

# 宝鸡市医疗保障局 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”经费等预算情况说明
- 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

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。
2. 制定全市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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。
4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。
5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。
7. 制定并组织实施全市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. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购管理科 5 个行政科室；另有市医疗保障经办中心、市大病医疗保障服务中心 2 个下属单位。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

**（一）扎实开展医保扶贫工作。**按照中省统一部署，继续对全市已脱贫建档立卡贫困人口特别是 2014、2015 年建档立卡贫困人口进行全面摸排，以国扶办系统为基准开展动态信息、数据比对和标识工作，采取强有力的措施补齐短板，确保建档立卡贫困户 100% 参加基本医疗保险和大病保险。定期开展对县区、各定点医疗机构落实医保扶贫政策及“一站式”结算的督导检查，实时监测建档立卡贫困人口各类信息库动态调整，确保贫困人口“三重保障”政策落实和待遇享受，全力推进“一站式”即时结算服务到位。

**（二）继续推进城乡居民医保制度整合后续工作。**在今年整合的基础上，进一步修订完善经办规

程、协议管理、基金监管、待遇保障等系列配套制度办法，确保形成完整规范的城乡居民医保制度体系。加强医保政策解读、培训和宣传工作，进一步提升参保群众、医疗机构政策知晓度。

**（三）多渠道维护基金运行安全。**完善医保基金总额控制办法，推行按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，深化二级及以上公立医院 DRGs 支付方式改革，提高医保基金使用效率。建立科学的协议医疗机构基数系数确定和奖惩清晰的清算机制，优化依托大数据分析应用手段防范，建立打击欺诈骗保的常态警示机制，完善“两定”机构退出机制，保障基金安全运行。

**（四）建立多层次医疗保障体系。**围绕构建全方位、立体化、高水平的医疗保障政策制度体系，建立完善医疗服务项目价格动态调整、医保药品目录和服务项目目录的动态调整。做好药品带量采购、城乡一体的大病和补充医疗保险、多层次医疗保障体系对接建立等五项机制。

**（五）持续提高群众医疗保障水平。**继续贯彻落实城乡居民基本医疗保险和大病保险保障水平、医保目录调整等惠民政策，扎实推进“两病”政策落地实施，切实提升待遇保障水平。优化异地就医备案流程，简化异地就医手续，提高群众办事便利度。

**（六）认真做好药品集中采购使用试点工作。**贯彻落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作，做好药品采购量的分解、带量购销合同的签订、供应配送、制定支付标准政策、操作细则等工作，扎实做好医保基金的预付和结算工作。

**（七）推进“智慧医保”建设。**依托“智慧宝鸡”信息平台，建设医保部门公共服务、经办管理、

智能监控、基金监管、宏观决策五大应用能力，进一步提医疗保障监管和决策能力。开通医保微信公众号权益记录信息查询、政策咨询、政策公布等公共服务渠道，建立线上虚拟平台与线下实体柜台相结合的经办模式，让参保群众办事更方便。

### 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：

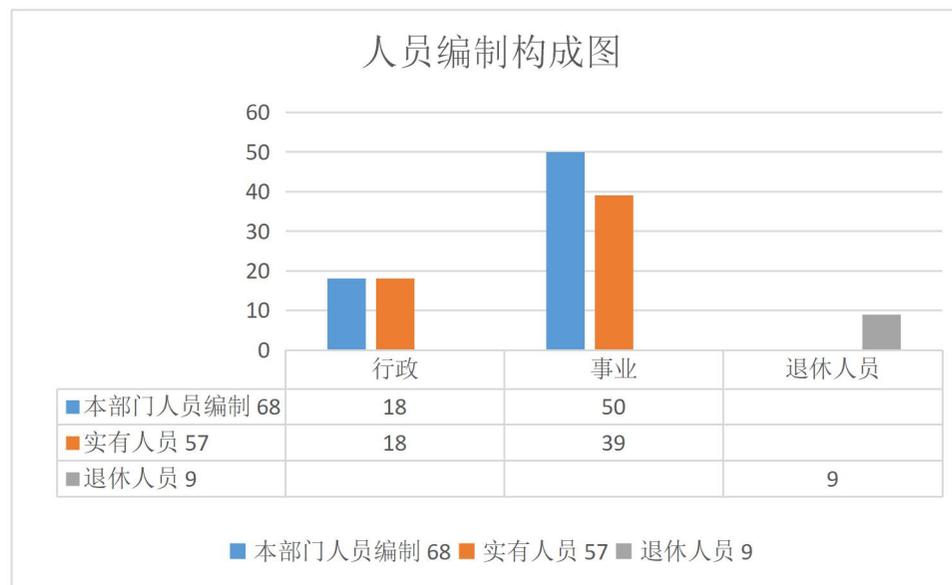
序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市医疗保障经办中心
3	宝鸡市大病医疗保障服务中心

