

西安市新城区医疗保障局

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

(见附件内容)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施；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）贯彻落实中、省、市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）贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

（4）贯彻落实全市统一的城乡药品、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；根据中、省、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

（5）贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等

政策；落实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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算管理政策并监督实施。

（6）贯彻落实市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规行为。

（7）负责全区医疗保障经办工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，健全医疗保障大数据管理和应用体系；贯彻落实中、省、市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。

（9）职能转变。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

（10）有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等单位在医疗、

医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、工作任务

（一）切实加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，及时学习贯彻党的二十大精神，自觉用习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以政治建设统领全局工作，严格落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态阵地建设，严守政治纪律政治规矩，严肃党内政治生活，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保新城医保正确政治方向。

（二）积极争创模范机关。强化党章意识，坚定自觉牢记初心使命，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，推动党史学习教育常态化长效化。压实党建主体责任，全面加强基层党组织建设，深化支部标准化规范化建设，致力打造“新城医保 心诚服务”党建品牌，积极探索加强机关党建和业务工作深度融合。严格党员日常监督管理，建立健全激励引导和关怀帮扶机制，充分发挥党员先锋模范作用。

（三）牢牢守住廉政底线。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，常态落实警示

教育、廉政谈话、形势研判等制度。严明党的政治纪律政治规矩，加强医保重点工作请示汇报。认真落实中央八项规定精神，坚决破除形式主义官僚主义，树立低调务实不张扬、埋头苦干工作作风。深入排查梳理廉政风险点，织紧织密制度笼子，健全内控机制，强化权力运行制约监督，深化整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题，使“守纪律、讲规矩”固化为习惯本能。

（四）坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。坚持人民至上生命至上，制定重大疫情医疗救治费用保障预案，确保患者不因费用问题影响就医、确保定点医疗机构不因支付政策影响救治。实施“长处方”报销政策、延长门诊慢特病患者参保待遇、延长职工医保待遇享受期、推迟城乡居民门诊统筹集中签约时间等六项抗疫举措，及时做好治疗费用结算清算。

（五）全力保障常态化疫情防控。充分发挥全区医疗保障系统党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎常态化疫情防控医疗保障工作。落实核酸检测相关医用耗材集中采购以及核酸检测收费调整政策，进一步减轻群众和政府负担。根据市局统一安排，密切关注与疫情相关药品价格波动情况，为政府科学决策提供依据。落实省市区常态化疫情防控医疗保障相关政策，对经办大厅工作人员实行定期核酸检测，梳理优化重大疫情医疗保障经办服务流程，提倡“不见面”办理业务，拓展电话、微信、网络平台

等便捷服务渠道，提升医保服务品质。

（六）扎实开展维护基金安全集中宣传活动。结合《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，按照省市统一部署，深入两定机构、街道社区、机关事业单位，积极开展集中宣传活动。加强舆论引导和正面宣传，解读医保基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员的法治意识。

（七）创新监管方式持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动。对全区 350 余家定点医药机构全覆盖开展“打击欺诈骗保”专项治理行动，全年检查率达 200%。通过引入第三方机构，以稽核检查、专项行动等形式，重点检查定点零售药店进销存台账、处方管理是否规范，是否存在留存参保人证卡、盗刷医保卡社保卡、刷卡套现、串换药品耗材以及违规出售非医疗物品等套取医保基金行为。重点检查定点医院超适应症诊疗、超限定频次、超临床常规治疗频次等行为。

（八）开展年度专项治理。按照分级管理原则，综合运用监管方式方法，加强基金监管队伍建设，不断提升专业化规范化执法水平。对定点医药机构进行年度全覆盖检查，确保监管无盲区。结合近年来欺诈骗保重点问题和日常监管情况，采取“数据筛查、医院自查、重点必查、随机复查”相结合的方式，重点围绕民营医院、精神病医院等重点机构开展医保基

金普查自查及检查复查，确保治理效果。及时受理、查处、转办举报线索，确保按规定时限全部清零。

（九）优化综合监管机制。在全区推广我市医保系统“3+5+5+2”基金监管方式创新试点成果，完善联合执法长效机制。形成多单位信息互通、联合查处、联合惩戒的常态化、长效化监管机制，全面提升监管工作合力。

