

**子洲县医疗保障局**  
**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

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制7名，设局长1名，副局长2名。主要职能和职责是：

（一）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

（五）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；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作

；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设

建设工作。

（七）贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。

（九）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务：

### 一、深化医保改革

（一）扎实推进城乡居民医保制度整合工作。按照省市要求于2020年1月1日起实行居民医保和新农合两项制度并轨。将子洲县新型农村合作医疗经办机构、子洲县医疗保险经办机构业务整合，撤销子洲县药品采购与结算中心，组建子洲县医疗保险经办中心和子洲县医疗保险信息监测中心，全面完成医保系统事业单位任务。

（二）创新监管体系，提高监管能力。组建医保稽核队伍，优化队伍结构，加大基金监管队伍业务培训，提升监管能力和水平。对两定机构全面实行智能监控全覆盖，提高打击欺诈骗保的针对性，创新监管方式，把事后监管向事中、事前监管延伸。实行医保稽核人员进驻医共体，对医疗机构进行现场监督检查稽核，进一步简化程序，提升服务水平，加强监管力度。

### （三）改革药品、医用耗材采购结算工作

加快推进医疗服务价格改革和药品耗材集中采购改革，根据中、省、市药品集中采购结果，开展

带量采购，以量换价、量价挂钩，使定点医疗机构的药品价格能降下来，给老百姓带来真正的实惠；探索短缺药品县内医共体共济使用，减少平台下采购的数量，降低药品费用支出；规范诊疗行为，减少高值耗材和药品浪费，提高体现医务人员技术劳务价值的收费。严格辖区医疗机构、各配送企业通过陕西省“药械集中采购网”上报药品采购计划、接收配送等工作，坚持月报制，做好药款结算。

（四）深化支付方式改革。按照全县医改整体安排和医共体建设需求，深入推进医保支付方式改革。重点推行总额控费、医共体医保基金打包、按病种付费为主的等多种支付方式。研究出台医保基金总额预付管理办法，完善制定单病种付费相关标准。

## 二、继续开展专项整治行动，始终保持打击欺诈骗保高压态势

一是对定点医疗机构通过虚假广告、以体检等名目诱导、骗取参保人员住院，虚构医疗服务、空床住院、盗刷医保卡和定点零售药店留存、盗刷医保卡、诱导参保人购买化妆品和生活用品，以及参保人员伪造虚假票据报销、冒名就医、使用医保卡套现或提取药品等骗保行为持续深入开展集中打击。

二是联合卫健、公安、市场等部门对辖区内定点医疗机构住院及门诊的过度医疗行为开展专项监督检查。

### 三、规范协议管理,实行定点医药机构协议和行政双重管理

我局按照省、市局统一制定的定点协议范本,结合我县实际补充细化相关条款,增强协议管理的针对性和有效性,对市域内定点医药机构实行协议管理和行政监管。

### 四、优化医保经办服务

一是做好异地就医直接结算工作。推进医保领域“放管服”改革,进一步健全和完善异地就医各项制度和经办流程,切实解决异地就医参保患者实际困难。二是提升医保经办服务水平。规范经办服务管理流程,优化结算方式,提高服务质量,推进实施“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。三是继续做好投诉咨询受理和服务,做好政策解释,努力化解矛盾,解决老百姓实际问题。四是规范门诊特殊慢性病常态化鉴定工作,不断充实门诊慢性病鉴定专家队伍,规范鉴定流程。

### 五、加快医疗保障信息系统建设

按照中、省、市局统一部署要求,加快推进我县医保信息化建设工作,整合医保运行系统,将基本医保、大病保障、医疗救助、药品医用耗材等信息纳入统一系统管理,加强医保信息系统运行维护及应用衔接工作,保障数据信息和系统网络安全稳定运行。

### 六、扎实做好医疗保障扶贫工作

按照《榆林市打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》,继续做好建档立卡贫困人口、边缘户精准参

保和资金补助工作，确保贫困人口和边缘户100%参保；精准落实建档立卡贫困人口医保待遇，保障贫困人口住院合规费用报销比例控制在80%—85%，防止贫困人口“因病致贫、因病反贫”，做好医疗救助民生工程；认真做实做细计划退出户医疗有保障认定工作，完善全县医保扶贫总台账，建立乡级分台账，村级子台账，做到依据清晰、准确无误、账账相符、账实相符。