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 1 个，原因是市医疗保障经办中心 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 18 人、事业编制 50 人；实有人员 57 人，

其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的退休人员 9 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 852.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.31 万元、2019 年财政拨款资金结转 12.73 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 782.22 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预

算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；2020 年本部门预算支出 852.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.31 万元、2019 年财政拨款资金结转 12.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 782.22 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 852.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.31 万元、2019 年财政拨款资金结转 12.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 782.22 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；2020 年本部门财政拨款支出 852.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.31 万元、2019 年财政拨款资金结转 12.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 782.22 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。

## （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 839.31 万元，较上年增加 769.49 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。

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 839.31 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.27 万元，较上年增加 55.57 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；

(2) 行政单位医疗（2101101）30.42 万元，较上年增加 30.42 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；

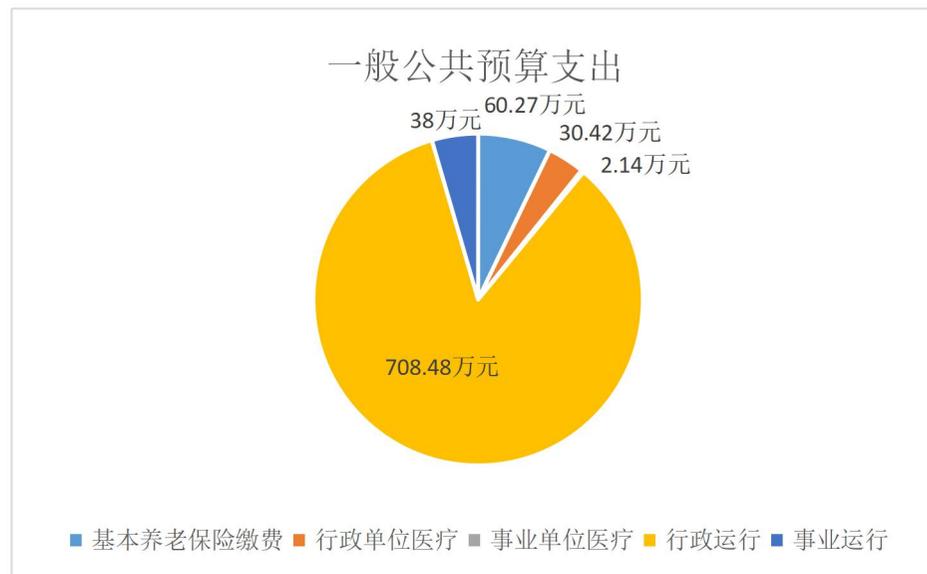
(3) 事业单位医疗（2101102）2.14 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是市大病医疗保障服务中

心职工医疗保险缴费基数增加；

(4) 行政运行（2101501）708.48万元，较上年增加678.48万元，原因是市医疗保障局2019年1月成立，2019年只预算开办经费，市医疗保障经办机构2019年5月成立，2019年年初未编制预算；

(5) 事业运行（2101550）38万元，较上年增加38万元，原因是市大病医疗保障服务中心2020年开始使用此功能科目，原使用的功能科目为2109901；

(6) 其他卫生健康支出（2109901）0万元，较上年减少33.08万元，原因是市大病医疗保障服务中心2019年使用此功能科目，2020年开始使用的功能科目为2101550。



