

陕西省医疗保障局
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

陕西省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 制定全省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. 组织制定全省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。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织制定全省药品、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。

6. 制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全省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。

8. 负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定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。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。省医疗保障局应完善我省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。

（二）内设机构。

内设机构 6 个：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）完善多层次医疗保障体系。进一步完善基本医疗保险制度和政策体系，巩固覆盖面，提高大病保险管理能力，实施医疗救助市级统筹，加大重特大疾病医疗救助力度。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。巩固医保扶贫三年行动计划成果，严格落实“四不摘”要求。结合健全重特大疾病医疗保险和救助制度，研究建立医保扶贫长效机制。

（三）改进信息化和基金监管工作。完成信息化项目建设，全面推广医保电子凭证等创新应用。落实《医疗保障基金使用监管条例》，改进完善飞行检查制度，持续深入打击欺诈骗保。

（四）做好医药服务工作。持续推进支付方式改革，做好 DRG 和 DIP 国家试点工作。加强医保目录管理，落实国家医保药品目录动态调整和准入谈判结果，完善医保目录内药品分类管理政策。

（五）推进医药价格和招采改革。继续做好落实国家组织药品、医用耗材带量采购和使用工作。健全医疗服务价格动态调整机制，进一步理顺医疗服务比价关系。

（六）优化医保经办服务。进一步规范定点服务协议管理，落实异地就医结算制度。创新推进“互联网+”医保服务，继续推进“放管服”改革和行风建设。

三、部门预算单位构成

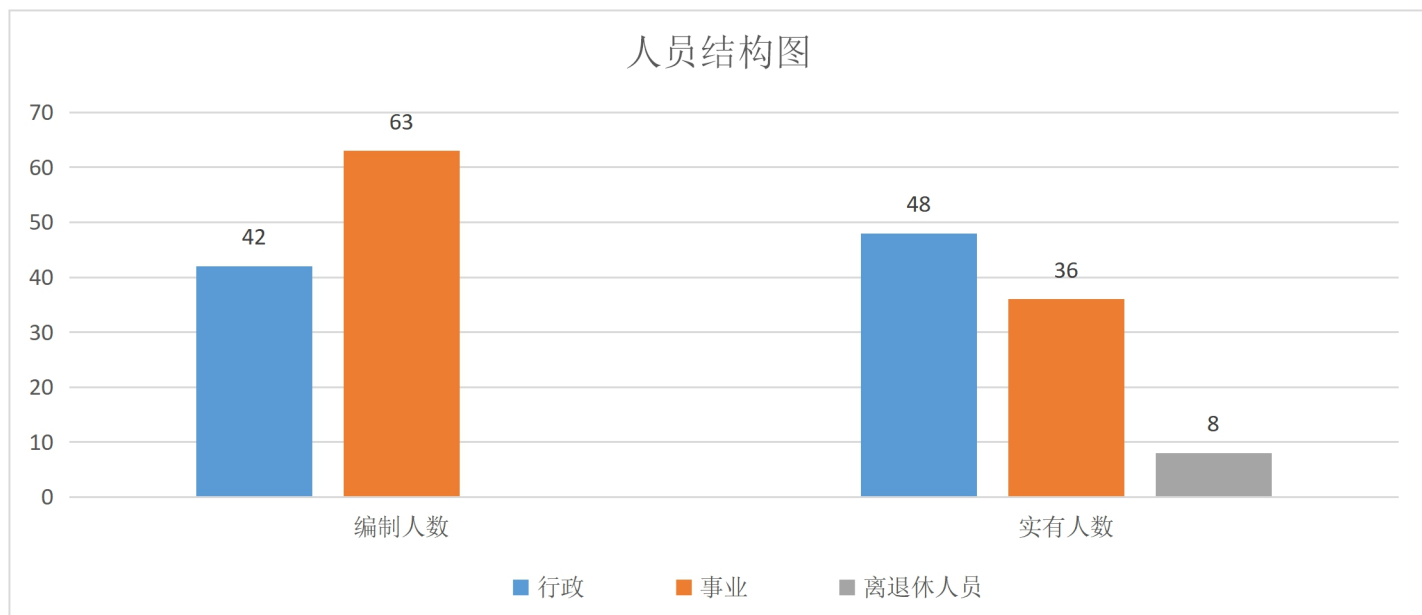
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、1 个参照公务员管理的事业单位和 1 个全额事业单位，经费管理方式均为财政全额拨款。

