6,690.61	5.65	6,684.97
21015	医疗保障管理事务	323.34	232.01	91.33
2101501	行政运行	232.01	232.01	
2101504	信息化建设	15.22		15.22
2101506	医疗保障经办事务	46.18		46.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.93		29.93
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局（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	282.15	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.77	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	21.96	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	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	0.15	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	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	11.26	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	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		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	0.27	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		282.15	公用经费合计					1.92

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：西安市莲湖区医疗保障局（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：西安市莲湖区医疗保障局（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：西安市莲湖区医疗保障局（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								0.34
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

# 2024 年西安市莲湖区医疗保障局 医保信息化建设项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年初收到财政资金 20 万元。2024 年项目实际支出 15.22 万元。在资金监管方面符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年项目实际支出 15.22 万元，用于实现医保业务网上办理，提高医保信息化水平。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体得分 90 分，评价结果为“优”。

### （三）绩效指标完成情况分析

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 20 万元，实际到位资金 20 万元，实际支出 15.22 万元，预算执行率 76%，项目资金未按预算执行完成。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 41 分。

项目总预算 20 万元，决算支出 15.22 万元，均按照年初目标合理支出。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

我单位进一步提高莲湖区医保业务信息化水平，实现更多医保业务的网上办理。通过医保信息化建设为辖区 9 各街道办事处

151 个社区搭建了三级网络经办服务（区级医保经办机构、街道办事处、社区），开通了医保掌上办理小程序，实现居民参保、待遇审核线上办理，参保单位年审线上指导。2024 年共审核居民零星报销 1537 笔，办理居民参保及信息变更业务 2.68 万人次，线上指导办理医保年审 220 余家，实现了医保 15 分钟便民服务区全覆盖，极大的方便了辖区参保单位、参保职工和居民，得到了辖区参保单位和参保群众的一致好评；在 2024 年开展的居民医保参保缴费工作中三级网络经办服务发挥了非常大的作用。通过区级医保经办机构督导街道办事处、街道办事处督导各社区，每天在系统中对参保人员进行分类数据比对，分析不同类别人员的具体需求，精准为参保群众服务，最终我区的居民医保参保缴费工作超额完成任务，在全市各区县排名中取得了第一梯队的好成绩；通过医保信息化建设进一步扩充和完善了定点医药机构精细化管理系统的功能。建立了“药品集采”功能模块，将辖区集采工作数据进行智能化管理，规范集采程序，及时审核集采执行情况，有效提高了药品和医用耗材集采覆盖面和采购量，达到了减轻医保患者看病负担的同时又节约了医保基金的效果。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

参保人员满意度 $\geq$ 95%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标原因：财政预算资金紧张，未及时续签合同。

下一步改进措施：科学编制预算，合理利用资金。

#### 四、其他需要说明的问题

无。

西安市莲湖区医疗保障局

2025 年 4 月 15 日