

附件1:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区医疗保障局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	1,094.42	1、一般公共预算支出		1、基本支出	726.42	1、机关工资福利支出	397.62
（1）一般公共预算拨款	1,079.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	656.13	2、机关商品和服务支出	158.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	230.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	69.87	3、机关资本性支出（一）	55.00
（2）政府性基金拨款	15.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	294.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	368.00	6、对事业单位资本性补助	11.42
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	125.58	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	176.00	9、对个人和家庭的补助	176.42
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,008.54	（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）	6.82	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	15.00	（6）资本性支出	59.60	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70.88				
		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	1,094.42	本年支出合计	1,094.42	本年收入合计	1,094.42	本年收入合计	1,094.42
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	1,094.42	支出总计	1,094.42	支出总计	1,094.42	支出总计	1,094.42

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,094.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	726.42	一、机关工资福利支出	397.62
1、一般公共预算拨款	1,079.42	二、外交支出		（1）工资福利支出	656.13	二、机关商品和服务支出	158.97
2、政府性基金拨款	15.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	69.87	三、机关资本性支出（一）	55.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.42	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	294.99
		六、科学技术支出		二、项目支出	368.00	六、对事业单位资本性补助	11.42
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	125.58	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	176.00	九、对个人和家庭的补助	176.42
		十、卫生健康支出	1,008.54	（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	6.82	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	15.00	（6）资本性支出	59.60	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	70.88				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,094.42	本年支出合计	1,094.42	本年支出合计	1,094.42	本年支出合计	1,094.42
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,094.42	支出总计	1,094.42	支出总计	1,094.42	支出总计	1,094.42

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,079.42	676.89	49.53	123.00	230.00	
220	西安市高陵区医疗保障局	1,079.42	676.89	49.53	123.00	230.00	
210	卫生健康支出	1,008.54	606.01	49.53	123.00	230.00	
21013	医疗救助	150.00				150.00	
2101301	城乡医疗救助	150.00				150.00	
21015	医疗保障管理事务	858.54	606.01	49.53	123.00	80.00	
2101501	行政运行	273.98	246.85	27.13			
2101502	一般行政管理事务	25.00			25.00		
2101504	信息化建设	44.00			44.00		
2101505	医疗保障政策管理	117.00			37.00	80.00	
2101550	事业运行	381.55	359.16	22.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00			17.00		
221	住房保障支出	70.88	70.88				
22102	住房改革支出	70.88	70.88				
2210201	住房公积金	70.88	70.88				

