

西安市长安区医疗保障局

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

1. 部门主要职能

（1）贯彻中、省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（2）落实市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）落实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）贯彻落实全市城乡统一的药品、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并监督实施；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；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并监督实施。

（5）组织实施全区定点医疗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。

（6）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，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，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置

区医疗保障局是 2019 年机构改革新组建的部门，设置下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作；负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设；负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责局领导交办的其他工作。

（二）医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法；开展医疗保障基金监督管理工作；推进全区医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟定涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案；承担全

区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加快推进医保改革。深化城乡居民医保制度落实，提高医保筹资和待遇保障水平。推进机构改革，推进医保经办向街村延伸，提高基金监管机构工作效能。积极落实医保支付方式改革、基金监管方式创新试点。推进“4+7”试点集采扩围任务，及时启动新扩中选药品耗材的招采工作，进一步减轻群众医药费用负担。结合国家、省、市医保信息系统建设，做好信息编码维护工作和国家医保电子凭证推广，推进信息化水平提升。

（二）维护医保基金安全。提升医保基金安全防控中心作用，全覆盖、零容忍、重实效，认真实施国家医保基金监管方式创新试点，持续推进打击欺诈骗保专项治理行动，加大对医保基金的稽查范围和督查力度。加强定点医药机构管理，强化协议管理和绩效考核，积极推进诚信单位创建活动。统筹协调相关部门，建

立综合监管协调机制。创新监管方式，强化社会力量参与监督管理，形成全社会参加基金监管浓厚氛围。真做好基金运行分析，确保基金平稳有序运行。

（三）扎实提升服务能力。继续深入开展“争当群众医保贴心人”活动，让群众切实感受到优质温暖的服务，推进参保登记等业务下沉街办、社区。全面推广医保电子凭证，推进医保服务信息化水平。抓好待遇落实，做到应参尽参、应保尽保，完善待遇审核报销机制，推进异地就医联网，加大医疗救助力度，简化医疗救助流程，提高报销效率和精准度，为群众健康保驾护航加快经办服务标准化建设，梳理经办清单，规范服务标准。加大正规化建设，全面提升服务质量和优化办事环境，打造最美窗口，实现医保业务“一站式办理”。践行“价值医保”理念，提高基金使用绩效，使群众看病少花钱、不花冤枉钱，不断增强群众医疗保障的获得感、安全感和幸福感。

（四）强化医保队伍建设。加强政治引领和党的建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强内部管理，完善日常管理制度，健全内部控制制度，持续推进标准化、规范化、正规化建设。提升人员医保业务能力，开展政策理论、法律法规、基金管理、信息系统等专题培训，在实践中提升干部职工能力。加强宣传力度，以展板、宣传单等多形式开展宣传活动，发挥好微信公众号宣传渠道，发出“医保声音”，打造长安医保金字招

