
渭南市医疗保障局
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

渭南市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市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）贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、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。

（二）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防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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，组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

（四）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

善全市纳入医保支付的药品、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。

（五）贯彻执行中、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、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的工作。

（七）制定并组织实施全市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。

（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；负责全市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。

（九）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、年度部门工作任务

2020 年全市医疗保障工作指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，按照市委市政府和中省医疗保障工作部署安排，坚持以人民为中心的工作理念，围绕“规范提升”目标，积极完善各项医疗保障政策制度，突出抓好医保基金监管、医保扶贫攻坚、经办服务效能提升等重点工作，统筹全局，团结协调，务实创新，克难攻坚，全力推动医疗保障工作再上新台阶。

一、完善医保制度建设

（一）完善城乡居民和职工医保制度。进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，做好各项制度衔接，不断提高保障力度。不断完善待遇保障政策和医保关系转移接续政策。完善职工基本医保门诊保障机制，建立相关补充医疗保险制度，提高各类人群保障水平。

（二）深入推进医保支付方式改革和两定机构管理。完善医保支付机制，推进区域总额预算管理。推进多元复合式支付方式改革，逐步落实国家按病种、病组、床日、人头等各种支付方式的技术规范，将门诊开展的日间手术纳入报销范围，继续扩大按病种结算范围。加强对两定机构管理和考核，将总额控制纳入协议管理。完善医保预算管理制度，探索推进区域总额预算管理，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。

二、打赢医保扶贫攻坚战

坚持精准扶贫，持续落实医保扶贫各项政策标准。加强检查考核，落实医保扶贫责任。加强与辖区扶贫、卫健等部门的沟通协作，及时研究解决工作中遇到的问题，补齐短板，提升质效，织密协调推进、整体联动工作网。围绕“两不愁三保障”，将建档立卡贫困人口纳入三重制度覆盖范围，实现贫困人口 100%参保，一般农户中的“边缘户”应保尽保。坚持基本制度标准，持续治理过度保障，全面落实分类整改措施。扎实做好医保扶贫普查工作，积极做好驻村帮扶工作，助力我市脱贫攻坚决战决胜。

三、加强医保基金监管

（一）持续打击欺诈骗保行为。依据中省医疗保障基金监管法律法规和相关政策，始终保持打击欺诈骗保高压态势，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的打击欺诈骗保专项治理工作，将打击欺诈骗保从医疗机构延伸到医保经办机构。完善部门联动和“一案多查”工作机制，主动曝光查处的典型案例。按照“定点医疗机构全覆盖”的工作目标，组织市域内县际间交叉检查，守护好老百姓的

“救命钱”。在4月份开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月，广泛宣传基金监管政策法规、畅通医保部门举报投诉渠道，发动一场打击欺诈骗保的“人民战争”。健全医保信息系统智能监控措施，落实举报奖励制度，聘请社会监督员，完善第三方监管机制。加大医保基金监管业务人员培训力度，提升监管队伍综合能力。

（二）完善医保基金管理制度。依据中省医保基金管理相关文件，联合财政部门完善医保基金财务制度，合理编制和执行医保基金预算。以城乡居民医保转移支付为重点，推进医保基金绩效评价，提高基金使用效益。加强医保基金管理法制化建设，健全医保基金安全防控机制，探索建立健全医保基金监管长效机制。

（三）推进医保信息化建设。按照中省统一部署，优化完善全市医保信息化系统，推动我市医保系统政务门户网站建设。制定医保电子凭证实施方案，推进医保电子凭证应用。抓好编码标准落实，指导督促各县（市、区）完成信息业务编码标准的信息维护工作，组建动态维护团队，建立市、县（市、区）两级动态维护机制。积极探索“互联网+医保”信息化建设，探索通过智能监控软件监管医保基金新方式。

四、推进医药服务管理

（一）强化医保目录管理。指导各县（市、区）做好新版药品目录落地工作，执行全省统一的国家谈判药品医保支付政策，建立谈判药品落地情况监测机制。贯彻落实《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，动态调整医保药品目录，逐步清理原有省级增补药品，逐步实施高值医用耗材基本医保准入制度，实行高值医用耗材目录管理，探索建立医保药品支付标准形成机制。

