

# 西安市莲湖区医疗保障局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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）机构设置：

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、安全等工作；负责财务、国有资产管理、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. 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；制定全区医疗保障

基金监督管理办法，开展辖区医疗保障基金监督管理工作；组织实施医疗保障信息化建设；建立完善全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；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政策；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休人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；编制医疗保障基金预决算；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、2022年度部门工作任务

### （一）全面加强机关党的建设

#### 1. 突出政治建设

（1）强化理论武装。

（2）重视抓好意识形态工作。

#### 2. 坚持党建引领

（3）强化党章意识。

(4) 深入创建党建品牌。

### 3. 加强党风廉政建设

(5) 筑牢廉政防线。

(6) 加强干部队伍作风建设。

## (二) 扎实支撑重大疫情防控

### 4. 保障常态化疫情防控

(7) 强化重大疫情医疗救治费用保障。

(8) 落实疫情防控医疗保障政策。

## (三) 认真落实基本医疗保险政策

### 5. 执行医疗保障待遇政策

(9) 落实医疗保障待遇清单制度。

(10) 完善城乡居民医保制度和大病保险制度。

(11) 落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。

（12）推动医养结合发展。

（四）健全管用高效的医保支付机制

6. 推进医保支付方式改革

（13）落实国家医保局 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划。

（14）完善职工医保政策体系。

（15）加强医药服务管理。

（五）认真抓好药品耗材集中招标采购和医药价格工作

7. 抓好药品耗材集中招标采购工作

（16）常态化制度化推进药品医用耗材集采工作。

（17）落实医保资金结余留用政策。

8. 稳定医疗服务和药品、医用耗材价格

（18）推动医疗服务价格改革。。

（19）构建多层次药品价格监测体系。

（六）切实加大医保基金监管力度

9. 开展年度专项治理

（20）深入学习贯彻“一条例、两办法”。

（21）开展医保基金专项治理。

10. 优化综合监管机制

（22）强化定点医药机构协议管理。

（23）加强医保基金综合监管。

（24）推进医保基金监管法治建设。

（25）加大信用监管力度。

（七）优化便捷高效的运行服务机制

11. 加快医保经办信息化标准化建设步伐

（26）实现医保信息平台上线应用。

（27）提升医保经办标准化规范化便捷化水平。

（28）探索搭建医保经办信息系统。

12. 推进异地就医直接结算

（29）做好门诊跨省异地就医直接结算工作。

（八）夯实医保高质量发展基础

13. 加强学习、调研和宣传工作

（30）加强学习培训。

（31）深入开展调研工作。

（32）强化舆论宣传工作。

14. 加强机关管理和干部队伍建设

（33）严格落实机关各项制度。

（34）强化医保经办系统行风建设。

（35）树立“凭实干立身、用实绩说话”的导向。

**三、部门预算单位**

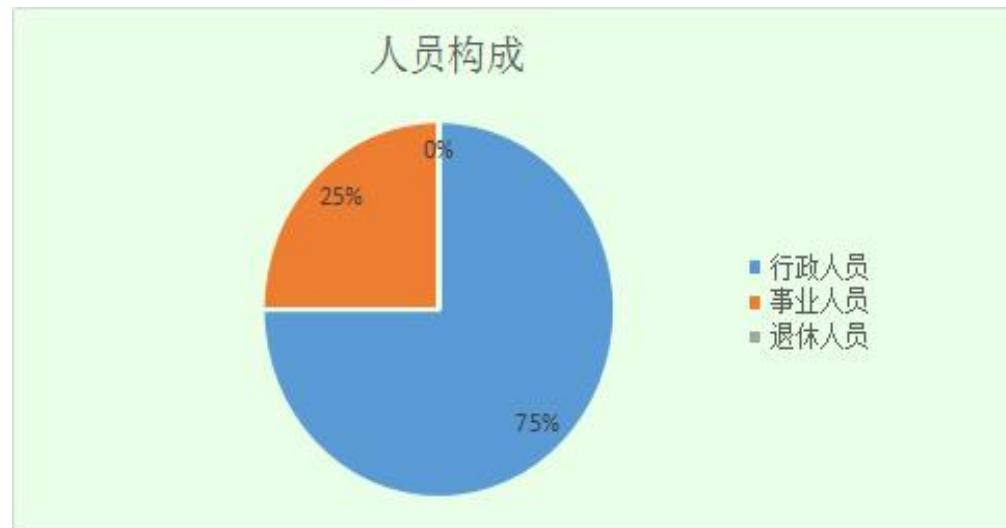
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区医疗保障局（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入891.76万元，其中一般公共预算拨款收入891.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少5494.70万元，主要原因是2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴；2022年本部门预算支出891.76万元，其中一般公共预算拨款支出891.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少5494.70万元，主要原因是2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一

