

西安市灞桥区医疗保险经办中心

2023 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）主要职责。

西安市灞桥区医疗保险经办中心主要职责：负责城镇职工医疗、城乡居民医疗、生育保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗、生育基金管理工作。建立统筹基金账户；负责生育保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费、生育保险待遇的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗、生育保险政策的宣传、咨询和群众来信的接待工作。

（二）内设机构。

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部

二、2022年单位工作任务

1. 配合做好2022年城乡居民医保参保缴费工作

联合税务部门共同做好2022年度城乡居民医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好2022年度征缴工作，特别是建档立卡贫困人口100%参保，奋力实现全民医保目标。

2. 健全严密有力的基金监管机制

一是健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违法违规案件依法依规严肃惩处，绝不姑息，切实维护医保基金安全，保障医保基金真正发挥“救命钱”的作用；二是积极探索基金监管新途径，在加强日常监管工作的基础上，积极发挥社会监督员作用，积极探索引入第三方监管机构，鼓励医疗机构开展自查自纠，进一步规范定点医药机构医保服务行为，从源头上保障基金安全高效运行；三是不断加强监管力量，对监管人员进行规范化、长效性专业培训，提升人员业务能力和监管水平；四是加强与相关部门沟通协作，建立工作联动机制，开展医疗保障领域合作交流，提升我区医疗保障基金监管质量和水平。

3. 推动建立管用高效的医保基金支付机制

按照《西安市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》要求，立足基金承受能力，适应群众基本医疗需求、临床技术进步，及时调整优化医保目录。落实基本医疗保险按医保基金总额预付、按床日付费、按病种付费的支付方式改革，开展推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，积极推进医保支付方式改革，切实保障参保人员的基本医疗需

求，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，提高基金使用效率，确保医疗保险制度长期可持续运行。加快推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，满足异地就医参保群众的就医直接结算需求。

4. 协同推进医药服务供给改革

有力落实国家组织药品、耗材集中采购和使用工作，按照国家和省、市有关文件精神，全面落实药品集中带量采购和使用工作，完成 57 个品种工作任务，落实新扩大药品、医用耗材招采工作任务，进一步减轻群众医药费用负担。及时拨付周转金，加强对中选药品和未中选药品采购使用的监测监控，做好集中带量采购相关监测和报表报送工作，适时开展政策执行检查，组织对定点医疗机构开展结余留用考核工作。

5. 持续优化医保经办管理服务

一是优化医保经办服务，推进医保经办标准化、信息化建设。二是深入基层医疗机构，特别是村卫生室，开展深入调研工作，搜集基层目前面临的医保信息化建设当中存在的问题，加强分析，形成有效报告，呼吁市级层面加强基层信息化建设力度，确保医保信息网络全覆盖。三是不断加强经办队伍建设，采取多种形式，加强政策业务培训，提升工作人员能力和

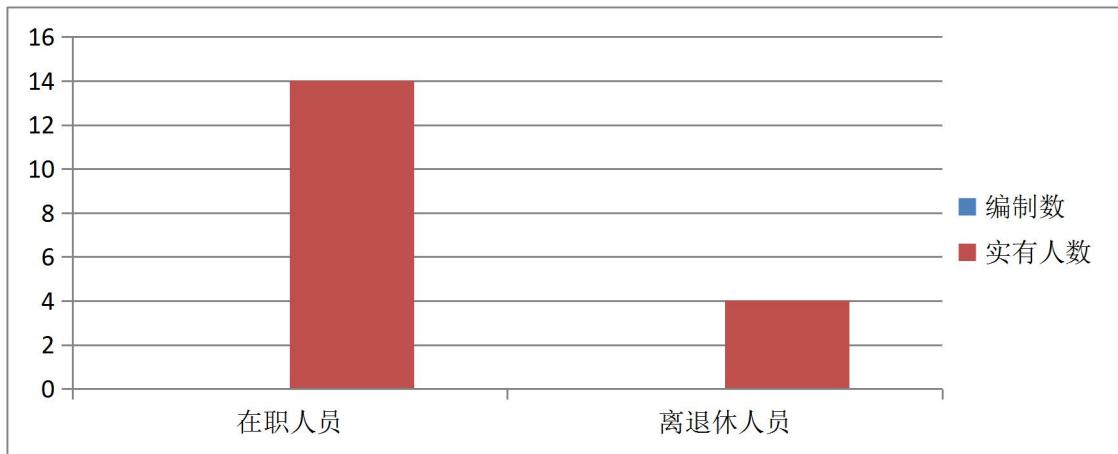
服务水平。坚持以人民为中心的服务理念，提高办事效率，确保参保群众的待遇享受。四是结合街办机构改革，积极探索医疗保障基层队伍，特别是村一级经办队伍的建设，打通村一级医保便民“最后一公里”，为群众提供便捷的医保服务。

