

汉中市医疗保障局 2020 年部门综合预算说明

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

部门主要职责：

（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全市医疗保险、生育保险、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，组织制定部门规章并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全市长期护理保险制度改革。

（四）制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，根据中省医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全市医保目录准入办法。

（五）贯彻落实中省药品、医用耗材价格政策，组织制定全市医疗服务项目和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）制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（七）制定全市医保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；组织制定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）贯彻落实中省医疗救助政策，组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（十）制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（十一）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

（十三）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、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。市医保局、市智慧

城市发展局等部门按规定做好医疗保障基金管理系统大数据发展和政务数据资源应用管理，促进信息化规范化管理。

机构设置：

（一）办公室。负责局机关日常运转。负责机关和局属单位党建和群团工作；承担机要、保密、档案、车辆、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、脱贫攻坚等工作。承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；承担单位财务、资产管理；组织协调机关及直属单位业务和对外合作交流。

（二）法规与监督审计科。组织拟订全市医疗保障工作规划计划；组织起草地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉和信访等工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度并组织实施。拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；规划和组织实施全市医疗保障系统信息化建设和管理工作；指导对医疗保障对象的“一站式服务，一单式结算”工作。拟定全市医疗保障基金核算办法和收支预决算，负责提出医保基金拨付使用意见，并监督监测实施情况；建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；组织推进全市医保支付方式改革；稽查监督纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业

务；受理查处医疗保障领域举报投诉，依法查处医疗保障领域违法违规行爲；审计检查医保基金收支运营，负责统计工作。承担医疗保障政策的宣传和培训工作。

（三）待遇保障科。监督落实全市城乡居民医疗保障筹资政策，拟定全市城乡居民医疗保障待遇政策、标准；统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织拟订实施全市长期护理保险制度改革方案。组织指导全市参保人员待遇审核、报销和支付等工作。承担全市城乡居民大病保险和其他相关补充医疗保险的管理工作。组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（四）医药服务管理科。拟订全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准，制定并实施公务员补充医疗保险管理办法；组织拟订全市生育保险制度改革方案并组织实施，拟定离休人员医疗保障办法并组织实施。贯彻落实中省药品、医用耗材价格政策，确定和修订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等支付标准并组织实施，推进全市医疗服务价格机制改革，对公立医疗机构服务价格实施动态管理，建立医疗服务项目价格和收费行为监督机制并组织实施。拟定全市医保目录和支付标准，制定医保目录准入谈判实施办法并组织实施；组织开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；建立价格信息监测和信息发布制度；拟定全市的药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全市招标采

购平台建设。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市有关安排部署，按照“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的总原则，实施并构建新的待遇保障机制、医保支付机制、基金监管机制和筹资运行机制。稳控各项医保新制度顺利落地，着力解决群众反映强烈的突出问题，着力保持和提高人民群众对新医保政策的知晓率、理解度和满意感。

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。

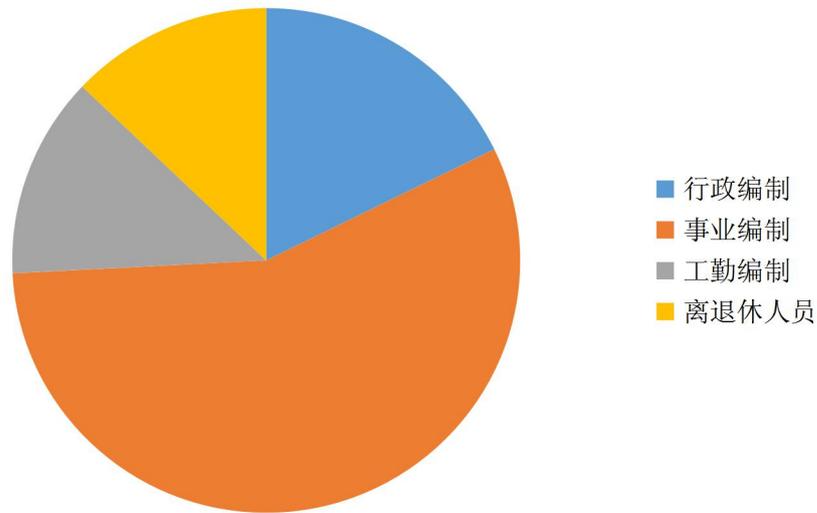
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市医疗保障局（机关）	无
2	市社会保险业务经办中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制10人、参照公务员管理事业编制43人；实有人员52人，其中行政12人、事业39人。单位管理的离退休人员8人。

