西安市医疗保障局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
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和省关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施，负责全市医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全市医

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。

（三） 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

（四） 组织制定全市城乡统一的药品、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，根据中、省医保目录准入谈判规则，制定全市医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五） 依照职责权限组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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，贯彻和监督实施国家和省关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六） 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）负责全市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，贯彻落实中、省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。职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障业务经办，医疗保险基金预决算编制，稽核及统计分析，定点医药机构协议签订，监督稽核及费用审核结算，省内和跨省异地就医备案及费用结算。健全公共服务标准体系，为市民群众提供医疗保障经办管理服务。

（八） 完成市委、市政府交办的其他任务。

西安市医疗保障局，正局级建制，设内设机构：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处。下属参照公务员管理全额拨款事业单位西安市医疗保障经办服务中心，正处级建制。下属公益一类全额拨款事业单位西安市医疗保险基金管理中心，正处级建制。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全市医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，认真落实国家医保局、省医保局工作部署，弘扬伟大建党精神，围绕共同富裕战略目标和推动西安高质量发展主题，全面准确完整贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，坚持人民至上、一生守护，坚持踔厉奋发、开拓创新，深入推动我市深化医疗保障制度改革实施方案和“十四五”医保事业发

展规划落地实施，接续推进政策完善、机制健全、服务优化，加快建设我市“价值医保”体系，提升群众获得感幸福感，为我市谱写高质量发展新篇章提供强有力医保支撑。

（一）压实政治建设。持续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，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，及时学习贯彻党的二十大精神，坚定不移向党中央看齐，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉政治自觉行动自觉。全面准确完整贯彻新发展理念，聚焦谱写我市高质量发展新篇章加快建设“价值医保”体系，确保医保工作聚焦中心、服务大局。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，坚持民心是最大的政治，始终以政治视角审视医保工作，确保西安医保正确政治方向。

（二）创新党建引领。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，推进支部建设标准化规范化，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）筑牢廉政防线。严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，层层压实责任，建立健全廉政风险防控机制。常态落实警示教育、廉政提醒、形势研判等制度，紧盯重要时节、重点部位开展不间断整治检查，着力纠治医疗保障领域损害群众利益问题。深入排查廉政风险点，健全内控机制，强化权力运行制约监督。弘扬新时代廉洁文化，营造反腐倡廉良好氛围。巩固深化“四风”问题整治，持续纠治“庸懒散慢虚粗”顽疾。强化监督执纪力度，扎实做好巡察反馈问题整改，营造求真务实、清正廉洁新风正气。

（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，强化重大疫情医疗救治费用保障，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。巩固预拨周转金、紧急开通特殊医疗机构医保结算“绿色通道”、实施 “长处方”报销政策、延长门诊慢特病患者参保待遇、支持网上购药及配送购药医保结算、推行医保业务“不见面办”、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八项抗疫举措，及时做好治疗费用结算清算。

（五）全力保障常态化疫情防控。落实国家和省疫情防控医疗保障相关政策，全力保障新冠疫苗及接种费用的结算清算。按照国家和我省安排，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。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。优化重大疫情医疗保障经办服务流程，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）巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。严格落实“四不摘”要求，继续实施资助参保政策，稳妥推进“公益助保”，确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群100%参加基本医保和大病保险。统筹发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障梯次减负效能。完善防止因病致贫返贫动态监测预警和帮扶机制，防范和化解因病致贫返贫风险。

（七）落实医疗保障待遇清单制度。按照“确定基本保障内涵、厘清待遇支付边界、明确政策调整权限、规范决策制定流程”的总要求，严格落实国家及我省医疗保障待遇清单制度要求，年底前完成清单范围外的政策清理，做好政策衔接，确保平稳过渡，基本实现三重保障制度设置、政策标准、支付范围的规范统一，促进医疗保障制度法定化、决策科学化、管理规范化。

（八）完善城乡居民医保制度和大病保险制度。推动实施全民参保计划，坚持完善覆盖全民、依法参加的城乡居民医疗保险制度，落实参保缴费政策，推动实现应参尽参、应保尽保。完善门诊统筹政策，规范基本医保门诊慢特病管理办法，优化城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制。科学提高大病保险筹资标准，巩固完善大病保险待遇保障水平。

（九）健全重特大疾病医疗保险和救助制度。根据国家及我省政策规定，研究制定我市重特大疾病医疗保险和救助制度政策。实施分层分类救助，精准确定救助对象，明确救助费用保障范围，合理确定基本救助水平，精准提高救助保障效能，夯实医疗救助托底保障。支持商业健康保险发展，满足基本医疗保障以外的保障需求。

（十）推动医保养老融合发展。按照全市推动养老服务高质量发展工作要求，强化养老服务医疗保障能力。围绕长期护理保险参保缴费、待遇支付、等级评定和费用结算等重点内容，探索研究失能等级评估操作办法，继续探索设计符合我市市情的长期护理保险制度体系，统筹推进我市长期护理保险制度建设。

（十一）推进医保支付方式改革。落实国家医保局 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，聚焦抓扩面、建机制、打基础、推协同，积极推进 DRG 支付方式改革，确保医疗机构数量、病种分组数量和医保基金支出占比完成省医保局规定标准。充分发挥医保支付政策“指挥棒”作用，探索建立适合我市实际的紧密型县域医共体医保支付方式。

（十二）完善职工医保政策体系。建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制，将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人帐户，提高医保基金使用效率。完善灵活就业人员参加职工基本医疗保险政策措施，更好保障灵活就业人员基本医保权益。