6. 持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率

深入开展医保政策宣传，坚持医疗保障政策“线上线下”相结合的宣传模式，持续开展进机关、进企业、进社区、进村组、进医疗机构等六进活动，有效依托街道、社区（村组）、医药机构等组织的人口密集区和主要出入口设立宣传点，张贴宣传海报，悬挂标语横幅，发放宣传资料，面对面开展线下宣传；积极利用商业广场电子屏、定点医疗机构电子屏滚动播放医疗保障政策信息，发挥“生态灞桥”、微信公众号等力量，组织医保政策信息发布、专题报道、网上政策解读等活动，通过宣传，树立灞桥医保在参保对象间的形象和口碑。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中参公事业编制 18 人；实有人员 12 人。退休人员 4 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。2022 年本部门预算收入 450.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.89 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减少398.5万元,主要原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理;2022年本部门预算支出450.89万元,其中一般公共预算拨款支出450.89万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门预算支出较上年减少398.5万元,主要原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入450.89万元,其中一般公共预算拨款收入450.89万元、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减少398.5万元,主要原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理;2022年本部门财政拨款支出450.89万元,其中一般公共预算拨款支出450.89万元、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减少398.5万元,主要原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

（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450.89万元,较上年减少398.5万元,主要原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理。

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450.89万元，其中：

- (1) 行政运行(2101501)209.82万元，较上年减少20.17万元，原因是压缩经费开支；
- (2) 医疗保障经办事务(2101506)5万元，较上年减少6万元，原因是根据经办业务的需求调整了开支；
- (3) 行政事业单位医疗(2101101)69.33万元，较上年增加9.33万元，原因是根据上年度实际支出调整预算；
- (4) 公务员医疗补助(2101103)109.09万元，较上年减少440.91万元，原因是公务员医疗补助项目资金由市级统筹管理；
- (5) 医疗保障政策管理(2101505)2万元，较上年增加2万元，原因是增加政策管理开支；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21万元，较上年增加21万元，原因是统计口径调整；
- (7) 行政单位离退休(2080501)0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是统计口径

调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是统计口径调整；

（9）住房公积金（2210201）28.05万元，较上年增加28.05万元，原因是统计口径调整。

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，2022年本部门当年一般公共预算支出450.89万元，其中：

工资福利支出（301）255.59万元，较上年增加42.88万元，原因是新增公务员2人；

商品和服务支出（302）34.68万元，较上年增加18.54万元，原因是在职人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）160.62万元，较上年减少459.92万元，原因是减少公务员医疗补助和医疗救助支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出

450.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.59 万元，较上年增加 42.88 万元，原因是新增公务员 2 人；

机关商品和服务支出（502）34.68 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是在职人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）160.62 万元，较上年减少 459.92 万元，原因是减少公务员医疗补助和医疗救助支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

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。

本部单位无 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 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。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 34.68 万元，较上年增加 5.98 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 一般公共预算：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：灞桥区医疗保险经办中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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。

