

洛南县医疗保障局
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

（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

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

（二）制定全县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）组织制定全县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。执行全省长期护理保险制度政策。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、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，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）组织制定全县药品、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）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购

平台建设。

（七）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行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）完成县委、县政府交办的其任务。

（十）职能转变。完善我县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，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。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、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。

依据以上职责，本部门设置有办公室、业务股、法规与监督股三个股室。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力做好新冠肺炎医疗保障工作。认真落实中、省、市、县疫情防控医疗保障工作安排，将确诊和疑似患者住院治的，门诊费纳入医保报销范围；做好临时新增医疗服务项目支付工作；落实疫情防控期间实施长处方报销政策；做好疫情防控相关药品和耗材的采购与价格监测工作。

（二）圆满完成城乡居民医保费征缴工作。圆满完成2020年度城乡居民参保缴费任务，建立参保人员登记信息系统数据库，实现城乡居民总人数参保率达到95%以上，建档立卡贫困人口参保率实现100%。

（三）切实做好医保政策的兑现落实。保持现有医保扶贫政策的稳定，确保参保住院人员均可享受基本医疗保险、大病保险、医疗救助等政策。全面实施“一站式”结算服务，“三重保障”经办业务实现“一套人马、一个系统、一个窗口、一张单子”办理，加强医疗保障信息化建设，真正实现报销“最多跑一次”的目标。

（四）全力做好医保扶贫工作。围绕“两不愁三保障”标准，按照“脱贫不脱政策”要求，主动担当作为，落实医保扶贫各项工作任务，持续巩固扩大医保扶贫成果。切实抓好部门及所属单位所包村脱贫攻坚工作，切实做好贫困特殊人群医疗保障工作。

（五）切实做好医疗保障降费减负工作。制定我县医疗保障目录准入谈判实施办法，落实药品

“三统一”集中采购工作。从严协议管理，落实大病保险、医疗救助预拨款项措施，确保有足够的资金兑现保障结算。组织开展专项检查，采取多重手段，畅通进入和退出端口，对违反协议规定的，严查重处，努力减轻群众就医负担。

（六）切实做好医保制度整合工作。按照中省市县的安排部署，结合医疗保障工作的特点和要求，实施医保基金全市统筹，医疗保障业务全县集中统一经办，切实做好医保制度整合工作。

（七）不断加强加强医保队伍作风能力建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强党员、干部党性观念和宗旨服务意识。切实加强医疗保障工作人员业务培训，着力提升工作能力和服务水平，努力打造作风优良、素质过硬、群众信赖的医保干部队伍。

（八）统筹抓好其它各项工作。探索建立医保信用体系，实施联合惩戒制度。做好医保支付制度改革，探索总额预付制度。扎实做好驻村帮扶，巩固扶贫成果。协调药品集中采购扩大试点工作，全面推行药品和耗材阳光采购。加强医疗服务价格监管，严厉打击不规范医疗报销行为和欺诈骗保行为。圆满完成县委、县政府交办的其它相关工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看，本部门预算包括本部门预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有一个，包括：

序号单位名称

1洛南县医疗保障局

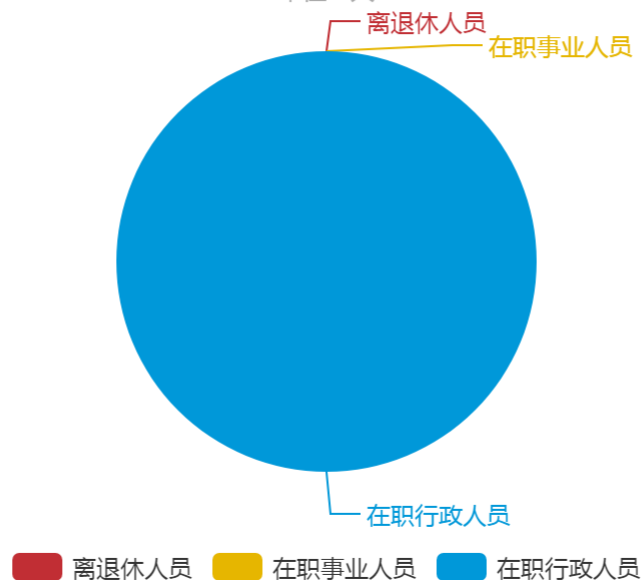
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县医疗保障局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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64.18万元，其中一般公共预算拨款收入64.18万元，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减0万元，主要原因是新成立单位；2020年本部门预算支出64.18万元，其中一般公共预算拨款支出64.18万元，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减0万元，主要原因是新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入64.18万元，其中一般公共预算拨款收入64.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减0万元，主要原因是新成立单位。2020年本部门财政拨款支出64.18万元，其中一般公共预算拨款支出64.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增减0万元，主要原因是新成立单位；

