

2020

大荔县医疗保障局
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

(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。

大荔县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县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。主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、省、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6 贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实

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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，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。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心 2 个下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县医疗保障局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）、加大宣传力度，扩大覆盖面。通过网络、LED 大平台以及大荔电视台等宣传渠道，深入到基层进行医疗保障政策的宣传，提高全民政策知晓率。继续做好城乡居民、城镇职工医疗、生育保险的

征缴扩面工作,确保三项保险参保面达到应参保的 98%以上。

(二) 加快实施城乡居民医疗保险整合工作。积极与税务部门沟通,协力配合做好城乡居民医疗保险整合后的征缴工作。同时,按照税务部门提供的缴费信息进行参保登记和权益记录,并协调人社部门做好“社会保障卡”制发工作,满足城乡居民医保参保人员就医登记结算需要,确保参保人员顺畅享受医保待遇。

(三) 持续开展“三合理”活动,积极控制医药费用不合理增长。一是加大病历审核力度,由原来的抽审 10%,增加为 30-50%,提高随机抽取比例,违反规定产生的医疗费用必须由医疗机构自己承担,把虚增的医疗费用降下来,切实减轻群众就医经济负担。二是严格按照协议执行,加强医疗机构的自律性,建立准入和退出机制,确保基金安全。

(四) 规范药品采购管理,继续推进药品耗材“两票制”。一是提高“两票制”覆盖比例,力争公立医疗机构全部药品实施“两票制”管理;二是强化药品采购管理,开展药品耗材集中采购,进一步降低药品耗材虚高价格;三是加强医疗服务价格及药品价格管理,维护患者合法权益;四是加强药品监控。主要对重点药品监控、超常使用药品及高值医用耗材跟踪,及时预警干扰,保障群众用药安全;五是提高基本药物使用比例。二级医院基本药物使用比例达到 50%,镇村医疗机构基本药物比例分别达到 70%、80%;六是广泛开展药品耗材改革政策宣传。以药品领域改革为突破口,真正实现降价惠民。

(五) 加大监督检查力度。一方面,进一步增强医疗机构自律意

识，建立医保诚信制度，对失信医疗机构挂牌处理，必要时取消医保定点资格。另一方面，下势解决县级医疗机构乱收费、乱检查、分解住院等问题；下势解决民营医疗机构、镇卫生院入院标准把关不严等违规行为。

（六）深化支付方式改革力度，继续推行按病种付费制度。推进以“住院统筹基金总额预付制为基础、以按病种付费为主的多元复合式”新农合支付方式改革。根据按病种付费执行情况及协议医疗机构反馈情况，适时扩充按病种付费的病种，提高单病种使用率，提高医疗机构自我管理积极性。

（七）全力推进医保经办服务平台建设。深入推进“放管服”改革工作，着力规范医保业务经办流程和办事指南，明确各环节审核工作细则。狠抓医保经办机构服务能力和窗口作风建设，积极开展优质服务活动，营造人人讲优质服务、处处抓优质服务、事事出优质服务的良好工作氛围，严格工作纪律，规范服务行为，优化服务环境。

（八）加强同上级部门沟通，尽快建立健全医疗保障服务体系，完善各级医疗保障制度及措施。进一步加强组织医疗保障新业务学习，提高医保经办人员的综合素质，努力建设一支纪律严明、业务精湛、作风优良的医保经办队伍，经办能力不断提升。

（九）深入开展医疗保障扶贫工作。在全县范围内继续健全基本医疗、大病保险、医疗救助的三重保障机制，简化“一站式”报销程序，让数据多跑路，让群众少跑路，为参保患者提供高效便捷的优质服务。

