

西安市临潼区医疗保险基金管理中心
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、公用经费安排说明

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

- 1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；
- 2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；
- 3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；
- 4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；
- 5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；
- 6、做好离休干部医疗管理和报销工作；

7、完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

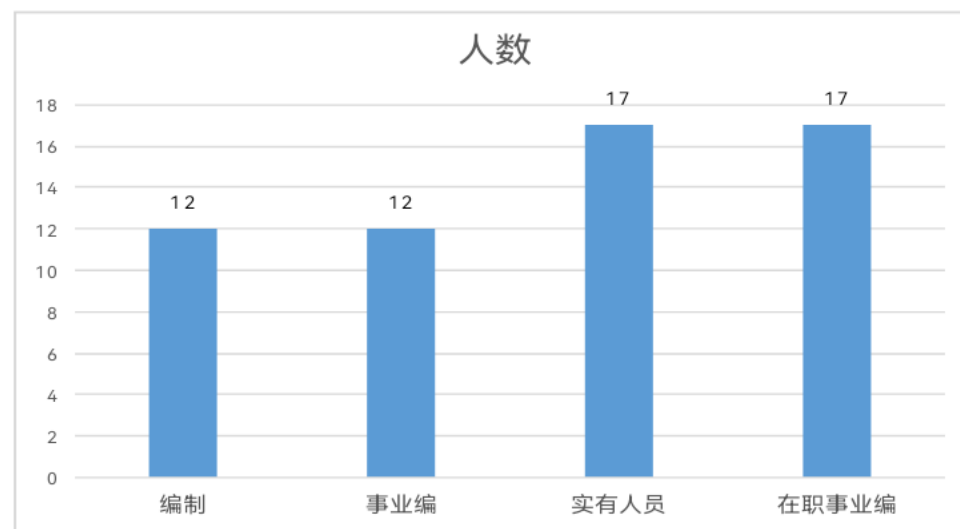
单位内设办公室、待遇支付科、参保登记科、信息科以及财务科。

二、2022 年单位工作任务

- 1、持续扩大医疗保险覆盖面，积极做好我区单位的参保、年审工作。
- 2、严格落实职工门诊共济保障方案和实施细则。
- 3、扎实做好跨省异地就医直接结算工作，提升异地就医直接结算便利度。
- 4、不断推进医保支付方式改革。
- 5、做好参保人员以及定点医药机构支付结算工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 369.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是社保基数调整，社保预算增加；本单位当年预算支出 369.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是社保基数调整，社保预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 369.39 万元，其中一般共预算拨款收入 369.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是社保基数调整，社保预算增加；本单位当年财政拨款支出 369.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是社保基数调整，社保预算增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 369.39 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是社保基数调整，社保预算增加。

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 369.39 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.62 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是社保基数调整，社保预算增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.81 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是社保基数调整，社保预算增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是科目调整，为工伤保险缴费项目支出，上年科目列行政运行（2101501）；

(4) 行政单位医疗（2101101）10.06 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是社保基数调整，社保预算增加；

(5) 行政运行（2101501）160.35 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是单位退休 1 人；

(6) 医疗保障经办事务（2101506）149 万元，较上年减少 2 万元，原因是离休干部人数减少，离休干部医疗保障费预算项目支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）17.41 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是缴费基数调整，预算增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 369.39 万元，其中：

工资福利支出（301）203.05 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是社保基数调整，社保预算增加；

商品和服务支出（302）42.34 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是单位退休 1 人；
对个人和家庭的补助（303）124 万元，较上年减少 2 万元，原因是离休干部人数减少，
离休干部医疗保障费预算项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 369.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.05 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是社保基数调整，
社保预算增加；

机关商品和服务支出（502）42.34 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是单位退休 1 人；
对个人和家庭的补助（509）124 万元，较上年减少 2 万元，原因是离休干部人数减少，
离休干部医疗保障费预算项目支出减少。

（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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 369.39 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位退休 1 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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 | | |
| 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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

表1

2022年单位综合预算收支总表

| 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 | 3,693,923.00 | 一、部门预算 | 3,693,923.00 | 一、部门预算 | 3,693,923.00 | 一、部门预算 | 3,693,923.00 |
| 1、财政拨款 | 3,693,923.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,203,923.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,030,523.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,693,923.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,030,523.00 | 2、机关商品和服务支出 | 423,400.00 |
| 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 | 173,400.00 | 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 | 1,490,000.00 | 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 | 325,682.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 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 | 1,240,000.00 | 9、对个人和家庭补助 | 1,240,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3,194,117.00 | (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 | 174,124.00 | | | | |
| | | 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 | 3,693,923.00 | 本年支出合计 | 3,693,923.00 | 本年支出合计 | 3,693,923.00 | 本年支出合计 | 3,693,923.00 |
| 用事业基金的补助收支差额 | | 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 | 3,693,923.00 | 支出总计 | 3,693,923.00 | 支出总计 | 3,693,923.00 | 支出总计 | 3,693,923.00 |

表3

2022年单位综合预算支出总表

| 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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,693,923.00 | 3,693,923.00 | | | | | | | | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | 3,693,923.00 | 3,693,923.00 | | | | | | | | |
| 225002 | 西安市临潼区医疗保险基金管理中心 | 3,693,923.00 | 3,693,923.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 3,693,923.00 | 一、财政拨款 | 3,693,923.00 | 一、财政拨款 | ##### | 一、财政拨款 | 3,693,923.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,693,923.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | ##### | 1、机关工资福利支出 | 2,030,523.00 |
| 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、机关商品和服务支出 | 423,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 173,400.00 | 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 | ##### | 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 | 325,682.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 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 | 1,240,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3,194,117.00 | (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 | 174,124.00 | | | | |
| | | 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 | 3,693,923.00 | 本年支出合计 | 3,693,923.00 | 本年支出合计 | ##### | 本年支出合计 | 3,693,923.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,693,923.00 | 支出总计 | 3,693,923.00 | 支出总计 | ##### | 支出总计 | 3,693,923.00 |

