

# 西安市未央区医疗保障局 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

一）贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、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。

（二）组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）落实上级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。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡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、城乡统筹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。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

机构设置：1、区医疗保障局本级（机关）内设办公室和综合业务管理科两个科室。

2、下属事业单位一个：区医疗保险经办中心。

## 二、2022 年单位工作任务

贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、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。组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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。落实上级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。贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，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。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡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、城乡统筹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。有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

### 三、单位人员情况说明

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 所属 1 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 区医疗保障局部门本级 | 无     |
| 2  | 区医疗保险经办机构  | 无     |

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 10 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8446.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 8446.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3754.76 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及特殊人群医疗保障；本部门当年预算支出 8446.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 8446.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3754.76 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8446.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 8446.97 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3754.76 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及特殊人群医疗保障；本部门当年财政拨款支出 8446.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 8446.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3754.76 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8446.97 万元，较上年增加 3754.76 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8446.97 万元，其中

（1）行政运行（2101103）7280 万元，较上年增加了 3280 万元，原因是增加了公务员医疗补助。

（2）行政运行（2101199）200 万元，较上年减少了 95 万元。原因是减少了特殊人群医疗保障金。

（3）行政运行（2101501）160.34 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是人员经费增加。



(4) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 593.84 万元,较上年增加了 501.68 万元,增加了 2021 年全区事业单位工作人员体检费用。

(5) 事业运行(2101550)212.79 万元,人员经费支出 200.61 万元,公用经费支出 12.18 万元,较上年增加 109.54 万元,原因是本单位人员经费支出增加,日常公用经费增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 8446.97 万元,其中:

工资福利支出(301) 341.87 万元,较上年增加 112.12 元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 621.77 万元,较上年增加 506.72 万元,原因是日常办公经费及 2021 年全区事业单位工作人员体检费用;

对个人和家庭的补助支出(303) 7483.33 万元,较上年增加 3135.93 万元,主要原因是增加公务员医疗补助;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 8446.97 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 341.87 万元,较上年增加 112.12 万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）621.77 万元，较上年增加 506.72 万元，原因是日常办公经费及 2021 年全区事业单位工作人员体检费用；

对个人和家庭的补助（509）7483.33 万元，较上年增加 3135.93 万元，主要原因是增加公务员医疗补助；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.65 万元，较上年减少 0.01 万元（6.25%），减少的主要原因一般公共预算拨款减少 0.01 万元。其中：公务接待费减少 0.01 万元，较上年减少 0.01 万元（6.25%）。

## 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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。

本部门无 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。

## 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 8446.97 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)。

## 九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 621.77 万元，较上年增加 506.72 万元，原因是日常办公经费及 2021 年全区事业单位工作人员体检费用；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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 |      |        |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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 |
|------|-------------------|---|-----|

2022年单位综合预算收支总表

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           | 84,469,673.00 | 一、部门预算         | 84,469,673.00 | 一、部门预算            | 84,469,673.00 | 一、部门预算            | 84,469,673.00 |
| 1、财政拨款           | 84,469,673.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,731,308.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,436,667.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 84,469,673.00 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 3,418,662.00  | 2、机关商品和服务支出       | 382,116.00    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | （2）商品和服务支出        | 279,362.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| （2）政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | （3）对个人和家庭的补助      | 33,294.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 7,817,697.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 80,738,366.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | （1）工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | （2）商品和服务支出        | 5,938,366.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | （3）对个人和家庭补助       | 74,800,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 74,833,294.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 84,469,673.00 | （4）债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | （5）资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | （6）资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | （10）其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 84,469,673.00 | 本年支出合计         | 84,469,673.00 | 本年支出合计            | 84,469,673.00 | 本年支出合计            | 84,469,673.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 84,469,673.00 | 支出总计           | 84,469,673.00 | 支出总计              | 84,469,673.00 | 支出总计              | 84,469,673.00 |







2022年单位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           | 84,469,673.00 | 一、财政拨款         | 84,469,673.00 | 一、财政拨款            | 84,469,673.00 | 一、财政拨款            | 84,469,673.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 84,469,673.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,731,308.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,436,567.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 3,418,652.00  | 2、机关商品和服务支出       | 382,115.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 279,362.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 33,294.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 7,817,697.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 80,738,365.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 5,938,365.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 74,800,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 74,833,294.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 84,469,673.00 | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 84,469,673.00 | 本年支出合计         | 84,469,673.00 | 本年支出合计            | 84,469,673.00 | 本年支出合计            | 84,469,673.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 84,469,673.00 | 支出总计           | 84,469,673.00 | 支出总计              | 84,469,673.00 | 支出总计              | 84,469,673.00 |