（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64.18万元，较上年增减0万元，主要原因是新成立单位

。

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64.18万元，其中：

（1）行政运行（2101501）64.18万元，较上年增减0万元，原因是新成立单位。

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64.18万元，其中：

工资福利支出（301）61.78万元，较上年增减0万元，原因是新成立单位。

商品和服务支出（302）2.40万元，较上年增减0万元，原因是新成立单位。

（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64.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.78万元，较上年增减0万元，原因是新成立单位。

机关商品和服务支出（502）2.40万元，较上年增减0万元，原因是新成立单位。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位；公务接待费0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位；公务用车运行费0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位；公务用车购置费0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是

新成立单位；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是新成立单位。

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XX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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64.18万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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2.40万元，较上年增减0万元，主要原因是新成立单位。

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:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款上年结转
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无重点项目

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	本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	64.18	一、部门预算	64.18	一、部门预算	64.18	一、部门预算	64.18
2	1、财政拨款	64.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.18	1、机关工资福利支出	61.78
3	(1)一般公共预算拨款	64.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.78	2、机关商品和服务支出	2.40
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	2.40	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.18	(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	0.00				
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

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	64.18	本年支出合计	64.18	本年支出合计	64.18	本年支出合计	64.18
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	64.18	支出总计	64.18	支出总计	64.18	支出总计	64.18

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	64.18	一、财政拨款	64.18	一、财政拨款	64.18	一、财政拨款	64.18
2	1、一般公共预算拨款	64.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.18	1、机关工资福利支出	61.78
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	61.78	2、机关商品和服务支出	2.40
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	2.40	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	64.18	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	64.18	本年支出合计	64.18	本年支出合计	64.18	本年支出合计	64.18
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	64.18	支出总计	64.18	支出总计	64.18	支出总计	64.18

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-不含上年结转）

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	64.18	61.78	2.40	0.00	
2	210	卫生健康支出	64.18	61.78	2.40	0.00	
3	21015	医疗保障管理事务	64.18	61.78	2.40	0.00	
4	2101501	行政运行	64.18	61.78	2.40	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-不含上年结转）

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			64.17	61.77	2.40	0.00	
2	301	工资福利支出			61.77	61.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.25	25.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.13	5.13	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	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-不含上年结转）

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	64.18	61.78	2.40	
2	210	卫生健康支出	64.18	61.78	2.40	
3	21015	医疗保障管理事务	64.18	61.78	2.40	
4	2101501	行政运行	64.18	61.78	2.40	

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

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			64.17	61.77	2.40	
2	301	工资福利支出			61.77	61.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.25	25.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.13	5.13	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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：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支出	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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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				
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	
	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		

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		洛南县医疗保障局				
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	人员经费		61.78	61.78	
	任务2	公用经费		2.4	2.4	
		金额合计		64.18	64.18	0
年度总体目标	目标1：完成在职人员工资等福利支出。 目标2：完成机关正常运转基本经费支出。					
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	印发医保宣传彩页	30000份		
	产出指标	质量指标	提高医疗保险参保率，实现医疗保险全覆盖。	实现100%覆盖		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标2：工作效率水平	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1：办公基本条件	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	指标3：履职能力水平	有所提升		
	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				

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		洛南县医疗保障局		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			