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	拟变动情况
1	陕西省医疗保障局本级（机关）	无
2	陕西省医疗保险服务经办中心	2020年更名
3	陕西省医疗保险基金中心	2020年组建

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 42 人、事业编制 63 人；实有人员 84 人，其中行政 48 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 8 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 12,227.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,227.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4,392.02 万元，主要原因是新组建一个所属全额事业单位，部门职责逐步完善，实有人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加，医保信息化建设中央专项资金较上年增加。

2021 年本部门预算支出 12,227.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,227.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4,392.02 万元，主要原因是新组建一个所属全额事业单位，部门职责逐步完善，实有人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加，医保信息化建设中央专项资金较上年有增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 12,227.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,227.53 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4,423.71 万元，主要原因是新组建一个所属全额事业单位，部门职责逐步完善，实有人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加，医保信息化建设中央专项资金较上年增加。

2021 年本部门财政拨款支出 12,227.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,227.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4,423.71 万元，主要原因是新组建一个所属全额事业单位，部门职责逐步完善，实有人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加，医保信息化建设中央专项资金较上年增加。

（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 12,227.53 万元，较上年增加 10275.16 万元，主要原因是新组建一个所属全额事业单位，部门职责逐步完善，人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加，医保信息化建设中央专项资金较上年增加 9623 万元。

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 12,227.53 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501) 1,034.45 万元, 较上年增加 198.77 万元, 原因是部门职责完善, 实有人员增加, 人员经费和日常公用经费因此而增加;

(2) 事业运行(2101550) 123.83 万元, 较上年增加 123.83 万元, 原因是新组建一个所属全额事业单位, 实有人员增加, 人员经费和日常公用经费相应增加;

(3) 一般行政管理事务(2101502) 444.90 万元, 较上年增加 444.90 万元, 原因是新组建一个所属全额事业单位, 部门职责逐步完善, 实有人员增加, 专项业务费支出相应增加;

(4) 医疗保障经办事务(2101506) 749.50 万元, 较上年增加 91.85 万元, 原因是部门职责相应变化, 专项业务费支出相应增加;

(5) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 9,600.00 万元, 较上年增加 9,305.57 万元, 原因是 2021 年医保信息化建设中央专项资金增加。

(6) 培训支出(2050803) 139.85 万元, 较上年增加 47.15 万元, 原因是部门职责逐步完善, 新增业务培训事项;

(7) 住房公积金(2210201) 135.00 万元, 较上年增加 63.09 万元, 原因是部门实有人员增加。

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 12,227.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1,669.05 万元，较上年增加 391.67 万元，原因是部门职责逐步完善，人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）880.03 万元，较上年增加 277.77 万元，原因是增加实有人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是严格管理，控制开支；

资本性支出（310）9,677.20 万元，较上年增加 9,615.20 万元，原因是 2021 年完成陕西省医保信息化建设增加资本性支出。

(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 12,227.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,669.05 万元，较上年增加 391.67 万元，原因是部门职责逐步完

善，人员增加，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）880.03万元，较上年增加277.77万元，原因是新组建一个所属全额事业单位，增加人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

机关资本性支出（503）9,677.20万元，较上年增加9,615.20万元，原因是开展陕西省医保信息化建设，增加资本性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）1.25万元，较上年减少9.48万元，原因是严格管理，控制开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门上年结转财政资金一般公共预算拨款支出财政未批复。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 15.92 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 8.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.92 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 51.13 万元，较上年增加 5.86 万元，增长 15.3%，增加的主要原因是局机关增加人员和职能，又新组建所属全额事业单位，因此 2021 年会议事项增加。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 139.85 万元，较上年增加 43.95 万元，增长 47.41%，

