

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区医疗保障局

保密审查情况：已审核

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 | 不涉及 |
| 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 | 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 不涉及 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,493,574 | 1、机关工资福利支出 | 1,288,028 |
| (1)一般公共预算拨款 | 48,017,674 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 2,237,708 | 2、机关商品和服务支出 | 353,643 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 228,630 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 27,236 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)对社会保障基金补助 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,674,767 |
| 2、上级补助收入 | 1,800,000 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 47,324,100 | 6、对事业单位资本性补助 | 54,000 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 850,100 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 2,300,000 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,327,236 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 49,817,674 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 44,120,000 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 54,000 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 44,120,000 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 49,817,674 | 本年支出合计 | 49,817,674 | 本年支出合计 | 49,817,674 | 本年支出合计 | 49,817,674 |
| 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 | 49,817,674 | 支出总计 | 49,817,674 | 支出总计 | 49,817,674 | 支出总计 | 49,817,674 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 48,017,674 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,493,574 | 1、机关工资福利支出 | 1,288,028 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 2,237,708 | 2、机关商品和服务支出 | 353,643 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2) 商品和服务支出 | 228,630 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0 | (3) 对个人和家庭的补助 | 27,236 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | (4) 对社会保障基金补助 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,674,767 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 45,524,100 | 6、对事业单位资本性补助 | 54,000 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2) 商品和服务支出 | 850,100 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3) 对个人和家庭补助 | 500,000 | 9、对个人和家庭的补助 | 527,236 |
| | | 10、卫生健康支出 | 48,017,674 | (4) 债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 44,120,000 |
| | | 11、节能环保支出 | 0 | (5) 资本性支出（基本建设） | 54,000 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6) 资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8) 对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9) 对社会保障基金补助 | 44,120,000 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10) 其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 48,017,674 | 本年支出合计 | 48,017,674 | 本年支出合计 | 48,017,674 | 本年支出合计 | 48,017,674 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 48,017,674 | 支出总计 | 48,017,674 | 支出总计 | 48,017,674 | 支出总计 | 48,017,674 |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | 48,017,674 | 2,264,944 | 228,630 | 45,524,100 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,017,674 | 2,264,944 | 228,630 | 45,524,100 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 44,120,000 | 0 | 0 | 44,120,000 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 41,170,000 | 0 | 0 | 41,170,000 | |
| 99 | 其他行政事业单位医疗 | 2,950,000 | 0 | 0 | 2,950,000 | |
| 13 | 医疗救助 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 01 | 城乡医疗救助 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 3,397,674 | 2,264,944 | 228,630 | 904,100 | |
| 01 | 行政运行 | 1,450,971 | 1,297,328 | 153,643 | 0 | |
| 99 | 其他医疗保障管理事务 | 1,946,703 | 967,616 | 74,987 | 904,100 | |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | | | 48,017,674 | 2,264,944 | 228,630 | 45,524,100 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,237,708 | 2,237,708 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 392,730 | 392,730 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 537,992 | 537,992 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 356,650 | 356,650 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,700 | 20,700 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,593 | 41,593 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273,715 | 273,715 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,697 | 112,697 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,096 | 148,096 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,128 | 24,128 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,825 | 32,825 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,873 | 2,873 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,861 | 3,861 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 