

陕西省医疗保障局  
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、会议费和培训费等情况说明

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、部门主要职责及机构设置

陕西省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。贯彻落实党中央，省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

（二）制定全省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）组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）组织制定全省药品、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，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。

（六）制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全省药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善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。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。省医疗保障局应完善我省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费

用负担。

（十一）有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

省医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关日常运转。承担机要、保密、档案、车辆、信访、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；组织协调机关及直属单位业务；检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设。承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作。

（二）法规与监督处。组织拟订全省医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设。组织起草地方性法规、规章草案和标准，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；拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全全省医疗保障基金安全防控机制，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。

（三）待遇保障处。拟订全省城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全省多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承担全省医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）医药服务管理处。拟订全省城镇职工医疗保障筹资待遇政策、标准；拟订全省医保目录和支付标准，制定医保目录准入谈判实施办法并组织实施；拟订全省定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进全省医保支付方式改革；组织开展全省药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；组织拟订全省生育保险制度改革方案并组织实施。

（五）医药价格和招标采购处。拟订全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全省招标采购平台建设。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训等工作。承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作。

## 二、2020 年年度部门工作任务

（一）保障群众医保待遇水平。完善城乡居民基本医保制度，做实市级统筹和“六统一”，全力维护医保基金收支平衡。健全三重医疗保障体系，提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平。

（二）完成医保脱贫攻坚任务。对标对表国家标准，用足用好现有政策，关注新增建档立卡贫困人口和“边缘户”群体，会同卫健等部门努力解决基层特别是偏远地区慢性病患者医保认定、报销等难题，做好医保精准扶贫。

（三）深化药品耗材招采改革。做好西安“4+7”试点与全省扩围政策衔接，开展高值医用耗材和未过评药品集中带量采购。加强药品价格监测，做好省际招采联盟和短缺药品保供稳价。

（四）优化医药医疗资源配置。落实 2019 年版国家医保药品目录，持续深化以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，进一步提高按病种付费结算量，做好 DRG 试点工作。落实“互联网+”医疗服务价格政策，健全医疗服务价格动态调整机制。

（五）持续加强医保基金监管。完善部门协同和综合监管，推动飞行检查、交叉检查常态化机制化，会同卫健等部门在全省开展医疗机构违法违规行为自查自纠，加强稽查处罚力度，查处和曝光若

干典型案例，将打击欺诈骗保专项行动推向纵深。

（六）提升医保经办服务水平。深入推进行风建设，制定全省统一的医保政务服务事项清单，推动实现市（区）范围内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，完善和强化定点协议管理。着力疏通异地就医直接结算“堵点”，继续扩大定点医疗机构范围。加快信息化建设，做好新旧系统衔接。做好政策宣传和解读。

### 三、部门预算单位构成

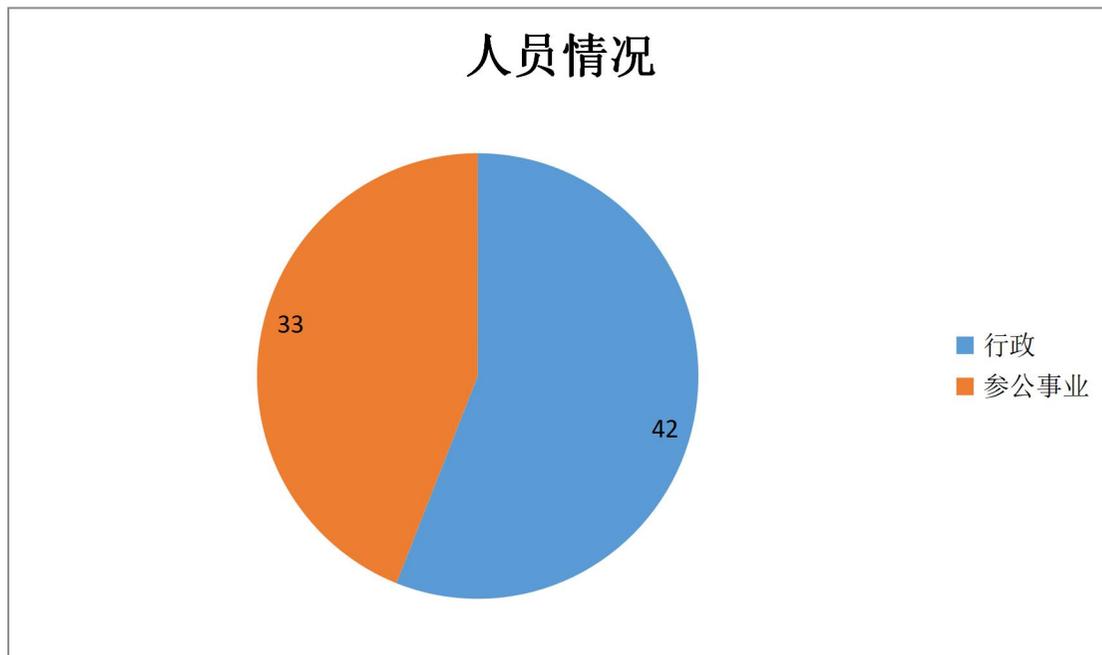
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局本级（机关）预算和 1 个参照公务员管理的事业单位预算，经费管理方式均为财政全额拨款。