征收，不再由我局代缴。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入891.76万元，其中一般公共预算拨款收入891.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少5494.70万元，主要是因为2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴；2022年本部门财政拨款支出891.76万元，其中一般公共预算拨款支出891.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5494.70万元，主要是因为2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出891.76万元，较上年减少5494.70万元，主要是因为2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局

代缴。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出891.76万元。其中：

（1）培训支出（2050803）0.38万元，较上年增加0.09万元，原因是单位新增职工2人。

（2）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）680.00万元，较上年减少5320.00万元，主要原因是2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴。

（3）行政运行（2101501）116.38万元，较上年增加27.17万元，原因是本部门2022年新增加2人；

（4）信息化建设（2101504）6.00万元，较上年减少4.00万元，原因是本部门2022年支出是在2021年信息化建设的基础上升级以及对该系统的维护及服务。

（5）医疗保障经办事务（2101506）89.00万元，较上年增加4.00万元，原因是本部门2022年医保新系统上线，增加人员及软硬件设施配备。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

2022年本部门当年一般公共预算支出891.76万元，其中：

工资福利支出（301）99.41万元，较上年增加24.34万元，原因是本部门2022年新增职工2人；

商品和服务支出（302）107.35万元，较上年增加8.21万元，原因是本部门2022年医保保险启用新系统，需要增加人员及部分软硬件配置。

对个人和家庭的补助支出（303）680.00万元，较上年减少5522.50万元，主要原因是2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴；居民医疗救助纳入市级统筹管理。

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少3.00万元，主要原因是我部门人员缺编8人，2022年预算暂不计划配备缺编人员的办公设备。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2022年本部门当年一般公共预算支出891.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.41万元，较上年增加24.34万元，原因是本部门2022年新增职工2人；

机关商品和服务支出（502）107.35万元，原因是本部门2022年医疗保险启用新系统，需要增加人员及部分软硬件配置。

对个人和家庭的补助（509）680.00万元，较上年减少5522.50万元，主要原因是2022年医疗保险启用新系统，要求公务员医疗补助由各单位单独缴纳，税务统一征收，不再由我局代缴；居民医疗救助纳入市级统筹管理。

资本性支出（50306）5.00万元，较上年减少3.00万元，主要原因是我部门人员缺编8人，2022年预算暂不计划配备缺编人员的办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 891.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 10.53 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是职工人数增加 2 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：包括西安市莲湖区医疗保障局人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括办公费、设备购置费和维修费等。

项目支出：项目支出是西安市莲湖区医疗保障局除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基金监管创新建设、档案室标准化管理等项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	8917600.44	一、部门预算	8917600.44	一、部门预算	8917600.44	一、部门预算	8917600.44
2	1、财政拨款	8917600.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1167600.44	1、机关工资福利支出	994058.08
3	(1)一般公共预算拨款	8917600.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994058.08	2、机关商品和服务支出	1073542.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173542.36	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6800000.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6800000.00	9、对个人和家庭的补助	6800000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2113760.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8917600.44	支出总计	8917600.44	支出总计	8917600.44	支出总计	8917600.44

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	8917600.44	一、财政拨款	8917600.44	一、财政拨款	8917600.44	一、财政拨款	8917600.44
2	1、一般公共预算拨款	8917600.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.76	1、机关工资福利支出	994058.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.41	2、机关商品和服务支出	1073542.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.35	3、机关资本性支出(一)	500000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	775.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6800000.00	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	680.00	9、对个人和家庭的补助	6800000.00
11			10、卫生健康支出	2113760.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44	本年支出合计	8917600.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8917600.44	支出总计	8917600.44	支出总计	8917600.44	支出总计	8917600.44