167,011 | 167,011 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122,837 | 122,837 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,078,730 | 0 | 228,630 | 850,100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 240,420 | 0 | 40,420 | 200,000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 176,378 | 0 | 36,378 | 140,000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,600 | 0 | 0 | 50,600 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,530 | 0 | 1,530 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 454,100 | 0 | 0 | 454,100 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,329 | 0 | 13,329 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,403 | 0 | 17,403 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,750 | 0 | 23,750 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 94,120 | 0 | 94,120 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 527,236 | 27,236 | 0 | 500,000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,666 | 8,666 | 0 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17,670 | 17,670 | 0 | 0 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出（二） | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 44,120,000 | 0 | 0 | 44,120,000 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 44,120,000 | 0 | 0 | 44,120,000 | |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | 2,493,574 | 2,264,944 | 228,630 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,493,574 | 2,264,944 | 228,630 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 2,493,574 | 2,264,944 | 228,630 | |
| 01 | 行政运行 | 1,450,971 | 1,297,328 | 153,643 | |
| 99 | 其他医疗保障管理事务 | 1,042,603 | 967,616 | 74,987 | |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | 2,493,574 | 2,264,944 | 228,630 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,237,708 | 2,237,708 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 537,992 | 537,992 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 392,730 | 392,730 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,700 | 20,700 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 356,650 | 356,650 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,593 | 41,593 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273,715 | 273,715 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,697 | 112,697 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,096 | 148,096 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,128 | 24,128 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,825 | 32,825 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,873 | 2,873 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,861 | 3,861 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122,837 | 122,837 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 167,011 | 167,011 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 228,630 | 0 | 228,630 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,378 | 0 | 36,378 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40,420 | 0 | 40,420 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,530 | 0 | 1,530 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,403 | 0 | 17,403 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,329 | 0 | 13,329 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,750 | 0 | 23,750 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 94,120 | 0 | 94,120 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,236 | 27,236 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,666 | 8,666 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 17,670 | 17,670 | 0 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | 0 | 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 | | 债务付息及费用支出 | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 47,324,100 | |
| 170001 | 西安市未央区医疗保障局 | 46,620,000 | |
| | 公务员医疗补助 | 41,170,000 | 1.个人账户补助3000万,截止2019年10月31日,我区医疗保险享受公务员待遇的参保人数10351人,平均每月公务员补助个人账户补助支出240万元,全年合计2880万元,考虑人员增加、工资上涨等因素,2020年预算3000万元;。2.医疗费补助1000 |
| | 离休人员及特殊人群医疗保障 | 2,950,000 | 截止2019年10月31日,我区有离休干部23人,医疗保障费用181万元,区级领导63人,医疗保障费用113万元,二等军残3人,医疗保障费用0.4万元,专家1人,医疗保障费用0.6万元。 |
| | 医疗保障综合业务运行管理 | 200,000 | 医保工作顺利运行所需管理费共计200000元。 |
| | 医疗救助 | 2,300,000 | 按照2019年民政救助的执行情况,全年支出230万元,预计2020年全年支出230万元。 |
| 170002 | 西安市未央区医疗保险经办中心 | 704,100 | |
| | 劳务费 | 454,100 | 为保障我区医保工作的顺利运行,中心现有聘用人员18人(其中中心聘用10人,财政负担公益性岗位8人),此项为临聘人员经费。 |
| | 医保服务业标准化工作经费 | 250,000 | 西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知(市社保发〔2014〕17号),切实提高我单位医保服务标准化水平,力争达到市级试点要求。 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 1,812.00 | | | | | | 1,224,000 | |
| 210 | 11 | 3 | 170001 | 行政事业单位人员体检 | | | | 1,800.00 | | | | | | 1,170,000 | |
| 210 | 15 | 99 | 170002 | 办公电脑购置 | 台式计算机 | | | 12.00 | | | | | 1月至12月 | 54,000 | |