牌。

三、部门预算单位构成

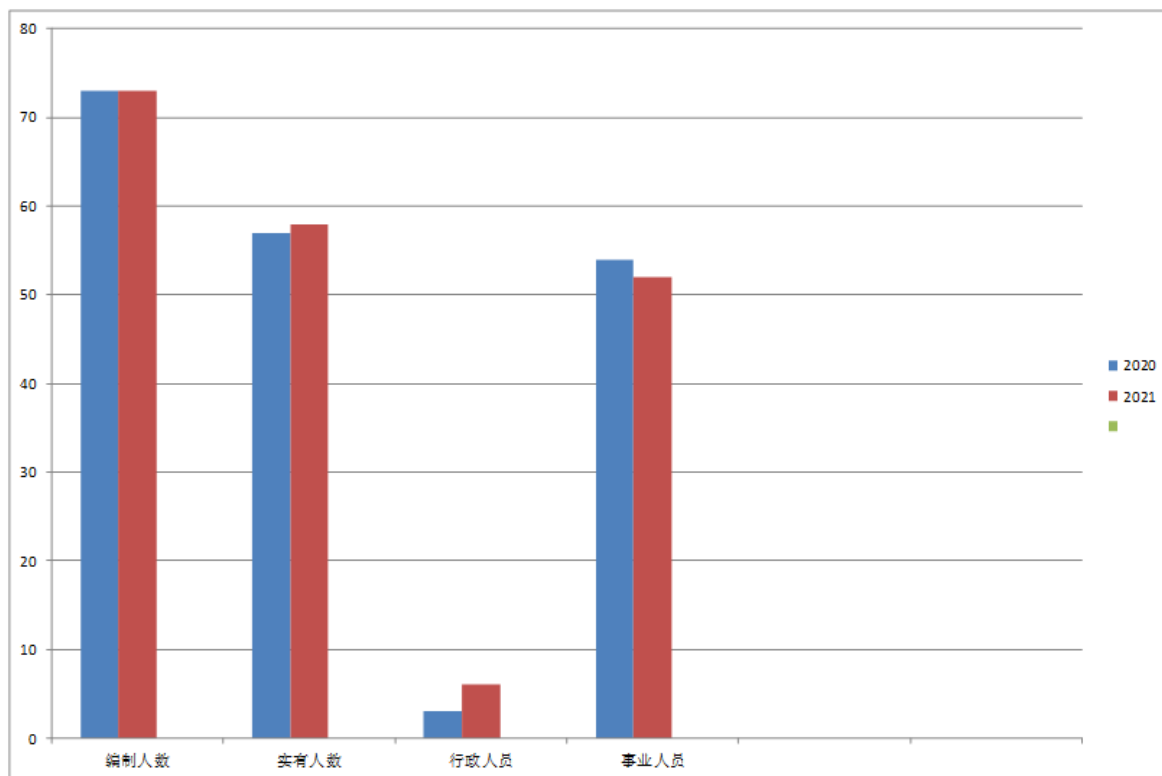
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区医疗保障局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 变动为情况 |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | 西安市长安区医疗保障局本级(机关) | |
| 2 | 西安市长安区医疗保险基金管理中心 | 西安市长安区医疗保险经办机构 |
| 3 | 西安市长安区新型农村合作医疗经办中心 | 西安市长安区医疗保障基金安全防控中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 6 人、事业编制 67 人；实有人员 58 人，其中行政 6 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 2 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 8766.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 8712.79 万元、政府性基金拨款收入 54.1 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 777.71 万元，主要原因是一般公共预算减少；2021 年本部门预算支出 8766.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 8712.79 万元、政府性基金拨款支出 54.1 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 777.71 万元，主要原因是项目支出减少 777.71 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8766.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 8712.79 万元、政府性基金拨款收入 54.1 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 777.71 万元，主要原因是一般公共预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 8766.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 8712.79 万元、政府性基金拨款支出 54.1 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 777.71 万元，主要原因是项目支出减少 777.71 万元。

（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 8712.79 万元，较上年减少 777.71 万元，主要原因是项目支出减少 777.71 万元

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 8712.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是单位新增人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.13 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是支出功能分类科目使用调整；

（4）行政单位医疗（2101101）3.1 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是单位新增人员；

(5) 事业单位医疗(2101102)25.63 万元,较上年增加 11.12 万元,原因是缴费基数调整。

(6) 公务员医疗补助(2101103)7820 万元,较上年减少 10 万元,原因是压缩项目预算经费;

(7) 城乡医疗救助(2101301)50 万,较上年减少 62 万元,原因是压缩项目预算;

(8) 医疗保障经办事务(2101506)166.29 万元,较上年减少 639.71 万元,原因是压缩预算经费;

(9) 事业运行(2101550)443.96 万元,较上年增加 33.73 万元,原因是支出功能分类科目使用调整;

(10) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)23 万元,较上年减少 157.80 万元,原因是支出功能分类科目使用调整;

(11) 住房公积金(2210201)90.27 万元,较上年增加 5.21 万元,原因是单位新增人员。

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 8712.79 万元,其中:

工资福利支出(301)621.01 万元,较上年增加 82.20 万元,原因是新增人员、有缴费基数调整等;

商品和服务支出(302)209.01 万元,较上年减少 717.74 万元,原因是项目费用结转至下一年度;

对个人和家庭的补助支出(303)7875.79 万元,较上年减少

184.25 万元，原因是压缩项目经费；

资本性支出（310）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是增加资本性支出。

（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 8712.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.36 万元，较上年增加 24.74 万元，原因是新增人员、有缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）42.73 万元，较上年增加 26.13 万元，原因是新增人员，有科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1 万元，较上年增长 1 万元；

