

铜川市耀州区医疗保障局

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

（一）贯彻国家、省，市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织起草和拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省，市医疗保障基金监督管理办法和实施细则，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。

（三）贯彻执行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。实施全区长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、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。

（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构管理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，监督管理纳入医保范围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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。

（九）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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。

（十一）有关职责分工。区医疗保障局与区卫生健康局、区市场监督管理局等部门，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、2020年度部门工作任务

（一） 始终坚持党建引领，推进改革工作全面开展。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示

和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加强党风廉政建设，持之以恒抓作风。严格落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，抓好党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，强化政治担当，构建医保系统风清气正良好氛围。

（三）贯彻落实城乡居民医疗保险政策。健全落实门诊慢性病、门诊大病、特殊病等管理制度，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，做好各项制度衔接。

（四）强化医保目录管理。贯彻落实《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，按照市医保局安排动态调整医保药品目录。省市统一的国家谈判药品医保支付政策要求，落实我市出台的支付管理政策意见，对谈判药品落地情况开展动态监测。

（五）落实其他医保政策。落实疫情防治各项特殊医保政策。落实“港澳台（居民内地（大陆）参加社会保险医保政策。

（六）贯彻落实全市统一的支付方式改革政策，推进DRG付费试点工作。完善医保支付机制，积极推进定额预算管理。

（七）加强药品价格监测，推进医疗服务项目价格改革。建立药品价格常态化监管机制，建立全方位多层次的药品价格监测体系，多渠道定期公布全市和我区药品价格监测信息，让监测结果惠及

百姓。

（八）深化药品和耗材集中采购机制改革。贯彻落实全市药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，完成“4+7”试点扩围药品首年约定采购量分配任务，切实做好第二批国家组织药品集中采购和使用工作，强化对医疗机构中选药品的采购、使用和回款全流程监管。

（九）持续开展打击欺诈骗保行动。继续把打击欺诈骗保作为我区医保系统首要政治任务，按照市医保局安排，组织开展好以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为主题的集中宣传活动和常态化宣传活动，使医保政策深入人心。

（十）创新医保基金监管方式。建立健全医保基金监管长效机制，推动构建“横到边、纵到底”的医保基金监管体系，充分利用医保智能审核监管系统和“阳光医保”视频监控系统，发挥好“互联网+医保”监管作用。

（十一）继续做好两定机构协议管理。进一步规范定点医药机构协议管理，建立完善定点准入和退出机制，完善科学合理的考核评价体系，将监管重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。