#### 七、扩大参保覆盖面。

突出“应保尽保”，扎实推进精准扩面。深入实施全民参保计划，突出新生儿、返乡大学生、复退军人、低收入群众等重点群体，加大参保宣传力度，采取数据比对、行政推动、便民服务等方式，力争做到应保尽保，提升参保率。与此同时，积极协调各级财政医保配套资金及时配套到位。

#### 八、认真做好信访维稳工作

对来人来访、电话咨询及网上信访件做到件件有回复，事事有着落，严格落实首问责任制，实行“一岗双责”和“销号制”，积极促进社会和谐稳定。

#### 九、坚持全面从严治党,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果

坚持以党的政治建设为统领,深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等精神。建立健全机关党的组织体系,积极开展文明机关创建、党支部标准化建设。加强党员干部日常教育监管,严肃查处违规违纪违法

人员。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强作风建设,营造风清气正的良好氛围。认真研究制定权力清单,坚决打击医疗保障领域黑恶现象,不断健全廉政风险防控体系,全力将新机关打造成“清机关”。

### 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4个,包括(见单位明细表):

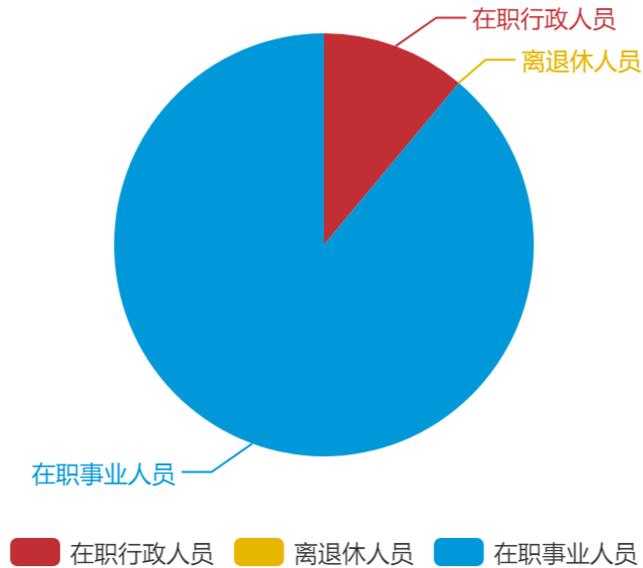
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县医疗保障局	
2	子洲县新型农村合作医疗管理办公室	
3	子洲县医疗保险经办机构	
4	子洲县药品采购与结算中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制38人,其中行政编制7人、事业编制31人;实有人员47人,其中行政5人、事业40人。单位管理的离退休人员0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711.12万元，其中一般公共预算拨款收入711.12万元，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，2020年本部门预算收入较上年增加711.12万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位；2020年本部门预算支出711.12万元，其中一般公共预算拨款支出711.12万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加711.12万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入711.12万元，其中一般公共预算拨款收入711.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加711.12万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。2020年本部门财政拨款支出711.12万元，其中一般公共预算拨款支出711.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加711.12万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位变。

## （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711.12万元，较上年增加711.12万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出711.12万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）2.24万元，较上年增加2.24万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.47万元，较上年增加39.47万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.74万元，较上年增加19.74万元，原因是因机构改革属于新成立单位。。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.54万元，较上年增加9.54万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(5) 行政运行（2101501）56.64万元，较上年增加56.64万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

(6) 一般行政管理事务（2101502）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是因机构改革属于

新成立单位。

(7) 医疗保障经办事务(2101506) 95.32万元, 较上年增加95.32万元, 原因是因机构改革属于新成立单位。

(8) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 305.92万元, 较上年增加305.92万元, 原因是因机构改革属于新成立单位。

(9) 抚恤支出(2080801)0.42万元, 较上年增加0.42万元, 原因是因机构改革属于新成立单位。

(10) 其他卫生健康支出(2109901) 100.26万元, 较上年增加100.26万元, 原因是因机构改革属于新成立单位。

(11) 住房公积金(2210201) 31.58万元, 较上年增加31.58万元, 原因是因机构改革属于新成立单位。

### 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年本部门当年一般公共预算支出711.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 386.14万元, 较上年增加386.14万元, 原因是因机构改革属于新成立单位, 人员隶属关系转变。