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	4,508,934.00	一、部门预算	4,508,934.00	一、部门预算	4,508,934.00	一、部门预算	4,508,934.00
1、财政拨款	4,508,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,778,934.00	1、机关工资福利支出	2,555,900.00
(1)一般公共预算拨款	4,508,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,555,900.00	2、机关商品和服务支出	346,834.00
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	216,834.00	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	6,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,730,000.00	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	211,200.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,017,234.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,600,000.00
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	1,600,000.00		
		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	280,500.00				
		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	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00
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	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

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	4,508,934.00	一、财政拨款	4,508,934.00	一、财政拨款	4,508,934.00	一、财政拨款	4,508,934.00
1、一般公共预算拨款	4,508,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,778,934.00	1、机关工资福利支出	2,555,900.00
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	2,555,900.00	2、机关商品和服务支出	346,834.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,834.00	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	6,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,730,000.00	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	211,200.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,200.00
		10、卫生健康支出	4,017,234.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,600,000.00
		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	1,600,000.00		
		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	280,500.00				
		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	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00	本年支出合计	4,508,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00	支出总计	4,508,934.00

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）

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	4,508,934.00	2,562,100.00	216,834.00	1730000	
208	社会保障和就业支出	216,000.00	216,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,800.00	214,800.00			
2080501	行政单位离退休	4,800.00	4,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老	210,000.00	210,000.00			
20899	其他社会保障和就业支	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	4,012,434.00	2,065,600.00	216,834.00	1730000	
21011	行政事业单位医疗	1,784,200.00	184,200.00		1600000	
2101101	行政单位医疗	693,300.00	93,300.00		600000	
2101103	公务员医疗补助	1,090,900.00	90,900.00		1000000	
21015	医疗保障管理事务	2,228,234.00	1,881,400.00	216,834.00	130000	
2101501	行政运行	2,098,234.00	1,881,400.00	216,834.00		
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00			20000	
2101506	医疗保障经办事务	110,000.00			110000	
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00			
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00			
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00			

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）

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			4,508,934.00	2,562,100.00	216,834.00	1730000	
301	工资福利支出			2,555,900.00	2,555,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819,000.00	819,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,500.00	585,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,500.00	475,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,300.00	93,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,900.00	90,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,500.00	280,500.00			
302	商品和服务支出			346,834.00		216,800.00	130000	
30201	办公费	50201	办公经费	137,200.00		67,200.00	70000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,630.00		36,630.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,606,200.00	6,200.00		1600000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,600,000.00			1600000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00			

单位：元

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）

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	2,778,934.00	2,562,100.00	216,834.00	
208	社会保障和就业支出	216,000.00	216,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,800.00	214,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老	210,000.00	210,000.00		
20899	其他社会保障和就业支	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	2,282,434.00	2,065,600.00	216,834.00	
21011	行政事业单位医疗	184,200.00	184,200.00		
2101101	行政单位医疗	93,300.00	93,300.00		
2101103	公务员医疗补助	90,900.00	90,900.00		
21015	医疗保障管理事务	2,098,234.00	1,881,400.00	216,834.00	
2101501	行政运行	2,098,234.00	1,881,400.00	216,834.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00		
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00		
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00		

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）

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			2,778,934.00	2,562,100.00	216,834.00	
301	工资福利支出			2,555,900.00	2,555,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819,000.00	819,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,500.00	585,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,500.00	475,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,300.00	93,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,900.00	90,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,500.00	280,500.00		
302	商品和服务支出			216,834.00		216,834.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,630.00		36,630.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,200.00	6,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00		

单位: 元

表9

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	

表10

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
509002	辅助岗位工资	60000	辅助岗位工资
509002	公务员医疗补助	1000000	公务员医疗补助
509002	市管干部医疗费	600000	市管干部医疗费
509002	医保四险业务培训及工作经费	50000	医保四险业务培训及工作经费
509002	医疗保障行政执法经费	20000	医疗保障行政执法经费

