

附件 2

目录
2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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		
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 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及
------	-------------------	---	-----

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。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

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	720.15	一、部门预算	720.15	一、部门预算	720.15	一、部门预算	720.15
1、财政拨款	720.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.95	1、机关工资福利支出	277.44
(1) 一般公共预算拨款	720.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	277.44	2、机关商品和服务支出	202.72
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	31.52	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	411.20	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	46.90	(2) 商品和服务支出	171.20	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	240.00	9、对个人和家庭的补助	240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	621.03	(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	0.00	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	52.22				
		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	720.15	本年支出合计	720.15	本年支出合计	720.15	本年支出合计	720.15
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	720.15	支出总计	720.15	支出总计	720.15	支出总计	720.15

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

[illegible]

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项 目							
	合计	720.15	720.15	**	**	**	**	**	**	**	**
152	西安市阎良区 医疗保障局	720.15	720.15								
152001	西安市阎良区 医疗保障局本 级	230.83	230.83								
152002	西安市阎良区 医疗保险经办 中心	489.32	489.32								

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	720.15	一、财政拨款	720.15	一、财政拨款	720.15	一、财政拨款	720.15
1、一般公共预算拨款	720.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.95	1、机关工资福利支出	277.44
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	277.44	2、机关商品和服务支出	202.72
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	31.52	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	411.20	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	46.90	(2) 商品和服务支出	171.20	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	240.00	9、对个人和家庭的补助	240.00
		10、卫生健康支出	621.03	(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	0.00	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	52.22				
		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	720.15	本年支出合计	720.15	本年支出合计	720.15	本年支出合计	720.15
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	720.15	支出总计	720.15	支出总计	720.15	支出总计	720.15

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	720.15	296.81	12.14	411.2	
208	社会保障和就业支出	46.9	46.9	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	
210	卫生健康支出	621.03	197.69	12.14	411.2	
21001	卫生健康管理事务	3.63	0	3.63	0	
2100101	行政运行	3.63	0	3.63	0	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0	0	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	601.33	181.62	8.51	411.2	
2101501	行政运行	190.13	181.62	8.51	0	

2101502	一般行政管理事务	40	0	0	40	
2101504	信息化建设	53.2	0	0	53.2	
2101505	医疗保障政策管理	318	0	0	318	
221	住房保障支出	52.22	52.22	0	0	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	0	0	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	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：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			720.15	296.81	12.14	411.2	
301	工资福利支出			277.43	277.43	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.39	82.39	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.63	39.63	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.22	52.22	0	0	
302	商品和服务支出			202.72	19.38	12.14	171.2	
30201	办公费	50201	办公经费	65.3	0	4.1	61.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.6	0	0	12.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.26	0	0.26	0	
30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.6	0	0	1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33.83	0	0.63	33.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.4	0	0	48.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.4	0	1.4	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8	0	0	8	
303	对个人和家庭的补助			240	0	0	240	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	235	0	0	235	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5	0	0	5	

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	308.95	296.81	12.14	
208	社会保障和就业支出	46.9	46.9	0	
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	
210	卫生健康支出	209.83	197.69	12.14	
21001	卫生健康管理事务	3.63	0	3.63	
2100101	行政运行	3.63	0	3.63	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0	
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	190.13	181.62	8.51	
2101501	行政运行	190.13	181.62	8.51	
2101502	一般行政管理事务	0	0	0	
2101504	信息化建设	0	0	0	

2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
221	住房保障支出	52.22	52.22	0	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	0	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	0	

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）

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	备注
	合计			308.95	296.81	12.14	
301	工资福利支出			277.43	277.43	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.39	82.39	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.63	39.63	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.22	52.22	0	
302	商品和服务支出			31.52	19.38	12.14	
30201	办公费	50201	办公经费	4.1	0	4.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.26	0	0.26	
30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.63	0	0.63	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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：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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	411.2	
1	全额	411.2	
152001	西安市阎良区医疗保障局本级	125	
	专用项目	125	
	专项业务	125	
	打击欺诈骗取医保基金 举报奖励	5	预计金额 5 万元； 工作量：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	48	资金用途：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	12	按月拨付聘用人员工资
	医保能力建设	30	预计目标 30 万元；预计工作量：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	20	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	10	根据医保政策及时宣传
152002	西安市阎良区医疗保险经办机构	286.2	
	专用项目	286.2	
	其他履职性专项业务费	158.2	
	城乡医保软件运行及系统维护费	13.2	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	5	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	1	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	80	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	35	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	20	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	44	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 44 万元，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策。
	一级公共医疗卫生专项	8	

	资金，二级新型合作医疗能力建设		
	新农合能力建设区级配套		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。
	一级社会保险及救助财政补助专项资金，二级离休干部医疗费	120	
	离休干部医疗费	120	保障 27 名离休干部医疗保障待遇

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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
（不含上年结转）

单位: 万元

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				1						20	
210	15	04	1	全额				1						20	
210	15	04	152002	西安市阎良区医疗保险经办中心				1						20	
210	15	04		医疗保障 实人认证 监管系统	A020108 0302 行业应用软件			1	302	13	502	09		20	
				合计				1						20	
210	15	04	1	全额				1						20	
210	15	04	152002	西安市阎良区医疗保险经办				1						20	

[illegible]

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)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况													
		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	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计									0	0		0	0	0	0	0	0									