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。

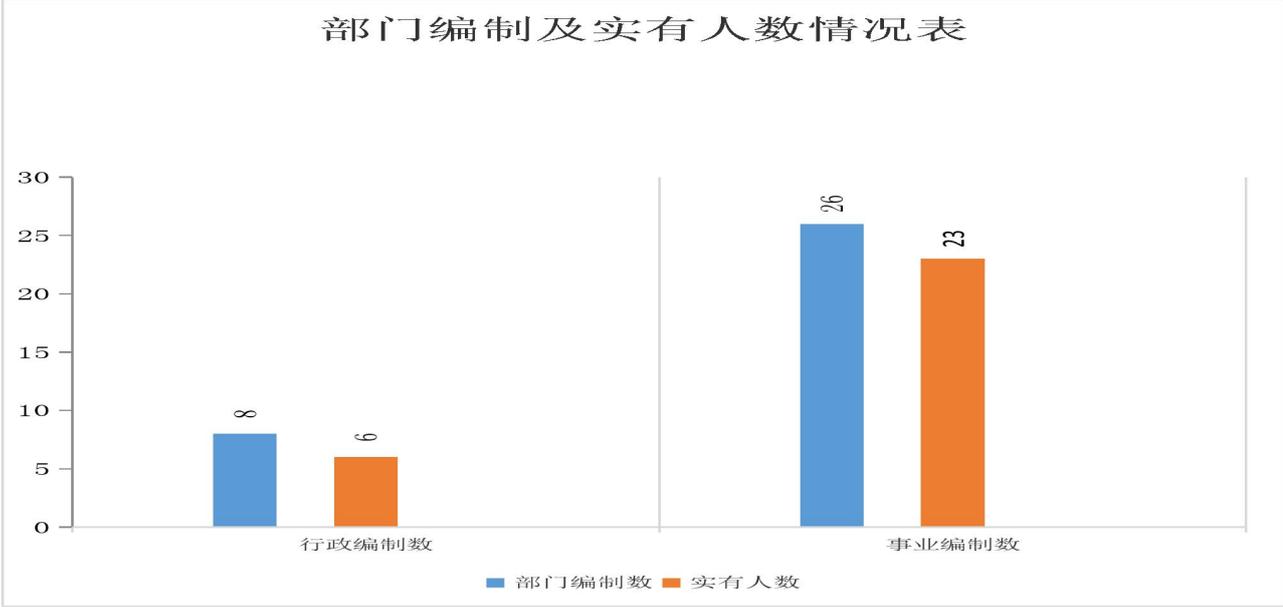
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县医疗保障局(机关)
2	大荔县医疗保险经办中心
3	大荔县药品采购与结算管理中心

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 2 个，分别是大荔县药品采购与结算管理中心、大荔县医疗保险经办中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 名，其中行政编制 8 名、事业编制 26 名；实有人员 29 人，其中行政 6 人、行政工勤 0 人，事业 23 人，事业工勤 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 297.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 297.83 万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位；

2020 年本部门预算支出 297.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加，297.83 万元，本部门属机构改革新成立单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 297.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 297.83 万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位；

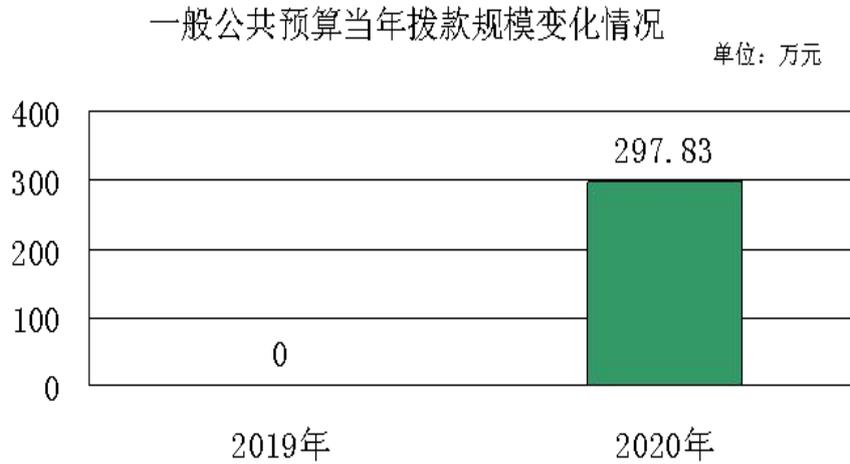
2020 年本部门财政拨款支出预算为 297.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 297.83 万元，本部门属机构改革新成立单位。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 297.83 万元，较上年增加

