

**西安市长安区医疗保障局**  
**2022 年单位预算公开说明**  
**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、 2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

**第四部分 公开报表**

( 具体预算公开报表 )

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 部门主要职能

（1）贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（2）落实市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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻落实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并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；贯彻落实中、省、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并监督实施。

（5）组织实施全区定点医疗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。

（6）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。贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2. 部门机构设置

区医疗保障局设置下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作；负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设；负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责局领导交办的其他工作。

（二）医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法；开展医疗保障基金监督管理工作；推进全区医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度；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；拟定涉及医疗保障公

共突发事件的应急预案并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案；承担全区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、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；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

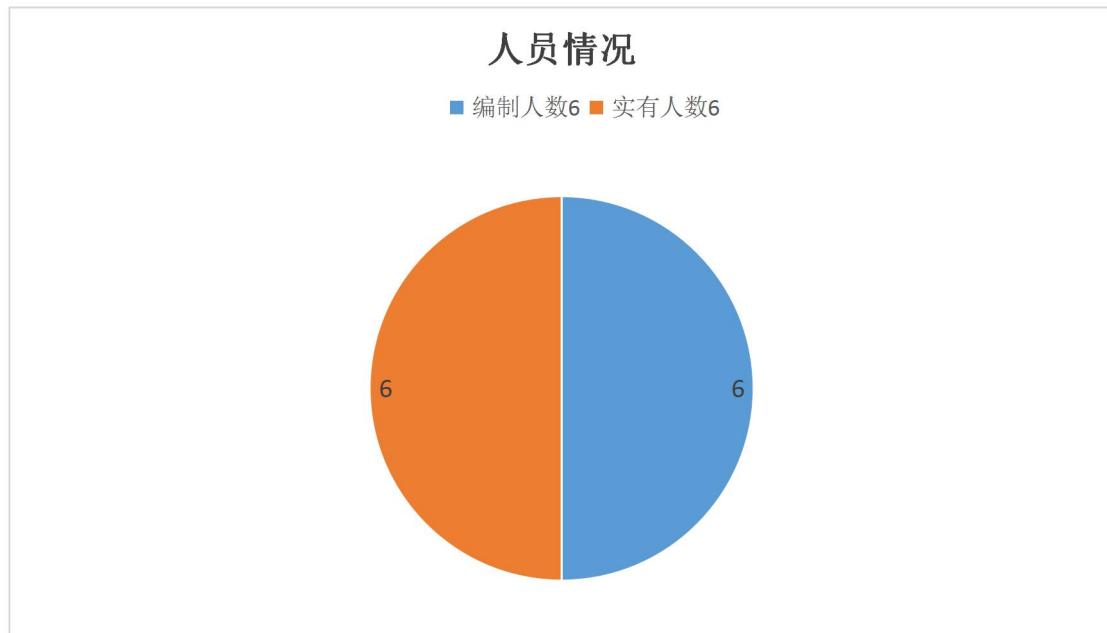
## 二、2022年单位工作任务

牢固树立人民至上、服务至上的理念，围绕局党组提出的“敢担当，提效能，优服务，惠民生”的工作总思路和主线，积极践行价值医保理念，完善价值医保体系，为全市医保工作作出长安贡献。一是敢担当，始终把讲政治贯穿医保工作全过程、各方面，围绕中心工作，履职尽责，真抓实干，主动为全市医保系统多做贡献。二是提效能，始终把提升医保党风政风行风作为重要工作来抓，加大政策业务的学习培训，增强工作能力，在实干中锻造干部，推动工作任务落实到位、走在前列。三是优服务，全力推

动医保信息平台顺利上线，加快三级服务网络的建设，实现区、街、村经办下沉，提升群众便捷度和满意度。四是惠民生，强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”落地落实落细，创新“党建+医疗保障”；加强两定机构管理，从严打击欺诈骗保；践行“价值医保”理念，用有限的医保基金为参保群众购买最佳的健康需求，提升群众的幸福感和获得感，提高医疗保障群众满意度。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 第二部分 收支情况

## 四、2022年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 218.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是有人员调整；本单位当年预算支出 218.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是有人员调整。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 218.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是有人员调整；本单位当年财政拨款支出 218.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是有人员调整。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 218.76 万元，较上年增加 58.22 万元，主要原因是调整专项业务经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 218.76 万元，其中：

