

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障局

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	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	是	不涉及
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	2308310.00	一、部门预算	2308310.00	一、部门预算	2308310.00	一、部门预算	2308310.00
1、财政拨款	2308310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1058310.00	1、机关工资福利支出	952050.00
(1)一般公共预算拨款	2308310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	952050.00	2、机关商品和服务支出	1306260.00
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	106260.00	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	1250000.00	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	159900.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	50000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1968810.00	(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	179600.00				
		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	2308310.00	本年支出合计	2308310.00	本年支出合计	2308310.00	本年支出合计	2308310.00
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	2308310.00	支出总计	2308310.00	支出总计	2308310.00	支出总计	2308310.00

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

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	2308310.00	一、财政拨款	2308310.00	一、财政拨款	2308310.00	一、财政拨款	2308310.00
1、一般公共预算拨款	2308310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1058310.00	1、机关工资福利支出	952050.00
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	952050.00	2、机关商品和服务支出	1306260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106260.00	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	1250000.00	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	159900.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	50000.00
		10、卫生健康支出	1968810.00	(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	179600.00				
		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	2308310.00	本年支出合计	2308310.00	本年支出合计	2308310.00	本年支出合计	2308310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2308310.00	支出总计	2308310.00	支出总计	2308310.00	支出总计	2308310.00

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	2308310	1022010	36300	1250000	
208	社会保障和就业支出	159900	159900			
20805	行政事业单位养老支出	159400	159400			
2080505	机关事业单位基本养老保险	136400	136400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23000	23000			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	1968810	682510	36300	1250000	
21001	卫生健康管理事务	36300		36300		
2100101	行政运行	36300		36300		
21011	行政事业单位医疗	55500	55500			
2101101	行政单位医疗	55500	55500			
21015	医疗保障管理事务	1877010	627010		1250000	
2101501	行政运行	627010	627010			
2101502	一般行政管理事务	220000			220000	
2101504	信息化建设	200000			200000	
2101505	医疗保障政策管理	830000			830000	
221	住房保障支出	179600	179600			
22102	住房改革支出	179600	179600			
2210201	住房公积金	179600	179600			

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）

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			2308310	1022010	36300	1250000	
301	工资福利支出			952050	952050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267985	267985			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263218	263218			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25847	25847			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136400	136400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23000	23000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55500	55500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179600	179600			
302	商品和服务支出			1306260	69960	36300	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	620000		20000	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6300		6300		
30226	劳务费	50205	委托业务费	420000			420000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69960	69960			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			50000			50000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50000			50000	

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	1058310	1022010	36300	
208	社会保障和就业支出	159900	159900		
20805	行政事业单位养老支出	159400	159400		
2080505	机关事业单位基本养老保险	136400	136400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23000	23000		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	718810	682510	36300	
21001	卫生健康管理事务	36300		36300	
2100101	行政运行	36300		36300	
21011	行政事业单位医疗	55500	55500		
2101101	行政单位医疗	55500	55500		
21015	医疗保障管理事务	627010	627010		
2101501	行政运行	627010	627010		
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	179600	179600		
22102	住房改革支出	179600	179600		
2210201	住房公积金	179600	179600		

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			1058310	1022010	36300	
301	工资福利支出			952050	952050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267985	267985		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263218	263218		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25847	25847		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136400	136400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23000	23000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55500	55500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179600	179600		
302	商品和服务支出			106260	69960	36300	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6300		6300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69960	69960		

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		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	1250000	
152	西安市阎良区医疗保障局	1250000	
152001	西安市阎良区医疗保障局本级	1250000	
	专用项目	1250000	
	专项业务	1250000	
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	50000	鼓励举报欺诈骗取医保基金行为; 收集处理群众线索举报; 根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题; 线索属实提按政策给与举报奖励。
	非税收入成本返还	480000	加强队伍建设, 聘用10人补充人员不足问题; 开展城乡医疗保障政策宣传、房屋维修、医疗保障经办服务工作管理等, 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, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担
	聘用临时工作人员工资	120000	按月拨付聘用人员工资
	医保能力建设	300000	基金监管信息化建设项目, 医保基础能力建设
	医保网络改造	200000	阎良区目前使用的区域自建his系统, 辖区79家村卫生室未使用省基卫his, 按照我市新医保网络接入要求, 需采用专线、VPN或无线VPN三种方式之一接入新医保网络。
	医疗保险政策宣传费	100000	根据医保政策及时宣传

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	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				

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
	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	鼓励举报欺诈骗取医保基金行为; 收集处理群众线索举报; 根据线索调查检查各定点医疗机构违规问题; 线索属实提按政策给与举报奖励。	5	5	
	非税收入成本返还	加强队伍建设, 聘用10人补充人员不足问题; 开展城乡医疗保障政策宣传、房屋维修、医疗保障经办服务工作管理等, 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, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。	48	48	
	聘用临时工作人员工资	按月拨付聘用人员工资	12	12	
	医保能力建设	基金监管信息化建设项目, 医保能力建设	30	30	
	医保网络改造	阎良区目前使用的区域自建his系统, 辖区79家村卫生室未使用省基卫his, 按照我市新医保网络接入要求, 需采用专线、VPN或无线VPN三种方式之一接入新医保网络。	20	20	
	医疗保险政策宣传费	根据医保政策及时宣传	10	10	
	人员经费支出	人员工资、三金等支出	102.2	102.2	
	公用经费支出	日常办公费用支出	3.63	3.63	
金额合计			230.83	230.83	
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				
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	三级经办体系	107个村、社区	
			保工资	7人	
			机关运行	1个	
		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%	
	时效指标	医保能力建设完成年度	医保能力建设完成年度	2022年度	
		成本指标	专项资金总成本	125万元	
	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	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年01月-12月	
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022专项资金			
主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125	年度资金总额:	125
	其中: 财政拨款		125	其中: 财政拨款	125
	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	
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	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%		
	时效指标	两定机构监督检查覆盖率	100%		
	成本指标	医保能力建设完成年度	2022年度		
	效益指标	专项资金总成本	125万元		
	社会效益指标	参保群众满意度	》95%		
	生态效益指标	定点医疗机构服务满意度	》95%		
	可持续影响指标	政策宣传覆盖率	》95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	2022年01月-12月	

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。