适应我市经济社会发展新形势新格局，适时修订《西安市职工基本医疗保险暂行办法》，提升参保职工医疗保障质量。

（十三）加强医药服务管理。落实全省2022年医保目录，规范协议期内国家谈判药品和医保目录内集中带量采购药品支付标准，明确限定支付范围。及时将全省医保规定的特殊药品纳入我市特药管理范围，保障参保患者基本医疗保险用药需求，减轻重特大疾病参保患者医疗费用负担。支持中医药传承发展，将国家和省局规定的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，将符合条件的中医医药机构纳入医保定点，完善适合中医药特点的支付政策。

（十四）常态化制度化推进药品集采工作，扎实落实医用耗材集采政策。平稳实施国家、省际联盟和省级已执行集采药品及医用耗材中选结果，做好各批次协议期满后的接续工作。落地国家、省际联盟和省级共5批次药品集采结果，年内实现集采药品总数累计达到350个。做好国家组织3类人工关节以及省际联盟3种高值医用耗材集采工作。稳步推进集采药品直接结算试点，强化履约管理，进一步减轻群众医药费用负担。

（十五）落实医保资金结余留用政策。树立“一盘棋”思想，统筹推进全市集采药品和医用耗材医保资金结余留用工作，建立健全协同联动工作机制，助力“三医联动”改革。充分发挥医保资金结余留用政策激励作用，结合工作实际，修改完善我市试行的集采药品医保资金

结余留用考核和测算办法。广泛深入调研，充分听取意见，制定我市医用耗材医保资金结余留用考核和测算办法。

（十六）推动医疗服务价格改革。推动我省2021版医疗服务项目价格规范实施，对省局授权的医疗服务价格调整事项依法依规严格落实。开展医疗服务价格运行情况评估，落实医疗服务价格动态调整机制，优化新增医疗服务项目及价格初审工作流程，加强放开医疗服务项目价格的抄送管理，落实各项医疗服务价格政策。

（十七）构建多层次药品价格监测体系。加强药品价格监测能力建设，逐步充实监测力量，合理设置监测点，强化监测成果应用。继续采取常规监测、专项监测和应急监测相结合的方式，加强我市集采、短缺等药品价格监测。积极探索优化我市药品价格监测的方式和手段，依托国家医保信息平台，扩大监测范围和内容，为各级决策提供科学依据。

（十八）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，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。加强违规行为规范力度，及时梳理定点医药机构违

规问题清单，组织专家团队分析研究，不断规范定点医药机构服务行为。加强基金监管队伍建设，不断提升专业化规范化执法水平。

（十九）优化综合监管机制。巩固拓展我市“3+5+5+2”基金监管方式创新试点成果，深入挖掘第三方专业、资源潜能，优化第三方监管范围和内容，完善综合性监管长效机制。健全线索移送机制，加强部门联动和“一案多查”，强化行刑衔接、行纪衔接，形成多部门信息互通、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。鼓励社会力量积极参与监督，加大基金监管及举报奖励政策宣传力度，开展新一期医疗保障社会监督员选聘工作，形成共建共治共享良好氛围。开展医疗保障基金运行情况监测分析，确保基金安全有序运行。

（二十）推进监管法治建设。严格落实行政执法“三项制度”，细化执法责任，规范执法程序，强化执法监督。积极推行行政执法公示制度，及时通过局官网等平台依法公开行政执法主体、依据、程序及处罚决定等信息。严格落实执法全过程记录，实行启动执法、调查取证、审核决定、送达执行全过程记录，确保执法留痕和可回溯。深入开展重大执法决定法制审核，落实法制审核各项要求，确保重大执法决定程序合法、证据事实合法、自由裁量合法。

（二十一）强化信用监管力度。进一步推广信用承诺制，合理制定承诺事项，规范承诺

流程，建立履约跟踪机制。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。逐步推进信用结果应用，设立信用信息查询环节，将市场主体信用记录作为实施行政管理的重要参考。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。

（二十二）实现医保信息平台上线应用。全面完成我市国家医疗保障信息平台上线工作，做好医保政策适配、定点医药机构对接、三大目录匹配、用户测试培训等基础工作，建立新平台问题处理动态响应机制。协调省信息平台做好数据回流、数据共享，探索开展医保大数据分析，提供医保业务和基金运行情况展示。

（二十三）提升医保经办标准化规范化便捷化水平。巩固我市医保标准化、规范化建设成果，以“十四五”医疗保障服务示范工程建设和医保经办“示范年”建设为契机，创建全国医保经办服务示范点。探索全市医保政务服务一体化实现路径，落实窗口“好差评”制度。创新实施基层医保网格化服务管理，推动医保服务事项下沉基层，建立市医保经办机构总负责，区(县)医保经办机构为中心，乡镇(街道)医保服务站为枢纽，村(社区)医保服务室为网底的四级联动医保服务网络，完善全市医保经办服务体系。探索“信用+医保”服务新模式，开展“先

诊疗后结算”试点，打造全方位全流程便民服务平台。联动社区卫生服务中心、银行等机构延伸服务网点，建立“医保驿站”，开展“医银合作”，提供高效优质便捷医保服务，助力我市优化营商环境。

（二十四）推进异地就医直接结算。做好门诊跨省异地就医直接结算工作，将实现住院费用跨省直接结算的定点医疗机构和定点零售药店全部纳入门诊结算范围。跟进全省门诊慢特病异地就医直接结算试点政策，逐步开展高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算。完善异地就医结算服务，逐步实现参保患者在定点医药机构门诊和住院费用直接结算，推进从挂号到结算一体化在线办理，为参保群众带来更多方便实惠。

