

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年部门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	否	

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。

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	4893210.00	一、部门预算	4893210.00	一、部门预算	4893210.00	一、部门预算	4893210.00
1、财政拨款	4893210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2031210.00	1、机关工资福利支出	1822310.00
(1)一般公共预算拨款	4893210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1822310.00	2、机关商品和服务支出	720900.00
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	208900.00	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	0.00	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	2862000.00	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	309100.00	(2)商品和服务支出	512000.00	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	2350000.00	9、对个人和家庭的补助	2350000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4241510.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342600.00				
		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	4893210	本年支出合计	4893210.00	本年支出合计	4893210.00	本年支出合计	4893210.00
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	4893210.00	支出总计	4893210.00	支出总计	4893210.00	支出总计	4893210.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	4893210	4893210	4893210							
152	西安市阎良区医疗保障局	4893210	4893210	4893210							
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	4893210	4893210	4893210							

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	4893210.00	一、财政拨款	4893210.00	一、财政拨款	4893210.00	一、财政拨款	4893210.00
1、一般公共预算拨款	4893210.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2031210.00	1、机关工资福利支出	1822310.00
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	1822310.00	2、机关商品和服务支出	720900.00
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	208900.00	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	0.00	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	2862000.00	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	309100.00	(2)商品和服务支出	512000.00	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	2350000.00	9、对个人和家庭的补助	2350000.00
		10、卫生健康支出	4241510.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	342600.00				
		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	4893210.00	本年支出合计	4893210.00	本年支出合计	4893210.00	本年支出合计	4893210.00
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	4893210.00	支出总计	4893210.00	支出总计	4893210.00	支出总计	4893210.00

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）

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	4893210	1946110	85100	2862000	
208	社会保障和就业支出	309100	309100			
20805	行政事业单位养老支出	308000	308000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259900	259900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48100	48100			
20899	其他社会保障和就业支出	1100	1100			
2089999	其他社会保障和就业支出	1100	1100			
210	卫生健康支出	4241510	1294410	85100	2862000	
21011	行政事业单位医疗	105200	105200			
2101101	行政单位医疗	105200	105200			
21015	医疗保障管理事务	4136310	1189210	85100	2862000	
2101501	行政运行	1274310	1189210	85100		
2101502	一般行政管理事务	180000			180000	
2101504	信息化建设	332000			332000	
2101505	医疗保障政策管理	2350000			2350000	
221	住房保障支出	342600	342600			
22102	住房改革支出	342600	342600			
2210201	住房公积金	342600	342600			

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			4893210	1946110	85100	2862000	**
301	工资福利支出			1822310	1822310			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457600	457600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560710	560710			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47100	47100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259900	259900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48100	48100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105200	105200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100	1100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342600	342600			
302	商品和服务支出			720900	123800	85100	512000	
30201	办公费	50201	办公经费	33000		21000	12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	76000			76000	
30205	水费	50201	办公经费	2600		2600		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000		
30208	取暖费	50201	办公经费	16000			16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11500		11500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	332000			332000	
30214	租赁费	50201	办公经费	12000			12000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64000			64000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123800	123800			
303	对个人和家庭的补助			2350000			2350000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2350000			2350000	

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	2031210	1946110	85100	**
208	社会保障和就业支出	309100	309100		
20805	行政事业单位养老支出	308000	308000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259900	259900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48100	48100		
20899	其他社会保障和就业支出	1100	1100		
2089999	其他社会保障和就业支出	1100	1100		
210	卫生健康支出	1379510	1294410	85100	
21011	行政事业单位医疗	105200	105200		
2101101	行政单位医疗	105200	105200		
21015	医疗保障管理事务	1274310	1189210	85100	
2101501	行政运行	1274310	1189210	85100	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
221	住房保障支出	342600	342600		
22102	住房改革支出	342600	342600		
2210201	住房公积金	342600	342600		