（二）深化医药价格改革。完善新增医疗服务项目价格管理，动态调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系。指导全市医保部门做好公立医疗机构取消医用耗材加成、调整医疗服务价格工作。加强对全市药品价格监测工作指导，做好短缺药品的价格监测工作。完善药品价格动态监测制度。

（三）深化药品与医用耗材采购机制改革。继续做好全市药品集中采购和使用试点扩围工作。有序推进我市落实第二批国家组织药品集中采购和使用工作，积极探索由医保基金与药企直接结算中选药品货款的方式。依托省际招采联盟，稳妥开展全市高值医用耗材带量采购工作。指导各县（市、区）做好药品、医用耗材招采工作。

五、提升医保服务效能

（一）全面推进异地就医直接结算。依托跨省异地就医结算平台，增加区域内定点医疗机构范围，完善网上备案流程，健全经办管理协同工作机制，畅通结算渠道，提高直接结算率。

（二）提升医保服务能力。深化“放管服”改革，持续推进医保经办服务端口下沉和向基层延伸，推进经办管理和医保公共服务标准化规范化。总结疫情防控期间创新经办服务方式，加快推进服务事项网上办理，推动实现市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。完善税务征缴基金划转衔接经办流程。

六、强化医保能力建设

（一）加强党的建设。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，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”

主题教育和专项整治成果，推动党建和业务工作深度融合。建强基层党支部，开展“党员示范岗”评比活动，发挥党员干部带头作用。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”。加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，开展干部警示教育，营造医保系统风清气正良好氛围。

（二）强化行风建设。持续推进行风建设，探索建立行风长效评价机制，全面实施“好差评”制

度，完善经办管理服务流程，建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度。瞄准群众最不满意、最关心的地方，深入开展调查研究，对发现的问题，“小题大做”，全面整改。要强化问责问效，加大明察暗访力度，对负面典型要紧抓不放，敢于曝光。对便民利民的经验做法，要总结推广，大力宣传。

（三）完善内部制度。完善各项工作制度和管理规范，强化督办机制，规范公文处理。做好部门财务预决算，强化内部管控。积极谨慎化解信访矛盾，加强信息安全和保密工作，提升应急管理水平和网络互动服务水平。

（四）抓好干部队伍建设。完善平时考核管理，坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，引导干部敢于负责、勇于担当、善于作为。在全市医保系统开展干部教育培训，提高干部能力水平和专业素质，培养提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能办的全能型干部，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化医保队伍。

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）：

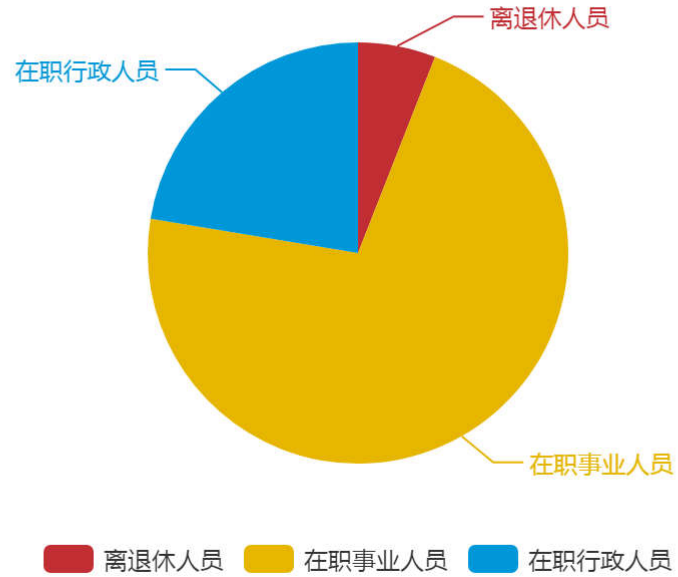
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市医疗保障局	无
2	渭南市医疗保险经办中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 15 人、事业编制 47 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 4 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。

2020 年本部门预算收入 784.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.92 万元，政府性基金拨

款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 784.92 万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算；2020 年本部门预算支出 784.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 784.92 万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 784.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.92 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 784.92 万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。2020 年本部门财政拨款支出 784.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.92 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 784.92 万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算；

