

西安市临潼区医疗保障局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、组织实施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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与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。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施定点医药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违纪。

7、负责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。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科和基金监管科。

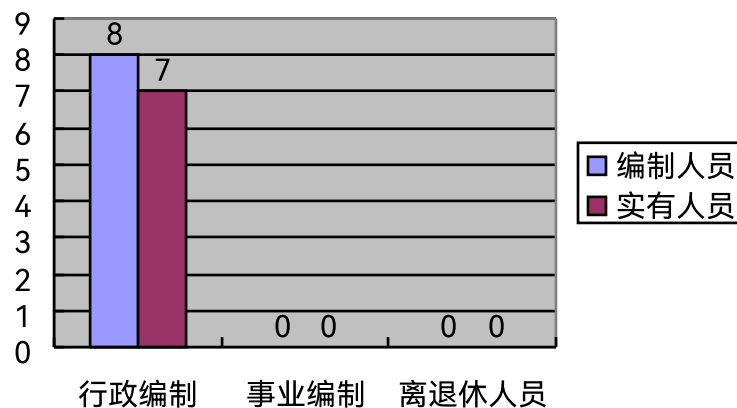
二、2022 年单位工作任务

1.持续助力经济恢复增长。2.支持常态化疫情防控。3.落实全民参保计划。4.健全和完善医疗救助制度。5.支持商业补充医疗保险发展。6.巩固提升居民医保待遇。7.补齐职工门诊保障短板。8.巩固医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。9.明确基金监管工作目标。10.建立

健全综合监管机制。11.推进监管法治化规范化。12.全面开展监督检查。13.配合做好医保基金审计工作。14.规范要求促进提升。15.深入推进医保支付方式改革。16.常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作。17.大力加强医药服务管理。18.加强医疗服务价格监管。19.织密药品价格监测网络。20.提升基层服务能力。21.提升异地就医直接结算便利度。22.提升医保经办服务满意度。23.提升群众医保政策知晓度。24.强化党建引领保障。 25.全力打造“六个医保”。26.排查取消医保不合理限制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 217.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.74 万元，主要原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目收入；本单位当年预算支出 217.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.74 万元，主要原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.74 万元，主要原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目收入；本单位当年预算支出 217.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.59 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 92.74 万元，主要原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.59 万元，较上年增加 92.74 万元，主要原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 217.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.77 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是为工资基数调整，养老基数相应调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.88 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是单位人员减少，有人员调出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位本年度根据工作需求，新增加此项支出；

(4) 行政单位医疗(2101101)4.51 万元, 较上年增加 1.4 万元, 原因是单位本年度工资基数调整, 医疗基数相应调整;

(5) 行政运行 (2101501) 72.32 万元, 较上年减少 9.69 万元, 原因是单位人员较少, 有干部调出;

(6) 医疗保障政策管理 (2101505) 25 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是国家医保工作要求愈来愈高, 工作力度的加大增加了支出;

(7) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 93.68 万元, 较上年增加 93.68 万元, 原因是增加了医保“三级网络”的建设医保协理员工作补助及经办机构第三方劳务派遣劳务支出;

(8) 住房公积金 (2210201) 7.37 万元, 较上年增加 2.57 万元, 原因是公积金缴存基数及比例调整;

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

本单位当年一般公共预算支出 217.59 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 90.6 万元, 较上年减少 4.49 万元, 原因是单位人员较少, 有干部

调出；

商品和服务支出（302）126.99 万元，较上年增加 97.23 万元，原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 217.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.6 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是单位人员较少，有干部调出；

机关商品和服务支出（502）126.99 万元，较上年增加 97.23 万元，原因是增加了村（农村社区）医保协理员工作补助、医疗保障经办事务工作经费和医药采购和待遇管理工作经费项目支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 217.59 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位调出 1 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.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.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2175944.00	一、部门预算	2175944.00	一、部门预算	2175944.00	一、部门预算	2175944.00
1、财政性拨款	2175944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	989144.00	1、机关工资福利支出	905984.00
(1)一般公共预算拨款	2175944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	905984.00	2、机关商品和服务支出	1269960.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83160.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1186800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	147095.00	(2)商品和服务支出	1186800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1955164.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73685.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2175944.00	支出总计	2175944.00	支出总计	2175944.00	支出总计	2175944.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	2,175,944.00	2,175,944.00										
225	西安市临潼区医疗保障局	2,175,944.00	2,175,944.00										
225001	西安市临潼区医疗保障局本级	2,175,944.00	2,175,944.00										