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）

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	单位：万元				
					基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			1,079.43	676.89	49.53	123.00	230.00	
220	西安市高陵区医疗保障局			1,079.43	676.89	49.53	123.00	230.00	
301	工资福利支出			656.13	656.13				
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	127.03	127.03				
30101	基本工资	30501	工资福利支出	82.72	82.72				
30102	津贴补贴	30501	工资福利支出	74.11	74.11				
30102	津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	106.93	106.93				
30103	奖金	30101	工资奖金津补贴	7.91	7.91				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	38.70	38.70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30501	工资福利支出	25.09	25.09				
30109	职业年金缴费	30501	工资福利支出	12.55	12.55				
30109	职业年金缴费	30102	社会保障缴费	19.35	19.35				
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	11.54	11.54				
30110	职工基本医疗保险缴费	30501	工资福利支出	7.52	7.52				
30111	公务员医疗补助缴费	30102	社会保障缴费	10.01	10.01				
30111	公务员医疗补助缴费	30501	工资福利支出	6.47	6.47				
30112	其他社会保障缴费	30501	工资福利支出	0.98	0.98				
30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	1.97	1.97				
30113	住房公积金	30501	工资福利支出	39.92	39.92				
30113	住房公积金	30103	住房公积金	60.50	60.50				
30199	其他工资福利支出	30501	工资福利支出	9.15	9.15				
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	13.69	13.69				
302	商品和服务支出			195.45	20.34	49.53	65.58	60.00	
30201	办公费	30502	商品和服务支出	9.10		3.70	5.40		
30201	办公费	30201	办公经费	23.14		5.14	18.00		
30202	印刷费	30502	商品和服务支出	6.50		2.00	4.50		
30202	印刷费	30201	办公经费	9.00		1.00	8.00		
30203	咨询费	30205	委托业务费	3.00			3.00		
30204	手续费	30201	办公经费	62.28		2.10	0.18	60.00	
30204	手续费	30502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30205	水费	30201	办公经费	0.50		0.50			
30205	水费	30502	商品和服务支出	1.50					
30206	电费	30502	商品和服务支出	5.00		4.00	1.00		
30206	电费	30201	办公经费	4.60					
30207	邮电费	30502	商品和服务支出	0.80		0.80			
30207	邮电费	30201	办公经费	2.00					
30209	物业管理费	30201	办公经费	2.50		2.50			
30211	差旅费	30502	商品和服务支出	0.90		0.90			
30211	差旅费	30201	办公经费	5.60		2.60	3.00		
30213	维修(护)费	30502	商品和服务支出	4.00			4.00		
30213	维修(护)费	30209	维修(护)费	0.90		0.90			
30214	租赁费	30201	办公经费	2.00			2.00		
30216	培训费	30203	培训费	2.00			2.00		
30217	公务接待费	30206	公务接待费	0.10		0.10			
30217	公务接待费	30502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30226	劳务费	30502	商品和服务支出	3.10		1.60	1.50		
30226	劳务费	30205	委托业务费	5.20					
30228	工会经费	30201	办公经费	2.81		2.81			
30228	工会经费	30502	商品和服务支出	1.88		1.88			
30239	其他交通费用	30502	商品和服务支出	3.50		3.50			
30239	其他交通费用	30201	办公经费	23.34	20.34		3.00		
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00			10.00		
303	对个人和家庭的补助			176.42	0.42		6.00	170.00	
30305	生活补助	30901	社会福利和救助	0.42	0.42				
30307	医疗费补助	30901	社会福利和救助	168.00			6.00	162.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30999	其他对个人和家庭补助	8.00				8.00	
309	资本性支出（基本建设）			6.82			6.82		
30902	办公设备购置	30602	资本性支出（二）	6.82			6.82		
310	资本性支出			44.60			44.60		
31002	办公设备购置	30601	资本性支出（一）	4.60			4.60		
31007	信息网络及软件购置更新	30306	设备购置	40.00			40.00		

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	726.42	676.89	49.53	
210	卫生健康支出	655.54	606.01	49.53	
21015	医疗保障管理事务	655.54	606.01	49.53	
2101501	行政运行	273.98	246.85	27.13	
2101550	事业运行	381.55	359.16	22.40	
221	住房保障支出	70.88	70.88		
22102	住房改革支出	70.88	70.88		
2210201	住房公积金	70.88	70.88		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			726.42	676.89	49.53	
301	工资福利支出			656.13	656.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.72	82.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.03	127.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.93	106.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.11	74.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.09	25.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.50	60.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.92	39.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.69	13.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
302	商品和服务支出			69.87	20.34	49.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.14		5.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.20		5.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34	20.34		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	15.00	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）	15.00
		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	15.00	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	15.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	15.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	15.00	本年支出合计	15.00	本年收入合计	15.00		15.00

