

# 西安市临潼区医疗保障局 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判实施办法。

5、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，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、组织实施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纪。

7、负责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、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作；监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、财务、接待以及后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；组织实施医疗保障信息化建设；承担规范性文件的合法性审查工作，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。

2、医药和保障科。组织拟订全区医疗保障工作规划；承担医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作组织实施生育保险、长期护理保险制度改革工作；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进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；负责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；

3、基金监管科。负责开展医疗保障基金监督管理工作；建立健全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；编制医疗保障基金预决算；执行医保目录和支付标准；执行医保目录准入谈判实施办法；贯彻执行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；推进医保支付方式改革；开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度；落实关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

## 二、2022年部门工作任务

- (一) 突出政治引领作用，提升医保工作实效。
- (二) 全面落实医保政策，推动待遇保障更加公平适度。
- (三) 破解医保精准支付难题，发挥基金战略保障作用。
- (四) 落实国家、省级医药集中采购，推动医药招采更加协同规范。
- (五) 创新医保基金监管方式，构筑基金安全屏障。

（六）全心全意优化医保服务，持续提升群众满意度。

（七）凝神聚力担当作为，推动价值医保体系建设。

### 三、部门预算单位构成

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。

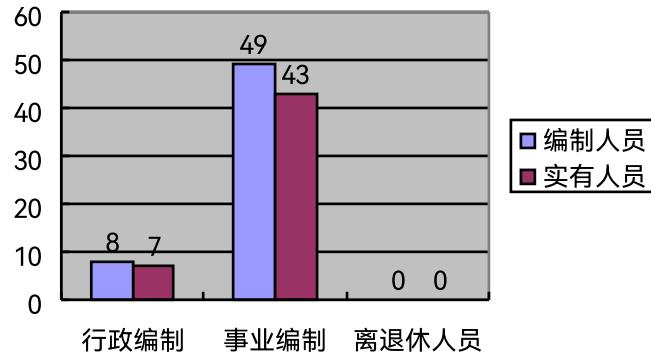
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区医疗保障局	
2	西安市临潼区新型农村合作 医疗经办中心	
3	西安市临潼区医疗保险基金 管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人

员 50 人，其中行政 7 人、事业 43 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 918.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.37 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152.29万元，主要原因是项目增加。2022年本部门预算支出918.37万元，其中一般公共预算拨款支出918.37万元、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152.29万元，主要原因是项目增加。

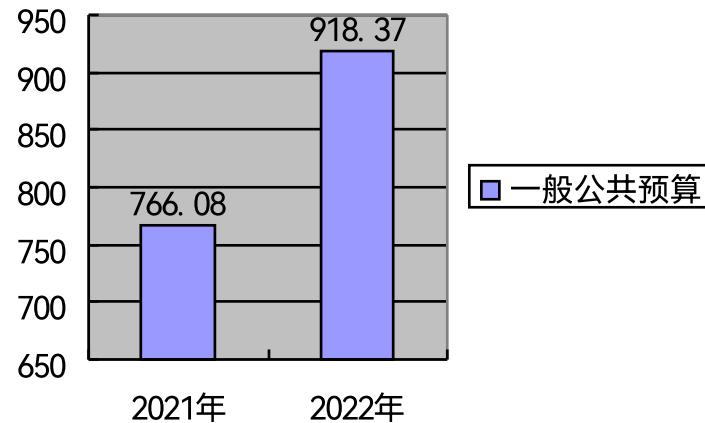
## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入918.37万元，其中一般公共预算拨款收入918.37万元、政府性基金拨款收入0万，2022年本部门财政拨款收入较上年增加152.29万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出918.37万元，其中一般公共预算拨款支出918.37万元、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152.29万元，主要原因是项目增加。

## （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

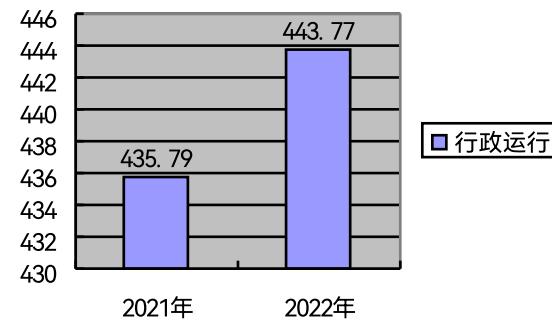
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出918.37万元，较上年增加152.29万元，主要原因是2022年项目增加。



