

# 铜川市医疗保障局

## 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 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

(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

#### （一）部门主要职责

铜川市医疗保障局主要职责为：

（一）贯彻国家、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市医疗保险、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）组织实施省医疗保障基金监督管理办法，制定和实施全市医疗保障基金监督管理实施细则，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，制定医保医师管理制度并组织实施。

（三）组织制定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。制定完善门诊慢性病管理政策并组织实施，建立慢性病鉴定专家库并进行管理。组织制定并实施全市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定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，根据国家和省医保目录准入谈判有关规定，组织实施全市医保目录准入谈判。

（五）组织制定全市药品、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）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展全市药品、医用耗材招标采购

平台建设。

(七) 制定全市定点医药机构管理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) 负责全市医疗保障经办管理、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，完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置情况

根据《铜川市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，市医保局行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 2 名；科级人数 5 名，内设办公室、法规监督科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科 5 个科室；下属事业单位市医疗保障经办中心编制 30 名，设主任 1 名（党组成员）、副主任 2 名，科级人数 15 名，内设办公室、参保登记科、基金支付科、内审稽核科、医药结算科、异地结算科、生育待遇科、医保服务科、医疗救助科、信息统计科、档案管理科、经办服务科 12 个科室。

## 二、2020 年年度部门工作任务

根据市委、市政府年度考核目标责任有关要求，结合工作实际，市医保局 2020 年度主要工作任务分为重点任务、职能任务和专项任务，重点任务为加大支付方式改革力度，推进疾病诊断相关分组付费试点，做好全市二级以上公立医院 DRG 医保付费模拟运行监测评估；探索建立医保协议医师管理制度，构建和谐医、保、患关系；深化药品招采和治理高值医用耗材改革。职能任务为健全重特大疾病

医疗保险和救助制度；完成“4+7”试点扩围药品首年工作任务，切实做好第二批国家组织药品集中采购和使用工作；持续开展打击欺诈骗保行动，加大日常监督检查与专项检查、交叉检查、联合检查力度，坚决查处违法违规行为，维护基金安全；加快“互联网+医保”建设，推进医保电子凭证应用，完成医保信息业务编码；加强异地就医管理，完善备案管理程序，制定出台相关政策规定。专项任务为完成脱贫攻坚和创建全国文明城市、国卫巩固提升工作任务。

### 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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市医疗保障局本级（机关）	
2	铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）	

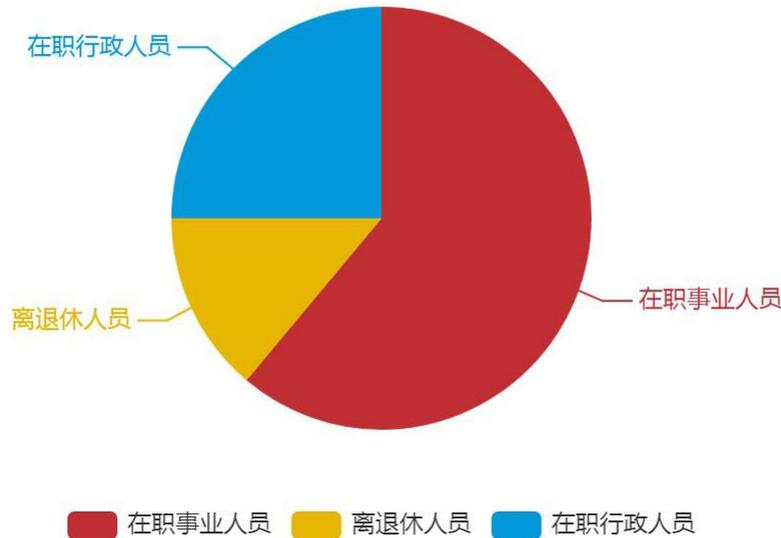
2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位共2个，分别是铜川市医疗保障局本级（机关），铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）。

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政9人、事业22人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员构成

单位：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 812.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 812.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 510.72 万元,主要原因是机构改革,新增铜川市医疗保障局预算;2020 年本部门预算支出 812.83 万元,其中一般公共预

算拨款支出 812.83 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，2020 年本部门预算支出较上年增加 510.72 万元，主要原因是机构改革完成，本部门收支预算纳入正轨，单位业务正常开展。

## (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 812.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 510.72 万元，主要原因是机构改革，新增铜川市医疗保障局预算；2020 年本部门财政拨款支出 812.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 510.72 万元，主要原因是机构改革完成，本部门收支预算纳入正轨，单位业务正常开展。

