

西安市雁塔区医疗保障局 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

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

（四）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）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。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

（七）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

（八）负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区统一的城乡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、城乡统筹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。

（十一）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、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。

区医疗保障局设下列内设机构：

- （一）办公室；
- （二）医药机构管理科；
- （三）待遇保障科。

二、2021年度部门工作任务

2021年全区医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省市区委全会精神，坚持以人民健康为中心的发展思想，认真落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和国务院办公厅《关于推进医疗保障基金监管体系改革的指导意见》要求，以“建设全国一流社会主义现代化新城区”为奋斗目标，以“保基本、可持续、全覆盖”为基本原则，以“价值医保”为工作理念，聚

焦“一区五城一根本”的区域发展战略，严格遵守“讲政治、重服务、严监管、树形象”的工作总要求，勇于担当作为，奋力追赶超越，构建以基本医疗保险为主体、大病保险为补充、医疗救助为托底的“三重医疗保障”制度体系，努力提升医保经办服务水平，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（一）持之以恒“讲政治”，全面加强党对医保工作的领导。

1、加强政治理论武装。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的十九届五中全会精神，把学习成果转化成为贯彻落实“五项要求”“五个扎实”的实践能力。把贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示作为最基本的政治纪律和政治规矩，持续增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

围绕党管意识形态工作原则，局党组书记切实当好“第一责任人”，班子成员认真落实“一岗双责”，紧抓意识形态主动权，强化宣传舆论正面引导，为高质量发展鼓劲加油、提神振气。

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断健全理论学习制度，推进党组、党支部及干部集中理论学习制度化、常态化。

2、深入开展党风廉政建设。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，扎实开展警示教育，落实《推进廉政风险内部防控工作的实施意见》，织紧织密制度笼子，牢牢守住廉政底线。认真落实《全国医疗保障经办政务服务事项清单》、《国家医疗保障局行政执法事项清单》，规范服务方式，提升服务效能，增强服务意识，转变工作作风，提供全面规范、公开透明、便民高效的医疗保障经办政务服务。

（二）一心一意“重服务”，努力保障辖区群众的医保需要。

3、推动经办服务体系标准化规范化建设。结合《全国医疗保障经办政务服务事项清单》和《西安市统一医疗保障经办服务办事指南》，不断优化经办流程和服务标准，加快推动经办服务的标准化建设，让“价值医保”理念落实到经办服务工作中，让群众有所感所得。加快推进“互联网+”医保服务，实现区域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”；开发局微信公众平台小程序、医保结算审核小程序，添加多个功能模块，进一步为辖区群众提供更优质、更便捷的服务，积极打造“雁塔医保”服务品牌。

4、落实落细医疗保障政策。发挥医疗救助制度医保托底功能，与民政、街办等相关部门建立沟通机制，做好辖区内因病致贫返贫人员监测工作；规范并优化医疗救助审批流程、审批时限，推

进辖区内“一站式”结算。落实城乡居民医保政策，建立与税务部门定期沟通对接制度，做好城乡居民医保参保缴费；落实部分退役士兵、两参人员医疗保险社保补贴复审工作；全力支持我市医养结合高质量发展，根据市级出台的相关政策，鼓励辖区内符合条件的医养结合机构100%纳入医保定点；落实重大待遇政策调整政策。

5、推进医疗保障改革落地。落实市医疗保障局医保基金总额预付控制制度，推行以病种付费为主，按疾病诊断相关分组（DRG）付费、门诊特殊慢性病按人头付费、日间手术病种、按床日付费病种的多元复合式医保支付方式付费制度。辖区医疗机构全面开展按病种付费、按床日付费和日间手术等支付方式改革工作，持续做好医疗机构结算和支付工作，确保支付方式改革顺利推进；继续做好国家组织药品集采和医保高值医用耗材采购使用落地工作，进一步减轻群众医药费用负担。

6、做好跨省异地就医工作。不断完善医保服务体系，积极做好跨省异地就医平台接入和直接结算服务工作，简化管理，优化服务，积极宣传国家异地就医备案小程序，为参保群众提供更加方便快捷的跨省异地就医结算服务。

7、推进多层次医保宣传体系建设。汇总国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障待遇法律、法规及政策，并汇编成册；利用区政务平台、“雁塔区医疗保障局微信公众号”等

