

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局

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

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购计划
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	区财政局统一公开

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	预算数
一、部门预算	606.13	一、部门预算	606.13	一、部门预算	606.13	一、部门预算	606.13
1、财政拨款	606.13	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	581.13	1、机关工资福利支出	26.71
(1)一般公共预算拨款	606.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	551.60	2、机关商品服务支出	3.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.53	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	576.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	25.00	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		(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性补助	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606.13	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	606.13	本年支出合计	606.13	本年支出合计	606.13	本年支出合计	606.13
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	606.13	支出总计	606.13	支出总计	606.13	支出总计	606.13

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	606.13	606.13	25.00							
619001	汉中市南郑区医疗保障局本级	29.92	29.92								
619002	汉中市南郑区社会保险经办中心	272.44	272.44	5.00							
619003	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	303.77	303.77	20.00							

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	606.13	一、财政拨款	606.13	一、财政拨款	606.13	一、财政拨款	606.13
(1)一般公共预算拨款	606.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	581.13	1、机关工资福利支出	26.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	551.60	2、机关商品服务支出	3.21
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.53	3、机关资本性支出(一)	
(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		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	576.21
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	25.00	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		(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	606.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	606.13	本年支出合计	606.13	本年支出合计	606.13	本年支出合计	606.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	606.13	支出总计	606.13	支出总计	606.13	支出总计	606.13

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	606.13	551.60	29.53	25.00	
210	卫生健康支出	606.13	551.60	29.53	25.00	
21015	医疗保障管理事务	606.13	551.60	29.53	25.00	
2101501	行政运行	29.92	26.71	3.21		
2101506	医疗保障经办事务	576.21	524.89	26.32	25.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			606.13	551.60	29.53	25.00	
301	工资福利支出			551.60	551.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	195.33	195.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	19.97	19.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	16.28	16.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	143.77	143.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	64.58	64.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	40.56	40.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.37	3.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.04	2.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	40.73	40.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			54.53		29.53	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	19.81		4.81	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	10.50		0.50	10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.84		0.84		
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.08		1.08		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	6.01		6.01		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	7.08		7.08		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	2.70		2.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.87		1.87		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	581.13	551.60	29.53	
210	卫生健康支出	581.13	551.60	29.53	
21015	医疗保障管理事务	581.13	551.60	29.53	
2101501	行政运行	29.92	26.71	3.21	
2101506	医疗保障经办事务	551.21	524.89	26.32	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			581.13	551.60	29.53	
301	工资福利支出			551.60	551.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	195.33	195.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	19.97	19.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	16.28	16.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	143.77	143.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	64.58	64.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	40.56	40.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.37	3.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.04	2.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	40.73	40.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			29.53		29.53	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	4.81		4.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.84		0.84	
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.08		1.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	6.01		6.01	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	7.08		7.08	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.87		1.87	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

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、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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
619001	汉中市南郑区医疗保障局	25.00	
619002	社保基金业务网络维护、社保护面等工作经费	5.00	社保基金网络维护及社保护面
619003	新农合信息平台网络维护费医保大厅运行经费	20.00	

表13

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		2020年度社保中心医保护面及网络维护		
主管部门		南郑区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扩大职工医保参保覆盖面，力争实现应保尽保； 目标2：维护医保网络运行，确保运行平衡，业务经办顺畅。			
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1：参合率	参加新农合人数占全区农业人口的95%以上
			指标2：参合建档：参保人员按照镇、村、组、户建立参合人员档案	100%
			指标3：信息录入：参保人员信息录入南郑区新农合信息管理平台；	100%
		质量指标	指标1：指导性强	可操作
			指标2：报销比率	≥区域内住院报销比率
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
	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：提高全区广大群众健康保障水平	社会影响力有所提升
			指标2：减轻农民医疗费用负担	因病致贫因病返贫得到有效缓解
			指标3：推动医疗机构的发展，规范医疗服务行为	医疗服务水平得到提升
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医保经办服务满意度	≥90%以上	

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13

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		区新农合业务经办中心专项运转经费		
主管部门		南郑区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元
		其中:财政拨款		20万元
		其他资金		
总体	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	指标1: 参合率	参加新农合人数占全区农业人口的95%以上
			指标2: 参建建档: 参保人员按照镇、村、组、户建立参合人员档案	100%
			指标3: 信息录入: 参保人员信息录入南郑区新农合信息管理平台:	100%
		质量指标	指标1: 指导性强	可操作
			指标2: 报销比率	≥区域内住院报销比率达到80%以上
			
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%
			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: 提高全区广大群众健康保障水平	社会影响力有所提升
			指标2: 减轻农民医疗费用负担	因病致贫因病返贫得到有效缓解
			指标3: 推动医疗机构的发展, 规范医疗服务行为	医疗服务水平得到提升
		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: 群众满意度	≥90%以上	
		指标2:		
			

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

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区医疗保障局			
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	医保系统整体绩效	606.13	606.13	
	任务2				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：保障全区参保群众基本医疗利益得到保障，参加新型农村合作人数占全区农业人口的95%以上；		95%以上
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		2020年12月底
		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：提高全区广大群众健康保		社会影响力有所提升
			指标2：减轻农民医疗费用负担		因病致贫因病返贫得到
			指标3：推动医疗机构的发展，规范医疗服务行为		医疗服务水平得到提升
		生态效益指标	指标1：职工医保参保扩面人数		500人
	指标2：医保网络故障		0次		
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：医保经办服务满意度		90%	
		指标2：受益面不断扩大		报销政策全覆盖	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年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：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标2：	
			
			指标1：完成时间	2020/12/1
		时效指标	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		
		生态效益	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响	指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象			
			
			

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。