

铜川市王益区医疗保障局

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

根据《中共铜川市委办公室、铜川市人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2019〕8号），制定本规定。

铜川市王益区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。经费实行国库集中支付方式，单位内设办公室和业务科。

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）组织实施省、市医疗保障基金监督管理办法，拟订和实施全区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。拟订医保医师管理制度并组织实施。

（三）组织制定全区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。组织实施门诊慢性病管理政策。组织拟订并实施全区长期护理保险制度

改革方案。

（四）组织实施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）组织制定全区药品、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）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区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、区退役军人事务局在医疗、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）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）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）制定全区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。

（四）加大宣传力度，全方位、多层次、多渠道宣传医疗保险政策、业务经办流程，使医保政策不断深入人心，为医保护面工作营造良好的外部环境，确保社会保险全民覆盖。

（五）持续推进异地就医费用直接结算的宣传工作，保障异地结算顺畅运行，提高异地实际结算率，让异地住院费用结算的实效真正惠及参保群众。

三、部门预算单位

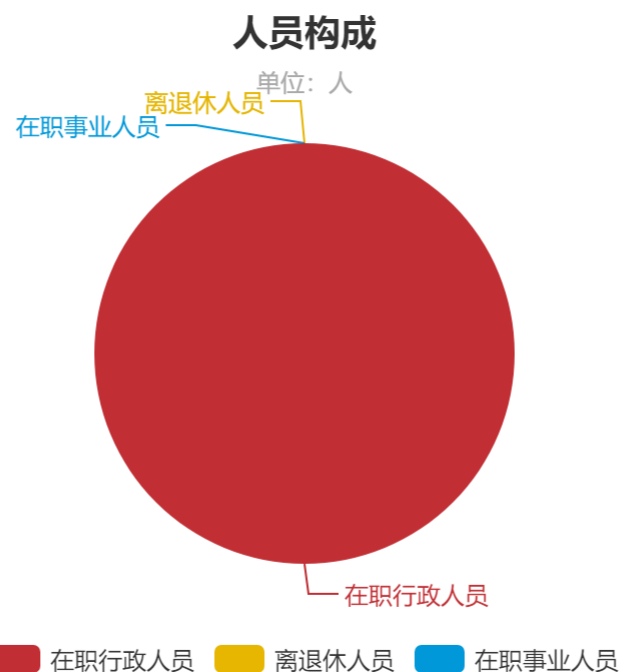
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市王益区医疗保障局	
2	铜川市王益区医疗保障经办中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0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1297.63万元，其中一般公共预算拨款收入1297.63万元，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143.64万元，主要原因是涉及机构改革，成立医疗保障局，收入增加；2020年本部门预算支出1297.63万元，其中一般公共预算拨款支出1297.63万元，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143.64万元，主要原因是单位涉及机构改革，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1297.63万元，其中一般公共预算拨款收入1297.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加143.64万元，主要原因是单位机构改革财政拨款收入增加。2020年本部门财政拨款支出1297.63万元，其中一般公共预算拨款支出1297.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加143.64万元，主要原因是单位机构改革支出增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1297.63万元，较上年增加143.64万元，主要原因是单位机构改革支出增加。

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1297.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.02万元，较上年增加7.79万元，原因是单位机构改革，养老保险支出增加。

（2）行政单位医疗（2101101）73.84万元，较上年增加0.14万元，原因是因为机构改革，行政单位医疗费用增加。

（3）事业单位医疗（2101102）7.24万元，较上年增加7.24万元，原因是机构改革成立事业单位。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）893.80万元，较上年增加17.31万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金补助增加。

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）114.15万元，较上年增加24.06万元，原因是城乡居民医疗保险基金的补助增加。

（6）行政运行（2101501）66.74万元，较上年增加66.74万元，原因是机构改革行政运行费用增

加。

(7) 事业运行 (2101550) 119.83万元, 较上年增加119.83万元, 原因是机构改革事业运行费用增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1297.63万元, 其中:

工资福利支出 (301) 248.71万元, 较上年增加151.22万元, 原因是单位涉及机构改革, 人员增多, 工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 40.97万元, 较上年增加19.56万元, 原因是因机构改革商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 1007.95万元, 较上年减少27.13万元, 原因是对个人和家庭补助的减少。

(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1297.63万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 194.61万元, 较上年增加97.12万元, 原因是机关工资福利增多。

机关商品和服务支出（502）14.90万元，较上年减少6.51万元，原因是机关商品服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）80.16万元，较上年增加80.16万元，原因是机构改革，人员增加对事业单位经常性补助的增多。

对个人和家庭的补助（509）1007.95万元，较上年减少27.13万元，原因是对个人和家庭补助的减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出，故公开空表。

（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，故公开空表。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出，故公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。故公开空表

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0.71万元，较上年减少0.64万元（47.41%），减少的主要原因严格管理三公经费管理制度，减少三公经费支出；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0.45万元，较上年减少0.05万元（10%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和减压；公务用车运行费0.26万元，较上年增加0.26万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，增加公务用车。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0.15万元，较上年增加0.15万元（100%），增加的主要原因是会议增多，费用开支增加。