## 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）

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           | 84469673 | 3451946 | 279362 | 80738365 |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 84469673 | 3451946 | 279362 | 80738365 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 74800000 |         |        | 74800000 |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 72800000 |         |        | 72800000 |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2000000  |         |        | 2000000  |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 9669673  | 3451946 | 279362 | 5938365  |    |
| 2101501 | 行政运行         | 1603435  | 1445867 | 157568 |          |    |
| 2101550 | 事业运行         | 2127873  | 2006079 | 121794 |          |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5938365  |         |        | 5938365  |    |

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）

单位：元

| 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             |          |            | 84469673 | 3451946 | 279362 | 80738365 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3418652  | 3418652 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 605898   | 605898  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 808794   | 808794  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 376481   | 376481  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 124441   | 124441  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 41279    | 41279   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 480622   | 480622  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 143571   | 143571  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 196878   | 196878  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 64971    | 64971   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 93747    | 93747   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1231     | 1231    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 203511   | 203511  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 276372   | 276372  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 856      | 856     |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 6217727  |         | 279362 | 5938365  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 156550   |         | 36550  | 120000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 189445   |         | 69445  | 120000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 30000    |         |        | 30000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30000    |         |        | 30000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 25000    |         |        | 25000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 25000    |         |        | 25000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1550     |         | 1550   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2945     |         | 2945   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 49547    |         |        | 49547    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 974973   |         |        | 974973   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 4563845  |         |        | 4563845  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 19158    |         | 19158  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 27404    |         | 27404  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 22000    |         | 22000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 100310   |         | 100310 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 74833294 | 33294   |        | 74800000 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 5424     | 5424    |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 74800000 |         |        | 74800000 |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900      | 900     |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 26970    | 26970   |        |          |    |

## 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）

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           | 3731308 | 3451946 | 279362 |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 3731308 | 3451946 | 279362 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     |         |         |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      |         |         |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |         |         |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 3731308 | 3451946 | 279362 |    |
| 2101501 | 行政运行         | 1603435 | 1445867 | 157568 |    |
| 2101550 | 事业运行         | 2127873 | 2006079 | 121794 |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |         |         |        |    |

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）

单位：元

| 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             |          |            | 3731308 | 3451946 | 279362 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3418652 | 3418652 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 605898  | 605898  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 808794  | 808794  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 376481  | 376481  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 124441  | 124441  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 41279   | 41279   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 480622  | 480622  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 143571  | 143571  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 196878  | 196878  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 64971   | 64971   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 93747   | 93747   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     |         |         |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     |         |         |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1231    | 1231    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 203511  | 203511  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 276372  | 276372  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 856     | 856     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 279362  |         | 279362 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 36550   |         | 36550  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 69445   |         | 69445  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |         |         |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1550    |         | 1550   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2945    |         | 2945   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 19158   |         | 19158  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 27404   |         | 27404  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 22000   |         | 22000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 100310  |         | 100310 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 33294   | 33294   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 5424    | 5424    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900     | 900     |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 26970   | 26970   |        |    |

2022年单位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            |     |



2022年单位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                    | 80738365 |   |
| 1      | 全额                    | 80738365 |   |
| 170001 | 西安市未央区医疗保障局           | 75024547 |   |
|        | 专用项目                  | 75024547 |   |
| -      | 专用项目                  | 50000    |   |
|        | 追加医疗保障综合业务运行经费        | 50000    | 贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、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。 |
|        | 其他履职经费                | 74974547 |   |
|        | 2021年公务员医疗补助缺口        | 27500000 | 保障全区公务员医疗补助资金   |
|        | 公务员医疗补助               | 45300000 | 保障全区公务员医疗补助资金   |
|        | 离休及特殊人群医疗保障           | 2000000  | 保障我区离休及特殊人群医疗资金   |
|        | 临聘人员劳务费               | 49547    | 确保我局编外人员工资按时发放  |
|        | 医疗保障综合业务运行            | 125000   | 贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、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。 |
| 170002 | 西安市未央区医疗保险经办中心        | 5713818  |   |
|        | 专用项目                  | 5713818  |   |
| -      | 专用项目                  | 974973   |   |
|        | 临聘人员劳务费               | 974973   | 2022年单位临聘人员劳务费  |
|        | 其他履职经费                | 4738845  |   |
|        | 2021年机关事业单位工作人员健康体检经费 | 4563845  | 其他民生项目一（2021年机关事业单位工作人员健康体检经费）  |
|        | 医保服务标准化工作经费           | 125000   | 履职必要支出一（医保服务标准化工作经费）  |
|        | 追加医保服务标准化工作经费         | 50000    | 履职必要支出一（医保服务标准化工作经费）  |



## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

### 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |             |               |    |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|----|
| 项目名称         |  |           | 临聘人员劳务费     |               |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区医疗保障局 |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:    | 102.45        |    |
|              |  |           | 其中:财政拨款     | 102.45        |    |
|              |  |           | 其他资金        | 0             |    |
| 总体目标         | 2022 年,未央区医疗保障中心,临时聘用 1 名劳务人员,临聘人员劳务费总额 115.62 万元,按时支付临聘人员劳务费,以保障单位正常运行。 |           |             |               |    |
| 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      | 临聘人员数量      | 26 人          |    |
|              |  | 质量指标      | 临聘人员劳动合同执行率 | 100%          |    |
|              |  | 时效指标      | 临聘人员工资发放时间  | 2022 年 1-12 月 |    |
|              |  | 成本指标      | 临聘人员劳务费总金额  | 115.62 万元     |    |
|              |  | 社会效益指标    | 保障临聘人员工资    | 100%          |    |
|              |  | 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 | 临聘人员满意度     | ≥95%          |    |

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                 |               |     |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 项目名称         |   |           | 离休及特殊人群医疗保障     |               |     |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区医疗保障局     |               |     |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:        |               | 200 |
|              |   |           | 其中: 财政拨款        |               | 200 |
|              |   |           | 其他资金            |               | 0   |
| 总体目标         | 2022 年, 未央区医疗保障中心, 离休及特殊人群 90 名, 离休及特殊人群医疗保障费总额 200 万元, 按时报销离休及特殊人群医疗费, 以符合离休及特殊人群医疗保障政策。 |           |                 |               |     |
| 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      | 离休及特殊人群数量       | 90 人          |     |
|              |   | 质量指标      | 资金支出及时率         | 100%          |     |
|              |   | 时效指标      | 离休及特殊人群报销资金拨付时间 | 2022 年 1-12 月 |     |
|              |   | 成本指标      | 离休及特殊人群专项资金总额   | 200 万元        |     |
|              |   | 社会效益指标    | 符合离休及特殊人群医疗保障政策 | 100%          |     |
|              |   | 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 | 离休及特殊人群满意度      | ≥95%          |     |

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |               |    |
|--------------|---|-----------|------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   |           | 公务员医疗补助          |               |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区医疗保障局      |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:         | 7,280         |    |
|              |   |           | 其中:财政拨款          | 7,280         |    |
|              |   |           | 其他资金             | 0             |    |
| 总体目标         | 2022 年,未央区医疗保障局,医疗保险享受公务员待遇的参保人数 10351 人,公务员医疗补助金额总额 72800000 元,按时拨付公务员医疗补助资金,以公务员医疗补助保障政策。 |           |                  |               |    |
| 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      | 医疗保险享受公务员待遇的参保人数 | 10351 人       |    |
|              |   | 质量指标      | 资金支出及时率          | 100%          |    |
|              |   | 时效指标      | 公务员医疗补助资金拨付时间    | 2022 年 1-12 月 |    |
|              |   | 成本指标      | 公务员医疗补助金额        | 7,280         |    |
|              |   | 社会效益指标    | 符合公务员医疗补助的覆盖范围   | 100%          |    |
|              |   | 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 | 参保人员满意度          | ≥95%          |    |

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |             |                    |               |    |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                    | 医保服务标准化工作经费 |                    |               |    |
| 主管部门         |                                    | 西安市未央区医疗保障局 |                    |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:    |                    | 35            |    |
|              |                                    | 其中: 财政拨款    |                    | 35            |    |
|              |                                    | 其他资金        |                    | 0             |    |
| 总体目标         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 |             |                    |               |    |
| 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        | 指标 1: 日常工作任务完成率    | 100%          |    |
|              |                                    | 质量指标        | 指标 1: 合规性          | 100%          |    |
|              |                                    | 时效指标        | 指标 1: 工作任务时效       | 2022 年 1-12 月 |    |
|              |                                    | 成本指标        | 指标 1: 标准内执行        | 17.50         |    |
|              |                                    | 社会效益指标      | 指标 1: 正常运转保障       | 100%          |    |
|              |                                    | 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   | 指标 1: 部门/单位工作人员满意度 | ≥95%          |    |

