

西安市长安区医疗保障局

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 年年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职能

(1) 贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。

(2) 落实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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(3) 落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 贯彻落实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并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；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并监督实施。

(5) 组织实施全区定点医疗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。

(6) 负责全区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、市异地就医管理和费用结算政策,落实医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置

区医疗保障局设置下列内设机构:

(一) 办公室。负责机关政务工作;负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作;负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理;负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设;负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责局领导交办的其他工作。

(二) 医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法;开展医疗保障基金监督管理工作;推进全区医疗保障信息化建设,建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;拟定涉及医疗保障公共卫生突发事件的应急预案并组织实施;建立健全医疗保障关系转移接续制度;组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案;承担全区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作;

贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年度部门工作任务

牢固树立人民至上、服务至上的理念，围绕局党组提出的“敢担当，提效能，优服务，惠民生”的工作总思路和主线，积极践行价值医保理念，完善价值医保体系，为全市医保工作作出长安贡献。**一是敢担当**，始终把讲政治贯穿医保工作全过程、各方面，围绕中心工作，履职尽责，真抓实干，主动为全市医保系统多做贡献。**二是提效能**，始终把提升医保党风政风行风作为重要工作来抓，加大政策业务的学习培训，增强工作能力，在实干中锻造干部，推动工作任务落实到位、走在前列。**三是优服务**，全力推动医保信息平台顺利上线，加快三级服务网络的建设，实现区、街、村经办下沉，提升群众便捷度和满意度。**四是惠民生**，强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”落地落实落细，创新“党建+医疗保障”；加强两定机构管理，从严打击欺诈骗保；践行“价值医保”理念，用有限的医保基金为参保群众购买最佳

的健康需求，提升群众的幸福感和获得感，提高医疗保障群众满意度。

三、部门预算单位构成

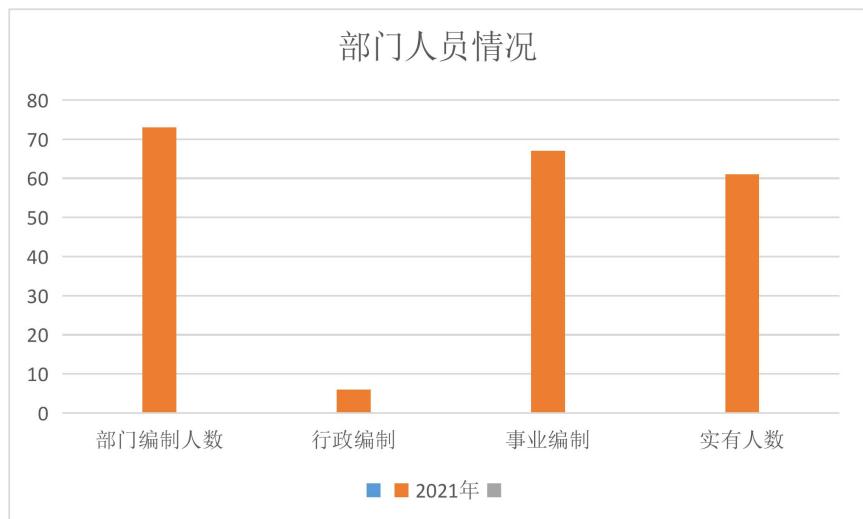
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区医疗保障局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	变动为情况
1	西安市长安区医疗保障局本级（机关）	
2	西安市长安区医疗保险经办中心	
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 6 人、事业编制 67 人；实有人员 61 人，其中行政 5 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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。2021年本部门预算收入1675.78万元，其中一般公共预算拨款收入1675.78万元、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7091.11万元，主要原因是一般公共预算减少；2022年本部门预算支出1675.78万元，其中一般公共预算拨款支出1675.78万元、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7091.11万元，主要原因是项目支出减少7091.11万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1675.78万元，其中一般公共预算拨款收入1675.78万元、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7091.11万元，主要原因是一般公共预算减少；2022年本部门财政拨款支出1675.78万元，其中一般公共预算拨款支出1675.78万元、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7091.11万元，主要原因是项目支出减少7091.11万元。