（二十五）强化“两定”机构协议管理。建立健全定点医药机构监督管理政策，突出定点申请、专业评估、协商谈判、协议订立、协议履行、协议解除等环节，加强医保经办和定点医药机构监督，提升经办服务和“两定”机构管理规范化水平。优化“两定”机构准入机制，明确退出机制，动态修订完善服务协议范本。逐步探索跨区域就医协议。

（二十六）强化学习调查研究。引导广大干部认真学习《中国医疗保险》期刊，丰富专业储备，提升思维能力，开阔眼界格局。坚持调研工作制度，聚焦年度重点工作和前瞻性医

保课题，组织全市医保部门深入开展大调研活动，聚力攻克医保发展瓶颈，总结先进经验，树立系统典型。积极深入基层一线，接续解决群众“急难愁盼”问题，打通服务群众最后一百米。

（二十七）强化医保经办系统行风建设。建立完善行风建设工作体系和长效机制，聚焦医保经办服务难点、堵点、痛点问题，进一步完善经办管理和公共服务体系，切实转变作风，强化服务意识，提升医疗保障服务精细化程度和服务水平。推进窗口服务创先争优，形成全市医疗保障系统共同推进、共促行风建设的良好格局。

（二十八）强化新闻舆论宣传。抓好重要政策、重点工作和重大活动策划宣传，营造医保工作良好舆论环境。健全政策宣传解读机制，积极参与各层级新闻发布会，持续开展医保宣传“六进”活动，用好微信公众号等新媒体平台，加强市医保局门户网站建设，广泛宣传医保改革成果和惠民政策。深化与主流媒体合作，不断提升医保宣传覆盖面和影响力。加强舆情监控分析，提升应对突发事件和处理负面新闻能力。

（二十九）强化干部队伍建设。全面贯彻新时代党的组织路线，强化“三项机制”激励作用，坚持在疫情防控最前沿、服务群众第一线、改革创新主战场考察选用干部，树立选人用人良好导向。结合新时代医疗保障工作需要，加强干部队伍政治思想素质和专业能力培训，

推动“勤快严实精细廉”作风建设落细落实，培养一支心中有理想、肩上有担当、身上有本领、脚下有定力的干部队伍，夯实文化底蕴，不断提升医保治理能力。

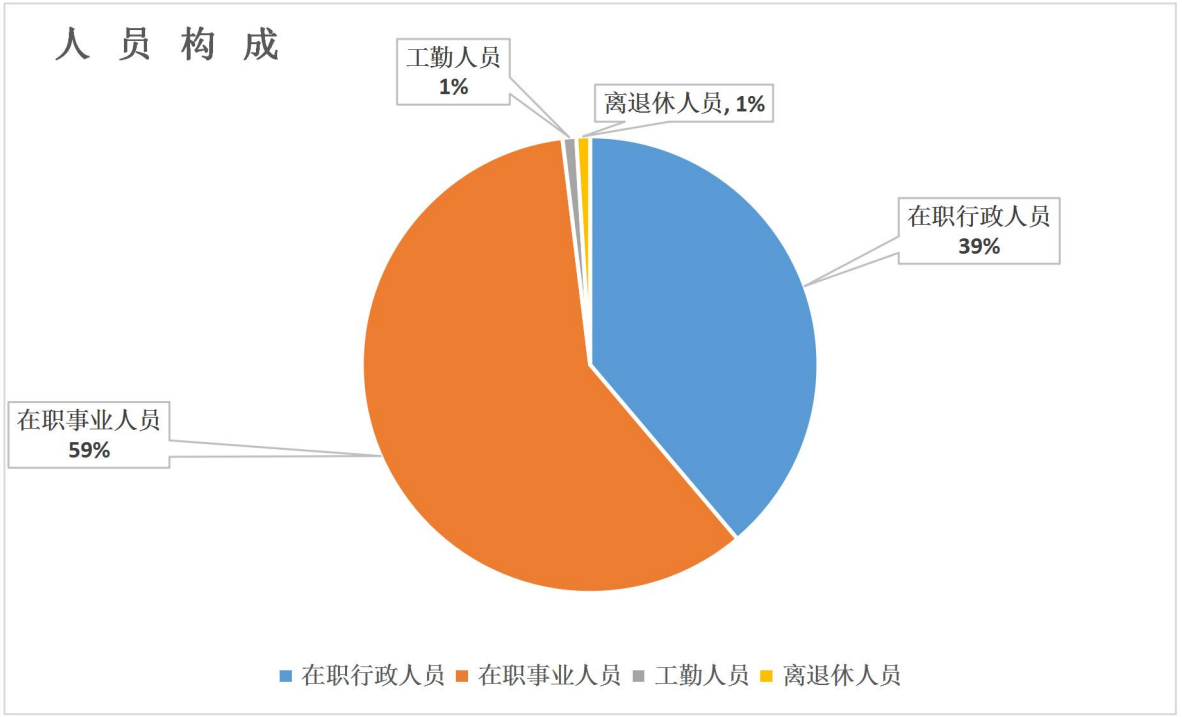
三、部门预算单位构成

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	西安市医疗保障局部门（本级）	
2	西安市医疗保障经办服务中心	
3	西安市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 142 人，其中行政编制 32 人、事业编制 110 人；实有人员 102 人，其中行政 40 人、事业 61 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。