部门人员情况



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，收支总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金。2020 年本部门预算收入 903 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.84 万元，上年财政拨款资金结转 275.76 万元，上年实存资金结余 1.4 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 256.84 万元，增长 39.74%，主要变动因素和原因是：1、市医疗保障局为 2019 年新增预算单位，2020 年人员全部到位，新增预算 147.25 万元；2、上年财政拨款资金结转和实存资金结余共计增加收入 118.2 万元；3、市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少 10.61 万元。2020 年本部门预算支出 903 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.84 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 256.84 万元，增长

39.74%，主要变动因素和原因是：1、市医疗保障局为 2019 年新增预算单位，2020 年人员全部到位，新增预算 147.25 万元；2、上年财政拨款资金结转和实存资金结余共计增加收入 118.2 万元；3、市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少 10.61 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 901.6 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 625.84 万元、上年财政拨款资金结转 274.36 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 255.44 万元，增长 39.53%，主要变动因素和原因是：1、市医疗保障局为 2019 年新增预算单位，2020 年人员全部到位，新增预算 147.25 万元；2、上年财政拨款资金结转和实存资金结余共计增加收入 118.2 万元；3、市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少 10.61 万元。2020 年本部门财政拨款支出 646.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.2 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 197.46 万元，增长 44.01%，主要变动因素和原因是：1、市医疗保障局为 2019 年新增预算单位，2020 年人员全部到位，新增预算 147.25 万元；2、上年财政拨款资金结转和实存资金结余共计增加收入 118.2 万元；3、市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少 10.61 万元。

（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 625.84 万元，较

上年增加 136.64 万元，增长 27.93%，主要变动因素和原因是：1、市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少 10.61 万元；2、市医疗保障局为 2019 年新增预算单位，2020 年人员全部到位，新增预算 147.25 万元。

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 625.84 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）150.64 万元，较上年增加 62.9 万元，增长 100%，其中人员经费支出 128.91 万元，较上年增加 75.41 万元，原因是机构改革人员到位；公用经费支出 21.73 万元，较上年增加 12.33 万元，原因是机构改革人员到位。

（2）社会保险经办机构（2080109）353.6 万元，较上年减少 67.7 万元，减少幅度 16.07%，其中人员经费支出 302.64 万元；公用经费支出 17.96 万元；专项业务经费支出 33 万元，原因是市社保中心人员退休，造成经费减少。

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）35 万元，较上年增加 30 万元。其中：业务经费（502）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是机构改革划转业务职能，新增专项业务经费。

（4）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是机构改革划转业务职能，新增业务培训费用；

（5）行政单位医疗（2101101）22.8 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是机构改革人员到位。

（6）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）58.8

万元，较上年增加 2.3 万元，原因是机构改革人员到位。

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 年本部门一般公共预算支出 625.84 万元，其中：

工资福利支出（301）513.15 万元，较上年增加 61.95 万元，原因是机构改革人员到位；

商品和服务支出（302）112.69 万元，较上年增加 83.09 万元，原因是机构改革人员到位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 489.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)153.42 万元，较上年增加 99.92 万元，原因是机构改革人员到位；

机关商品和服务支出(502)61.73 万元较上年增加 47.33 万元，原因是机构改革人员到位；

对事业单位经常性补助（505）410.69 万元较上年减少 10.61 万元，原因是市社保中心因退休 2 人，财政拨款资金减少。

(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。

(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”经费及会议费、培训费等预算情

况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.52万元，较上年增加4.02万元，增加的主要原因是机构改革划转业务职能，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国；

公务接待费1.52万元，较上年增加0.02万元，主要是作为国家级“医保基金监管信用体系建设”试点，要在2020年接受国家医保局专家组的中期评估；

车辆购置费0万元，与上年持平，本部门2019年和2020年无购置公务用车计划；

公务车辆运行维护费4万元，较上年增加4万元，主要是2019年下半年市政府调拨我局公务用车一辆；

会议费预算6.17万元，较上年增加2.37万元，主要是机构改革划转业务职能，2020年会议费安排全市医保工作会议、打击“欺诈骗保”专项行动部署动员会、城乡居民医保扶贫推进会议等，会议事项增加；

培训费预算5万元，比上年增加2.8万元，，主要是机构改革局机关增加人员和职能，2020年培训费安排全市医保政策宣传培训、全市医保招采人员业务培训、新纳入“两定”医药机构培训等，培训事项增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、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 0 台（套）。2020 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