（十二）坚决打赢脱贫攻坚战。加强贫困人员的动态监测和精准参保，做到应参尽参，实现贫困人口100%参保。

（十三）加快落实异地就医结算制度。进一步规范异地就医结算服务，基本实现符合条件的跨省异地就医患者在所有定点医院住院能直接结算。

（十四）持续推进行风建设。深入开展行风学习教育，把行风建设工作与业务工作统一研究部署、统一组织实施、统一监督检查。

（十五）加快推进信息化建设。按照国家和省、市医保信息化部署，加强医保信息平台建设，推进医保电子凭证应用。

（十六）提升规划和法制化能力。结合全市医疗保障“十四五”发展规划，研究编制我区“十四五”医疗保障事业发展规划。

（十七）健全工作制度强化内部管理。建立健全各项规章制度，构建高效有序规范工作机制。

（十八）加强领导班子和干部队伍建设。坚持“好干部”标准，突出实践、实干、实绩用人导向。

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。

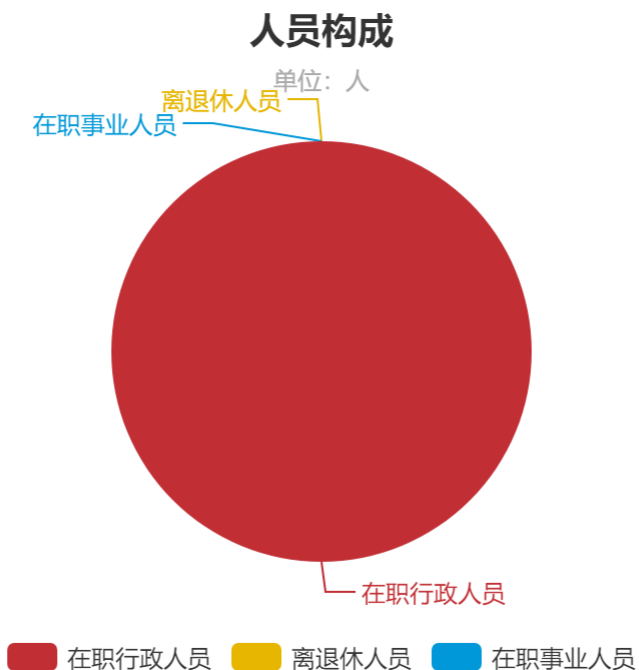
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	铜川市耀州区医疗保障局	
2	铜川市耀州区医疗保障经办中心	
3	铜川市耀州区医疗保障经办中心工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制16人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政11人、事业9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280.19万元，其中一般公共预算拨款收入280.19万元，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增加280.19万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；2020年本部门预算支出280.19万元，其中一般公共预算拨款支出280.19万元，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增加280.19万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入280.19万元，其中一般公共预算拨款收入280.19万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。2020年本部门财政拨款支出280.19万元，其中一般公共预算拨款支出280.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加280.19万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；

（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280.19万元，较上年增加280.19万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

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280.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.33万元，较上年增加21.33万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（2）行政单位医疗（2101101）2.15万元，较上年增加2.15万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（3）事业单位医疗（2101102）6.81万元，较上年增加6.81万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

(4) 行政运行（2101501）53.30万元，较上年增加53.3万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

(5) 医疗保障经办事务（2101506）144.03万元，较上年增加144.03万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

(6) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）37.00万元，较上年增加37万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

(7) 住房公积金（2210201）15.57万元，较上年增加15.57万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

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280.19万元，其中：

工资福利支出（301）224.91万元，较上年增加224.91万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0…。

商品和服务支出（302）54.56万元，较上年增加54.56万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（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280.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.04万元，较上年增加36.04万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

机关商品和服务支出（502）7.48万元，较上年增加7.48万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

对事业单位经常性补助（505）235.95万元，较上年235.95万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

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0.50万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；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0.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；公务用车运行费0.30万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。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，较上年增加0万元（0%），增加（减

少)的主要原因是本单位为新增单位,上年预算数为0。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年增加0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位为新增单位,上年预算数为0。

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XX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37万元,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10.00万元，较上年增加10万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

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：铜川市耀州区医疗保障局

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

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	否	
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	无数据
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	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	280.19	一、部门预算	280.19	一、部门预算	280.19	一、部门预算	280.19
2	1、财政拨款	280.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.19	1、机关工资福利支出	36.04
3	(1)一般公共预算拨款	280.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.91	2、机关商品和服务支出	7.48
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	17.56	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	.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	235.95
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	37.00	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	21.33	(2)商品和服务支出	37.00	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	.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243.29	(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	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	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	15.57				
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	280.19	本年支出合计	280.19	本年支出合计	280.19	本年支出合计	280.19
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	280.19	支出总计	280.19	支出总计	280.19	支出总计	280.19

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	280.19	一、财政拨款	280.19	一、财政拨款	280.19	一、财政拨款	280.19
2	1、一般公共预算拨款	280.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.19	1、机关工资福利支出	36.04
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	224.91	2、机关商品和服务支出	7.48
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	17.56	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	.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	235.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.00	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	21.33	(2)商品和服务支出	37.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.72
11			10、卫生健康支出	243.29	(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	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	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		

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
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	15.57				
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	280.19	本年支出合计	280.19	本年支出合计	280.19	本年支出合计	280.19
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	280.19	支出总计	280.19	支出总计	280.19	支出总计	280.19