## (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 812.83 万元，较上年增加 510.72 万元，主要原因是机构改革完成，本部门收支预算纳入正轨，单位业务正常开展。

### 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 812.83 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.55 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是机构改革新增市医保局机关养老保险预算。

(2) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.30 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是机构改革新增市医保局离退休支出预算。

(3) 行政单位医疗(2101101) 12.50 万元,较上年增加 2.89 万元,原因是机构改革新增市医保局行政单位医疗预算。

(4) 行政运行(2101501) 289.72 万元,较上年增加 289.72 万元,原因一是机构改革新增市医保局机关人员、公用经费预算,二是机构改革,市医保中心人员、公用经费功能科目,由 2019 年 2080101 调整为 2101501 科目。

(5) 信息化建设(2101504) 360.00 万元,较上年增加 360.00 万元,原因是机构改革新增市医疗保障局,增加信息化建设预算。

(6) 医疗保障经办事务(2101506) 20.00 万元,较上年增加 20.00 万元,原因是机构改革,市医保中心社会保险经办业务费功能科目由 2019 年 2080109 调整为 2101506 科目。

(7) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 67.00 万元,较上年增加 67.00 万元,原因是机构改革新增市医疗保障局,增加其他医疗保障管理事务支出预算。

(8) 住房公积金(2210201) 23.76 万元,较上年增加 5.5 万元,原因是机构改革新增市医保局住房公积金预算。

### 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 812.83 万元,其中:

工资福利支出(301)313.16万元,较上年增加72.85万元,原因是机构改革新增市医保局,增加工资福利支出经济分类的类级科目预算。

商品和服务支出(302)139.34万元,较上年增加85.75万元,原因是机构改革新增市医保局,增加商品和服务支出经济分类的类级科目预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0.33万元,较上年减少7.87万元,原因是机构改革新增市医保局,调减对个人和家庭的补助支出经济分类的类级科目预算。

资本性支出(310)360.00万元,较上年增加360.00万元,原因是机构改革新增市医疗保障局,增加信息化建设预算。

(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812.83万元,其中:

机关工资福利支出(501)313.16万元,较上年增加72.85万元,原因是机构改革新增市医疗保障局工资福利支出类级科目预算;

机关商品和服务支出(502)139.34万元,较上年增加85.75万元,原因是机构改革新增市医疗保障局机关商品和服务支出类级科目预算;

机关资本性支出(一)(503)360.00万元,较上年增加360.00万元,原因是机构改革新增市医疗保障局信息化建设预算。

对个人和家庭的补助(509)0.33万元,较上年减少7.87万元,原因是机构改革新增市医疗保障局调减对个人和家庭的补助类级科目预算;

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。

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 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。

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 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 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年本部门无出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是 2019、2020 年公务接待费预算无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年本部门无公务用车购置费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年本部门无会议费预算。

2020 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年本部门无培训费预算。

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，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 447 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 27.1 万元，较上年增加 6.43 万元，主要原因是机构改革新增

市医保局机关运行经费预算。

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。

## 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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	812.83	一、部门预算	812.83	一、部门预算	812.83	一、部门预算	812.83
2	1、财政拨款	812.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.83	1、机关工资福利支出	313.16
3	(1)一般公共预算拨款	812.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.16	2、机关商品和服务支出	139.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.34	3、机关资本性支出（一）	360.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.85	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	749.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	360.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	23.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

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					
31								
32								
33	本年收入合计	812.83	本年支出合计	812.83	本年支出合计	812.83	本年支出合计	812.83
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	812.83	支出总计	812.83	支出总计	812.83	支出总计	812.83





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	812.83	一、财政拨款	812.83	一、财政拨款	812.83	一、财政拨款	812.83
2	1、一般公共预算拨款	812.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.83	1、机关工资福利支出	313.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	313.16	2、机关商品和服务支出	139.34
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.34	3、机关资本性支出（一）	360.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.33	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	39.85	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	.33
11			10、卫生健康支出	749.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	360.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	23.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	812.83	本年支出合计	812.83	本年支出合计	812.83	本年支出合计	812.83
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	812.83	支出总计	812.83	支出总计	812.83	支出总计	812.83