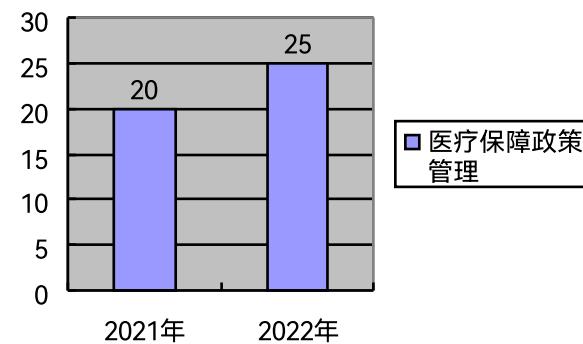
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 918.37 万元，其中：

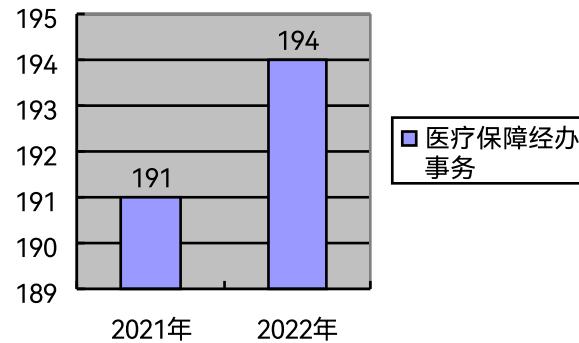
(1) 行政运行 (2101501) 443.77 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是按照职务晋级政策，本部门人员工资全员晋升。



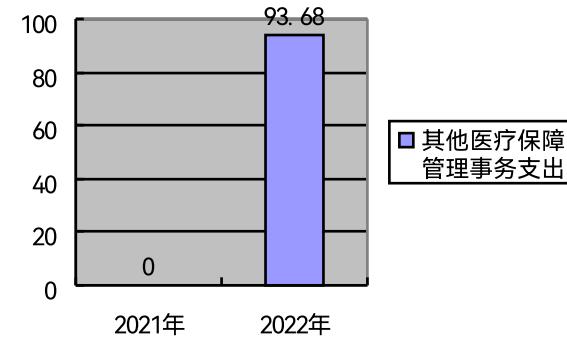
(2) 医疗保障政策管理 (2101505) 25 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是因国家医保工作要求愈来愈高, 工作力度的加大增加了支出。



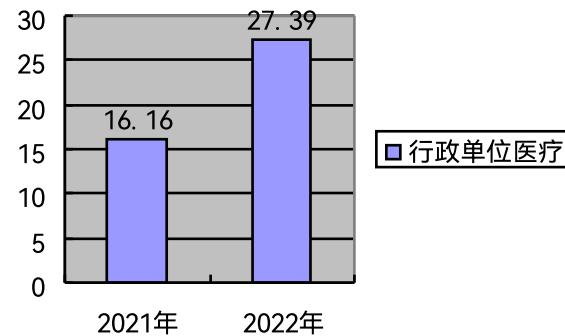
(3) 医疗保障经办事务 (2101506) 194 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是医保经办临聘人员的增加。



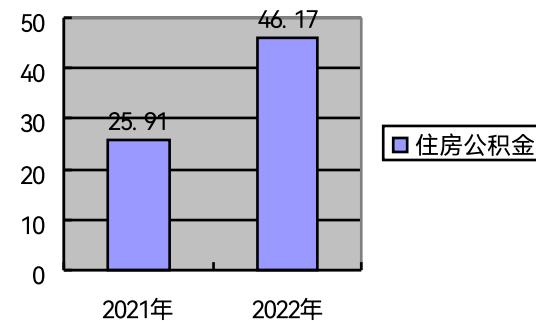
(4) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 93.68 万元, 较上年增加 93.68 万元, 原因是增加了医保“三级网络”的建设医保协理员工作补助及经办机构第三方劳务派遣劳务支出。