现代传播媒介，借助信息化手段加强宣传，形成“互联网+医保”的宣传模式；制定“2021年雁塔区医疗保障待遇相关政策宣传实施方案”，开展多层次、分类别的“三进三送”（进企业、进社区、进学校、送政策、送温暖、送服务）宣传活动，让参保人员多渠道、多载体的了解医保政策、健康知识、服务流程、办事指南等，不断提升群众对医保政策的知晓率。

8、做实重大疫情医疗救治保障。积极发挥疫情防控成员单位作用，充分落实国家和省市医保局重大疫情支付政策；在突发疫情紧急情况时，积极配合卫健部门保障医疗机构先救治、后结算，实现“两个确保”。

9、扎实做好干部职工健康管理。认真落实干部管理“三项机制”，围绕锻造“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”干部队伍的目标，充分考虑机关干部的健康需要，关心关爱干部职工身体健康，制定雁塔区干部职工2021年健康体检实施方案，进一步优化健康体检方式和项目。

（三）重拳出击“严监管”，切实保证医保基金的安全。

10、推进医保基金监管机制建设。建立健全监管联防联控机制，深化多部门专项治理长效机制，联合卫健、药监等部门，完善“一案多查”、“一案多处”的协同执法工作机制，实现信息共享和互联互通，推进医保基金监管工作；强化医保部门属地化全行业监管，开展“双随机、一公开”

抽查，持续开展医疗保障领域行风问题专项治理；开展医疗机构医保经办人员医保政策培训工作，提高医疗机构医保政策知晓率，形成行业自律，夯实责任。

11、不断强化基金监管效能。完善“两个体系一支队伍”，以“零容忍”的态度，堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑，综合施策，精准发力；利用医保智能监控信息系统通报有违规行为的医疗机构，列入重点监管对象，依法依规进行严肃处理；引入第三方参与基金监管工作机制，建立健全数据筛查、病历审核等合作机制，不断提升案件查处效率和行业监管水平；开展专业审查，邀请专家以“合理用药、合理检查、合理治疗”为原则开展详细审查，弥补现有医保基金监管力量的水平的短板。

12、加强行政处罚规范化建设。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、执法决定法制审核三项制度”；加大行政处罚力度，形成行政、协议双重监管有机结合的监管体系，不断提升行政执法能力和质量；建立医保信用主体“黑名单”制度，落实“双公示”制度，实施失信联合惩戒；聘请专家、业务骨干对定点机构、经办机构、执法人员分层分类开展医保法律法规政策培训，树立法治意识、法治思维，形成遵法、学法、用法、守法的良好氛围，不断提升监管队伍专业化、法制化、规范化水平。

（四）为民服务“树形象”，全力构建基层医保服务队伍

13、强化医保服务“四支队伍”建设。紧紧围绕“服务谁、谁来服务、怎么服务”这个中心，结合工作实际，分别以街道、社区（村）医保经办人员、参保单位医保经办工作人员、两定机构医保办工作人员及以两定机构医保办业务骨干为成员，建立街道、社区（村）医保经办服务队伍、参保单位医保经办服务队伍、两定机构医保经办服务队伍和医保基金监管协助管理队伍，“零距离”开展医保政策宣传和政策咨询、参保登记、报销资料收集等相关业务，帮助群众解决好他们的实事、难事、烦心事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

14、加强专业技能培训，进一步提高干部专业素养和工作能力。医保工作涉及到医疗、药品、统计、会计等多学科内容，政策性、专业性强，对监管工作人员要求高。2021年将持续组织全体干部深入学习医保政策，打造一支既懂医保政策又会办业务的雁塔医保队伍，逐步提升基金监管、经办服务效能。