人 员 构 成
工勤人员
1%
离退休人员, 1%
在职行政人员
39%
在职事业人员
59%
在职行政人员
在职事业人员
工勤人员
离退休人员

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 48054.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 48054.42 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减少 29940.47 万元，主要原因是本年比上年专项资金收入编报减少，转入财政代编；2022 年本部门预算支出 48054.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 48054.42 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减少 29940.47 万元，主要原因是本年比上年专项资金支出编报减少，转入财政代编。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 48054.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 48054.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 29940.47 万元，主要原因是本年比上年专项资金收入编报减少；2022 年本部门财政拨款支出 48054.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 48054.42 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减少 29940.47 万元，主要原因是本年比上年专项资金支出编报减少。

（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 48054.42 万元，较上年减少 29940.47 万元，主要原因是本年比上年专项资金支出编报减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 48054.42 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）39 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是 2022 年专项业务培训费预算增加;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.26 万元，较上年增加 76.12 万元，原因是本年增加市医疗保障经办服务中心新上册人员经费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.21 万元，较上年增加 39.14 万元，原因是本年增加市医疗保障经办服务中心新上册人员经费；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.42 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是本年增加市医疗保障经办服务中心新上册人员经费；

（5）行政单位医疗（2101101）59.44 万元，较上年减少 8540.98 万元，原因是上年含全

市行政在职和退休人员医疗定额补助支出预算；

（6）事业单位医疗（2101102）5368万元，较上年减少759万元，原因是上年含全市全额事业在职和退休人员医疗定额补助及其他事业单位离休人员和保健对象医疗费支出预算；

（7）公务员医疗补助（2101103）379.5万元，较上年减少13942.5万元，原因是上年含全市公务员医疗困难补助、非医疗照顾人员（公务员医疗补助）、医疗照顾人员（公务员医疗补助）支出预算；

（8）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）32940万元，较上年增加2940万元，原因是此项预算依据近三年城乡居民基本医疗保险财政补助标准，并根据中央、省级、市区（县）级财政分担比例计算，预算数较上年增加；

（9）城乡医疗救助（2101301）4000万元，与上年持平，原因是与上年预算保持一致；

（10）行政运行（2101501）1807.53万元，较上年增加1164.31万元，原因是市医保经办服务中心人员工资上册致使人员经费增加；

（11）医疗保障政策管理（2101505）1011.85万元，较上年减少680.45万元，原因是专项业务经费项目减少；

（12）医疗保障经办事务（2101506）1311.38万元，较上年增加410.58万元，原因是医

保经办专项业务经费项目增加；

（13）其他医疗保障管理事务支出（2101599）713 万元，较上年增加 703 万元，原因是新成立的西安市医疗保险基金管理中心专项业务经费预算增加；

（14）住房公积金（2210201）151.43 万元，较上年增加 66.26 万元，原因是上年加入购房补贴支出预算，本年单列；

（15）购房补贴（2210203）78.4 万元，较上年增加 78.4 万元，原因是按照相关规定计算本年在册人员购房补贴预算。

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 年本部门当年一般公共预算支出 48054.42 万元，其中：

工资福利支出（301）2036.82 万元，较上年减少 103.68 万元，原因是人员调出和退休致支出预算减少；

商品和服务支出（302）3092.07 万元，较上年增加 935.57 万元，原因是本年专项业务经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.64 万元，较上年减少 38995.61 万元，原因是行政退

休人员医疗定额补助、行政在职人员医疗定额补助、全额事业在职人员医疗定额补助、全额事业退休人员医疗定额补助等预算指标已由市财政部门将相关预算指标直接下达各预算单位;

资本性支出（310）239.9 万元，较上年减少 444.73 万元，原因是上年新成立的市医疗保障经办服务中心组建期购置资产支出预算较大;

对社会保障基金补助（313）42668 万元，较上年增加 8668 万元，原因是此项预算依据近三年城乡居民基本医疗保险财政补助标准，并根据中央、省级、市区（县）级财政分担比例计算，预算数较上年增加。

（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 48054.42 万元，其中:

机关工资福利支出（501）2036.82 万元，较上年增加 1300.35 万元，原因是新增市医疗保障经办服务中心上册人员经费支出预算;

机关商品和服务支出（502）2528.02 万元，较上年增加 1262.65 万元，原因是新增 2 个下属单位经费支出预算;

机关资本性支出（一）（503）90.95 万元，较上年减少 462.28 万元，原因是上年新成立

的市医疗保障经办服务中心开办期间购置资产，本年资产购置数量及金额大幅下降;

对事业单位经常性补助（505）564.05 万元，较上年减少 1731.12 万元，原因是市医疗保障经办服务中心单位性质发生变化，支出核算科目发生变化;

对事业单位资本性补助（506）148.95 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是本年增加了新成立的市医疗保险基金管理中心支出预算;

对个人和家庭的补助（509）17.64 万元，较上年减少 38995.61 万元，原因是行政退休人员医疗定额补助、行政在职人员医疗定额补助、全额事业在职人员医疗定额补助、全额事业退休人员医疗定额补助等预算指标已由市财政部门将相关预算指标直接下达各预算单位;

对社保基金补助（510）42668 万元，较上年增加 8668 万元，原因是此项预算依据近三年城乡居民基本医疗保险财政补助标准，并根据中央、省级、市区（县）级财政分担比例计算，预算数较上年增加。

（四）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3.5万元，较上年增加0.46万元（15.13%），增加的主要原因是上年因系统技术原因导致公务用车运行维护费用无法列入部门年初预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排出国任务；公务接待费1万元，较上年减少2.04万元（67.11%），减少的主要原因是本年压缩公务接待支出预算；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元（100%），增加的主要原因是上年因系统技术原因导致该支出无法列入部门年初预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置车辆支出预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.23万元，较上年增加5.44万元（36.78%），增加的主要原因是因业务工作安排增加业务会议支出预算。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出39万元，较上年增加1.64万元（4.39%），增加的主要原因是因业务工作安排增加业务培训支出预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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1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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共2107万元，其中政府采购货物类预算238.83万元、政府采购服务类预算1868.17万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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48054.42万元,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163.46万元，较上年增加46.26万元，主要原因是增加新成立的市医疗保险基金管理中心支出预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2.一般公共预算拨款：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助等。