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	138.00	
220	西安市高陵区医疗保障局	138.00	
	信息化建设及维护	40.00	根据统一标准，规划建设统一、高效、兼容、便捷的信息管理系统，，逐步迁移、整合各部门医保数据，推进经办业务子系统建设，促进医保管理体系现代化、智能化和人性化；加快完善我市医保智能监控信息系统建设，强化医保大数据运用，逐步实现统筹区域智能监控全覆盖；加强医疗保障信息化人才培养，为医疗保障事业提供专业化、信息化人才支撑。信息化建设总预算内容：维护费、培训费、信息网络及软件购置更新。；
	贫困人员医疗补充保险	6.00	建档立卡贫困人员办理补充医疗保险，2019年建档立卡贫困人员595人，按照100元/人标准预算。
	信息化维护费	4.00	新型农村合作医疗是为了解决农民群众因病致贫、因病返贫出台的惠农政策。按照陕西医改办发【2014】5号文件、陕合疗组发【2015】1号文件、市卫发【2015】163号文件精神及尚洋新型农村合作医疗信息管理系统软件维护合同，为了完善和发展我区新农合制度建设，完善新农合信息化建设，支撑新农合规范化进行，加快新农合计算机管理信息化建设，我中心与西安尚洋信息科技有限公司签订维护合同，保障新农合信息管理系统正常运行，解决群众看病保险问题。；
	新型农村合作医疗管理工作	17.00	新型农村合作医疗是为了解决农民群众因病致贫、因病返贫出台的惠农政策。新农合实行以区为单位统筹运行，对参合农民群众医疗费用予以补偿。按照陕政发（2009）14号文件、陕政发（2009）62号文件文件精神，为了进一步规范新农合运行模式，加强服务能力建设，提高经办工作水平。加强经办机构制度建设和人员培训，加快推进信息化建设步伐，加强医疗机构监管，加大基金监管，提高基金效益，确保新农合安全平稳运行。
	打击“欺诈骗保”奖励资金	13.00	为进一步严厉打击欺诈骗保医保基金违法犯罪行为，高陵区医疗保障局根据《西安市医疗保障局、西安市人力资源和社会保障局、西安市公安局、西安市财政局、西安市卫生健康委员会、西安市市场监督管理局关于印发<西安市开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理行动方案的通知>市医保发【2019】12号》文件精神及《西安市医疗保障局西安市财政局关于印发<西安市欺诈骗取医疗保障基金举报奖励实施细则>的通知》（市医保发【2019】17号文件精神，结合我区工作实际，我局将加强监管职能，加大监督检查查处力度，设立专项举报资金，增强群众监督意识，以全面落实好医保基金监管各项工作，确保基金安全。
	办公用房维修工程	15.00	因机构改革，新调派的卫生计生监督所后一、二楼西办公用房长期处于闲置，年久失修，墙面脏污，水管线路老化，卫生间墙面。地面等设施破损，门窗套泡水损坏，无法正常办公。目前机关无法进出正门，影响群众办事，需改造一楼出入大门。
	基金监管监督检查	25.00	高陵区医疗保障局根据《西安市医疗保障局、西安市人力资源和社会保障局关于印发<西安市医疗保障基金监管方式创新试点工作实施方案>的通知》市医保发【2019】53号文件精神，认真执行各项政策，已实现对医疗机构行为的监督、对基金运行情况的监督、对医药服务机构服务行为的监督、对参保人员就医行为的监督、对医疗救助对象的监督，确保医保基金安全。
	医疗保障管理工作	18.00	根据社保中心根据高政办发【2012】111号文件《高陵县;人民政府办公室关于实行机关事业单位财政供养人员医保补助的通知》、;医保发[2019]14号文件《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监督工作的通知》；医保发[2019]30号文件《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》；医保发[2019]33号文件《国家医保局、财政部关于切实做好2019年跨省异地就医住院费用直接结算工作的通知》。做好医疗保险中心2020年的重点工作。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					84.00				56.82	
210	15	04	220001	设备购置				1.00				40.00	
210	15	05	220001	平板电脑	计算机			1.00				0.80	
210	15	02	220001	平板电脑	计算机			1.00				0.80	
210	15	05	220001	手持打印	打印设备			2.00				0.20	
210	15	02	220001	手持打印	打印设备			3.00				0.30	
210	15	02	220001	摄像机	通用摄像机			1.00				0.80	
210	15	05	220001	摄像机	通用摄像机			1.00				0.80	
210	15	02	220001	录音笔	仪器仪表			3.00				0.30	
210	15	02	220001	执法记录	仪器仪表			2.00				0.60	
210	15	05	220001	录音笔	仪器仪表			2.00				0.20	
210	15	05	220001	执法记录	仪器仪表			2.00				0.60	
210	15	05	220002	电脑	计算机			4.00				2.00	
210	15	05	220002	打印机	打印设备			3.00				1.14	
210	15	05	220002	碎纸机	碎纸机			4.00				0.40	
210	15	05	220002	空调	空气调节电器			3.00				1.05	
210	15	05	220002	科级椅子	家具用具			3.00				0.24	
210	15	05	220002	单人沙发	家具用具			4.00				0.40	
210	15	05	220002	办公桌	家具用具			3.00				0.60	
210	15	05	220002	茶水柜	家具用具			6.00				0.24	
210	15	05	220002	办公椅	家具用具			20.00				0.40	
210	15	05	220002	小茶几	家具用具			3.00				0.15	
210	15	05	220002	三人沙发	家具用具			1.00				0.20	
210	15	99	220003	电脑	计算机			4.00				2.00	
210	15	99	220003	笔记本	计算机			1.00				0.80	
210	15	99	220003	打印机	打印设备			2.00				0.60	
210	15	99	220003	高拍仪	扫描仪			2.00				0.60	
210	15	99	220003	记录仪	通用摄像机			2.00				0.60	

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

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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计										2.20	0.20		0.20					2.00	2.20	0.20		0.20					2.00	
220001	西安市高陵区医疗保障局本级										2.10	0.10		0.10					2.00	2.10	0.10		0.10					2.00	
220003	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心										0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10							