（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1675.78万元，较

上年减少 7091.11 万元，主要原因是项目支出减少 7091.11 万元

2. 支出按功能科目的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1675.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.02 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是单位新增人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 30.56 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是单位新增人员；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.22 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是单位有人员调整；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 2.91 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是单位有人员调整；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 26.19 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是单位新增人员。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 26.33 万元，较上年减少 7793.67 万元，原因是公务员医疗补助纳入各预算单位；

(7) 行政运行 (2101501) 73.98 万元，较上年增加 21.61 万元，原因是支出功能分类科目使用调整。

(8) 一般行政管理事务 (2101502) 147.1 万元，较上年增加 111.68 万元，原因是支出功能分类科目使用调整。

(9) 医疗保障经办事务 (2101506) 763.8 万元，较上年增加 685.3 万元，原因是支出功能分类科目使用调整；

(10) 事业运行 (2101550) 431.57 万元，较上年减少 12.39

万元，原因是压缩事业运行经费；

（11）其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.4万元，较上年减少2.6万元，原因是压缩费用；

（12）住房公积金（2210201）91.69万元，较上年增加1.42万元，原因是单位新增人员。

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1675.78万元，其中：

工资福利支出（301）641.51万元，较上年增加20.52万元，原因是新增人员、有缴费基数调整等；

商品和服务支出（302）1022.45万元，较上年增加813.44万元，原因是新增项目费用；

对个人和家庭的补助支出（303）5.81万元，较上年减少7869.98万元，原因是公务员医疗补助纳入各预算单位，医疗救助资金纳入基金管理；

资本性支出（310）6.0万元，较上年减少1.0万元，原因是减少资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1675.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）639.58万元，较上年减少11.03万元，原因是有人员增减；

机关商品和服务支出（502）154.35万元，较上年增加146.04

万元，原因是新增项目费用；

对事业单位经常性补助（505）1445.66万元，较上年增加828.88万元，原因是新增项目费用；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年减少1万元，原因是压缩项目经费；

对个人和家庭补助（509）5.81万元。较上年减少0.03万元，原因是压缩人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出0万元，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无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5.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费无，主要是医疗保障基金安全防控中心公务用车运行费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 664.98，为政府采购服务类预算（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拨款 931.3 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无拨款。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.2 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是压缩费用。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

——工资福利支出：指我局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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区医疗保障局

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	1675.78	一、部门预算	1675.78	一、部门预算	1675.78	一、部门预算	1675.78
1、财政拨款	1675.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	744.48	1、机关工资福利支出	63.96
(1)一般公共预算拨款	1675.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	641.51	2、机关商品和服务支出	154.35
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	97.15	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	5.81	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	1445.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931.30	6、对事业单位资本性补助	6.00
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	91.80	(2)商品和服务支出	925.30	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		9、对个人和家庭的补助	5.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1492.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1675.78	本年支出合计	1675.78	本年支出合计	1675.78	本年支出合计	1675.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1675.78	支出总计	1675.78	支出总计	1675.78	支出总计	1675.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1675.78	1675.78							
133	西安市长安区医疗保障局	1675.78	1675.78							
133001	西安市长安区医疗保障局	218.76	218.76							
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	1108.41	1108.41							
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	348.61	348.61							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1675.78	一、财政拨款	1675.78	一、财政拨款	1675.78	一、财政拨款	1675.78
1、一般公共预算拨款	1675.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	744.48	1、机关工资福利支出	63.96
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	641.51	2、机关商品和服务支出	154.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97.15	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	5.81	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	1445.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931.30	6、对事业单位资本性补助	6.00
		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	91.80	(2) 商品和服务支出	925.30	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	5.81
		10、卫生健康支出	1492.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1675.78	本年支出合计	1675.78	本年支出合计	1675.78	本年支出合计	1675.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1675.78	支出总计	1675.78	支出总计	1675.78	支出总计	1675.78

