

# 西安市雁塔区医疗保障局 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

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

（四）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）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。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

（七）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

（八）负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区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。

（十一）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、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）内设机构。**

区医疗保障局设下列内设机构：

- （一）办公室；
- （二）医药机构管理科；
- （三）待遇保障科。

## **二、2022年单位工作任务**

2022年雁塔区医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，认真落实国家医保局、省市医保局工作部署，弘扬伟大建党精神，围绕“进一步推进医疗保障高质量发展，保障人民健康，促进共同富裕”战略目标，坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，深入推动西安市深化医疗保障制度改革实施方案和“十四五”医保事业发展规划落地

实施，坚持“价值医保”工作理念，顺应人民群众对美好生活的期待，为建设“美好雁塔”提供强有力医保支撑。

### 一、加强党的全面领导

（一）坚持党建引领。

（二）筑牢廉政防线。

### 二、提升医保服务水平，顺应人民对美好生活的期待

（一）落实医疗保障待遇清单制度，维护人民群众基本医疗保障需求。

（二）进一步落实医保政策，保障人民群众基本医疗需求。

（三）坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。

（四）推动我区医疗保障信息化建设。

（五）搭建构建“区-街-社区（村）”三级医保经办服务体系。

（六）推进医保经办标准化建设。

（七）提升医疗保障服务精细化程度。

（八）打造雁塔医保宣传体系。

### 三、推动医保领域改革，减轻群众就医负担

（九）常态化制度化开展国家药品与医用耗材集中带量采购工作。

（十）落实医保资金结余留用政策。

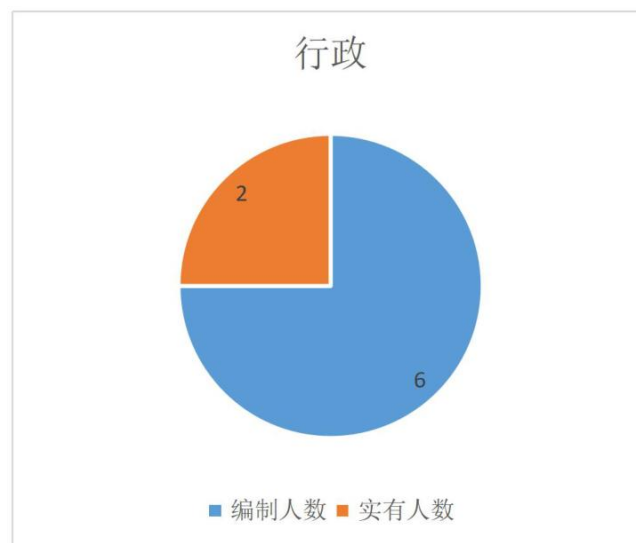
（十一）推动医疗服务价格改革。

（十二）推进医保支付方式改革。

（十三）落实异地就医直接结算。

### 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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1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736.73万元，其中一般公共预算拨款收入736.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加637.05万元，主要原因：一是增加项目支出：信息化建设120.8万元，二是将干部体检费项目500.9万元从医保中心调整至医保局本级中；本单位当年预算支出736.73万元，其中一般公共预算拨款支出736.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加637.05万元，主要原因是同上。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入736.73万元，其中一般公共预算拨款收入736.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加637.05万元，主要原因：一是增加项目支出：信息化建设120.8万元，二是将干部体检费项目500.9万元从医保中心调整至医保局本级中；本单位当年财政拨款支出736.73万元，其中一般公共预算拨款支出736.73万元、政府性基金拨款



支出0万元，较上年增加637.05万元，主要原因是同上。

### **（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736.73万元，较上年增加637.05万元，主要原因：一是增加项目支出：信息化建设120.8万元，二是将干部体检费项目500.9万元从医保中心调整至医保局本级中；

#### **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736.73万元，其中：

（1）城乡医疗救助（2101301）21.02万元，较上年增加21.02万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款；

（2）行政运行（2101501）82.51万元，较上减少1.17万元，原因是正常人员经费变动；

（3）一般行政管理事务（2101502）4万元，较上年无变化；

（4）信息化建设（2101504）120.8万元，较上年增加120.8万元，原因是上线医保新平台，增加专项经费预算；

（5）医疗保障政策管理（2101505）7.5万元，较上年减少3.5万元，原因是厉行节约，

压缩开支；

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）500.9万元，较上年增加500.9万元，原因是将干部体检费项目从医保中心调整至医保局本级中。

### 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736.73万元，其中：

工资福利支出（301）73.74万元，较上年减少1.92万元，原因是人员经费正常增减变动；

商品和服务支出（302）575.56万元，较上年增加552.57万元，原因是将干部体检费项目从医保中心调整至医保局本级中，增加500.9万元；

对个人和家庭的补助支出（303）21.42万元，较上年增加20万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款；

资本性支出（310）66万元，较上年增加66万元，原因是医保新平台上线，增加购置自助机等预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出736.73万元，其中：