（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784.92万元，较上年增加784.92万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

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784.92万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.10万元，较上年增加7.10万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

（2）社会保险经办机构（2080109）447.44万元，较上年增加447.44万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.71万元，较上年增加66.71万元，原因是

本部门新设立当年纳入财政预算。

(5) 行政运行（2101501）151.87 万元，较上年增加 151.87 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

(6) 机关服务（2101503）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

(7) 信息化建设（2101504）46.00 万元，较上年增加 46.00 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

(8) 医疗保障政策管理（2101505）28.00 万元，较上年增加 28.00 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

(9) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

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784.92万元，其中：

工资福利支出（301）591.44万元，较上年增加591.44万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

商品和服务支出（302）186.48万元，较上年增加186.48万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

资本性支出（310）6.20万元，较上年增加6.20万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

（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784.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.26万元，较上年增加148.26万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

机关商品和服务支出（502）48.15万元，较上年增加48.15万元，原因是本部门新设立当年纳入财

政预算。

对事业单位经常性补助（505）581.51 万元，较上年增加 581.51 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

对事业单位资本性补助（506）6.20 万元，较上年增加 6.20 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

对个人和家庭的补助（509）0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

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。

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 9.5 万元，较上年增加 9.5 万元（950%），增加的主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算；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 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元（350%），增加的主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元（600%）。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 8.2 万元，较上年增加 8.2 万元（820%），增加的主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7.1 万元，较上年增加 7.1 万元（710%），增加的主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。

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，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 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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 118 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 74.68 万元，较上年增加 74.68 万元，主要原因是本部门新设立当年纳入财政预算。主要包括办公经费 53.53 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 5 万元、维修（护）费 0.1 万元、其他商品和服务支出 13.75 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障局

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部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	未编制，并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

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	784.92	一、部门预算	784.92	一、部门预算	784.92	一、部门预算	784.92
2	1、财政拨款	784.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666.92	1、机关工资福利支出	148.26
3	(1)一般公共预算拨款	784.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	591.44	2、机关商品和服务支出	48.15
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	74.68	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	0.84	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	7.1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	581.51
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	118.00	6、对事业单位资本性补助	6.20
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	514.95	(2)商品和服务支出	111.80	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	0.8
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	262.87	(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	6.20	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	784.92	本年支出合计	784.92	本年支出合计	784.92	本年支出合计	784.92
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	784.92	支出总计	784.92	支出总计	784.92	支出总计	784.92

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	784.92	一、财政拨款	784.92	一、财政拨款	784.92	一、财政拨款	784.92
2	1、一般公共预算拨款	784.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666.92	1、机关工资福利支出	148.26
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	591.44	2、机关商品和服务支出	48.15
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	74.68	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	0.8	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	581.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118.00	6、对事业单位资本性补助	6.20
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	514.95	(2)商品和服务支出	111.80	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	0.8
11			10、卫生健康支出	262.87	(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	6.20	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	784.92	本年支出合计	784.92	本年支出合计	784.92	本年支出合计	784.92
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	784.92	支出总计	784.92	支出总计	784.92	支出总计	784.92

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	784.92	642.75	24.17	118.00	
2	205	教育支出	7.10	0.00	0.10	7.00	
3	20508	进修及培训	7.10	0.00	0.10	7.00	
4	2050803	培训支出	7.10	0.00	0.10	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	514.95	501.54	13.41	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	447.44	434.03	13.41	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	447.44	434.03	13.41	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	67.51	67.51	0.00	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	262.87	141.21	10.66	111.00	
12	21015	医疗保障管理事务	262.87	141.21	10.66	111.00	
13	2101501	行政运行	151.87	141.21	10.66	0.00	
14	2101503	机关服务	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	2101504	信息化建设	46.00	0.00	0.00	46.00	
16	2101505	医疗保障政策管理	28.00	0.00	0.00	28.00	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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-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			784.92	642.75	24.17	118	
2	301	工资福利支出			591.44	591.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.85	60.85	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.69	175.69	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.11	47.11	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.56	155.56	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.47	16.47	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.24	50.24	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.56	46.56	0	0	
14	302	商品和服务支出			186.48	50.51	24.17	111.8	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.2	0	0.2	3	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	0	4	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2	0	0.2	5	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.06	0.5	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.7	0	0.2	5.5	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	0	8	
25	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	0	1.8	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.2	0	0.2	12	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	0	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	