（十）强化信用监管力度。落实信用信息归集公示要求，严格按照规定时限将信用承诺书、执法检查信息、行政处罚结果等录入全国信用信息共享平台（信用西安）和“互联网+监管”平台。根据信用等级高低，对监管对象采取差异化监管措施，对违法失信、风险较高的市场主体，适当提高抽查比例和频次，依法依规实行严管和惩戒。根据“绿黄黑”名单管理制度要求，梳理 2021 年基金监管过程中处理的违规两定机构，确定 2022 年“绿黄黑”名单，同时加大对列为“黄名单”管理的医药机构检查力度，维护医疗保险基金安全。

（十一）深化药品耗材集中采购改革。落实国家药品集中采购和使用工作。认真贯彻落实中省、市文件精神，持续做好各批次国家组织药品集中采购和使用工作，加强对公立定点医疗机构各批次中选药品集中采购、配送、合理使用、价格执行、回款等情况的监督，确保集中带量采购政策在我区平稳执行。落实医保资金结余留用政策，充分发挥医保资金结余留

用政策激励作用，结合工作实际，推进我区集采药品和医用耗材医保资金结余留用工作。

（十二）构建多层次药品价格监测体系。继续采取常规监测、专项监测和应急监测相结合的方式，加强我区常规药品价格、集采、短缺等药品价格监测。依托国家医保信息平台，积极探索优化我区药品价格监测的方式和手段，为各级决策提供科学依据。

（十三）加速推进医保业务“码时代”。拓展医保电子凭证推广渠道和范围，重点借助街办和社区工作人员力量向辖区居民广泛宣传医保电子凭证，指导参保群众激活使用医保电子凭证，提高医保电子凭证的知晓率、激活率和使用率，让辖区每位参保人真正享受到“一码在手，医保无忧”。

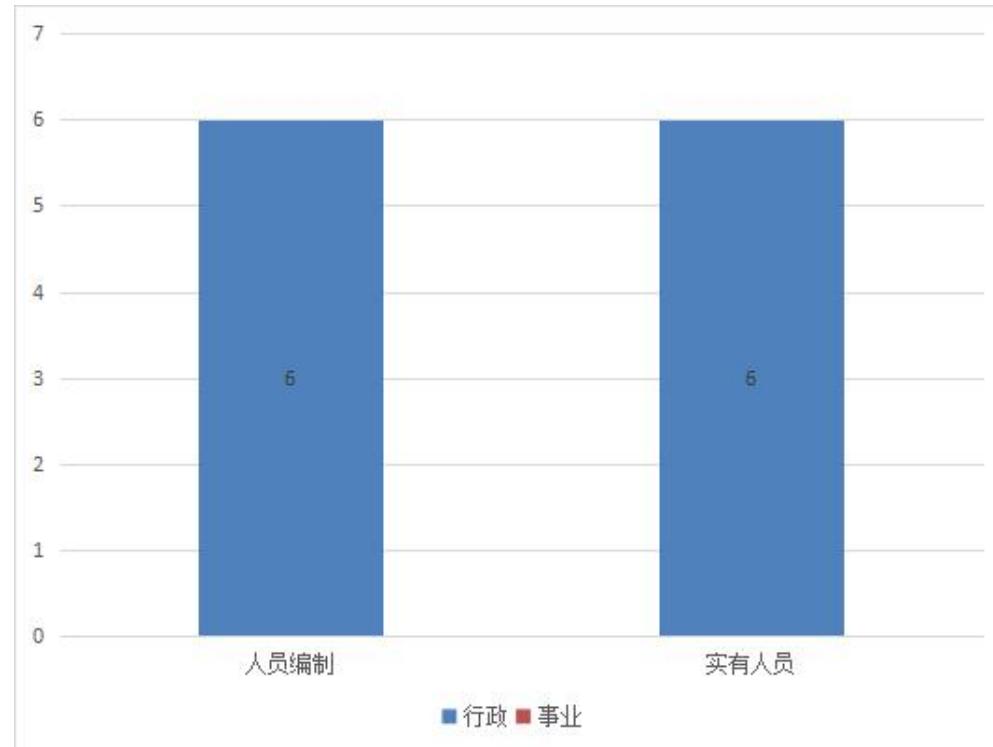
（十四）完善学习调研制度，增强工作创新力。聚焦 2022 年度全局重点工作，细化深入基层调研制度，确定 2022 年度调研课题，深入基层末端一线找问题、求方法，研对策，形成兼具前瞻性和操作性的调研成果，接续解决群众“急难愁盼”问题，打通服务群众最后一百米。