297.83 万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 297.83 万元，其中：

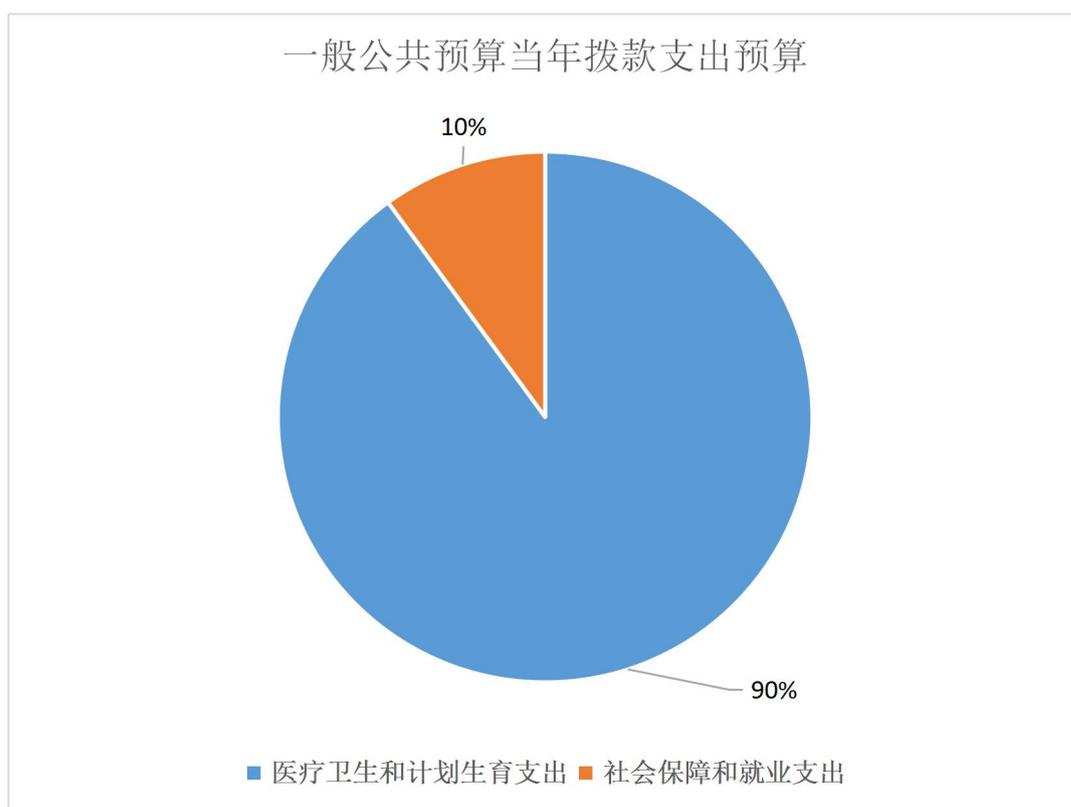
(1) 卫生健康支出(210)-医疗保障管理事务(21015)-行政运行(2101501) 100.72 万元，较上年增加 100.72 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位；

(2) 卫生健康支出(210)-医疗保障管理事务(21015)-医疗保障经办业务(2101506) 139.45 万元，较上年增加 139.45 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位；

(3) 卫生健康支出(210)-医疗保障管理事务(21015)-事业运行(2101550) 29.9 万元，较上年增加 29.9 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。

(4) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)

-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.76万元，较上年增加27.76万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。



