

西安市莲湖区医疗保障局2021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、2021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、2021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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、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。

(二) 执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；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。

(三) 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。

(四) 执行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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。

（五）执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，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；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）执行全市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行为。

（七）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。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，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。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置：

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

（一）办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理和服务后勤等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

（二）综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；制定全区医疗保障基金监督管理办法，开展辖区医疗保障基金监督管理工作；组织实施医疗保障信息化建设；建立完善全区医疗保障基金安全防控机制、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；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全

市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；编制医疗保障基金预决算；贯彻国家和省、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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发【2019】47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。

医疗保险经办中心的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

二、2021年度部门工作任务

（一）全面加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市区重点工作，谋划推进全区医疗保障工作，深入构建“价值医保”体系；精心组织党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动；严守党的政治纪律政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，持续纠治“庸懒散慢虚粗”顽疾，扎实做好巡察反馈问题整改。

（二）认真落实医保待遇政策。落细落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助等各项

政策，稳定城乡居民参保率在99%以上，确保城乡居民政策范围内住院费用支付比例不低于70%。落实支持医养结合的各项政策，鼓励符合条件的医养结合机构纳入医保定点，认真做好我区家庭病床服务管理试点的医保结算工作，提升群众医保待遇和服务水平。

（三）积极推进医保支付方式改革。认真指导安琪儿医院、冶金医院、地矿医院开展DRGs（按疾病诊断相关分组付费）试点工作。做好新增和调整的81种按病种付费病种、5种日间手术病种和10种按床日付费病种医保付费落地工作。指导辖区定点医疗机构落实陕西省2021年《医保药品目录》，将更多救急救命好药纳入医保支付。

（四）持续抓好中选药品的采购和使用工作。巩固国家和我省药品集中招采成果，稳步推进四批次集采药品、耗材在我区落地执行。持续规范药品和医用耗材价格监测，及时掌握医疗服务价格波动情况，整治价格虚高，持续减轻群众医药负担。

（五）切实加大基金监管力度。推进医保基金监管方式创新，引入商业保险公司参与医保基金监督检查，建立第三方医保基金监管长效机制。深化打击欺诈骗保专项治理，建立医保基金精细化管理平台，实现定点医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达100%，依法严肃查处问题线索，坚决管好医保基金“钱袋子”。

（六）不断优化医保经办服务。优化政务服务事项清单及业务流程，推动更多医保服务事项“网上办”“掌上办”“不见面办”，探索建立医保服务标准化经办体系，积极推广应用电子医保凭证，推进门诊异地就医直接结算试点，落实门诊慢性病直接认定、直接结算新规定。

（七）做实做细医保基础工作。加强医保政策宣传，重点做好《医疗保障基金使用监督管

理条例》宣传培训；加强医保档案管理，提高数字化水平；定期开展医保政策专题培训，提升工作人员业务能力；积极争取编制，做好机构和人员补充完善，用好用活“三项机制”，充分调动干部担当作为的积极性。

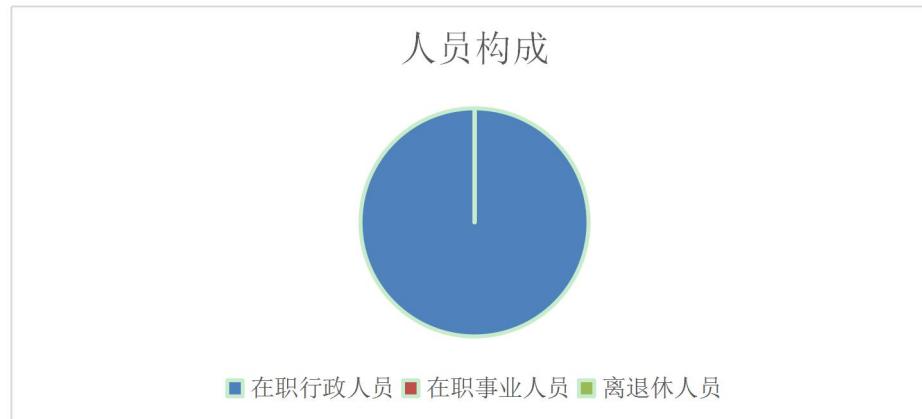
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区医疗保障局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政6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