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			2031210	1946110	85100	**
301	工资福利支出			1822310	1822310		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457600	457600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560710	560710		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47100	47100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259900	259900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48100	48100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105200	105200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100	1100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342600	342600		
302	商品和服务支出			208900	123800	85100	
30201	办公费	50201	办公经费	21000		21000	
30205	水费	50201	办公经费	2600		2600	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11500		11500	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123800	123800		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	2862000	
152	西安市阎良区医疗保障局	2862000	
152002	西安市阎良区医疗保险经办中心	2862000	
	专用项目	2862000	
	其他履职性专项业务费	1582000	
	城乡医保软件运行及系统维护费	132000	对职工医保、公务员系统进行维护，使用数字电路通讯服务费，保障系统正常运行，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。
	筹资经费	50000	做好2022年度参保征缴各项工作，预算5万元。通过融媒体宣传及组装宣传车辆发放宣传资料等多种形式，宣传征缴政策，确保参保群众知晓政策，积极参保。
	购置医疗补助卡及区卡	10000	购置医疗卡2000张，预算1万元，以保障全区参保职工医疗卡的用卡需求。
	领导干部体检费	800000	为全区区级领导、处级450名干部体检，预算80万元，以保障全区区级领导、处级领导干部体检需求。
	区级医疗保健费	350000	为区级领导干部70人的医疗保健费用，预算35万元，保障区级领导干部医疗保健需求。
	医疗保障实人认证监管系统	200000	根据西安市医疗保障局关于加强全市医疗保障基金使用监督管理工作的指导意见（试行）的通知（市医保发【2021】64号）文件精神，运用医疗保障实人认证监管系统，加强医保基金监督管理，是建立健全医保基金使用监管体系的重要组成部分，通过实人认证，杜绝欺诈骗保行为，切实维护基金安全。
	印刷费	40000	根据每年医保政策变化印制政策宣传栏和宣传手册、折页、彩页等，预算4万元，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策。
	新农合能力建设区级配套	80000	聘请专家开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，以及办公取暖，提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。
	离休干部医疗费	1200000	保障27名离休干部医疗保障待遇

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗费			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	保障27名离休干部，人均4.5万元医疗需求，预算120万元，以落实好离休干部医疗保障待遇。				
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	保障离休干部人数	27人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	120万元	
			人均医疗费	4.5万/人年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离休干部医疗需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农合能力建设区级配套			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目	聘请专家开展对医疗机构“四合理”检查并进行人员培训，以及办公取暖，预算8万元，提高经办人员业务能力，落实好各项医保政策。				
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	聘请专家人次	40人次	
			供暖面积	470平米	
		质量指标	检查出具报告合格率	100%	
			暖气正常运转率	100%	
		时效指标	检查时间	2022年1-12月	
			供暖时间	2022. 11. 15至2023. 3. 15	
			成本指标	总成本	8万元
		专家劳务费		6.4万元	
		暖气费		1.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保政策执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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	保障全区医疗政策有序开展实施	9	9	
	任务2	保障离休干部及区级领导医药费	200	200	
	任务3	强化经办体系建设，提升服务质量	80	80	
	任务4	保障医保系统正常运转	203.1	203.1	
	金额合计		489万元	489万元	
年度 总体 目标	目标1：保障全区医疗政策有序开展实施 目标2：保障医保系统正常运转 目标3：保障医疗信息化延伸至乡村、社区，构建三级医保经办体系 目标4：保障医保基金监管全面覆盖 目标5：保障离休干部及区级领导医药费 目标6：强化经办体系建设，提升服务质量				
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	经办服务信息平台		1个
			经办服务软件维护		1套
			三级经办体系		107个村、社区
		质量指标	医保政策宣传覆盖率		100%
			两定机构监督检查覆盖率		100%
			报销及时率		100%
		时效指标	执行年度		2022年
			医保能力建设完成年度		2022年
		成本指标	项目总成本		286.2万元
			人员工资及经费		202.8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众满意度		》95%
			定点医疗机构服务满意度		》95%
			政策宣传覆盖率		》95%
		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	服务对象满意度		》95%

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		西安市阎良区医疗保险经办中心预算项目			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	286.2万元	年度资金总额:	286.2万元
		其中:财政拨款	286.2万元	其中:财政拨款	286.2万元
		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:保障全区医疗政策有序开展实施 目标2:保障医保系统正常运转 目标3:保障医疗信息化延伸至乡村、社区,构建三级医保经办体系 目标4:保障医保基金监管全面覆盖 目标5:保障离休干部及区级领导医药费 目标6:强化经办体系建设,提升服务质量			目标1完成情况:全区医疗政策有序开展实施 目标2完成情况:医保系统运转正常 目标3完成情况:已建立构建三级医保经办体系 目标4完成情况:医保基金监管已全面覆盖 目标5完成情况:正常保障离休干部及区级领导医药费 目标6完成情况:经办体系建设完成	
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	经办服务信息平台	1个	
			经办服务软件维护	1套	
			三级经办体系	107个村、社区	
		质量指标	医保政策宣传覆盖率	100%	
			两定机构监督检查覆盖率	100%	
			报销及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
			医保能力建设完成年度	2022年	
		成本指标	项目总成本	286.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众满意度	》95%	
			定点医疗机构服务满意度	》95%	
			政策宣传覆盖率	》95%	
		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	服务对象满意度	》95%	

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。