

西安市碑林区医疗保障局

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

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市碑林区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕21号），制定本规定。

第二条 西安市碑林区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区医保局贯彻落实党中央、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）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。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）制定全区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）执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。

（四）执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）贯彻落实中、省、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，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，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）组织实施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，按权限依法查处医疗保障领域相关违法

违规行为。

（七）负责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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，执行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）负责本部门安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（十）职能转变。区医保局应落实全市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、区市场监督管理局、区医保局等部门在医疗、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。

第四条 区医保局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织

和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作；负责本单位机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）医疗保障科。负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施；负责制定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；负责执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度；执行城乡统一的药品、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；贯彻落实中、省、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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；负责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。

（三）区医疗保险经办中心

承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作；负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡；负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督；负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息体系建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护；医疗保险相关政策咨询服务；医疗、生

育零星医疗费报销申报；异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

二、2021 年度部门工作任务

（一）是以党的政治建设为统领，全面加强党的领导。

1、抓基础，凝心聚力夯实组织堡垒。紧扣落实巡察整改工作契机，深入查漏补缺，完善各项制度，持续推进我局党支部标准化、规范化建设进程。2、强素质，努力打造忠诚干净担当医保干部队伍。结合党建学习计划和业务大讲堂，组织多层次培训，为实现医保高质量发展提供根本保证。3、多形式，精心策划并组织实施系列有新意、有亮点特色主题党日活动，以“党建+”模式，推进党建与业务齐抓共管深度融合，打造碑林党建品牌。

（二）是以成果转换红利为目标，全面加大宣讲调研力度

成立四支专业宣传队伍，结合“三上六进”，定期深入街办社区、两定机构，开展政策法规、典型经验、改革成效的解读和宣传力度，切实把医保政策讲解到位，提升群众知晓率。同时，坚持践行“一线工作法”，结合工作实际和区委工作要求，针对医保实践存在的难点、热点、堵点，以及医改推进面临的新形势新情况，深入基层一线调研，确保理论学习成果及时转化为医保工作实践。

（三）是以待遇保障为标的，全面确保参保群众待遇享受

1、贯彻落实中、省、市各级的工作部署，遵照执行相关待遇保障和筹资运行政策，紧盯民生、

紧跟策动态，第一时间确保各项医保改革政策落地生根，确保我区 34 万余参保群众尽享医保红利。2、一体两面，打造城乡医保费征缴样板，开展数据治理与实地督导，圆满完成参保扩面和年度筹资任务，逐年提升参保率，实现应参尽参，应保尽保。

（四）是以“法治医保”为聚焦，全面强化依法行政能力

1、组织参加执法考试，统一办理执法证件，确保执法人员持证上岗。2、邀请法律顾问等形式开展多方位法律法规知识培训，全力提升依法行政能力，打造医保执法铁军，为我区法治政府建设贡献医保力量。3、进一步理顺行政执法和机构稽核职能边界，建立健全监管执法长效机制，切实维护好医疗保障相关主体合法权益。

（五）是以夯实三重保障为主线，全面完善医疗救助。

进一步扩大救助范围和“一站式”即时结算机构，确保救助资金不断档，救助工作有保障，全力实现“应救尽救”，有效缓解困难群众经济压力，同时要全方位、多层次加大医疗救助政策宣传力度，执行好、落实好、让这项惠民政策惠及更多的困难群众。

（六）是以基金安全运行为准则，全面深入开展打击欺诈骗保专项行动。

1、推进诚信体系建设，加强协议管理，促进行业自律。打破部门壁垒，加强联合执法，发挥叠加效应，严打欺诈骗保。2、绷紧防范之弦，保持高压态势，继续深入推进基金宣传月和各类专项治