五、2021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6386.46万元，其中一般公共预算拨款收入6386.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.75万元，主要原因是本单位为了实现医保基金的精细化管理，进行了基金监管方面的改进；2021年本部门预算支出6386.46万元，其中一般公共预算拨款支出6386.46万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.75万元，主要原因是本单位为了实现医保基金的精细化管理，进行了基金监管方面的改进。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6386.46万元，其中一般公共预算拨款收入6386.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.75万元，主要原因是本单位为了实现医保基金的精细化管理，进行了基金监管方面的改进；2021年本部门财政拨款支出6386.46万元，其中一般公共预算拨款支出6386.46万元、政府性基金拨款支出0

万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.75万元，主要是因为本单位为了实现医保基金的精细化管理，进行了基金监管方面的改进。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6386.46万元，较上年增加1.75万元，主要是因为本单位为了实现医保基金的精细化管理，进行了基金监管方面的改进。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6386.46万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是上年单位新成立未做该预算。

(2) 培训支出（2050803）0.29万元，较上年增加0.04万元，原因是医保新系统培训。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）6002.25万元，较上年减少2.25万元，原因是该项补助涉及建国前参加工作的老工人人数减少一人。

(4) 城乡医疗救助（2101301）200万元，较上年增加（减少）0万元，原因是该项目由财政局根据财力情况安排预算。

(5) 行政运行（2101501）88.84万元，较上年减少9.91万元，原因是2020年预算人员工资关系尚未转入。

(6) 一般行政管理事务（2101502）85万元，较上年增加增加14万元，原因是根据基金监管

方面的要求，监管任务重，工作人员少，引进第三方服务机构费用。

(7)信息化建设(2101504)10万元，较上年增加(减少)0万元，原因是该项目为2020年未完成结算延续至2021年的项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出6386.46万元，其中：

工资福利支出(301)75.07万元，较上年减少10.13万元，原因是上年预算人员工资关系本年尚未转入。

商品和服务支出(302)6301.39万元，较上年增加1.88万元，原因是业务细化，加大宣传和基金监管力度。

资本性支出(310)10万元，较上年增加2万元，原因是经办中心人员增加配备相关办公设备。

2021年本部门当年一般公共预算支出6386.46万元，其中：

机关工资福利支出(501)75.07万元，较上年减少10.13万元，原因是上年预算人员工资关系本年尚未转入。

机关商品和服务支出(502)99.14万元，较上年增加4.12万元，原因是根据基金监管方面的要求，引进第三方服务机构费用。

机关资本性支出(一)(503)10万元，较上年增加2万元，原因是经办中心人员增加配备相关办公设备。

对个人和家庭的补助（509）200万元，较上年增加（减少）0万元，原因是该项目由财政局根据财力情况安排预算。

对社会保障基金补助（510）6002.25万元，较上年减少2.25万元，原因是该项补助涉及建国前参加工作的老工人人数减少一人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元

(0%)，增加(减少)的主要原因是本部门无“三公”经费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2021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2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6386.46万元，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）。

本部门无2020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14.14万元，较上年增加0.13万元，主要原因是办公费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区医疗保障局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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 类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	63,864,560.37	一、部门预算	63,864,560.37	一、部门预算	63,864,560.37	一、部门预算	63,864,560.37
1、财政拨款	63,864,560.37	1、一般公共服务 支出	780.00	1、人员经费和公用经 费支出	892,060.37	1、机关工资福 利支出	750,694.91
(1)一般公共预算拨 款	63,864,560.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	750,694.91	2、机关商品和 服务支出	991,365.46
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	141,365.46	3、机关资本性 支出（一）	100,000.00
(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	2,880.00	(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	62,972,500.00	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	60,022,500.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家 庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,838,400.37	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	60,022,500.00
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	100,000.00	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	60,022,500.00	15、其他支出	0.00

表1

2021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 类科目(按大类)	预算数
		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、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	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37
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	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021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	63,864,560.37	一、财政拨款	63,864,560.37	一、财政拨款	63,864,560.37	一、财政拨款	63,864,560.37
1、一般公共预算拨款	63,864,560.37	1、一般公共服务支出	780.00	1、人员经费和公用 经费支出	892,060.37	1、机关工资 福利支出	750,694.91
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	750,694.91	2、机关商品 和服务支出	991,365.46
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	141,365.46	3、机关资本 性支出（一）	100,000.00
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	2,880.00	(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	62,972,500.00	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	60,022,500.00	(2)商品和服务 支出	850,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和 家庭的补助	2,000,000.00
		10、卫生健康支 出	3,838,400.37	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	60,022,500.00
		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	100,000.00	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	60,022,500.00	15、其他支 出	0.00

表4

2021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
		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、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	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37	本年支出合计	63,864,560.37
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	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37	支出总计	63,864,560.37

