

# 西安市高陵区社会保险事业管理中心

## 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，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，全面推进各项工作任务，有力促进了医疗、生育保险事业全面发展，维护了全区改革、发展、稳定的大局。

### （一）主要职责

西安市高陵区社会保险事业管理中心主要负责辖区内职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办。

### （二）内设机构

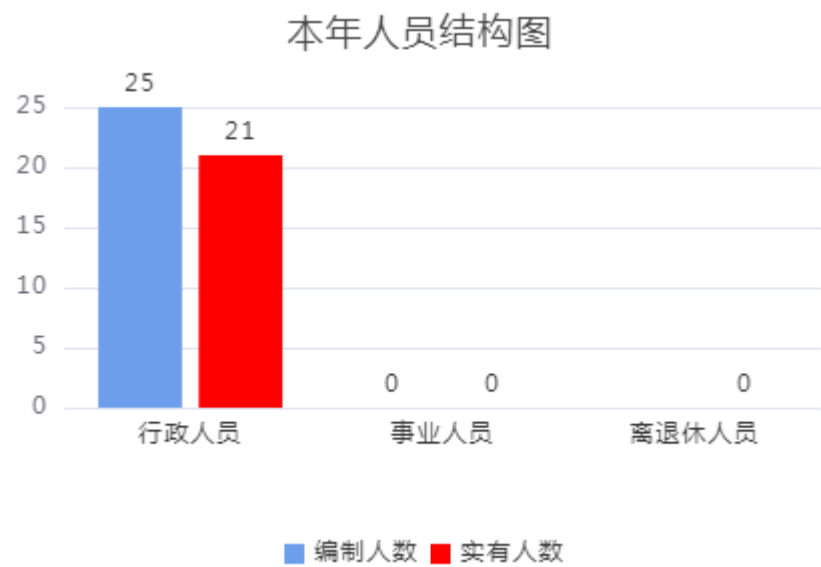
西安市高陵区社会保险事业管理中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、稽核科、档案室和业务受理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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

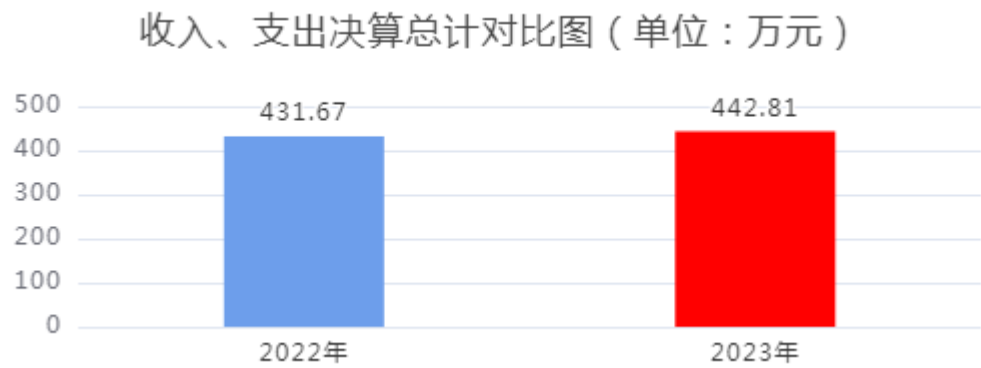
截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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442.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.14万元，增长2.58%，增长的主要原因是：追加了公务员医疗补助缴费。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计442.81万元，其中：财政拨款收入442.81万元，占100%。

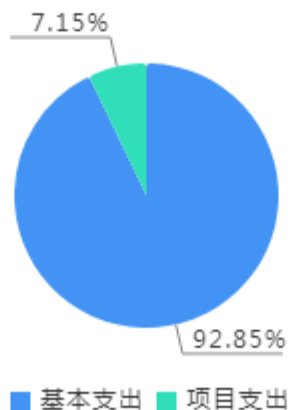
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计442.81万元，其中：基本支出411.16万元，占92.85%；项目支出31.66万元，占7.15%。

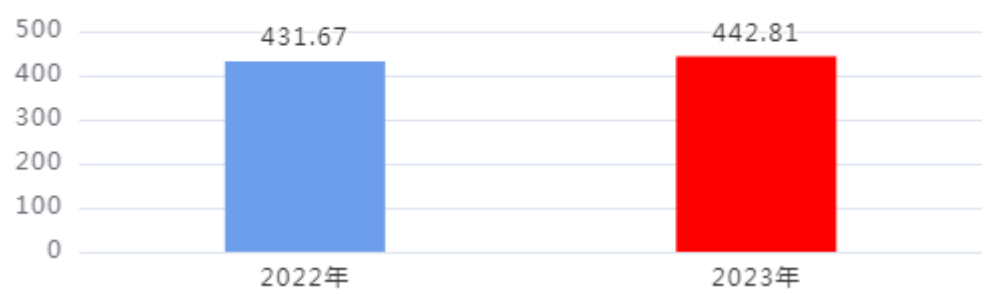
支出结构图



### 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442.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.14万元，增长2.58%，增长的主要原因是：追加了公务员医疗补助缴费。

