

西安市临潼区医疗保障局（汇总）
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、本部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，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。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与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。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施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违纪。

7、负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实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。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作；监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、财务、接待以及后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；组织实施医疗保障信息化建设；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、业务科。组织拟订全区医疗保障工作规划；负责开展医疗保障基金监督管理工作；建立健全全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险

的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作组织实施生育保险、长期护理保险制度改革工作；编制医疗保障基金预决算；负责企业离休人员和移交政府安置的军队离退人员医疗保障工作；执行医保目录和支付标准；执行医保目录准入谈判实施办法；贯彻执行定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；推进医保支付方式改革；开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度；落实关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、城乡居民和职工参保率稳定在 95%以上。
- 2、做好基本医疗待遇支付、医疗救助工作。
- 3、持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作，确保基金平稳运行。
- 4、配合省市医保部门，推进公立医院医疗服务价格改革，推进公立医院药品价格零差率，做好国家组织药品集中采购和使用试点工作(4+7 试点工作)。
- 5、完成城乡居民医保经办业务整合任务。
- 6、完成生育保险和职工医疗保险整合任务，做好生育保险津贴发放工作。
- 7、配合市局做好医疗保障信息化系统升级改造工作。

8、优化医保经办服务，将全区 50%以上二级定点医院纳入国家异地就医结算系统，基本满足跨省异地就医住院参保人员直接结算需求。

9、落实健康扶贫医疗保障各项政策，完成脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

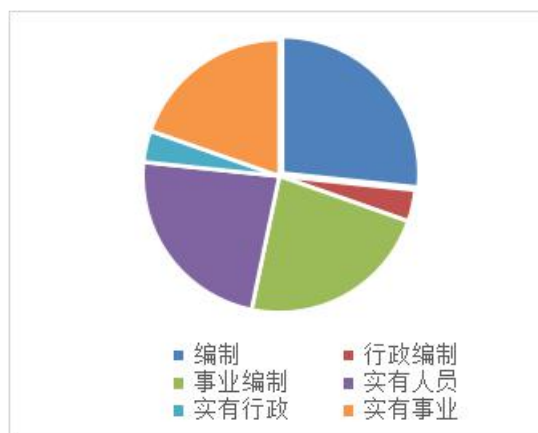
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	医保局本级（机关）	无
2	西安市临潼区新型农村合作 医疗经办中心	无
3	西安市临潼区医疗保险基金 管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人，事业编制 49；实有人员 50 人，其中行政 8 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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 1116.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.90 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1116.90 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。2020 年本部门预算支出 1116.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.90 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1116.90 万元，主要原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1116.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.90 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1116.90 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。2020 年本部门财政拨款支出 1116.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.90 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1116.90 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

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 1116.90 万元，较上年增加 1116.90 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

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 1116.90 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）424.04 万元，较上年增加 424.04 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.96 万元，较上年增加 54.96 万元，原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（3）行政单位医疗（2101101）14.55 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（4）医疗保障政策管理事务（2101505）18 万元，较上年增加 18 万元，本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（5）医疗保险经办事务（2101506）219 万元，较上年增加 219 万元，原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

(6) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)371万元,较上年增加 371 万元,原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

(7) 城乡医疗救助(2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障)(2101301) 7.67 万元,较上年增加 7.67 万元,原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

(8) 其他扶贫支出(2130599)7.67 万元,较上年增加 7.67 万元,原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

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 1116.90 万元,其中:

工资福利支出(301) 442.35 万元,较上年增加 442.35 万元,原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

商品和服务支出(302) 114.22 万元,较上年增加 114.22 万元,原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 560.34 万元,较上年增加 560.34 万元,原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位,2019 年度无预算。

(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 1116.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.35 万元，较上年增加 442.35 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

机关商品和服务支出（502）114.22 万元，较上年增加 114.22 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

对个人和家庭补助（509）560.34 万元，较上年增加 560.34 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位，2019 年度无预算。

（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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是下属单位新购置 1 辆公务用车，产生运行费。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是下属单位新购置 1 辆公务用车，产生运行费。2019 年和 2020 年，本部门无因公

出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。会议费 5.95 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因新成立单位，增加会议支出；培训费 1.5 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因新组建单位，增加培训支出。

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）。

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当年拨款 1116.9 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 51.22 万元，较上年增加 51.22 万元，原因是本单位为 2019 年度机构改革新组建单位。

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：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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	否	