对事业单位经常性补助（505）720.93 万元，较上年减少 686.41 万元，原因是压缩项目经费；

对事业单位资本性补助（506）6 万元，较上年减少 13 万元，原因是压缩项目经费；

对个人和家庭补助（509）7875.78 万元。较上年减少 234.7 万元，原因是压缩项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 54.1 万元，较上年增加 54.1 万元，主要原因是办公用房租赁费支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无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 5.4 万元，较上年增加 4.5 万元，增加的主要原因是增加公务用车运维费。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费无，较上年增加 4.5 万元，增加的主要原因是公务用车运行费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8712.79 万元，当年政府性基金预算拨款 54.1 万元，当年国有资本经营预算无拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.31 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区医疗保障局

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 | | |
| 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 | 8766.89 | 一、部门预算 | 8766.89 | 一、部门预算 | 8766.89 | 一、部门预算 | 8766.89 |
| 1、财政拨款 | 8766.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 705.87 | 1、机关工资福利支出 | 75.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8712.79 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 620.99 | 2、机关商品和服务支出 | 96.83 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 79.09 | 3、机关资本性支出（一） | 1.00 |
| 项目 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.79 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 54.10 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 712.28 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 8061.02 | 6、对事业单位资本性补助 | 6.00 |
| 2、上级补助收入 | 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 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 90.55 | (2)商品和服务支出 | 184.02 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7870.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7875.79 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 8531.98 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 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 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 54.10 | (6)资本性支出 | 7.00 | 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 | 90.27 | | | | |
| | | 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 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 |
| 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 | 8766.89 | 支出总计 | 8766.89 | 支出总计 | 8766.89 | 支出总计 | 8766.89 |

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

| 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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 8,766.89 | 8,712.79 | | 54.10 | | | | | | |
| 133 | 西安市长安区医疗保障局 | 8,766.89 | 8,712.79 | | 54.10 | | | | | | |
| 133001 | 西安市长安区医疗保障局 | 214.64 | 160.54 | | 54.10 | | | | | | |
| 133002 | 西安市长安区医疗保险经 | 8,132.96 | 8,132.96 | | | | | | | | |
| 133003 | 西安市长安区医疗保障基 | 419.29 | 419.29 | | | | | | | | |

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 | 8766.89 | 一、财政拨款 | 8766.89 | 一、财政拨款 | 8766.89 | 一、财政拨款 | 8766.89 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8712.79 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 705.87 | 1、机关工资福利支出 | 75.00 |
| 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 | 620.99 | 2、机关商品和服务支出 | 96.83 |
| 2、政府性基金拨款 | 54.10 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 79.09 | 3、机关资本性支出（一） | 1.00 |
| 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 | 5.79 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 712.28 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 8061.02 | 6、对事业单位资本性补助 | 6.00 |
| | | 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 | 90.55 | (2)商品和服务支出 | 184.02 | 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 | 7870.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7875.79 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8531.98 | (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 | 54.10 | (6)资本性支出 | 7.00 | 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 | 90.27 | | | | |
| | | 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 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 | 本年支出合计 | 8766.89 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 8,712.80 | 632.43 | 73.45 | 8,006.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.55 | 90.55 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 90.28 | 90.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位单 | 60.15 | 60.15 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位单 | 30.13 | 30.13 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 2089999 | 其他社会保 | 0.27 | 0.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,531.98 | 451.61 | 73.45 | 8,006.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 7,848.73 | 28.73 | | 7,820.00 | |
| 2101101 | 行政单位医 | 3.10 | 3.10 | | | |
| 2101102 | 事业单位医 | 25.63 | 25.63 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 7,820.00 | | | 7,820.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 2101301 | 城乡医疗救 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事 | 633.25 | 422.88 | 73.45 | 136.92 | |
| 2101501 | 行政运行 | 52.37 | 49.70 | 2.67 | | |
| 2101502 | 一般行政管 | 35.42 | | | 35.42 | |
| 2101506 | 医疗保障经 | 78.50 | | | 78.50 | |
| 2101550 | 事业运行 | 443.96 | 373.18 | 70.78 | | |
| 2101599 | 其他医疗保 | 23.00 | | | 23.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.27 | 90.27 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.27 | 90.27 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.27 | 90.27 | | | |