理活动。采用机构互查，抽检抽查，专项稽查等方式全面稽核执法，从严、从重查处欺诈骗保行为。

（七）是以深化医保改革为纲要，全面做好药品集采和异地就医扩容扩面。

1、继续深化DRG付费试点工作，跟进两家试点单位（二级定点医疗机构）模拟运行数据采集，协调数据对接。2、规范完善异地就医直接结算。简化备案手续，加强异地就医监督管理，做好异地就医资金清算。3、持续推进“4+7”药品耗材招采结余留用和扩面申报工作，取消医用耗材加成，确保中选药品价格有效降低，医疗服务价格合理调整，参保群众获得实惠。

（八）是以夯实基数为前提，全力确保“四险年审”，职级维护准确高效。

1、认真做好参保单位、灵活就业人员缴费基数年度审核和机关事业单位职级维护工作。2、继续做好与退役军人事务局政策和信息方面的对接引导，绿色通道办理医保衔接，保证退役军人待遇正常享受。3、持续为企业服务助力发展。发挥医保经办窗口优势，主动服务参保企业，保障职工权益，全面优化企业营商环境。

（九）是以统一规范为标准，全面加快医保信息化建设。

1、开展零售药店医保基金监管方式新试点工作，配合做好端口改造连接；2、跟进各机构电子医保卡激活及使用情况监测，完善凭证相应功能，真正实现凭证在手，医保无忧；3、实时维护好医保信息业务标准编码工作。4、结合疫情防控实际，免费开通网厅经办权限，提供网上自助服务整合。

（十）是以“人民医保为人民”为方向，全面提升医保服务水平。

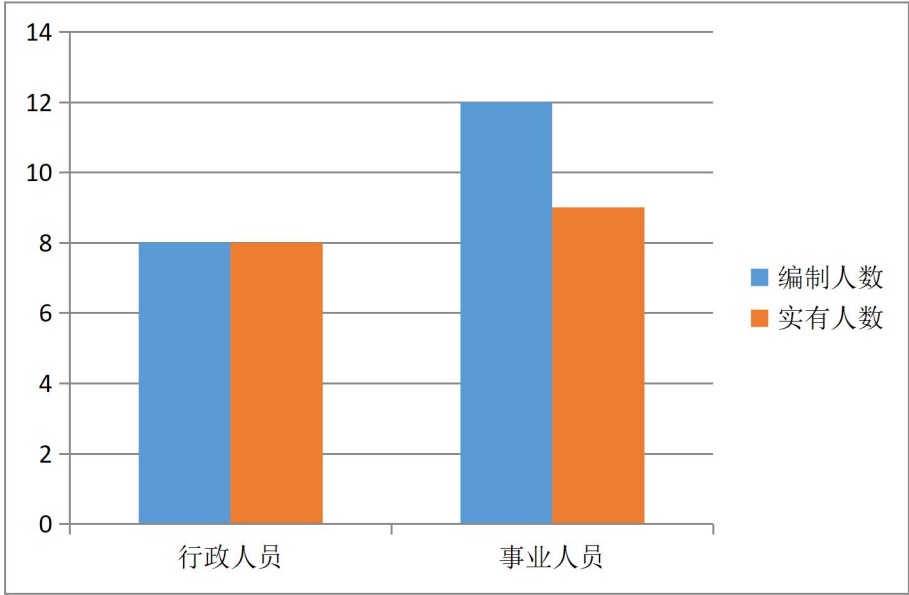
立足“好差评”，夯实行风建设，多措并举，持续推进窗口服务提质增效，创新经办服务模式，深入推进医保领域“放管服”改革，建章立制，简化程序，提高效能，明岗定责，完善窗口服务制度，推进网络信息化办理，打造“身边医保”，为参保群众提供更加方便快捷的医保服务，真正做到为民、便民、利民。

三、部门预算单位构成

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	西安市碑林区医疗保障局本级(机关)	
2	西安市碑林区医疗保障局医疗保险经办中心	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 9 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。