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8917600.44	1062338.08	105262.36	7750000.00	
2	205	教育支出	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
3	20508	进修及培训	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
4	2050803	培训支出	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6800000.00	0.00	0.00	6800000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6800000.00	0.00	0.00	6800000.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6800000.00	0.00	0.00	6800000.00	
8	210	卫生健康支出	2113760.44	1062338.08	101422.36	950000.00	
9	21015	医疗保障管理事务	2113760.44	1062338.08	101422.36	950000.00	
10	2101501	行政运行	1163760.44	1062338.08	101422.36	0.00	
11	2101504	信息化建设	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	890000.00	0.00	0.00	890000.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8917600.44	1062338.08	105262.36	7750000.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			994058.08	994058.08	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395968.20	395968.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290240.00	290240.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28862.50	28862.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102715.60	102715.60	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46751.40	46751.40	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46287.75	46287.75	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	552.63	552.63	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81540.00	81540.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1140.00	1140.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1073542.36	68280.00	105262.36	900000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	398080.00	0.00	32000.00	366080.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	5280.00	0.00	0.00	5280.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	68640.00	0.00	0.00	68640.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	360000.00	0.00	0.00	360000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10933.92	0.00	10933.92	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	288.00	0.00	288.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68280.00	68280.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158200.44	0.00	58200.44	100000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			6800000.00	0.00	0.00	6800000.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6800000.00	0.00	0.00	6800000.00	
26	310	资本性支出			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1167600.44	1062338.08	105262.36	
2	205	教育支出	3840.00	0.00	3840.00	
3	20508	进修及培训	3840.00	0.00	3840.00	
4	2050803	培训支出	3840.00	0.00	3840.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1163760.44	1062338.08	101422.36	
9	21015	医疗保障管理事务	1163760.44	1062338.08	101422.36	
10	2101501	行政运行	1163760.44	1062338.08	101422.36	
11	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1167600.44	1062338.08	105262.36	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			994058.08	994058.08	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395968.20	395968.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290240.00	290240.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28862.50	28862.50	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102715.60	102715.60	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46751.40	46751.40	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46287.75	46287.75	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	552.63	552.63	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81540.00	81540.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1140.00	1140.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			173542.36	68280.00	105262.36	
15	30201	办公费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3840.00	0.00	3840.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10933.92	0.00	10933.92	
21	30229	福利费	50201	办公经费	288.00	0.00	288.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68280.00	68280.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58200.44	0.00	58200.44	
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7750000.00	
2	1	全额	7750000.00	
3	317001	西安市莲湖区医疗保障局	7750000.00	
4		财政补助公务员医疗救助金	6800000.00	
5		精细化管理系统三期	60000.00	
6		医保档案管理	200000.00	
7		医保经办中心经费	690000.00	

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费					
				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费		
1		合计	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	3840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3840.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
2	317	西安市莲湖区医疗保障局	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	3840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3840.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
3	317001	西安市莲湖区医疗保障局	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	3840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3840.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办中心经费			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00		
	其中: 财政拨款		69.00		
	其他资金				
总体目标	确保经办中心正常运行, 做好医疗保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保服务对象	≤40万人	
		质量指标	医保工作办结率	≥95%	
		时效指标	项目实施	2022年	
		成本指标	总成本	69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗待遇享受率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创造良好的办公环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥95%	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保档案管理			
主管部门	西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	保证医保中心档案存放安全; 档案标准化管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医保档案管理房屋使用面积	≥200平方米
		质量指标	档案存放率	≥99%
		时效指标	档案存放时间	2022年
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案保管安全性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护档案保存年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精细化管理系统三期				
主管部门	西安市莲湖区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	实现对定点医药机构医保基金监管的信息化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基金监管创新建设信息系统	1套	
		质量指标	提高基金监管效率	≥95%	
		时效指标	基金监管期限	2022年	
	效益指标	成本指标	开发成本		
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高基金监管效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创造良好的基金运行环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政补助公务员医疗救助金			
主管部门	西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		680.00	
	其中: 财政拨款		680.00	
	其他资金			
总体目标	1、做好全区财政全额拨款人员个人账户定额补贴工作，确保个人账户余额正常持续； 2、及时、准确核算并拨付全区财政拨款人员的住院二次报销款； 3、做好财政拨款人员的门诊特殊病二次报销及门诊谈判药的报销工作； 4、做好财政拨款人员的医疗救助工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公务员医疗人员	≤16096人
		质量指标	待遇享受率	≥99%
		时效指标	待遇享受时间	2022年
	效益指标	成本指标	公务员医疗补助	680万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公务员待遇享受	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
	任务1	保障单位人员工资福利	99.41	99.41	
	任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	17.35	17.35	
	任务3	医疗保障局信息化建设	6.00	6.00	
	任务4	公务员医疗补助	680.00	680.00	
	任务5	档案室标准化管理	20.00	20.00	
	任务6	医保经办中心相关经费	69.00	69.00	
金额合计			891.76	891.76	
年度总体目标	目标一：执行医疗保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位 目标二：严格执行医疗保险基金管理办法，按规定做实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位 目标三：承担全区定点医疗机构监管，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，确保基金安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1、机构人员：在职；人才派遣		合计38人；在职：8人；人才派遣30人
			指标2：工作人员；办公面积；相关办公用品购置批数		38人；160平方；12批
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面积		99%；100%；95%
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标2：执行时间		2022年度
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计116.76万元；分项，99.41万元；17.53万元
			指标2：项目支出：		775万元
			档案室标准化管理		20万元
			公务员医疗补助		680万元
			精细化管理第三期		6万元
			经办中心经费		69万元
	效益指标	社会效益指标			
			指标1：保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
		生态效益指标	指标3：提高办事效率，增加宣传率		≥95%
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		2022年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥97%
			指标2：群众满意度		≥97%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
		实施期资金总额:		年度资金总额:	
资金金额		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	.....			.....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标		指标1:		
			指标2:		
		数量指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		质量指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		时效指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		成本指标	.....		
			指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			.....		