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）

单位名称：西安市未央区医疗保障局

单位：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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | 币种 | | |
| 合计 | | 47,200 | 47,200 | 0 | 2,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 20,200 | 26,980 | 26,980 | 0 | 3,230 | 23,750 | 0 | 23,750 | 0 | 0 | -20,220 | -20,220 | 0 | 1,230 | -1,250 | 0 | -1,250 | 0 | 0 | -20,200 | | |
| 170001 | 西安市未央区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170002 | 西安市未央区医疗保险经办中心 | 47,200 | 47,200 | 0 | 2,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 20,200 | 25,280 | 25,280 | 0 | 1,530 | 23,750 | 0 | 23,750 | 0 | 0 | -21,920 | -21,920 | 0 | -470 | -1,250 | 0 | -1,250 | 0 | 0 | -20,200 | | |

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 | | 公务员医疗补助 | | |
|--------------|--|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区医疗保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 4117 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4117 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全区行政事业单位在编人员医疗保障。 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 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10月31日，我区医疗保险享受公务员待遇的参保人数10351人，平均每月公务员补助个人账户补助支出 240万 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10月31日，我区医疗保险享受公务员待遇的参保 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10月31日，我区医疗保险享受公务员 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10月31日，我区医疗保险享受公务员 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10月31日，我区医疗保险享受公务员 | 1. 个人账户补助3000万, 截止2019年10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 2020年全年内完成 | 2020年全年内完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公务员补助人员满意度大于等于95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | 离休人员及特殊人群医疗保障 | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区医疗保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 295 |
| | | | 其中：财政拨款 | 295 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全区离休人员及特殊人群医疗保障 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 | 截止2019年10月31日，我区有离休干部88人，医疗保障费用161万元。我区有离休干部88人， | 截止2019年10月31日， |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 截止2019年10月31日，我区有离休干部88人，医疗保障费用161万元。我区有离休干部88人， | 截止2019年10月31日， |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 截止2019年10月31日，我区有离休干部88人，医疗保障费用161万元。我区有离休干部88人， | 截止2019年10月31日， |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 截止2019年10月31日，我区有离休干部88人，医疗保障费用161万元。我区有离休干部88人， | 截止2019年10月31日， |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 2020年全年完成 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员及特殊人群满意度大于等于95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | 医疗保障综合业务运行管理 | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区医疗保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 200000 |
| | | | 其中：财政拨款 | 200000 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全区医疗保障综合业务运行 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 | 需要资金金额 | 200000元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 资金是否按时到位 | 经费到位情况 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2020年全年内完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 资金量 | 200000元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 项目持续时间 | 2020年全年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保服务对象满意度，满意度大于等于95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | 医疗救助 | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区医疗保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 230 |
| | | | 其中：财政拨款 | 230 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全区特困人员医疗救助 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 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出888万元，预计2020年全年支出 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出888万元，预计2020年全年支出 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出888万元，预计2020年全年支出 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出888万元，预计2020年全年支出 | 按照2019年民政救助的执行情况，全年支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 2020年全年内执行 | 2020年全年内执行 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助人员满意度大于等于95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | 劳务费 | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| 主管部门 | | | 西安市未央区医疗保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 45.41 |
| | | | 其中：财政拨款 | 45.41 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障中心临聘人员的基本工资和社会保险 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 | 临聘人员人数 | 10人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率（请假有正规流程和手续） | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 临聘人员工资发放时间 | 每月15日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 劳务费（应发工资、单位社保缴费、培训费、差旅费） | 454100元：应发工资 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我区医保经办水平 | 我区医疗保险经办水平 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥2020年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员对于劳动收入权益保障的满意度（调查表≥80%） | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | 医保服务业标准化工作经费 | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区医疗保障局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 25 |
| | | | 其中：财政拨款 | 25 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障全区医疗保险经办工作正常运行 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 | 计算机购置台数；委托业务费支付月 | 12台；12个月，9人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率；委托业务按合同执 | 100%；100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 采购执行时间；委托业务费支付时间 | 9月底前；每月15日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 购置计算机；委托业务费；信息化平 | 250000元；购置计算机 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我区医保经办标准化服务水平 | 我区医保经标准化服务 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥2020年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区参保人员对医保服务的满意度≥ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 西安市未央区医疗保障局 | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|------|
| 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 |
| | 项目支出 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | 4,732 | 4,732 | 0 |
| | 基本支出 | 保障人员工资福利 | 249.3574 | 249.3574 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 保障医保局正常运转，基本职能的实现。保障全区医保工作顺利运行 | | | | |
| 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 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 2020年内完成 | 2020年内完成 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | 城镇职工医疗保险公务员补助4117万元，离休人员及特殊人群医疗保障295万元，医疗救助230万元，医疗保障综合业务运行管理20万元及医保中心劳务费45万元，医保服务业标准化工作经费25万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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、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年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金 | | 年度资金总 | |
| | | 其 | | 其中：财 | |
| | | 其 | | 其 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

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。