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：万元

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	1675.78	651.94	92.54	931.30	
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80			
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	1492.29	468.45	92.54	931.30	
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43			
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91			
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19			
2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	1436.86	413.02	92.54	931.30	
2101501	行政运行	73.99	71.35	2.64		
2101502	一般行政管理事务	147.10			147.10	
2101506	医疗保障经办事务	763.80			763.80	
2101550	事业运行	431.57	341.67	89.9		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.40			20.40	
221	住房保障支出	91.69	91.69			
22102	住房改革支出	91.69	91.69			
2210201	住房公积金	91.69	91.69			

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：万元

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			1675.78	651.94	92.54	931.3	
301	工资福利支出			641.51	641.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.23	21.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.55	193.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.28	17.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.97	43.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.70	123.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.91	54.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.46	27.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.19	26.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.16	9.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.53	82.53			
302	商品和服务支出			1022.45	4.61	92.54	925.3	
30201	办公费	50201	办公经费	53.32	1	52.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.70	13	32.7		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.50		1.5	7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70			0.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	91.08			91.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00			4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71.46		61.46	10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	688.00			688	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	4.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75		1.05	3.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.38		1.58	25.8	
303	对个人和家庭的补助			5.81	5.81			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.81	5.81			
310	资本性支出			6.00			6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	6.00			6	

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：万元

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	744.48	651.94	92.54	
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80		
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	560.99	468.45	92.54	
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43		
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91		
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19		
2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	505.56	413.02	92.54	
2101501	行政运行	73.99	71.35	2.64	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	431.57	341.67	89.9	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	91.69	91.69		
22102	住房改革支出	91.69	91.69		
2210201	住房公积金	91.69	91.69		

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）

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			744.48	651.94	92.54	
301	工资福利支出			641.51	641.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.23	21.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.55	193.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.28	17.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.97	43.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.70	123.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.91	54.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.46	27.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.19	26.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.16	9.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.53	82.53		
302	商品和服务支出			97.15	4.61	92.54	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.46		61.46	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	4.61		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
303	对个人和家庭的补助			5.81	5.81		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.81	5.81		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

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：万元

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	931.30	
133	西安市长安区医疗保障局	931.30	
133001	西安市长安区医疗保障局	147.10	
	专用项目	147.10	
	其他履职专项业务经费	147.10	
	办公场所租赁	27.10	办公场所房屋租赁
	办公楼冬季采暖费用	3.92	热力供暖2022年费用，资金来源财政资金
	基金监督和能力提升	15.00	定点医疗机构的医保日常监督工作、监督检查工作及定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及执法工作.整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖针对薄弱环节。
	医疗保障系统办公场所装修	91.08	保证办公场所
	综合运行服务工作	10.00	根据三定方案为加快服务型机关建设，保障医保调研、各项政务运行、意识形态建设，医保扶贫、“十四五”医疗保障事业发展规划编制，加强对外宣传、确保依法行政等各项重点工作。
133002	西安市长安区医疗保险经办中心	763.80	
	专用项目	763.80	
	其他履职专项业务经费	763.80	
	2021年度机关单位健康体检	665.00	进一步提升机关事业单位人员健康水平
	城乡居民医保工作经费	8.00	完成职工、城乡居民基本医疗保险，公务员二次报销及离退休干部的医药费与待遇等。
	档案标准化管理	15.00	为全区2600家参保单位、68.8余万参保居民建立完整医保档案，日常维护费用。
	网络运行与维护	15.00	按照一主一备的方式建立我区医疗保障专网。区医疗保障局负责建立与16个街道办事处(便民服务大厅)、预计共建设17条线路。
	医保大厅运行经费	30.00	900平方米医保大厅的运行费用（水电费、大厅清洁）等
	医保工作经费	11.00	1、加强医疗保险工作，保障参保人员的权益，规范服务。2、待遇审核、拨付等
	医保年审经费	4.00	为我区2600余家参保单位20余万城镇职工参保人员进行医保缴费基数变更，委托第三方数据审核，信息入库等
	医保业务下沉工作经费	15.80	大力推进医疗保障服务网络向基层延伸，医保经办服务下沉，的全区16个街道办、17个社区开通医保经办服务受理点。
133003	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心	20.40	
	专用项目	20.40	
	其他履职专项业务经费	20.40	
	打击欺诈骗保举报奖励	2.40	对骗保举报线索给与奖励
	基金安全防控工作经费	10.00	开展宣传，组织活动，加大工作力度。
	信息化网络运行维护费	8.00	信息网络维护，医疗保障基金安全智能监控