表5

2021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	63,864,560.37	805,174.91	86,885.46	62,972,500.00	
201	一般公共服务支出	780.00	780.00			
20105	统计信息事务	780.00	780.00			
2010501	行政运行	780.00	780.00			
205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
208	社会保障和就业支出	60,022,500.00			60,022,500.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60,022,500.00			60,022,500.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	60,022,500.00			60,022,500.00	
210	卫生健康支出	3,838,400.37	804,394.91	84,005.46	2,950,000.00	
21013	医疗救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101301	城乡医疗救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,838,400.37	804,394.91	84,005.46	950,000.00	
2101501	行政运行	888,400.37	804,394.91	84,005.46		
2101502	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
2101504	信息化建设	100,000.00			100,000.00	

表6

2021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：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			63,864,560.37	805,174.91	86,885.46	62,972,500.00	
301	工资福利支出			750,694.91	750,694.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,497.44	308,497.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,460.00	216,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,806.00	22,806.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,346.88	79,346.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,673.44	39,673.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,820.11	19,820.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,311.04	63,311.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.00	780.00			
302	商品和服务支出			991,365.46	54,480.00	86,885.46	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,000.00		24,000.00	248,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00			4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,451.12		8,451.12		

表6

2021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：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,480.00	54,480.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,554.34		51,554.34	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
313	对社会保障基金补助			60,022,500.00			60,022,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	60,022,500.00			60,022,500.00	

表7

2021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	892,060.37	805,174.91	86,885.46	
201	一般公共服务支出	780.00	780.00		
20105	统计信息事务	780.00	780.00		
2010501	行政运行	780.00	780.00		
205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
210	卫生健康支出	888,400.37	804,394.91	84,005.46	
21015	医疗保障管理事务	888,400.37	804,394.91	84,005.46	
2101501	行政运行	888,400.37	804,394.91	84,005.46	

表8

2021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：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			892,060.37	805,174.91	86,885.46	
301	工资福利支出			750,694.91	750,694.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,497.44	308,497.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,460.00	216,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,806.00	22,806.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	79,346.88	79,346.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,673.44	39,673.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,820.11	19,820.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,311.04	63,311.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.00	780.00		
302	商品和服务支出			141,365.46	54,480.00	86,885.46	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,451.12		8,451.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,554.34		51,554.34	

表9

2021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		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

2021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	62,972,500.00	
317	西安市莲湖区医疗保障局	62,972,500.00	
317001	西安市莲湖区医疗保障局	62,972,500.00	
	专用项目	62,972,500.00	
	财政补助公务员医疗	60,000,000.00	公务员定额补助及救助
	城乡居民医疗救助	2,000,000.00	城乡居民医疗救助
	基金监管创新建设	100,000.00	开发基金监管小程序一套，实现基金监管的信息化
	建国前老工人医疗补助	22,500.00	建国前参加工作的老工人相关医疗待遇
	医保档案管理	200,000.00	保证医保档案安全性
	医疗保险经办中心经费	600,000.00	服务全区40万参保群众，监督监管500家定点医疗机构
	引进第三方机构服务	50,000.00	公务员定额补助及救助

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2021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

