

# 西安市灞桥区医疗保险经办中心

## 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



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市灞桥区医疗保险经办中心主要职责：负责城镇职工医疗、城乡居民医疗、生育保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗、生育保险管理工作。建立统筹基金账户；负责生育保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费、生育保险待遇的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗、生育保险政策的宣传、咨询和群众来当的接待工作。

机构设置情况：

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部等。

### 二、2021 年度部门工作任务

#### 1. 配合做好 2021 年城乡居民医保参保缴费工作

联合税务部门共同做好 2021 年度城乡居民医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好 2020 年度征缴工作，特别是建档立卡贫困人员 100%参保，奋力实现全民医保目标。

#### 2. 健全严密有力的基金监管机制

一是健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违规违法案件依法依规严肃惩处，绝不姑息，切实维护医保基金安全，保障医保基金真正发挥“救命钱”的作用；二是积极探索基金监管新途径，在加强



日常监管工作的基础上，积极发挥社会监督员作用，积极探索引入第三方监管机构，鼓励医疗机构开展自查自纠，进一步规范定点医药机构医保服务行为，从源头上保障基金安全高效运行；三是不断加强监管力量，对监管人员进行规范化、长效性专业培训，提升人员业务能力和监管水平；四是加强与相关部门沟通协作，建立工作联动机制，开展医疗保障领域合作交流，提升我区医疗保障基金监管质量和水平。

### 3. 推动建立管用高效的医保基金支付机制

按照《西安市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》要求，立足基金承受能力，适应群众基本医疗需求、临床技术进步，及时调整优化医保目录。落实基本医疗保险按医保基金总额预付、按床日付费、按病种付费的支付方式改革，开展推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，积极推进医保支付方式改革，切实保障参保人员的基本医疗需求，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，提高基金使用效率，确保医疗保险制度长期可持续运行。加快推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，满足异地就医参保群众的就医直接结算需求。

### 4. 协同推进医药服务供给改革

有力落实国家组织药品、耗材集中采购和使用工作，按照国家 and 省、市有关文件精神，全面落实药品集中带量采购和使用工作，完成 57 个品种工作任务，落实新扩大药品、



医用耗材招采工作任务，进一步减轻群众医药费用负担。及时拨付周转金，加强对中选药品和未中选药品采购使用的监测监控，做好集中带量采购相关监测和报表报送工作，适时开展政策执行检查，组织对定点医疗机构开展结余留用考核工作。

#### 5. 持续优化医保经办管理服务

一是优化医保经办服务，推进医保经办标准化、信息化建设。二是深入基层医疗机构，特别是村卫生室，开展深入调研工作，搜集基层目前面临的医保信息化建设当中存在的问题，加强分析，形成有效报告，呼吁市级层面加强基层信息化建设力度，确保医保信息网络全覆盖。三是不断加强经办队伍建设，采取多种形式，加强政策业务培训，提升工作人员能力和服务水平。坚持以人民为中心的服务理念，提高办事效率，确保参保群众的待遇享受。四是结合街办机构改革，积极探索医疗保障基层队伍，特别是村一级经办队伍的建设，打通村一级医保便民“最后一公里”，为群众提供便捷的医保服务。

#### 6. 持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率

深度开展医保政策宣传，坚持医疗保障政策“线上线下”相结合的宣传模式，持续开展进机关、进企业、进社区、进村组、进医疗机构等六进活动，有效依托街道、社区（村组）、医药机构等组织的人口密集区和主要出入口设立宣传点，张