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、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 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1116.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493.56	1、机关工资福利支出	442.34
(1)一般公共预算拨款	1116.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	442.34	2、机关商品和服务支出	114.22
其中：专项资金列入部	371.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623.34	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	54.95	(2)商品和服务支出	63.00	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		(3)对个人和家庭的补助	560.34	9、对个人和家庭的补助	560.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1054.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	7.67	(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		(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		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					
		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	1,116.90	本年支出合计	1,116.90	本年支出合计	1,116.90	本年支出合计	1,116.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	1,116.90	支出总计	1,116.90	支出总计	1,116.90	支出总计	1,116.90

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	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1116.90	1116.90	371.00									
025	西安市临潼区医疗保障局	1116.90	1116.90	371.00									
025001	西安市临潼区医疗保障局本级	125.48	125.48										
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	376.75	376.75										
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	7.70	7.70										
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	1.00	1.00										
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	605.97	605.97	371.00									

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		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1116.90	1116.90	371.00							
025	西安市临潼区医疗保障局	1116.90	1116.90	371.00							
025001	西安市临潼区医疗保障局本 级	125.48	125.48								
025002	西安市临潼区医疗保险基金 管理中心	376.75	376.75								
025003	西安市临潼区新型农村合作 医疗经办中心	605.97	605.97	371.00							
025003	西安市临潼区新型农村合作 医疗经办中心	1.00	1.00								
025003	西安市临潼区新型农村合作 医疗经办中心	7.70	7.70								

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	1116.90	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1116.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493.56	1、机关工资福利支出	442.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	442.34	2、机关商品和服务支出	114.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54.95	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	560.34	9、对个人和家庭的补助	560.34
		10、卫生健康支出	1054.28	(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	7.67	(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		(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		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					
		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	1,116.90	本年支出合计	1,116.90	本年支出合计	1,116.90	本年支出合计	1,116.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,116.90	支出总计	1,116.90	支出总计	1,116.90	支出总计	1,116.90

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
	合计	1116.90	442.34	51.22	623.34	
025001	西安市临潼区医疗保障局本级	125.48	82.51	9.64	33.34	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28			
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.28	10.28			
210	卫生健康支出	107.54	72.23	9.64	25.67	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79			
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.53	2.53			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
21013	医疗救助	7.67			7.67	
2101301	城乡医疗救助	7.67			7.67	
	城乡医疗救助（2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金）	7.67			7.67	
21015	医疗保障管理事务	97.07	69.44	9.64	18.00	
2101501	行政运行	79.07	69.44	9.64		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08			
	商品和服务支出	9.64		9.64		
	工资福利支出	69.36	69.36			
2101505	医疗保障政策管理	18.00			18.00	
	医疗救助业务工作经费	3.00			3.00	
	药品价格监测项目资金	5.00			5.00	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费	10.00			10.00	
213	农林水支出	7.67			7.67	

21305	扶贫	7.67			7.67	
2130599	其他扶贫支出	7.67			7.67	
	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金	7.67			7.67	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	376.75	169.39	18.36	189.00	
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05			
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.05	21.05			
210	卫生健康支出	355.69	148.33	18.36	189.00	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.15	5.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26			
21015	医疗保障管理事务	349.91	142.55	18.36	189.00	
2101501	行政运行	160.91	142.55	18.36		
	工资福利支出	142.39	142.39			
	商品和服务支出	18.36		18.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
2101506	医疗保障经办事务	189.00			189.00	
	离休干部医疗保障费	174.00			174.00	
	医保经办机构业务运行项目	15.00			15.00	
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办机构	614.67	190.45	23.22	401.00	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63			
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63			
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.63	23.63			
210	卫生健康支出	591.04	166.82	23.22	401.00	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98			
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.35	5.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25			

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.38	0.38			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	371.00			371.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	371.00			371.00	
	新型农村合作医疗区级财政补助资金	371.00			371.00	
21015	医疗保障管理事务	214.06	160.84	23.22	30.00	
2101501	行政运行	184.06	160.84	23.22		
	商品和服务支出	23.22		23.22		
	工资福利支出	160.66	160.66			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
2101506	医疗保障经办事务	30.00			30.00	
	农村合疗业务经费项目	1.00			1.00	2019 年无公车，2020 年新增 公车
	农村合疗业务经费项目	7.70			7.70	2019 年预算追加财政拨款 200000
	农村合疗业务经费项目	21.30			21.30	