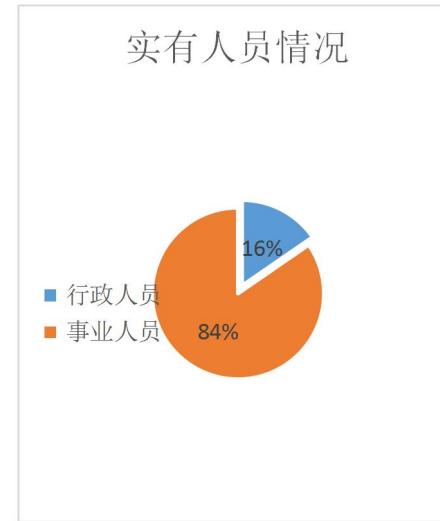
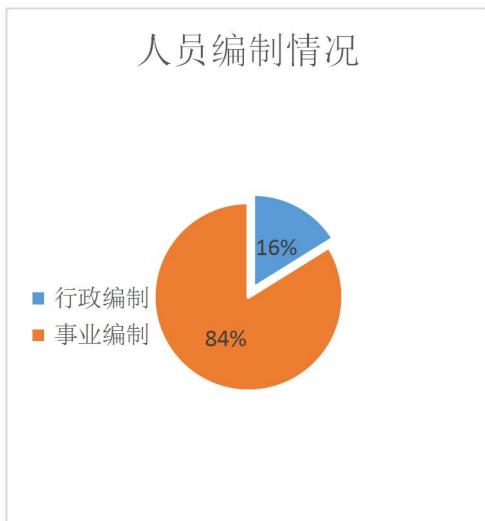
三、部门预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区医疗保障局本级（机关）	不变动
2	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心	不变动
3	西安市雁塔区新型农村合作医疗经办中心	不变动

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 5 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中行政 4 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 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5004.75万元，其中一般公共预算拨款收入5004.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.92万元，主要原因是厉行节约，缩减了项目预算；2021年本部门预算支出5004.75万元，其中一般公共预算拨款支出5004.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.92万元，主要原因是厉行节约，缩减了项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5004.75万元，其中一般公共预算拨款收入5004.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.92万元，主要原因是厉行节约，缩减了项目预算；2021年本部门财政拨款支出5004.75万元，其中一般公共预算拨款支出5004.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.92万元，主要原因是厉行节约，缩减了项目预算。

（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5004.75万元，较上年减少6.92万元，主要原因是厉行节约，缩减了项目预算。

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5004.75万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)4322.15万元，较上年减少255.52万元，主要由“两多一少”共同造成，两多是办公费标准较去年有所提高、公益岗岗位和聘用人员工资及社保较去年有所增长，一少是医保中心预算医疗补助金按上年实际情况减少；

(2) 一般行政管理事务(2101502)6.6万元，较上年减少67.4万元，原因是厉行节约，压缩项目预算；

(3) 医疗保障政策管理(2101505)11万元，较上年减少50万元，原因有二，一是厉行节约，压缩项目预算，二是部分项目预算今年调整列入其他功能科目；

(4) 医疗保障经办事务(2101506)40万元，较上年增加40万元，原因是去年列入医疗保障政策管理(2101505)的项目预算今年调整列入本科目；

(5) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)624万元,较上年增加325万元,原因是2021年是体检大年,覆盖全区财政全额拨款单位所有干部职工,体检人数增加,体检预算增加。

(6) 培训支出(2050803)1万元,较上年增加1万元,原因是计划今年对辖区定点医药机构、参保企业开展医保政策、业务培训。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出5004.75万元,其中:

工资福利支出(301)3741.96万元,较上年减少313.23万元,主要原因是医保中心预算医疗补助金按上年实际情况有所减少;

商品和服务支出(302)808.98万元,较上年增加361.09万元,主要原因是2021年体检人数增加,体检预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)453.81万元,较上年减少27.78万元,原因是较去年减少了医疗补助金;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 5004.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3619.25 万元，较上年减少 224.26 万元，主要原因是较去年减少了医疗补助金；

机关商品和服务支出（502）795.68 万元，较上年增加 371.69 万元，原因是办公费标准提高、公益岗岗位和聘用人员工资及社保、体检费较去年增加；

对事业单位经常性补助（505）136.01 万元，较上年减少 99.57 万元，原因是部分人员工资及社保支出调整列入机关工资福利支出（501）；

对个人和家庭的补助（509）453.81 万元，较上年减少 27.78 万元，原因是较去年减少了医疗补助金；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门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。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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无“三公”经费预算，较上年无变动。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的原因是厉行节约，压缩一般性开支；培训费 1 万元，较上年增长 1 万元，增长的原因是计划今年对辖区定点医药机构、参保企业开展医保政策、业务培训。

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

本部门无 2021 年预算安排资产购置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 664 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 664 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、部门预算绩效目标情况说明

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5004.75万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.39万元，较上年增加1.5万元，主要原因是全区办公费标准提升，导致预算增加。

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. 医疗保障政策管理（2101505）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

