

杨陵区医疗保障局
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

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。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，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

1. 2020年度将规范医疗保险经办机构，实现经办机构合署办公。整合人员力量，明确职责职能。
2. 推行城镇职工、城乡居民医疗保险业务统一经办和管理。
3. 加大医疗保险整合力度，规范城乡居民基本医疗保险待遇政策。
4. 落实职工生育保险并入职工基本医疗保险政策。
5. 整合城乡居民基本医疗保险信息系统，实现城镇职工、城乡居民政策待遇、信息系统统一。
6. 基本医疗保险实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。
7. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。
8. 强

化对两定机构的监督和管理。9. 推进医保支付方式改革，区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度，推进药品集中采购和使用试点扩大范围。

三、部门预算单位

部门预算包括杨陵区医疗保障局局机关及其下属事业单位杨陵区医疗保险经办中心和杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

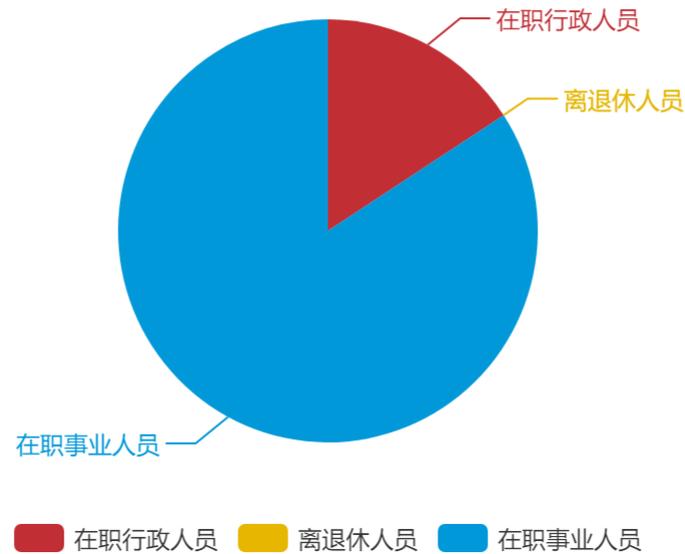
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保障局	暂无
2	杨陵区医疗保险经办中心	暂无
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	暂无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政3人、事业13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。

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2549.26万元，其中一般公共预算拨款收入2549.26万元，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，杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。2020年本部门预算支出2549.26万元，其中一般公共预算拨款支出2549.26万元，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，杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2549.26万元，其中一般公共预算拨款收入2549.26万元，杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。2020年本部门财政拨款支出2549.26万元，其中一般公共预算拨款支出2549.26万元，杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2549.26万元，无变化，原因是杨陵区医疗保障局成立

于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。

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2549.26万元，其中：

（1）其他社会保障和就业支出（2089901）12.50万元。根据原国有改制企业职工的共同需求，结合我区实际，将原国有企业改制后退休的人员纳入城乡居民医保，个人缴费部分由区财政负担。

（2）公务员医疗补助即干部保健费（2101103）25.00万元。为满足干部医疗需求，根据周围县区对干部的医保政策，结合我区干部身体状况，为干部解除后顾之忧，又不增加基金负担的情况下，将干部保健费纳入部门预算。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）238.24万元。为保障干部职工身体健康和各项工作的顺利实施，做到疾病早发现早治疗，我区特将职工体检费纳入部门预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1568.00万元，其中：在职职工单位缴费部分1444.32万元，在职及退休人员大病保险43.68万元，改制企业参加职工医保30万元，在退休时不足最低缴费年限补费50万元。

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）415.75万元。预计2020年区级配套标

准为每人27.5元，参保人数按151180人进行预算，区级应配套415.75万元。

(6) 城乡医疗救助(2101301) 50.00万元。此业务按职责职能归属杨陵区民政局，2019年3月15日杨陵区医疗保障局成立后，将此业务划转至杨陵区医疗保障局。

(7) 行政运行(2101501) 42.04万元。为医疗保障局局机关的人员工资及部门经费。

(8) 事业运行(2101550) 197.73万元。为医保局下属事业单位合疗办及医保中心的人员工资及部门经费。

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2549.26万元，其中：

工资福利支出(301) 1800.77万元，其中：医保局机关人员工资40.44万元，合疗办人员工资65.87万元，医保中心人员工资126.46万元，在职职工医疗保险基金财政配套1444.32万元，在职及退休人员大病保险43.68万元，改制企业参加职工医保30万元，职工退休时不足最低缴费年限的补费50万元。

商品和服务支出(302) 7.00万元。为医保局和下属两个事业单位的办公经费。

对个人和家庭的补助(303) 741.49万元，其中：改制后退休人员参加居民医保12.5万元，干部

保健费25万元，职工健康体检费238.24万元，城乡居民基本医保基金区级财政补助415.75万元，医疗救助50万元。

(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2549.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.44万元。为医保局机关人员工资40.44万元。