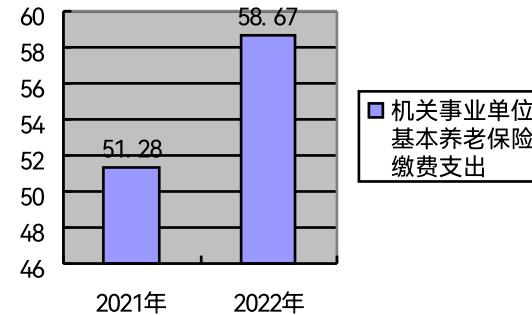
(5) 行政单位医疗 (2101101) 27.39 万元, 较上年增加 11.23 万元, 原因为工资基数调整, 医疗基数相应调整。



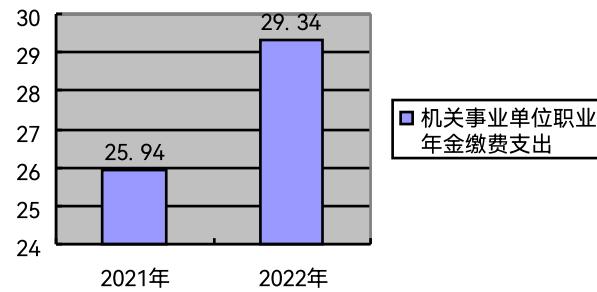
(6) 住房公积金 (2210201) 46.17 万元, 较上年增加 20.26 万元, 原因是 2021 年度公积金缴存基数及比例调整;



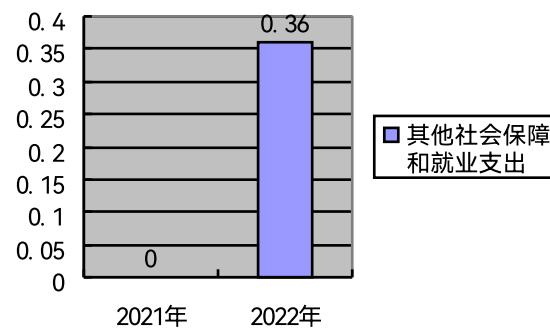
(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 58.67 万元, 较上年增加 7.39 万元, 原因为工资基数调整, 养老基数相应调整.



(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 29.34 万元, 较上年增加 3.4 万元, 原因是原因为工资基数调整, 年金缴存基数相应调整。



(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.36 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因为科目调整, 为工伤缴费项目支出, 上年科目列行政运行 (2101501)。

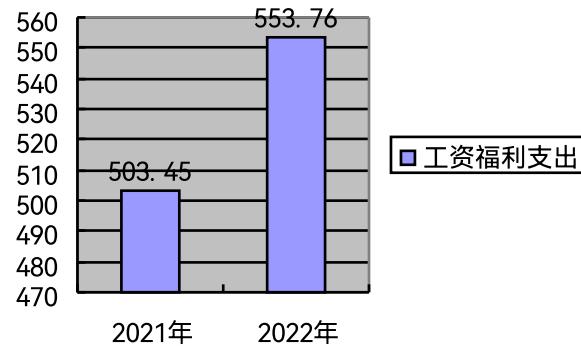


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

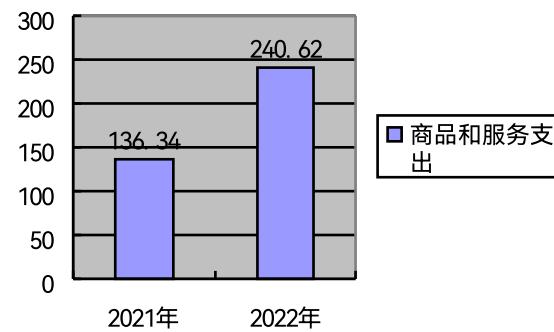
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 918.37 万元，其中：

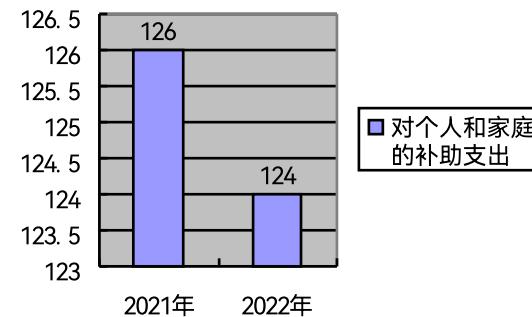
工资福利支出 (301) 553.76 万元，较上年增加 50.31 万元，原因是按照职务晋级政策，本部门人员工资全员晋升；