2020 年，我局 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 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。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 103.17 万元编入 2020 年部门综合预算执行。主要用于城镇居民医保信息平台的硬件购置和局机关办公设备的购置。

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 625.84 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 149.08 万元继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 112.69 万元，较去年增加 45.09 万元，增长主要原因是机构改革人员到位，造成机关运行经费增加。其中：办公费 21.8 万元，较上年增

加 11.3 万元；印刷费 16.05 万元，较上年增加 14.25 万元；水费 0.9 万元，较上年增加 0.3 万元；电费 2 万元，较上年减少 0.8 万元；邮电费 1 万元，较上年增加 2.73 万元；会议费 6.17 万元，较上年增加 2.37 万元；培训费 5 万元，较上年增加 2.8 万元；差旅费 2.74 元，较上年减少 5.16 万元；维修费 9.03 万元，较上年增加 8.33 万元；接待费 1.52 万元，较上年增加 0.02 万元；劳务费 8.1 万元，较上年增 6 万元；其他交通费 17 万元，较上年增加 9.2 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 21.24 万元继续用于机关运行支出。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外币间交通费、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）及租用费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市医疗保障局

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	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	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	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市区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	625.84	一、财政拨款	901.60	一、财政拨款	901.60	一、财政拨款	901.60
1、一般公共预算拨款	625.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	831.00	1、机关工资福利支出	153.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	625.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.15	2、机关商品和服务支出	211.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189.97	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	126.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	410.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	412.39	(2)商品和服务支出	72.00	8、对企业资本性支出	
		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	126.48
		10、卫生健康支出	484.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	625.84	本年支出合计	901.60	本年支出合计	901.60	本年支出合计	901.60
上年结转	275.76	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	901.6000	支出总计	901.60	支出总计	901.60	支出总计	901.60

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	市医疗保障局(部门)	625.84	513.15	40.69	72	
205	教育支出	5		1	4	
20508	进修及培训	5		1	4	
2050803	培训支出	5		1	4	
208	社会保障和就业支出	353.6	302.64	17.96	33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.6	302.64	17.96	33	
2080109	社会保险经办机构	353.6	302.64	17.96	33	
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8			
20805	行政事业单位养老支出	58.8	58.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	58.8	58.8			
210	卫生健康支出	22.8	22.8			
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8			
2101101	行政单位医疗	22.8	22.8			
210	卫生健康支出	150.64	128.91	21.73		
21015	医疗保障管理事务	150.64	128.91	21.73		
2101501	行政运行	150.64	128.91	21.73		
210	卫生健康支出	35			35	
21015	医疗保障管理事务	35			35	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35			35	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			625.84	513.15	40.69	72	
301	工资福利支出			513.15	513.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.9	61.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.39	138.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.14	43.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.4	25.4			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.86	10.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.17	107.17			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.67	17.67			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41.13	41.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47			
302	商品和服务支出			112.69		40.69	72	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		0.5	6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.3		0.3	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.55		0.55	7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.5		0.5	8	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		0.5	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.9		0.9	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	9.03		0.03	9	
30215	会议费	50202	会议费	5.13		1.13	4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30216	培训费	50203	培训费	5		1	4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	4		1	3	
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	12.8		10.8	2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.3		6.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11			11	

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
**	**	**	**	**	**
	市医疗保障局(部门)	553.84	513.15	40.69	
205	教育支出	1		1	
20508	进修及培训	1		1	
2050803	培训支出	1		1	
208	社会保障和就业支出	320.6	302.64	17.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.6	302.64	17.96	
2080109	社会保险经办机构	320.6	302.64	17.96	
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8		
20805	行政事业单位养老支出	58.8	58.8		
2080505	事业单位基本养老保险费支出	58.8	58.8		
210	卫生健康支出	22.8	22.8		
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8		
2101101	行政单位医疗	22.8	22.8		
210	卫生健康支出	150.64	128.91	21.73	
21015	医疗保障管理事务	150.64	128.91	21.73	
2101501	行政运行	150.64	128.91	21.73	

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			553.84	513.15	40.69	
301	工资福利支出			513.15	513.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.9	61.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.39	138.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.14	43.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.4	25.4		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.86	10.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.17	107.17		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.67	17.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41.13	41.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47		
302	商品和服务支出			40.69		40.69	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30215	会议费	50202	会议费	1.13		1.13	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	其他商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.8		10.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.3		6.3	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
506	市医疗保障局（部门）	72	
506001	市医疗保障局	39	
	专用项目	30	开展全市打击“欺诈骗保”专项行动督导检查及医保业务培训
	城乡居民医保工作经费	9	医疗保障信息系统专网维护及医保政策宣传
506002	市社会保险办业务中心	33	
	60年代精简人员补助政策专项经费	3	完成60年代精简人员补助政策专项经费
	社会保险业务经办专项经费	30	完成各项社会保险业务经办的征缴、扩面等业务的专项经费