4. 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。

5. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区医疗保障局

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		
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		
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：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	5004.75	一、部门预算	5004.75	一、部门预算	5004.75	一、部门预算	5004.75
1、财政拨款	5004.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4322.15	1、机关工资福利支出	3619.26
(1)一般公共预算拨款	5004.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3741.95	2、机关商品和服务支出	795.67
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127.39	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	452.81	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.00
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	682.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	681.60	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	453.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5003.75	(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	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	5004.75	本年支出合计	5004.75	本年支出合计	5004.75	本年支出合计	5004.75
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	5004.75	支出总计	5004.75	支出总计	5004.75	支出总计	5004.75

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,004.75	5,004.75							
208	西安市雁塔区医疗保障局	5,004.75	5,004.75							
208001	西安市雁塔区医疗保障局	99.68	99.68							
208002	西安市雁塔区新型农村合作医疗经办中心	136.49	136.49							
208003	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心	4,768.58	4,768.58							

表4

2021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	5004.75	一、财政拨款	5004.75	一、财政拨款	5004.75	一、财政拨款	5004.75	
1、一般公共预算拨款	5004.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4322.15	1、机关工资福利支出	3619.26	
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	3741.95	2、机关商品和服务支出	795.67	
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	127.39	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	452.81	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	682.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	681.60	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	453.81	
		10、卫生健康支出	5003.75	(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	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	5004.75	本年支出合计	5004.75	本年支出合计	5004.75	本年支出合计	5004.75
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	5004.75	支出总计	5004.75	支出总计	5004.75	支出总计	5004.75

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：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	5,004.75	4,279.76	42.39	682.60	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
210	卫生健康支出	5,003.75	4,279.76	42.39	681.60	
21015	医疗保障管理事务	5,003.75	4,279.76	42.39	681.60	
2101501	行政运行	4,322.15	4,279.76	42.39	0.00	
2101502	一般行政管理事务	6.60	0.00	0.00	6.60	
2101505	医疗保障政策管理	11.00	0.00	0.00	11.00	
2101506	医疗保障经办事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	624.00	0.00	0.00	624.00	

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）

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			5,004.76	4,279.77	42.39	682.60	
301	工资福利支出			3,741.96	3,741.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.73	66.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.07	28.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.79	65.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.26	30.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.72	83.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.12	39.12	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	18.60	18.60	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	8.22	8.22	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,800.73	2,800.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	550.00	550.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			808.99	85.00	42.39	681.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	85.00	85.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21	0.00	4.21	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.41	0.00	12.41	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	630.20	0.00	2.20	628.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	
303	对个人和家庭的补助			453.81	452.81	0.00	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450.00	450.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.11	0.11	0.00	1.00	

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：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	4,322.15	4,279.76	42.39	
210	卫生健康支出	4,322.15	4,279.76	42.39	
21015	医疗保障管理事务	4,322.15	4,279.76	42.39	
2101501	行政运行	4,322.15	4,279.76	42.39	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,322.16	4,279.77	42.39	
301	工资福利支出			3,741.96	3,741.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.73	66.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.07	28.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.79	65.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.26	30.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.72	83.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.12	39.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,800.73	2,800.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	550.00	550.00		
302	商品和服务支出			127.39	85.00	42.39	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	85.00	85.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,322.16	4,279.77	42.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.41		12.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
303	对个人和家庭的补助			452.81	452.81		
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450.00	450.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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：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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	682.60	
208	西安市雁塔区医疗保障局	682.60	
208001	西安市雁塔区医疗保障局	16.00	
	专用项目	16.00	
	其他履职经费	16.00	
	医保信息平台运行	4.00	用于维护医保局信息平台运行。包括面向全区30万+参保居民、1万+家参保企业和700十家医保定点医药机构，医保政策更新、参保信息查询、报销进度查询和医保卡查询等。
	医疗保障监管工作经费	12.00	包括1. 欺诈骗取医疗保障基金举报奖励金1万元；2. 法律顾问2万元；3. 第三方医保基金数据审计5万元；4. 印刷医保缴费筹资报销规定等各类医保政策、办事指南手册、打击欺诈骗保宣传册海报、异地就医等资料3万元；5. 召开4场以上培训会，用于培训资料印制等1万元。
208003	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心	666.60	
	专用项目	666.60	
	其他履职经费	666.60	
	干部体检费	624.00	为全区约10860人干部提供健康体检服务
	数字电路租用	2.60	租用医保专网数字线路两条，政府新南院一条，新政务大厅一条
	医疗保障经办事务工作经费	40.00	社保档案标准化服务外包40万元（常务会议纪要）