增加的主要原因是局机关增加人员和职能，又新组建所属全额事业单位，培训事项增加。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 9746.53 万元，其中政府采购货物类预算 5946.53 万元、政府采购服务类预算 3800.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12,227.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 286.94 万元，较上年增加 101.19 万元，主要原因是局机关增加人员和职能，又新组建所属全额事业单位，机关运行经费相应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	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	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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	122275300.00	一、部门预算	122275300.00	一、部门预算	122275300.00	一、部门预算	122275300.00
2	1、财政拨款	122275300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20535300.00	1、机关工资福利支出	15740568.00
3	(1)一般公共预算拨款	122275300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16690509.20	2、机关商品和服务支出	7738932.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	96230000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3832290.80	3、机关资本性支出（一）	96303000.00
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	12500.00	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	1398500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2011300.00
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	101740000.00	6、对事业单位资本性补助	469000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	4968000.00	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	12500.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119526800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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
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	96772000.00	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	1350000.00				
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				

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
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	122275300.00	本年支出合计	122275300.00	本年支出合计	122275300.00	本年支出合计	122275300.00
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	122275300.00	支出总计	122275300.00	支出总计	122275300.00	支出总计	122275300.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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	122275300.00	一、财政拨款	122275300.00	一、财政拨款	122275300.00	一、财政拨款	122275300.00
2	1、一般公共预算拨款	122275300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20535300.00	1、机关工资福利支出	15740568.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	96230000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16690509.20	2、机关商品和服务支出	7738932.00
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	3832290.80	3、机关资本性支出(一)	96303000.00
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	12500.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1398500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2011300.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101740000.00	6、对事业单位资本性补助	469000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	4968000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12500.00

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
11			10、卫生健康支出	119526800.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
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	96772000.00	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	1350000.00				
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				

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
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	122275300.00	本年支出合计	122275300.00	本年支出合计	122275300.00	本年支出合计	122275300.00
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	122275300.00	支出总计	122275300.00	支出总计	122275300.00	支出总计	122275300.00

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)

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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	122,275,300.00	17,665,871.20	2,869,428.80	101,740,000.00	
2	205	教育支出	1,398,500.00	0.00	507,500.00	891,000.00	
3	20508	进修及培训	1,398,500.00	0.00	507,500.00	891,000.00	
4	2050803	培训支出	1,398,500.00	0.00	507,500.00	891,000.00	
5	210	卫生健康支出	119,526,800.00	16,315,871.20	2,361,928.80	100,849,000.00	
6	21015	医疗保障管理事务	119,526,800.00	16,315,871.20	2,361,928.80	100,849,000.00	
7	2101501	行政运行	10,344,500.00	9,140,380.00	1,204,120.00	0.00	
8	2101502	一般行政管理事务	4,449,000.00	0.00	0.00	4,449,000.00	
9	2101506	医疗保障经办事务	7,495,000.00	6,252,630.00	842,370.00	400,000.00	
10	2101550	事业运行	1,238,300.00	922,861.20	315,438.80	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00	
12	221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	

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)

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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			122,275,300.00	17,665,871.20	2,869,428.80	101,740,000.00	
2	301	工资福利支出			16,690,509.20	16,690,509.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,003,844.54	5,003,844.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,605.00	3,026,605.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,539,815.00	2,539,815.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,940.00	230,940.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,471.29	1,209,471.29	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,091.20	30,091.20	0.00	0.00	

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
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	914,000.00	914,000.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	187,719.15	187,719.15	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,255,413.02	1,255,413.02	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			8,800,290.80	962,862.00	2,869,428.80	4,968,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	738,000.00	0.00	223,000.00	515,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,596.00	0.00	22,916.00	71,680.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	264,400.00	0.00	74,400.00	190,000.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	163,400.00	0.00	113,400.00	50,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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
32	30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1,224,300.00	0.00	210,900.00	1,013,400.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
35	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	426,320.00	0.00	0.00	426,320.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	441,250.00	0.00	136,400.00	304,850.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	1,366,500.00	0.00	475,500.00	891,000.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	
44	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	394,000.00	0.00	344,000.00	50,000.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	147,675.67	0.00	147,675.67	0.00	

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
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,522.80	0.00	7,522.80	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,109,942.00	909,942.00	100,000.00	100,000.00	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,920.00	52,920.00	20,000.00	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,624.33	0.00	313,874.33	142,750.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153,000.00	0.00	50,000.00	103,000.00	
55	303	对个人和家庭的补助			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	
57	310	资本性支出			96,772,000.00	0.00	0.00	96,772,000.00	
58	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	
60	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	
61	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
62	31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	
63	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	
64	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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)

预算单位

单位：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	20,535,300.00	17,665,871.20	2,869,428.80	
2	205	教育支出	507,500.00	0.00	507,500.00	
3	20508	进修及培训	507,500.00	0.00	507,500.00	
4	2050803	培训支出	507,500.00	0.00	507,500.00	
5	210	卫生健康支出	18,677,800.00	16,315,871.20	2,361,928.80	
6	21015	医疗保障管理事务	18,677,800.00	16,315,871.20	2,361,928.80	
7	2101501	行政运行	10,344,500.00	9,140,380.00	1,204,120.00	
8	2101506	医疗保障经办事务	7,095,000.00	6,252,630.00	842,370.00	
9	2101550	事业运行	1,238,300.00	922,861.20	315,438.80	
10	221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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			20,535,300.00	17,665,871.20	2,869,428.80	
2	301	工资福利支出			16,690,509.20	16,690,509.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,003,844.54	5,003,844.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,605.00	3,026,605.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,539,815.00	2,539,815.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,940.00	230,940.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,471.29	1,209,471.29	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,100.00	158,100.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,091.20	30,091.20	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	914,000.00	914,000.00	0.00	

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
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	187,719.15	187,719.15	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,255,413.02	1,255,413.02	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,710.00	81,710.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			3,832,290.80	962,862.00	2,869,428.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	223,000.00	0.00	223,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,916.00	0.00	22,916.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	74,400.00	0.00	74,400.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	10,440.00	0.00	10,440.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	145,200.00	0.00	145,200.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	113,400.00	0.00	113,400.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	210,900.00	0.00	210,900.00	

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
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00	0.00	120,000.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	136,400.00	0.00	136,400.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	475,500.00	0.00	475,500.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00	0.00	49,200.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	344,000.00	0.00	344,000.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	147,675.67	0.00	147,675.67	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,522.80	0.00	7,522.80	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,009,942.00	909,942.00	100,000.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,920.00	52,920.00	20,000.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	313,874.33	0.00	313,874.33	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
50	303	对个人和家庭的补助			12,500.00	12,500.00	0.00	

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
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：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

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
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			十三、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			十四、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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省医疗保障局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101,740,000.00	
2	733	陕西省医疗保障局	101,740,000.00	
3	733001	陕西省医疗保障局	100,210,000.00	
4		通用项目	80,000.00	
5		出国出境	80,000.00	
6		因公出国出境	80,000.00	1.完成医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）； 2.完成重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。
7		专用项目	100,130,000.00	
8		一般行政管理事务	100,130,000.00	
9		长期护理保险 专项经费	100,000.00	建立适应我省实际的长期护理保险制度，全面建成以基本医保为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，待遇保障公平适度，基金运行稳健持续。管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。
10		药品价格监测 经费	200,000.00	在全省公立医院和零售药店设立药品价格监测点40个，选择监测药品监测品规近400个，实行月报制，各市医保局汇总上报省局，经审核汇总分析后，撰写药品价格监测报告，上报国家医保局，送省政府有关单位，并在省医保局门户网站发布。
11		医保服务能力 提升建设业务经费	300,000.00	贯彻落实（中发〔2020〕5号）文件精神，推进医疗保障治理体系和治理能力现代化，建立绩效评价系统，提高资金使用效率，不断增进三秦百姓健康福祉。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
12		医保基金监管 业务经费	3,000,000.00	1.加强重点核查，通过购买第三方服务开展飞行检查。2.强化专业培训，提高全省基金监管队伍的能力素质。3.组织开展打击欺诈骗保宣传月活动，深入开展医保政策宣传。4.组织对全省两定机构现场检查实现全覆盖。5.加大执法队伍建设及能力建设。6.大力开展举报奖励，促进社会公众参与热情。
13		医用耗材和药 品集中招标采购经费	300,000.00	省际联盟将进行2批次药品和耗材集中带招标采购；完成2-3批次国家集中带招标采购任务。
14		中央财政医疗 服务与保障能力提升补助资金	96,230,000.00	项目主要建设内容包括应用系统、中台部署、数据库与信息资源、基础设施、标准规范体系、安全运维体系、数据迁移等7项。其中，应用系统包括核心经办、智能监管等6大子系统16大模块；中台部署包括25个业务中台及数据中台。
15	733002	陕西省医疗保障经办服务中 心	400,000.00	
16		专用项目	400,000.00	
17		一般行政管理事务	400,000.00	
18		医疗保障经办 服务专项业务费	400,000.00	1.为人员定制工作服50套，提升整体经办服务水平。2.委托定点医院按每鉴定一人次50元标准，为广大参保患者提供特殊疾病病情鉴定，使患者能够及时享受医疗保险待遇。3.委托第三方对200家定点医院进行医保数据筛查，并根据筛查结果进行实地稽核。
19	733003	陕西省医疗保险基金中心	1,130,000.00	
20		专用项目	1,130,000.00	
21		专用项目	300,000.00	
22		投诉举报受理 专项经费	300,000.00	与移动公司合作开发建设陕西省医疗保险违反协议规定的投诉受理热线；受理查处医保基金欺诈骗保等违规行为。所需经费纳入省级财政预算。
23		一般行政管理事务	830,000.00	
24		办公场地经费	560,000.00	租赁招商银行和平路支行七楼作为基金中心办公用房，资金列入省级财政预算。
25		开办经费	270,000.00	筹建陕西省医疗保险基金中心，该中心为正处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制25名，其中领导职数1正2副。

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：陕西省医疗保障局

单位：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				69						97,465,320.00	
2	210	15	02	733	陕西省医疗保障局				17						1,195,320.00	
3	210	15	02	733001	陕西省医疗保障局				1						300,000.00	
4	210	15	02		医保服务能力提升建设业务经费	A19无形资产		项	1	310	22	503	99	9月份	300,000.00	
5	210	15	02	733003	陕西省医疗保险基金中心				16						895,320.00	
6	210	15	02		办公场地经费	C0499其他租赁服务		年	1	302	14	505	02	9月份	426,320.00	
7	210	15	02		开办经费	A02010104台式计算机		台	10	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
8	210	15	02		开办经费	A020201复印机		个	1	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
9	210	15	02		开办经费	A02020501照相机		个	1	310	02	506	01	9月份	7,000.00	

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			
10	210	15	02		开办经费	A02021001速印机		台	1	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
11	210	15	02		开办经费	A0601办公家具		批	1	310	99	506	01	9月份	100,000.00	
12	210	15	02		投诉举报受理专项经费	A19无形资产		项	1	310	22	506	01	9月份	247,000.00	
13	210	15	06	733	陕西省医疗保障局				50						270,000.00	
14	210	15	06	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				50						270,000.00	
15	210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	A0701纺织用料		罗蒙	50	302	18	502	04	9月份	270,000.00	
16	210	15	99	733	陕西省医疗保障局				2						96,000,000.00	
17	210	15	99	733001	陕西省医疗保障局				2						96,000,000.00	
18	210	15	99		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	A020199其他计算机设备及软件		1批	1	310	07	503	06	12月份	58,000,000.00	
19	210	15	99		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	C0201软件开发服务		1批	1	310	99	503	99	12月份	38,000,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国出境			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 医药管理、社保体系考察学习(一带一路重点项目)。 目标2: 重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。				
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	出国人次	2人次	
		质量指标	考察学习任务完成率	≥98%	
			医保管理能力	进一步提升	
		成本指标	严格控制费用, 不超标准	≤预算	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保基金监管业务经费				
主管部门	陕西省医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 贯彻落实党中央、国务院和国家医保局决策部署, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全。 目标2: 通过专项治理, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性。 目标3: 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍。				
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	打击欺诈骗保宣传	2次	
			开展全省飞行检查	市级全覆盖	
			人员培训	1次	
		质量指标	追回违规医保基金	≥1亿	
		时效指标	宣传工作	8月底	
			飞检工作	12月底	
		成本指标	按项目预算管理, 执行费用标准	<预算	
	效益指标	经济效益指标	违规基金支出同比	下降	
		社会效益指标	群众看病负担	减轻	
可持续影响指标		设立医保‘黑名单’制度, 推进行业自律和联合惩戒	医保信用体系评价初步建立并发挥效用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的认可度	≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品价格监测、医用耗材及药品集中招标、长期护理保险和医保服务能力提升建设业务经费			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实党中央国务院医保工作决策部署,全面提升医疗保障工作治理能力和水平,更好服务三秦百姓。</p> <p>目标2: 加强全省药品价格监测定点单位的管理,提高监测点规范化标准。</p> <p>目标3: 加大政策宣传,推动业务协同,减少流转环节,提升群众满意度。</p> <p>目标4: 加强省际联盟医用耗材和药品带量采购工作,形成更加规范药品带量采购的制度体系,推动国家组织药品集采工作常态化制度化开展。</p> <p>目标5: 全面建成以基本医保为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。</p> <p>目标6: 管理服务优化便捷,医保治理现代化水平显著提升,实现更好保障病有所医的目标。</p>				
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	药品价格监测点数量	40个	全省监测点40个,监测工作人员60人。
			完成省际联盟医用耗材和药品招采	各2批次	
			长护险工作课题研究	≥1项	
			绩效评价系统建设完成	1个	
业务培训人次			≥500人次		
年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	培训合格率	≥98%	
			网站、微信公众号维护合格率	≥98%	
			绩效评价系统建设验收合格率	≥98%	
			数据准确率	≥98%	
			监测报告分析符合要求率	100%	
			医疗机构完成招采任务率	≥95%	
		全年重大差错业务	0%		
		时效 指标	绩效评价系统建设完成	12月底	
			每月15日监测点上报数据,18日各市上报数据	≥95%	
			按计划完成任务	≥95%	
成本 指标		厉行节约,控制成本,严格执行预算项目和费用标准	≤预算		
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	节约药品耗材采购资金全省目标值	≥1亿	
		社会效益 指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
	市级医保部门发布监测数据		每月30日,全年12次	省级每月在省医保局网站发布监测报告。	
	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	医疗保障经办服务专项业务费				
主管部门	陕西省医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 完成50套工作人员服装的定制采购, 提升整体经办服务水平。 目标2: 及时准确完成特殊疾病鉴定, 使省级参保患者及时享受医疗保险待遇。				
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	采购工服数量	50套	
