

西安市高陵区社会保险事业管理中心 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年以来年，在区医疗保障局的直接领导下，在全区相关部门和参保单位的大力配合下，我中心从实际出发，不断总结经验教训，提高经办机构能力。规范管理，完善制度，齐心协力，强抓落实，全面推进本年度的目标任务工作，有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展，维护了全区改革、发展、稳定的大局。

（一）主要职责。

我单位为高陵区医疗保障局下属单位，负责辖区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办工作。

（二）内设机构。

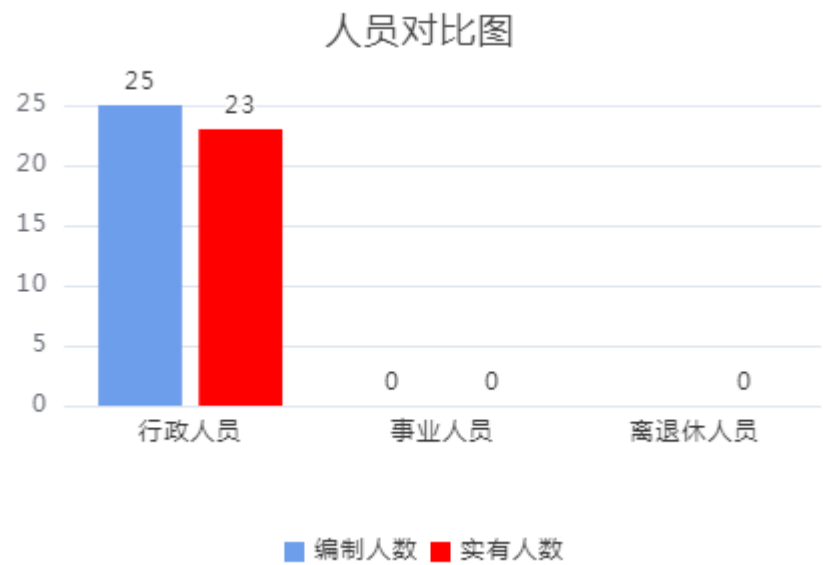
本单位内设6个科室：办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室、综合受理科。

二、决算单位构成

本单位作为高陵区医疗保障局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

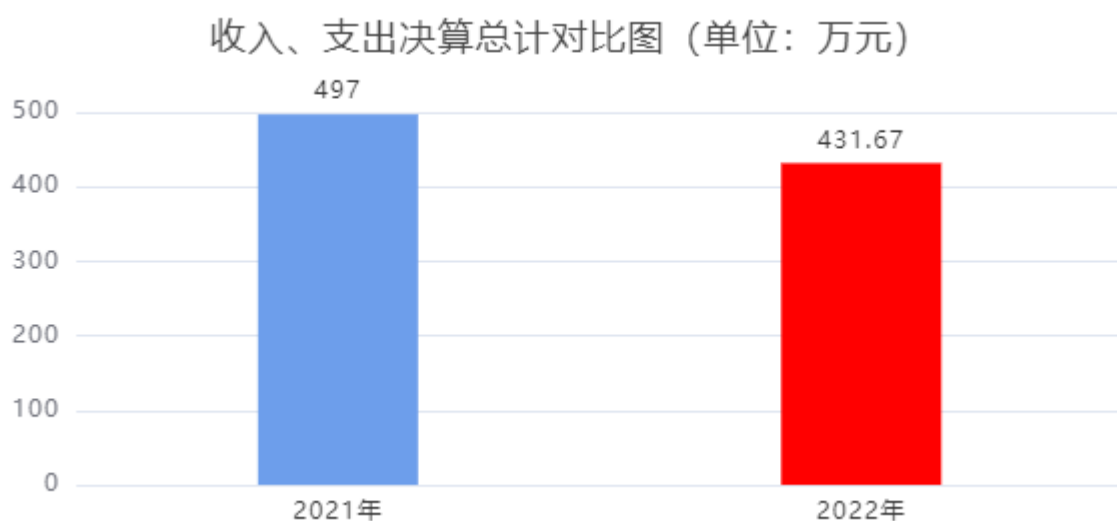
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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431.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.33万元，下降13.14%，下降的主要原因是：2021年实际支出中包含2019年和2020年的部分目标考评奖。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计431.67万元，其中：财政拨款收入431.67万元，占100%。