6、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

7、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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		
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		
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	480544221.62	一、部门预算	480544221.62	一、部门预算	480544221.62	一、部门预算	480544221.62
1、财政拨款	480544221.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23111876.62	1、机关工资福利支出	20368125.45
(1)一般公共预算拨款	480544221.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20368125.45	2、机关商品和服务支出	25280256.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	426680000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2567411.17	3、机关资本性支出（一）	909500.00
(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	176340.00	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	390000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5640500.00
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	457432345.00	6、对事业单位资本性补助	1489500.00
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	1948860.94	(2)商品和服务支出	28353345.00	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	176340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	475907032.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	426680000.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2399000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	426680000.00	15、其他支出	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	2298328.26				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	480544221.6	480544221.6	426680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	西安市医疗保障局	480544221.6	480544221.6	426680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245001	西安市医疗保障局	18941962.57	18941962.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245002	西安市医疗保障经办服务中心	454472259.1	454472259.1	426680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245003	西安市医疗保险基金管理中心	7130000	7130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	480544221.6	480544221.6	426680000	0	0	0	0	0	0	0
245	西安市医疗保障局	480544221.6	480544221.6	426680000	0	0	0	0	0	0	0
245001	西安市医疗保障局	18941962.57	18941962.57	0	0	0	0	0	0	0	0
245002	西安市医疗保障经办服务中心	454472259.1	454472259.1	426680000	0	0	0	0	0	0	0
245003	西安市医疗保险基金管理中心	7130000	7130000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	480544221.62	一、财政拨款	480544221.62	一、财政拨款	480544221.62	一、财政拨款	480544221.62
1、一般公共预算拨款	480544221.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23111876.62	1、机关工资福利支出	20368125.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	426680000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20368125.45	2、机关商品和服务支出	25280256.17
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	2567411.17	3、机关资本性支出（一）	909500.00
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	176340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	390000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5640500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	457432345.00	6、对事业单位资本性补助	1489500.00
		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	1948860.94	(2)商品和服务支出	28353345.00	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	176340.00
		10、卫生健康支出	475907032.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	426680000.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2399000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	426680000.00	15、其他支出	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	2298328.26				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**	**本年支出合计**	**480544221.62**
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	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**	**支出总计**	**480544221.62**

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	480544221.6	21477243.45	1634633.17	457432345	
205	教育支出	390000	0	0	390000	
20508	进修及培训	390000	0	0	390000	
2050803	培训支出	390000	0	0	390000	
208	社会保障和就业支出	1948860.94	1948860.94	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1934653.65	1934653.65	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282574.11	1282574.11	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652079.54	652079.54	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14207.29	14207.29	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14207.29	14207.29	0	0	
210	卫生健康支出	475907032.4	17230054.25	1634633.17	457042345	
21011	行政事业单位医疗	58069417.06	789417.06	0	57280000	
2101101	行政单位医疗	594390.8	594390.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	53680000	0	0	53680000	
2101103	公务员医疗补助	3795026.26	195026.26	0	3600000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	329400000	0	0	329400000	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	329400000	0	0	329400000	
21013	医疗救助	40000000	0	0	40000000	
2101301	城乡医疗救助	40000000	0	0	40000000	
21015	医疗保障管理事务	48437615.36	16440637.19	1634633.17	30362345	
2101501	行政运行	18075270.36	16440637.19	1634633.17	0	
2101505	医疗保障政策管理	10118500	0	0	10118500	
2101506	医疗保障经办事务	13113845	0	0	13113845	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7130000	0	0	7130000	
221	住房保障支出	2298328.26	2298328.26	0	0	
22102	住房改革支出	2298328.26	2298328.26	0	0	
2210201	住房公积金	1514331.7	1514331.7	0	0	
2210203	购房补贴	783996.56	783996.56	0	0	

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			480544221.6	21477243.45	1634633.17	457432345	
301	工资福利支出			20368125.45	20368125.45	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4409294.4	4409294.4	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5345895.31	5345895.31	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2910000	2910000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1282574.11	1282574.11	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	652079.54	652079.54	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594390.8	594390.8	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315050.26	315050.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14207.29	14207.29	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1514331.7	1514331.7	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3330302.04	3330302.04	0	0	
302	商品和服务支出			30920756.17	932778	1634633.17	28353345	
30201	办公费	50201	办公经费	1216645	0	887100	329545	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500	0	0	500	
30202	印刷费	50201	办公经费	537300	0	60000	477300	
30207	邮电费	50201	办公经费	172600	0	104100	68500	
30211	差旅费	50201	办公经费	400500	0	60000	340500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2640000	0	100000	2540000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
30214	租赁费	50201	办公经费	600000	0	0	600000	
30215	会议费	50202	会议费	202300	0	0	202300	
30216	培训费	50203	培训费	390000	0	0	390000	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	195000	0	0	195000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	475600	0	10000	465600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15394100	0	0	15394100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3900000	0	0	3900000	
30228	工会经费	50201	办公经费	151433.17	0	151433.17	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	962778	932778	30000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1907000	0	197000	1710000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1630000	0	0	1630000	
303	对个人和家庭的补助			176340	176340	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174456	174456	0	0	
310	资本性支出			2399000	0	0	2399000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	809500	0	0	809500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	289500	0	0	289500	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1200000	0	0	1200000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100000	0	0	100000	
313	对社会保障基金补助			426680000	0	0	426680000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	426680000	0	0	426680000	