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省医疗保障局本级（机关）	无
2	陕西省医疗保险管理中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，根据三定方案，我局人员编制 70 人，其中行政编制 42 人、事业编制 28 人；实有人员 75 人，其中行政 42 人、事业 33 人。没有单位管理的离退休人员。



#### 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，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金。2020 年我局预算收入 7,835.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,952.37 万元、上年实户资金余额 31.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金 5,851.45 万元。较上年增加 6,810.40 万元，原因是：一是我局是 2019 年新组建的预算单位，2019 年初预算仅是省人社厅划转的 8 人的预算资金。2020 年人员全部到位，预算增加 698.95 万元；二是新增高值医用耗材及能力建设专项资金 260.00 万元；三是医保信息平台建设中央专项资金结转 5,851.45 万元。2020 年我局预算支出 7,835.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,952.37 万元、上年实户资金余额支出 31.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 5,851.45 万元。较上年增加 6,810.40 万元，主要原因是：机构改革人员到位，增加人员和公用经费以及新增专项业务经费；医保信息平台建设中央专项资金结转 5,851.45 万元，项目建设继续进行，实户资金余额 31.69

万元用于基本支出。

## （二）财政拨款收支情况

2020年我局财政拨款收入7,803.82万元，其中一般公共预算拨款收入1,952.37万元，政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金5,851.45万元，较上年度增加6823.71万元，主要原因是机构改革人员到位，增加人员和公用经费以及新增专项业务经费及医保信息平台建设中央专项资金。2020年我局财政拨款支出7,803.82万元，其中一般公共预算拨款支出1952.37万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转的财政拨款资金支出5,851.45万元，较上年增加6823.71万元，主要原因是一是机构改革人员到位，增加人员和公用经费；二是医保信息平台建设中央专项资金结转使用。

## （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年我局一般公共预算拨款支出1,952.37万元，较上年增加1031.28万元，主要原因是增加人员和公用经费以及新增专项业务经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

我局 2020 年一般公共预算支出 1952.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）421.45 万元，为人员经费支出 421.45 万元；行政运行（2101501）414.23 万元，其中人员经费支出 307.43 万元、公用经费支出 106.8 万元，较上年增加 566.43 万元，原因是机构改革人员到位；

(2) 医疗保障经办事务（2101506）657.65 万元，其中人员经费支出 562.45 万元、公用经费支出 59.2 万元，专项业务经费支出 36.00 万元，较上年减少 51.26 万元，原因是下属事业单位医保中心机构改革人员减少；

(3) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）294.43 万元，为专项业务经费支出 294.43 万元，较上年增加 294.43 万元，原因是机构改革划转业务职能，新增专项业务经费；

(4) 培训支出（2050803）92.7 万元，较上年增加 72.95 万元，原因是机构改革划转业务职能，新增业务培训费用；

(5) 住房公积金（2210201）71.91 万元，较上年增加 31.9 万元，原因是机构改革人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年我局一般公共预算支出 1952.37 万元，其中：

工资福利支出（301）1277.38 万元，较上年增加 591.22 万元，原因是机构改革人员到位；

商品和服务支出（302）602.26 万元，较上年增加 373.23 万元，机构改革职能划转，人增加人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.73 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是机构改革人员增加；

资本性支出（310）62.00 万元，较上年增加 62.00 万元，原因是新进军转干部，增加办公设备采购和办公 OA 系统改造。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年我局一般公共预算支出 1952.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1277.38 万元，较上年增加 591.22 万元，原因是机构改革人员到位；