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	812.82	338.72	27.10	447.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.85	39.55	0.30		
3	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.55	0.30		
4	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55			
5	2080 599	其他行政事业单位离退休支出	0.30		0.30		
6	210	卫生健康支出	749.22	275.42	26.80	447.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50			
8	2101 101	行政单位医疗	12.50	12.50			
9	21015	医疗保障管理事务	736.72	262.92	26.80	447.00	
10	2101 501	行政运行	289.72	262.92	26.80		
11	2101 504	信息化建设	360.00			360.00	
12	2101 506	医疗保障经办事务	20.00			20.00	
13	2101 599	其他医疗保障管理事务支出	67.00			67.00	
14	221	住房保障支出	23.75	23.75			
15	22102	住房改革支出	23.75	23.75			
16	2210 201	住房公积金	23.75	23.75			

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			812.82	338.72	27.10	447.00	
2	301	工资福利支出			313.15	313.15			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.92	124.92			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.43	98.43			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.55	39.55			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.75	23.75			
10	302	商品和服务支出			139.34	25.24	27.10	87.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.09		6.09	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50		
13	30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		6.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.00			67.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86		2.86		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.54	25.24	5.30		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55		
23	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			
26	310	资本性支出			360.00			360.00	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	360.00			360.00	

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	365.82	338.72	27.10	
2	208	社会保障和就业支出	39.85	39.55	0.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.55	0.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55		
5	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30		0.30	
6	210	卫生健康支出	302.22	275.42	26.80	
7	21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	289.72	262.92	26.80	
10	2101501	行政运行	289.72	262.92	26.80	
11	221	住房保障支出	23.75	23.75		
12	22102	住房改革支出	23.75	23.75		
13	2210201	住房公积金	23.75	23.75		

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			365.82	338.72	27.10	
2	301	工资福利支出			313.15	313.15		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.92	124.92		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.43	98.43		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.55	39.55		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.75	23.75		
10	302	商品和服务支出			52.34	25.24	27.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.09		6.09	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86		2.86	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.54	25.24	5.30	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55	
20	303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	447.00	
2	244	铜川市医疗保障局	447.00	
3	244001	铜川市医疗保障局	427.00	
4		通用项目	360.00	
5		医保信息系统建设费	360.00	
6		专用项目	67.00	
7		医保专项工作经费	67.00	
8	244002	铜川市医疗保障经办机构	20.00	
9		专用项目	20.00	
10		社会保险经办业务费	20.00	





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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费								
1		合计								0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					
2	244	铜川市医疗保障局								0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					
3	244001	铜川市医疗保障局																								
4	244002	铜川市医疗保障经办机构								0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50					

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-网络维护建设			
主管部门		铜川市医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	360	年度资金总额：	360
		其中：财政拨款	360	其中：财政拨款	360
		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	新建医保信息系统	2个	
	产出指标	质量指标	建成系统运行	正常运行率达98%	
	产出指标	时效指标	系统迁移整合	2020年1月	
	产出指标	时效指标	项目建设	2020年7—11月	
	产出指标	时效指标	项目招投标	2020年6月	
	产出指标	时效指标	项目方案论证	2020年4月	
	产出指标	时效指标	终验投运	2020年12月	
	产出指标	成本指标	完成项目招投标		
	产出指标	成本指标	项目前期准备，系统整合	100万	
	产出指标	成本指标	线路租用，项目终验、建成投运	10万	
	产出指标	成本指标	方案论	20万	
	产出指标	成本指标	项目主体建设	230万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足医保业务经办，保障人民群众	服务全市84万参保群众	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用，促进社会和谐稳定	系统使用年限≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众、两定机构、相关单位	≥98%	

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-医保专项工作经费			
主管部门		铜川市医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	67	年度资金总额：	67
		其中：财政拨款	67	其中：财政拨款	67
		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	各种劳务代理	4个	
	产出指标	质量指标	完成率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	资金支出率	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全市参保者利益	得到保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	完成时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	

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-社会保险经办业务费			
主管部门		铜川市医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	打击欺诈骗保业务宣传等费用	61人
		产出指标	质量指标	打击欺诈骗保业务宣传等费用	100%
		产出指标	时效指标	全年	1年
		产出指标	成本指标	打击欺诈骗保业务宣传办公费用	20万
		效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保业务宣传办公费用	95%
		效益指标	社会效益指标	按病种付费，提高社会效益	95%
		效益指标	生态效益指标	提高生态效益	95%
		效益指标	可持续影响指标	保障医保资金安全。	持续开展
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	99%

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					
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
年度总体目标		金额合计			
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				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			