

西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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、机关运行经费安排说明

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。

贯彻执行国家及省、市有关医疗保障方针、政策和法律、法规、规章；负责区属党政机关、企事业单位城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区医疗救助资金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责区属离休人员、一九四九年前参加革命工作的老工人、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员医疗费用的审核结算工作；负责区管医保定点医疗机构和定点零售药店的协议签订及费用结算工作；负责协助做好辖区医疗保障政策宣传工作。

（二）内设机构。

我单位为西安市雁塔区医疗保障局所属二级预算单位，主要设有办公室、综合窗口部、待遇审核部等部门。

二、2022年单位工作任务

（一）提升医保服务能力，持续增强群众幸福感。一是加大参保缴费宣传力度，持续提升辖区居民参保率；二是落实省市医保信息化建设要求，加强医保智能化建设，让数据多跑路、群众少跑路；三是推进医保经办服务标准化改革，切实落实“六统一”和“四最”工作要求，提升医保经办服务能力。

（二）进一步落实医保政策，确保群众待遇享受。一是全面梳理国家省市各项政策，对照医保政策清单，扎实做好各项医保政策落实落地；二是全力配合市级做好医用耗材集中采购和使用、医保支付方式改革、高血压和糖尿病以及面瘫病、中风病、腰痛病专项保障等各项改革任务；三是进一步加强异地就医结算工作，扩大异地就医直接结算定点医药机构范围。

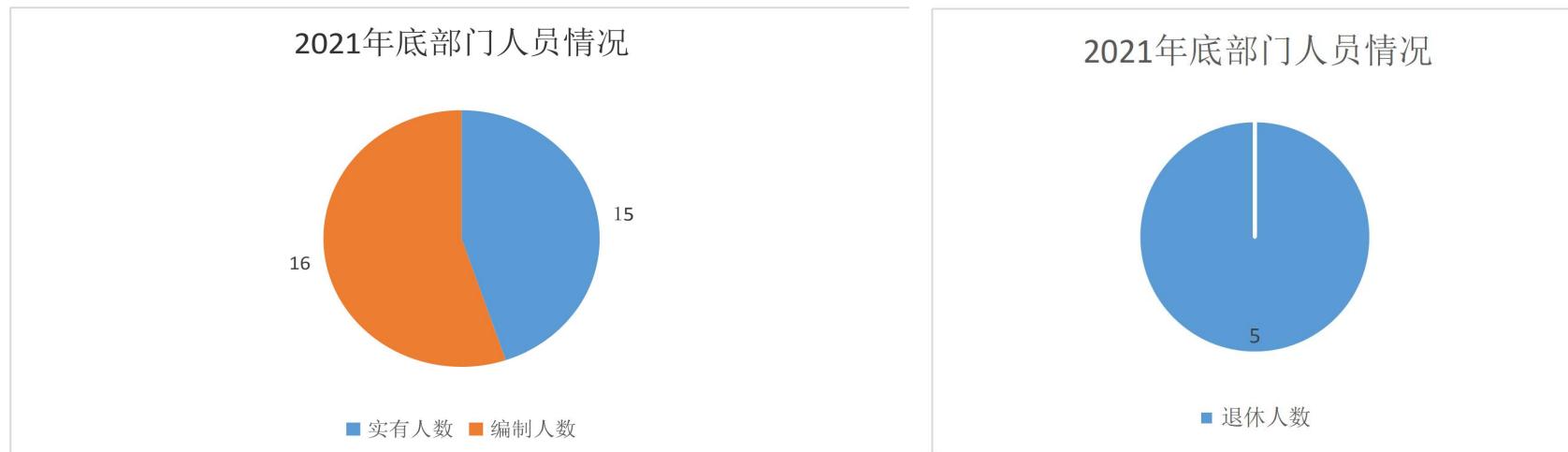
（三）确保医保基金安全，打好基金监管持久战。持续开展打击欺诈骗保专项治理行动，加大医保基金监管力度，严厉打击欺诈骗保行为，保护好老百姓的治病钱、救命钱，切实维护号人民群众的利益。

（四）进一步完善医疗保障信息平台建设。贯彻落实国家、省、市关于医保信息平台上线工作安排，确保医保信息平台平稳运行，进一步提高辖区群众享受医保便利的满意度；根据群众对医保工作更高质量的需求，持续完善、提升局微信公众号服务功能，开展更多便捷