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 | | | 8,712.81 | 632.44 | 73.45 | 8,006.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 621.01 | 621.01 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.42 | 20.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.56 | 182.56 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.59 | 21.59 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.19 | 23.19 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.60 | 1.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 141.50 | 141.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 53.65 | 53.65 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.83 | 26.83 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.74 | 11.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.99 | 16.99 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.47 | 80.47 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 209.01 | 5.64 | 73.45 | 129.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.28 | | 1.28 | 15.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.70 | | 11.20 | 25.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 1.00 | 7.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 2.00 | 5.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.92 | | | 3.92 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | | 0.70 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.79 | | 42.79 | 5.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.00 | | | 24.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.49 | | 0.49 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.92 | | 3.92 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.80 | | 0.80 | 12.00 | |

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 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.77 | | 3.97 | 12.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,875.79 | 5.79 | | 7,870.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,870.00 | | | 7,870.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 7.00 | | | 7.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 6.00 | | | 6.00 | |

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 | 8,712.80 | 632.43 | 73.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.55 | 90.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 90.28 | 90.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单 | 60.15 | 60.15 | | |
| 2080506 | 机关事业单 | 30.13 | 30.13 | | |
| 20899 | 其他社会保障和 | 0.27 | 0.27 | | |
| 2089999 | 其他社会保 | 0.27 | 0.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,531.98 | 451.61 | 73.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 7,848.73 | 28.73 | | |
| 2101101 | 行政单位医 | 3.10 | 3.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医 | 25.63 | 25.63 | | |
| 2101103 | 公务员医疗 | 7,820.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 50.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救 | 50.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事 | 633.25 | 422.88 | 73.45 | |
| 2101501 | 行政运行 | 52.37 | 49.70 | 2.67 | |
| 2101502 | 一般行政管 | 35.42 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经 | 78.50 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 443.96 | 373.18 | 70.78 | |
| 2101599 | 其他医疗保 | 23.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.27 | 90.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.27 | 90.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.27 | 90.27 | | |

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 | | | 705.89 | 632.44 | 73.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 621.01 | 621.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.42 | 20.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.56 | 182.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.59 | 21.59 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.19 | 23.19 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.60 | 1.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 141.50 | 141.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 53.65 | 53.65 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.83 | 26.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.74 | 11.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.99 | 16.99 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.47 | 80.47 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79.09 | 5.64 | 73.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.28 | | 1.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.20 | | 11.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42.79 | | 42.79 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.49 | | 0.49 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.92 | | 3.92 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.97 | | 3.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.79 | 5.79 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.79 | 5.79 | | |

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 | 54.10 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 54.10 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 54.10 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 54.10 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 54.10 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 54.10 | 本年支出合计 | 54.10 | 本年支出合计 | 54.10 | 本年支出合计 | 54.10 |
| 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 | 8,061.02 | |
| 133 | 西安市长安区医疗保障局 | 8,061.02 | |
| 133001 | 西安市长安区医疗保障局 | 139.52 | |
| | 通用项目 | 54.10 | |
| | 办公场所租赁 | 54.10 | |
| | 办公场所租赁 | 54.10 | 房屋租赁保障正常办公 |
| | 专用项目 | 85.42 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 85.42 | |
| | 办公楼冬季采暖费用 | 3.92 | 办公楼冬季热力供热费 |
| | 基金监督和能力提升 | 4.50 | 定点医疗机构的医保日常监督工作、监督检查工作及定点医疗机构的医保 |
| | 医疗救助 | 50.00 | 区级按上年度的可用财力预算临时救助、农村五保、医疗救助三项资金， |
| | 医疗救助工作经费 | 27.00 | 依据市财政、民政《关于印发〈社会救助资金管理办法〉的通知》，“财政 |
| 133002 | 西安市长安区医疗保险经办机构 | 7,898.50 | |
| | 专用项目 | 7,898.50 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 7,898.50 | |
| | 城乡居民医保工作经费 | 10.00 | 城乡居民医保经办工作经费 |
| | 档案标准化管理 | 17.00 | 为全区1860家参保单位、68.8余万参保居民建立完整医保档案、日常维 |
| | 公务员医疗补 | 7,820.00 | 我区参照市政办发【2011】190号自2015年1月1日起实施公务员医疗补助 |
| | 网络运行与维护 | 10.00 | 依托西安市社会管理信息系统办理参保登记、待遇报销等业务，连通 |
| | 医保大厅运行费 | 23.00 | 900平方米医保大厅的运行费用（水电费、大厅清洁费）等 |
| | 医保工作经费 | 13.50 | 完成职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员二次报销、离休 |
| | 医疗保险年审费 | 5.00 | 为我区1860余家参保单位20余万参保人员进行医保缴费基数变更 |
| 133003 | 西安市长安区医疗保障基金安全防控中 | 23.00 | |
| | 专用项目 | 23.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 23.00 | |
| | 打击欺诈骗保举报奖励 | 3.00 | 为严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报 |
| | 基金防控工作经费 | 10.00 | 宣传医疗保障基金相关法律法规政策，开展宣传活动等 |
| | 信息化网络运行维护费 | 10.00 | 医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，对参保人员就医次数及发生 |