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：万元

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）

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				10001						664.00	
210	15	06	208	西安市雁塔区医疗保障局				1						40.00	
210	15	06	208003	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心				1						40.00	
210	15	06		医疗保障经办事务工作经费	C99其他服务		档案整理及保管	1302	27	502	05			40.00	
210	15	99	208	西安市雁塔区医疗保障局				10000						624.00	
210	15	99	208003	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心				10000						624.00	
210	15	99		干部体检费	C190107健康检查服		体检套餐	10000	302	99	502	99		624.00	

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：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	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						会议费	培训费	合计	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																																					
	合计							1.00															1.00	零零	零零	零零	零零	零零	零零	零零															
208	西安市雁塔区医疗保障局							1.00															1.00	零零	零零	零零	零零	零零	零零	零零															
208001	西安市雁塔区医疗保障局							1.00															1.00	零零	零零	零零	零零	零零	零零	零零															
208002	西安市雁塔区新型农村合作医疗经办中心																								零零	零零	零零	零零	零零	零零	零零														
208003	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心																								零零	零零	零零	零零	零零	零零	零零														

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—其他履职类		
主管部门		雁塔区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		682.6	
	其中: 财政拨款		682.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 进一步为辖区群众提供更优质、更便捷的医疗保障服务。 目标2: 鼓励举报欺诈骗保基金行为, 设立奖励举报基金。 目标3: 加强辖区医保定点医药机构的医保法律、法规意识。 目标4: 实现对社保档案标准化整理、影像化加工。 目标5: 组织全区干部进行健康体检。			
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: 微信公众平台运维	1
			指标2: 对辖区定点医药机构进行第三方审计	1
			指标3: 整理社保档案页数	>30万页
	质量指标	质量指标	指标1: 局执法人员行政法律知识考试合格率	100%
			指标2: 顺利组织完成年度体检	100%
			指标3: 档案整理验收合格率	≥97%
	时效指标	时效指标	指标1: 微信公众平台更新率	100%
			指标2: 局执法人员进行法律培训及时完成率	100%
			指标3: 微信公众平台图文更新运维	1.5万元
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 第三方审计标准	5万元/次
			指标3: 干部体检标准	≥550元/人
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 受益辖区医保定点医药机构数量	≥700家
			指标2: 受益参保群众	约36万人
	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥90%	

表15

2021年部门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
	工资福利支出	按照预算完成单位职工工资福利支出的支付、严格审核支出全区公务员医疗补助金	3741.96	3741.96	
	商品和服务支出	保障单位机构正常运转必要的日常支出；推进医保各项政策落地落实、宣传面扩大的培训、宣传支出；为维护基金安全，打击欺诈骗保进行的专项审计费用支出以及推进社保标准化建设的支出	638.79	638.79	
	其他履职类支出	保障本年度健康体检计划顺利进行	624	624	
	金额合计		5004.75	5004.75	
年度总体目标	目标1：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要； 目标2：推进医保各项政策落地落实、应保尽保，不断提升群众对医保政策的知晓率，突出重点，让更多医疗保障制度改革红利惠及群众； 目标3：试点先行，推进支付方式和基金监管方式改革，落实好药品和医疗耗材招采改革任务，积极推动经办服务体系建设，为我市医保工作贡献雁塔力量；				
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	指标1：服务参保企业	≥10000家	
			指标2：服务城乡参保居民	≥360000人	
			指标3：组织体检人数	约10000人	
		质量指标	指标4：举办医保政策培训会	≥2场	
			指标1：完成工资福利支出预算	≥98%	
			指标2：政府采购验收合格率	100%	
	成本指标	指标3：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	指标1：按时组织体检完成	如期完成	
			指标2：按时完成年度任务	2021-12-31	
		社会效益指标	指标1：工资福利支出	3741.96万元	
			指标2：各项商品和服务支出	638.79万元	
			指标3：其他履职类支出	624万元	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：医保事务工作推进完成率、协调度	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障全区参保群众应保尽保、减少因病返贫率	有效提高	
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度	≥95%	
			指标2：职工满意度	≥95%	

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:			
		其中: 财政拨款			
		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:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				