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                 |                        |                 |              |    |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称         |                 | 2021 年机关事业单位工作人员健康体检经费 |                 |              |    |
| 主管部门         |                 | 西安市未央区医疗保险经办中心         |                 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:               |                 | 456.38       |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款               |                 | 456.38       |    |
|              |                 | 其他资金                   |                 | 0            |    |
| 总体目标         | 保障机关事业单位工作人员健康。 |                        |                 |              |    |
| 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                   | 单位体检人员数量        | 3278 人       |    |
|              |                 | 质量指标                   | 体检率             | 100%         |    |
|              |                 | 时效指标                   | 体检时间            | 2021 年 5-7 月 |    |
|              |                 | 成本指标                   | 体检费             | 456.38 万元    |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                 |                 |              |    |
|              |                 | 社会效益指标                 | 保障机关事业人员健康体检    | 100%         |    |
|              |                 | 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              | 全区机关事业单位体检人员满意度 | ≥95%         |    |



2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市未央区医疗保障局     |  |          |  |
|----------------|--|-----------------|--|----------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                   | 主要内容            | 预算金额（万元）   |          |  |
|                | 任务1：工资福利支出                             | 保障单位人员工资福利      | 总额   | 财政拨款     | 其他资金   |
|                |  |                 | 345.20   | 345.20   |  |
|                | 任务2：临聘人员劳务费                            | 保障临聘人员工资        |  | 102.45   |  |
|                |  |                 | 102.45   |          |  |
|                | 任务3：特殊人员医疗保障                           | 保障我区特殊人群医疗资金    |  | 200.00   |  |
|                |  |                 | 200.00   |          |  |
|                | 任务4：医保服务标准化工作经费                        | 保障单位正常运行        |  | 35.00    |  |
|                |  |                 | 35.00  |          |  |
|                | 任务5：公务员医疗补助                            | 保障公务人员医疗资金      |  | 7,280.00 |  |
|                |  |                 | 7,280.00   |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 任务6：保障单位正常运转                           | 保障单位正常运行        |  | 27.93    |  |
|                |  |                 | 27.93  |          |  |
|                | 任务7：2021机关事业单位人员健康体检                   | 保障机关事业单位工作人员健康。 |  | 456.38   |  |
|                |  |                 | 456.38   |          |  |
|                | 金额合计                                   |                 | 8,446.96   | 8,446.96 |  |
|                | 目标1：保障事业单位工作人员的工资福利安市发放。               |                 |  |          |  |
|                | 目标2：医保中心聘用临聘人员1人。按时支付临聘人员劳务费，保障单位正常运行。 |                 |  |          |  |
|                | 一级指标                                   | 二级指标            | 指标内容   |          |  |
|                | 年度<br>绩效<br>指标                         | 数量指标            | 指标1：机构人员；在职；离退休  |          | 合计10人；10人；0人   |
|                |  |                 | 指标2：临聘人员数量；体检人员数量；光纤租赁月份；硬件软件维修次数；打印耗材采购次数；打印医保政策宣传册数            |          | 1人；12个月；2次；2次；3000册  |
|                |  | 质量指标            | 指标1：在职人员控制率；“三公经费”、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                 |          | 100%；100%；100%；100%；100%；  |
|                |  |                 | 指标2：临聘人员劳动合同执行率；离休人群专项资金到位率；光纤稳定率；软件硬件恢复率；打印耗材到位率；医保政策宣传合格率      |          | 100%；100%；100%；100%；100%；  |
|                |  | 时效指标            | 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%；100%；100%；  |
|                |  |                 | 指标2：临聘人员工资发放时间；离休人群报销资金拨付时间；光纤租赁时间；硬件软件维修时间；打印耗材采购时间；医保政策宣传册印制时间 |          | 2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月； |
|                |  | 成本指标            | 指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费   |          | 345.20   |
|                |  |                 | 指标2：临聘人员劳务费总额  |          | 102.45   |
|                |  |                 | 指标3：医保服务标准化工作经费总额；光纤租赁费；硬件软件维修费；打印耗材费；医保政策宣传资料印                  |          | 35.00  |
|                |  |                 | 指标4：离休及特殊人群资金总额  |          | 200.00   |
|                |  |                 | 指标5：保障公务人员医疗资金   |          | 7,280.00   |
|                | 社会效益<br>指标                             | 社会效益<br>指标      | 任务6：保障单位正常运转   |          | 27.93  |
|                |  |                 | 指标1：工作状态   |          | 提升   |
|                |  |                 | 指标2：正常运转保障   |          | 100%   |
|                |  |                 | 指标3：保障临聘人员工资   |          | 100%   |
|                |  |                 | 指标4：保证全区域城镇居民及职工医疗保障工作   |          | 100%   |
|                |  |                 | 指标5：符合特殊人群医疗保障政策   |          | 100%   |
|                |  | 可持续影响<br>指标     | 执行年度   |          | ≥1年  |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1：部门/单位工作人员满意度   |          | ≥95%   |
|                |  |                 | 指标2：全区参保人员的满意度   |          | ≥95%   |
|                |  |                 | 指标3：特殊人群满意度  |          | ≥95%   |