

宝鸡市金台区医疗保障局

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

一、主要职责

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻和制定全区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）负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省药品、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，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区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行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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、机构设置

区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等3个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要承担城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险，药品和医疗服务价格管理、医疗救助等任务。

三、部门预算单位

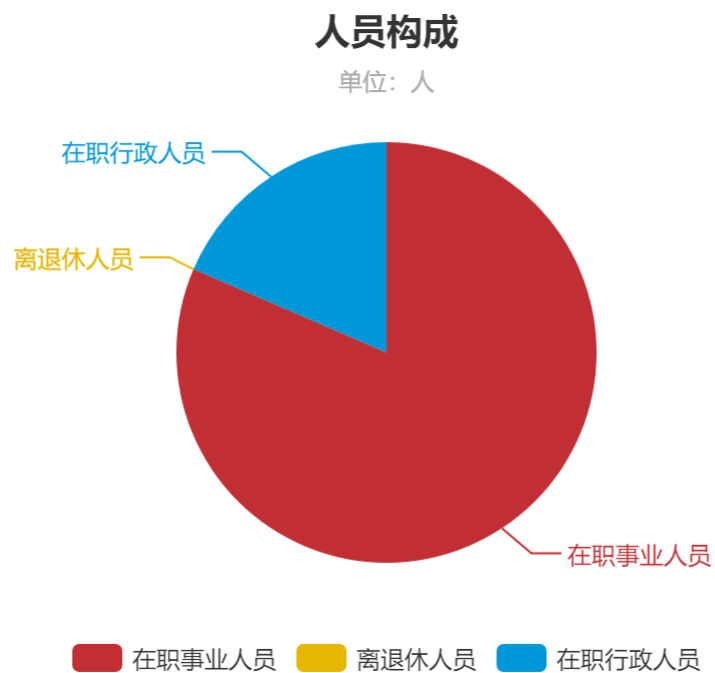
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区医疗保障局	
2	宝鸡市金台区新型农村合作医疗经办中心	宝鸡市金台区大病 医疗保障服务中心
3	宝鸡市金台区社会医疗保险事业管理中心	宝鸡市金台区医疗 保障经办中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制6人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政5人、事业22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1537.80万元，其中一般公共预算拨款收入1537.80万元，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1537.80万元，主要原因是机构改革，新增单位；2020年本部门预算支出1537.80万元，其中一般公共预算拨款支出1537.80万元，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1537.80万元，主要原因是机构改革，新增单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1537.80万元，其中一般公共预算拨款收入1537.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1537.80万元，主要原因是机构改革，新增单位。2020年本部门财政拨款支出1537.80万元，其中一般公共预算拨款支出1537.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1537.80万元，主要原因是机构改革，新增单位；

（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1537.80万元，较上年增加1537.80万元，主要原因是机

构改革，新增单位。

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1537.80万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）90.36万元，较上年增加90.36万元，原因是机构改革，新增单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.49万元，较上年增加26.49万元，原因是机构改革，新增单位。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）282.00万元，较上年增加282.00万元，原因是机构改革，新增单位。

（4）行政单位医疗（2101101）3.16万元，较上年增加3.16万元，原因是机构改革，新增单位。

（5）事业单位医疗（2101102）11.75万元，较上年增加11.75万元，原因是机构改革，新增单位。

（6）公务员医疗补助（2101103）255.00万元，较上年增加255.00万元，原因是机构改革，新增单位。

（7）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）670.00万元，较上年增加670.00万元

，原因是机构改革，新增单位。

（8）城乡医疗救助（2101301）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是机构改革，新增单位。

（9）行政运行（2101501）51.15万元，较上年增加51.15万元，原因是机构改革，新增单位。

（10）其他卫生健康支出（2109901）76.99万元，较上年增加76.99万元，原因是机构改革，新增单位。

（11）住房公积金（2210201）20.90万元，较上年增加20.90万元，原因是机构改革，新增单位。

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1537.80万元，其中：

工资福利支出（301）262.40万元，较上年增加262.40万元，原因是机构改革，新增单位。

商品和服务支出（302）18.22万元，较上年增加18.22万元，原因是机构改革，新增单位。

对个人和家庭的补助（303）1257.18万元，较上年增加1257.18万元，原因是机构改革，新增单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1537.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.79万元，较上年增加57.79万元，原因是机构改革，新增单位。