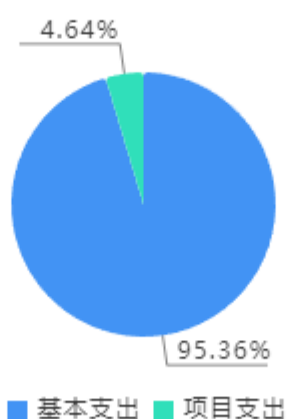
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计431.67万元，其中：基本支出411.65万元，占95.36%；项目支出20.02万元，占4.64%。

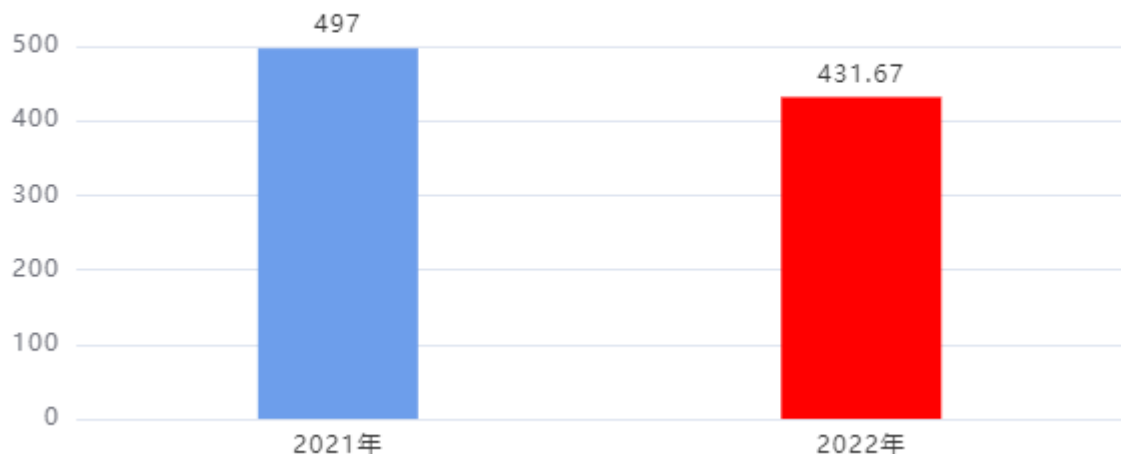
支出结构图



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431.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.33万元，下降13.14%，下降的主要原因是：2021年实际支出中包含2019年和2020年的部分目标考评奖。

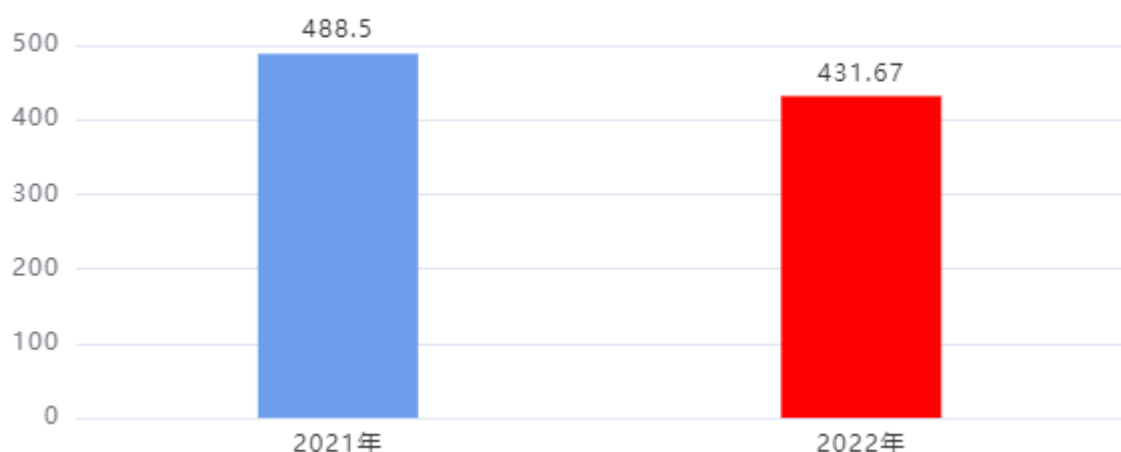
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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304.45万元，支出决算431.67万元，完成年初预算的141.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.83万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2021年实际支出中包含2019年和2020年的部分目标考评奖。

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. 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248.57万元，支出决算310.38万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

的增加变动。

2. 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25万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出形成后由于财政资金保障力度的不足导致无法完成支付，导致预算未能执行完。

3. 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0万元，支出决算68.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的人员工资、精神文明奖以及目标考核奖金追加至此项拨付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.88万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增加所形成的住房公积金的增加。

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411.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费377.58万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费34.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2022年度机关运行经费预算54.06万元，支出决算34.07万元，完成预算的63.02%。支出决算比上年增加14万元，主要原因是：三级经办网络全覆盖建立所需经费的增加。