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称		基金监管监督检查					
主管部门及代码		220001		实施单位		西安市高陵区医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金（万元）		中期资金总额	75万	年度资金总额		25万	
		其中：财政拨款	75万	其中：财政拨款		25万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及稽核执法工作； 互认医疗机构的外调核查工作； 全区参合群众的外伤调查工作。			定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及稽核执法工作； 互认医疗机构的外调核查工作； 全区参合群众的外伤调查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：定期对定点机构检查率	》95%	数量指标	指标1：定期对定点机构检查率	》95%
		质量指标	指标1：监管力度	良好	质量指标	指标1：监管力度	良好
		时效指标	指标1：监管时间	常年	时效指标	指标1：监管时间	长期
		成本指标	指标1：监管经费	75万（2020年-2022）	成本指标	指标1：监管经费	25万（2020年）
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响	通过监管能够有效节约基金，促进经济发展。	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响	通过监管能够有效节约基金，促进经济发展。
		社会效益指标	指标1：效果	通过监管可以规范报销行为，促进社会和谐发展。	社会效益指标	指标1：效果	通过监管可以规范报销行为，促进社会和谐发展。
		生态效益指标	指标1：效果	做好监管工作可以节约基金，侧面促进农业、农村经济持续稳定发展	生态效益指标	指标1：效果	做好监管工作，可以节约基金，侧面促进农业、农村经济持续稳定发展
		可持续影响指标	指标1：监督检查工作	常年进行	可持续影响指标	指标1：监督检查工作	长期进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	》95%		服务对象满意度指标	》95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区医疗保障局			
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
	任务1	基金监管监督检查	25	25	
	任务2	医疗保障管理工作	18	18	
	任务3	信息化建设及维护	40	40	
金额合计			83	83	
年度 总体 目标	目标1：定点医疗机构的医保日常监管工作、监督检查工作及稽核执法工作；				
	目标2：培训医疗保障待遇政策				
	目标3：做好医保局信息平台的建设、维护，实现四重保障“一站式”结算服务				
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：定点机构检查率	》95%	
			指标2：政策培训次数	不少于4次	
			指标3：医保系统覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：监管力度	良好	
			指标2：政策知晓率	》95%	
			指标3：系统运行情况	良好	
		时效指标	指标1：监管时间	长期	
			指标2：政策宣传时间	长期	
			指标3：系统运行情况	良好	
		成本指标	指标1：监管经费	25万	
			指标2：政策宣传培训经费	18万	
			指标3：信息化建设及维护	40万	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标1：对经济发展影响	监管能够有效节约基金	
			指标2：对经济发展的影响	解决群众看病难问题	
			指标3：对经济发展的影响	智能审核系统能有效节约基金	
		社会效益	指标1：效果	通过监管可以规范报销行	
			指标2：效果	促进社会和谐发展	
			指标3：效果	方便、快速报销住院等费	
		生态效益	指标1：效果	可以节约基金，侧面促进农业、农村经济持续稳定	
			指标2：效果	减少农民负担，	
			指标3：效果	资金的节约维护了经济平稳发展，减少群众各处跑问题	
		可持续影响	指标1：监督检查工作	长期进行	
			指标2：效果	及时解决群众报销问题	
			指标3：系统运行情况	正常	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	》95%	
			指标2：满意度	》95%	
			指标3：满意度	》95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		大病保险管理费		
主管部门		西安市高陵区医疗保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大病保险覆盖所有城乡居民基本医疗保险参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。 目标2：建立起比较完善的大病保险制度，与医疗救助等制度紧密衔接，共同发挥托底保障功能，有效防止发生家庭灾难性医疗支出 目标3：城乡居民医疗保障的公平性得到显著提升。			
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：城乡医疗参保人数	242285
			指标2：城乡医疗参保率	100%
		质量指标	指标1：医疗机构监管率	90%
			指标2：基金监管率	90%
		时效指标	指标1：大病保险基金管理时间	1年
		成本指标	指标1：大病保险管理费	60万（2020年）
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众看病难问题	缓解群众看病难问题，促进农村经济发展
		社会效益指标	指标1：缓解群众因病致贫，返贫度	90%
		生态效益指标	指标1：效果	基金的合理利用，从而维护了生态与经济的平衡，求得生态效益与经济效益的统一。
		可持续影响指标	指标1：效果	大病保险基金得到有效管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	90%