商品和服务支出（302）83.43万元，较上年增加83.43万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）241.55万元，较上年增加241.55万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

（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711.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.89万元，较上年增加61.89万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。。

机关商品和服务支出（502）44.75万元，较上年增加44.75万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。。

对事业单位经常性补助（505）362.93万元，较上年增加362.93万元，原因是因机构改革属于新成立单位。

对个人和家庭的补助（509）241.55万元，较上年增加241.55万元，原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

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**

无

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款711.12万元，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18.43万元，较上年增加18.43万元，主要原因是因机构改革属于新成立单位，人员隶属关系转变。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县医疗保障局

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

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	我单位无政府性基金收支
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	无上年结转
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	是	无政府采购
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	是	无三公经费
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	是	无

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	711.12	一、部门预算	711.12	一、部门预算	711.12	一、部门预算	711.12
2	1、财政拨款	711.12	1、一般公共服务支出	2.24	1、人员经费和公用经费支出	405.57	1、机关工资福利支出	61.89
3	(1)一般公共预算拨款	711.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	386.14	2、机关商品和服务支出	44.75
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	18.43	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	1.00	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	362.93
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	305.55	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	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	59.62	(2)商品和服务支出	65.00	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	240.55	9、对个人和家庭的补助	241.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	617.68	(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	31.58				
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	711.12	本年支出合计	711.12	本年支出合计	711.12	本年支出合计	711.12
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	711.12	支出总计	711.12	支出总计	711.12	支出总计	711.12





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	711.12	一、财政拨款	711.12	一、财政拨款	711.12	一、财政拨款	711.12
2	1、一般公共预算拨款	711.12	1、一般公共服务支出	2.24	1、人员经费和公用经费支出	405.57	1、机关工资福利支出	61.89
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	386.14	2、机关商品和服务支出	44.75
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	18.43	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	1.00	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	362.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	305.55	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	59.62	(2)商品和服务支出	65.00	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	240.55	9、对个人和家庭的补助	241.55
11			10、卫生健康支出	617.68	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)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
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	31.58				
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	711.12	本年支出合计	711.12	本年支出合计	711.12	本年支出合计	711.12
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	711.12	支出总计	711.12	支出总计	711.12	支出总计	711.12

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：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	711.13	387.15	18.43	305.55	
2	201	一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	59.21	59.21	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	617.68	295.94	16.19	305.55	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.54	9.54	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.54	9.54	0.00	0.00	
14	21015	医疗保障管理事务	507.88	199.22	13.11	295.55	
15	2101501	行政运行	56.64	46.89	9.75	0.00	
16	2101502	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	2101506	医疗保障经办事务	95.32	86.96	3.36	5.00	
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	305.92	65.37	0.00	240.55	
19	21099	其他卫生健康支出	100.26	87.18	3.08	10.00	

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：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
20	2109901	其他卫生健康支出	100.26	87.18	3.08	10.00	
21	221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	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			711.12	387.14	18.43	305.55	
2	301	工资福利支出			386.14	386.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.87	108.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.41	20.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.21	73.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.51	33.51	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.86	26.86	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			83.43	0.00	18.43	65.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	44.75	0.00	9.75	35.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.68	0.00	7.68	20.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			241.55	1.00	0.00	240.55	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

## 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	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240.55	0.00	0.00	240.55	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	

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	405.58	387.15	18.43	
2	201	一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.24	0.00	2.24	
5	208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	59.21	59.21	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	210	卫生健康支出	312.13	295.94	16.19	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.54	9.54	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.54	9.54	0.00	
14	21015	医疗保障管理事务	212.33	199.22	13.11	
15	2101501	行政运行	56.64	46.89	9.75	
16	2101506	医疗保障经办事务	90.32	86.96	3.36	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.37	65.37	0.00	
18	21099	其他卫生健康支出	90.26	87.18	3.08	
19	2109901	其他卫生健康支出	90.26	87.18	3.08	
20	221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	
21	22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	
22	2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	

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			405.57	387.14	18.43	
2	301	工资福利支出			386.14	386.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.87	108.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.41	20.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.21	73.21	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.51	33.51	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.86	26.86	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
21	302	商品和服务支出			18.43	0.00	18.43	
22	30201	办公费	50201	办公经费	9.75	0.00	9.75	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	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）