工资福利支出（501）73.74万元，较上年减少1.92万元，原因是人员经费正常增减变动；

商品和服务支出（502）575.56万元，较上年增加552.57万元，原因是将干部体检费项目从医保中心调整至医保局本级中，增加500.9万元；

资本性支出（一）（503）66万元，较上年增加66万元，原因是医保新平台上线，增加购置自助机等预算；

对个人和家庭的补助（509）21.42万元，较上年增加29.79万元，原因是今年将城乡医疗救助列入区级财政预算，以前年度使用上级专款；

#### 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、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。  
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”经费及会议费、培训费支出”。

### **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**

当年本单位政府采购预算共120.8万元，其中政府采购货物类预算36万元、政府采购

服务类预算84.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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736.73万元，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8.36万元，较上年增加0.36万元，主要原因是人员薪资变动。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 医疗保障政策管理（2101505）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

4. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

#### 第四部分公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障局

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		
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



表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

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	7367250.85	一、部门预算	7367250.85	一、部门预算	7367250.85	一、部门预算	7367250.85
1、财政拨款	7367250.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825050.85	1、机关工资福利支出	737463.74
(1)一般公共预算拨款	7367250.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	737463.74	2、机关商品和服务支出	5755565.11
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	83565.11	3、机关资本性支出（一）	660000.00
(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	4022.00	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	6542200.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5672000.00	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	210200.00	9、对个人和家庭的补助	214222.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7367250.85	(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	660000.00		
		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	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85
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		0.00				
	0.00						
收入总计	7367250.85	支出总计	7367250.85	支出总计	7367250.85	支出总计	7367250.85





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

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	7367250.85	一、财政拨款	7367250.85	一、财政拨款	7367250.85	一、财政拨款	7367250.85
1、一般公共预算拨款	7367250.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825050.85	1、机关工资福利支出	737463.74
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	737463.74	2、机关商品和服务支出	575565.11
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	83565.11	3、机关资本性支出（一）	660000.00
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	4022.00	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	6542200.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5672000.00	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	210200.00	9、对个人和家庭的补助	214222.00
		10、卫生健康支出	7367250.85	(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	660000.00		
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85	本年支出合计	7367250.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7367250.85	支出总计	7367250.85	支出总计	7367250.85	支出总计	7367250.85

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

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	7367250.85	741485.74	83565.11	6542200	
210	卫生健康支出	7367250.85	741485.74	83565.11	6542200	
21013	医疗救助	210200			210200	
2101301	城乡医疗救助	210200			210200	
21015	医疗保障管理事务	7157050.85	741485.74	83565.11	6332000	
2101501	行政运行	825050.85	741485.74	83565.11		
2101502	一般行政管理事务	40000			40000	
2101504	信息化建设	1208000			1208000	
2101505	医疗保障政策管理	75000			75000	
2101599	其他医疗保障管理事务	5009000			5009000	

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局								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			7367250.85	741485.74	83565.11	6542200	
301	工资福利支出			737463.74	737463.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380058.84	380058.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13320	13320			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136941	136941			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54624	54624			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27312	27312			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53323.1	53323.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71884.8	71884.8			
302	商品和服务支出			5755565.11		83565.11	5672000	
30201	办公费	50201	办公经费	29892.63		29892.63		
30214	租赁费	50201	办公经费	398000			398000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	265000			265000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11192.48		11192.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42480		42480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5009000			5009000	
303	对个人和家庭的补助			214222	4022		210200	
30302	退休费	50905	离退休费	3842	3842			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	210200			210200	
310	资本性支出			660000			660000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	360000			360000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300000			300000	

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

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	825050.85	741485.74	83565.11	
210	卫生健康支出	825050.85	741485.74	83565.11	
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	825050.85	741485.74	83565.11	
2101501	行政运行	825050.85	741485.74	83565.11	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101599	其他医疗保障管理事务				

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局				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			825050.85	741485.74	83565.11	
301	工资福利支出			737463.74	737463.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380058.84	380058.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13320	13320		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136941	136941		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54624	54624		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27312	27312		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53323.1	53323.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71884.8	71884.8		
302	商品和服务支出			83565.11		83565.11	
30201	办公费	50201	办公经费	29892.63		29892.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	11192.48		11192.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42480		42480	
303	对个人和家庭的补助			4022	4022		
30302	退休费	50905	离退休费	3842	3842		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		