机关商品和服务支出（502）1.60万元。为医保局局机关的办公经费。

对事业单位经常性补助（505）1765.73万元，其中：医保局下属事业单位合疗办及医保中心办公经费5.4万元，合疗办人员工资65.87万元，医保中心人员工资126.46万元，在职职工医疗保险基金财政配套1444.32万元，在职及退休人员大病保险43.68万元，改制企业参加职工医保30万元，职工退休时不足最低缴费年限的补费50万元。

。

对个人和家庭的补助（509）741.49万元，其中：改制后退休人员参加居民医保12.5万元，干部保健费25万元，职工健康体检费238.24万元，城乡居民基本医保基金区级财政补助415.75万元，医疗救助50万元。

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2.63万元，杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年是新增的预算单位。其中：2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.22万元；公务用车运行费1.41万元。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0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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1辆，单价20万元以上的设备1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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2549.26万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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7.00万元。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，2020年

是新增的预算单位。

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:1. 机关运行经费:1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、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。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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)、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。

4、政府性基金预算:指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专门用于特定公共事业的收支预算,政府性基金预算应当根据基金项目

收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区医疗保障局

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	
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	
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	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	2549.26	一、部门预算	2549.26	一、部门预算	2549.26	一、部门预算	2549.26
2	1、财政拨款	2549.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	239.77	1、机关工资福利支出	40.44
3	(1)一般公共预算拨款	2549.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.77	2、机关商品和服务支出	1.60
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	7.00	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	0.00	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	1765.73
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	2309.49	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	1568.00	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	12.50	(2)商品和服务支出	0.00	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	741.49	9、对个人和家庭的补助	741.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2536.76	(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	2549.26	本年支出合计	2549.26	本年支出合计	2549.26	本年支出合计	2549.26
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	2549.26	支出总计	2549.26	支出总计	2549.26	支出总计	2549.26

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	2549.26	一、财政拨款	2549.26	一、财政拨款	2549.26	一、财政拨款	2549.26
2	1、一般公共预算拨款	2549.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	239.77	1、机关工资福利支出	40.44
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	232.77	2、机关商品和服务支出	1.60
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	7.00	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	0.00	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	1765.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2309.49	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	1568.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.50	(2)商品和服务支出	0.00	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	741.49	9、对个人和家庭的补助	741.49
11			10、卫生健康支出	2536.76	(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	2549.26	本年支出合计	2549.26	本年支出合计	2549.26	本年支出合计	2549.26
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	2549.26	支出总计	2549.26	支出总计	2549.26	支出总计	2549.26

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	2549.26	232.77	7.00	2309.49	
2	208	社会保障和就业支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
3	20899	其他社会保障和就业支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
4	2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
5	210	卫生健康支出	2536.76	232.77	7.00	2296.99	
6	21011	行政事业单位医疗	263.24	0.00	0.00	263.24	
7	2101103	公务员医疗补助	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.24	0.00	0.00	238.24	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1983.75	0.00	0.00	1983.75	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1568.00	0.00	0.00	1568.00	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	415.75	0.00	0.00	415.75	
12	21013	医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	2101301	城乡医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	21015	医疗保障管理事务	239.77	232.77	7.00	0.00	
15	2101501	行政运行	42.04	40.44	1.60	0.00	
16	2101550	事业运行	197.73	192.33	5.40	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
1		合计			2549.26	232.77	7.00	2309.49	
2	301	工资福利支出			1800.77	232.77	0.00	1568.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.68	61.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.17	33.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.15	47.15	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	5.02	5.02	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	18.99	18.99	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1576.07	8.07	0.00	1568.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69	0.00	0.69	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.41	0.00	0.41	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			741.49	0.00	0.00	741.49	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	465.75	0.00	0.00	465.75	
41	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	12.50	0.00	0.00	12.50	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	263.24	0.00	0.00	263.24	

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	239.77	232.77	7.00		
2	210	卫生健康支出	239.77	232.77	7.00		
3	21015	医疗保障管理事务	239.77	232.77	7.00		
4	2101501	行政运行	42.04	40.44	1.60		
5	2101550	事业运行	197.73	192.33	5.40		

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			239.77	232.77	7.00	
2	301	工资福利支出			232.77	232.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.68	61.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.17	33.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.15	47.15	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	5.02	5.02	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	18.99	18.99	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.87	3.87	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00	
19	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69	0.00	0.69	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.41	0.00	0.41	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	