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

[illegible]

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]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 办公场所租赁 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 54.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 54.10 | |
| 总体目标 | 保障运转 | | | | |
| 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 | 办公面积 | 1500平方 | |
| | | 质量指标 | 保障运转 | 保障运转 | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | 2020年-2021年 | |
| | | 成本指标 | 租金 | 54100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障医疗经办业务正常进行 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 办公楼冬季采暖费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3.92 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.92 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 给参保群众提供温馨舒适环境 | | | | |
| 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 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 给参保群众提供温馨舒适环境 | | |
| | | 时效指标 | 2021年1-12月 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 39200 | 1年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 给参保群众提供温馨舒适环境 | | |
| | | 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 | 让群众满意 | 100% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|-----------|----|
| 项目名称 | | 基金监督和能力提升 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 4.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 定点医疗机构的医保日常监督工作、监督检查工作及定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及执法工作 | | | | |
| 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 | 定点检查率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 监管力度 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 监管时间 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 监管、检查经费 | 4.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 效果 | 通过监管可规范报销 | |
| | | 生态效益指标 | 监督检查工作 | 长期进行 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 医疗救助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 50.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 及时拨付建档立卡扶贫户的医疗救助, 保证他们的正常生活, 切实减轻困难群众患重大疾病的经济负担 | | | | |
| 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 | 建档立卡扶贫/人数; 城乡医疗救助人数 | 市级发生就医报销人数 | |
| | | 质量指标 | 补助资金足额拨付率; 一站式结算率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年1-12月 | | |
| | | 成本指标 | 城乡医疗救助个人救助 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众医疗费用减轻程度 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 保障和改善民生, 精准救助, 让困难群众该受到民生工程的实惠 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全医疗保障体系的作用, 可持续影响/年 | ≥10% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的对象满意程度 | ≥95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 医疗救助工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 27.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 27.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 依据市财政、民政《关于印发〈社会救助资金管理办法〉的通知》,“财政应当保障开展社会救助工作所需经费” | | | | |
| 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 | 宣传培训 | 不少于4次 | |
| | | 质量指标 | 知晓率 | 大于95% | |
| | | 时效指标 | 执行时限 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 27万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 城乡居民医保工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障全区城乡居民待遇报销、参保等。 | | | | |
| 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 | 参保居民 | 68万 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 全年办公费用 | 10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全区城乡居民医保业务正常运行，群众待遇及时享受。 | 95% | |
| | | 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 | 参保群众满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 档案标准化管理 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据人社部、国家档案局第3号令中关于“社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所,确保档案的安全,并根据需要配备适应现代化管理要求的技术设备的规定”,为全区1860家参保单位、68.8余万参保居民建立完整医保档案、日常维护,并聘请第三方对档案进行电子化管理。 | | | | |
| 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 | 管理档案人数 | 68.8万人 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 聘请第三方档案电子化服务、购置档案盒费用 | 17万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 达到国家要求档案3A标准,保证全区参保人员社保档案资料的完整性、安全性。 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 公务员医疗补 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 7,820.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 7,820.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 依据区政府第50次常务会议研究, 我区参照市政办发【2011】190号自2015年1月1日起实施公务员医疗补助。 | | | | |