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2175944.00	一、财政拨款	2175944.00	一、财政拨款	2175944.00	一、财政拨款	2175944.00
1、一般公共预算拨款	2175944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	989144.00	1、机关工资福利支出	906984.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	906984.00	2、机关商品和服务支出	1269960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83160.00	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1186800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147095.00	(2)商品和服务支出	1186800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1955164.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	73685.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00	本年支出合计	2175944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2175944.00	支出总计	2175944.00	支出总计	2175944.00	支出总计	2175944.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,175,944.00	968,144.00	21,000.00	1,186,800.00	
208	社会保障和就业支出	147,095.00	147,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,490.00	146,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,660.00	97,660.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,830.00	48,830.00			
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
210	卫生健康支出	1,955,164.00	747,364.00	21,000.00	1,186,800.00	
21011	行政事业单位医疗	45,124.00	45,124.00			
2101101	行政单位医疗	45,124.00	45,124.00			
21015	医疗保障管理事务	1,910,040.00	702,240.00	21,000.00	1,186,800.00	
2101501	行政运行	723,240.00	702,240.00	21,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	250,000.00			250,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	936,800.00			936,800.00	
221	住房保障支出	73,685.00	73,685.00			
22102	住房改革支出	73,685.00	73,685.00			
2210201	住房公积金	73,685.00	73,685.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位: 元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,175,944.00	968,144.00	21,000.00	1,186,800.00	
301	工资福利支出			905,984.00	905,984.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,932.00	304,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,737.00	309,737.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,411.00	25,411.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,660.00	97,660.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,830.00	48,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,124.00	45,124.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	605.00	605.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,685.00	73,685.00			
302	商品和服务支出			1,269,960.00	62,160.00	21,000.00	1,186,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,000.00		21,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	886,800.00			886,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,160.00	62,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	989,144.00	968,144.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,095.00	147,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,490.00	146,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,660.00	97,660.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,830.00	48,830.00		
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
210	卫生健康支出	768,364.00	747,364.00	21,000.00	
21011	行政事业单位医疗	45,124.00	45,124.00		
2101101	行政单位医疗	45,124.00	45,124.00		
21015	医疗保障管理事务	723,240.00	702,240.00	21,000.00	
2101501	行政运行	723,240.00	702,240.00	21,000.00	
221	住房保障支出	73,685.00	73,685.00		
22102	住房改革支出	73,685.00	73,685.00		
2210201	住房公积金	73,685.00	73,685.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			989,144.00	968,144.00	21,000.00	
301	工资福利支出			905,984.00	905,984.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,932.00	304,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,737.00	309,737.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,411.00	25,411.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,660.00	97,660.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,830.00	48,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,124.00	45,124.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	605.00	605.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,685.00	73,685.00		
302	商品和服务支出			83,160.00	62,160.00	21,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,160.00	62,160.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元			
单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	1,186,800.00	
	全额	1,186,800.00	
225001	西安市临潼区医疗保障局本级	1,186,800.00	
	专用项目	1,186,800.00	
	其他履职业务经费	1,186,800.00	
	村(农村社区) 医保协理员工作补助	406,800.00	村(农村社区) 医保协理员工作补助, 资金规模40.68万元, 加快推动医保服务规范化、便利化建设, 实现街、村(社区)、卫生院、卫生室医保服务全覆盖, 进一步提升我区医疗保障事业发展水平, 现就加强我区基层医疗保障服务工作, 进一步保障医疗保障管理事务正常运转。
	医疗保障管理事务工作经费	250,000.00	开展医疗保障管理事务工作, 通过申报的医疗保障管理事务工作经费项目能够起到进一步保障医疗保障管理事务工作的正常运转。符合申报要求。
	医疗保障经办事务工作经费	480,000.00	医疗保障经办事务工作经费项目, 资金规模48万元, 进一步保障医疗保障管理事务正常运转。
	医药采购和待遇管理工作经费	50,000.00	医药采购和待遇管理工作经费项目, 资金规模5万元, 进一步保障医疗保障管理事务正常运转。