（十五）打造多层次医保宣传及舆论体系。建立新闻媒体沟通对接机制，通过区政府门户网站、融媒体、网络视频会议等方式不断扩大医保宣传工作受众面。持续开展医保宣传“六进”活动，继续推行“医保政策基层行”活动，让关系人民福祉的医保政策深入人心，营造全社会关注并了解医疗保险政策的良好氛围，推动医疗保障事业健康发展。加强舆情监控分

析，继续实行每月工单研判制度，提升应对突发事件和处理负面新闻能力。

(十六)健全培训机制，强化干部队伍建设。为做到人尽其材、各尽其能，建立岗位轮换机制。全体干部要做到全面熟练掌握本岗位业务工作，同时熟悉掌握其他相关业务内容。适时集中组织业务培训，积极参加省、市、区各类培训，结合自学，持续提升干部队伍政治思想素养和专业素质。强化“三项机制”激励作用，计划招录医学和工商管理专业人才共计3名，努力打造一支重责任、讲担当、识大局、守纪律，综合素质过硬的医保工作队伍，为参保群众提供更高效优质的医保服务。

三、人员情况说明



截至 2021 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 6 人，其中行政 6 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单位预算管理。2022年本单位预算收入215.56万元，其中一般公共预算拨款收入215.56万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算支出较上年增加28.93万元，主要原因是我局于21年新招录公务员2人、新调入1人，导致人员经费增加。2022年本单位预算支出215.56万元，其中一般公共预算拨款支出215.56万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加28.93万元，主要原因是我局于21年新招录公务员2人、新调入1人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入215.56万元，其中一般公共预算拨款收入215.56万元，政

府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 28.93 万元，主要原因是 我局于 21 年新招录公务员 2 人、新调入 1 人，导致人员经费增加。2022 年本单位财政拨款 支出 215.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元， 2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 28.93 万元，主要原因是 我局于 21 年新招录公务员 2 人、新调入 1 人，导致人员经费增加。

（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 年本单位财政拨款支出 215.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.56 万元，政 府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 28.93 万元，主要原因是 我局于 21 年新招录公务员 2 人、新调入 1 人，导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 215.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57 万元，较上年增加 3 万元， 主要原因是本单位 2021 年有人员调动情况，调入一人，新入职两人；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.15万元,较上年增加0.03万元,主要是本单位2021年有人员调动情况,调入一人,新入职两人;

(3) 行政单位医疗(2101101)5.73万元,较上年增加0.09万元,主要是本单位2021年有人员调动情况,调入一人,新入职两人;

(4) 公务员医疗补助(2101103)2.2万元,较上年减少6997.8万元,主要是我局之前承担着全区的公务员医疗补助费用,该费用今年已由市本级统一结算。;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)32万元,较上年减少37.1万元,主要是中层领导体检费用为两年做一次预算,今年无需支出;

(6) 行政运行(2101501)118.98万元,较上年增加28.16万元,主要是本单位2021年有人员调动情况,调入一人,新入职两人,导致人员经费增长。

(7) 一般行政管理事务(2101502)25万元,较上年增加5万元,主要是本年新增一个项目预算,即创建国家医疗保障服务示范窗口实施方案费用。

(8) 住房公积金(2210201)17.93万元,较上年增加3.59万元,主要是本单位2021年有人员调动情况,调入一人,新入职两人,导致此项经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 215.56 万元，其中：

工资福利支出（301）171.07 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是本单位 2021 年有人员调动情况，调入一人，新入职两人，导致此项经费增长。

商品和服务支出（302）40.39 万元，较上年增加 26.33 万元，主要原因是本单位 2021 年有人员调动情况，调入一人，新入职两人；且今年预算将公车补贴从工资福利支出项目调整至商品和服务支出项目。

对个人和家庭的补助支出（303）4.10 万元，较上年增加万元，主要原因是之前承担着全区的城乡医疗救助费用，该费用今年已由市本级统一结算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出863.56万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）98.5万元，较上年增加16.06万元，原因是本单位2021年有人员调动情况，调入一人，新入职两人，导致此项经费增长；