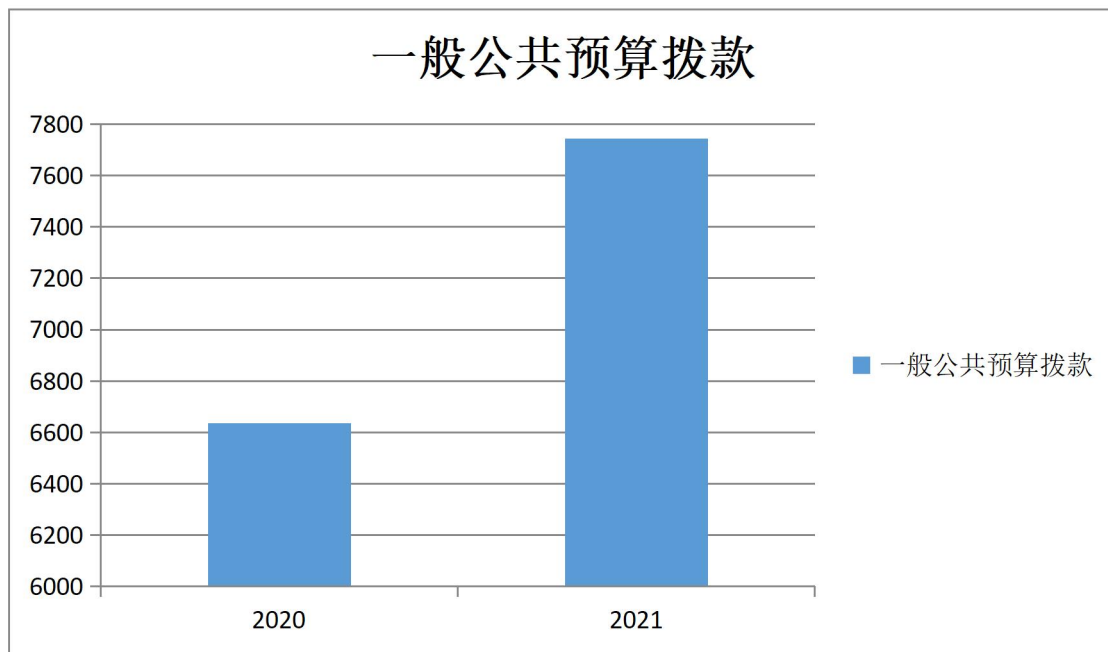
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 7744.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 7744.30 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1107.59 万元，主要原因是：享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整；2021 年本部门预算支出 7744.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 7744.30 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 1107.59 万元，主要原因是：享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7744.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 7744.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 1107.59 万元，主要原因是：享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整；2021 年本部门财政拨款支出 7744.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 7744.30 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 1107.59 万元，主要原因是：享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整。

（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 7744.30 万元，较上年增加增加 1107.59 万元，主要原因是：享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整。

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 7535.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.50 万元，较上年增加 20.18 万元，原因是工资单位发放后增加工资支出项；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80 万元，较上年增加 10.80 万元，原因是新增职业年金记实；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）26.90 万元，较上年增加 26.74 万元，原因是调整办公经费开支项目。

（4）行政单位医疗（2101101）666.10 万元，较上年减少 36.67 万元，原因是办公经费缩减；

（5）事业单位医疗（2101102）4 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是工资单位发放后增加工资支出项；

（6）公务员医疗补助（2101103）6700 万元，较上年增加 1020 万元，原因是享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整；

