

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局

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		
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（按功能科目分）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
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、会议费、培训费预算表	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 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 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	9,692,109.65	一、部门预算	9,692,109.65	一、部门预算	9,692,109.65	一、部门预算	9,692,109.65
1、财政拨款	9,692,109.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,476,109.65	1、机关工资福利支出	3,276,183.44
(1)一般公共预算拨款	9,692,109.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,698,381.26	2、机关商品和服务支出	1,633,856.47
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	750,296.39	3、机关资本性支出（一）	108,800.00
(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	27,432.00	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	3,880,837.74
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	2,216,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	1,342,200.00	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	730,000.00	9、对个人和家庭的补助	757,432.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8,841,545.69	(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、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	143,800.00	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	0.00	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	850,563.96				
		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	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65
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	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65

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

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	9,692,109.65	一、财政拨款	9,692,109.65	一、财政拨款	9,692,109.65	一、财政拨款	9,692,109.65
1、一般公共预算拨款	9,692,109.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,476,109.65	1、机关工资福利支出	3,276,183.44
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	6,698,381.26	2、机关商品和服务支出	1,633,856.47
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	750,296.39	3、机关资本性支出（一）	108,800.00
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	27,432.00	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	3,880,837.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,216,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	1,342,200.00	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	730,000.00	9、对个人和家庭的补助	757,432.00
		10、卫生健康支出	8,841,545.69	(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、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	143,800.00	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	0.00	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	850,563.96				
		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	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65	本年支出合计	9,692,109.65
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	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65	支出总计	9,692,109.65

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	9,692,109.65	6,947,213.26	528,896.39	2,216,000.00	
210	卫生健康支出	8,841,545.69	6,096,649.30	528,896.39	2,216,000.00	
21013	医疗救助	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
2101301	城乡医疗救助	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
21015	医疗保障管理事务	8,141,545.69	6,096,649.30	528,896.39	1,516,000.00	
2101501	行政运行	3,337,467.15	3,102,210.68	235,256.47	0.00	
2101502	一般行政管理事务	1,046,000.00	0.00	0.00	1,046,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2101550	事业运行	3,288,078.54	2,994,438.62	293,639.92	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	850,563.96	850,563.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	850,563.96	850,563.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	850,563.96	850,563.96	0.00	0.00	

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）

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			9692109.65	6947213.26	528896.39	2216000.00	
301	工资福利支出			6698381.26	6698381.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1286816.65	1286816.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1344933.00	1344933.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960300.00	960300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248180.00	248180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92225.00	92225.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836700.00	836700.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331419.68	331419.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341865.60	341865.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168019.06	168019.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202982.70	202982.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6838.29	6838.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7537.32	7537.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410564.76	410564.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439999.20	439999.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2092496.39	221400.00	528896.39	1342200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539200.00	0.00	114400.00	424800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330000.00	0.00	215000.00	115000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	20000.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.00	10000.00	15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	182400.00	0.00	0.00	182400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330000.00	0.00	0.00	330000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24856.47	0.00	24856.47	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25639.92	0.00	25639.92	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	16000.00	0.00	16000.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221400.00	221400.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			757432.00	27432.00	0.00	730000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	720000.00	0.00	0.00	720000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23040.00	23040.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			143800.00	0.00	0.00	143800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	108800.00	0.00	0.00	108800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000.00	0.00	0.00	35000.00	

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	7,476,109.65	6,947,213.26	528,896.39	
210	卫生健康支出	6,625,545.69	6,096,649.30	528,896.39	
21015	医疗保障管理事务	6,625,545.69	6,096,649.30	528,896.39	
2101501	行政运行	3,337,467.15	3,102,210.68	235,256.47	
2101550	事业运行	3,288,078.54	2,994,438.62	293,639.92	
221	住房保障支出	850,563.96	850,563.96	0.00	
22102	住房改革支出	850,563.96	850,563.96	0.00	
2210201	住房公积金	850,563.96	850,563.96	0.00	