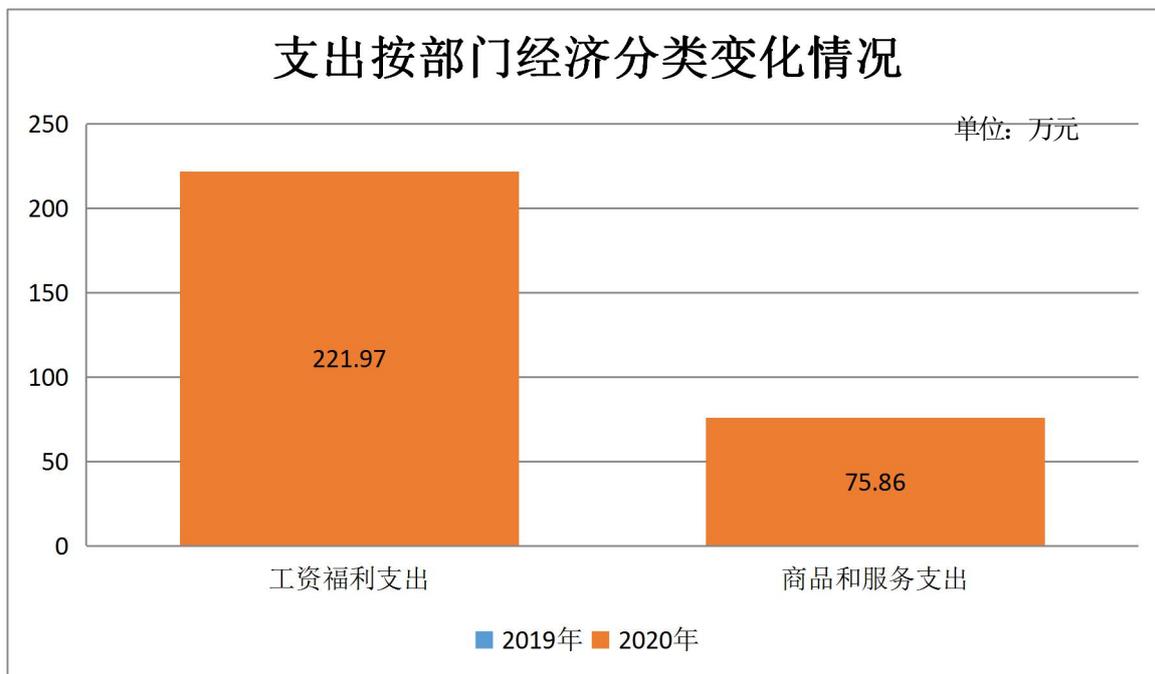
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出297.83万元，其中：

工资福利支出（301）221.97万元，较上年增加221.97万元，原因是本部门属机构改革新成立单位；

商品和服务支出（302）75.86万元，较上年增加75.86万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 297.83 万元，其中：

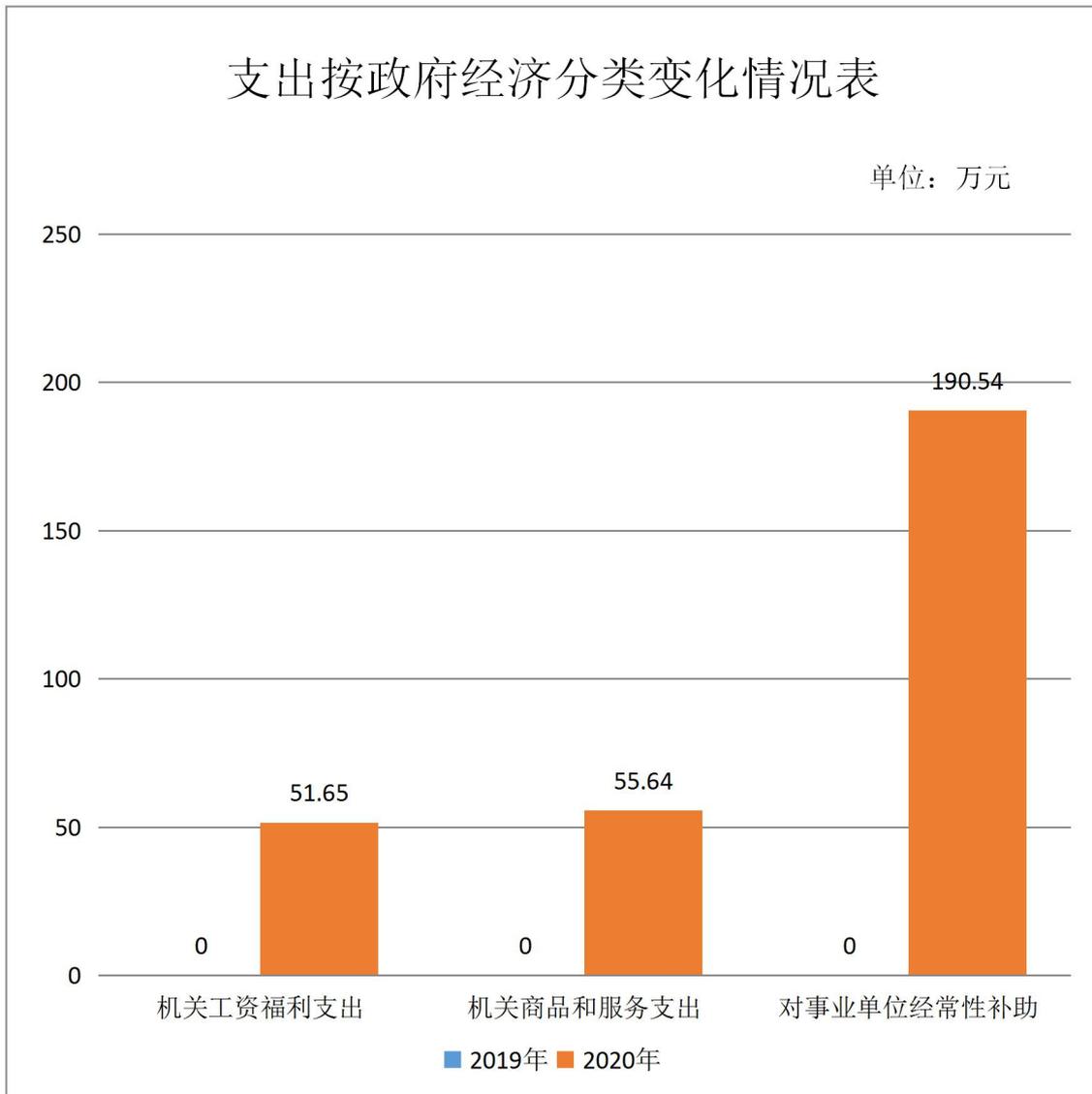
机关工资福利支出（501）51.65 万元，较上年增加 51.65 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位；