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	专项业务经费支出	备注
			合计	1116.90	442.34	51.22	623.34	
025001	西安市临潼区医疗保障局本级			125.48	82.51	9.64	33.34	
301	工资福利支出	501		82.51	82.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.85	32.85			
	工资福利支出			32.85	32.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77			
	工资福利支出			33.77	33.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74			
	工资福利支出			2.74	2.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.28	10.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.53	2.53			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	502		27.64		9.64	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40			3.40	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费			3.40			3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30			0.30	
	药品价格监测项目资金			0.30			0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	医疗救助业务工作经费			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70			0.70	
	医疗救助业务工作经费			0.70			0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.84		0.84		

	商品和服务支出			0.84		0.84		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24			0.24	
	医疗救助业务工作经费			0.24			0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.91			2.91	
	医疗救助业务工作经费			0.71			0.71	
	药品价格监测项目资金			1.20			1.20	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50			0.50	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费			0.50			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.95			5.95	
	医疗救助业务工作经费			0.35			0.35	
	药品价格监测项目资金			1.10			1.10	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费			4.50			4.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
	药品价格监测项目资金			1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.94		1.44	0.50	
	商品和服务支出			1.44		1.44		
	药品价格监测项目资金			0.50			0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24		
	商品和服务支出			7.24		7.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
	药品价格监测项目资金			0.40			0.40	
	“打击欺诈骗保”专项工作经费			0.60			0.60	
303	对个人和家庭的补助	509		15.34			15.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	15.34			15.34	
	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金			7.67			7.67	
	城乡医疗救助（2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金）			7.67			7.67	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心			376.75	169.39	18.36	189.00	
301	工资福利支出	501		169.39	169.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89			
	工资福利支出			66.89	66.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.93	69.93			
	工资福利支出			69.93	69.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	5.57	5.57			

			贴					
	工资福利支出			5.57	5.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.05	21.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.15	5.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.26	0.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		33.36		18.36	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.65		5.40	4.25	
	商品和服务支出			5.40		5.40		
	医保经办机构业务运行项目			4.25			4.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20			0.20	
	医保经办机构业务运行项目			0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
	医保经办机构业务运行项目			0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50			1.50	
	医保经办机构业务运行项目			1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
	医保经办机构业务运行项目			8.00			8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96		12.96		
	商品和服务支出			12.96		12.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25			0.25	
	医保经办机构业务运行项目			0.25			0.25	
303	对个人和家庭的补助	509		174.00			174.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	174.00			174.00	
	离休干部医疗保障费			174.00			174.00	
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心			614.67	190.45	23.22	401.00	
301	工资福利支出	501		190.45	190.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.47	69.47			
	工资福利支出			69.47	69.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.40	85.40			
	工资福利支出			85.40	85.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	5.79	5.79			

			贴					
	工资福利支出			5.79	5.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.63	23.63			
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.63	23.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.35	5.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.25	0.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502		53.22		23.22	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		7.20	7.70	
	商品和服务支出			7.20		7.20		
	农村合疗业务经费项目			7.70			7.70	2019年预算追加财政拨款 200000
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	农村合疗业务经费项目			1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.40			1.40	
	农村合疗业务经费项目			1.40			1.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
	农村合疗业务经费项目			1.20			1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
	农村合疗业务经费项目			1.20			1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50			1.50	
	农村合疗业务经费项目			1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
	农村合疗业务经费项目			15.00			15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
	农村合疗业务经费项目			1.00			1.00	2019年无公车，2020年新增公车
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02		16.02		
	商品和服务支出			16.02		16.02		
303	对个人和家庭的补助	509		371.00			371.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	371.00			371.00	
	新型农村合作医疗区级财政补助资金			371.00			371.00	

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	493.56	442.34	51.22	
025001	西安市临潼区医疗保障局本级	92.14	82.51	9.64	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28		
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28		
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.28	10.28		
210	卫生健康支出	81.87	72.23	9.64	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79		
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.53	2.53		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.18	0.18		
21015	医疗保障管理事务	79.07	69.44	9.64	
2101501	行政运行	79.07	69.44	9.64	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.08	0.08		
	商品和服务支出	9.64		9.64	
	工资福利支出	69.36	69.36		
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	187.75	169.39	18.36	
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05		
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	166.69	148.33	18.36	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78		
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	5.15	5.15		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26		
21015	医疗保障管理事务	160.91	142.55	18.36	
2101501	行政运行	160.91	142.55	18.36	
	工资福利支出	142.39	142.39		
	商品和服务支出	18.36		18.36	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	213.67	190.45	23.22	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63		
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.63	23.63		
210	卫生健康支出	190.04	166.82	23.22	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98		
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.35	5.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.38	0.38		
21015	医疗保障管理事务	184.06	160.84	23.22	
2101501	行政运行	184.06	160.84	23.22	
	商品和服务支出	23.22		23.22	
	工资福利支出	160.66	160.66		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		

