

西安市灞桥区医疗保障局

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

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障局主要职责：

1. 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，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、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。
2. 组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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。
3. 落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。
4. 落实城乡统一的药品、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，组织实施市医保目录准入谈判实施办法。
5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。
6. 落实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。

7. 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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置情况：

本单位下设内设机构办公室、业务管理科；下属事业单位西安市灞桥区医疗保险管理中心、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心。

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

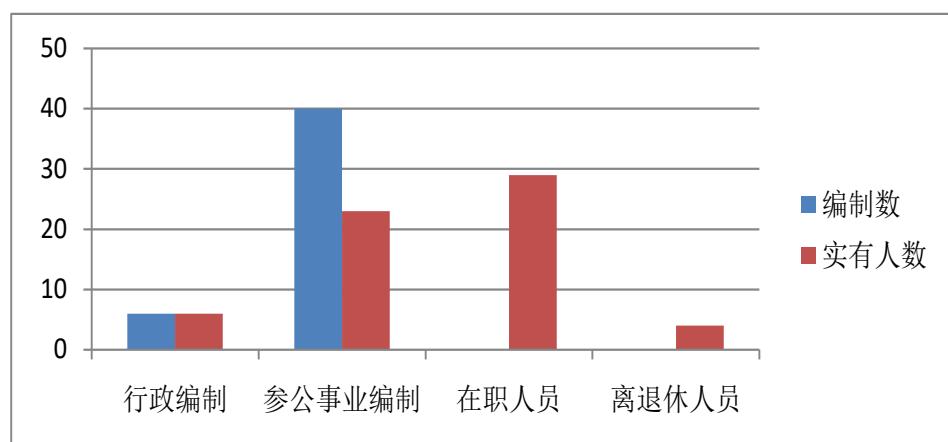
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区医疗保障局（机关）
2	西安市灞桥区医疗保险经办中心
3	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 46 人，其中行政编制 6 人、参公事业编制 40 人；实有人员 29 人，其中行政 6 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 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1292.44万元，其中一般公共预算拨款收入1292.44万元、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2864.45万元，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；2021年本部门预算支出1292.44万元，其中一般公共预算拨款支出1292.44万元、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2864.45万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1292.44万元，其中一般公共预算拨款收入1292.44万元、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2864.45万元，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；2021年本部门财政拨款支出1292.44万元，其中一般公共预算拨款支出1292.44万元、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2864.45万元，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。

（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 1292.44 万元，较上年减少 2864.45 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 1292.44 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）589.86 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是压缩经费开支；

（2）一般行政管理事务（2101502）3 万元，较上年减少 55.61 万元，原因是调整部分项目支出预算；

（3）医疗保障经办事务（2101506）9.4 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是增加了提升经办业务能力的开支；

（4）其他医疗保障管理事务支出（2101599）75.18 万元，较上年增加 18.57 万元，原因是调整部分项目支出预算；

（5）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；

（6）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；

（7）城乡医疗救助（2101301）5 万元，与上年持平。

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 1292.44 万元，其中：

工资福利支出（301）540.51 万元，较上年减少 2.64 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）134.57 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）617.36 万元，较上年增加 611.13 万元，原因是调整部分项目支出预算；

(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 1292.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.51 万元，较上年减少 2.64 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）134.57 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）617.36 万元，较上年增加 611.13 万元，原因是调整部分项目支出预算；

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，较上年减少 0.19 万元，减少的主要原因是继续落实八项规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.19 万元，减少的主要原因是继续落实八项规定，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

会议费预算支出 0 万元，比上一年度减少 0.52 万元，因八项规定压缩经费；培训费预算支出 0 万元，比上一年度减少 1.59 万元，因八项规定压缩经费。

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、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共
预算当年拨款 1292.44 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 48.21 万元，较上年
增加 0.54 万元，主要原因是人员职务晋升，导致公务交通
补贴增加。