社会保障缴费（50102）21.52万元，较上年减少6993.59万元，原因是本局之前承担着全区的公务员医疗补助费用，该费用今年已由市本级统一结算；

住房公积金（50103）17.93万元，较上年增加3.59万元，原因是本单位2021年有人员调动情况，调入一人，新入职两人，导致此项经费增长；

其他工资福利支出（50199）33.12万元，较上年减少36.75万元，原因是本局21年有中层领导体检费用预算，但2022年无此预算；

办公经费（50201）33.09万元，较上年增加6.76万元，原因是本单位2021年有人员调动情况，调入一人，新入职两人，导致此项经费增长；

其他商品和服务支出（50299）7.3万元，较上年增加7.3万元，原因是今年将办公经费

的一部分费用放到了其他商品和服务支出项目中；

其他对个人和家庭补助（50999）4.1 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是今年公务员医疗补助资金和个人账户定额补助费用由各局自行申报预算。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位不涉及该项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及该项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位不涉及该项支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位不涉及该项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位不涉及该项支出。

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，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 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

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款863.56万元,当年政府性基金预算拨款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

本单位当年机关运行经费预算安排5.74万元，较上年增加1.41万元，主要原因是本单位2021年有人员调动情况，调入一人，新入职两人，导致此项经费增长。

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

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市新城区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	2155568.56	一、部门预算	2155568.56	一、部门预算	2155568.56	一、部门预算	2155568.56
1、财政拨款	2155568.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1585568.56	1、机关工资福利支出	1710720.82
(1)一般公共预算拨款	2155568.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1390720.82	2、机关商品和服务支出	403879.74
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	153879.74	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	40968.00	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	570000.00	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	320000.00	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	137175.18	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40968.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1839101.38	(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	0.00		
		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	179292.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.01				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.02				
		24、其他支出	0.03				
本年收入合计	2155568.56	本年支出合计	2155568.56	本年支出合计	2155568.56	本年支出合计	2155568.56
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						
收入总计	2155568.56	支出总计	2155568.56	支出总计	2155568.56	支出总计	2155568.56

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

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	2155568.56	一、财政拨款	2155568.56	一、财政拨款	2155568.56	一、财政拨款	2155568.56
1、一般公共预算拨款	2155568.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1585568.56	1、机关工资福利支出	1710720.82
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	1390720.82	2、机关商品和服务支出	403879.74
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	153879.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	40968.00	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	570000.00	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	320000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	137175.18	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40968.00
		10、卫生健康支出	1839101.38	(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	0.00		
		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	179292.00				
		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		本年支出合计	2155568.56	本年支出合计	2155568.56	本年支出合计	2155568.56
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2155568.56	支出总计	2155568.56	支出总计	2155568.56

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）

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	2155568.56	1528168.82	57399.74	570000	
208	社会保障和就业支出	137175.18	137175.18			
20805	行政事业单位养老支出	135682.56	135682.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135682.56	135682.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1492.62	1492.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1492.62	1492.62			
210	卫生健康支出	1839101.38	1211701.64	57399.74	570000	
21011	行政事业单位医疗	399309.2	79309.2		320000	
2101101	行政单位医疗	57296.4	57296.4			
2101103	公务员医疗补助	22012.8	22012.8			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320000			320000	
21015	医疗保障管理事务	1439792.18	1132392.44	57399.74	250000	
2101501	行政运行	1189792.18	1132392.44	57399.74		
2101502	一般行政管理事务	250000			250000	
221	住房保障支出	179292	179292			
22102	住房改革支出	179292	179292			
2210201	住房公积金	179292	179292			

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）

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			2155568.56	1528168.82	57399.74	570000	
301	工资福利支出			1710720.82	1390720.82		320000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553225.44	553225.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393940	393940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37867	37867			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135682.56	135682.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56048.4	56048.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22012.8	22012.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1492.62	1492.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179292	179292			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	320000			320000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			403879.74	96480	57399.74	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		40000	185000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8967.74		8967.74		
30229	福利费	50201	办公经费	432		432		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96480	96480			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73000		8000	65000	
303	对个人和家庭的补助			40968	40968			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40968	40968			

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）

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	1585568.56	1528168.82	57399.74	
208	社会保障和就业支出	137175.18	137175.18		
20805	行政事业单位养老支出	135682.56	135682.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135682.56	135682.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1492.62	1492.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1492.62	1492.62		
210	卫生健康支出	1269101.38	1211701.64	57399.74	
21011	行政事业单位医疗	79309.2	79309.2		
2101101	行政单位医疗	57296.4	57296.4		
2101103	公务员医疗补助	22012.8	22012.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	1189792.18	1132392.44	57399.74	
2101501	行政运行	1189792.18	1132392.44	57399.74	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	179292	179292		
22102	住房改革支出	179292	179292		
2210201	住房公积金	179292	179292		

