

咸阳市医疗保障局
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

（一）部门主要职责

1、贯彻国家、省级医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件，并组织实施。

2、拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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、组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，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。负责拟订全市长期护理保险制度改革方案，并组织实施。

4、贯彻落实国家、省级有关药品、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政策，根据国家、省级规定，调整完善全市纳入医保支付的药品、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。

5、贯彻执行国家、省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理法律法规和政策，按照价格管理权限，组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医疗保障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。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全市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，监督管理纳入医疗保障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。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善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。推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。市医疗保障局应建立完善我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，确保医疗保障资金合理使用、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。

11、有关职责分工。市卫生健康委员会、市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）机构设置

- 1、秘书科（党建办公室）
- 2、法规与监督科
- 3、待遇保障科
- 4、医药服务管理科
- 5、医药价格和招标采购监管科

二、2021年度部门工作任务

（一）完善医保制度体系建设。稳妥执行城乡医保制度及新的职工基本医疗保险政策，配合税务部门完成医保筹资缴费，贯彻落实新版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，发挥医保扶贫政策兜底功能，实现建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，解决影响“基本医疗有保障”突出问题和贫困边缘普通参保群众医保支持政策，完成因病致贫人口脱贫任务，做好结对帮扶工作。

（二）持续推进重点领域改革。深化医疗服务价格改革，推进医保支付方式改革，推动药品耗材招采改革，全市各级公立医疗机构实施医用耗材零加成政策，同步建立医疗服务价格动态调整机制

，完善药品价格监测发布机制，确保改革成果真正惠及广大群众。

（三）强化医疗保障基金监督。长抓不懈严厉打击欺诈骗保，持续开展打击欺诈骗保专项行动，加强医保服务协议管理，构建综合长效监管机制，创新监管方式，引入社会力量参与监督。

（四）提升医保管理服务效能。按照全省统一部署，持续推进落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作，为推动“三医联动”改革奠定基础，扩大异地就医直接结算规模，提升医疗保险经办服务水平，深化“放管服”改革，争创营商环境“零投诉”。

（五）夯实医疗保障基础工作。加强政治建设和党风廉政建设，筑牢制度基础，规范内部管理，推进信息化和标准化建设，优化舆论宣传工作，树立系统良好形象，持续开展“咸阳医保七让七提升”活动，大力推进行风建设，着力锻造一支让党委政府放心、人民群众满意的过硬医保队伍。

三、部门预算单位

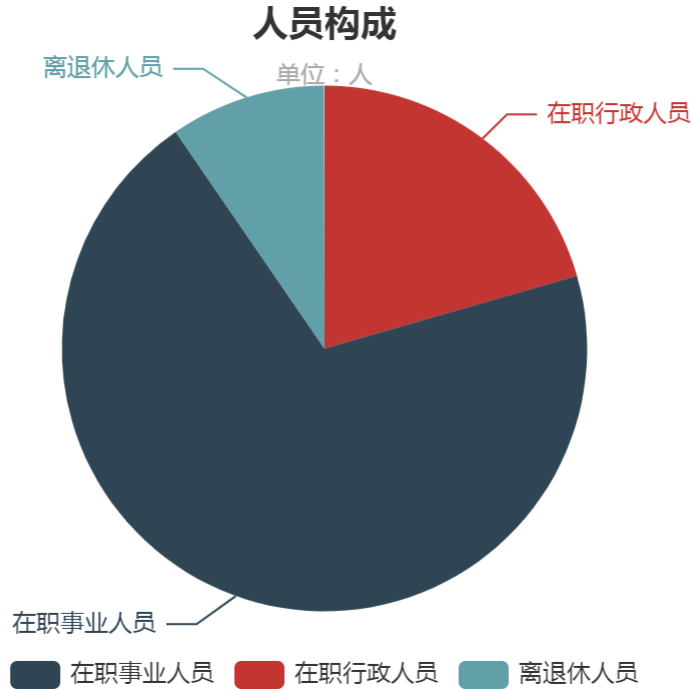
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市医疗保障局	
2	咸阳市医疗保险基金管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制21人、事业编制63人；实有人员83人，其中行政15人、事业51人。单位管理的离退休人员7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1421.88万元，其中一般公共预算拨款收入1421.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加142.86万元，主要原因是人员工资及专项业务经费预算调整；2021年本部门预算支出1421.88万元，其中一般公共预算拨款支出1421.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加142.86万元，主要原因是人员工资及专项业务经费预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1421.88万元，其中一般公共预算拨款收入1421.88万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加142.86万元，主要原因是人员工资及专项业务经费预算调整。2021年本部门财政拨款支出1421.88万元，其中一般公共预算拨款支出1421.88万元，2021年本部门财政拨款