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-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			7476109.65	6947213.26	528896.39	
301	工资福利支出			6698381.26	6698381.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1286816.65	1286816.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1344933.00	1344933.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960300.00	960300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248180.00	248180.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92225.00	92225.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836700.00	836700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331419.68	331419.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341865.60	341865.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188019.06	188019.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202982.70	202982.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6838.29	6838.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7537.32	7537.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410564.76	410564.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439999.20	439999.20	0.00	
302	商品和服务支出			750296.39	221400.00	528896.39	
30201	办公费	50201	办公经费	114400.00	0.00	114400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215000.00	0.00	215000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24856.47	0.00	24856.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25639.92	0.00	25639.92	
30229	福利费	50201	办公经费	16000.00	0.00	16000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24000.00	0.00	24000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221400.00	221400.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
303	对个人和家庭的补助			27432.00	27432.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23040.00	23040.00	0.00	

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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（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	2,216,000.00	
123	西安市高陵区医疗保障局	2,216,000.00	
123001	西安市高陵区医疗保障局	1,066,000.00	
	专用项目	1,066,000.00	
	其他履职专项业务费	1,066,000.00	
	打击“欺诈骗保”奖励资金	10,000.00	为严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报，切实维护医疗保障基金安全，对符合条件的举报人最高给予奖励。
	医疗保障公共管理服务能力建设	756,000.00	医疗保障公共管理服务关系亿万群众切身利益。要完善经办管理和公共服务体系，更好提供精准化、精细化服务，提供信息化服务水平，推进医保治理创新，为人民群众提供更便捷高效的医疗保障服务。
	医疗保障基金监管委托资金	280,000.00	聘请符合条件的第三方机构对定点医药机构使用医疗保障基金的医药服务行为进行调查，对经办机构建立和执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等管理使用医疗保障基金情况进行审计或协助调查。
	易肇事肇祸病人监护基金	20,000.00	易肇事肇祸病人医疗费补助。
123002	西安市高陵区医疗保障信息监测中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	行业规划编制经费	200,000.00	
	医疗保障信息监测中心服务能力提升	200,000.00	负责制定医疗保障信息工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作；完成上级交办的其他工作。
123003	西安市高陵区社会保险事业管理中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职专项业务费	250,000.00	
	医疗保险经办服务	250,000.00	社保中心现所经办的医疗保险覆盖人群已达32万之多，服务压力剧增。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。
	区级专项资金	700,000.00	
	城乡医疗救助	700,000.00	城乡医疗救助工作以保障困难群众基本医疗权益、健全多层次医疗保障体系、建立与我市医疗保障市级统筹制度体系相适应的全市统一的医疗救助体系为目标，实现医疗救助在全市范围内的“六统一”，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗费用负担。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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				39						462400.00	
210	15	2	1	全额				39						462400.00	
210	15	2	123001	西安市高陵区医疗保障局				39						462400.00	
210	15	2		医疗保障公共管理能力建设	C0302互联网信息服务			38	302	14	502	1		182400.00	
210	15	2		医疗保障基金监管委托资金	C99其他服务			1	302	27	502	5		280000.00	

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 (不含上年结转)