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
				493.56	442.34	51.22	
025001	西安市临潼区医疗保障局本级			92.14	82.51	9.64	
301	工资福利支出	501	501	82.51	82.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.85	32.85		
	工资福利支出			32.85	32.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77		
	工资福利支出			33.77	33.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74		
	工资福利支出			2.74	2.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.28	10.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.53	2.53		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	502	502	9.64		9.64	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.84		0.84	
	商品和服务支出			0.84		0.84	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.44		1.44	
	商品和服务支出			1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24	
	商品和服务支出			7.24		7.24	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心			187.75	169.39	18.36	
301	工资福利支出	501	501	169.39	169.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89		

	工资福利支出			66.89	66.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.93	69.93		
	工资福利支出			69.93	69.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57		
	工资福利支出			5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.05	21.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.15	5.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	18.36		18.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
	商品和服务支出			5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96		12.96	
	商品和服务支出			12.96		12.96	
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心			213.67	190.45	23.22	
301	工资福利支出	501	501	190.45	190.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.47	69.47		
	工资福利支出			69.47	69.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.40	85.40		
	工资福利支出			85.40	85.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79		
	工资福利支出			5.79	5.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.63	23.63		
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.63	23.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.35	5.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.25	0.25		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	502	23.22		23.22	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20	
	商品和服务支出			7.20		7.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02		16.02	
	商品和服务支出			16.02		16.02	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

(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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	623.34	
025001	西安市临潼区医疗保障局本级	33.34	
	医疗救助业务工作经费	3.00	开展医疗救助宣传、指导工作
	药品价格监测项目资金	5.00	药品价格信息监测
	“打击欺诈骗保”专项工作经费	10.00	“打击欺诈骗保”专项经费
	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金	7.67	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金
	城乡医疗救助（2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金）	7.67	2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	189.00	
	离休干部医疗保障费	174.00	保障全区离休干部医疗费
	医保经办机构业务运行项目	15.00	保障经办机构办公正常运行
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	401.00	
	农村合疗业务经费项目	30	为参合群众医疗保障提供服务
	新型农村合作医疗区级财政补助资金	371.00	为全区参合群众享受医疗报销待遇提供保障

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
（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

(不含上年结转)

单位：万元

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								
			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												
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费										
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	合计									8.45	1.00			1.00		1.00	5.95	1.50	8.45	1.00					1.00	5.95	1.50
025001	西安市临潼区医疗保障局本级									7.45							5.95	1.50	7.45							5.95	1.50
025003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心									1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	0	0			1.00			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			医疗救助业务经费	
项目实施单位			临潼区医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	强化业务人员工作能力，加大医疗救助政策宣传，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。			
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：范围	23 个街办业务干部
			指标 2：人群	患病困难群众
		质量指标	指标 1：业务能力	强
			指标 2：宣传范围	广
		时效指标	指标 1：开始	1 月 1 日
			指标 2：结束	12 月 31 日
		成本指标	指标 1：业务经费	3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1：社会	稳定
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：群众	惠民
			指标 2：社会	和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众评价	基本满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			“打击欺诈骗保”专项工作经费	
项目实施单位			临潼区医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为，持续保持医疗保障基金监管高压态势，维护基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1：范围	全区定点医疗机构、定点零售药店、参保人员、医保经办机构、执业医师及药师队伍。
		质量指标	指标 1：监管体系	完善 提高
		时效指标	指标 1：开始	1 月 1 日
			指标 2：结束	12 月 31 日
		成本指标	指标 1:经费	10 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1：医药机构和参保人员	强化法制意识
			指标 2：医疗保障基金管理	维护基金安全
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标 1：时效	长期、持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众评价	基本满意
		指标 2：		
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			药品价格信息监测	
项目实施单位			临潼区医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	建立药品价格监测体系，引导市场价格合理形成，维护市场价格秩序。			
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：药店	5 家
			指标 2：医院	5 家
		质量指标	指标 1：市场价格	合理有序
		时效指标	指标 1：开始	1 月 1 日
			指标 2：结束	12 月 31 日
		成本指标	指标 1：工作经费	5 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1：市场价格	合理有序
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：群众	惠民
			指标 2：市场	有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众评价	基本满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			经办机构经费	
项目实施单位			西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保区域内社保工作的正常、平稳运行，为各参保单位、各社区以及各定点医疗机构提供支持和服务。			
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	经办机构经费	15 万元
		质量指标	定点医疗机构覆盖率	100%
			参保率	99%以上
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	全年业务费	15 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	参保人员满意率	≥95%
			定点医疗机构满意率	≥98%
			参保单位满意率	≥98%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	基金运行情况	平稳
	机构运行情况		平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	基本满意
联系人：	陈璐		联系电话：	83901200