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	23111876.62	21477243.45	1634633.17	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1948860.94	1948860.94	0	
20805	行政事业单位养老支出	1934653.65	1934653.65	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282574.11	1282574.11	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652079.54	652079.54	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14207.29	14207.29	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14207.29	14207.29	0	
210	卫生健康支出	18864687.42	17230054.25	1634633.17	
21011	行政事业单位医疗	789417.06	789417.06	0	
2101101	行政单位医疗	594390.8	594390.8	0	
2101102	事业单位医疗	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	195026.26	195026.26	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
21013	医疗救助	0	0	0	
2101301	城乡医疗救助	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	18075270.36	16440637.19	1634633.17	
2101501	行政运行	18075270.36	16440637.19	1634633.17	
2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	2298328.26	2298328.26	0	
22102	住房改革支出	2298328.26	2298328.26	0	
2210201	住房公积金	1514331.7	1514331.7	0	
2210203	购房补贴	783996.56	783996.56	0	

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			23111876.62	21477243.45	1634633.17	
301	工资福利支出			20368125.45	20368125.45	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4409294.4	4409294.4	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5345895.31	5345895.31	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2910000	2910000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1282574.11	1282574.11	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	652079.54	652079.54	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594390.8	594390.8	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315050.26	315050.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14207.29	14207.29	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1514331.7	1514331.7	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3330302.04	3330302.04	0	
302	商品和服务支出			2567411.17	932778	1634633.17	
30201	办公费	50201	办公经费	887100	0	887100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	104100	0	104100	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	151433.17	0	151433.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	962778	932778	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197000	0	197000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			176340	176340	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174456	174456	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
313	对社会保障基金补助			0	0	0	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

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	457432345	
245	西安市医疗保障局	457432345	
245001	西安市医疗保障局	10508500	
	引入第三方会计师事务所开展医保基金审计	500000	
	DRGs国家试点工作经费	3500000	
	构建多层次医疗保障体系	50000	
	深化医保基金监管方式创新构建多元化综合监管长效机制打击欺诈骗取医保基金长期专项治理工作	3000000	
	医保系统运行维护费	988500	
	医疗保障专家库专业技术指导	50000	
	综合运行服务工作	1854000	
	组织药品医用耗材集中采购和使用工作	566000	
245002	西安市医疗保障经办服务中心	439793845	
	医保关系转移邮寄经费	68500	
	2021年度城乡居民大病保险承保运营费	5250000	
	标准化建设经费	50000	
	城乡居民基本医疗保险补助专项资金	329400000	
	城乡医疗救助专项资金	40000000	
	工装费	195000	
	两定机构核查费	235500	
	零星报销OCR智能审核经费	446900	
	慢性病资格认定专家劳务费用	155600	
	设备更新及办公家具购置	594345	
	市级公务员医疗救助专项资金	3600000	
	市属离休人员医疗保障专项资金	53680000	
	系统开发和运行维护费	2285200	
	业务档案专项费	1822000	

	医保审计经费	243000	
	医保业务票据印制费用	197300	
	医保业务宣传费	1500000	
	医保政策调研经费	70500	
245003	西安市医疗保险基金管理中心	7130000	
	网络信息化建设	2000000	
	医保系统信息化建设相关费用	2000000	
	委托咨询业务	3100000	
	法务审核	390000	
	公众微信号和服务号外包服务费	290000	
	内控体系评价	50000	
	行政档案、基金监管档案整理费用	70000	
	医疗保障基金监督审计费用	300000	
	医疗保障基金使用监督检查	2000000	
	专项购置	2030000	
	办公家具、设备、耗材购置	400000	
	工装费	30000	
	视频会议购置费用（医保信息化标准化建设、医保基金监管等）	100000	
	医保基金行政执法标准化建设	1500000	

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15680						21069995	
210	15	05	245	西安市医疗保障局				15680						21069995	
210	15	05	245001	西安市医疗保障局				21						7499000	
210	15	05		DRGs国家试点工作经费	A020199其他计算机设备及软件			1	310	02	503	06		150000	
210	15	05		DRGs国家试点工作经费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		1990000	
210	15	05		DRGs国家试点工作经费	C0299其他信息技术服务			1	302	99	502	99		150000	
210	15	05		深化医保基金监管方式创新构建多元化综合监管长效机制打击欺诈骗取医保基金长期专项治理工作	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		2990000	
210	15	05		医保系统运行维护费	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		500000	
210	15	05		医保系统运行维护费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		200000	
210	15	05		引入第三方会计师事务所开展医保基金审计	C0803审计服务			1	302	27	502	05		500000	
210	15	05		综合运行服务工作	A02010104台式计算机			12	310	02	503	06		120000	
210	15	05		综合运行服务工作	C99其他服务			1	302	27	502	05		600000	
210	15	05		组织药品医用耗材集中采购和使用工作	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		299000	
210	15	06	245002	西安市医疗保障经办服务中心				15135						6790995	
210	15	06		工装费	A070301工作制服			65	302	24	502	04		195000	
210	15	06		两定机构核查费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		235500	
210	15	06		零星报销OCR智能审核经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		446900	
210	15	06		设备更新及办公家具购置	A02010104台式计算机			60	310	02	503	06		300000	
210	15	06		设备更新及办公家具购置	A19无形资产			1	310	02	503	06		23345	
210	15	06		系统开发和运行维护费	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		1500000	
210	15	06		系统开发和运行维护费	C0206运行维护服务			2	302	27	502	05		586000	
210	15	06		业务档案专项费	C0908其他专业技术服务			15000	302	14	502	01		600000	
210	15	06		业务档案专项费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1222000	
210	15	06		医保审计经费	C0803审计服务			1	302	27	502	05		182250	