表11

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：万元

表12

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(不含上年结转)

单位: 万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.10	
	其中: 财政拨款		27.10	
	其他资金			
总体目标	<p>依据房屋租赁合同</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为27.1万元;</p> <p>2. 任务: 保障单位正常运转;</p> <p>3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。</p>			
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	办公面积	461.61平米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	27.1万元
			租赁费	27.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		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	员工满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼冬季采暖费用		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.92	
	其中: 财政拨款		3.92	
	其他资金			
总体目标	<p>依据城市供用热力合同。</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为27.1万元;</p> <p>2. 任务: 2022年办公楼冬季采暖费, 保障单位正常运转;</p> <p>3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。</p>			
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	办公楼面积	1500平米
		质量指标	供暖及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年11月15日-2023年3月15日
	成本指标	总成本	3.92万元	
		取暖费	3.92万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高行政办事效率	有所提高
		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	员工满意度	≥95%

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监督和能力提升			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
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	<p>依据《医疗保障基金使用监督管理条例》《西安市打击欺诈骗保医疗保障基金举报奖励实施细则》。</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为15万元;</p> <p>2. 任务: 医保基金监督和能力提升;</p> <p>3. 目标: 完成医保基金安全监督工作, 确保基金依法合规使用, 提高医保基金使用规范率。</p>				
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	购买服务次数	≥2次	
			采购办公用品次数	≥10次	
	质量指标	验收合格率			
			100%		
	时效指标	执行时间			
			2022年1-12月		
	成本指标	总成本			
			15万元		
			办公费	12.8万元	
效益指标	其他商品和服务		2.2万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标		规范使用医保资金	有所提高	
	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%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障系统办公场所装修		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.08	
	其中: 财政拨款		91.08	
	其他资金			
总体目标	<p>依据区政府第18届67次会议纪要及房屋装修合同。</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为91.08万元;</p> <p>2. 任务: 医疗保障系统办公场所装修, 保障单位正常运转;</p> <p>3. 目标: 提升办公环境, 提高行政办事效率, 确保按照三定方案要求完成医疗保障参保缴费、待遇落实, 医保基金监管等工作, 提升群众满意度。</p>			
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	装修面积	1500平米
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	91.08万元
			装修费用尾款	91.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运转, 提高办事效率	有所提高
		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	员工满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合运行服务工作		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	<p>依据长安区委区政府机构编制设置文件。</p> <p>1. 预算规模: 2022年该项目预算资金总额为10万元;</p> <p>2. 任务: 根据三定方案为加快服务型机关建设, 保障医保调研、各项政务运行、意识形态建设, 医保扶贫、“十四五”医疗保障事业发展规划编制, 加强对外宣传、确保依法行政等各项重点工作;</p> <p>3. 目标: 提升医保服务水平和能力, 完成职工、居民医保参保缴费、待遇落实工作, 确保参保人员待遇享受, 提高群众满意度。。</p>			
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	购置办公用品次数	≥10次
			专项检查	≥10次
	质量指标		采购合格率	100%
			考察及时率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月
			总成本	10万元
			办公用品购置	8.5万元
	效益指标		其他商品和服务	1.5万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升医保服务水平和能力
				有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
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				
总体目标	1. 预算金额: 8万 2. 任务及计划: 信息网络维护, 3. 目标: 医疗保障基金安全智能监控正常使用				
	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	医疗保障基金安全智能监控; 网络维护	1个; 3次	
		质量指标	网络运行正常率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
	成本指标	总成本	8万元		
		办公费	6万		
		办公设备	2万		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络运行维护费, 维护基金安全	≥80%	
		生态效益指标			
		执行年度可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	100%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保举报奖励		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40	
	其中: 财政拨款		2.40	
	其他资金			
总体目标	<p>据: 《医疗保障基金监管条例》</p> <p>1. 预算金额: 2.4万;</p> <p>2. 任务及计划: 对骗保举报线索给予奖励;</p> <p>3. 目标: 保障医保基金安全。</p>			
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	受理打击欺诈骗保举报次数	无限制次数
		质量指标	奖励准确率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	总成本	2.4万
			奖励补贴	2.4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医保基金安全性	100%
		生态效益指标		
		执行年度可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	线索举报者满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金安全防控工作经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	依据: 区委区政府三定方案文件 1. 预算金额: 10万; 2. 任务及计划: 开展宣传, 组织活动, 加大工作力度; 3. 目标: 保障医保基金安全.				
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	宣传次数	全年至少2次	
		质量指标	宣传完成率; 资金使用合规率	100%; 100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标		印刷费	6万	
			办公费	2万	
			其他零星支出	2万	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基金安全性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标执行年度	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	被宣传者满意度	100%		