机关商品和服务支出（502）9.72万元，较上年增加9.72万元，原因是机构改革，新增单位。

对事业单位经常性补助（505）213.10万元，较上年增加213.10万元，原因是机构改革，新增单位。

对个人和家庭的补助（509）1257.18万元，较上年增加1257.18万元，原因是机构改革，新增单位。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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1537.80万元，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10.00万元，较上年增加10.00万元，主要原因是机构改革，新增单位。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“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）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：宝鸡市金台区医疗保障局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	1537.80	一、部门预算	1537.80	一、部门预算	1537.80	一、部门预算	1537.80
2	1、财政拨款	1537.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	867.80	1、机关工资福利支出	57.79
3	(1)一般公共预算拨款	1537.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262.40	2、机关商品和服务支出	9.72
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	18.22	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	587.18	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	213.10
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	670.00	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	398.85	(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	670.00	9、对个人和家庭的补助	1257.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1118.05	(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	20.90				
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	1537.80	本年支出合计	1537.80	本年支出合计	1537.80	本年支出合计	1537.80
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	1537.80	支出总计	1537.80	支出总计	1537.80	支出总计	1537.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	1537.80	一、财政拨款	1537.80	一、财政拨款	1537.80	一、财政拨款	1537.80
2	1、一般公共预算拨款	1537.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	867.80	1、机关工资福利支出	57.79
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	262.40	2、机关商品和服务支出	9.72
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	18.22	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	587.18	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	213.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	670.00	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	398.85	(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	670.00	9、对个人和家庭的补助	1257.18
11			10、卫生健康支出	1118.05	(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	20.90				
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	1537.80	本年支出合计	1537.80	本年支出合计	1537.80	本年支出合计	1537.80
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	1537.80	支出总计	1537.80	支出总计	1537.80	支出总计	1537.80

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	1537.80	857.80	10.00	670.00	
2	208	社会保障和就业支出	398.85	396.85	2.00	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	90.36	88.36	2.00	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	90.36	88.36	2.00	0.00	
5	20805	行政事业单位离退休	26.49	26.49	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	282.00	282.00	0.00	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	282.00	282.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1118.05	440.05	8.00	670.00	
10	21011	行政事业单位医疗	269.91	269.91	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	255.00	255.00	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	670.00	0.00	0.00	670.00	
15	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	670.00	0.00	0.00	670.00	
16	21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	
17	2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	
18	21015	医疗保障管理事务	51.15	45.15	6.00	0.00	

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
19	2101501	行政运行	51.15	45.15	6.00	0.00	
20	21099	其他卫生健康支出	76.99	74.99	2.00	0.00	
21	2109901	其他卫生健康支出	76.99	74.99	2.00	0.00	
22	221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	20.90	20.90	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			1537.80	857.80	10.00	670.00	
2	301	工资福利支出			262.40	262.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.79	76.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.57	47.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.89	2.89	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.08	22.08	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	5.48	5.48	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	21.01	21.01	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			18.22	8.22	10.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	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	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1257.18	587.18	0.00	670.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1257.00	587.00	0.00	670.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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	867.80	857.80	10.00		
2	208	社会保障和就业支出	398.85	396.85	2.00		
3	20801	人力资源和社会保障管理事	90.36	88.36	2.00		
4	2080109	社会保险经办机构	90.36	88.36	2.00		
5	20805	行政事业单位离退休	26.49	26.49	0.00		
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.49	26.49	0.00		
7	20899	其他社会保障和就业支出	282.00	282.00	0.00		
8	2089901	其他社会保障和就业支	282.00	282.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	448.05	440.05	8.00		
10	21011	行政事业单位医疗	269.91	269.91	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00		
13	2101103	公务员医疗补助	255.00	255.00	0.00		
14	21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00		
15	2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00		
16	21015	医疗保障管理事务	51.15	45.15	6.00		
17	2101501	行政运行	51.15	45.15	6.00		
18	21099	其他卫生健康支出	76.99	74.99	2.00		
19	2109901	其他卫生健康支出	76.99	74.99	2.00		
20	221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00		
21	22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00		
22	2210201	住房公积金	20.90	20.90	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			867.80	857.80	10.00	
2	301	工资福利支出			262.40	262.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.79	76.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.57	47.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.89	2.89	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.08	22.08	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	5.48	5.48	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	21.01	21.01	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.57	16.57	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	
19	302	商品和服务支出			18.22	8.22	10.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

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
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.72	3.72	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			587.18	587.18	0.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	587.00	587.00	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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指出	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	670.00	
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	670.00	
3	344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	670.00	
4		专用项目	670.00	
5		城乡居民医保县级补助	670.00	居民医保基金区级补助

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12

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

[illegible]

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）

[illegible]

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）

[illegible]

表14

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		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	670	年度资金总额：	670
	其中：财政拨款	670	其中：财政拨款	670
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	落实医保政策，保障全区城乡居民医保待遇。			保障城乡居民就医政策落实到位。
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	保障城乡居民就医政策落实到位。	满意

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			宝鸡市金台区医疗保障局		
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
	城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、生育	城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险，医疗救助等。	1537.8	1537.8	
	金额合计		1537.8	1537.8	0
年度总体目标	保障城乡居民就医政策落实到位。				
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			
	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	保障城乡居民就医政策落实到位。	满意。	

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			