### 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。

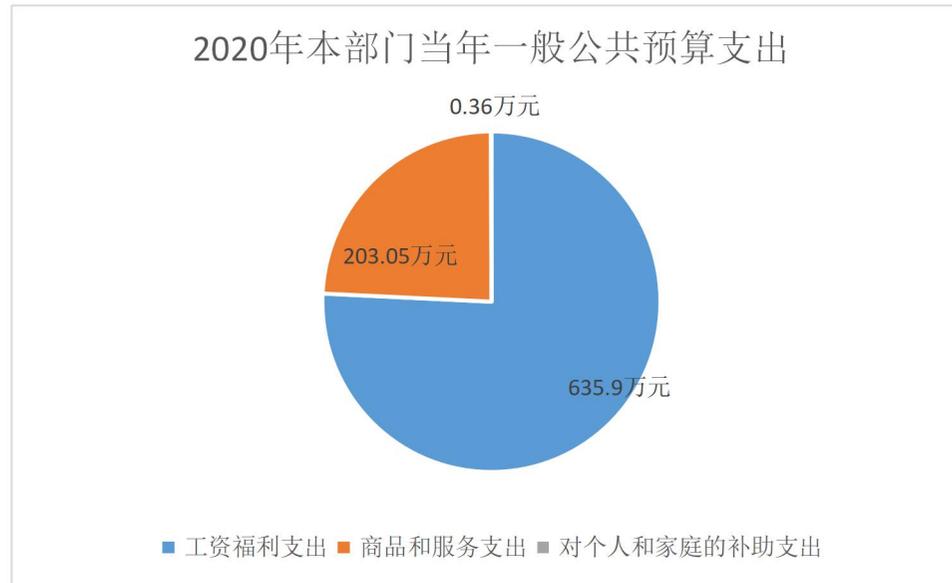
2020 年本部门当年一般公共预算支出 839.31 万元，其中：

工资福利支出（301）635.9 万元，较上年增加 598.08 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；

商品和服务支出（302）203.05 万元，较上年增加 186.05 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 15 万元，原因是办公设备购置减少 15 万元。



(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839.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.91万元，较上年增加216.91万元，原因是市医疗保障局2019年1月成立，2019年只预算开办经费，市医疗保障经办机构2019年5月成立，2019年年初未编制预算；

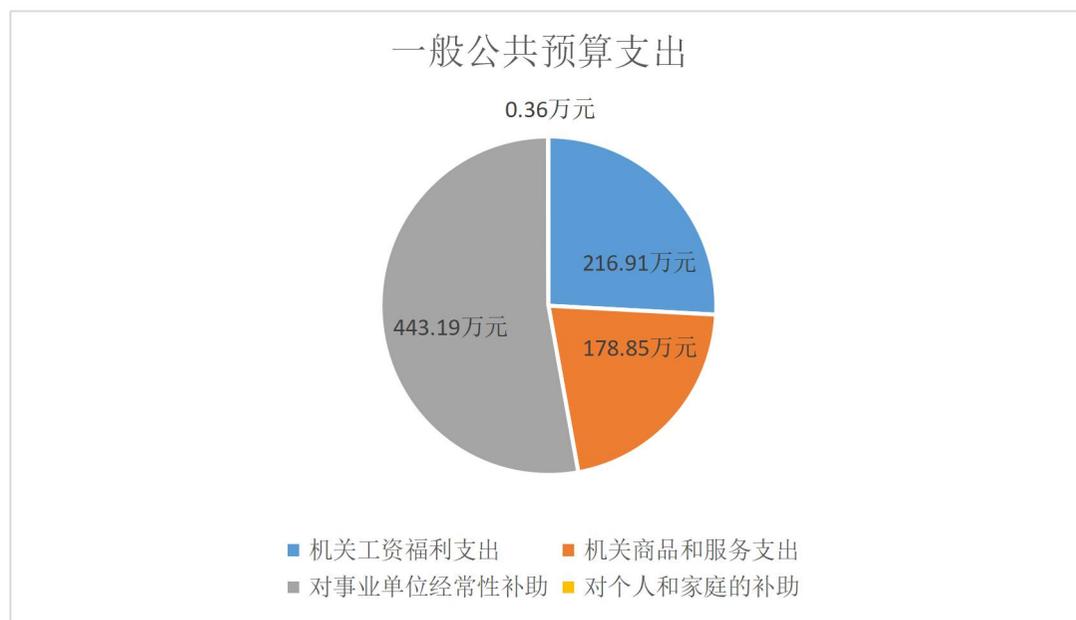
机关商品和服务支出（502）178.85万元，较上年增加163.85万元，原因是市医疗保障局2019年1月成立，2019年只预算开办经费，市医疗保障经办机构2019年5月成立，2019年年初未编制预