| 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 | 公务员人数 | 2万余人 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 医疗补助 | 7830万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公务人员医疗待遇享受。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------------------|-------|-------|----|
| 项目名称 | | 网络运行与维护 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据市医保发[2019]44号，依托西安市社会保险管理信息系统办理参保登记、待遇报销等业务，同时运行区级职工医疗保险系统。连通区内双定机构（定点医院和药店）557家，依托系统审核、拨付医保基金，为保障参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务顺畅，保证基金安全。 | | | | | |
| 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 | 双定机构数 | | 557家 | |
| | | 质量指标 | 经办及时率 | | 95% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 网络维护费用、服务器管理费、耗材费 | | 10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障参保群众刷卡用药及统筹挂账等业务顺畅，保证基金安全。 | | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员、双定机构满意度 | | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--------|----|
| 项目名称 | | | 医保大厅运行费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 23.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 23.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据长编发【2019】1号、长编发【2020】32号文件赋予我中心医疗保险经办职责,保障基层医保经办机构运行正常。 | | | | |
| 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 | 接待群众数 | 100万人次 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 水电费等 | 23万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高业务大厅服务标准,更好服务群众。保障大厅群众办理业务便捷性、舒适性,创造人性化、和谐化、舒适化的办公场所。提升 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--------|----|
| 项目名称 | | | 医保工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 13.50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 13.50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据市社保中心发【2011】12号、市医疗保障局、市 财政局等 五部门市医保发[2019]68号等文件要求，我中心完成职工医保、城镇居民医保、女工生育保险、公务员二次报销、离休干部等医药费的待遇审核拨付等业务。根据市人社发【2016】93号文件要求，对全区557家定点医药机构实施日常监督管理，通过对医药机构医疗保险服务情况检查和相关费用的审核，建立健全日常监督检查制度，开展专项检查、受理举报投诉、年度考核等方式加强医疗保险工作管理，保障医疗保险参保人员的用药服务，规范医疗服务行为。 | | | | |
| 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 | 服务参保人数□ | 68.8万人 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 待遇审核、拨付办公费、双定机构管理费 | 13.5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证全区参保职工、居民正常、及时享受相关待遇，提高社保基金使用效率，提高参保人员生活幸福感，促进社会和谐，维护社 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-------|----|
| 项目名称 | | 医疗保险年审费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据市社保发【2020】32号西安市社会保险管理中心《关于开展西安市2019年度医疗工伤失业生育保险缴费基数申报工作的通知》，为我区现有参保单位1800余家，参保人员20余万，进行参保基数数据审核、信息变更入库工作。 | | | | |
| 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 | 参保人数 | 20余万 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 数据审核、信息入库人工费、印刷费 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证我区参保职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育医疗保险正常享受待遇，根据政策核实调整基数，做到“应保尽保”，促进社会和谐，维护社会稳定。 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 打击欺诈骗保举报奖励 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 3.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法犯罪行为，鼓励社会公众积极举报。 | | | | |
| 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 | 根据举报情况 | | |
| | | 质量指标 | 认真核查举报线索、严管重罚。 | 严格落实奖励，提升举报积极性 | |
| | | 时效指标 | 长期 | | |
| | | 成本指标 | 根据举报线索实地稽核 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护基金安全 | 保证基金安全 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护医疗保障基金安全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意 | ≥95 | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 基金防控工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 宣传医疗保障基金相关法律法规政策, 开展宣传活动等 | | | | |
| 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 | 政策宣传培训次数 | 经常性 | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 政策宣传时间 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 政策宣传经费 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范医疗机构及药店合理使用医保基金 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证群众医保基金安全使用 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 信息化网络运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 医保基金信息化监控 | | | | |
| 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 | 检查率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 监管力度 | | |
| | | 时效指标 | 监管时间 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 监管、检查经费 | 100000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 管好基金使用 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 监督检查工作 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | |