

咸阳市医疗保障局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2020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。常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

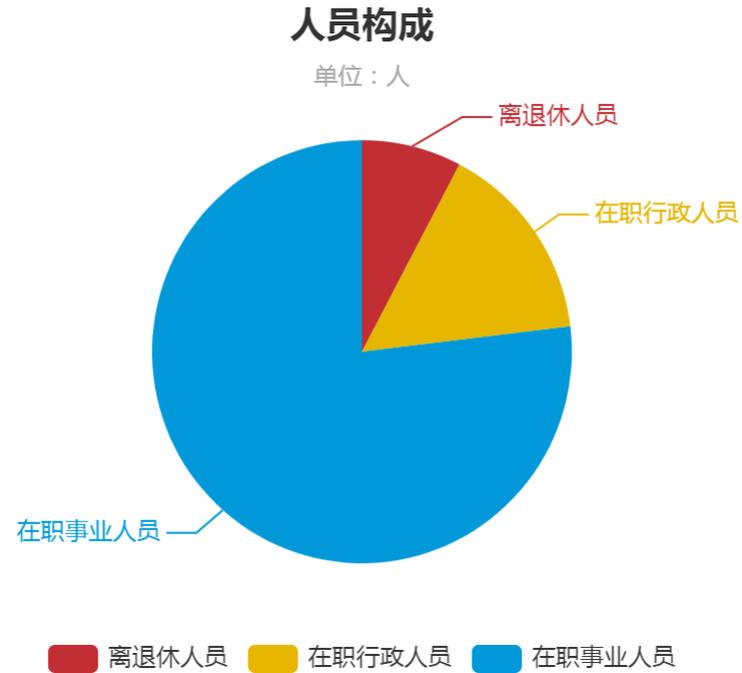
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制21人、事业编制60人；实有人员76人，其中行政12人、事业60人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1279.02万元，其中一般公共预算拨款收入1279.02万元，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（2019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，2020年本部门预算收入较上年无法对比，主要原因是我局是2019年新成立单位；2020年本部门预算支出1279.02万元，其中一般公共预算拨款支出1279.02万元，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（2019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，2020年本部门预算支出较上年无法对比，主要原因是我局是2019年新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1279.02万元，其中一般公共预算拨款收入1279.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年无法对比，主要原因是我局是2019年新成立单位。2020年本部门财政拨款支出1279.02万元，其中一般公共预算拨款支出1279.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年无法对比，主要原因是我局是2019年新成立单位；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1279.02万元，较上年无法对比，主要原因是我局是2019年新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1279.03万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.02万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.37万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(4) 行政单位医疗（2101101）40.80万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(5) 行政运行（2101501）151.23万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(6) 一般行政管理事务（2101502）125.50万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(7) 医疗保障经办事务（2101506）794.69万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(8) 住房公积金（2210201）70.42万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1279.02万元，其中：

工资福利支出（301）795.92万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

商品和服务支出（302）477.72万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

资本性支出（310）5.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1279.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.75万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

机关商品和服务支出（502）131.53万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

对事业单位经常性补助（505）948.36万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位

。

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年无法对比，原因是我局

是2019年新成立单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位；公务用车运行费2.30万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共2.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1279.02万元，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）。

2020年，本部门2019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36.52万元，较上年无法对比，原因是我局是2019年新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金列当年预算
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1279.02	一、部门预算	1279.02	一、部门预算	1279.02	一、部门预算	1279.02
2	1、财政拨款	1279.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	877.92	1、机关工资福利支出	193.75
3	(1)一般公共预算拨款	1279.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	795.92	2、机关商品和服务支出	131.53
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	81.62	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	.38	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	948.36
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	401.10	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	94.38	(2)商品和服务支出	396.10	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	.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1112.21	(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	5.00	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	70.42				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1279.02	本年支出合计	1279.02	本年支出合计	1279.02	本年支出合计	1279.02
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	1279.02	支出总计	1279.02	支出总计	1279.02	支出总计	1279.02

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1279.02	一、财政拨款	1279.02	一、财政拨款	1279.02	一、财政拨款	1279.02
2	1、一般公共预算拨款	1279.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	877.92	1、机关工资福利支出	193.75
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	795.92	2、机关商品和服务支出	131.53
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	81.62	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	.38	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	948.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	401.10	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	94.38	(2)商品和服务支出	396.10	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	.38
11			10、卫生健康支出	1112.21	(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	5.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	70.42				
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	1279.02	本年支出合计	1279.02	本年支出合计	1279.02	本年支出合计	1279.02
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	1279.02	支出总计	1279.02	支出总计	1279.02	支出总计	1279.02