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. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区医疗保障局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,292.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.86	1、机关工资福利支出	540.51
(1)一般公共预算拨款	1,292.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	540.51	2、机关商品和服务支出	134.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	86.36	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	616.22	9、对个人和家庭的补助	617.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,292.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,292.44	本年支出合计	1,292.44	本年支出合计	1,292.44	本年支出合计	1,292.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,292.44	支出总计	1,292.44	支出总计	1,292.44	支出总计	1,292.44

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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,292.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.86	1、机关工资福利支出	540.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	540.51	2、机关商品和服务支出	134.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	86.36	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	616.22	9、对个人和家庭的补助	617.36
		10、卫生健康支出	1,292.44	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,292.44	本年支出合计	1,292.44	本年支出合计	1294.44	本年支出合计	1,294.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292.44	支出总计	1,292.44	支出总计	1292.44	支出总计	1,292.44

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
210	卫生健康支出	1292.44	541.65	48.21	702.58	
21011	行政事业单位医疗	610			610	
2101101	行政单位医疗	60			60	
2101103	公务员医疗补助	550			550	
21013	医疗救助	5			5	
2101301	城乡医疗救助	5			5	
21015	医疗保障管理事务	677.44	541.65	48.21	87.58	
2101501	行政运行	589.86	541.65	48.21		
2101502	一般行政管理事务	3			3	
2101506	医疗保障经办事务	9.4			9.4	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.18			75.18	

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：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				1292.44	541.65	48.21	702.58	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	540.51	540.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.04	130.04			
30102	津贴补贴			104.86	104.86			
30103	奖金			167.64	167.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48.13	48.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66			
30110	职工基本医疗保险缴费			15.72	15.72			
30111	公务员医疗补助缴费			8.01	8.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.45	57.45			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	134.57		48.21	86.36	
30201	办公费	50201	办公经费	26.95		15.80	11.15	
30228	工会经费			6.03		6.03		
30229	福利费			1.92		1.92		
30239	其他交通费用			24.46		24.46		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75.21			75.21	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	617.36	1.14		616.22	
30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.22			6.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	610			610	

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
210	卫生健康支出	589.86	541.65	48.21	
21015	医疗保障管理事务	589.86	541.65	48.21	
2101501	行政运行	589.86	541.65	48.21	

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）

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				589.86	541.65	48.21	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	540.51	540.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.04	130.04		
30102	津贴补贴			104.86	104.86		
30103	奖金			167.64	167.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48.13	48.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66		
30110	职工基本医疗保险缴费			11.59	11.59		
30111	公务员医疗补助缴费			8.01	8.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.45	57.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.13	4.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	48.21		48.21	
30201	办公费	50201	办公经费	15.80		15.80	
30228	工会经费			6.03		6.03	
30229	福利费			1.92		1.92	
30239	其他交通费用			24.46		24.46	
303	对个人和家庭的补助	509	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		

单位：万元

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
509	西安市灞桥区医疗保障局（汇总）	702.58	
509001	西安市灞桥区医疗保障局（本级）	64.61	
	打击欺诈骗保	3.00	开展打击欺诈骗保工作，维护医保基金安全。
	劳务派遣业务委托费	56.61	为保证我区医保业务顺利开展，通过劳务派遣的形式补充人员不足的问题。
	医疗救助	5.00	为全区困难群众提供医疗救助
509002	西安市灞桥区医疗保险管理中心	619.40	
	辅助岗位人员工资	5.40	公益性岗位人员工资
	公务员医疗补助	550.00	全区公务员医疗补助
	市管干部医疗费	60.00	全区市管干部医疗费
	医保四险业务经费	4.00	医疗保险四险业务日常办公经费
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	18.57	
	新农合信息化软件服务费	3.15	新农合信息化年服务费
	辅助人员岗位工资	13.20	公益性岗位、编外临聘人员工资
	建档立卡贫困人员参合区级财政配套	1.22	按照《关于进一步明确健康扶贫相关政策的通知》（市卫计发[2018]201号），全额资助建档立卡贫困人口参合
	新农合能力建设	1.00	办公设备日常维护、维修、办公耗材、新农合人员培训、各级定点医疗机构培训等新农合能力建设费用。