“掌上查” “掌上办” “互联网+医保”业务，为辖区群众提供更加优质的便民医保服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 858.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3910.21 万元，主要原因是一是由于今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少 3344 万元，二是干部体检费今年调整至医保局本级中预算，减少 500.9 万元；本单位当年预算支出 858.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3910.21 万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 858.37 万元，其中一般共预算拨款收入 858.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3910.21 万元，主要原因是一是由于今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少 3344 万元，二是干部体检费今年调整至医保局本级中预算，减少 500.9 万元；本单位

当年财政拨款支出 858.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3344 万元，主要原因是同上。

（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 858.37 万元，较上年减少 3344 万元，主要原因是一是由于今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少 3344 万元，二是干部体检费今年调整至医保局本级中预算，减少 500.9 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 858.37 万元，其中：

（1）其他就业补助支出（2080799）28.8 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是公益性岗位工资及社保从 2101501 行政运行调至本科目；；

（2）行政运行（2101501）710.37 万元，较上年减少 3391.61 万元，原因是由于今年医保新平台上线，医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助，改由各单位自己预算，这部分较去年减少 3344 万元；

(3) 一般行政管理事务(2101502)76.6万元,较上年增加74万元,原因是聘用人员工资及社保从2101501行政运行调至本科目;

(4) 医疗保障经办事务(2101506)42.6万元,较上年增加2.6万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出858.37万元,其中:

工资福利支出(301)226.94万元,较上年减少3316.67万元,原因是由于今年医保新平台上线,医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助,改由各单位自己预算,这部分较去年减少3344万元;

商品和服务支出(302)169.63万元,较上年减少603.04万元,主要原因是干部体检费今年调整至医保局本级中预算;

对个人和家庭的补助支出(303)461.8万元,较上年增加9.5万元,原因是正常变动。

(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858.37万元,其中:

工资福利支出(501)226.94万元, ,较上年减少3316.67万元,原因是由于今年医保新平台上线,医保中心不再代做全区财政全额拨款单位公务员补助,改由各单位自己预算,

这部分较去年减少 3344 万元；

商品和服务支出（502）169.63 万元，较上年减少 603.04 万元，主要原因是干部体检费今年调整至医保局本级中预算；

对个人和家庭的补助（509）461.8 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是正常变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、培训费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费。

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

当年本单位政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算40万元、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 858.37 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 21.63 万元，较上年减少 0.56 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 医疗保障经办事务（2101506）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	8583726.66	一、部门预算	8583726.66	一、部门预算	8583726.66	一、部门预算	8583726.66
1、财政拨款	8583726.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7103726.66	1、机关工资福利支出	2269420.02
(1)一般公共预算拨款	8583726.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2269420.02	2、机关商品和服务支出	1696316.64
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	216316.64	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	4617990.00	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	1480000.00	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	288000.00	(2)商品和服务支出	1480000.00	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	4617990.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8295726.66	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66
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						
收入总计	8583726.66	支出总计	8583726.66	支出总计	8583726.66	支出总计	8583726.66

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	8583726.66	一、财政拨款	8583726.66	一、财政拨款	8583726.66	一、财政拨款	8583726.66
1、一般公共预算拨款	8583726.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7103726.66	1、机关工资福利支出	2269420.02
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	2269420.02	2、机关商品和服务支出	1696316.64
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	216316.64	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	4617990.00	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	1480000.00	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	288000.00	(2)商品和服务支出	1480000.00	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	4617990.00
		10、卫生健康支出	8295726.66	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66	本年支出合计	8583726.66
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	8583726.66	支出总计	8583726.66	支出总计	8583726.66	支出总计	8583726.66

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	8583726.66	6887410.02	216316.64	1480000	
208	社会保障和就业支出	288000			288000	
20807	就业补助	288000			288000	
2080799	其他就业补助支出	288000			288000	
210	卫生健康支出	8295726.66	6887410.02	216316.64	1192000	
21015	医疗保障管理事务	8295726.66	6887410.02	216316.64	1192000	
2101501	行政运行	7103726.66	6887410.02	216316.64		
2101502	一般行政管理事务	766000			766000	
2101506	医疗保障经办事务	426000			426000	

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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			8583726.66	6887410.02	216316.64	1480000	
301	工资福利支出			2269420.02	2269420.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954689.64	954689.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43290	43290			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502354	502354			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138504	138504			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69216	69216			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149863.58	149863.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195052.8	195052.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216450	216450			
302	商品和服务支出			1696316.64		216316.64	1480000	
30201	办公费	50201	办公经费	94364.73		94364.73		
30207	邮电费	50201	办公经费	26000			26000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1054000			1054000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29551.91		29551.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400		92400		
303	对个人和家庭的补助			4617990	4617990			
30302	退休费	50905	离退休费	17450	17450			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600000	4600000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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	7103726.66	6887410.02	216316.64	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	7103726.66	6887410.02	216316.64	
21015	医疗保障管理事务	7103726.66	6887410.02	216316.64	
2101501	行政运行	7103726.66	6887410.02	216316.64	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务				