表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6542200	
208	西安市雁塔区医疗保障局	6542200	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	6542200	
	专用项目	6542200	
	其他履职经费	6542200	
	城乡医疗救助	210200	2021年5月1日，城乡医疗救助市级统筹前待支出城乡医疗救助款，因2021年上级专款不足，特做在2022年预算里。
	电话咨询软件系统使用费用	150000	电话咨询软件系统开发费用15万元。
	干部体检费	5009000	1、2021年度体检合同尾款374.4万元； 2、2022年副处级以上体检费用126.5万元（①区级机关各部门、各直属事业单位的在职副处以上领导（含副调研员、调研员）以及区委老干局管理的离休干部、退休区级干部约725人，按照人均1600元的标准计算，725人×1600元/人=116万元；②在职区级领导约35人，按照人均标准3000元计算，35人×3000元/人=10.5万元）
	基金监管工作经费	75000	1、用于兑现个人举报欺诈骗保行为奖励0.5万元。依据：《西安市打击欺诈骗取医疗保障基金举报奖励实施细则》； 2、支付聘用律师事务所法律顾问费用2万元。依据：《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》； 3、全年开展基金审计、稽核、信息技术服务、保险公司审计等5万元。全年对定点医疗机构进行抽检，计划检查8家定点医疗机构（一级及以上），采取数据分析、现场检查等方式。依据：西安市医保局关于印发《引入第三方机构参与医保基金监管工作方案》的通知；
	微信平台运行	40000	年度运维费用2万元，现有版面功能调整升级2万元，合计4万元整
	医保网络建设费用	398000	西安市定于2022年3月21日切换上线国家医疗保障信息化平台，为圆满完成切换新平台的目标任务，雁塔区依托“区-街-社区（村）”三级医保经办体系建设，制定《雁塔区国家医保信息平台上工作实施方案》，为顺利完成国家医疗保障信息平台上工作，做好政策宣传、专网建设、人员培训、在途业务处理、舆情处置、问题反馈六项重点工作，建议将国家医保信息平台上工作经费列入2022年部门预算。
	医保在线监测管理系统开发费用	300000	“两定医药机构医保在线监测管理系统”开发费用30万元
	医保终端自助查询机	360000	购置12台医保终端自助查询机设备36万元



预算单位：西安市雁塔区医疗保障局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				26						1208000	
210	15	04	1	全额				26						1208000	
210	15	04	208001	西安市雁塔区医疗保障局				26						1208000	
210	15	04		电话咨询软件系统使用费用	C0209呼叫中心服务	软件		1	302	27	502	05		150000	
210	15	04		医保网络建设费用	C0301电信服务			1	302	14	502	01		398000	
210	15	04		医保在线监测管理系统开发	C0201软件开发服务	软件		1	310	07	503	06		300000	
210	15	04		医保终端自助查询机	A020104终端设备	台		24	310	03	503	06		360000	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基金监管工作经费		
主管部门			西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、引入第三方力量参与基金监管，严防跑、冒、滴、漏，维护基金安全；2、通过聘请法律顾问切实提高依法行政水平，着力降低因证据、执法程序不规范导致的行政复议和行政败诉风险；3、通过建立举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报欺诈骗保线索，筑起基金安全屏障。				
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	聘请法律顾问人数	1人	反映聘请法律顾问人数的情况
		质量指标	知法用法测试通过率	95%	
		时效指标	支付时间	2023年前三季度	
		成本指标	资金成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	持续推进依法行政，守好群众“治病钱救命钱”	医保违规资金逐步下降	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感和幸福感不断提高	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信平台运行			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步为辖区群众提供更优质、更便捷的医疗保障服务 目标2：不断提高辖区群众的医保政策知晓率				
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	微信公众号发文数量	≥ 192篇/年	
		质量指标	通过网站、微信公众号发布消息的知晓率	≥90 %	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	成本金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥ 90%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	
			指标2：		
			.....		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保网络建设费用			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.80		
		其中:财政拨款	29.80		
		其他资金			
总体目标	西安市定于2022年3月21日切换上线国家医疗保障信息化平台,为圆满完成切换新平台的目标任务,雁塔区依托“区-街-社区(村)”三级医保经办体系建设,制定《雁塔区国家医保信息平台上线工作实施方案》,为顺利完成国家医疗保障信息化平台上线工作,做好政策宣传、专网建设、人员培训、在途业务处理、舆情处置、问题反馈六项重点工作,建议将国家医保信息平台上线工作经费列入2023年部门预算。				
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	组网点位数量	≥250个	
		质量指标	医保专网接通率	100%	
		时效指标	支付时间	2023年前三季度	
		成本指标	项目控制成本	≤29.8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	医保服务质量	有效提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群	≥95%	
指标2:					
.....					



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区医疗保障局			
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
	基本履职	保障单位正常运转	82. 51	82. 51	
	信息化建设	医保信息化建设等	654. 22	654. 22	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：医保基本工作经费保障到位，在编人员和聘用人员工资待遇保障到位；目 标2：医保基金安全平稳运行 目标3：保障参保群众医保待遇享受，实现“应保尽保”				
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	职工医保参保人数	≥ 20. 35万人	
			机构抽检率	≥50 %	
		质量指标	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；	≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	
		成本指标	基本支出：人员经费支出；日常公用经费支出	82. 51万元	
			其他项目支出	654. 22万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

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	
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	备注
	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	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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		