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保大厅运行经费		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心根据长编发【2019】1号、长编发【2020】32号文件赋予我中心医疗保险经办职责, 为更好地为参保职工提供参保、报销等医保服务, 保障大厅群众办理业务便捷性、舒适性, 创造人性化、和谐化、舒适化的办公场所, 提升群众满意度, 为打造和谐社会助力添彩。项目共计30万元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	中心大厅面积; 用水吨数, 用电度数	900m ² ; 0.84万元; 4.3万元	
	质量指标	资金使用和规率	100%	
	时效指标	执行年度	2022年1-12月	
	成本指标	总成本; 维修维护费; 水费; 电费; 办公费; 其他	30万元; 3万元; 0.7万元; 10万元; 5万元; 11.3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常运转率	持续提升	
	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	全区参保群众	96%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行与维护		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
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	西安市长安区医疗保险经办中心根据市医保发〔2021〕86号、市医保发〔2021〕99号、市医保发〔2019〕44号文件要求,需对我区医保网络进行改造。项目预算15万元。			
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	全区便民服务大厅	17个
			全区医疗医药双定机构数	791个
		质量指标	验收合格率; 合同执行率; 维修合格率	100%; 100%; 100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	15万元
			全区核心网络节点连接的专线	7万元
			办公设备购置	4万元
	效益指标	办公费		4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务, 保证基金安全。	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	参保群众、双定机构满意度		96%

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保工作经费		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心1、双定机构管理. 根据陕西省医疗保障局《关于进一步加强医保基金监管工作的通知》陕医保函【2021】206号、市医保中心发【2021】19号长医保发(2021)15号文件要求, 对全区791家定点医药机构实施日常监督管理, 通过对医药机构医疗保险服务情况检查和相关费用的审核, 建立健全日常监督检查制度, 开展专项检查、受理举报投诉、年度考核等方式加强医疗保险工作管理, 保障医疗保险参保人员的用药服务, 规范医疗服务行为。2、提高管理和基金使用效率, 保障参保人员基本权益。3、预算总额11万元。			
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	医保工作宣传次数		≥10次
		委托机构家数		1家
	质量指标	合同执行率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
	成本指标	总成本; 医保工作宣传; 劳务费; 印刷费; 其他		11万元; 5万元; 4万元; 1万元; 1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高管理和基金使用效率, 保障参保人员基本权益		有所提升
	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	参保群众满意度		≥95%