本部门无上年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无上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，故公开空表。

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1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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置，故公开空表。

八、部门政府采购情况说明

本部门未编制政府采购预算，故公开空表。

本部门无政府采购上年结转资金支出，故公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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6.65万元，较上年减少5.85万元，主要原因是基本支出减少。

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：铜川市王益区医疗保障局

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	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	1297.63	一、部门预算	1297.63	一、部门预算	1297.63	一、部门预算	1297.63
2	1、财政拨款	1297.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1267.63	1、机关工资福利支出	194.61
3	(1)一般公共预算拨款	1297.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.71	2、机关商品和服务支出	14.90
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	10.97	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	1007.95	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	80.16
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	30.00	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	22.02	(2)商品和服务支出	30.00	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	1007.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1275.61	(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	0.00				
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				
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	1297.63	本年支出合计	1297.63	本年支出合计	1297.63	本年支出合计	1297.63
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	1297.63	支出总计	1297.63	支出总计	1297.63	支出总计	1297.63

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	1297.63	一、财政拨款	1297.63	一、财政拨款	1297.63	一、财政拨款	1297.63
2	1、一般公共预算拨款	1297.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1267.63	1、机关工资福利支出	194.61
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	248.71	2、机关商品和服务支出	14.90
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	10.97	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	1007.95	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	80.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	22.02	(2)商品和服务支出	30.00	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	1007.95
11			10、卫生健康支出	1275.61	(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

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	0.00				
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				
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	1297.63	本年支出合计	1297.63	本年支出合计	1297.63	本年支出合计	1297.63
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	1297.63	支出总计	1297.63	支出总计	1297.63	支出总计	1297.63

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	1297.62	1260.97	6.65	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	22.02	22.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1275.60	1238.95	6.65	30.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	73.84	73.84	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1007.95	1007.95	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	893.80	893.80	0.00	0.00	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114.15	114.15	0.00	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	186.57	149.92	6.65	30.00	
13	2101501	行政运行	66.74	44.99	1.75	20.00	
14	2101550	事业运行	119.83	104.93	4.90	10.00	

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			1297.62	1260.97	6.65	30.00	
2	301	工资福利支出			248.70	248.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.15	57.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72	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	15.44	15.44	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	6.58	6.58	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	67.00	67.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			40.97	4.32	6.65	30.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.99	0.00	1.99	10.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.14	0.00	1.14	20.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1007.95	1007.95	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
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1007.95	1007.95	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	1267.62	1260.97	6.65		
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	22.02	22.02	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00		
5	210	卫生健康支出	1245.60	1238.95	6.65		
6	21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	73.84	73.84	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00		
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1007.95	1007.95	0.00		
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	893.80	893.80	0.00		
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114.15	114.15	0.00		
12	21015	医疗保障管理事务	156.57	149.92	6.65		
13	2101501	行政运行	46.74	44.99	1.75		
14	2101550	事业运行	109.83	104.93	4.90		

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			1267.62	1260.97	6.65	
2	301	工资福利支出			248.70	248.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.15	57.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.19	15.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72	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	15.44	15.44	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	6.58	6.58	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	67.00	67.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			10.97	4.32	6.65	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.32	4.32	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1007.95	1007.95	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1007.95	1007.95	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	30.00	
2	412	铜川市王益区医疗保障局	30.00	
3	412001	铜川市王益区医疗保障局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		医保工作经费	20.00	按照全覆盖，保基本，可持续方针从2020年1月1日起启动运行统一的城乡居民医疗保险制度
6	412002	铜川市王益区医疗保障经办中心	10.00	
7		专用项目	10.00	
8		城乡居民基本医疗保险工作经费	10.00	城镇居民基本医疗保险工作开展经费

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）

												金额单位：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	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					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	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
1		合计	1.35	1.35	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.85	0.86	0.71	0.00	0.45	0.26	0.00	0.26	0.15	0.00	-0.49	-0.64	0.00	-0.05	0.26	0.00	0.26	0.15	-0.85
2	412	铜川市王益区医疗保障局	1.35	1.35	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.85	0.86	0.71	0.00	0.45	0.26	0.00	0.26	0.15	0.00	-0.49	-0.64	0.00	-0.05	0.26	0.00	0.26	0.15	-0.85
3	412001	铜川市王益区医疗保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	412002	铜川市王益区医疗保障经办机构	1.35	1.35	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.85	0.71	0.56	0.00	0.30	0.26	0.00	0.26	0.15	0.00	-0.64	-0.79	0.00	-0.20	0.26	0.00	0.26	0.15	-0.85

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		铜川市王益区医疗保障局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	城镇医保和新农合并轨后，城乡居民医保将统一政策、统一管理、统一筹资缴费标准、统一补偿待遇。			确保城乡医疗整合到位，实现保障公平管理规范服务措施完善医疗资源利用的有效目标。
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	确保全民参保	
	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	从2020年1月1日起启动运行统一的城乡居民基本医疗保险制度，实现保障公平管理规范服务措施完善医疗资源利用有效的目标	城乡医疗整合达成
	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			铜川市王益区医疗保障局			
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		铜川市王益区医疗保障局		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			