				0.42																	-0.42					
152	西安市阎良区医疗保障局			0.42						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0.42					
152001	西安市阎良区医疗保障局本级									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
152002	西安市阎良区医疗保险经办机构									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	合计									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
152	西安市阎良区医疗保障局									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
152001	西安市阎良区医疗保障局本级									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		打击欺诈骗取医保基金举报奖励			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 预计金额 5 万元; 目标 2: 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。				
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	按骗保金额 3%奖励	15 次	
			指标 2:		
		质量指标	文件执行率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	总成本	5 万元	
			奖励成本	0.1 万元-5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	鼓励公众积极举报、维护基金安全	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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%		
		指标 2:			

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		聘用临时工作人员工资			
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:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	聘用临时工作人员,预计金额12万元 目标:保障日常工作开展				
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	人数	10	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作运行率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		印刷费			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	印制政策宣传栏数	32个	
			政策宣传手册印制份数	6万份	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			政策宣传栏印制	0.4万元	
			政策宣传资料印制	3.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保工作正常运行率	100%	
			政策知晓率	>95%	
		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。					

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			
总体目标	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障实人认证监管系统			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	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,预算20万元,通过实人认证,杜绝欺诈骗保行为,切实维护基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管系统套数	1套	
		质量指标	系统使用运转合格率	100%	
		时效指标	系统运转时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	20万	
			监管系统费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗监管系统正常运行率	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 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		医保能力建设			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	预计目标30万元;预计工作量:基金监管信息化建设项目,医保基础能力建设				
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	医保基金监测信息系统	1	
			医保能力提升措施	2	
		质量指标	监测覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	30万	
			医保基金监测信息系统成本	15万	
			医保能力提升措施成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进医保能力提升	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级医疗保健费			
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:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	区级医疗保健保障人数	70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	35万元	
			人均医疗保健费	5000元/人年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区级领导干部医疗保健需求率	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	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		领导干部体检费				
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：		80.00		
		其中：财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	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。					
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	领导干部体检人数		450人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	开展时间		200年1-12月	
		成本指标	总成本		80万元	
			人均体检费		1778元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障领导干部体检需求率		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	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。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险政策宣传费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证医保政策宣传覆盖率；提高群众医保政策知晓率				
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	政策宣传手册印制册数	3万	
			政策宣传栏印制数	110个	
			宣传车宣传广告投放次数	6次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宣传时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运行率	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、市日部门出应公平

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		购置医疗补助卡及区卡			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	购医疗补助卡数	1000张	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			购医疗补助卡	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工用卡需求率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		公务员医疗补助			
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:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障全区应享受的公务员医疗补助人员待遇,预算1800万元,以落实好公务员医疗补助各项待遇。				
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	保障人数	8947人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-6月	
		成本指标	总成本	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务员享受医疗补助待遇需求率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于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		筹资经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好2022年度参保筹资工作。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,预算5万元,宣传征缴政策,确保参保群众知晓政策,积极参保。				
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	融媒体宣传录音数	2个	
			宣传横幅条数	130条	
			宣传车宣传天数	30天	
			征缴各种宣传资料份数	10万份	
		质量指标	录音合格率	100%	
			宣传车辆出勤率	100%	
			资料验收合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5万	
			录音费	0.2万	
			宣传车租赁费	1.2万	
			宣传横幅	1.04万	
			印刷资料费	2.56万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%	
		生态效益指标	参保率	>99%	
		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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城乡医保软件运行及系统维护费			
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:	13.20		
		其中:财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	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,预算13.2万元,以保障系统正常运行,及时报销医药费,有效提高工作效率和质量。				
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	软件系统套数	2套	
			维护天数	365天	
			数字电路通讯条数	1条	
		质量指标	软件维护及时率	100%	
		时效指标	维护时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	13.2万元	
			软件维护费	6万元	
			数字电路通讯条数	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运转率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		医保网络改造			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	涉及医疗保障局与经办中心专线、政务大厅2条(10兆)、7个街办(2兆)、26个社区(2兆)、79家村卫生室(2兆)间的网络接入建设				
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	专线接入	4	
		质量指标	专线维护及时率	100%	
		时效指标	维护时间月	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保系统正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月	
	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
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:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强队伍建设, 聘用10人补充人员不足问题 目标2: 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				
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	聘用人员	10人	
			城乡医疗保障政策宣传	辖区各个行政村、街道	
			职工食堂运转	1	
			工会经费项目	1	
		质量指标	出勤保障	100%	
			政策宣传覆盖率	100%	
			工会会员权益保障	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度1-12月	
		成本指标	总成本	480000	
			聘用人员工资	300000	
	城乡医疗保障政策宣传		50000		
	职工食堂灶费支出		80000		
	工会会费		50000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作运行率	100%	
			群众政策知晓度	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	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	运用医疗保障实人认证监管系统,加强医保基金监督管理	13.2	13.2	
	任务 2	提升医保能力及信息化建设	186	186	
	任务 3	支付临聘人员工资	12	12	
	任务 4	保障离休及区级领导体检医疗费	200	200	
	金额合计		411.2	411.2	
年度 总体 目标	目标 1: 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。 目标 2: 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 目标:3: 保障 27 名离休干部医疗保障待遇 目标 4: 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。				
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	指标 1: 聘用人员	10	
			指标 2: 专线接入	4	
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率	100%	
			指标 2: 系统使用运转合格率	100%	
			指标 3: 专线维护及时率	100%	
		时效指标	指标 1: 系统运转时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2: 维护时间	2022 年 1-12 月	
			指标 3: 执行年度	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	411.2 万元	
			指标 2: 监管系统费用	20 万	
			指标 3: 离休人均医疗费	4.5 万/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	>95%	
			指标 2: 保障医保工作正常运行率	100%	
			指标 3: 保障医疗监管系统正常运行率		

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	>1 年
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%

备 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							
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	服务对象	指标 1:				

	指标	满意度指标	指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明

