

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区医疗保障局

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		

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。



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

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							
		46,922,030.00	46,922,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	西安市未央区医疗保障局	46,922,030.00	46,922,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170001	西安市未央区医疗保障局	45,165,669.00	45,165,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170002	西安市未央区新型农村合作医疗经	1,756,361.00	1,756,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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	46,922,030.00	一、财政拨款	46,922,030.00	一、财政拨款	46,922,030.00	一、财政拨款	46,922,030.00
1、一般公共预算拨款	46,922,030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,550,470.00	1、机关工资福利支出	1,351,796.00
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	2,297,479.00	2、机关商品和服务支出	354,573.00
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	228,997.00	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	23,994.00	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	1,741,667.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44,371,560.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	921,560.00	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	43,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,473,994.00
		10、卫生健康支出	46,922,030.00	(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	0.00	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	0.00				
		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	46,922,030.00	本年支出合计	46,922,030.00	本年支出合计	46,922,030.00	本年支出合计	46,922,030.00
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	46,922,030.00	支出总计	46,922,030.00	支出总计	46,922,030.00	支出总计	46,922,030.00

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：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	46,922,030.00	2,321,473.00	228,997.00	44,371,560.00	
210	卫生健康支出	46,922,030.00	2,321,473.00	228,997.00	44,371,560.00	
21001	卫生健康管理事	1,032,431.00	960,377.00	72,054.00		
2100199	其他卫生健康支出	1,032,431.00	960,377.00	72,054.00		
21011	行政事业单位医疗支出	42,950,000.00			42,950,000.00	
2101103	公务员医疗	40,000,000.00			40,000,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支	2,950,000.00			2,950,000.00	
21013	医疗救助	500,000.00			500,000.00	
2101301	其他城乡医疗救助	500,000.00			500,000.00	
21015	医疗保障管理事物运行支	2,439,599.00	1,361,096.00	156,943.00	921,560.00	
2101501	行政运行	1,518,039.00	1,361,096.00	156,943.00		
2101599	其他医疗保障管理事物运	921,560.00			921,560.00	

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：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			46,922,030.00	2,321,473.00	228,997.00	44,371,560.00	
301	工资福利支出			2,297,479.00	2,297,479.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577,906.00	577,906.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,021.00	401,021.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,251.00	368,251.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,580.00	59,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,105.00	40,105.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,993.00	233,993.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139,810.00	139,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	98,332.00	98,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,126.00	37,126.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834.00	834.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	615.00	615.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,764.00	187,764.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,075.00	126,075.00			
302	商品和服务支出			1,150,557.00		228,997.00	921,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,399.00		38,399.00	55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,559.00		34,559.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,615.00		1,615.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,454.00		1,454.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	47,630.00			47,630.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	523,930.00			523,930.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,433.00		18,433.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,478.00		13,478.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00		22,563.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,496.00		98,496.00		
303	对个人和家庭的补助			43,473,994.00	23,994.00		43,450,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,450,000.00			43,450,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00			



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：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	2,550,470.00	2,321,473.00	228,997.00	
210	卫生健康支出	2,550,470.00	2,321,473.00	228,997.00	
21001	卫生健康管理事	1,032,431.00	960,377.00	72,054.00	
2100199	其他卫生健	1,032,431.00	960,377.00	72,054.00	
21015	医疗保障管理事	1,518,039.00	1,361,096.00	156,943.00	
2101501	行政运行	1,518,039.00	1,361,096.00	156,943.00	

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：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			2,550,470.00	2,321,473.00	228,997.00	
301	工资福利支出			2,297,479.00	2,297,479.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577,906.00	577,906.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,021.00	401,021.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,251.00	368,251.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,580.00	59,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,105.00	40,105.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,993.00	233,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139,810.00	139,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	98,332.00	98,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,126.00	37,126.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	834.00	834.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	615.00	615.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,764.00	187,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,075.00	126,075.00		
302	商品和服务支出			228,997.00		228,997.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,399.00		38,399.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,559.00		34,559.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,615.00		1,615.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,454.00		1,454.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,433.00		18,433.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,478.00		13,478.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00		22,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,496.00		98,496.00	
303	对个人和家庭的补助			23,994.00	23,994.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00		

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：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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,371,560.00	
170	西安市未央区医疗保障局	44,371,560.00	
170001	西安市未央区医疗保障局	43,647,630.00	
	专用项目	43,647,630.00	
	其他履职经费	43,647,630.00	
	公务员医疗补助	40,000,000.00	为公务员医疗补助提供资金支持
	临聘人员劳务费	47,630.00	负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织
	特殊人群医疗保障	2,950,000.00	为全区离休人员及特殊人群医疗保障提供资金支持。
	医疗保障综合业务运行管	150,000.00	贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育
	医疗救助	500,000.00	为全区医疗救助工作提供资金支持。
170002	西安市未央区新型农村合作医疗经办中	723,930.00	
	专用项目	723,930.00	
	其他履职经费	723,930.00	
	临聘人员劳务费	523,930.00	我中心公用经费劳务费项目列支临聘人员相关费用合计，“三清”办核实我
	医保服务标准化工作经费	200,000.00	光纤租赁费、硬件设备维修、网络维修、系统运行维护费用、购买硒鼓、



