

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区医疗保障局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	577.38	一、部门预算	577.38	一、部门预算	577.38	一、部门预算	577.38
1、财政拨款	577.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.03	1、机关工资福利支出	69.77
(1)一般公共预算拨款	577.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.83	2、机关商品和服务支出	23.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	380.94
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177.35	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.89	(2)商品和服务支出	75.35	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	101.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	478.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	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	40.09				
		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	577.38	本年支出合计	577.38	本年支出合计	577.38	本年支出合计	577.38
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	577.38	支出总计	577.38	支出总计	577.38	支出总计	577.38

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	577.38	一、财政拨款	577.38	一、财政拨款	577.38	一、财政拨款	577.38
1、一般公共预算拨款	577.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.03	1、机关工资福利支出	69.77
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.83	2、机关商品和服务支出	23.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.15	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	380.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177.35	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	58.89	(2)商品和服务支出	75.35	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	101.15
		10、卫生健康支出	478.39	(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	0.00	(6)资本性支出	2.00	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	40.09				
		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	577.38	本年支出合计	577.38	本年支出合计	577.38	本年支出合计	577.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	577.38	支出总计	577.38	支出总计	577.38	支出总计	577.38

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）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

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	577.37	365.97	34.05	177.35	
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0	0	
210	卫生健康支出	478.39	266.99	34.05	177.35	
21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0	0	
21015	医疗保障管理事务	460.29	248.89	34.05	177.35	
2101501	行政运行	199.57	176.05	23.52	0	
2101504	信息化建设	20	0	0	20	
2101505	医疗保障政策管理	42.35	0	0	42.35	
2101506	医疗保障经办事务	121.78	0	6.78	115	
2101550	事业运行	76.59	72.84	3.75	0	
221	住房保障支出	40.09	40.09	0	0	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0	0	
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0	0	

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）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

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			577.39	365.99	34.05	177.35	
301	工资福利支出			364.83	364.83	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.09	102.09	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21	21	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.7	88.7	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.37	31.37	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	0	
302	商品和服务支出			109.4	0	34.05	75.35	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	1	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.72	0	5.82	8.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.3	0	0.3	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.3	0	0.3	14	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	0.5	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	1	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0	0.3	0.8	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.1	0	0.6	4.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.5	0	1.5	10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0	0.31	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23	0	1.23	4	
30229	福利费	50201	办公经费	2	0	0	2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91	0	4.91	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.3	0	15.3	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3	0	0.3	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.05	0	0.5	6.55	
303	对个人和家庭的补助			101.16	1.16	0	100	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.76	0.76	0	100	
310	资本性支出			2	0	0	2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2	0	0	2	

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）

预算单位：西安市鄠邑区医疗保障局

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	400.02	365.97	34.05	
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0	
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0	
210	卫生健康支出	301.04	266.99	34.05	
21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1	0	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0	
21015	医疗保障管理事务	282.94	248.89	34.05	
2101501	行政运行	199.57	176.05	23.52	
2101506	医疗保障经办事务	6.78	0	6.78	
2101550	事业运行	76.59	72.84	3.75	
221	住房保障支出	40.09	40.09	0	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0	
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0	

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）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

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			400.04	365.99	34.05	
301	工资福利支出			364.83	364.83	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.09	102.09	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21	21	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.7	88.7	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.37	31.37	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	
302	商品和服务支出			34.05	0	34.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.82	0	5.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0	0.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23	0	1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91	0	4.91	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.3	0	15.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