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 | 3,693,923.00 | 2,152,923.00 | 51,000.00 | 1,490,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,682.00 | 325,682.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324,361.00 | 324,361.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,241.00 | 216,241.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108,120.00 | 108,120.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,321.00 | 1,321.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,321.00 | 1,321.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,194,117.00 | 1,653,117.00 | 51,000.00 | 1,490,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100,603.00 | 100,603.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,603.00 | 100,603.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3,093,514.00 | 1,552,514.00 | 51,000.00 | 1,490,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,603,514.00 | 1,552,514.00 | 51,000.00 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1,490,000.00 | | | 1,490,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 174,124.00 | 174,124.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174,124.00 | 174,124.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174,124.00 | 174,124.00 | | | |

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）

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 | | | 3,693,923.00 | 2,152,923.00 | 51,000.00 | 1,490,000.00 | |
| | | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,030,523.00 | 2,030,523.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 674,628.00 | 674,628.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 699,267.00 | 699,267.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,219.00 | 56,219.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 216,241.00 | 216,241.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,120.00 | 108,120.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,603.00 | 100,603.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,321.00 | 1,321.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 174,124.00 | 174,124.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 423,400.00 | 122,400.00 | 51,000.00 | 250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 93,000.00 | | 51,000.00 | 42,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 94,000.00 | | | 94,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 122,400.00 | 122,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 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 | 2,203,923.00 | 2,152,923.00 | 51,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,682.00 | 325,682.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324,361.00 | 324,361.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,241.00 | 216,241.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108,120.00 | 108,120.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,321.00 | 1,321.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,321.00 | 1,321.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,704,117.00 | 1,653,117.00 | 51,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100,603.00 | 100,603.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,603.00 | 100,603.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,603,514.00 | 1,552,514.00 | 51,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,603,514.00 | 1,552,514.00 | 51,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 174,124.00 | 174,124.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174,124.00 | 174,124.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174,124.00 | 174,124.00 | | |

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）

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 | | | 2,203,923.00 | 2,152,923.00 | 51,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,030,523.00 | 2,030,523.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 674,628.00 | 674,628.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 699,267.00 | 699,267.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,219.00 | 56,219.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 216,241.00 | 216,241.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,120.00 | 108,120.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,603.00 | 100,603.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,321.00 | 1,321.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 174,124.00 | 174,124.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 173,400.00 | 122,400.00 | 51,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | | 51,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 122,400.00 | 122,400.00 | | |

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 |
|--------|------------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,490,000.00 | |
| 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药机构提供服务。资金来源财政拨款。 |

表13

2022年单位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: | | 149 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 149 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 为经办机构日常业务正常、平稳运行, 提供支持。 目标2: 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3: 确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 | | | | | | |
| 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 | 指标1: 参保单位 | | 1100余家 | | |
| | | | 指标2: 参保人员 | | 58000余人 | | |
| | | | 指标3: 定点医药机构 | | 290余家 | | |
| | | | 指标4: 离休干部人数 | | 62人 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 定点医药机构覆盖率 | | 100% | | |
| | | | 指标2: 参保率 | | ≥96% | | |
| | | | 指标3: 待遇支付率 | | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | | 2022.01.01 | | |
| | | | 指标2: 完成时间 | | 2022.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 业务办公费 | | 250000 | | |
| | | | 指标2: 筹集标准 | | 2万元/人、年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提供良好履职职责 | | 优 | | |
| | | | 指标2: 项目覆盖面 | | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | | ≥95% | |
| | | | | 指标2: 离休人员满意度 | | ≥95% | |

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区医疗保险基金管理中心 | | | |
|----------------|---|----------------------------------|------------------|--------|------------|
| 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 |
| | 医保经办机构业务运行项目 | 用于保障医保中心各项日常工作顺利开展进行，保障单位正常有效运转。 | 25 | 25 | |
| | 离休干部医疗保障费 | 用于保障全区离休人员医疗费用报销 | 124 | 124 | |
| | 基本支出 | 用于支付人员工资、社保及公用经费等 | 220.39 | 220.69 | |
| | 金额合计 | | 369.39 | 369.39 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：为经办机构日常业务正常、平稳运行，提供支持。 目标2：为参保单位及参保人员以及定点医疗机构提供支持和服务。 目标3：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 | | | | |
| 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1：参保单位 | | 1100余家 |
| | | | 指标2：参保人员 | | 58000余人 |
| | | | 指标3：定点医药机构 | | 290余家 |
| | | | 指标4：离休干部人数 | | 62人 |
| | | 质量指标 | 指标1：定点医药机构覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2：参保率 | | ≥96% |
| | | | 指标3：待遇支付率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2022.01.01 |
| | | | 指标2：完成时间 | | 2022.12.31 |
| | | 成本指标 | 指标1：业务办公费 | | 25万元 |
| | | | 指标2：筹集标准 | | 2万元/人、年 |
| | | | 指标3：人员工资、社保及公用经费 | | 220.39万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提供良好履职职责 | | 优 |
| | | | 指标2：项目覆盖面 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | | 当年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：离休人员满意度 | | ≥95% |