支出较上年增加142.86万元，主要原因是人员工资及专项业务经费预算调整。

（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1421.88万元，较上年较上年增加142.86万元，主要原因是人员工资及专项业务经费预算调整。

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1421.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，与上年保持一致，主要原因是培训支出预算未作调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.47万元，较上年增加18.45万元，原因是在职人员工资调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）47.37万元，较上年增加6.57万元，原因是在职人员工资调整。

（5）行政运行（2101501）224.26万元，较上年增加73.03万元，原因是在职人员工资调整。

（6）一般行政管理事务（2101502）125.50万元，与上年保持一致，原因是专项业务经费年初部

门预算未做调整。

(7) 医疗保障经办事务(2101506) 826.18万元, 较上年增加31.49万元, 原因本科目预算收支调整。

(8) 住房公积金(2210201) 83.6万元, 较上年增加13.18万元, 原因是在职人员及工资调整。

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1421.88万元, 其中:

工资福利支出(301) 849.85万元, 较上年增加53.93万元, 原因是在职人员及工资调整。

商品和服务支出(302) 569.52万元, 较上年增加91.8, 原因是预算收支调整。

对个人和家庭的补助(303) 0.51万元, 较上年增加0.13, 原因是离退休人员补助调整。

资本性支出(310) 2.00万元, 较上年减少3.00万元, 原因是资本性支出本年度预算支出减少。

(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1421.88万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 849.85万元, 较上年增加656.10, 原因是二级预算单位补助经费纳入该科目核算。

机关商品和服务支出（502）569.52万元，较上年增加437.99，原因是二级预算单位补助经费纳入该科目核算。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少3.00万元，原因是资本性支出本年度预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.13，原因是离退休人员补助调整。

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3.30万元，与上年保持一致，原因是按照八项规定要求，严格控制三公经费支出；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，与上年保持一致，原因是按照八项规定要求，严格控制公务接待经费支出；公务用车运行费2.30万元，与上年保持一致，原因是按照八项规定要求，严格控制公务用车运行费支出。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元，较上年减少2.00万元，原因是按照八项规定要求，严格控制会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，与上年保持一致，原因是按照八项规定要求，严格控制培训费支出。

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

2021年当年本部门政府采购预算共2.3000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算2.3000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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1421.88万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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30.40万元，较上年减少6.12万元，原因是按照部门预算要求

，压缩公用经费支出。

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。

2. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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(不含上年结转)	否	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1421.88	一、部门预算	1421.88	一、部门预算	1421.88	一、部门预算	1421.88
2	1、财政拨款	1421.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	978.68	1、机关工资 福利支出	849.85
3	(1)一般公共预算拨 款	1421.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	849.85	2、机关商品 和服务支出	569.52
4	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	128.32	3、机关资本 性支出（一）	2.00
5	(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	0.51	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	443.20	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	112.96	(2)商品和服务 支出	441.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1223.31	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	83.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1421.88	本年支出合计	1421.88	本年支出合计	1421.88	本年支出合计	1421.88
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1421.88	支出总计	1421.88	支出总计	1421.88	支出总计	1421.88
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1421.88	一、财政拨款	1421.88	一、财政拨款	1421.88	一、财政拨款	1421.88
2	1、一般公共预算拨 款	1421.88	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	978.68	1、机关工资 福利支出	849.85
3	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	849.85	2、机关商品 和服务支出	569.52
4	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	128.32	3、机关资本 性支出 (一)	2.00
5	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	0.51	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	443.20	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	112.96	(2)商品和服务 支出	441.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.51
11			10、卫生健康支 出	1223.31	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	83.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1421.88	本年支出合计	1421.88	本年支出合计	1421.88	本年支出合计	1421.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1421.88	支出总计	1421.88	支出总计	1421.88	支出总计	1421.88