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	0.00	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	0.00
		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位:万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177.35	
215	西安市鄠邑区医疗保障局	177.35	
215001	西安市鄠邑区医疗保障局	15.30	
	专用项目	15.30	
	其他履职业务经费	15.30	
	医保基金，医疗服务及药品价格监管	12.30	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范
	医疗救助政策宣传、培训	3.00	对参保群众进行医疗救助政策宣传，对乡镇工作人员医疗救助政策及工作程序进行培训。
215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	142.05	
	专用项目	142.05	
	其他履职业务经费	142.05	
	代管医疗等职工、居民医保经费	15.00	对全区参保职工，参保居民人员提供基本医疗保障，保障全区职工在住院期间以及实施计划生育手术时得到医疗政策的报销，参保居民在住院时得到基本医疗报销，减轻广大职工、医保人员的医疗负担，防止居民因病返贫。
	居民医疗保险筹资培训、宣传	17.05	针对城乡居民医疗保险征缴筹资、报销新政策重点对乡镇卫生院医保负责人、经办人、医务人员、村卫生室乡医培训，同时还要将新政策以新闻媒体、电视、网络、报纸、发放宣传册、展板、横幅等方式宣传给参保居民，让他们及时了解居民医保的筹资和报销政策。确保服务标准和服务质量，提升医保服务水平。
	离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金	100.00	离休干部医疗费用实行专项管理，保障离休干部医疗待遇，在规定范围内发生的医疗费用按时报销。凡移交劳动力市场未退休人员，到达退休年龄办理退休手续后，缴费期内个人缴费参加城镇居民医疗保险，经原主管部门与县就业服务局进行医疗救助资格认定的，可参照相关救助办法执行。
	医疗救助、医保稽查	10.00	加强定点医疗机构、零售药店管理督导检查，根据《西安市医疗保险定点医疗机构服务协议书》，全年召开定点医疗机构会议不少于4次，及时解决医保运行中存在的问题；半年对辖区定点医疗机构、零售药店进行一次全面检查。对申报医疗救助的普通居民进行身份、房屋、车辆等实有资产的核查，对符合医疗救助条件居民给予医疗救助。
215003	西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职业务经费	20.00	
	打击欺诈骗保专项稽查	5.00	为进一步加强我区医疗保障基金的监测分析和管理，确保基金安全有效制定我区医保基金安全检查方案。一是加强打击欺诈骗保工作，坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，通过定期和不定期检查建立和强化长效监管机制；二是加大对监控稽核线索核查、实地核查以及数据资料提取分析等基础性工作支撑，全力维护我区医保基金安全。
	定点零售药店医保基金监管信息系统建立	5.00	为贯彻《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发【2020】20号）精神，根据我市统一工作安排，2021年对定点零售药店信息系统进行替换或接口改造，集中管控零售药店进销存数据，将医保结算数据和进销存数据进行比对核查，并开展综合数据的统计分析。
	信息化平台建设、网络维护费	10.00	区级信息平台建设采用全市统一的操作软件，建立业务操作平台，功能以城乡居民医保组织、管理与运行的基础信息收集和业务管理为主，对区域内的定点医疗机构、定点零售药店直接进行城乡居民医保各项业务操作。同时，原新农合系统需要继续使用往年信息查询功能，仍需继续运行维护。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表12

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）

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

预算单位:西安市鄠邑区医疗保障局

单位: 万元

预算单位：西安市鄠邑区医疗保障局																												单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.70	1.30	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.30
2	215	西安市鄠邑区医疗保障局	3.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.70	1.30	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-1.70	-1.30
3	215001	西安市鄠邑区医疗保障局	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.20
4	215002	西安市鄠邑区医疗保险经办中心	2.68	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.40	1.10	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	-1.10
5	215003	西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金，医疗服务及药品价格监管			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.30		
		其中：财政拨款	12.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范				
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	全区居民医保覆盖人数	≥350000人	
			受检定点医疗机构数	≥370家	
			受检定点零售药店数	≥140家	
		质量指标	医保基金使用情况	安全规范	
			医疗服务价格规范情况	收费合理规范	
			医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	检查人员成本	≤2万	
			巡视交通成本	≤3万	
			年度维护成本增长率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	医保基金有效使用率	≥95%	
		社会效益指标	城乡居民医保社会影响力	有所提升	
			媒体投诉率	≤50人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医药价格稳定规范	长期	
			医保基金安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助政策宣传、培训			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
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			
总体目标	确保参保群众医疗救助政策知晓；确保乡镇工作人员熟悉医疗救助政策及工作程序；确保申请医疗救助群众得到及时有效救助。				
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	接受宣传的参保群众人数	≥350000人	
			接受宣传的定点医疗机构	≥370家	
			接受宣传的基层政府	≥10家	
		质量指标	医疗救助政策群众知晓率	≥95%	
			医疗救助政策定点医疗机构知晓率	100%	
			医疗救助政策基层政府知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	宣传资料印制	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便困难群众看病就医情况	明显提高	
			防止建档立卡户因病返贫情况	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗救助工作稳定规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代管医疗等职工、居民医保经费		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障职工、居民医保工作长期正常运行				
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	临聘人员数量	2人	
			取暖面积	300平米	
		质量指标	保证居民按照政策住院时享受经济补偿	100%	
		时效指标	实施年度	2021年全年	
		成本指标	临聘人员工资	3000元/月	
			水电费	≤5万/年	
			燃气取暖费	≤3万/年	
	效益指标	经济效益指标	保障享受职工医保、居民医保的人群住院时,获得相应政策规定的医疗补偿	100%	
		社会效益指标	群众对基本医保的知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工、居民医保报销工作正常运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居民医保、职工医保工作的满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民医疗保险筹资培训、宣传			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.05	
		其中：财政拨款		17.05	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障参保居民医疗待遇工作及宣传培训医保政策工作长期正常运行				
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、乡医享受基本医疗保险宣传培训的次数	一年3次	
		质量指标	保障参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销	100%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	按财政拨款金额印刷宣传横幅、彩页	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯医保政策知晓率	99%	
		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	参保群众对医保政策的满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗费及关闭破产企业医疗救助专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障鄠邑区离休干部医疗待遇工作长期正常运行；保证破产改制企业退休人员的医疗救助工作长期正常运行				
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	离退休干部人数	45人	
			破产改制终结企业退休人员人数	120人	
		质量指标	破产改制企业退休人员医疗待遇，规定范围内发生的费用按时报销	≥100%	
		时效指标	实施年度	2021年全年，按月支付	
		成本指标	离退休干部人员人均年度支付费用	≤15000元	
			破产改制企业退休人员人均年度支付费用	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标	保障离退休干部待遇，发生医疗费用时得到相应的经济补偿	≤15000元	
			保障破产改制企业退休人员待遇，发生医疗费用时得到相应的经济补偿	≤3000元	
		社会效益指标	离退休干部、破产改制企业退休人员对医疗救助政策的知晓率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障离退休干部、破产改制企业退休人员医疗待遇正常长期享受	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、破产改制企业退休人员对医疗保险报销政策的满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