机关商品和服务支出（502）602.26 万元，较上年增加 373.23 万元，原因是机构改革增加人员

和职能，增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）10.73万元，较上年增加4.83万元，原因是机构改革人员增加。

机关资本性支出（一）（503）62.00万元，较上年增加62.00万元，原因是新进军转干部，增加办公设备采购和办公OA系统改造。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

我局2019年结转的一般公共预算拨款支出5,851.45万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加5,851.45万元，原因是医保信息平台建设中央专项资金增加，项目正在建设之中。

##### （1）按功能支出分类：

其他卫生健康支出（2109901）5,851.45万元，较上年增加5,851.45万元，原因是医保信息平台建设中央专项资金增加，项目正在建设之中。

##### （2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）487.32万元，较上年增加487.32万元，原因是医保信息平台建设中央专项资金增加，项目正在建设之中；

机关资本性支出（一）（503）5,364.13 万元，较上年增加 5,364.13 万元，原因是医保信息平台建设中央专项资金增加，项目正在建设之中。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况**

我局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

我局无 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**

我局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。

我局无 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”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2020年我局当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.92万元，较上年增加13.06万元，增长450%，增加的主要原因是机构改革增加人员和职能，增加了公务出国（境）经费和公车运行费。其中：因公出国（境）经费8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100%，增加的主要原因一是上年机构改革划转经费未划转出国经费；二是2020年计划安排医药管理、社保体系以及重大疾病医疗、医保政策2批考察学习，公务出国（境）事项增加；公务接待费3.02万元，较上年增加2.02万元，增长202%，增加的主要原因是机构改革增加人员和职能；公务用车运行费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，增加的主要原因从外单位调拨1辆公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

2020年我局当年一般公共预算会议费38.27万元，较上年增加30.86万元，增长416%，增加的主要原因一是上年机构改革划转8人经费未划转会议费，上年预算数只有下属单位医保中心会议费预算；二是机构改革局机关增加人员和职能，2020年会议费安排了全省医保工作会议、贯彻落实中国特色医疗保障体系部署动员会、城乡居民医保扶贫推进会议、高值耗材带量采购政策研讨会等，会议

事项增加。

2020 年我局当年一般公共预算培训费 92.7 万元，较上年增加 72.95 万元，增长 369%，增加的主要原因一是上年机构改革划转 8 人经费未划转培训费，上年预算数只有下属单位医保中心培训费预算；二是是机构改革局机关增加人员和职能，2020 年培训费安排了中国特色医疗保障制度体系建设培训、全省医保政策宣传培训、全省医保招采人员业务培训、新纳入“两定”医药机构培训等，培训事项增加。

我局无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费及会议费、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，我局所属预算单位共有一般公务用车 4 辆，局机关 1 辆，所属预算单位省医疗保险管理中心 3 辆，已参加公车改革上缴封存。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）。

2020 年，我局 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年我局政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算65.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，我局2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金5364.13万元编入2020年部门综合预算执行，用于医保信息平台建设。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年我局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1952.37万元，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，我局2019年结转的财政拨款支出5,851.45万元继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

我局当年机关运行经费预算安排185.75万元，较上年增加46.20万元，主要原因是机构改革增加人员和职能，因此机关运行经费增加。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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：陕西省医疗保障局

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

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	否	
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	1952.37	一、财政拨款	7803.82	一、财政拨款	7803.82	一、财政拨款	7803.82
1、一般公共预算拨款	1952.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1583.26	1、机关工资福利支出	1311.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1311.65	2、机关商品和服务支出	1055.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	260.88	3、机关资本性支出（一）	5426.13
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	92.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6220.56	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	466.28	(2)商品和服务支出	794.43	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.73
		10、卫生健康支出	7172.93	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5426.13	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	71.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1952.37	<b>本年支出合计</b>	7803.82	<b>本年支出合计</b>	7803.82	<b>本年支出合计</b>	7803.82
上年结转	5851.45	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	7803.82	<b>支出总计</b>	7803.82	<b>支出总计</b>	7803.82	<b>支出总计</b>	7803.82

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	1952.37	1363.24	185.75	403.38	
205	教育支出	92.7		19.75	72.95	
20508	进修及培训	92.7		19.75	72.95	
2050803	培训支出	92.7		19.75	72.95	
208	社会保障和就业支出	421.45	421.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.45	421.45			
2080101	行政运行	421.45	421.45			
210	卫生健康支出	1366.31	869.88	166	330.43	
21015	医疗保障管理事务	1366.31	869.88	166	330.43	
2101501	行政运行	414.23	307.43	106.8		
2101506	医疗保障经办事务	657.65	562.45	59.2	36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	294.43			294.43	
221	住房保障支出	71.91	71.91			
22102	住房改革支出	71.91	71.91			
2210201	住房公积金	71.91	71.91			