表11

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：万元

表12

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

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		打击欺诈骗保经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展严厉打击欺诈骗取医保基金工作，维护医保基金安全。			
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	业务完成量	100%
		质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	工作完成时效	2021年底前
		成本指标	所需经费	3万元
	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	执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗救助		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保全区符合救助条件的人员按时得到医疗救助资金；各定点医疗机构按时得到医疗救助报销拨付。			
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	业务完成量	100%
		质量指标	报销无差错率	100%
		时效指标	报销款拨付时间	按月拨付
		成本指标	总成本	5万元
	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	预计政策执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳务派遣业务委托费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.61	
	其中: 财政拨款		56.61	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过劳务派遣的形式补充人员不足的问题，确保我区医保业务顺利开展，为参保单位和参保群众提供优质、便捷、高效的服务。			
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	劳务派遣人数	13人
		质量指标	派遣人员完成工作情况	100%
		时效指标	业务委托费付款时间	每季度月初
		成本指标	总成本	56.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供优质、便捷、高效的服务	服务明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公务员医疗补助		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550	
	其中: 财政拨款		550	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障我区行政事业单位全额拨款的职工正常享受公务员医疗补助待遇； 目标2：按季度进行结算，按时发放。			
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	行政事业单位全额拨款参保人数	12063人
		质量指标	审核，发放率	100%
		时效指标	报销时间	一季度报销一次
		成本指标	总成本	550万元
	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	执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市管干部医疗费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	保障全区区级在职及退休领导医疗补助保质保量正常享受			
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	全区区级在职及退休领导	55人
		质量指标	审核, 发放率	100%
		时效指标	报销时间	一季度报销一次
		成本指标	总成本	60万元
	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	执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≥95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区医疗保障局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	589.86	589.86	
	任务2	打击欺诈骗保经费	3	3	
	任务3	医疗救助	5	5	
	任务4	劳务派遣业务委托费	56.61	56.61	
	任务5	建档立卡贫困人员参保区级配套	1.22	1.22	
	任务6	公务员医疗补助	550	550	
	任务7	市管干部医疗费	60	60	
	任务8	公益性岗位工资	18.6	18.6	
	任务9	医保四险业务培训及工作经费	4	4	
	任务10	能力建设经费	1	1	
	任务11	新农合信息化软件年服务费	3.15	3.15	
金额合计			1292.44	1292.44	
年度总体目标	目标1：保障我局正常运转、各项业务有序开展、医疗保险管理职能的实现； 目标2：完成全区医疗保障区级配套任务。				
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：机构人员		28人
			指标2：业务完成量		100%
			指标3：劳务派遣人数		13人
			指标4：参保人数（公务员医疗补助）		12063人
			指标5：参保人数（个人账户补助）		10990人
			指标6：全区区级在职及退休领导人数		55人
	质量指标	质量指标	指标1：三公经费、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		小于等于100%； 100%； 100%
			指标2：工作完成质量		100%
			指标3：审核、发放率		100%
			指标4：参保率		100%
			指标5：报销无差错率		100%
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%
	时效指标	时效指标	指标2：工作完成时效		2021年底前
			指标3：付款时间；报销时间；上解时间；		按规定时间支付；按规定时间报销；按月上解资金；
			指标1：人员经费；日常公用经费；		541.65万元； 48.21万元；
			指标2：业务经费		702.58万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		大于90%
			指标1：保障单位基本运转，保障全区参保人员医保基金管理使用		100%
		社会效益指标	指标2：目标责任考核结果		“良”以上
			生态效益指标		
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配、一致、合理
			满意度指标		大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		