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			离休干部医疗保障费	
项目实施单位			西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	174
			其中：财政拨款	174
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行			
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	离休干部人数	全区离休干部
		质量指标	待遇支付率	100%
		时效指标	待遇享受期	2020 全年
		成本指标	行政事业	116 万元
			企业	58 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	参保人员满意率	≥98%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	是否正常享受医疗待遇	正常享受
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	基本满意
联系人：	陈璐		联系电话：	83901200

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			新农合工作经费	
项目实施单位			临潼区新型农村合作医疗经办中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区新农合各项工作的正常开展、平稳运行 目标 2：为全区参合群众医疗保障工作提供支持和服务。 目标 3：为全区基本医疗保障工作提供支持和服务。			
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	政策宣传	3 次 500 人
			政策培训	17 次 2400 人
			全年业务	平稳运行
		质量指标	定点医疗机构覆盖率	100%
			参合率	99%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	政策宣传	5
			政策培训	5
			全年业务	20
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	新农合覆盖范围	基本覆盖
			群众就医方便程度	明显提高
			政策宣传范围	基本覆盖
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥80%
			服务满意度	≥85%
联系人：	王卓润		联系电话：	83816212

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		预算金额（万元）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	医疗救助业务经费	开展医疗救助宣传、指导工作	3	3	
	药品价格信息监测	药品价格信息监测	5	5	
	“打击欺诈骗保”专项经费	“打击欺诈骗保”专项经费	10	10	
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出	493.56	493.56	
	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金	农村建档立卡贫困人口补充给医疗保障省级补助资金	7.67	7.67	
	城乡医疗救助（2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金）	城乡医疗救助（2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障市级补助资金）	7.67	7.67	
	离休干部医疗保障费	保障全区离休干部医疗费	174	174	
	经办机构经费	保证单位正常运行	15	15	
	新农合工作经费	为参合群众医疗保障提供服务	30	30	
	新型农村合作医疗区级财政补助资金	新型农村合作医疗区级财政补助资金	371.00	371	
	金额合计		1116.90	1116.90	
年度 总体 目标	目标 1：强化医疗救助业务人员素质，加大医疗救助政策宣传。 目标 2：建立药品价格监测体系，引导市场价格合理形成，维护市场价格秩序。 目标 3：严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为，维护医疗保障基金安全。 目标 4：减轻患重特大疾病群众经济负担 目标 5：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行确保 目标 6：确保区域内社保工作的正常、平稳运行，为各参保单位、各社区以及各定点医疗机构提供支持和服务。 目标 7：确保全区新农合报销及各项工作的正常开展、平稳运行 目标 8：为全区参合群众享受门诊报销待遇提供保障				
年度 绩效	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：救助业务范围		23 个街办
			指标 2：信息监测单位		10 个
			指标 3：检查打击范围		所有定点单位及参保人员

指标			指标 4: 离休干部人员数	全区离休干部
			指标 5: 定点医疗机构	251 家
		质量指标	指标 1: 培训宣传覆盖率	≥98%
			指标 2: 检查范围	≥98%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1: 基本支出	493.56
			指标 2: 项目支出	623.34
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	维护医保基金安全、药品价格秩序
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 时效	长期性、持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否满意	基本满意
联系人:			联系电话:	

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			新农合区级财政补助资金	
项目实施单位			临潼区新型农村合作医疗经办中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	371
			其中：财政拨款	371
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区新农合报销工作的正常开展、平稳运行			
	目标 2：为全区参合群众享受门诊报销待遇提供保障			
目标 3：为全区参合群众享受住院报销待遇提供保障。				
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	不适用	
		质量指标	定点医疗机构覆盖率	100%
			参合率	99%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	门诊统筹资金	75
			住院统筹资金	296
绩效指标	效益指标	经济效益指标	门诊资金使用率	≥80%
			住院资金使用率	≥90%
		社会效益指标	新农合覆盖范围	基本覆盖
			群众就医方便程度	明显提高
			政策宣传范围	基本覆盖
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥80%
服务满意度			≥85%	
联系人：	王卓润		联系电话：	83816212

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。