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,421.88	948.28	30.39	443.20	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,223.31	751.71	30.39	441.20	
11	21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	1,175.94	704.34	30.39	441.20	
14	2101501	行政运行	224.26	212.08	12.17	0.00	
15	2101502	一般行政管理事务	125.50	0.00	0.00	125.50	
16	2101506	医疗保障经办事务	826.18	492.26	18.22	315.70	
17	221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	83.60	83.60	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,421.89	948.29	30.40	443.20	
2	301	工资福利支出			849.85	849.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.13	335.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.29	222.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.39	20.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.66	91.66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.60	83.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			569.53	97.93	30.40	441.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	63.16	0.00	15.96	47.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.50	0.00	0.00	10.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.00	20.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.24	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	327.20	0.00	0.00	327.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	3.00	5.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	7.16	7.16	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	0.00	2.30	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.77	90.77	0.00	3.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	978.68	948.28	30.39	
2	208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
7	210	卫生健康支出	782.11	751.71	30.39	
8	21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	734.74	704.34	30.39	
11	2101501	行政运行	224.26	212.08	12.17	
12	2101506	医疗保障经办事务	510.48	492.26	18.22	
13	221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00	
14	22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00	
15	2210201	住房公积金	83.60	83.60	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			978.69	948.29	30.40	
2	301	工资福利支出			849.85	849.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.13	335.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.29	222.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.39	20.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.66	91.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.60	83.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.33	97.93	30.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.96	0.00	15.96	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	
19	30229	福利费	50201	办公经费	7.16	7.16	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.77	90.77	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	443.20	
2	406	咸阳市医疗保障局	443.20	
3	406001	咸阳市医疗保障局	127.50	
4		通用项目	47.50	
5		办公场所租赁	47.50	
6		办公场所租赁费	47.50	租赁办公场所
7		专用项目	80.00	
8		履职专项业务经费	80.00	
9		打击欺诈骗保经	20.00	打击欺诈骗保、维护基金安全，
10		费		
11		医保办公场所运	30.00	办公场所水电暖费
12		行维护费		
13		医疗保障工作经	30.00	持续推进重点领域改革。深化医疗服务价格改革，推进医保支付方式改革，推动药品耗材招采改革
14		费		
15	406002	咸阳市医疗保险基金管理中心	315.70	
16		通用项目	279.70	
17		办公场所租赁	279.70	
18		办公场所租赁	279.70	办公场所租赁
19		专用项目	36.00	
20		履职专项业务经费	36.00	
21		医保生育经办业	36.00	为计算机耗材及办公用房维修、水电、调温等费用
22		务费		

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						2.30	
2	210	15	02	406	咸阳市医疗保障局				6						2.30	
3	210	15	02	406001	咸阳市医疗保障局				6						2.30	
4	210	15	02		医疗保障工作经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	502	08		0.60	
5	210	15	02		医疗保障工作经费	C050302车辆加油服务		车辆燃油	4	302	31	502	08		1.20	
6	210	15	02		医疗保障工作经费	C15040201机动车保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		0.50	

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）

表13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	15.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	10.00	2.00	13.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	8.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00			
2	406	咸阳市医疗保障局	15.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	10.00	2.00	13.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	8.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00			
3	406001	咸阳市医疗保障局	13.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	8.00	2.00	13.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	406002	咸阳市医保基金管理中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			咸阳市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	327.20	
			其中：财政拨款	327.20	
			其他资金		
总体目标	制定医疗保障相关政策，第三方外出调研检查、药品价格监测及信息发布，欺诈骗保现场核查，基金使用检查.				
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	房屋面积	1774平方米	
		质量指标	办公条件	满足	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政资金	327.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	参保群众医疗待遇水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	116.00	
			其中：财政拨款	116.00	
			其他资金		
总体目标	制定医疗保障相关政策，第三方外出调研检查、药品价格监测及信息发布，欺诈骗保现场核查，基金使用检查。				
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	宣传医疗保障基金监管相 关法律、法规和 政策	大于3次	
			委托第三项评审	大于等于10次	
		质量指标	宣传举报投诉渠道及奖励办法	相关规定制度	
		时效指标	打击欺诈骗保检查、宣传	全年	
		成本指标	财政资金	116万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众医疗待遇水平	提高	
			宣传打击欺诈骗保典型案例查处情况	宣传打击欺诈骗保典型案例查处情况	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市医疗保障局			
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
				1421.88	1421.88	
	金额合计			1421.88	1421.88	
年度总体目标	制定医疗保障相关政策，第三方外出调研检查、药品价格监测及信息发布，欺诈骗保现场核查，基金使用检查。					
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	宣传医疗保障基金监管相 关法律、法规和政策		3次	
		质量指标	宣传举报投诉渠道及奖励 办法		相关规定制度	
		时效指标	全年		全年	
		成本指标	财政资金			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过医保政策落实，提高 参保群众医疗待遇水平。		打击欺诈骗保 维护基金安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期		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、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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					