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，2022年度我单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我单位坚持绩效预算原则，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质融入各项工作中，完善绩效管理激励约束机制，坚决压减无效资金，发挥财政资金最大使用效益。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2022年度本单位整体支出绩效自评得分96分，全年预算304.45万元，执行数431.67万元，完成预算的141.79%。

本年度总体运行情况取得的成绩：我中心从实际出发，不断总结经验教训，提高经办机构能力。规范管理，完善制度，齐心协力，强抓落实，全面推进本年度的目标任务工作，有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展，维护了全区改革、发展、稳定的大局。本年度加大医保宣传力度，进一步优化了经办流程，提高信息化和经办服务能力，全力推进中心各项重点工作开展，积极服务全区参保群众。

发现的问题及原因：医保相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对参保报销流程不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。部分项目未完成预算指标，原因在于2022年4月国家医保信息平台上线，新系统与旧系统切换过程中影响了支付进度，故节约了一部分财政资金。

下一步改进措施：我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立医疗保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

西安市高陵区社会保险事业管理中心整体支出绩效自评表

2022年度												
部门(单位)名称			西安市高陵区社会保险事业管理中心									
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			
	保障单位正常运转	人员及公用经费	已完成	279.45	279.45		411.65	411.65		5	147.31%	4
	保障业务正常开展	医疗保障经办事务1个项目支出	已完成	25	25		20.02	20.02		5	80.08%	4
	金额合计			304.45	304.45	0	431.67	431.67	0	10		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						
	社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多,服务压力剧增。到2025年,医疗保障制度更加成熟定型,基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等相关领域的改革任务。					2022以来年,在区医疗保障局的直接领导下,在全区相关部门和参保单位的大力配合下,我中心从实际出发,不断总结经验教训,提高经办机构能力。规范管理,完善制度,齐心协力,强抓落实,全面推进本年度的目标任务工作,有力促进了我区医疗、工伤、生育、失业四项保险事业的全面发展,维护了全区改革、发展、稳定的大局。						
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(60分)	数量指标	医保参保人数		》30万		31.16万		10		10	
			宣传资料发放数		》5万份		7.4万分		10		10	
		质量指标	合规性		100%		100%		10		10	
			市级一体化信息使用率		100%		100%		10		10	
		时效指标	工作任务完成率		100%		100%		5		5	
			信息系统故障修复处理时间		《24小时		《24小时		5		5	
		成本指标	标准内执行		控制在预算范围内		142%		10		8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对经济发展的影响		持续增强		持续增强		10		10	
			电子医保凭证使用率		≥90%		92%		10		10	
		可持续影响指标	保障医保各项工作开展		稳步推进		稳步推进		10		10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		》95%		98%		10		10	
	总分									100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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）86916851。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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	431.67	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	
	9		九、卫生健康支出	39	399.22
	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	32.45
	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	431.67	本年支出合计	57	431.67
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	431.67	总计	60	431.67

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	431.67	431.67					
210	卫生健康支出	399.22	399.22					
21015	医疗保障管理事务	399.22	399.22					
2101501	行政运行	310.38	310.38					
2101506	医疗保障经办事务	20.02	20.02					
2101550	事业运行	68.82	68.82					
221	住房保障支出	32.45	32.45					
22102	住房改革支出	32.45	32.45					
2210201	住房公积金	32.45	32.45					

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	431.67	411.65	20.02			
210	卫生健康支出	399.22	379.20	20.02			
21015	医疗保障管理事务	399.22	379.20	20.02			
2101501	行政运行	310.38	310.38				
2101506	医疗保障经办事务	20.02		20.02			
2101550	事业运行	68.82	68.82				
221	住房保障支出	32.45	32.45				
22102	住房改革支出	32.45	32.45				
2210201	住房公积金	32.45	32.45				

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	431.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41	399.22	399.22		
	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	32.45	32.45		
	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	431.67	本年支出合计	59	431.67	431.67		
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	431.67	总计	64	431.67	431.67		

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	431.67	411.65	20.02
210	卫生健康支出	399.22	379.20	20.02
21015	医疗保障管理事务	399.22	379.20	20.02
2101501	行政运行	310.38	310.38	
2101506	医疗保障经办事务	20.02		20.02
2101550	事业运行	68.82	68.82	
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	376.31	302	商品和服务支出	34.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.13	30201	办公费	4.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.87	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.27	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	0.42	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	2.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	8.98	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	16.08	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		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		377.58	公用经费合计					34.07

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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			

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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。