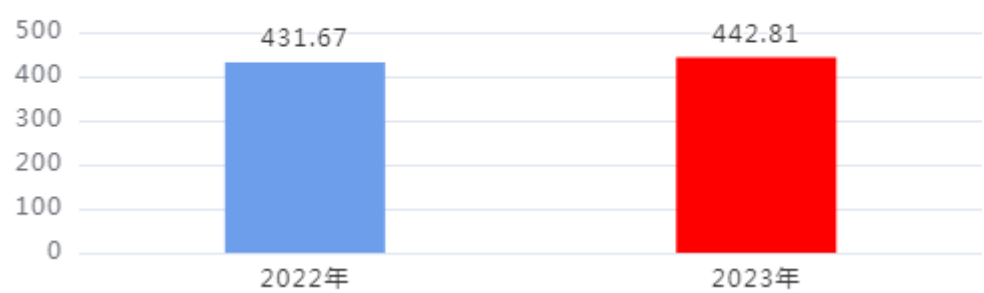
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



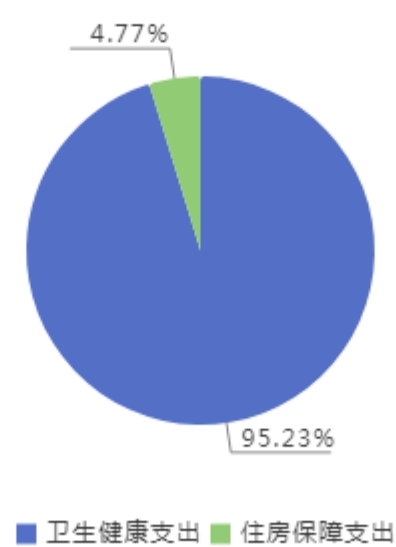
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算378.00万元，支出决算442.81万元，完成年初预算的117.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.14万元，增长2.58%，增长的主要原因是：追加了公务员医疗补助缴费。

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. 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321.86万元，支出决算390.01万元，完成年初预算的121.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了公务员医疗补助缴费。

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35万元，支出决算31.66万元，完成年初预算的90.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政提倡节约资金，单位缩减开支。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.14万元，支出决算21.14万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.03万元，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。

（二）公用经费35.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023年度机关运行经费预算35.12万元，支出决算35.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.05万元，增长的主要原因是：服务群众增多，宣传资料发放增多。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，社保中心2023年度主要计划任务取得一定成效。2023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，全面推进各项工作任务，有力促进了医疗、生育保险事业全面发展，维护了全区改革、发展、稳定的大局。

### （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，全年预算数378万元，执行数442.81万元，完成预算的117.15%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我中心在工作中取得了一定的成绩，提升了服务品质，完成了市级各项任

务。

发现的问题及原因：1、参保积极性受限，随着全民参保计划实施，城乡居民医保扩面空间小、征缴压力增大。门诊统筹等政策较之整合前未作大的调整，影响部分人员参保积极性。2、异地结算需持续推行、我市虽已开通与省内及部分跨省医疗机构之间的异地就医联网即时结算，但由于我市参保人员外出务工人员多且流动性大，不少参保群众因未领社保卡、未激活社保卡医保功能、未进行异地备案，所持社保卡无法被异地系统机具识别等原因，致使异地就医结算推行不够顺畅。3、服务体系需全新建设，现有医保信息系统受制于其他经办机构，对医保业务经办存在着一定影响。为应对信息系统全新建设，下一步应做到权责分明、管理规范，切实加强基层服务平台和公共服务体系建设，推动医疗保障事业高质量发展。

下一步改进措施：一是加强理论学习确保各级的文件精神认真学习，全面贯彻落实到位；二是继续做好医疗保险统一核算缴费基数，统一年审的工作，同时加强相关操作培训，提高企业参保水平；做好城乡居民医保的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作；三是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务，同时广泛宣传住院挂账结算的便利性，提高住院挂账结算率，方便广大参保群众，继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作。

单位整体支出绩效自评表

2023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	343	343		411.15	411.15		5	119.87%	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	35	35		31.66	31.66		5	90.46%	4
	金额合计			378	378	0	442.81	442.81	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。					2023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2023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. 西安市高陵区社会保险事业管理中心决算数据反映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 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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	442.81	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	421.67
	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	21.14
	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	442.81	本年支出合计	57	442.81
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	442.81	总计	60	442.81

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

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	442.81	442.81					
210	卫生健康支出	421.67	421.67					
21015	医疗保障管理事务	421.67	421.67					
2101501	行政运行	390.01	390.01					
2101506	医疗保障经办事务	31.66	31.66					
221	住房保障支出	21.14	21.14					
22102	住房改革支出	21.14	21.14					
2210201	住房公积金	21.14	21.14					

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

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	442. 81	411. 16	31. 66			
210	卫生健康支出	421. 67	390. 01	31. 66			
21015	医疗保障管理事务	421. 67	390. 01	31. 66			
2101501	行政运行	390. 01	390. 01				
2101506	医疗保障经办事务	31. 66		31. 66			
221	住房保障支出	21. 14	21. 14				
22102	住房改革支出	21. 14	21. 14				
2210201	住房公积金	21. 14	21. 14				

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

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	442.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41	421.67	421.67		
	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	21.14	21.14		
	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	442.81	本年支出合计	59	442.81	442.81		
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	442.81	合计	64	442.81	442.81		

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

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	442.81	411.16	31.66
210	卫生健康支出	421.67	390.01	31.66
21015	医疗保障管理事务	421.67	390.01	31.66
2101501	行政运行	390.01	390.01	
2101506	医疗保障经办事务	31.66		31.66
221	住房保障支出	21.14	21.14	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	

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

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	375.61	302	商品和服务支出	35.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.25	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.11	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	8.89	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	16.23	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				
人员经费合计		376.03	公用经费合计					35.12

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

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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。