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			1952.37	1363.24	185.75	403.38	
301	工资福利支出			1277.38	1277.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.02	394.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.54	265.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.02	45.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.89	95.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.98	62.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.91	71.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266.41	266.41			
302	商品和服务支出			602.26	75.13	185.75	341.38	
30201	办公费	50201	办公经费	28		28		
30202	印刷费	50201	办公经费	13		13		
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11		
30211	差旅费	50201	办公经费	46.53		18.83	27.7	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8			8	
30215	会议费	50202	会议费	38.27		25.17	13.1	
30216	培训费	50203	培训费	92.7		19.75	72.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.92		4.92		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.64		14.64	46	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60			60	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.99		11.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3			3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.13	75.13	10	30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109.08		25.45	83.63	
303	对个人和家庭的补助			10.73	10.73			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.53	9.53			
310	资本性支出			62			62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.1			2.1	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50			50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9.9			9.9	

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	1548.99	1363.24	185.75	
205	教育支出	19.75		19.75	
20508	进修及培训	19.75		19.75	
2050803	培训支出	19.75		19.75	
208	社会保障和就业支出	421.45	421.45		
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.45	421.45		
2080101	行政运行	421.45	421.45		
210	卫生健康支出	1035.88	869.88	166	
21015	医疗保障管理事务	1035.88	869.88	166	
2101501	行政运行	414.23	307.43	106.8	
2101506	医疗保障经办事务	621.65	562.45	59.2	
221	住房保障支出	71.91	71.91		
22102	住房改革支出	71.91	71.91		
2210201	住房公积金	71.91	71.91		

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1548.99	1363.24	185.75	
301	工资福利支出			1277.38	1277.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.02	394.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.54	265.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.02	45.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.89	95.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.98	62.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.91	71.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266.41	266.41		
302	商品和服务支出			260.88	75.13	185.75	
30201	办公费	50201	办公经费	28		28	
30202	印刷费	50201	办公经费	13		13	
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.83		18.83	
30215	会议费	50202	会议费	25.17		25.17	
30216	培训费	50203	培训费	19.75		19.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.92		4.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.64		14.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.99		11.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.13	75.13	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.45		25.45	
303	对个人和家庭的补助			10.73	10.73		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.53	9.53		



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	403.38	
733	陕西省医疗保障局	403.38	
733001	陕西省医疗保障局	360	
	通用项目	20	
	办公设备购置	12	
	公务出国经费	8	
	专用项目	340	
	高值医用耗材及能力建设专项业务费	260	
	新农合专项资金	80	
733002	陕西省医疗保险管理中心	43.38	
	专用项目	43.38	
	五大保险稽核工作经费（医疗工伤）	43.38	



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

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		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				80						65	
210	15	06	733	陕西省医疗保障局				5						3	
210	15	06	733002	陕西省医疗保险管理中心				5						3	
210	15	06		日常公用经费	台式计算机		联想启开M420-D	5	302	01	502	01	9	3	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				75						62	
210	15	99	733001	陕西省医疗保障局				75						62	
210	15	99		办公设备购置	办公套件	计算机软件	wps office 2019	60	310	99			9	6.12	按照要求安装正版办 公软件。
210	15	99		办公设备购置	打字机	设备购置	HPM1005	3	310	02			9	0.3	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	金属质柜类	办公铁皮柜和保密柜	1800*900*400-850	1	310	99			9	0.52	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	木骨架沙发类	沙发	单人位	2	310	99			9	0.2	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	办公椅、班椅、班前椅	常规	1	310	99			9	0.75	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	木制床类	床	1200*2000*400	1	310	99			9	0.2	2019年军转厅级干部 办公设备采购。
210	15	99		办公设备购置	木制台、桌类	办公桌	1600*800*760H-18	1	310	99			9	1.63	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	木质柜类	书柜、茶水柜	1350*420*2000-80	1	310	99			9	0.37	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	其他家具用具	衣架、条几等	常规	1	310	99			9	0.11	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		办公设备购置	台式计算机	设备购置	联想启天M420-D15	3	310	02			9	1.8	2019年军转干部办公 设备采购。
210	15	99		高值医用耗材及能力建设专项业务费	其他非金融无形资产	政务办公OA系统	OA办公系统	1	310	07			9	50	提高办公效率，减少 流转环节，提高服务 水平。