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）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障综合业务正常运行				
主管部门		西安市未央区医疗保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		350,000.00		
		其中:财政拨款		350,000.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	2021年, 光纤租赁月份12个月, 硬件软件维修次数4次, 打印耗材采购次数4次, 医保政策传册10000册, 医保服务标准化工作经费总额, 共计150000元, 以提升医疗保障经办能力。 2021年, 光纤租赁月份12个月, 硬件软件维修次数4次, 打印耗材采购次数4次, 医保政策传册10000册, 医保服务标准化工作经费总额, 共计200000元, 以顺利完成医疗保险和生育保险的合并与后续工作; 顺利完成城镇居民医保和新合疗的合并及新农合收尾工作; 继续加大参保覆盖面, 参保企业和人数稳步增长; 圆满完成新增两定机构的续约工作; 顺利完成定点医疗机构异地就医结算联网工作。					
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	光纤租赁月份		12个月	
			硬件软件维修次数		8次	
			打印耗材采购次数		8次	
			印制医保政策宣传册册数		20000册	
		质量指标	光纤稳定率		100%	
			硬件软件恢复率		100%	
			打印耗材到位率		100%	
			医保政策宣传册合格率		100%	
		时效指标	光纤租赁时间		2021年1-12月	
			硬件软件维修时间		2021年1-12月	
			打印耗材采购时间		2021年1-12月	
			医保政策宣传册印制时间		2021年1-12月	
		成本指标	医疗保障综合业务正常运行费用		350,000.00	
			设备维修费		100,000.00	
			打印耗材费		120,000.00	
			印制宣传册费		40,000.00	
			光纤租赁费		90,000.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			保证全区城镇居民及职工医疗保障工作		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	执行年度		≥1年			
.....						
	服务对象满意度指标					
		全区参保人员的满意度		≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区医疗保障局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
	基本支出人员	保障单位人员	2,321,473.00	2,321,473.00
	基本支出日常	保障单位正常	228,997.00	228,997.00
	项目支出	保障医疗保障	44,371,560.00	44,371,560.00
金额合计			46,922,030.00	46,922,030.00
年度 总体 目标	目标1：保障我局人员的基本工资社保福利、日常工作的有序运转以及的顺利开展； 目标2：向未央区财政局申请项目预算总计为46922030元； 目标3：通过计划的实施，确保我局人员经费的按时发放；保障办公用补充，局内工作运转稳定；加大参保覆盖面，参保企业和人数稳步增增两定机构的续约工作；顺利完成定点医疗机构异地就医结算联网工作			
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	1、机构人员编制，在	27人，19人
			2、办公用品耗材及职	≥10批
			3、医疗保障工作完成	≥10项
		质量指标	1、预算执行及时率，	100%，100%
			2、办公用耗材及工会	100%
			3、医疗保障工作普及	≥95%；≥95%；≥95%
		时效指标	1、完成职工经费发放	2021年全年
			2、完成办公用耗材及	2021年全年
			3、开展医疗保障工作	2021年全年
		成本指标	1、总成本	46,922,030.00
			2、基本支出：人员经	2,550,470.00
			3、项目支出：医疗保	44,371,560.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我局基本运转，保	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	我局工作人员满意度	100%
			群众满意度	≥95%
			两定机构满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算



2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		571,560.00	年度资金总额:	571,560.00
	其中:财政拨款		571,560.00	其中:财政拨款	571,560.00
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2021年, 未央区医保经办中心, 临时聘用11名劳务人员, 临聘人员劳务费总额523930元, 按时支付临聘人员劳务费, 以保障单位正常运行 目标2: 2021年, 未央区医保局, 临时聘用1名劳务人员, 临聘人员劳务费总额47630元, 按时支付临聘人员劳务费, 以保障单位正常运行			目标1: 2021年, 未央区医保经办中心, 临时聘用11名劳务人员, 临聘人员劳务费总额523930元, 按时支付临聘人员劳务费, 以保障单位正常运行 目标2: 2021年, 未央区医保局, 临时聘用1名劳务人员, 临聘人员劳务费总额47630元, 按时支付临聘人员劳务费, 以保障单位正常运行	
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	12人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
			劳动合同执行率	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额	571,560.00	
			临聘人员基本工资	396,000.00	
			临聘人员社保缴费单位部分	136,800.00	
			临聘人员取暖费	27,600.00	
			临聘人员降温费	11,160.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内居民参保率	100%	
			报销医药费到位率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥95%	
			用人单位满意度	≥95%	

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。