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	305.55	
2	171	子洲县医疗保障局	305.55	
3	171001	子洲县医疗保障局	290.55	
4		专用项目	290.55	
5		城乡居民医疗保险整合及信息网络维护经费	10.00	城乡居民医疗保险整合及信息网络维护。
6		打击欺诈骗保基金专项治理行动经费	20.00	到县内20家定点医院，16家定点药店和村卫生室，开展打击欺诈骗保治理工作。
7		特慢性病鉴定审核办证专项经费	5.00	根据县脱贫攻坚领导小组会议要求，我局组织医疗相关单位下乡到镇，开展特慢病新鉴定工作。
8		药品零差价补偿县级补助资金	240.55	药品“三统一”零差率补助专项经费
9		医保扶贫运行经费及政策宣传费	15.00	落实财政补贴贫困人口医保政策，确保完成我县医保扶贫任务。
10	171002	子洲县新型农村合作医疗管理办公室	10.00	
11		通用项目	10.00	
12		档案管理专项经费	10.00	此工作属于工作的一项重要任务，主要内容包括档案的收集，运输，整理及存放
13	171003	子洲县医疗保险经办中心	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		职工和居民医保经办专项工作经费	5.00	子洲县医疗保险业务经办经费，主要用于结算城镇职工、城乡居民住院及门诊统筹基金业务经办中的工作经费。

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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		子洲县医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		规范档案管理，保证档案完整无损		年度总体目标：规范档案管理，保证档案完整无损	
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	保证档案完整安全	100%
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	通过使用档案袋数量核算档案资料费用，档案数量制定档案架的数量及大小	
		效益指标	经济效益指标	节约成本，最大合理化使用档案袋	
		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	让需要查案档案的对象满意	

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	295.55	年度资金总额：	295.55
		其中：财政拨款	295.55	其中：财政拨款	295.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强宣传力度，提高人民群众的医保意识。 2. 提高工作人员效率和工作人员素质。 3. 扎实推进城乡医保制度的优化工作。 4. 进一步深化医保制度改革，更好的保障人民群众的就医需求。			年度总目标 1. 加强宣传力度，提高人民群众的医保意识。 2. 提高工作人员效率和工作人员素质。 3. 扎实推进城乡医保制度的优化工作。 4. 进一步深化医保制度改革，更好的保障人民群众的就医需求。	
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	参保人员	28万	
	产出指标	数量指标	贫困户参合数量	贫困户100%参合，100%参加大病保险	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	特慢性病新鉴定工作时限	通过县级医院和镇卫生院随时鉴定，并且进村鉴定	
	产出指标	时效指标	全年医保扶贫工作	确保100%完成我县医保扶贫任务	
	产出指标	时效指标	打击欺诈骗保时限	通过宣传及接受举报随时检查	
	产出指标	成本指标	项目成本	5万	

	产出指标	成本指标	项目成本	240.55万元
	产出指标	成本指标	项目成本	20万
	产出指标	成本指标	项目成本	10万
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	项目成本	5万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对贫困户的身体健康保障情况	减轻贫困户经济压力
	效益指标	社会效益指标	我县公立医院药品“三统一”零差率	减轻全县城乡居民就医负担
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	承担全县干部职工。城乡居民近30万人的医保报销。	按医保报销政策比例100%的报销
	效益指标	社会效益指标	规范医保基金安全	规范定点医药机构诊疗行为，确保医保基金安全。
	效益指标	社会效益指标	开展特慢性病新鉴定工作	使特慢病患者享受到国家优惠政策。
	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	受益人满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对参加医保的满意度	96%以上的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		子洲县医疗保障局			
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
年度主要任务	公用经费	本部门的正常公务运行。	18.43	18.43	
	人员经费	保证本部门人员工资福利。	387.14	387.14	
	专用经费	保证本部门各项专项有序开展。	305.55	305.55	
	金额合计		711.12	711.12	0
年度总体目标	1、人员经费：387.14。 2、公用经费：18.43。 3、专用经费：305.55。				
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	本部门在编人员工资福利保障。	全部人员保障。	
	产出指标	质量指标	保质保量完成各项指标值。	按时按要求完成。	
	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	在本部门业务范围内完成各项指标值。	全力保障参合人员的合法权益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对政策的知晓率和满意度。	知晓率≥95%，满意度≥90%	

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				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			