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）

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心				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			7103726.66	6887410.02	216316.64	
301	工资福利支出			2269420.02	2269420.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954689.64	954689.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43290	43290		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502354	502354		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138504	138504		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69216	69216		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149863.58	149863.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195052.8	195052.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216450	216450		
302	商品和服务支出			216316.64		216316.64	
30201	办公费	50201	办公经费	94364.73		94364.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	29551.91		29551.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400		92400	
303	对个人和家庭的补助			4617990	4617990		
30302	退休费	50905	离退休费	17450	17450		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600000	4600000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1480000	
208	西安市雁塔区医疗保障局	1480000	
208003	西安市雁塔区医疗保障经办服务中心	1480000	
	专用项目	1480000	
	其他履职经费	1480000	
	公益性岗位支出	288000	20名公益性岗位工资及社保
	临聘人员支出经费	766000	8名聘用人员工资及社保
	社保档案整理及保管	400000	对医保档案进行标准化整理、影像化加工以及保管费40万，依据：西安市社会保险管理中心《关于落实业务档案标准化管理工作的通知》市社保发〔2017〕50号，区政府专题会议纪要
	数字电路租赁	26000	租赁两条数字电路，用于医保专网

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位: 元

表13

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

预算单位：西安市雁塔区医疗保障经办服务中心

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工资社保		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.25	
		其中: 财政拨款	24.25	
		其他资金		
总体目标	保障2023年高层次人才工资社保			
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	高层次人才数量	1人
		质量指标	工资发放率	按月发放
		时效指标	工资发放准时率	100%
	效益指标	成本指标	全年标准	不超过242450元
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	医保工作高效运转	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			高层次人才满意度	100%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员工资及社保		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目	保证经办机构正常运转			
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	临聘人员人数	8人
			公益性岗位人数	20人
		质量指标	聘用人员综合能力达标率	95%
		时效指标	人员招聘工作开展及时率	100%
	效益指标	成本指标	工资及社保用人成本	≤90万元
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	医保经办服务标准化	不断提高
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保档案整理及保管			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29		
	其中: 财政拨款		29		
	其他资金				
总体目标	为做好我区国家社保服务业务标准化试点创建工作,依照部、省相关规范标准,经2017年区政府第七次常务会议研究同意,我区社保档案的整理及影像化处理和保管工作采取服务外包形式,对医保档案进行标准化整理、影像化加工以及保管费29万				
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	财务和物业档案折叠整理加工	≥26万页	
		质量指标	档案整理达标率	≥ 97%	
		时效指标	任务完成时间	合同截止前	
		成本指标	投入资金量	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升社会保障档案数字化管理水平	有效提高	
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字电路租赁费			
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中: 财政拨款		2.7	
		其他资金			
总体目标	租赁两条数字电路, 用于医保专网				
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	租用数量	2条	
		质量指标	带宽	20M	
		时效指标	租用期限	1年	
		成本指标	年费用	≤2.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证医保专网稳定、可用	100%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			使用对象	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能语音电话系统		
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.3	
	其中: 财政拨款		13.3	
	其他资金			
总体	医保对外咨询电话智能语音系统使用费13.3万元			
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	电话咨询软件数量	1个
		质量指标	电话接听率	≥80%
		时效指标	合同续签时间	1年
		成本指标	软件使用费用	≤13.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	医保政策知晓率	不断提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	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	参保群众	≥90%
			指标2:	
			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区医疗保障经办服务中心		
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
	基本履职	保障单位正常运转	710.37	710.37
	医保管理及经办支出	医疗保障经办事务等	148	148
	金额合计		858.37	858.37
年度总体目标	目标1: 医保基本工作经费保障到位, 在编人员和聘用人员工资待遇保障到位; 目标2: 医保基金安全平稳运行 目标3: 保障参保群众医保待遇享受, 实现“应保尽保”			
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	职工医保参保人数	≥ 20.35万人
			指标2:	
			
		质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日
		成本指标	基本支出: 人员经费支出; 日常公用经费支出	710.37
			其他项目支出	148
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
			指标2:	
			
			参保群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

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