商品和服务支出 (302) 240.62 万元，较上年增加 104.28 万元，原因是因国家医保工作要求愈来愈高，工作力度的加大增加了支出；



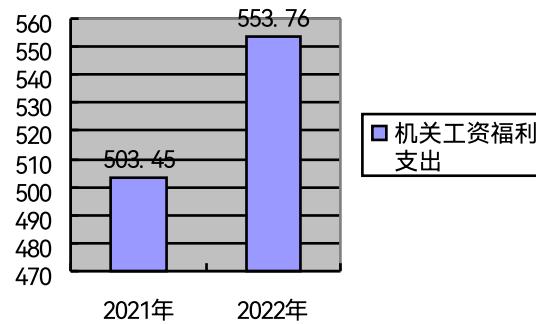
对个人和家庭的补助支出（303）124万元，较上年减少2万元，原因是离休干部人员减少；



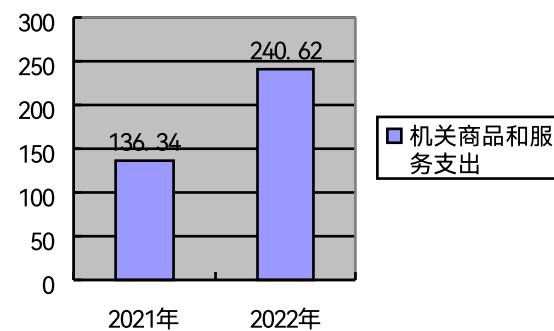
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 918.37 万元，其中：

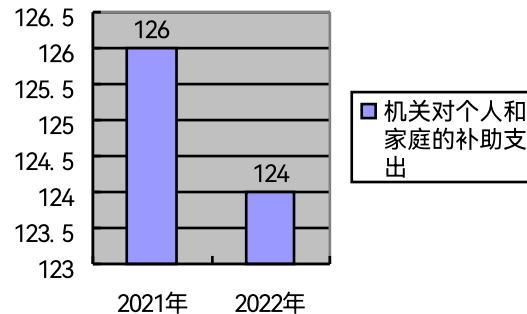
机关工资福利支出（501）553.76 万元，较上年增加 50.31 万元，原因是按照职务晋升政策，本部门人员工资全员晋升；



机关商品和服务支出（502）240.62 万元，较上年增加 104.28 万元，原因是因国家医保工作要求愈来愈高，工作力度的加大增加了支出；



对个人和家庭的补助支出（509）124万元，较上年减少2万元，原因是离休干部人员减少；



#### （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。

本部门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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，原因为公务用车数量无增加，运行维护费预算维持不变。其中：公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，原因为公务用车数量无增加，运行维护费预算维持不变；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 1 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、部门政府采购情况说明

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当年拨款 918.37 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 15 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因实有人员增加一人。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局

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

报表	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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

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	9183711.00	一、部门预算	9183711.00	一、部门预算	9183711.00	一、部门预算	9183711.00
1、财政拨款	9183711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	6056911.00	1、机关工资福利支出	5537551.00
(1)一般公共预算拨款	9183711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5537551.00	2、机关商品和服务支出	2406160.00
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	519360.00	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		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	3126800.00	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	883672.00	(2)商品和服务支 出	1886800.00	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	1240000.00	9、对个人和家庭的补助	1240000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7838356.0 0	(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、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	461683.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	9183711.0 0	支出总计	9183711.0 0	支出总计	9183711.0 0	支出总计	9183711.00

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

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
225	合计	9,183,711.00	9,183,711.00							
225001	西安市临潼区医疗保障局	9,183,711.00	9,183,711.00							
225002	西安市临潼区医疗保障局本级	2,175,944.00	2,175,944.00							
225003	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	3,693,923.00	3,693,923.00							

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	9183711.00	一、财政拨款	9183711.00	一、财政拨款	9183711.00	一、财政拨款	9183711.00
1、一般公共预算拨款	9183711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6056911.00	1、机关工资福利支出	5537551.00
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	5537551.00	2、机关商品和服务支出	2406160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519360.00	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		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	3126800.00	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	883672.00	(2)商品和服务支出	1886800.00	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	1240000.00	9、对个人和家庭的补助	1240000.00
		10、卫生健康支出	7838356.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	461683.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00	本年支出合计	9183711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9183711.00	支出总计	9183711.00	支出总计	9183711.00	支出总计	9183711.00



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-不含上年结转)