210	15	06		医保业务宣传费	C0806广告服务			1	302	99	502	99		1414000	
210	15	06		医保业务宣传费	C081401印刷服务			1	302	99	502	99		86000	
210	15	99	245003	西安市医疗保险基金管理中心				524						6780000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02010104台式计算机			15	310	02	506	01		75000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02010105便携式计算机			3	310	02	506	01		24000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A020105存储设备			6	310	02	506	01		6000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A020204多功能一体机			4	310	02	506	01		12000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02020501照相机			1	310	02	506	01		3000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02021099其他文印设备			2	310	02	506	01		5000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02021101碎纸机			6	310	02	506	01		6000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A020299其他办公设备			5	302	01	505	02		500	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A020299其他办公设备			16	310	02	506	01		114000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02080701固定电话机			10	310	02	506	01		2000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02091001普通电视设备（电视机）			1	310	02	506	01		3000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		8000	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A0601办公家具			30	310	02	506	01		31500	
210	15	99		办公家具、设备、耗材购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品			210	302	13	505	02		110000	
210	15	99		法务审核	C0801法律服务			121	302	27	505	02		390000	
210	15	99		公众微信号和服务号外包服务费	C0207运营服务			1	302	27	505	02		290000	
210	15	99		视频会议购置费用（医保信息化标准化建设、医保基金监管等）	C0207运营服务			1	302	99	505	02		100000	
210	15	99		医保基金行政执法标准化建设	A020299其他办公设备			1	310	03	506	01		1200000	
210	15	99		医保基金行政执法标准化建设	B07装修工程			1	302	99	505	02		300000	
210	15	99		医保系统信息化建设相关费用	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		600000	
210	15	99		医保系统信息化建设相关费用	C0499其他租赁服务			12	302	99	505	02		1200000	
210	15	99		医疗保障基金监督审计费用	C0803审计服务			75	302	27	505	02		300000	
210	15	99		医疗保障基金使用监督检查	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2000000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	551800	30400	0	30400	0	0	0	147850	373550	627300	35000	0	10000	25000	0	25000	202300	390000	75500	4600	0	-20400	25000	0	25000	54450	16450
245	西安市医疗保障局	551800	30400	0	30400	0	0	0	147850	373550	627300	35000	0	10000	25000	0	25000	202300	390000	75500	4600	0	-20400	25000	0	25000	54450	16450
245001	西安市医疗保障局	460000	10000	0	10000	0	0	0	130000	320000	627300	35000	0	10000	25000	0	25000	202300	390000	167300	25000	0	0	25000	0	25000	72300	70000
245002	西安市医疗保障经办服务中心	91800	20400	0	20400	0	0	0	17850	53550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91800	-20400	0	-20400	0	0	0	-17850	-53550
245003	西安市医疗保险基金管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
主管部门			西安市医疗保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3075.23	
			其中：财政拨款	3075.23	
			其他资金		
总体目标	深入推动我市深化医疗保障制度改革实施方案和“十四五”医保事业发展规划落地实施，接续推进政策完善、机制健全、服务优化，加快建设我市“价值医保”体系，提升群众获得感幸福感，为我市谱写高质量发展新篇章提供强有力医保支撑。加快服务型机关建设，保障政务运行、对外宣传、确保依法行政、医保扶贫，有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、经办服务、基金监管、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
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	媒体宣传等	10-15项	
			重点工作会议培训	10余次	
			办公设备购置等	约6类	
			印制业务资料、工作手册、知识汇编等	20余次	
			委托业务劳务	≥3项	
			参加国家省会议，外出学习考察、扶贫工作差旅	40余次	
			维修维护项目	≥3项	
			制定方案、专家论证	≥2次	
			专项检查、抽查等	≥2次	
			专业技术指导和咨询	约2次	
			租用运营商服务器	12个月	
			防病毒服务器	1个	
			设备更新及办公家具购置	169件	
			智能识别审核	21800份	
		质量指标	综合运行服务工作保障率	100%	
			医保系统正常运行保障率	＞98%	
			根据抽样人群测算全市失能半失能老年人数质量	100%	
			分析测算抽样数据典型性	100%	
			通过专家论证确定可行性	100%	
			指导意见及评估结果应用	≥90%	
			按疾病诊断相关分组（DRG）付费模拟运行及实际付费试点医疗机构覆盖率	100.00%	
			行政执法标准化建设	逐步达标	