机关商品和服务支出（502）55.64 万元，较上年增加 55.64 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位；

对事业单位经常性补助（505）190.54 万元，较上年增加 190.54 万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。

支出按政府经济分类变化情况表

单位：万元



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 20.65 万元，较上年增加 20.65 万元，增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 9.13 万元，较上年增加 9.13 万元，增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位；公务用车运行维护费 11.52 万元，较上年增加 11.52 万元，增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位；公务用车购置费 0 万元。

2020 年当年会议费预算 8 万元，较上年同口径增加 8 万元（100%）。增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位。

2020 年当年培训费预算 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 297.83 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 6.36 万元,较上年增加 6.36 万元,主要原因是本部门属机构改革新成立单位。具体安排如下:主要包括办公费 1.92 万元、其他交通费用 4.4 万元。

“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. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的

人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县医疗保障局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县医疗保障局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	297.83	一、部门预算	297.83	一、部门预算	297.83	一、部门预算	297.83
2	1、财政拨款	297.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.33	1、机关工资福利支出	51.65
3	(1)一般公共预算拨款	297.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.97	2、机关商品和服务支出	55.64
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	6.36	3、机关资本性支出（一）	
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		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	190.54
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.5	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	27.76	(2)商品和服务支出	69.5	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270.07	(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		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					
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								
33	本年收入合计	297.83	本年支出合计	297.83	本年支出合计	297.83	本年支出合计	297.83
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	297.83	支出总计	297.83	支出总计	297.83	支出总计	297.83

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	297.83	一、财政拨款	297.83	一、财政拨款	297.83	一、财政拨款	297.83
2	1、一般公共预算拨款	297.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.33	1、机关工资福利支出	51.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	297.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.97	2、机关商品和服务支出	55.64
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.36	3、机关资本性支出（一）	
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		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	190.54
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.5	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	27.76	(2)商品和服务支出	69.5	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	
11			10、卫生健康支出	270.07	(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		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					
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	297.83	本年支出合计	297.83	本年支出合计	297.83	本年支出合计	297.83
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	297.83	支出总计	297.83	支出总计	297.83	支出总计	297.83