算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少15万元，原因是设备购置减少15万元；

对事业单位经常性补助（505）443.19万元，较上年增加403.37万元，原因是市医疗保障经办中心2019年5月成立，2019年年初未编制预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是市医疗保障局2019年1月成立，2019年只预算开办经费，市医疗保障经办中心2019年5月成立，2019年年初未编制预算。



#### 4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 12.73 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 12.73 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立。

##### (1) 按功能支出分类。

其他卫生健康支出（2109901）12.73 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立。

##### (2) 按政府预算支出经济分类。

机关商品和服务支出（502）3.67 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立；

对事业单位经常性补助（505）9.06 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立。

#### (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。

2020 年，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，并已公开空表。

2020 年，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 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；公务用车运行费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。2020 年本部门当年一般公共预算会议费支出

2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办中心 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。2020 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年相比无变化。2020 年，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 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）。2020 年，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 年当年无政府采购预算，并已公开空表。2020 年，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 839.31 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 42.85 万元，较上年增加 42.85 万元，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办机构 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算。2020 年，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. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。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。

2. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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。

3. **社会保障缴费：**反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等社会保障缴费。

## 第四部分 公开报表

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

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

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		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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	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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表		

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	839.31	一、部门预算	852.04	一、部门预算	852.04	一、部门预算	852.04
1、财政拨款	839.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	679.11	1、机关工资福利支出	216.91
(1) 公共预算拨款收入	839.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	635.90	2、机关商品和服务支出	182.52
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42.85	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	172.93	5、对事业单位经常性补助	452.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	172.93	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60.27	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	791.77	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
<b>本年收入合计</b>	839.31	<b>本年支出合计</b>	852.04	<b>本年支出合计</b>	852.04	<b>本年支出合计</b>	852.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转	12.73						
<b>收入总计</b>	852.04	<b>支出总计</b>	852.04	<b>支出总计</b>	852.04	<b>支出总计</b>	852.04

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	852.04	839.31									12.73	
	宝鸡市医疗保障局	852.04	839.31									12.73	
817001	宝鸡市医疗保障局	399.52	395.85									3.67	
817002	宝鸡市医疗保障 经办中心	408.47	399.41									9.06	
817003	宝鸡市大病医疗 保障服务中心	44.05	44.05										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	852.04	839.31									12.73	
	宝鸡市医疗保障局	852.04	839.31									12.73	
817001	宝鸡市医疗保障局	399.52	395.85									3.67	
817002	宝鸡市医疗保障经 办中心	408.47	399.41									9.06	
817003	宝鸡市大病医疗保 障服务中心	44.05	44.05										

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	839.31	一、财政拨款	852.04	一、财政拨款	852.04	一、财政拨款	852.04
1、公共预算拨款	839.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	679.11	1、机关工资福利支出	216.91
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	635.90	2、机关商品和服务支出	182.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.85	3、机关资本性支出（一）	
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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	172.93	5、对事业单位经常性补助	452.25
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	172.93	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.27	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	791.77	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		<b>本年收入合计</b>	839.31	<b>本年支出合计</b>	852.04	<b>本年支出合计</b>	852.04
		上年结转	12.73	结转下年		结转下年	
		<b>收入总计</b>	852.04	<b>支出总计</b>	852.04	<b>支出总计</b>	852.04

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	839.31	636.26	42.85	160.2	
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27			
20805	行政事业单位养老支出	60.27	60.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27			
210	卫生健康支出	779.04	575.99	42.85	160.2	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56			
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42			
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14			
21015	医疗保障管理事务	746.48	543.43	42.85	160.2	
2101501	行政运行	708.48	508.93	39.35	160.2	
2101550	事业运行	38.00	34.50	3.50		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			839.31	636.26	42.85	160.2	
301	工资福利支出			635.90	635.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.63	90.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.77	175.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.48	155.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.16	15.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.76	39.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.62	20.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
302	商品和服务支出			203.05		42.85	160.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.25		1.05	160.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
303	对个人和家庭补助支出			0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	679.11	636.26	42.85	
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27		
20805	行政事业单位养老支出	60.27	60.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27		
210	卫生健康支出	618.84	575.99	42.85	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56		
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42		
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14		
21015	医疗保障管理事务	586.28	543.43	42.85	
2101501	行政运行	548.28	508.93	39.35	
2101550	事业运行	38.00	34.50	3.50	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			679.11	636.26	42.85	
301	工资福利支出			635.90	635.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.77	175.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.63	90.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.48	155.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.32	88.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.16	15.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.76	39.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.62	20.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
302	商品和服务支出			42.85		42.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
303	对个人和家庭补助支出			0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	