表11

2022年单位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

单位: 元

2022年部门预算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		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区行政事业单位全额拨款的职工正常享受公务员医疗补助待遇，按季度进行结算，按时发放。			
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: 行政事业单位全额拨款参保人数	11355
		质量指标	指标1: 审核, 发放率	100%
		时效指标	指标1: 报销时间	2022年按季度报销
		成本指标	金额	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公务员待遇正常享受	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务员满意度	99%

备注: 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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助岗位人员工资			
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局			
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	聘用公益性岗位人员共2人				
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: 发放人数	2	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年按月发放, 完成率100%	
		成本指标	金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公益性岗位人员工资待遇享受	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益岗人员满意度	99%	

备注: 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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市管干部医疗费			
主管部门	西安市灞桥区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	保障全区区级在职及退休领导医疗补助保质保量正常享受			
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: 全区区级在职及退休领导	50
		质量指标	指标1: 审核, 发放率	100%
		时效指标	指标1: 报销时间	2022年按季度报销, 完成率100%
	效益指标	成本指标	金额	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区区级在职及退休领导待遇享受	100%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年	
	服务对象满意度指标	指标1: 公务员满意度	99%	

备注: 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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保四险业务培训及工作经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
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	保质保量完成定点医疗机构、街办、社区、参保企业及各单位办事人员对政策业务的熟悉，提高经办效率。			
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: 医疗、生育保险业务培训	2
		质量指标	指标1: 宣传力度	100%
		时效指标	指标1: 按业务需求安排培训	按险种培训, 完成率100%
		成本指标	金额	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保人员对业务的熟知度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保单位满意	99%

备注: 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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障行政执法经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实法治政府相关要求, 推行医疗保障行政执法制度, 规范医疗保障行政执法。 目标2: 做好相关的专题培训和宣传普法工作, 发挥示范带头作用。			
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: 建立、落实执法经费保障机制	100%
		质量指标	指标1: 确保依法行政, 落实相关执法制度	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度
	效益指标	成本指标	金额	2万元
		经济效益指标	指标1: 完善行政执法机制, 建立健全监督体系	100%
		社会效益指标	指标1: 确保医保宣传工作正常运行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%
		服务对象满意度指标	指标1: 提高医疗保险基金事中、事后监管工作效率	100%

备注: 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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区医疗保险经办中心			
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	保障单位人员工资福利和单位正常运转	277.89	277.89	
	任务2	公务员医疗补助	100.00	100.00	
	任务3	市管干部医疗费	60.00	60.00	
	任务4	医保四险业务培训及工作经费	5.00	5.00	
	任务5	医疗保障行政执法经费	2.00	2.00	
年度总体目标	任务6		6.00	6.00	
	金额合计		450.89	450.89	
目标1: 保障区医疗中心正常运转, 医保职能的实现。 目标2: 完成预算收入450.89万元, 预算支出450.89万元。 目标3: 完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。					
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	在职人员; 辅助岗位人员;		15人, 3人
		质量指标	在职人员控制率; “三公经费”控制率; 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%; ≥90%; ≥98%; 100%
		时效指标	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1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费。		277.89万元: 256.21万元, 21.68万元
			指标2: 项目支出:		合计: 173万元
			分项: 公务员医疗补助		100万元
			市管干部医疗费		60万元
	效益指标	经济效益指标	医保四险业务培训及工作经费		5万元
			医疗保障行政执法经费		2万元
			辅助岗位人员工资		6万元
			指标1: 预算收入达标率、完成率		≥450.89万; 100%
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		392.98万元; 87.16%
			社会效益指标		指标1: 保障单位基本运转; 保障全区医疗保障工作顺利开展 指标2: 目标责任考核结果
			“良”以上		
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门和群众满意度		>90%

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。

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		
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	指标1:			
					

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。