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、医保稽查		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
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	保障鄠邑区参保居民基本医疗待遇、医疗救助工作长期正常运行；				
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	对定点医疗机构、零售药店进行稽查次数、对申报城乡居民医疗救助进行下乡资产核查的次数	6次	
		质量指标	保障参保居民基本医疗待遇正常享受，保障符合医疗救助条件的居民按时享受医疗救助补助	100%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	财政拨款按照计划支出、人员工作量计算	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众对医保、医疗救助政策的知晓率、定点医疗机构对医保稽查的知晓率	100%	
		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	参保群众对医保政策的满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保专项稽查		
主管部门			西安市鄠邑区医疗保障局		
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	确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管规范。				
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	全区受保障医保覆盖人数	≥350000人	
			受检定点医疗机构数	≥370家	
			受检定点零售药店数	≥145家	
		质量指标	医保基金使用情况	使用规范	
			医疗服务价格	收费合理规范	
			医保基金安全性	有所提升	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	检查人员成本	≤3万	
			巡视交通成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	医保基金有效使用率	≥95%	
		社会效益指标	医保社会影响力	有所提升	
			媒体投诉次数	≤50人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医药价格稳定规范	长期	
			医保基金安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定点零售药店医保基金监管信息系统建立			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
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	0.00		
总体目标	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。 4. 提高城乡居民医保社会影响力。				
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	硬件维护数量	20台	
			软件维护数量	1套	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	
			系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	硬件维护成本	≤2万	
			软件维护成本	≤2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		城乡居民医保社会影响力	有所提升	
			媒体投诉次数	≤50人次	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		硬件正常使用年限	≥6年	
			软件正常使用年限	≥10年	
			系统正常使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化平台建设、网络维护费			
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			
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	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。 4. 提高城乡居民医保社会影响力。				
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	硬件维护数量	27台	
			软件维护数量	1套	
			惠及两定机构数	517家	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	
			系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	硬件维护成本	≤4万	
			软件维护成本	≤4万	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医保社会影响力	有所提升	
			媒体投诉次数	≤50人次	
			公共主页点击率	≥100人次	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	硬件正常使用年限	≥6年	
			软件正常使用年限	≥10年	
			系统正常使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区医疗保障局			
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	365.98	365.98	
	任务2	保障单位正常运转	34.05	34.05	
	任务3	保障基本医疗保险“应参尽参，应保尽保”，落实基本医疗保险政策，完善医保经办服务	132.05	132.05	
	任务4	监督医疗服务行为、价格以及费用，强化医保基金监管，保障医保基金安全	17.30	17.30	
	任务5	落实医疗救助政策	13.00	13.00	
	任务6	落实医保信息化建设	15.00	15.00	
	金额合计		577.38	577.38	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险职能的实现； 目标2：完成预算收入577.38万元，完成预算支出577.38万元； 目标3：完成“应参尽参、应保尽保”，确保城乡居民参保率稳定在95%以上，实现建档立卡贫困人口100%参保； 目标4：落实西安市城乡居民基本医疗保险政策，落实医保信息化建设，完善医保经办服务，实现“一站式服务、一窗式办理、一单式结算”； 目标5：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动； 目标6：全面落实医疗救助政策，落实医保扶贫政策倾斜。				
年度绩效指标	一级指标	二级	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		27人
			机构人员：离退休		6人
			全区居民医保受益人数		357768人
			纳入医保报销的定点医疗机构数		370家
			纳入医保报销的定点零售药店数		147家
			区政府管理的破产企业职工人数		500人
			区政府管理的离退休人数		45人
			全区享受医疗救助的人数		2871人次
		质量指标	在职人员控制率：“三公”		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥100%
			验收合格率		100%
			宣传人次		≥35万人次
			补助对象合规性		100%
			补助足额率		100%
			补助发放准确率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
			宣传时间；检查时间		2021年度
			补助发放及时率		100%
		成本指标	基本支出		400.03万
			人员经费支出		365.98万
			公用经费支出		34.05万
			医保经办事务支出		132.05万
			医保基金监管支出		17.3万
			医疗救助检查及政策宣传支出		13万
			医保信息化建设支出		15万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			医保事务工作推进完成率、协调度		≥100%
			医保基金安全使用率		≥95%
			基本医疗保险参保率		≥95%
			医疗救助受益率		100%
			落实基本医疗保险政策执行率		100%
			落实贫困人口资助参保政策执行率		100%
			落实“一站式结算”政策执行率		100%
		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、一致性、合理性		匹配、一致、合理

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。