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸病人监护金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
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	切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，尊重、理解、关爱易肇事肇祸严重精神障碍患者，保障其基本的生活、救治、医疗需要，全面提供治疗康复服务和人文关怀，维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。			
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	易肇事肇祸等严重精神障碍患者人数	67人
		质量指标	预防和减少易肇事肇祸案件发生率	≥ 95%
		时效指标	监护期限	长期
		成本指标	监护基金	2万/年
	效益指标	经济效益指标	缓解易肇事肇祸严重精神障碍者患者家庭及监护人经济压力	有所缓解
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。
		生态效益指标	效果	促进社会和谐稳定发展
		可持续影响指标	保障基本的生活、救治、医疗需要	完全可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	易肇事肇祸严重精神障碍者患监护人满意度	≥ 98%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	城乡医疗救助工作以保障困难群众基本医疗权益、健全多层次医疗保障体系、建立与我市医疗保障市级统筹制度体系相适应的全市统一的医疗救助体系为目标，实现医疗救助在全市范围内的“六统一”，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗费用负担。			
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	救助人数	》20人次
		质量指标	符合收治条件特困人员收治率	》95%
		时效指标	救助完成率	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解救助家庭经济压力	有所缓解
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会和谐稳定，深化平安高陵建设。
		生态效益指标	效果	促进和谐社会发展
		可持续影响指标	医疗救助人群参保的可持续影响	完全可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	收治人员满意度	》95%	

表14-3

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”奖励资金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报，防范“欺诈骗保”事件的发生，切实维护医疗保障基金安全。			
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	监管医疗机构全覆盖数	340家
		质量指标	受理举报率	≥50%
		时效指标	举报受理意见时限	15个工作日
			举报办理完毕时限	30个工作日完毕、特殊情况可延长，但不超过6个月。
	效益指标	成本指标	设立“打击欺诈骗保”举报专项奖励资金	1万/年
		经济效益指标	对经济发展的影响	通过活动保障基金安全。
		社会效益指标	“打击欺诈骗保”举报社会公众知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	维护基金安全率	≥95%
		服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥95%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监管委托金		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为加强医疗保障基金监督管理, 保障基金安全, 提高基金使用效率, 维护医疗保障相关主体的合法权益。			
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	机构抽查率	》 85%
		质量指标	问题查处率	》 85%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	》 95%
		成本指标	委托经费	28万
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过监管能够有效节约基金, 促进经济发展。
		社会效益指标	基金监管社会公众率	》 95%
		可持续影响指标	问题整改落实率	》 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障公共管理服务能力建设		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.60	
	其中: 财政拨款		75.60	
	其他资金			
总体目标	到2025年,医疗保障制度更加成熟定型,基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。到2030年,全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系,待遇保障公平适度,基金运行稳健持续,管理服务优化便捷,医保治理现代化水平显著提升,实现更好保障病有所医的目标。			
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	监管定点医药机构数	》370家
		质量指标	公共管理服务能力	有所提升。
		时效指标	业务办理便捷度	实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算。
		成本指标	总成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	对维护人民群众健康权益、缓解因病致贫、推动医疗卫生体制改革发挥了积极作用。
		社会效益指标	对社会的影响	维护社会公平正义,不断提高人民群众获得感,促进我国医疗保障制度健康持续发展。
		生态效益指标	效果	促进社会和谐稳定发展。
		可持续影响指标	能力建设可持续影响度	完全可持续。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对业务办理情况满意度	》98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区医疗保障局			
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
	人员经费	部门人员工资，社保缴费等	694.72	694.72	
	公用经费	部门人头经费	52.89	52.89	
	专项业务费	医疗救助、易肇事肇祸监管金、打击欺诈骗保奖励金、医疗保障公共服务管理能力建设、基金监管委托资金、医疗保障信息服务能力提升、社保经办服务工作。	221.60	221.60	
	金额合计		969.21	969.21	
年度总体目标	2022年，我局将以党的十九届五中、六中全会精神为指引，紧紧围绕中省市关于医疗保障工作的安排部署，切实做好医保支付方式改革、医保经办服务、医保基金监督检查等重点工作，为实现高陵“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标，全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。				
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	部门人数		65人
		质量指标	参保工作完成率		≥98%
		时效指标	工作开展时限		常年
		成本指标	人员经费		694.72万元
			公用经费		52.89万元
			专项业务费		221.6万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响		解决群众看病报销问题、促进社会经济发展
		社会效益指标	缓解群众因病致贫，返贫度		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响		及时解决群众报销
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及报销群众满意度		≥98%

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	
绩效目标	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:			
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			