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	9,183,711.00	5,906,911.00	150,000.00	3,126,800.00	
208	社会保障和就业支出	883,672.00	883,672.00			
20805	行政事业单位养老支出	880,061.00	880,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,708.00	586,708.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,353.00	293,353.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,611.00	3,611.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,611.00	3,611.00			
210	卫生健康支出	7,838,356.00	4,561,556.00	150,000.00	3,126,800.00	
21011	行政事业单位医疗	273,897.00	273,897.00			
2101101	行政单位医疗	273,897.00	273,897.00			
21015	医疗保障管理事务	7,564,459.00	4,287,659.00	150,000.00	3,126,800.00	
2101501	行政运行	4,437,659.00	4,287,659.00	150,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	250,000.00			250,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,940,000.00			1,940,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	936,800.00			936,800.00	
221	住房保障支出	461,683.00	461,683.00			
22102	住房改革支出	461,683.00	461,683.00			
2210201	住房公积金	461,683.00	461,683.00			

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-不含上年结转)

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			9,183,711.00	5,906,911.00	150,000.00	3,126,800.00	
301	工资福利支出			5,537,551.00	5,537,551.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,112.00	1,772,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,998,511.00	1,998,511.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,676.00	147,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586,708.00	586,708.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,353.00	293,353.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,897.00	273,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,611.00	3,611.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,683.00	461,683.00			
302	商品和服务支出			2,406,160.00	369,360.00	150,000.00	1,886,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	571,000.00		150,000.00	421,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00			33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,130,800.00			1,130,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,360.00	369,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	

303	对个人和家庭的补助			1,240,000.00			1,240,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,240,000.00			1,240,000.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	6,056,911.00	5,906,911.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	883,672.00	883,672.00		
20805	行政事业单位养老支出	880,061.00	880,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,708.00	586,708.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,353.00	293,353.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,611.00	3,611.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,611.00	3,611.00		
210	卫生健康支出	4,711,556.00	4,561,556.00	150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	273,897.00	273,897.00		
2101101	行政单位医疗	273,897.00	273,897.00		
21015	医疗保障管理事务	4,437,659.00	4,287,659.00	150,000.00	
2101501	行政运行	4,437,659.00	4,287,659.00	150,000.00	
221	住房保障支出	461,683.00	461,683.00		
22102	住房改革支出	461,683.00	461,683.00		
2210201	住房公积金	461,683.00	461,683.00		

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			6,056,911.00	5,906,911.00	150,000.00	
301	工资福利支出			5,537,551.00	5,537,551.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,112.00	1,772,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,998,511.00	1,998,511.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,676.00	147,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586,708.00	586,708.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293,353.00	293,353.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,897.00	273,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,611.00	3,611.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,683.00	461,683.00		
302	商品和服务支出			519,360.00	369,360.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369,360.00	369,360.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,126,800.00	
225	西安市临潼区医疗保障局	3,126,800.00	
225001	西安市临潼区医疗保障局本级	1,186,800.00	
	专用项目	1,186,800.00	
	其他履职业务经费	1,186,800.00	
	村(农村社区)医保协理员工作补助	406,800.00	村(农村社区)医保协理员工作补助,资金规模 40.68 万元,加快推动医保服务规范化、便利化建设,实现街、村(社区)、卫生院、卫生室医保服务全覆盖,进一步提升我区医疗保障事业发展水平,现就加强我区基层医疗保障服务工作,进一步保障医疗保障管理事务正常运转。
	医疗保障管理事务工作经费	250,000.00	开展医疗保障管理事务工作,通过申报的医疗保障管理事务工作经费项目能够起到进一步保障医疗保障管理事务工作的正常运转。符合申报要求。
	医疗保障经办事务工作经费	480,000.00	医疗保障经办事务工作经费项目,资金规模 48 万元,进一步保障医疗保障管理事务正常运转。
	医药采购和待遇管理工作经费	50,000.00	医药采购和待遇管理工作经费项目,资金规模 5 万元,进一步保障医疗保障管理事务正常运转。
225002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	其他履职业务经费	1,490,000.00	
	离休干部医疗保障费	1,240,000.00	为全区离休干部提供医疗保险待遇享受。全区约有 62 名离休干部,筹集标准为 2 万元/(人*年),共需 124 万元来确保离休干部医疗待遇享受。资金来源为财政拨款。
	医保经办机构业务运行经费	250,000.00	本项目为保障经办机构日常业务正常运行提供保障;为参保单位、参保人员以及定点医疗机构提供服务。资金来源财政拨款。
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	450,000.00	