贴宣传海报，悬挂标语横幅，发放宣传资料，面对面开展线下宣传；积极利用商业广场电子屏、定点医疗机构电子屏滚动播放医疗保障政策信息，发挥“生态灞桥”、微信公众号等力量，组织医保政策信息发布、专题报道、网上政策解读等活动，通过宣传，树立灞桥医保在参保对象间的形象和口碑。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级部门预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市灞桥区医疗保险经办中心 |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其参公事业编制 18 人；实有人员 12 人。退休人员 4 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 849.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.39 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 2822.61 万元，主要原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和部分项目预算增加；2021 年本部门预算支出 849.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.39 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 2822.61 万元，主要原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和部分项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 849.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.39 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 2822.61 万元，主要原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和部分项目预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 849.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.39 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 2822.61 万元，主要原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和部分项目预算增加。

## （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 849.39 万元，



较上年减少 2822.61 万元，主要原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳。

## 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 849.39 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）229.99 万元，较上年减少 85.97 万元，原因是压缩经费开支；

（2）医疗保障经办事务（2101506）9.4 万元，较上年减少 7.4 万元，原因是临聘人员减少；

（3）行政事业单位医疗（2101101）60 万元，较上年增加 20 万元，原因是根据上年度实际支出调整预算；

（4）公务员医疗补助（2101103）550 万元，较上年减少 2750 万元，原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳；

## 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 849.39 万元，其中：

工资福利支出（301）212.71 万元，较上年减少 78.96 万元，原因是根据上年度实际支出调整预算；

商品和服务支出（302）16.14 万元，较上年 7.77 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）620.54 万元，较上年



减少 2735.96 万元，原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和临聘人员减少等；

（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 849.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.71 万元，较上年减少 78.96 万元，原因是根据上年度实际支出调整预算；

机关商品和服务支出（502）16.14 万元，较上年 7.77 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）620.54 万元，较上年减少 2735.96 万元，原因是公务员医疗补助项目将由各机关事业单位自行缴纳和临聘人员减少等；

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。

1、当年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“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门 2021 年不涉及绩效管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 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 16.14 万元，较上年



减少 7.77 万元，主要原因是人员减少，压缩经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 一般公共预算：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。

## 第四部分 公开报表



# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区医疗保险经办机构

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 | 2021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2 | 2021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3 | 2021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4 | 2021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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位无综合预算政府性基金收入表 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |                  |

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。



表1

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表2

2021年部门所属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-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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **           | **       | **       | **     | **     | **     | **       | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 212.71 | 212.71 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.86  | 60.86  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.67  | 39.67  |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.60  | 63.60  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 19.11  | 19.11  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.18   | 3.18   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 3.48   | 3.48   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 4.27   | 4.27   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 18.54  | 18.54  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 16.14  |        | 16.14  |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 4.60   |        | 4.60   |          |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费     | 2.30   |        | 2.30   |          |    |
| 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费     | 0.72   |        | 0.72   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 8.52   |        | 8.52   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 1.14   | 1.14   |        |          |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费     | 1.14   | 1.14   |        |          |    |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 50901    | 社会福利和救助  | 610.00 |        |        | 610.00   |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费    | 5.40   |        |        | 5.40     |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 4.00   |        |        | 4.00     |    |



表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表4

2021年部门所属单位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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|-----------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 212.71 | 212.71    |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.86  | 60.86     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 39.67  | 39.67     |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.60  | 63.60     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 19.11  | 19.11     |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.18   | 3.18      |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 3.48   | 3.48      |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 4.27   | 4.27      |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 18.54  | 18.54     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 16.14  |           | 16.14  |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 4.60   |           | 4.60   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费     | 2.30   |           | 2.30   |    |
| 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费     | 0.72   |           | 0.72   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 8.52   |           | 8.52   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 1.14   | 11,400.00 |        |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费     | 1.14   | 11,400.00 |        |    |



表5

2021年部门所属单位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6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额  |
|--------|---------------|-------|
| 509002 | 合计            | 619.4 |
|        | 公益性岗位工资       | 5.4   |
|        | 公务员医疗补助       | 550   |
|        | 市管干部医疗费       | 60    |
|        | 医保四险业务培训及工作经费 | 4     |
|        |               |       |
|        |               |       |
|        |               |       |
|        |               |       |