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		城乡居民医保专项业务经费		
主管部门		陕西省医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 每年开展实地调研, 为完善医保政策提供有力支持; 目标2: 对政策执行进行督导, 扶贫政策落地进行检查; 目标3: 医保政策宣传、培训。			
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	召开医保工作省级政策座谈会	≥2次
			召开医保扶贫工作座谈会	≥2次
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90 %
			稳定城乡医保参保率	≥90 %
			全年重大差错业务	0
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

专项（项目）名称		办公设备采购		
主管部门		陕西省医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据人员到位情况，及时配置办公设备； 目标2：完成全部工作人员办公计算机wps正版软件采购安装。			
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	采购台式计算机、打印机、文件柜、沙发、办公椅、衣架	17套
			采购办公软件	60套
		质量指标	配置合格率	≥98%
		时效指标	9月底前完成率	100%
		成本指标	定点采购，选价格适中	适中
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

专项（项目）名称		五大保险稽核工作经费（医疗工伤）		
主管部门		陕西省医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.38
		其中：财政拨款		43.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年委托医院进行省级参保职工慢性病鉴定4200人次； 目标2：抽调专家组织两批次大型专项稽核以及随机稽核； 目标3：对“两定”医药机构进行年度考核，淘汰一批不合格医药机构； 目标4：对新纳入“两定”医药机构进行业务培训。			
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	全年委托医院进行省级参保职工慢性病鉴定；	≥4200
			对全部两定医药机构进行考核；专项和随时进行稽核	三分之一
			对新进两定医药机构进行培训	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

专项（项目）名称		公务出国经费		
主管部门		陕西省医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）； 目标2：重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。			
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	参加学习考察人次	≥2次
		质量指标	考察学习任务完成率	≥98 %
			医保管理能力	进一步提高
	成本指标	严格执行费用标准	不超过国家相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90 %	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	实地调研,对政策执行进行督导,扶贫政策落地进行检查,医保政策宣传、培训。	80.00	80.00	
	任务2	及时配置办公设备和办公计算机wps正版软件采购安装。	12.00	12.00	
	任务3	委托医院进行省级参保职工慢性病鉴定 专项稽核、随机稽核,“两定”医药机构年度考核和业务培训。	43.38	43.38	
	任务4	医药管理、社保体系考察学习,重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。	8.00	8.00	
	任务5	制定全省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。	1,840.68	1,840.68	
	任务6	医保信息平台建设,加强打击欺诈骗保,推进支付方式改革。	5,851.45	5,851.45	
	金额合计		7,835.51	7,835.51	
年度总体目标	<p>目标1: 每年开展实地调研,为完善医保政策提供有力支持,对政策执行进行督导,扶贫政策落地进行检查,医保政策宣传、培训。</p> <p>目标2: 根据人员到位情况,及时配置办公设备和办公计算机wps正版软件采购安装。</p> <p>目标3: 全年委托医院进行省级参保职工慢性病鉴定 抽调专家组织两批次大型专项稽核以及随机稽核 对“两定”医药机构进行年度考核,对新纳入“两定”医药机构进行业务培训。</p> <p>目标4: 医药管理、社保体系考察学习(一带一路重点项目),重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。</p> <p>目标5: 制定高值医用耗材医保支付政策,科学制定高值医用耗材医保支付标准,探索高值医用耗材分类集中采购,加强办公信息化建设,加大政策宣传,推动业务协同,减少流转环节,提高服务水平,提升群众满意度。</p> <p>目标6: 全省医保信息平台建设。</p>				
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	召开医保工作省级政策座谈会		≥2次
			办公设备、办公软件采购安装批次		60套
			全年委托医院进行省级参保职工慢性病鉴定		≥4200
			参加学习考察人次		≥2次
			联盟省(区)高值医用耗材带量采购研讨会议		≥2次
	产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率		≥90%
			配置合格率		≥98%
			考察学习任务完成率		≥98%
			完成医用高值耗材分类编码与国家衔接准确率		≥92%
			办公系统上线运行合格率		100%
	产出指标	时效指标	采购9月底前完成率		100%
			完成高值耗材价格监测及集中采购平台建设完成率		100%
	产出指标	成本指标	定点采购,选价格适中		适中
效益指标			社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		陕西省医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：			
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			
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			