	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	居民医保工作经费	450,000.00	结合部门职责负责全区居民医疗保险的具体业务工作；负责全区居民医疗保险大病统筹资金的管理和调配使用；审核、检查定点医疗机构的收费情况和服务质量；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈。

表 11

# 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）

单位: 元

表 12

# 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 (不含上年结转)

(不含上年结转)

单位: 元

225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			

表 13

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		312.68		
		其中: 财政拨款		312.68		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 进一步推进医疗保障工作。 目标 2: 为经办机构日常业务正常、平稳运行, 提供支持。 目标 3: 为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。 目标 4: 确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 目标 5: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行 目标 6: 为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。					
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	参保人数	70 万		
			定点医疗机构数量	600 家		
			街办	23 个		
			农村社区	226 个		
			临聘人员	10 人		
			享受离休干部待遇人数	62 人		
	质量指标	质量指标	居民医保参保群众	54 万人		
			医保经办业务参保人数	11.83 万人		
			指标 1: 项目覆盖率	≥95%		
			指标 2: 正常使用率	≥98%		
			定点医药机构覆盖率	100%		
时效指标	参保率		98%			
	待遇支付率		100%			
	2022.01.01-2022.12.31		全年			
成本指标	成本指标		医疗保障管理事务工作经费	25		

		村(农村社区)医保协理员工作补助	40.68	
		医疗保障经办事务工作经费	48	
		医药采购和待遇管理工作经费	5	
		居民医保业务经费	45	
		离休干部医疗保障费	124	
		医保经办机构业务运行经费	25	
效益指标	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	增强群众幸福感	100%	
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	指标 1: 提升医保管理能力, 增强群众幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	95%

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区医疗保障局			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	605.69	605.69	
	医疗保障管理事务工作经费	为临潼区医疗保障管理事务工作的正常开展提供有力保障。	25	25	
	村(农村社区)医保协理员工作补助	按照“区级组织实施、基层具体操作、业务全部覆盖”的思路,我局拟建立健全区街村(社区)三级医保服务经办体系,落实医保政策,更好地服务参保群众。	40.68	40.68	
	医疗保障经办事务工作经费	为保障经办机构日常业务正常运行,为我区参保单位、参保人员以及定点医药机构提供高效快捷的服务	48	48	
	医药采购和待遇管理工作经费	为临潼区医疗保障管理事务工作的正常开展提供有力保障	5	5	
	居民医保业务经费	用于城乡居民医疗保险工作正常运转	45	45	
	离休干部医疗保障费	保障全区离休干部医疗待遇享受,全区约有 62 名离休干部,筹集标准为 2 万/人	124	124	
	医保经办机构业务运行经费	本项目为保障经办机构日常业务正常运行提供保障,为参保单位,参保人员提供保障	25	25	

		金额合计	918.37	918.37	
年度 总体 目标	<p>1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的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。</p> <p>2、组织实施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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。</p> <p>4、执行城乡统一的药品、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，实行医保目录准入谈判实施办法。</p> <p>5、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，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。</p> <p>6、组织实施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</p> <p>7、负责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。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</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		参保人数	70 万	
			定点医疗机构数量	600 家	
			街办	23 个	
			农村社区	226 个	
			临聘人员	10 人	
			享受离休干部待遇人数	62 人	
	质量指标		居民医保参保群众	54 万人	
			医保经办业务参保人数	11.83 万人	
			指标 1：项目覆盖率	≥95%	
			指标 2：正常使用率	≥98%	
			定点医药机构覆盖率	100%	
			参保率	98%	

		待遇支付率	100%
	时效指标	2022.01.01-2022.12.31	全年
成本指标	基本支出工资及社保	605.69	
	医疗保障管理事务工作经费	25	
	村（农村社区）医保协理员工作补助	40.68	
	医疗保障经办事务工作经费	48	
	医药采购和待遇管理工作经费	5	
	居民医保业务经费	45	
	离休干部医疗保障费	124	
	医保经办机构业务运行经费	25	
效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标	增强群众幸福感	100%
	生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1：提升医保管理能力，增强群众幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度
			95%