(1) 行政运行 (2101501) 47.84 万元, 较上年减少 4.53 万元, 原因是压缩经费;

(2) 一般行政管理事务 (2101502) 147.1 万元, 较上年增加 111.68 万元, 原因是调整专项业务经费支出;

(3) 机关事业单位基本养老 (2080505) 6.11 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是人员养老基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金 (2080506) 3.1 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是人员工资基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.04 万元。较上年减少 0.01 万元, 原因是人员工资基数调整;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 2.91 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是人员工资基数调整;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 2.5 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是预算科目调整;

(8) 住房公积金 (2210201) 9.16 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是人员工资基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 218.76 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 63.96 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是人员变动工资调整;

商品和服务支出 (302) 154.35 万元, 较上年增加 111.62 万元, 原因是预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出（303）0.45万元，较上年减少50万元，原因是预算科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出218.76万元，其中：工资福利支出（501）63.96万元，较上年减少2.4万元，原因是有人员变动工资调整；

商品和服务支出（502）154.35万元，较上年增加111.62万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1万元，原因是减少资本性支出；

资本性支出（二）（504）0万元，与上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.45万元，较上年减少50万元，原因是预算科目调整。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算未安排购置车辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是压缩经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出: 指包括人员经费、商品和服务支出, 其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出: 指我局开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出, 主要包括: 单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出: 指我局在日常工作中购买商品和服务的支出, 主要包括: 办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等, 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2187600.00	一、部门预算	2187600.00	一、部门预算	2187600.00	一、部门预算	2187600.00
1、财政拨款	2187600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	716600.00	1、机关工资福利支出	639575.00
(1)一般公共预算拨款	2187600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	639575.00	2、机关商品和服务支出	1543525.00
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	72525.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	4500.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1471000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	92500.00	(2)商品和服务支出	1471000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2003500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	91600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2187600.00	一、财政拨款	2187600.00	一、财政拨款	2187600.00	一、财政拨款	2187600.00
1、一般公共预算拨款	2187600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	716600.00	1、机关工资福利支出	639575.00
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	639575.00	2、机关商品和服务支出	1543525.00
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	72525.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1471000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	92500.00	(2)商品和服务支出	1471000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4500.00
		10、卫生健康支出	2003500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	91600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187600.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187600.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	2187600	690200	26400	1471000	
208	社会保障和就业支出	92500	92500			
20805	行政事业单位养老支出	92100	92100			
2080505	机关事业单位基本养老保险	61100	61100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31000	31000			
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	2003500	506100	26400	1471000	
21011	行政事业单位医疗	54100	54100			
2101101	行政单位医疗	29100	29100			
2101103	公务员医疗补助	25000	25000			
21015	医疗保障管理事务	1949400	452000	26400	1471000	
2101501	行政运行	478400	452000	26400		
2101502	一般行政管理事务	1471000			1471000	
221	住房保障支出	91600	91600			
22102	住房改革支出	91600	91600			
2210201	住房公积金	91600	91600			

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）

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
	合计			2187600	690200	26400	1471000	
301	工资福利支出			639575	639575			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212275	212275			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172750	172750			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16350	16350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61100	61100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31000	31000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29100	29100			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91600	91600			
302	商品和服务支出			1543525	46125	26400	1471000	
30201	办公费	50201	办公经费	533200		10000	523200	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	910800			910800	
30228	工会经费	50201	办公经费	4400		4400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46125	46125			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47500		10500	37000	
303	对个人和家庭的补助			4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4500	4500			

单位：元

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）

单位：元

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
	合计	716600	690200	26400	
208	社会保障和就业支出	92500	92500		
20805	行政事业单位养老支出	92100	92100		
2080505	机关事业单位基本养老保险	61100	61100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31000	31000		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	532500	506100	26400	
21011	行政事业单位医疗	54100	54100		
2101101	行政单位医疗	29100	29100		
2101103	公务员医疗补助	25000	25000		
21015	医疗保障管理事务	478400	452000	26400	
2101501	行政运行	478400	452000	26400	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	91600	91600		
22102	住房改革支出	91600	91600		
2210201	住房公积金	91600	91600		