表12

2022年单位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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	118.68	
			其中: 财政拨款	118.68	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2: 建立健全区街村（社区）三级医保经办服务体系建设，落实医保政策，更好地服务参保群众。 目标3: 为参保单位及参保人员以及定点医药机构提供支持和服务。				
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	指标1: 参保单位	1100余家	
			指标2: 参保人员	58000余人	
			指标3: 定点医药机构	290余家	
			指标4: 街办	23个	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2022.01.01至2022.12.31	
		成本指标	项目费用	3956800	
	效益指标	经济效益指标	三级医保服务网络	健全	
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职职责	优	
			指标2: 提升服务群众能力	≥95%	
			指标3: 项目覆盖面	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区医疗保障局			
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行政参公人员工资津补贴	机关按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。	61.46	61.46	
	任务2绩效考核奖	目标考评奖	2.54	2.54	
	任务3职业年金	职业年金支出	4.88	4.88	
	任务4日常公用经费	行政运行支出，标准：3000元/人/年	2.1	2.1	
	任务5工伤保险缴费	由单位缴纳的工伤保险支出	0.06	0.06	
	任务6住房公积金	由单位缴纳的住房公积金支出	7.37	7.37	
	任务7基本养老保险缴费	由单位缴纳的基本养老保险支出	9.77	9.77	
	任务8基本职工医疗保险缴费	由单位缴纳的基本职工医疗保险支出	4.51	4.51	
	任务9办公经费	单位日常办公经费	6.22	6.22	
	任务10村（农村社区）医保协理员工作补助	村（农村社区）医保协理员工作补助，资金规模40.68万元，加快推动医保服务规范化、便利化建设，实现街、村（社区）、卫生院、卫生院医保服务全覆盖，开展医疗保障管理事务工作，通过申报的医疗保障管理事务工作经费项目能够站	40.68	40.68	
	任务11医疗保障管理事务工作经费	到进一步保障医疗保障管理事务工作的正常运转，符合申报要求	25.00	25.00	
	任务12医疗保障经办事务工作经费	医疗保障经办事务工作经费项目，资金规模48万元，进一步保障医疗保障管理事务正常运转。	48.00	48.00	
	任务13医药采购和待遇管理工作经费	医药采购和待遇管理工作经费项目，资金规模5万元，进一步保障医疗保障管理事务正常运转。	5.00	5.00	
金额合计		217.59	217.59		
年度 总体 目标	1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。 2、组织实施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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。 4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。 5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与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，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购配送和结算管理政策并监督实施。 6、组织实施定点医药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 7、负责医疗保障经办服务管理工作、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。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：参保人数	70万	
			指标2：定点机构数量	600家	
			指标3：覆盖街办	23个	
		质量指标	指标1：项目覆盖率	≥95%	
			指标2：正常使用率	≥98%	
			指标3：定点医药机构覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：2022.01.01-2022.12.31	全年	
			任务1行政参公人员工资津补贴	61.46万元	
任务2绩效考核奖			2.54万元		
成本指标		任务3职业年金	4.88万元		
	任务4日常公用经费	2.1万元			
	任务5工伤保险缴费	0.06万元			
	任务6住房公积金	7.37万元			
	任务7基本养老保险缴费	9.77万元			
	任务8基本职工医疗保险缴费	4.51万元			
	任务9办公经费	6.22万元			
	任务10村（农村社区）医保协理员工作补助	40.68万元			
	任务11医疗保障管理事务工作经费	25万元			
	任务12医疗保障经办事务工作经费	48万元			
任务13医药采购和待遇管理工作经费	5万元				
效益指标	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标	指标1：增强群众幸福感			
	生态效益指标	指标2：提供良好履职能力			
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	指标1：提升医保管理能力，增强群众幸福感			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升满意度	95%		

注：1、年度绩效指标可逐级填写。
2、部门应公开本部门的整体预算绩效。