表13

2021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：元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021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		
		合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	合 计				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	合 计				
		小 计	小 计	公务接 待费	公务用 车购 置费				小 计	公务接 待费	公务用 车购 置费	合 计				小 计	公务接 待费	公务用 车购 置费	合 计				
	合计	5,400.00				3,000.00	2,400.00	2,880.00					2,880.00	-2,520.00							-3,000.00	480.00	
317	西安市莲湖区医疗保障局	5,400.00				3,000.00	2,400.00	2,880.00					2,880.00	-2,520.00								-3,000.00	480.00
317 001	西安市莲湖区医疗保障局	5,400.00				3,000.00	2,400.00	2,880.00					2,880.00	-2,520.00								-3,000.00	480.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保档案管理				
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局				
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	保证医保中心档案存放安全; 档案标准化管理, 预算20万元。					
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	医保档案管理房屋使用面积	≥200平方米		
			办公用品购置批次	12次/年		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	档案存放时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	20万元		
			租赁成本	4元/平方米		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	档案存放率	≥99%	
			生态效益指标			
可持续影响指标			档案保存年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监管创新建设			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
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	实现对定点医药机构医保基金监管的信息化。提高基金监管效率。预算10万元。				
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	基金监管创新建设信息系统		1套	
	质量指标	系统正常运转率		≥95%	
	时效指标	基金监管时间		2021年1-12月	
	成本指标	开发成本		10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基金监管效率		≥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	本单位工作人员满意度		≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建国前老工人医疗补助			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25		
	其中: 财政拨款		2.25		
	其他资金				
总体目标	补贴建国前老工人1名，保证建国前老工人当年的医疗保险待遇正常享受。预算2.25万元。				
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	建国前老工人	1人	
		文件执行率		100%	
		补贴执行率		100%	
	时效指标	待遇享受时间		2021年1-12月	
	成本指标	医疗保障费		22500元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		维护社会稳定率		≥99%	
		待遇享受率		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	建国前老工人满意度		≥99%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险经办中心经费			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	确保经办中心正常运行，做好医疗保障工作，预算成本60万元。				
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	服务对象	≤40万人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	项目实施		2021年1-12月	
		总成本		60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，保障经办中心工作正常运转	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	本单位员工满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进第三方机构服务		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
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	采取购买第三方专业机构医保基金监管服务, 对辖区500多家定点医药机构进行拉网式检查, 进一步提高定点医药机构规范管理使用医保基金水平, 全力维护基金安全, 预算成本5万元。			
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	辖区定点医疗机构	≥548家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	服务期限	2021年1-12月
		成本指标	第三方服务机构费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	定点医疗机构合理规范使用医保基金率	≥95%
			检查覆盖率	≥99%
		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	医保局基金监管人员满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政补助公务员医疗			
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6,000.00		
	其中: 财政拨款		6,000.00		
	其他资金				
总体目标	1、做好全区财政全额拨款人员个人账户定额补贴工作，确保个人账户余额正常持续； 2、及时、准确核算并拨付全区财政拨款人员的住院二次报销款； 3、做好财政拨款人员的门诊特殊病二次报销及门诊谈判药的报销工作； 4、做好财政拨款人员的医疗救助工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。 5、预算6000万元。				
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	公务员医疗人员	≤15982人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补贴准确率	100%	
	时效指标	时效指标	补贴时间	2021年1-12月	
		成本指标	公务员医疗补助	6000万元	
			每人补贴标准	按级别补贴	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定率	≥95%	
			享受待遇率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗救助		
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	目标一: 执行医疗保险政策, 开展政策宣传, 确保各项政策准确落实到位; 目标二: 严格执行医疗救助管理办法, 按规定做实做好全区制表和发放工作, 保证正常发放到位; 目标三: 预算支出200万元。			
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	医疗救助人数	≤6645人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补贴时间	2021年1-12月
		成本指标	每人补贴标准	个人合理费用的70%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保医疗保险政策落实到位	≥97%
		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	救助人员满意度	≥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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区医疗保障局			
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	保障单位人员工资福利（基本）	80.52	80.52	
	公用经费	保障单位正常运转（基本）	8.69	8.69	
	专用经费	城乡居民医疗救助	200.00	200.00	
	专用经费	财政补助公务员医疗	6,000.00	6,000.00	
	专用经费	建国前老工人医疗补助	2.25	2.25	
	专用经费	基金监管创新建设	10.00	10.00	
	专用经费	医保档案管理	20.00	20.00	
	专用经费	医疗保险经办中心经费	60.00	60.00	
年度总体目标	引进第三方机构服务		5.00	5.00	
	金额合计		6,386.46	6,386.46	
目标一：保障医保局正常运转、基本职能的实现； 目标二：完成预算支出6386.46万元； 目标三：完成城乡居民医疗救助发放，预算支出200万元； 目标四：完成公务员医疗补助发放，预算支出6000万元； 目标五：完成建国前老工人的医疗补助发放，预算支出2.25万元； 目标六：实现医保基金监督管理的信息化，预算支出10万元； 目标七：保证医保档案的安全存放，预算支出20万元； 目标八：保证医疗经办中心正常运转，预算支出60万元； 目标九：保证医保基金安全运行，预算支出5万元。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公人员	43人
			在职干部	6人
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	≥80%
			支出合规率	100%
		时效指标	员工出勤率	100%
			发放及时率	100%
			预算执行及时率	100%
		成本指标	预算变更及调动的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			总成本	6386.46万元
	效益指标	社会效益指标	基本支出	89.21万元
			城乡居民医疗救助	200万元
			财政补助公务员医疗	6000万元
			建国前老工人医疗补助	2.25万元
			基金监管创新建设	10万元
			医保档案管理	20万元
			医疗保险经办中心经费	60万元
			引进第三方机构服务	5万元
	经济效益指标			
			保障单位基本运转	有所提升
		社会影响指标	提高办件完成效率、增加影响度	有所提升
			目标责任考核成果	良
	生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划规划明确性	明确
			可实现度	可实现
			计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受眾者满意度	100%
			员工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。