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		打击欺诈骗保专项行动督导检查及医保业务培训；医疗保障信息系统专网维护及医保政策宣传。		
主管部门		汉中市医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39
		其中：财政拨款		39
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全市155人的医保业务培训； 目标2：覆盖全市医药机构的打击欺诈骗保专项核查工作； 目标3：在多种媒体的医保工作宣传，完成全市范围内的医保政策宣传资料的发放。			
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：完成医保业务培训	155人
			指标2：覆盖全市医药机构的打击欺诈骗保专项核查工作	2000个
		质量指标	指标1：医药机构核查、检查覆盖率	98%以上
		时效指标	指标1：及时完成医保业务培训	2020年年底
			指标2：及时完成对全市医药机构的打击欺诈骗保专项核查工作	2020年年底
		成本指标	指标1：项目预算控制数	30万元
	指标2：项目预算控制数		9万元	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：医保政策知晓率	90%以上	

专项（项目）名称		社会保险经办业务专项经费(含60年代精简人员补助政策落实业务专项经费)		
主管部门		汉中市医疗保障局(市社会保险业务经办中心)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元
		其中:财政拨款		33万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成60年代精简人员补助政策落实业务专项工作, 目标2: 完成社会保险经办业务专项工作, 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: 市级各单位60年代精简人员资金拨付	78人次 / 季
			指标2: 市级定点医院考核、定点药店的审定	782家 / 季度
			
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%
			指标2: 定点医院按年度考核、定点药店按季度审定	99%
			
		时效指标	指标1: 资金及时拨付	2020年年底
			指标2: 及时完成定点机构的考核和审定	2020年年底
			
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	3万元
			指标2: 项目预算控制数	30万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进市级各单位60年代精简人员生活得到保障	100%
			指标2: 维护参保人员的合法权益	100%
			
		社会效益指标	指标1: 市级各单位60年代精简人员生活和谐、稳定	幸福感得到提升
			指标2: 社会保险惠民政策得到落实,	促进社会和谐发展
			
		可持续影响指标	指标1: 资金的及时拨付, 使精简人员生活得到正常维持	维护社会稳定
			指标2: 保障参保人员的权益得到保障	提升监管能力
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受拨付人员满意度
指标2: 各单位人员满意度				97%以上
.....				
.....				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	(一) 稳健实施医保新制度体系; (二) 持续推进重点领域改革; (三) 加强医疗保障基金监管; (四) 提升医保便民惠民服务效能; (五) 夯实医疗保障基础工作; (六) 巩固提高医保扶贫成效; (七) 打造忠诚干净担当的干部队伍。	总额	财政拨款	其他资金
			625.84	625.84	
	金额合计		625.84	625.84	
年度 总体 目标	目标1: 稳健实施医保新制度体系 目标2: 持续推进重点领域改革 目标3: 加强医疗保障基金监管 目标4: 提升医保便民惠民服务效能 目标5: 夯实医疗保障基础工作 目标6: 巩固提高医保扶贫成效				
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: 市级单位各项社会保险的征缴, 完成全市单位城镇职工医疗、失业、工伤、生育保险和城镇居民医疗保险的支付市级定点医院考核、定点药店的审定等医疗保障工作。指标2: 完成全市11县区医保局115名工作人员业务培训;		987家/年; 115人
		质量指标	指标1: 987家单位按时缴纳, 按时划拨987家单位的社会保险费用, 定点医院按年度考核、定点药店按季度审定		99%
		时效指标	指标1: 及时完成征缴和培训工作		2020年底
		成本指标	指标1: 项目预算控制数		625.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进参保人员逐年增加;		≥2%
		社会效益指标	指标1: 社会保险惠民政策得到落实; 指标2: 医保工作人员业务能力得到提升		稳定社会和谐发展
		可持续影响指标	指标1: 各项社会保险费用的征缴、支付		各项基金收支平衡
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各单位人员满意度; 指标2: 人民群众医保政策知晓率提高		指标1: 99% 指标2: 90%
				

2020年专项资金整体绩效目标表

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：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。