

# 西安市鄠邑区医疗保障局

## 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

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，机关行政编制6名，现有人员6名；下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办机构（公益一类事业单位），核定编制27名，现有人员22名；西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心（公益一类事业单位），核定事业编制15名，现有人员11名。

其主要职责：

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、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。

（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）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行

全市医保目录准入谈判实施办法。

（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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，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。

（七）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，建立健全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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局完善我区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）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）强化思想政治建设，坚守从业廉政底线。

（二）加强医保基金监管，创新多样化监管方式。

（三）提升医疗保险经办标准，完善医保便民服务措施。

（四）加强医保政策宣传，提升医保改革政策知晓率。

（五）开展医保业务学习，抓好干部队伍建设。

（六）推动医用耗材药品招采，落实药品和医用耗材医疗服务价格监测。

（七）落实医保制度要求，深化重点改革任务。

（八）严格医保扶贫政策，保障医疗待遇不走样。

## 三、部门预算单位

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 3 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	西安市鄠邑区医疗保障局本级（机关）
---	-------------------

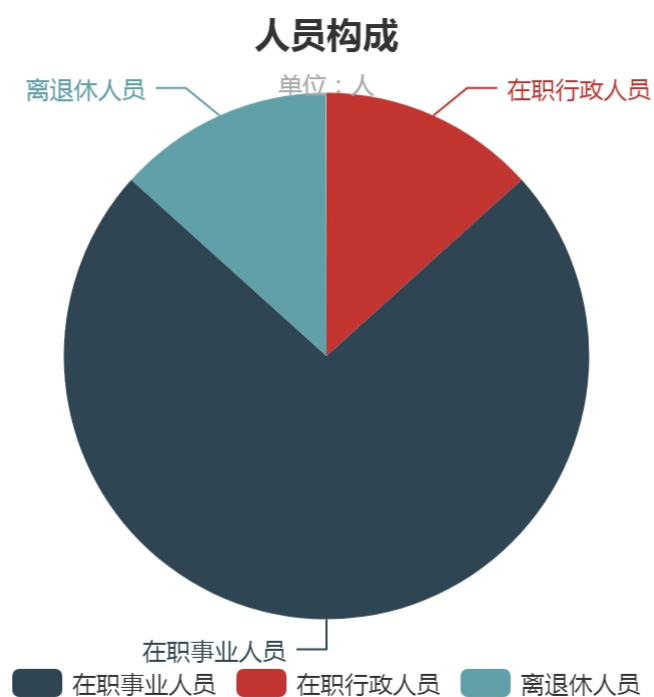
2 西安市鄠邑区医疗保险经办机构

3 西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区医疗保障局	无
2	西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心	无
3	西安市鄠邑区医疗保险经办机构	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 6 人、事业编制 42 人；实有人员 45 人，其中行政 6 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 6 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 577.3783 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.3783 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 218.5340 万元，主要原因是调入人员工资增加及业务量增大；2021 年本部门预算支出 577.3783 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.3783 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 218.5340 万元，主要原因是调入人员工资增加及业务量增大。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 577.3783 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.3783 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 218.5340 万元，主要原因是调入人员工

资增加及业务量增大;2021 年本部门财政拨款支出 577.3783 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.3783 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 218.5340 万元，主要原因是调入人员工资增加及业务量增大。

### （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 577.3783 万元，较上年增加 218.5340 万元，主要原因是调入人员工资增加及业务量增大。

#### 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 577.3783 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.9486 万元，较上年增加 10.8596 万元，原因是调入人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.4743 万元，较上年增加 19.4743 万元，原因是以前年度未支职业年金单位部分。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4717 万元，较上年减少 0.3203 万元，原因是 2021 年未单独给生育保险费用，已并入基本医疗保险。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.5194 万元，较上年增加 5.0246 万元，原因是基本医疗保险基数变大。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.1695 万元，较上年增加 4.4911 万元，原因是基本医疗保险基数变大。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4128 万元，较上年增加 0.0864 万元，原因是调入人员增加。

(7) 行政运行（2101501）199.5740 万元，较上年增加 9.5742 万元，原因是调入人员工资增加。

(8) 信息化建设（2101504）20.0000 万元，较上年减少 5.6100 万元，原因是前期已完成大规模建设，后期只需要小规模调整及维护。

(9) 医疗保障政策管理（2101505）42.3500 万元，较上年增加 5.6500 万元，原因是业务量增加。

(10) 医疗保障经办事务（2101506）121.7770 万元，较上年增加 115.2170 万元，原因是将离休干部药费及破产企业医疗救助并入该项目。

(11) 事业运行（2101550）76.5914 万元，较上年增加 57.1114 万元，原因是调入人员大幅增加。

(12) 住房公积金（2210201）40.0896 万元，较上年增加 11.3664 万元，原因是调入人员增加。

### 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 577.3783 万元，其中：

工资福利支出（301）364.8269 万元，较上年增加 120.7527 万元，原因是调入人员增加。

商品和服务支出（302）109.3970 万元，较上年增加 12.5870 万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）101.1544 万元，较上年增加 100.7944 万元，原因是将离休干部药费及破产企业医疗救助并入该项目。

资本性支出（310）2.0000 万元，较上年增加减少 15.6000 万元，原因是 2021 年减少采购。

（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 577.3783 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.7660 万元，较上年减少 155.2679 万元，原因是将原经办中心行政工资并入事业工资。

机关商品和服务支出（502）23.5220 万元，较上年减少 64.7680 万元，原因是将原经办中心行政支出并入事业支出。

对事业单位经常性补助（505）380.9359 万元，较上年增加 353.3757 万元，原因是原经办中心行政工资、行政支出并入事业。

对事业单位资本性补助（506）2.0000 万元，较上年增加减少 15.6000 万元，原因是 2021 年减少采购。

对个人和家庭的补助（509）101.1544 万元，较上年增加 100.7944 万元，原因是将离休干部药费及破产企业医疗救助并入该项目。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

0.1800 万元，较上年减少 0.1500 万元（45.4545%），减少的主要原因是 2021 年局机关及信息中心未申报三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.1800 万元，较上年减少 0.1500 万元（45.4545%），减少的主要原因是 2021 年局机关及信息中心未申报公务接待费；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购资金。

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 577.3783 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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)。

2021 年, 本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 70.12 万元, 较上年增加 62.3000 万元, 主要原因是将项目里面的办公经费并入机关运行经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)