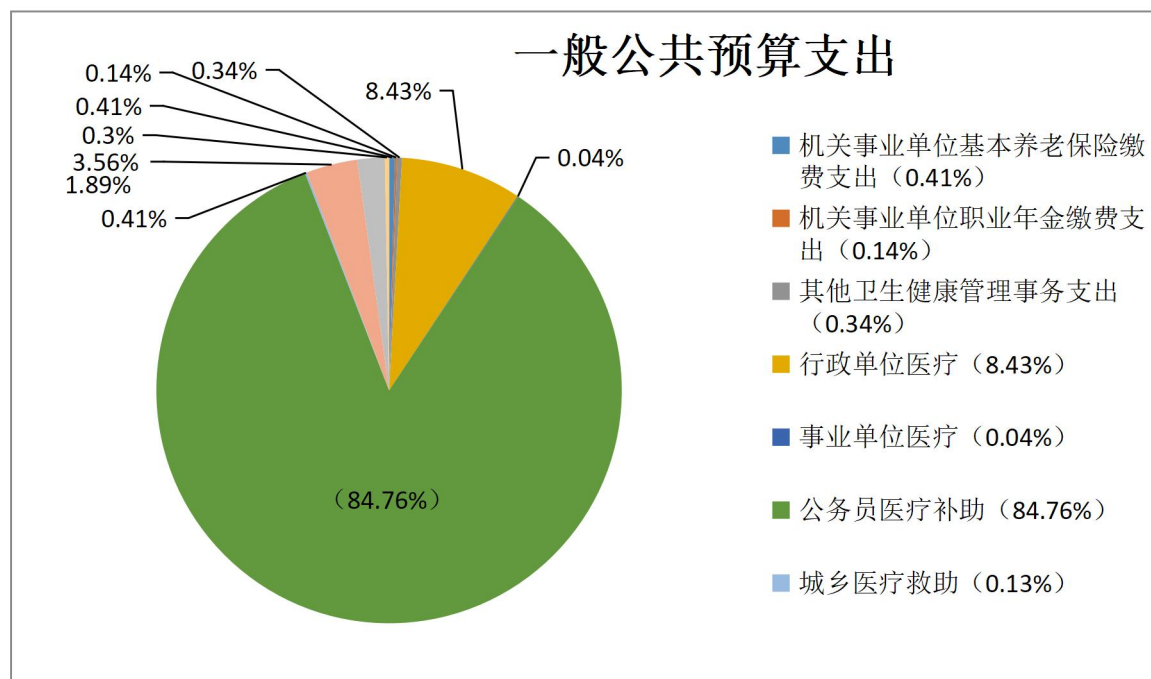
（7）城乡医疗救助（2101301）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加城乡医疗救助工作经

费；

（8）行政运行（2101501）281.30 万元，较上年增加 162.58，原因是单位自发行政人员工资；

（9）事业运行（2101550）149.70 万元，较上年增加 149.70 万元，原因是单位自发事业人员工资；

（10）住房公积金（2210201）23.50 万元，较上年增加 23.50 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 7744.30 万元，其中：

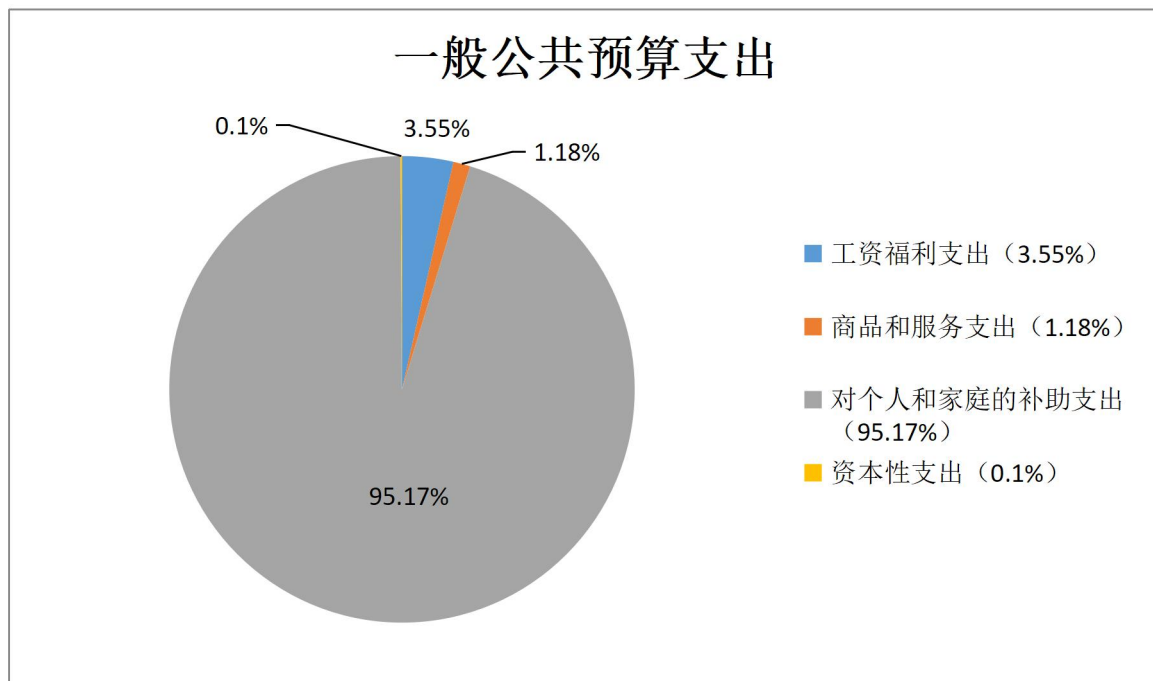
工资福利支出（301）274.70 万元，较上年增加 141.33 万元，原因是工资单位发放后增加工资

支出项；

商品和服务支出（302）91.60 万元，较上年减少 21.69 万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7370 万元，较上年增加 989.95 万元，原因是享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整；

资本性支出（309）8 万元，原因是新增购置办公设备。



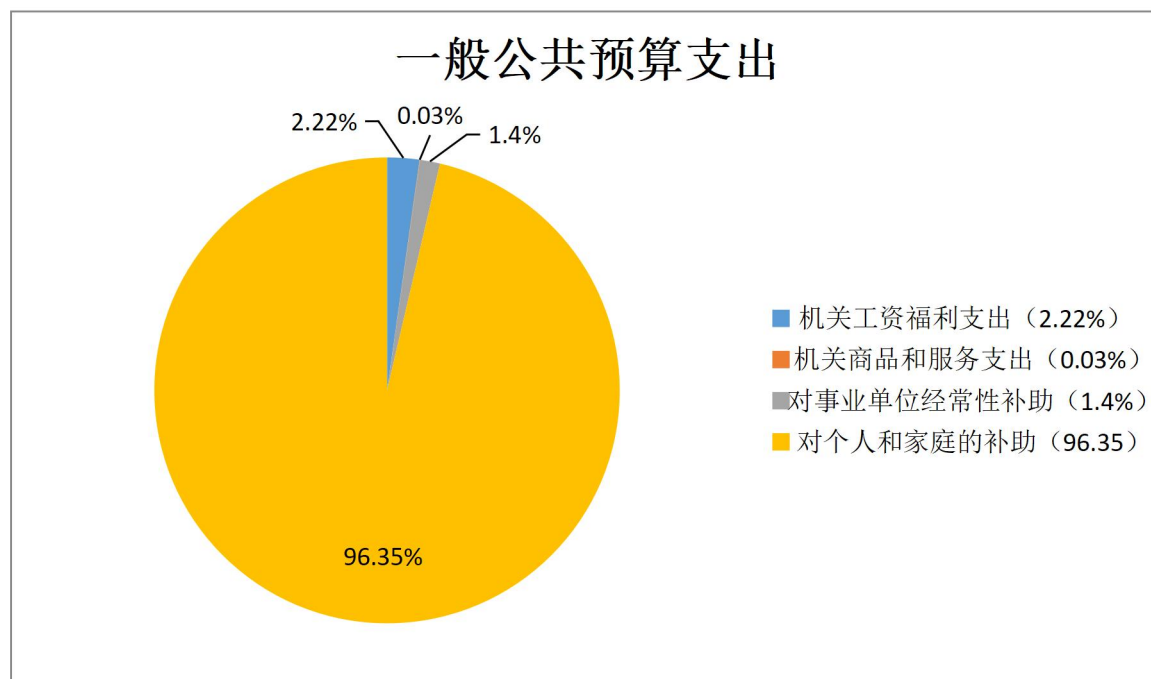
（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 7744.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.3 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是工资单位发放后增加工资支出项；

机关商品和服务支出（502）2 万元，较上年减少 97.29 万元，原因是调整经费项目；

对事业单位经常性补助（505）106.7 万元，较上年增加 92.7 万元，原因是工资单位发放后增加工资支出项；

对个人和家庭的补助（509）7360 万元，较上年增加 979.95 万元，原因是享受公务员补助人数增加，职级职务调升、公务员补助报销政策调整。



（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，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是未安排三公开支。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 76 万元，其中政府采购货物类预算 24 万元、政府采购服务类预算 52 万元。

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 72 万元。

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 43 万元，较上年减少 80.29 万元，主要原因是压缩办公经费。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区医疗保障局

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		
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	是	非试点单位暂不公开

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	7,744.30	一、部门预算	7,744.30	一、部门预算	7744.30	一、部门预算	7744.30
1、财政拨款	7,744.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7639.30	1、机关工资福利支出	170.30
（1）一般公共预算拨款	7,744.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	274.70	2、机关商品和服务支出	20.20
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	4.60	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	7360.00	4、机关资本性支出（二）	8.00
（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	175.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.00	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	32.50	（2）商品和服务支出	87.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	7370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,688.30	（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）	8.00	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	23.50				
		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					

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
		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	7,744.30	本年支出合计	7,744.33	本年支出合计	7,744.30	本年支出合计	7,744.30
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		支出总计		支出总计	7,744.30	支出总计	7,744.30

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	7744.30	一、财政拨款	7744.30	一、财政拨款	7744.30	一、财政拨款	7744.30
1、一般公共预算拨款	7744.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7639.30	1、机关工资福利支出	170.30
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	274.70	2、机关商品和服务支出	20.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.60	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	7360.00	4、机关资本性支出（二）	8.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.00	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	32.50	(2) 商品和服务支出	87.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	7370.00
		10、卫生健康支出	7688.30	(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）	8.00	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	23.50				
		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					

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
		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	7,744.30	本年支出合计	7,744.30	本年支出合计	7744.3	本年支出合计	7,744.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,744.30	支出总计	7,744.30	支出总计	7744.3	支出总计	7,744.30

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	7744.30	7627.90	11.40	105.00	
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50			
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80			
210	卫生健康支出	7688.30	7571.90	11.40	105.00	
21001	卫生健康管理事务	26.90		0.90	26.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.90		0.90	26.00	
21011	行政事业单位医疗	7370.20	7370.20			
2101101	行政单位医疗	666.10	666.10			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00			
2101103	公务员医疗补助	6700.00	6700.00			
21013	医疗救助	10.00			10.00	
2101301	城乡医疗救助	10.00			10.00	
21015	医疗保障管理事务	281.30	201.70	10.50	69.00	
2101501	行政运行	131.50	123.30	8.20		
2101550	事业运行	149.70	78.30	2.40	69.00	

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	7744.30	7627.90	11.40	105.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00			
221	住房保障支出	23.50	23.50			
22102	住房改革支出	23.50	23.50			
2210201	住房公积金	23.50	23.50			

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			7744.30	7627.90	11.40	105.00	
301	工资福利支出			274.70	267.80	6.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.60	35.70	6.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.90	43.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.80	36.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.90	13.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
302	商品和服务支出			91.60		4.60	87.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		0.90	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	

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：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			7744.30	7627.90	11.40	105.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.00			69.00	
303	对个人和家庭的补助			7370.00	7360.00		10.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00			10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7360.00	7360.00			
309	资本性支出（基本建设）			8.00			8.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00			8.00	