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）

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
	合计			716600	690200	26400	
301	工资福利支出			639575	639575		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212275	212275		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172750	172750		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16350	16350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61100	61100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31000	31000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29100	29100		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91600	91600		
302	商品和服务支出			72525	46125	26400	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4400		4400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46125	46125		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10500		10500	
303	对个人和家庭的补助			4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4500	4500		

单位: 元

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1471000	
133	西安市长安区医疗保障局	1471000	
133001	西安市长安区医疗保障局	1471000	
	专用项目	1471000	
	其他履职专项业务经费	1471000	
	办公场所租赁	271000	办公场所房屋租赁
	办公楼冬季采暖费用	39200	热力供暖2022年费用，资金来源财政资金
	基金监督和能力提升	150000	定点医疗机构的医保日常监督工作、监督检查工作及定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及执法工作,整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖针对薄弱环节。
	医疗保障系统办公场所装修	910800	保证办公场所
	综合运行服务工作	100000	根据三定方案为加快服务型机关建设，保障医保调研、各项政务运行、意识形态建设，医保扶贫、“十四五”医疗保障事业发展规划编制，加强对外宣传、确保依法行政等各项重点工作。

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位: 元

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.1	
	其中: 财政拨款		27.1	
	其他资金			
总体目标	依据房屋租赁合同 1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为27.1万元; 2. 任务: 保障单位正常运转; 3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。			
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	办公面积	461.61平米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	27.1万元
			租赁费	27.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼冬季采暖费用		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.92	
	其中: 财政拨款		3.92	
	其他资金			
总体目标	1. 依据城市供用热力合同 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为3.92万元; 2. 任务: 2022年办公楼冬季采暖费, 保障单位正常运转; 3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。			
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	办公楼面积	1500平米
		质量指标	供暖及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年11月15日-2023年3月15日
	成本指标	总成本		3.92万元
		取暖费		3.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监督和能力提升		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	<p>依据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《西安市打击欺诈骗保医疗保障基金举报奖励实施细则》</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为15万元;</p> <p>2. 任务: 医保基金监督和能力提升;</p> <p>3. 目标: 完成医保基金安全监督工作, 确保基金依法合规使用, 提高医保基金使用规范率。</p>			
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	购买服务次数	≥2次
			采购办公用品次数	≥10次
	质量指标		验收合格率	100%
			执行时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	15万元
			办公费	12.8万元
			其他商品和服务	2.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范使用医保资金	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合运行服务工作		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	依据长安区委区政府机构编制设置文件。 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为10万元; 1. 预 据三定方案为加快服务型机关建设, 保障医保调研、各项政务运行、意识形态建设, 医保扶贫、“十四五” 2. 任务: 根 医疗保障事业发展规划编制, 加强对外宣传、确保依法行政等各项重点工作; 3. 目标: 提升医保服务水平和能力, 完成职工、居民医保参保缴费、待遇落实工作, 确保参保人员待遇享 受, 提高群众满意度。			
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	购置办公用品次数	≥10次	
		专项检查	≥10次	
	质量指标	采购合格率	100%	
		考察及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
		办公用品购置	8.5万元	
		其他商品和服务	1.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升医保服务水平和能力	有所提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1  
 、绩效指

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障系统办公场所装修		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.08	
	其中: 财政拨款		91.08	
	其他资金			
总体目标	<p>依据区政府第18届67次会议纪要及房屋装修合同。</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为91.08万元; 2. 任务: 医疗保障系统办公场所装修, 保障单位正常运转;</p> <p>3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。</p>			
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	装修面积	1500平米
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	91.08万元
			装修费用尾款	91.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运转, 提高办事效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		长安区医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	31.02	31.02	
	任务2	保障正常办公环境	91.08	91.08	
	任务3	落实参保人员医保综合服务	10	10	
	任务4	医保基金监督和能力提升	15	15	
年度总体目标	任务5	保障单位人员工资福利	71.66	71.66	
	金额合计		218.76	218.76	
年度绩效指标	预算规模: 2022年预算收入218.76万元, 预算支出218.76万元。 目标: 1. 提升办公环境, 提高行政办事效率; 2. 强化宣传, 提升参保人员医保政策知晓率; 3. 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实工作, 提升群众满意度;				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公楼面积		1500平方米
			政策宣传次数		≥10次
		质量指标	验收合格率		100%
			医保参保率		≥95%
		时效指标	执行的年度		2022年全年
		成本指标	总成本		218.76万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高行政办事效能		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。