年度绩效指标			系统正常运行率	≥95%	
			智能审核系统使用率、正确率、达标率	≥90%	
			业务档案管理合格率	≥98%	
			设备到货通过率	≥96%	
		时效指标	按质按量完成各专项业务工作	全年	
			各级财政补助及时到位率	全年	
		成本指标	综合运行服务工作	185.4万元	
			医保系统运行维护	98.85万元	
			深化医保基金监管方式创新构建多元化综合监管长效机制打击欺诈骗取医保基金长期专项治理工作	300万元	
			引入第三方会计师事务所开展医保基金审计	50万元	
			构建多层次医疗保障体系	5万元	
			医疗保障专家库专业技术指导	5万元	
			DRGs国家试点工作经费	350万元	
			组织药品医用耗材集中采购和使用工作	56.6万元	
			医疗保障经办服务工作	1311.38万元	
			医疗保障基金监管工作	713万元	
	效益指标	社会效益指标	加快服务型机关建设，保障政务运行、行政工作、对外宣传、确保依法行政、医保扶贫等各项重点工作	顺利开展	
			提高服务群众能力及效率、保障医保信息系统高效运转	顺利开展	
			持续开展医保基金专项检查治理，维护基金安全	营造社会参与监管的良好氛围	
			促进各类医疗保障互补衔接，积极应对人口老龄化，助推医养结合服务体系建设，群众幸福感、获得感。	持续增强	
			指导医院合理利用医疗资源，有效控制医疗费用。提高我市医院的管理水平。	全面提高	
			按DRG支付标准作为医疗保险经办机构向医院支付费用的科学依据，实现科学合理付费。推动支付方式改革。	全面推动	
			降低药品和医用耗材价格水平，提升医药服务可及性，提高医保基金使用效率维护群众健康	社会反响较好	
			加强医保基金监管，依法查处违规违法行为	持续增强	
			落实结余留用政策，确保医保资金结余留用金额按政策准确核算。提高医保基金使用效率，推动集采工作	顺利进行	
			督导西安地区各医疗机构严格落实国家和我省组织药品和耗材集中采购，确保集采工作平稳开展，保证各医疗机构	在时限内完成	
			提升全市医保经办服务效能	明显提升	
			提升群众的经办体验感，打造医保经办正面积极社会形象。	长期	
			医保基金安全	有效维护	
			加强医保政策宣传	社会反映良好	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞80%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市医疗保障局			
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	
	任务1	机关运行及人员经费保障	2311.19	2311.19		
	任务2	综合运行服务工作	185.4	185.4		
	任务3	医保系统运行维护	98.85	98.85		
	任务4	深化医保基金监管方式创新构建多元化综合监管长效机制打击欺诈骗取医保基金长期专项治理工作	300	300		
	任务5	引入第三方会计师事务所开展医保基金审计	50	50		
	任务6	构建多层次医疗保障体系	5	5		
	任务7	医疗保障专家库专业技术指导	5	5		
	任务8	DRGs国家试点工作经费	350	350		
	任务9	组织药品医用耗材集中采购和使用工作	56.6	56.6		
	任务10	医疗保障经办服务工作	1311.38	1311.38		
	任务11	医疗保障基金监管工作	713	713		
	金额合计		5386.42	5386.42		
年度总体目标	深入推动我市深化医疗保障制度改革实施方案和“十四五”医保事业发展规划落地实施，接续推进政策完善、机制健全、服务优化，加快建设我市“价值医保”体系，提升群众获得感幸福感，为我市谱写高质量发展新篇章提供强有力医保支撑。加快服务型机关建设，保障政务运行、对外宣传、确保依法行政、医保扶贫，有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、经办服务、基金监管、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	媒体宣传等	10-15项		
			重点工作会议培训	10余次		
			办公设备购置等	约6类		
			印制业务资料、工作手册、知识汇编等	20余次		
			委托业务劳务	≥3项		
			参加中省会议，外出学习考察、扶贫工作差旅	40余次		
			维修维护项目	≥3项		
			制定方案、专家论证	≥2次		
			专项检查、抽查等	≥2次		
			专业技术指导和咨询	约2次		
			租用运营商服务器	12个月		
			防病毒服务器	1个		
			设备更新及办公家具购置	169件		

年度绩效指标	产出指标		智能识别审核	21800份
		质量指标	综合运行服务工作保障率	100%
			医保系统正常运行保障率	＞98%
			根据抽样人群测算全市失能半失能老年人数质量	100%
			分析测算抽样数据典型性	100%
			通过专家论证确定可行性	100%
			指导意见及评估结果应用	≥90%
			按疾病诊断相关分组（DRG）付费模拟运行及实际付费试点医疗机构覆盖率	100.00%
			行政执法标准化建设	逐步达标
			系统正常运行率	≥95%
			智能审核系统使用率、正确率、达标率	≥90%
			业务档案管理合格率	≥98%
			设备到货通过率	≥96%
		时效指标	按质按量完成各专项业务工作	全年
			各级财政补助及时到位率	全年
			机关运行及人员经遇保障	全年
		成本指标	人员及公用经费支出	2311.19万元
			专项业务费支出	3075.23万元
	效益指标	社会效益指标	加快服务型机关建设，保障政务运行、行政工作、对外宣传、确保依法行政、医保扶贫等各项重点工作	顺利开展
			提高服务群众能力及效率、保障医保信息系统高效运转	顺利开展
			持续开展医保基金专项检查治理，维护基金安全	营造社会参与监管的良好氛围
			促进各类医疗保障互补衔接，积极应对人口老龄化，助推医养结合服务体系建设，群众幸福感	持续增强
			指导医院合理利用医疗资源，有效控制医疗费用。提高我市医院的管理水平。	全面提高
			按DRG支付标准作为医疗保险经办机构向医院支付费用的科学依据，实现科学合理付费。推动支付方式改革	全面推动
			降低药品和医用耗材价格水平，提升医药服务可及性，提高医保基金使用效率维护群众健康	社会反响较好
			加强医保基金监管，依法查处违规违法行为	持续增强
			落实结余留用政策，确保医保资金结余留用金额按政策准确核算。提高医保基金使用效率，推动集采工作	顺利进行
			督导西安地区各医疗机构严格落实国家和我省组织药品和耗材集中采购，确保集采工作平稳开展，保证各医疗机构	在时限内完成
			提升全市医保经办服务效能	明显提升
			提升群众的经办体验感，打造医保经办正面积极社会形象。	长期
			医保基金安全	有效维护
			加强医保政策宣传	社会反映良好
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞80%

表16

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