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	7639.30	7627.90	11.40	
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50		
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80		
210	卫生健康支出	7583.30	7571.90	11.40	
21001	卫生健康管理事务	0.90		0.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.90		0.90	
21011	行政事业单位医疗	7370.20	7370.20		
2101101	行政单位医疗	666.10	666.10		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
2101103	公务员医疗补助	6700.00	6700.00		
21015	医疗保障管理事务	212.30	201.70	10.50	
2101501	行政运行	131.50	123.30	8.20	
2101550	事业运行	80.70	78.30	2.40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00		
221	住房保障支出	23.50	23.50		

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	7639.30	7627.90	11.40	
22102	住房改革支出	23.50	23.50		
2210201	住房公积金	23.50	23.50		

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			7639.30	7627.90	11.40	
301	工资福利支出			274.70	267.80	6.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.60	35.70	6.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.90	43.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.80	36.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.90	13.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出			4.60		4.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30	

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			7639.30	7627.90	11.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00	
303	对个人和家庭的补助			7360.00	7360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7360.00	7360.00		

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	105.00	
231	西安市碑林区医疗保障局	105.00	
231001	西安市碑林区医疗保障局	36.00	
	专用项目	36.00	
	其他履职经费	36.00	
	办公经费	18.00	为保障全年工作开展所需采购的耗材等开支
	标准化建设	8.00	购置全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作所必要的办公设备，保证正常工作开展。
	医疗救助专项资金区级配套经费	10.00	为符合条件的患病困难群众发放医疗救助金。工作任务：通过一站式医疗救助和医后住院救助的形式办理。一站式医疗救助即时结算救助，医后救助45个工作日内办理。年累计救助人次预计为4500人次。
231002	西安市碑林区医疗保险经办中心	69.00	
	专用项目	69.00	
	其他履职经费	69.00	
	经办中心工作经费	17.00	网络费、会议费、电话费、宣传费、公益岗位社保费。
	双定机构费用审核及稽核委外业务	47.00	根据上级文件的精神，并结合我区医保基金监督工作实际，2021年除日常审核、稽核要情报告收集外，还计划委托第三方平安医疗健康管理股份有限公司对我区协议管理的199家定点医药机构进行审核、稽核检查。
	医保业务档案整理费	5.00	根据上级文件精神，聘请第三方机构对社保业务档案进行规范化、信息化、专业化管理。

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）

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				40						76.00	
210	01	99	231	西安市碑林区医疗保障局				38						24.00	
210	01	99	231001	西安市碑林区医疗保障局				38						24.00	
210	01	99		办公经费	A09办公消耗用品及类似物品		办公耗材	12	302	01				12.00	
210	01	99		办公经费	A99其他货物		订阅报纸	1	302	01	502	01		2.00	
210	01	99		办公经费	C0301电信服务		办公电话费	2	302	07	502	01		1.00	
210	01	99		办公经费	C190199其他医疗卫生服务		印刷制作	4	302	02	502	01		1.00	
210	01	99		标准化建设	A02010104台式机		台式机	14	309	02	504	04		7.00	
210	01	99		标准化建设	A02021099其他文印设备		打印机	5	309	02	504	04		1.00	
210	15	50	231	西安市碑林区医疗保障局				2						52.00	
210	15	50	231002	西安市碑林区医疗保险经办中心				2						52.00	
210	15	50		双定机构费用审核及稽核委外业务	C99其他服务		双定机构审核、稽核费用	1	302	99	505	02		47.00	
210	15	50		医保业务档案整理费	C99其他服务		装订保管医保业务档案	1	302	99	505	02		5.00	

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双定机构费用审核及稽核委外业务			
主管部门		碑林区医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范医保基金合理支出, 杜绝医保欺诈、滥用、浪费等违规行为。 目标2: 采取有效措施, 对定点医药机构涉及社保基金支付项目实行严格监管, 保证医保基金支付安全。				
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	稽核定点医疗机构	199家/年	
		质量指标	指标1: 现场检查完成率	100%	
			指标2: 非现场检查完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	双定机构费用审核、稽核费用	72万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经办中心审核和稽核能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		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			