			申请特殊疾病鉴定率	100%	
		质量指标	工服的合格率	≥99%	
			鉴定准确率	≥99%	
		时效指标	工服的完成时间	12月	
		成本指标	完成目标成本	≤预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疾病患者享受待遇满意度	≥98%	
			参保职工对医疗保险经办服务满意度	≥97%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁、开办、投诉热线经费			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00	
		其中:财政拨款		113.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 租赁办公用场所, 顺利完成办公家具设备购置, 保障各项工作正常开展。 目标2: 受理全省违反协议管理的投诉及举报业务, 根据投诉和举报及时处理。 目标3: 完成全省基金报表汇总上报工作, 加强数据分析, 为政策执行完善提供数据支撑。				
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	租赁面积	面积532.9平方米	
			办公设备和家具	25套	
		质量指标	满足基金中心办公需求	100%	
			设备和家具质量完好	100%	
			受理全省投诉及举报业务率	≥100%	
年度 绩效 指标		产出 指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月底完成
	及时配置到位率			100%	
	成本指标		严格控制成本	≤预算数	
	效益指 标	社会效益 指标	热线接听率	≥95%	
		可持续影响 指标	促进医疗保障制度健康持续发展	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省医疗保障局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	完成医药管理、重大疾病医疗和医保政策考察学习。	8.00	8.00		
	任务2	按照国家局要求，在汉中开展长期护理保险制度试点，开展药品价格监测，省际联盟医用耗材招采。	90.00	90.00		
	任务3	组织对全省两定机构现场检查实现市级全覆盖，强化专业培训，加大执法队伍建设能力建设。	300.00	300.00		
	任务4	为省级参保患者提供特殊疾病病情鉴定，使患者能够及时享受医疗待遇。	40.00	40.00		
	任务5	受理查处医保基金欺诈骗保等违规行为，租赁办公场地，保障机构正常运转。	113.00	113.00		
	任务6	完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设，完成标准规范体系和安全运维体系建设。	9623.00	9623.00		
	任务7	保障机关及所属单位正常运转，完成年度目标任务。	2053.53	2053.53		
	金额合计			12227.53	12227.53	
	年度 总体 目标	<p>目标1：组织参加医药管理、重大疾病医疗和医保政策的考察学习。</p> <p>目标2：按照国家局要求，在汉中开展长期护理保险制度试点，开展药品价格监测，省际联盟医用耗材招采，切实减轻参保群众就医负担。</p> <p>目标3：加强重点核查，强化专业培训，组织开展打击欺诈骗保宣传月活动，深入开展医保政策宣传。</p> <p>目标4：完成50套工作人员服装的定制采购，提升整体经办服务水平；实现特殊疾病鉴定率100%，使省级参保患者及时享受医疗保险待遇。</p> <p>目标5：租赁办公场地，购置办公设备和家具，保障正常运转；受理查处医保基金欺诈骗保等违规行为。</p> <p>目标6：完成应用系统中宏观决策子系统建设，购置服务器、网络及安全设备，安全软件；完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设。</p> <p>目标7：机关及所属单位完成年度目标任务。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出国培训人次	2人次
			药品价格监测点数量	40个
			打击诈骗骗保全省市级覆盖率	100%
			采购工服数量	50套
			租赁面积	面积532.9平方米
			系统建设完成率	≥95%
		支付完成率	≥95%	
		质量指标	考察学习任务完成率	≥98%
			网站、微信公众号维护合格率	≥98%
			追回违规医保基金	≥1亿
			工服的合格率	≥99%
			受理全省投诉及举报业务率	≥95%
	省医疗保障信息平台正常率		≥95%	
	产出指标	时效指标	支付准确率	100%
			项目期限	1年
			开展业务及时性	及时
成本指标		各项成本	≤预算数	
效益指标	社会效益指标	大数据库和监测、决策类应用模块提升监控能力较大提升可能性	≥95%	
		政策知晓率	≥95%	
	可持续影响指标	精细化管理，引导医疗资源合理配置和患者有序就医有序开展概率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医保工作的满意率	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		陕西省医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9623.00	年度资金总额:	9623.00
		其中:财政拨款	9623.00	其中:财政拨款	9623.00
		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:完成应用系统中宏观决策子系统建设。 目标2:完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设,包括服务器、网络及安全设备(第二批),安全软件。 目标3:完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设。 目标4:完成陕西省医疗保障信息平台机房租赁和数据中心建设。 目标5:完成标准规范体系和安全运维体系建设。			目标1:完成应用系统中宏观决策子系统建设。 目标2:完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设,包括服务器、网络及安全设备(第二批),安全软件。 目标3:完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设。 目标4:完成陕西省医疗保障信息平台机房租赁和数据中心建设。 目标5:完成标准规范体系和安全运维体系建设。	
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	系统建设完成率	≥95%	
		质量指标	省医疗保障信息平台运行正常率	>90%	
		时效指标	省医疗保障信息平台验收时限	2021年12月底前	
		成本指标	省级医疗保障信息平台建设资金	≤预算数	
		社会效益指标	大数据库和监测、决策类应用模块提升监控能力较大提升可能性	100%	
		可持续影响指标	精细化管理,引导医疗资源合理配置和患者有序就医有序开展概率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		