表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	160.20	
	宝鸡市医疗保障局	160.20	
817001	宝鸡市医疗保障局	160.20	
817001	大病医疗保险经办费用	160.20	

表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		12.73							
817	宝鸡市医疗保障局		12.73							
817001	宝鸡市医疗保障局	2019 年结余结转	3.67	2109901	其他卫生健康支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	2019 年结余结转	9.06	2109901	其他卫生健康支出	50502	商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	

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

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	部门经济科目编 码		政府经济科目编 码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无当年政府采购预算支出，并已公开空表。

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（不含上年结转）

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					会 议 费	培 训 费	合 计	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			会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	*	*			
	合计									4.80	2.30		1.30	1.00		1.00	2.50													
	宝鸡市医疗保障局									4.80	2.30		1.30	1.00		1.00	2.50													
817001	宝鸡市医疗保障局									3.00	1.00		1.00				2.00													
817002	宝鸡市医疗保障经 办中心									1.80	1.30		0.30	1.00		1.00	0.50													

表 14

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2： 目标 3：			
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：	
			指标 2：	
			……	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	

		.....			
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
.....					

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实市委十二届六次全会和中省医疗保障工作会议精神，坚持以人民为中心，创新发展理念，改进工作方式，提高服务质量，全面推进医疗保障工作高质量发展。	总额	财政拨款	其他资金
			839.31	839.31	
金额合计			839.31	839.31	
年度总体 目标	有效提升医疗保障综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，巩固扩大各类医疗保险覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；不断加强医疗保障基金抗风险能力；提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。				
年度 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：城镇职工基本医疗保险参保		53.5 万人
			指标 2：城乡居民医疗保险参保		288.6 万人
			指标 3：召开医保业务工作推进会		≥2 次
			指标 4：召开医保业务培训会		≥2 次
			指标 5：定点医疗机构监督检查覆盖率		100%
			指标 6：医保人才培养合格率		100%

		质量指标	指标 1: 医保信息系统正常运行率	≥90%
			指标 2: 医保经办服务能力	有所提升
			指标 3: 医保综合监管能力	显著提升
			指标 4: 医保标准化水平	显著提升
			指标 5: 跨省异地就医直接结算率	有所提高
		时效指标	指标 1: 医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			指标 2: 医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 医保政策宣传持续发挥作用	中长期		
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满意度	满意度 90%以上	
		指标 2: 定点医疗机构满意度	满意度 90%以上	

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡市城乡居民大病医疗保险经办费用专项		
主管部门		宝鸡市医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	160.2	
		其中：财政拨款	160.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立健全多层次的医疗保障体系，坚持政府主导和专业运作相结合，引入商业保险经办机构承办大病医疗保险的专业优势，提高大病医疗保险的运行效率、服务水平和运行质量，充分发挥基本医疗保险和大病医疗保险的协同互补作用，形成医疗保障体系合力，切实减轻人民群众大病医疗费用负担。			
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	指标 1：城乡居民大病医保参保人数	28.93 万人
			指标 2：召开城乡居民大病医保经办业务会、培训会	≥5 次
			指标 3：城乡居民大病医保经办人员培养合格率	100%

		质量指标	指标 1：城乡居民大病医保信息系统正常运行率	≥90%
			指标 2：城乡居民大病医保经办服务能力	有所提升
			指标 3：城乡居民大病医保稽核能力	有所提升
			指标 4：城乡居民大病跨省异地就医直接结算率	有所提高
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：城乡居民大病医保政策宣传持续发挥作用	中长期
	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满意度	满意度 90%以上
			指标 2：定点医疗机构满意度	满意度 90%以上