

兴平市医疗保障局
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

本部门于2020年3月份成立，为市政府工作部门，正科级，局机关内设秘书科、法规与监督科、待遇保障科、医药价格和招标采购监管科、医药服务管理科等5个科室。下设两个基层单位，即兴平市城镇职工医疗保险基金管理中心和兴平市新型农村合作医疗经办中心。主要职能：1、贯彻落实中、省、咸医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策性文件，并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，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、贯彻落实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。4、贯彻落实中、省、咸有关药品、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，根据中、省、咸规定，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、按照价格全力权限，贯彻落实医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。6、贯彻落实药品、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、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，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，贯彻落实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、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。

二、2020年度部门工作任务

1、继续保持打击欺诈骗保的高压态势。

按照“打击欺诈骗保，维护基金安全”专项行动工作部署，继续维护好医保基金安全，持续保持打击欺诈骗保的高压态势。积极开通举报投诉电话，建立举报奖励制度，形成全社会关注医保、支持医保、关心医保基金安全的良好氛围。建立专业化的监管队伍，不断提升监管能力，握紧、用好群众看病的“钱袋子”，严把基金“入口关”和“支出关”，确保医保基金安全、高效、平稳运行；

2、继续扎实有效地开展医保扶贫各项工作。

精准把握政策要点，确保政策标准不折不扣落到实处，确保住院合规费用经基本医保、大病保险

、医疗救助（补充医疗保障）三重保障制度报销后，报销比例不低于80%。

3、稳步推进医疗救助工作，全面推进参保人员医疗费用直接结算。

结合城乡居民医保制度整合，推进城乡居民医保、大病保险、医疗救助信息共享和服务衔接，巩固市域范围内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”成果，减少参保人员跑腿垫资。

4、深化医疗服务价格改革，完善医保药品目录。

2020年1月起全省城乡居民使用统一规范的医保目录，明确药品和医疗服务支付范围，同时，严格执行省市相关文件精神，进一步落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作，进一步落实我市公立医疗机构取消医用耗材加成同步调整医疗服务项目价格相关工作，使我市医疗服务价格改革工作落到实处。

5、全面实现全市统一的城乡居民基本医疗保险制度。

为进一步完善全市基本医疗保险体系，按照政策统一、管理规范、基金共济、运行稳健的总体思路，全面实施全市统一的城乡居民基本医疗保险制度。2020年1月起，在全市范围内实现城乡居民基本医疗保险统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理为基本要求的“六统一”市级统筹管理模式。

6、进一步加大宣传力度，提高医保政策知晓率。

利用微信公众平台、电视台、网站、报纸、美篇、展板、宣传手册、电话等新兴媒体，全方位、多渠道、宽领域地宣传医保各项惠民政策，力争做到宣传不留空白，不留死角，提高医疗保险政策透明度和知晓率，营造良好的工作氛围。

三、部门预算单位

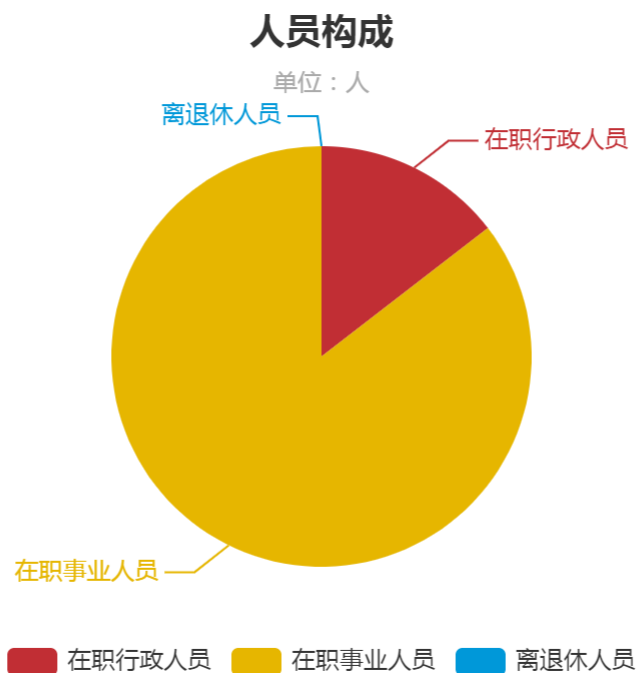
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市医疗保障局	
2	兴平市城镇职工医疗保险基金管理中心	
3	兴平市新型农村合作医疗经办中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制8人、事业编制47人；实有人员71人，其中行政8人、事业47人。单位管理的离退休人员0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3106.26万元，其中一般公共预算拨款收入3106.26万元，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增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比；2020年本部门预算支出3106.26万元，其中一般公共预算拨款支出3106.26万元，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增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3106.26万元，其中一般公共预算拨款收入3106.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。2020年本部门财政拨款支出3106.26万元，其中一般公共预算拨款支出3106.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（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3106.26万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