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）

金额单位：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	297.83	221.97	6.36	69.50	
2	208	社会保障和就业支出	27.76	27.76			
3	20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76			
5	210	卫生健康支出	270.07	194.21	6.36	69.50	
6	21015	医疗保障管理事务	270.07	194.21	6.36	69.50	
7	2101501	行政运行	100.72	45.08	5.64	50.00	
8	2101506	医疗保障经办业务	139.45	129.45		10.00	
9	2101550	事业运行	29.90	19.68	0.72	9.50	

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：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			297.83	221.97	6.36	69.5	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51.65	51.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	55.64		5.64	50.00	
6	30201	办公费	50201	办公经费	6.20		1.20	5.00	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
8	30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
9	30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50			2.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
13	30215	会议费	50502	会议费	6.00			6.00	
14	30216	培训费	50502	培训费	5.00			5.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00			6.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50			0.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50			4.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
20	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	170.32	170.32			
21	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.03	87.03			

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：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
22	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.10	62.10			
23	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19			
24	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	20.22		0.72	19.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	3.07		0.72	2.35	
29	30215	会议费	50502	会议费	2.00			2.00	
30	30216	培训费	50502	培训费	5.00			5.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.13			3.13	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.02			7.02	

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：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	228.33	221.97	6.36	
2	208	社会保障和就业支出	27.76	27.76		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76		
5	210	卫生健康支出	200.57	194.21	6.36	
6	21015	医疗保障管理事务	200.57	194.21	6.36	
7	2101501	行政运行	50.72	45.08	5.64	
8	2101506	医疗保障经办业务	129.45	129.45		
9	2101550	事业运行	20.40	19.68	0.72	

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：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			228.33	221.97	6.36	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51.65	51.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.64		5.64	
6	30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44	
8	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	170.32	170.32		
9	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.03	87.03		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.10	62.10		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19		
12	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	0.72		0.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72	

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：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	0	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	0	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	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	69.5	
2	219	大荔县医疗保障局	69.5	
3	219001	大荔县医疗保障局(机关)	50	
4	219002	大荔县医疗保险经办中心	10	
5	219003	大荔县药品采购与结算管理中心	9.5	

表12

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：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								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.65	20.65	0	9.13	11.52	0	11.52	8	10	38.65	20.65	0	9.13	11.52	0	11.52	8	10
2	219	大荔县医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.65	20.65	0	9.13	11.52	0	11.52	8	10	38.65	20.65	0	9.13	11.52	0	11.52	8	10
3	219001	大荔县医疗保障局(机关)	0	0			0					21.5	10.5		6	4.5		4.5	6	5	21.5	10.5	0	6	4.5	0	4.5	6	5
4	219002	大荔县医疗保险经办中心	0	0			0					6.95	2.95		0.13	2.82		2.82	1	3	6.95	2.95	0	0.13	2.82	0	2.82	1	3
5	219003	大荔县药品采购与结算管理中心	0	0			0					10.2	7.2		3	4.2		4.2	1	2	10.2	7.2	0	3	4.2	0	4.2	1	2

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗保障管理经费		
主管部门		大荔县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实中省市医疗保障方面的法律法规、提高医疗保障水平; 目标2: 强化基金监管, 确保医保资金高效、安全运行; 目标3: 加强医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。			
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	指标1: 医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次
			指标2: 药品“三统一”政策宣传或培训次数	≥2次
		质量指标	指标1: 医疗保障工作	正常运转
		时效指标	指标1: 本年度	医保管理水平逐步提高
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众对政策知晓率	普遍知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		药品采购与结算业务经费		
主管部门		大荔县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全县公立医疗机构药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药品集中归集、统一结算工作。 目标2：做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。			
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	指标1：公立医疗机构	440个
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%
		时效指标	指标1：本年度	工作规范运行
	效益指标	社会效益指标	指标1：基本药物零差率销售率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		合疗能力建设		
主管部门		大荔县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务; 生育保险及医疗救助业务经办; 城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办; 医疗保险业务政策宣传及人员培训。			
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	指标1: 医疗保险经办机构政策宣传, 培训次数	≥4次
		质量指标	指标1: 医疗保险经办机构工	正常运转
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众政策知晓率	普遍知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对医保服务的满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。