

# 西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

## 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、 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心主要职责：

贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作。审定合作医疗定点机构，并与定点医疗机构签订协议；管理、审批医疗转诊，审核、报销医疗费用；监督检查定点医疗卫生机构，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为。

机构设置情况：

本单位下设内设机构办公室、稽核部、待遇部、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口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，按照国家和省、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

深入开展医保政策宣传，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，预算单位为西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心。

纳入 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	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 22 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 259.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.37 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 101.62 万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少；2021年本部门预算支出 259.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.37 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 101.62 万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 259.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.37 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 101.62 万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少；2021年本部门财政拨款支出 259.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.37 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 101.62 万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少。

### （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259.37万元，较上年减少259.37万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少。

#### 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259.37万元，其中：

（1）行政运行（2101501）240.80万元，与上年度基本持平；

（2）其他医疗保障管理事务支出（2101599）18.57万元，较上年减少101.62万元，原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少。

#### 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259.37万元，其中：

工资福利支出（301）219.05万元，与上年度基本持平；

商品和服务支出（302）39.10万元，较上年减少101.62万元，原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22万元，与上年度基本持平；

(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 259.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.05 万元，与上年度基本持平；

机关商品和服务支出（502）39.10 万元，较上年减少 101.62 万元，原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.22 万元，与上年度基本持平；

#### 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、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 39.10 万元，较上年减少 101.62 万元，主要原因是取消新农合区级配套资金且新农合能力建设费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

## 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	本部门无政府性基金预算
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

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
210	卫生健康支出	259.37	219.89	20.91	18.57	
21015	医疗保障管理事务	259.37	219.89	20.91	18.57	
2101501	行政运行	240.80	219.89	20.91		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.57			18.57	

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
合计				259.37	219.89	20.91	18.57	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	219.05				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42			
30102	津贴补贴			43.99	43.99			
30103	奖金			74.04	74.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			21.42	21.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费			4.20	4.20			
30111	公务员医疗补助缴费			3.74	3.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.34	28.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	39.10	0.84	20.91		
30201	办公费	50201	办公经费	11.99		7.84	4.15	
30228	工会经费			2.63		2.63		
30229	福利费			0.84	0.84			
30239	其他交通费用			10.44		10.44		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.20			13.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.22			1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.22			1.22	

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

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
210	卫生健康支出	240.80	219.89	20.91	
21015	医疗保障管理事务	240.80			
2101501	行政运行	240.80	219.89	20.91	

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
合计				240.80	219.89	20.91	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	219.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42		
30102	津贴补贴			43.99	43.99		
30103	奖金			74.04	74.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴			21.42	21.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴费			4.20	4.20		
30111	公务员医疗补助缴费			3.74	3.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.34	28.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	21.75	0.84	20.91	
30201	办公费	50201	办公经费	7.84		7.84	
30228	工会经费			2.63		2.63	
30229	福利费			0.84	0.84		
30239	其他交通费用			10.44		10.44	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
509003	合计	18.57
	新农合信息化软件服务费	3.15
	辅助人员岗位工资	13.20
	建档立卡贫困人员参合区级财政配套	1.22
	新农合能力建设	1.00