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3106.26万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）399.13万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改合并单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.13万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.57万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（4）基本公共卫生服务（2100408）155.34万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（5）事业单位医疗（2101102）10.64万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（6）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1569.15万元，较上年无增减变化

，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（7）城乡医疗救助（2101301）850.00万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（8）行政运行（2101501）69.95万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（9）住房公积金（2210201）17.35万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

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3106.26万元，其中：

工资福利支出（301）531.91万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

商品和服务支出（302）14.49万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

对个人和家庭的补助（303）990.72万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单

位，无上年度数据对比。

对社会保障基金补助（313）1569.15万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

（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3106.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.11万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

机关商品和服务支出（502）6.90万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

对事业单位经常性补助（505）137.38万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

对个人和家庭的补助（509）990.72万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

对社会保障基金补助（510）1569.15万元，较上年无增减变化，原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

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0.61万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比；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0.61万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，主要原因是本部门为2019年度机改单位，无上年度数据对比。

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2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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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3106.26万元，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9.75万元，因医疗保障局本级为2019年机改新增单位，无上年数据对比。

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。

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(含车辆购置费)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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出

5. 预算绩效：是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6. 绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

8. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：兴平市医疗保障局

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	本部门无此项经费预算，空表已公开。
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	本部门无此项经费预算，空表已公开。
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	是	本部门无此项经费预算，空表已公开。
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3106.26	一、部门预算	3106.26	一、部门预算	3106.26	一、部门预算	3106.26
2	1、财政拨款	3106.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	567.11	1、机关工资福利支出	402.11
3	(1)一般公共预算拨款	3106.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531.91	2、机关商品和服务支出	6.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2539.15	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20.72	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	137.38
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	2539.15	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	433.83	(2)商品和服务支出	0.00	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	970.00	9、对个人和家庭的补助	990.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2655.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	1569.15
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	0.00	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	1569.15	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	17.35				
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

金额单位：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	3106.26	本年支出合计	3106.26	本年支出合计	3106.26	本年支出合计	3106.26
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	3106.26	支出总计	3106.26	支出总计	3106.26	支出总计	3106.26

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3106.26	一、财政拨款	3106.26	一、财政拨款	3106.26	一、财政拨款	3106.26
2	1、一般公共预算拨款	3106.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	567.11	1、机关工资福利支出	402.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2539.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531.91	2、机关商品和服务支出	6.90
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	14.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	137.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2539.15	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	433.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	970.00	9、对个人和家庭的补助	990.72
11			10、卫生健康支出	2655.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	1569.15
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	0.00	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	1569.15	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

金额单位：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	17.35				
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	3106.26	本年支出合计	3106.26	本年支出合计	3106.26	本年支出合计	3106.26
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	3106.26	支出总计	3106.26	支出总计	3106.26	支出总计	3106.26

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）

金额单位：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	3106.26	557.37	9.75	2539.15	
2	208	社会保障和就业支出	433.83	308.71	5.13	120.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	399.13	274.01	5.13	120.00	
4	2080109	社会保险经办机构	399.13	274.01	5.13	120.00	
5	20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2655.08	231.31	4.62	2419.15	
9	21004	公共卫生	155.34	152.88	2.46	0.00	
10	2100408	基本公共卫生服务	155.34	152.88	2.46	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1569.15	0.00	0.00	1569.15	
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1569.15	0.00	0.00	1569.15	
15	21013	医疗救助	850.00	0.00	0.00	850.00	
16	2101301	城乡医疗救助	850.00	0.00	0.00	850.00	
17	21015	医疗保障管理事务	69.95	67.79	2.16	0.00	
18	2101501	行政运行	69.95	67.79	2.16	0.00	
19	221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	

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）

金额单位：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
20	22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.35	17.35	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）

金额单位：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			3106.29	557.38	9.76	2539.15	
2	301	工资福利支出			531.92	531.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.96	222.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.80	129.80	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	59.46	59.46	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.73	29.73	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.59	44.59	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.50	4.74	9.76	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.08	0.00	0.08	0.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.16	0.00	0.16	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	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）

金额单位：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
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			990.72	20.72	0.00	970.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.72	20.72	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	970.00	0.00	0.00	970.00	
36	313	对社会保障基金补助			1569.15	0.00	0.00	1569.15	
37	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1569.15	0.00	0.00	1569.15	

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）

金额单位：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	567.11	557.37	9.75	
2	208	社会保障和就业支出	313.83	308.71	5.13	
3	20801	人力资源和社会保障管理事	279.13	274.01	5.13	
4	2080109	社会保险经办机构	279.13	274.01	5.13	
5	20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	
8	210	卫生健康支出	235.93	231.31	4.62	
9	21004	公共卫生	155.34	152.88	2.46	
10	2100408	基本公共卫生服务	155.34	152.88	2.46	
11	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	69.95	67.79	2.16	
14	2101501	行政运行	69.95	67.79	2.16	
15	221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.35	17.35	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）

