

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区医疗保障局

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6,582.07	一、部门预算	6,582.07	一、部门预算	6,582.07	一、部门预算	6,582.07
1、财政拨款	6,582.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,350.07	1、机关工资福利支出	5,342.69
(1)一般公共预算拨款	6,582.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,342.69	2、机关商品和服务支出	19.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.21	3、机关资本性支出(一)	6.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,232.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.34	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6,570.73	(3)对个人和家庭的补助	1,214.00	9、对个人和家庭的补助	1,214.17
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,582.07	本年支出合计	6,582.07	本年收入合计	6,582.07	本年收入合计	6,582.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,582.07	支出总计	6,582.07	支出总计	6,582.07	支出总计	6,582.07

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6,582.07	一、财政拨款	6,582.07	一、财政拨款	6,582.07	一、财政拨款	6,582.07
1、一般公共预算拨款	6,582.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,350.07	1、机关工资福利支出	5,342.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,342.69	2、机关商品和服务支出	19.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.21	3、机关资本性支出(一)	6.00
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	0.17	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	1,232.00	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	11.34	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6,570.73	(3)对个人和家庭的补助	1,214.00	9、对个人和家庭的补助	1,214.17
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,582.07	本年支出合计	6,582.07	本年收入合计	6,582.07	本年收入合计	6,582.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,582.07	支出总计	6,582.07	支出总计	6,582.07	支出总计	6,582.07

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,582.07	5,345.55	4.52	1,232.00	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34			
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	6,570.73	5,334.21	4.52	1,232.00	
21011	行政事业单位医疗	5,303.07	5,303.07			
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77			
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30			
21013	医疗救助	400.00			400.00	
2101301	城乡医疗救助	400.00			400.00	
21015	医疗保障管理事务	867.66	31.14	4.52	832.00	
2101501	行政运行	35.66	31.14	4.52		
2101502	一般行政管理事务	832.00			832.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			6,582.07	5,345.55	4.52	1,232.00	
301	工资福利支出			5,342.69	5,342.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出			19.21	2.69	4.52	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.69	2.69			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			1,214.17	0.17		1,214.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	814.00			814.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	400.17	0.17		400.00	
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

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）

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	5,350.07	5,345.55	4.52	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34		
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	5,338.73	5,334.21	4.52	
21011	行政事业单位医疗	5,303.07	5,303.07		
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77		
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		
21015	医疗保障管理事务	35.66	31.14	4.52	
2101501	行政运行	35.66	31.14	4.52	

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）

单位：万元

经济科目编码	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			5,350.07	5,345.55	4.52	
301	工资福利支出			5,342.69	5,342.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			7.21	2.69	4.52	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.69	2.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.17	0.17		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	政府经济科目(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		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		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		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,232.00	
108001	新城区医疗保障局本级	1,232.00	
	中层领导体检费	39.00	中层领导体检费
	医疗救助资金	400.00	医疗救助资金
	医疗救助工作经费	10.00	医疗救助工作经费
	区级领导、离休人员保健经费	750.00	区级领导、离休人员保健经费
	离休干部、退休区级、残军青体检	13.00	离休干部、退休区级、残军青体检
	中心设备购置费	6.00	医保中心设备购置费
	区级领导体检	12.00	区级领导体检
	医药机构人员培训费	2.00	医药机构人员培训费

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

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210										合计		15.90	
	15											15.90	
210	15	02	108001	水电及办公用品	其他服务项目		每月一次	12				2.28	
210	15	02	108001	电脑	台式电脑		台式	8				4.00	
210	15	02	108001	信息系统费	系统集成及网络服务		年付	1				1.90	
210	15	02	108001	印刷费	办公印刷服务		根据需要	5				5.00	
210	15	02	108001	邮寄费	其他服务项目		每月一次	12				0.72	
210	15	02	108001	复印机	复印机		大型复印	1				2.00	

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

表14

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		专项业务经费				
主管部门		西安市新城区医疗保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	1232			
		其中：财政拨款	1232			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	有效保障医保局各项基础业务顺利开展				
	目标2:	有效保障离休等人员医疗保健工作				
	目标3:	高质量完成医疗救助工作				
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	机构运转工作经费	18万元		
			医疗救助经费	400万元		
			离休人员保健经费	814万元		
	质量指标	完成率		100%		
		完成时间节点		按年		
		成本指标	机构运转工作经费	18万元		
	时效指标		医疗救助经费	400万元		
			离休人员保健经费	814万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各类人员的医疗保障能力	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类保障人员满意率	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区医疗保障局			
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	医疗救助工作	400	400	
	任务2	医疗保健工作	814	814	
	任务3	医疗保障基础工作	5368.07	5368.07	
	金额合计		6582.07	6582.07	
年度总体目标		1、做好医疗救助工作2、做好离休人员等医疗保健工作3、做好医疗保障局机构运转工作			
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	完成资金拨付数量	6582.07万元	
		质量指标	医疗保障工作目标完成率	100%	
	时效指标	时效指标	各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	6582.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进医疗保障工作整体职能	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障工作满意率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。