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支出	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	2309.49	
2	164	杨陵区医疗保障局	2309.49	
3	164001	杨陵区医疗保障局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		医疗救助	50.00	对符合我区救助对象的特殊困难人员按照资助参保、门诊救助、住院救助的方式，保障困难群众医疗权益。
6	164002	杨陵区医疗保险经办机构	1843.74	
7		专用项目	1843.74	
8		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	50.00	城镇职工退休时缴费年限不足，需依据杨管办发[2013]2号补费，保障退休职工参保就医报销。
9		城镇职工医疗保险基金财政配套	1444.32	城镇职工医疗保险基金财政配套
10		改制企业退休人员参加居民医保	12.50	改制后企业退休人员参加居民医保，就医时享受居民基本医保保险待遇。
11		改制企业退休人员参加职工医保	30.00	改制前企业退休人员参加职工医保
12		干部保健费	25.00	杨陵区处级领导干部享受干部保健费待遇
13		职工健康体检费	238.24	2013年5月15日政府会议纪要，开展职工健康体检。
14		职工医保大病统筹	43.68	职工医保大病统筹
15	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	415.75	
16		专用项目	415.75	
17		城乡居民医保基金基金	415.75	区级城乡居民基本医保基金配套

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								
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（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	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	1.22	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	1.22	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00
2	164	杨陵区医疗保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	1.22	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	1.22	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00
3	164001	杨陵区医疗保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.69	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.69	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00
4	164002	杨陵区医疗保险经办中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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		杨陵区医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2309.49	年度资金总额：	2309.49
		其中：财政拨款	2309.49	其中：财政拨款	2309.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 落实城镇职工基本医疗保险（生育保险）政策，满足我区干部职工医疗需求，保障干部职工身体健康。2. 落实城乡居民基本医疗保险政策，大病保险政策，医疗救助政策，减轻城乡居民医疗费用负担，增进城乡居民健康福祉。			1. 全区干部职工应保尽保，满足当年参保缴费的干部职工医疗需求，保障干部职工身体健康。2. 落实城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助政策，不断提高医疗保障水平，建立覆盖全民、城乡统筹的医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。	
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	改制企业退休人员参加居民医保	根据“信访事项处理意见书”精神要求测算改制后退休人员参加居民医保个人缴费部分12.5万元	

	产出指标	数量指标	根据杨管办发【2012】3号文件精神，城镇职工退休时不足最低缴费年限的人员补缴部分。	退休人员退休时缴费年限不足最低缴费年限的应补缴6%部分50万元
	产出指标	数量指标	干部保健费	2020年度预算保健费25万元
	产出指标	数量指标	改制企业退休人员参加职工医保	按2007年的社会平均工资核算参保396人的单位缴费6%部分共计30万元
	产出指标	数量指标	根据杨政办发[2012]99号文件精神，全区机关事业单位在职职工3400人的单位缴费部分。	全区机关事业单位在职职工单位缴费6%部分1444.32万元
	产出指标	数量指标	政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量	100%
	产出指标	数量指标	职工医保大病统筹	参保人数4550乘以缴费标准96元/人.年共计43.68万元
	产出指标	数量指标	覆盖全区参保人	实现区域全覆盖
	产出指标	数量指标	职工健康体检费	杨陵区财政供养人员及改制后退休参加居民医保的人员体检费用，体检人员5956人共计238.24万元。
	产出指标	质量指标	无	无
	产出指标	质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率	97%以上
	产出指标	质量指标	无	无
	产出指标	质量指标	全区机关事业单位参保人员单位缴费部分	全区机关事业单位在职职工参保人数3400人，逐月根据工资基数核算征缴单位缴费部分。
	产出指标	质量指标	大额医疗补助的覆盖率	对参保职工中在职和退休人员参保全覆盖
	产出指标	质量指标	无	无
	产出指标	质量指标	无	无
	产出指标	质量指标	明确保障对象范围，确定贫困人口定点机构，建立规范转诊制度	96%以上
	产出指标	质量指标	无	无
	产出指标	时效指标	参保缴费时间	每月月初根据单位工资表核算征缴，在2020年12月底前全面完成全区全年参保人员的单位缴费部分。