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1279.03	841.41	36.52	401.10	
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	94.39	94.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	93.02	93.02	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1112.22	676.60	36.52	399.10	
11	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	1071.42	635.80	36.52	399.10	
14	2101501	行政运行	151.23	142.20	9.03	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	794.69	493.60	27.49	273.60	
17	221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			1279.03	841.41	36.52	401.10	
2	301	工资福利支出			795.93	795.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.13	68.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.53	230.53	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.85	67.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.54	198.54	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.48	69.48	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.43	31.43	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.11	52.11	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			477.72	45.10	36.52	396.10	
18	30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	1.00	10.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.10	0.50	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	7.28	0.00	0.28	7.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	78.50	0.00	0.00	78.50	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	249.60	0.00	0.00	249.60	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
30	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	3.00	5.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	
39	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	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.10	45.10	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	877.93	841.41	36.52	
2	208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	93.02	93.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	
7	210	卫生健康支出	713.12	676.60	36.52	
8	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	672.32	635.80	36.52	
11	2101501	行政运行	151.23	142.20	9.03	
12	2101506	医疗保障经办事务	521.09	493.60	27.49	
13	221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	
14	22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	
15	2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	

表8

2020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）

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			877.93	841.41	36.52	
2	301	工资福利支出			795.93	795.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.13	68.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.53	230.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.85	67.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.54	198.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.48	69.48	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.43	31.43	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.31	18.31	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.11	52.11	0.00	
17	302	商品和服务支出			81.62	45.10	36.52	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
26	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21	

表8

2020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）

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
30	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.10	45.10	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
34	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	401.10	
2	406	咸阳市医疗保障局	401.10	
3	406001	咸阳市医疗保障局	127.50	
4		通用项目	77.50	
5		办公用房租赁	77.50	
6		专用项目	50.00	
7		打击欺诈骗保经费	15.00	
8		医疗保障业务经费	35.00	
9	406002	咸阳市医疗保险基金管理中心	273.60	
10		通用项目	273.60	
11		城镇医保操作系统维护改造	24.00	
12		咸阳市医疗保险基金管理中心办公用房租赁	249.60	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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：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				3						2.30	
2	210	15	02	406	咸阳市医疗保障局				3						2.30	
3	210	15	02	406001	咸阳市医疗保障局				3						2.30	
4	210	15	02		医疗保障业务 经费	车辆加油服务		雪佛兰	1	302	31	502	08	9	1.20	
5	210	15	02		医疗保障业务 经费	车辆维修和保养服务		雪佛兰	1	302	31	502	08	9	0.80	
6	210	15	02		医疗保障业务 经费	机动车保险服务		雪佛兰	1	302	31	502	08	9	0.30	

表13

2020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）

																											单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
							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	8.65	5.65	0.00	3.35	2.30	0.00	2.30	2.00	1.00	15.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	10.00	2.00	6.65	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00
2	406	咸阳市医疗保障局	8.65	5.65	0.00	3.35	2.30	0.00	2.30	2.00	1.00	15.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	10.00	2.00	6.65	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00
3	406001	咸阳市医疗保障局	3.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	13.30	3.30	0.00	1.00	2.30	0.00	2.30	8.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00
4	406002	咸阳市医疗保险基金管理中心	5.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-3.35	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		咸阳市医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	327.1	年度资金总额：	327.1
		其中：财政拨款	327.1	其中：财政拨款	327.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			通过医保政策落实，提高参保群众医疗待遇水平	
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	房屋面积	1774平方米	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	任务完成和群众满意度。	群众满意度达95%以上。	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门		咸阳市医疗保障局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24		年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24		其中：财政拨款	24
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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				通过医保政策落实，提高参保群众医疗待遇水平	
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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	系统可操作性必须达到100%。		

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			通过医保政策落实，提高参保群众医疗待遇水平	
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	委托第三项评审	大于等于10次	
	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	
	产出指标	质量指标	宣传举报投诉渠道及奖励办法	相关规定制度	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	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。	通过医保政策落实，提高参保群众医疗待遇水平。	
	效益指标	社会效益指标	宣传打击欺诈骗保典型案例查处情况	打击欺诈骗保 维护基金安全	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	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%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受保群众满意率	98%
--	-------	-----------	---------	-----

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费		877.92	877.92	
	专项经费	专项经费		401.1	401.1	
金额合计				1279.02	1279.02	0
年度总体目标	通过医保政策落实，提高参保群众医疗待遇水平					
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	办公用房租赁	1774平方		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高参保群众医疗待遇水平	持续		
	效益指标	生态效益指标				
	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	参保人员满意率	95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳市医疗保障局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		