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保年审经费		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心1、根据市社保发【2020】32号西安市社会保险管理中心《关于开展西安市2020年度医疗工伤失业生育保险缴费基数申报工作的通知》，为我区2600余家参保单位20余万城镇职工参保人员进行医保缴费基数变更。2、按时完成年审各项工作。3、预算总额4万。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	全区年审单位数	≥2600家	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本; 办公费; 委托业务费; 其他	4万; 1.5万元; 2万元; 0.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按时完成年审各项工作	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	参保单位满意度	≥95%	

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保业务下沉工作经费		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.80	
	其中: 财政拨款		15.80	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心1、根据西安市人民政府办公厅文件批办单、西安市长安区人民政府文件批办单、(市医保发〔2021〕46号)、长医保字〔2021〕42号文件精神，“大力推进医疗保障服务网络向基层延伸，推动医保经办服务下沉。2、在全区各受理点配套安装医保服务受理便民系统，将医保经办服务前移，保障基层大厅为参保职工、群众提供参保、提升报销等医保服务推进医保经办业务下沉步伐，并“两措并举”提升群众满意度。3、预算总额15.8万。			
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	医保下沉基层单位数; 参保群众		33家; 66.8万人
		临聘人员出勤率; 验收合格率; 合同执行率		100; 100; 100
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
	成本指标	总成本; 劳务费; 办公费; 委托业务费; 其他		15.8万; 5万元; 2.8万元; 3万元; 5万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		医保业务“马上办”、“门口办”打通服务群众“最后一公里”		进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度机关单位健康体检			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		665.00		
	其中: 财政拨款		665.00		
	其他资金				
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心根据西安市长安区人民政府文件批办单、长医保字〔2021〕号文件,为进一步提高机关事业单位人员健康水平,依据医疗保障局审批及本单位向本级财政局申请,主要用于我区每两年对全区机关事业单位人员定期健康体检的安排,保障全区机关事业单位体检完成率,总预算665万元,由区医疗保障局按照规定组织招投标后确定委托体检医院。				
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	质量指标	数量指标	全区机关事业工作人员	19505人	
		政府采购执行率		100%	
		体检医院达标率		100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		总成本		665万元	
		全区机关事业工作人员体检费		340元/人.年	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效果指标	提高全区机关事业领导干部健康水平	有所提升	
		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	机关事业人员对体检工作满意度	≥95	

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保工作经费			
主管部门		西安市长安区医疗保障局			
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				
总体目标	西安市长安区医疗保险经办中心根据陕医保发【2021】43号文、市医保发【2021】83号、市医保发【2020】79号文件要求,城乡居民医疗保险征缴、城乡居民缴费退费,提高医疗保险政策的知晓率,便于政策落实,实现全区60万人应保尽保,确保参保人医疗保险待遇落实。总预算8万。				
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	全区参保居民		68.8 万人	
		参保准确率; 文件执行率		100%; 100%	
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		总成本		8万元	
		办公宣传		3万元	
	成本指标	其他商品和服务		5万	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高医疗保险政策的知晓率,确保参保人医疗保险待遇。	逐渐提升
	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	参保群众满意度	≥96%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案标准化管理		
主管部门		西安市长安区医疗保障局		
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	西安市长安区医疗保险经办中心根据人社部、国家档案局第3号令中关于“社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所，确保档案的安全，并根据需要配备适应现代化管理要求的技术设备的规定”、市医保发【2020】11号文件要求，为全区2600家参保单位、68.8余万参保居民建立完整医保档案，我中心申请档案信息化管理及日常维护费用，确保医保信息系统 安全、有序、稳定运行，总预算15万。			
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	全区参保人员管理档案人数	68.8万人
		质量指标	确保档案资料准确完整率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	15万元	
		聘请第三方档案电子化服务购置档案盒及装让耗材	9万元	
		办公费	1万元	
		劳务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案信息化管理及日常维护费用，确保医保信息系统 安全、有序、稳定运行。	确保档案完整
		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	参保群众满意度	≥96%	