	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	是否提高了医保基金的抗风险能力，是否方便职工看病就医。	在一定范围内保障了社会稳定。提高了城镇职工医保基金的抗风险能力，方便职工看病就医。
	效益指标	可持续影响指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	贫困人口医疗救助及各项保障政策可持续性。	不超过政府承受能力。
	效益指标	可持续影响指标	改制后退休人员参加居民医保后，看病难的问题是否解决。	对区内实施改制企业参加居民医保政策，深层次解决了改制后退休人员看病难的问题。
	效益指标	可持续影响指标	是否提高了城镇职工医保基金抗风险能力，是否方便了职工看病就医。	在一定范围内保障了社会稳定。提高了城镇职工医保基金的抗风险能力，方便职工看病就医。
	效益指标	可持续影响指标	应保尽保，保障城乡居民医保待遇。	满意度在95%以上
	效益指标	可持续影响指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	通过对参保职工的健康体检造成的社会影响	通过连续多年对参保职工的健康体检，对区内各定点医疗机构及定点体检中心的设施及人员配备提出了更高的要求，优化了就医环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工对医保政策满意度	满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业退休人员参加职工医保人员的满意度	满意度在90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴人员对补缴医保费政策满意度	补缴人员的满意度在95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工对职工健康体检政策满意度	参保职工对健康体检工作及政策满意度在98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困患者对保障政策满意度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度在96%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受大病保险的职工对大病保险的满意度	享受大病保险的参保职工满意度在90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制后退休人员参加居民的人员满意度	改制后退休人员参加居民医保的满意度在95%以上

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		杨陵区医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
城乡居民基本医疗	城乡居民基本医疗保险基金	415.75	415.75		
城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的	城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	50	50		
城镇职工医保大病	城镇职工医保大病统筹	43.68	43.68		
城镇职工医疗保险	城镇职工医疗保险基金财政配套	1444.32	1444.32		
改制企业退休人员	改制企业参加居民医保	12.5	12.5		
改制企业退休人员	改制企业退休人员参加职工医保	30	30		
干部保健费	干部保健费	25	25		
杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室人	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室人员工资及经费	66.87	66.87		
杨陵区医保中心人	杨陵区医保中心人员工资及经费	130.86	130.86		
杨陵区医疗保障局人员工资	杨陵区医疗保障局人员工资及经费	42.04	42.04		
医疗救助	医疗救助	50	50		
职工健康体检费	职工健康体检费	238.24	238.24		
金额合计		2549.26	2549.26	0	

年度总体目标	<p>1. 全区干部职工应保尽保，满足当年参保缴费的干部职工医疗需求，保障干部职工身体健康。2. 落实城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助政策，不断提高医疗保障水平，建立覆盖全民、城乡统筹的医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。3. 保障局办及下属事业单位干部职工人员工资及办公经费。</p>				
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	人员工资及工作经费，城镇职工医保、城乡居民医保、医疗救助等项目资金		
	产出指标	质量指标	城镇职工医保及城乡居民医保全覆盖		
	产出指标	时效指标	2020年度内完成		
	产出指标	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	在一定范围内保障了社会稳定，进一步提高参保人抗风险能力，解决了群众看病难、看病贵的就医问题。		

	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	持续连续参保，应保尽保，人民群众幸福指数提高。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对当前就诊情况满意度逐步提高。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居民医保基金基金			
主管部门		杨陵区医疗保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	415.75	年度资金总额：	415.75
		其中：财政拨款	415.75	其中：财政拨款	415.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实城乡居民基本医疗保险政策，减轻城乡居民医疗费用负担，保障城乡居民基本医疗，增进城乡居民健康福祉。			落实2020年示范区城乡居民基本医疗保险政策，统一城乡居民医保待遇标准，建立以住院医疗保障为主，门诊统筹、门诊慢性病、门诊两病等门诊医疗保障相结合的保障制度，保障城乡居民基本医疗，增强城乡居民获得感、幸福感、安全感	
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	覆盖全区参保人	实现区域全覆盖	
	产出指标	质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率	97%	
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助到位率	本年内到位	
	产出指标	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民医保待遇	实现区域全覆盖	
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	应保尽保，保障城乡居民医保待遇	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	96%		

项目名称		城镇职工医疗保险基金			
主管部门		杨陵区医疗保障局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1444.32	年度资金总额：	1444.32
		其中：财政拨款	1444.32	其中：财政拨款	1444.32
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		落实城镇职工基本医疗保险政策，满足我区干部职工医疗需求，保障保障干部职工身体健康。		全区干部职工应保尽保，满足当年参保缴费的干部职工医疗需求，保障保障干部职工身体健康。	
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	城镇职工医疗保险基金财政配套	3400人*5900元/人.月*12月*6%。
		产出指标	质量指标	按参保缴费情况划拨个人账户，统筹报销住院医疗费。	划拨个人账户，报销住院费用。
		产出指标	时效指标	参保缴费时间	2020年内
		产出指标	成本指标	各单位缴费标准	单位缴费6%部分。
		效益指标	经济效益指标	无	
		效益指标	社会效益指标	是否提高城镇职工医保抗风险能力	提高了城镇职工医保抗风险能力
		效益指标	生态效益指标	无	
		效益指标	可持续影响指标	是否提高了城镇职工医保基金抗风险能力，是否方便了职工看病就医。	提高了医保基金的抗风险能力
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工对医保政策满意度如何	满意度达到90%以上		