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）

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			1585568.56	1528168.82	57399.74	
301	工资福利支出			1390720.82	1390720.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553225.44	553225.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393940	393940		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37867	37867		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135682.56	135682.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56048.4	56048.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22012.8	22012.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1492.62	1492.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179292	179292		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			153879.74	96480	57399.74	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8967.74		8967.74	
30229	福利费	50201	办公经费	432		432	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96480	96480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			40968	40968		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40968	40968		

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门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	570000	
208	西安市新城区医疗保障局	570000	
208001	西安市新城区医疗保障局	570000	
	专用项目	570000	
	其他履职业务经费	570000	
	创建国家医疗保障服务示范窗口实施方案费用(本级)	30000	完善经办服务窗口建设,提高窗口完善经办服务窗口建设,提高窗口建设规范化水平
	打击欺诈骗保工作经费(本级)	20000	根据省市“打击欺诈骗保行为维护医保基金安全”工作要求,需进行打击欺诈骗保专项治理活动3
	离休干部、退休区级、残军、残青体检(本级)	150000	按照历年工作安排,对全区94名离退休干部体检费用进行结算
	区级领导体检(本级)	170000	我局担负着区级领导的干部保健工作,2022年拟组织区级领导体检
	医保中心工作经费(本级)	200000	由于各险扩面力度加大,城镇职工、居民医疗保险、生育及医疗救助工作的业务量逐年增加,具体经办医疗、生育、居民医保及医疗救助、工单回复、定点医药机构稽核检查、费用结算等社会保险的组织实施工作,需要工作经费开支,确保中心正常运转,更好的开展日常工作。

表11

2022年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保工作经费（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
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	2022年度完成开展打击欺诈骗保维护医保基金安全专项治理行动				
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	经费支出	20000	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		效益指标	成本指标	专项业务成本	20000
	经济效益指标				
	社会效益指标		覆盖率	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导体检（本级）			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	2022年度内完成全区区级领导的体检工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付金额	170000	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	体检费成本	170000	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	按时支付	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保中心工作经费（本级）		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	医保经办中心设备购置费100000元，政府办公室维修费用20000元，职工、居民对外宣传、培训费30000元，中心印刷费及办公耗材费用50000元			
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	经费支出	200000
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	年底
	效益指标	成本指标	预算控制数	200000
		经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部、退休区级、残军、残青体检（本级）		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	离休干部、退休区级、残军、残青体检			
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	支付金额	150000
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	年底
	效益指标	成本指标	体检费成本	150000
		经济效益指标		
		社会效益指标	按时支付	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家医疗保障服务示范窗口实施方案费用(本级)		
主管部门		西安市新城区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	创建国家医疗保障服务示范窗口			
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	经费支出	30000
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	年底
	效益指标	成本指标	预算控制数	30000
		经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障劳务派遣人员经费			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		
		其中: 财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	为了确保医疗保障业务正常开展,为群众提供优质高效的医疗保障服务,根据当前的业务量暂需补充7名医疗保障劳务派遣人员(年合计37万元)				
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	涉及劳务派遣人员数量	7人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底前发放完毕	
			成本指标	人员经费成本	370000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时支付	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区医疗保障局			
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	
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	121.56	121.56	
	单位运转工作经费	保障单位各项工作正常运转	62.00	62.00	
	各类体检经费	保障本区各项体检资金落实到位	32.00	32.00	
年度总体目标	金额合计		215.56	215.56	
	1. 确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现； 2. 确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益； 3. 确保本区各项体检资金落实到位，保障本区职工的各项福利。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	区级领导全年体检人数		
			≥30人		
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数		
			≥60人		
		质量指标	服务全区参保企业、机关事业单位		
年度绩效指标		≥4600家			
		时效指标	服务全区职工、居民参保总人数		
		≥25万人			
		成本指标	目标完成率		
		100%			
效益指标	社会效益指标	时效指标	各项工作完成时限		
		2023年12月底前			
		成本指标	预算控制数		
		215.56万元			
	经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标	各项工作完成情况		良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。