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	280.19	233.19	10.00	37.00	
2	208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	243.29	196.29	10.00	37.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	234.33	187.33	10.00	37.00	
10	2101501	行政运行	53.30	49.30	4.00	0.00	
11	2101506	医疗保障经办事务	144.03	138.03	6.00	0.00	
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
13	221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.57	15.57	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			280.19	233.19	10.00	37.00	
2	301	工资福利支出			224.91	224.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.19	86.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.32	62.32	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			54.56	7.56	10.00	37.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	2.00	32.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

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）

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	243.19	233.19	10.00		
2	208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00		
5	210	卫生健康支出	206.29	196.29	10.00		
6	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00		
9	21015	医疗保障管理事务	197.33	187.33	10.00		
10	2101501	行政运行	53.30	49.30	4.00		
11	2101506	医疗保障经办事务	144.03	138.03	6.00		
12	221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00		
13	22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00		
14	2210201	住房公积金	15.57	15.57	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			243.19	233.19	10.00	
2	301	工资福利支出			224.91	224.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.19	86.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.32	62.32	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.68	11.68	0.00	
16	302	商品和服务支出			17.56	7.56	10.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

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	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08	4.08	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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指出	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	37.00	
2	609	铜川市耀州区医疗保障局	37.00	
3	609002	铜川市耀州区医疗保障经办中心	37.00	
4		专用项目	37.00	
5		居民参保经费	10.00	居民参加医疗保险工作经费
6		新农合工作经费	10.00	保障新农合各项工作正常开展及运行
7		新农合网络维护费	12.00	确保新农合管理系统运行
8		医保系统网络维护费	5.00	职工医保系统网络维护费

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		铜川市耀州区医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	37	年度资金总额：	37
		其中：财政拨款	37	其中：财政拨款	37
		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：持续实施重特大疾病医疗救助 目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达70% 目标3：年度救助对象人次规模与上年持平 目标4：强化医疗借助规范化管理			目标1：持续实施重特大疾病医疗救助 目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达70% 目标3：年度救助对象人次规模与上年持平 目标4：强化医疗借助规范化管理	
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	新农合网络系统技术支持	1	
	产出指标	数量指标	居民医保参保经费		
	产出指标	数量指标	新农合工作经费	1	
	产出指标	数量指标	职工医保系统网络维护	1	
	产出指标	质量指标	新农合系统网络维护	2	
	产出指标	质量指标	日常办公费	2	
	产出指标	质量指标	医保系统正常运行	2	
	产出指标	质量指标	居民医保工作正常运行		
	产出指标	时效指标	2020. 1-2020. 12		
	产出指标	时效指标	当年完成	3	
	产出指标	时效指标	2020. 1-2020. 12	3	

	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	3
	产出指标	成本指标	10万	
	产出指标	成本指标	职工医保	4
	产出指标	成本指标	12万	4
	产出指标	成本指标	当年完成	4
	效益指标	经济效益指标	保障了居民正常医保报销	
	效益指标	经济效益指标	确保系统运行	5
	效益指标	经济效益指标	保障职工医保正常运行	5
	效益指标	经济效益指标	正常运转	5
	效益指标	社会效益指标	确保系统运行	6
	效益指标	社会效益指标	参保人员正常报销	6
	效益指标	社会效益指标	居民医保工作正常运行	
	效益指标	社会效益指标	耀州区职工正常报销	6
	效益指标	生态效益指标	确保系统运行	7
	效益指标	生态效益指标	保障职工身体健康	7
	效益指标	生态效益指标	正常运行	
	效益指标	生态效益指标	正常运行	7
	效益指标	可持续影响指标	保障了群众正常报销	8
	效益指标	可持续影响指标	全年保障	
	效益指标	可持续影响指标	常年保障	8
	效益指标	可持续影响指标	保障参保人员正常报销	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上群众满意	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	9

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			铜川市耀州区医疗保障局			
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	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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				

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		铜川市耀州区医疗保障局		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			