金额单位：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			567.14	557.38	9.76	
2	301	工资福利支出			531.92	531.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.96	222.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.80	129.80	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	59.46	59.46	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.73	29.73	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.59	44.59	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.50	4.74	9.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.08	0.00	0.08	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
20	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.16	0.00	0.16	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	

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）

金额单位：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	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.74	4.74	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
33	303	对个人和家庭的补助			20.72	20.72	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.72	20.72	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）

金额单位：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

金额单位：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	2539.15	
2	507	兴平市医疗保障局	2539.15	
3	507001	兴平市医疗保障局	850.00	
4		专用项目	850.00	
5		医疗救助金	850.00	2020年我市参保农村特困供养、城乡低保对象和建档立卡贫困人员医疗救助。
6	507002	兴平市城镇职工医疗保险基金管理中心	120.00	
7		专用项目	120.00	
8		全比例报销人员费用	120.00	兴平市全比例报销人员费用。
9	507003	兴平市新型农村合作医疗经办中心	1569.15	
10		专用项目	1569.15	
11		城乡居民基本医疗保险基金	1569.15	各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2020年每人每年550元

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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		专用项目-		
主管部门		兴平市医疗保障局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2539.15	年度资金总额： 2539.15
		其中：财政拨款	2539.15	其中：财政拨款 2539.15
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、实施医疗救助，减轻救助对象费用负担； 2、全比例报销人员医疗费用； 3、城乡居民基本医疗保险基金。			1、实施医疗救助，提高救助对象看病方便程度，缓解医疗费用负担； 2、即时报销，减轻全比例报销人员医疗费用负担； 3、实施城乡居民基本医疗保险基金，极大限度的解决参保群众的医疗费用负担。
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	2020年医疗救助对象医疗保障效率	100%
	产出指标	数量指标	全比例报销人员医疗费用发放	足额发放
	产出指标	数量指标	保障城乡居民基本医疗保险基金效率	100%
	产出指标	质量指标	持续提高医疗救助对象、全比例报销人员医疗保障能力	提高
	产出指标	质量指标	持续提高参保人员基本医疗保险基金保障能力	提高
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	按时完成
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	按时完成

	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	按时完成
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算费用
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算费用
	效益指标	经济效益指标	完成年初规划任务	达到
	效益指标	经济效益指标	完成年初规划任务	达到
	效益指标	社会效益指标	提高参保救助对象就医方便程度	达到
	效益指标	社会效益指标	减轻参保群众费用负担	达到
	效益指标	社会效益指标	减轻全比例报销人员费用负担	达到
	效益指标	生态效益指标	投入的生态产出符合要求	符合规划要求
	效益指标	生态效益指标	投入的生态产出符合要求	符合规划要求
	效益指标	可持续影响指标	项目的长期效益	可持续
	效益指标	可持续影响指标	各项目服务的长期效益	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象，全比例报销人员医疗保障	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保人员医疗保障	满意

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		兴平市医疗保障局			
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
	公用经费	办公经费	14.49	14.49	
	人员经费	人员经费及对个人和家庭补助	552.63	552.63	
	专项业务费	医疗救助、全比例报销人员费用、城乡居民基本医疗保险基金	2539.15	2539.15	
	金额合计		3106.27	3106.27	0
年度总体目标	1、确保人员工资及时足额发放； 2、确保本部门职能充分发挥，医疗保障服务质量进一步提升； 3、确保专项业务正常开展。				
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	参保人员医疗保障保效率	100%	
	产出指标	质量指标	持续提高参保人员医疗保障能力	提高	
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	按时完成年度工作任务	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算费用	
	效益指标	经济效益指标	完成年初规划任务	达到	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员医疗费用负担	达到	
	效益指标	生态效益指标	投入的生态产出符合要求	符合规划要求	
	效益指标	可持续影响指标	项目的长期效益	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众医疗保障满意度	提高		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗救助、全比例报销人员医疗费、城乡居民基本医疗保险基金			
主管部门	兴平市医疗保障局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2539.15	年度资金总额：	2539.15
	其中：财政拨款	2539.15	其中：财政拨款	2539.15
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1、实施医疗救助，减轻救助对象费用负担； 2、全比例报销人员医疗费用； 3、城乡居民基本医疗保险基金。		1、实施医疗救助，提高救助对象看病方便程度，缓解医疗费用负担； 2、及时报销，减轻全比例报销人员医疗费用负担； 3、实施城乡居民基本医疗保险基金，最大限度的解决参保群众的医疗费用负担。	
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	2020年参保人员医疗保障效率	100%
	产出指标	质量指标	持续提高报销人员医疗保障能力	提高
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	按时完成年度工作任务
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算费用
	效益指标	经济效益指标	完成年初规划任务	达到
	效益指标	社会效益指标	减轻参保就医人员费用负担	达到
	效益指标	生态效益指标	投入的生态产出符合要求	符合要求
	效益指标	可持续影响指标	项目的长期效益	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保就医人员医疗保障满意	满意