30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15
31	30215	会议费	50202	会议费	1.2	0	0.2	1
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7
33	30216	培训费	50203	培训费	1	0	0	1
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.1	0	0.1	6
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.6	0	0.1	2.5
38	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	5	1
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4	0	0	4
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.25	12.35	0.4	2.5
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.16	38.16	0	5
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6	0	1	5
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.91	0	13.41	4.5
46	303	对个人和家庭的补助			0.8	0.8	0	0
47	30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	0	0
48	310	资本性支出			6.2	0	0	6.2
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.2	0	0	6.2

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	666.92	642.75	24.17	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	208	社会保障和就业支出	514.95	501.54	13.41	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	447.44	434.03	13.41	
7	2080109	社会保险经办机构	447.44	434.03	13.41	
8	20805	行政事业单位离退休	67.51	67.51	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00	
11	210	卫生健康支出	151.87	141.21	10.66	
12	21015	医疗保障管理事务	151.87	141.21	10.66	
13	2101501	行政运行	151.87	141.21	10.66	

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			666.92	642.75	24.17	
2	301	工资福利支出			591.44	591.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.85	60.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.69	175.69	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.11	47.11	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.56	155.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71	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	16.47	16.47	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	50.24	50.24	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.56	46.56	0.00	
14	302	商品和服务支出			74.68	50.51	24.17	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.75	12.35	0.40	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.16	38.16	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.41	0.00	13.41	
34	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80	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）

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（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	118.00	
2	611	渭南市医疗保障局	118.00	
3	611001	渭南市医疗保障局	88.00	
4		专用项目	88.00	
5		两险合并、医保政策宣传医保扶贫政策宣传	10.00	全市城乡居民医疗保险整合工作、医保扶贫及医保政策宣传工作相关经费。
6		信息系统维护	48.00	维护全市医保信息系统确保安全运行专项经费。
7		医保基金监督监督检查与业务培训	20.00	维护医保基金安全、提升人员业务能力、开展打击欺诈骗保专项治理业务经费。
8		医疗机构药品招采及人员培训	10.00	全市医疗机构药品招采及人员培训专项经费。
9	611002	渭南市医疗保险经办中心	30.00	
10		通用项目	6.20	
11		医管监督专项经费2	6.20	用于全市医疗监管、全市两定机构考核、检查、监督等相关经费。
12		专用项目	23.80	
13		全市经办机构工作人员政策培训	5.00	全市医保政策的培训费用。
14		医管监督专项经费1	6.80	全市医管监督、两定机构考核相关专项经费。
15		政策宣传	12.00	全市医保政策的宣传费用。

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-专项购置			
主管部门		渭南市医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.2	年度资金总额：	6.2
		其中：财政拨款	6.2	其中：财政拨款	6.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办公正常使用			办公正常使用	
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	购买到位		
	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	群众满意		

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	111.8	年度资金总额：	111.8
		其中：财政拨款	111.8	其中：财政拨款	111.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：维护医保基金安全。 目标2：提升基金监管人员业务能力。 目标3：开展打击欺诈骗保专项治理。 目标4：完成全市城乡居民医疗保险整合工作 目标5：完成全市医保扶贫政策宣传及医保政策宣传工作</p>			<p>目标1：维护医保基金安全。 目标2：提升基金监管人员业务能力。 目标3：开展打击欺诈骗保专项治理。 目标4：完成全市城乡居民医疗保险整合工作 目标5：完成全市医保扶贫政策宣传及医保政策宣传工作</p>	
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	数量指标	全市人员	知晓政策	
	产出指标	数量指标	培训5次	5次	
	产出指标	数量指标	系统	1个	
	产出指标	质量指标	医保基金安全运行	安全	
	产出指标	质量指标	参会人员	300	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	医保信息系统安全运行	安全	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	座谈培训	培训到位	

	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	参会人员对医保政策的了解	完全满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	医管监督到位	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对医保政策的学习	达到医保政策的透彻理解
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人员全部满意	满意

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		渭南市医疗保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				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		渭南市医疗保障局		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		