

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县新型农村合作医疗办公室

部门名称审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审批

麟游县麟游县新型农村合作医疗经办机构 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；为全县农民基本医疗卫生保健提供保障服务。
- 2、贯彻国家关于农村合作医疗方面的政策、方针。
- 3、承办权限合作医疗基金的预决算方案。
- 4、新型农村合作医疗参保费用征缴监管、医疗费用审核报销、检查。
- 5、审核定点医疗机构的收费、治疗、用药和服务经费。
- 6、收集、整理、统计、公布合作医疗基金使用情况。
- 7、承办县政府及麟游县卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、参合率稳定在 95%以上，积极完成 2019 年筹资任务。县级配套资金到位率 100%。
- 2、资金实行专户储存，独立建账、专款专用，无超支、挪用资金行为，新型农村合作医疗基金结余控制在政策范围内。
- 3、完善与协议医疗机构之间的谈判协商、风险分担机制。
- 4、严格控制医疗费用不合理增长和次均费用不合理上涨，控制在市合疗办规定范围内。

5、加大新农合门诊统筹工作力度，规范化村卫生室门诊统筹全覆盖。

6、争取资金 2000 万元。

7、按时上报各项财务数据及报表，按进度支付财政下达预算指标。

8、及时完成日常及临时性工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：麟游县新型合作医疗经办中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县新型合作医疗经办中心总编制 7 名，其中行政编制 0 名，事业编制及工勤人员 7 名；实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 981744 元，有车辆 1 辆价值 140894 元，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县新合作医疗经办中心未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4122460 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4122460 元，其中一般公共预算拨款收入 4122460 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 637030 元，主要原因是其他扶贫支出、人员调资增加、人员养老单位配套等下达到单位；2019 年本部门预算支出 4122460 元，其中一般公共预算拨款支出 4122460 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 637010 元，主要原因是其他扶贫支出预算、人员调资增加、人员养老单位配套等下达到单位。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 4122460 元，其中一般公共预算拨款收入 4122460 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4122460 元，主要原因是其他扶贫支出、人员调资增加、人员养老单位配套等下达到单位；2019 年本部门预算支出 4122460 元，其中一般公共预算拨款支出 4122460 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 637030 元，主要原因是其他扶贫支出预算、人员调资增加、人员养老单位配套等下达到单位。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 4122460 元，较上年增加 637030 元，主要原因是他扶贫支

出预算、人员调资增加、人员养老单位配套等下达到单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 4122460 元，其中：2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 76050 元，2082702 财政对工伤保险基金补助 800 元，2082799 其他财政对社会保险的补助 15840 元，2089901 其他社会保障和就业支出 1713500 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出 568380 元，2100601 中医药专项 200000 元，2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 30510 元，2130599 其他扶贫支出 1517380 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 4122460 元，其中：工资福利支出（301）556240 元，商品和服务支出（302）29500 元，对个人和家庭的补助支出 25840 元，其他支出 3510880 元（其他对社会保险基金的补助支出 1713500 元，中医药专项 200000 元，其他扶贫支出 1517380 元）。其中工资和福利支出较上年增长 104170 元，主要原因人员普调工资增长，商品和服务支出较上年增长，主要原因是公务费增长；对个人和家庭的补助较上年增加 0 元。其中工资和福利支出较上年增长 104170 元，主要原因人员普调工资增长，商品和服务支出较上年增长 7000 元，主要原因是公务费增长；对个人和家庭的补助较上年增加 0 元。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 4122460 元，其中：机关工资福利支出（501）556240 元，机关商品和服务支出（502）29500 元，对个人和家庭的补助（506）25840 元，其他支出 3510880 元

(其他对社会保险基金的补助支出 1713500 元, 中医药专项 200000 元,, 其他扶贫支出 1517380 元), 其中工资和福利支出较上年增长 104170 元, 主要原因人员普调工资增长, 商品和服务支出较上年增, 主要原因是公务费增长; 对个人和家庭的补助较上年增加 0 元。主要原因是人员增资及公务费增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县单位无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年单位无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元, 其中: 公务接待费 0 元, 公务用车运行维护费 0 元, “三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加(减少) 0 元。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 3510880 元。

- 1、新农合县级财政配套: 1713500 元, 主要用于新农合配套资金。
- 2、新农合经办机构工作经费: 80000 元, 主要用于新农合经办机构工作经费。
- 3、建档立卡贫困人口参合资助资金: 1027800 元, 主要用于建档立卡贫困人口参合补助。
- 4、贫困人口大病补充医疗保障补助资金: 490000 元, 主要用于贫困人口大病补充医疗保障补助

资金。

5、新农合中医药县级配套：200000 元，主要用于参合农民住院中医药诊疗费用提高报销费用补助。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4122460	一、部门预算	4122460	一、部门预算	4122460	一、部门预算	4122460
1、财政拨款	4122460	1、一般公共服务支出	4122460	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	4122460	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	556240	（1）工资福利支出	556240
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	29500	（2）商品和服务支出	29500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	25840
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1806190	（7）对个人和家庭的补助	25840	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	798890	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	80000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	1517380	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	80000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	3430880
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助	3430880		
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	4122460	支出总计	4122460	支出总计		支出总计	4122460

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县新型农村合作 医疗经办中心	4122460	4122460		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	4122460	4122460												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转
麟游县新型农村合作医 疗经办中心	4122460	4122460		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	4122480	4122480										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4122460	一、财政拨款	4122460	一、财政拨款	4122460	一、财政拨款	4122460
1、一般公共预算拨款	4122460	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	518890	（1）工资福利支出	518890
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	109500	（2）商品和服务支出	109500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1832030
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	1662040
		8、社会保障和就业支出	1806190	（7）对个人和家庭的补助	25840	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	798890	（8）对社会保障基金补助	1806190	（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出	1662040	（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1517380	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计	4122460	支出总计	4122460	支出总计	4122460	支出总计	4122460

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4122460	4122460		3510880	
208	社会保障和就业支出	1806190	92690		171350	
20805	行政事业单位离退休	76050	76050			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76050	76050			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800	800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800	800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15840	15840			
20899	其他社会保障和再就业支出	1713500			1713500	
2089901	其他社会保障和就业支出	1713500			1713500	
210	卫生健康支出	798890	489390	29500	280000	
21003	基层医疗卫生机构	568380	458880	29500	80000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568380	458880	29500		
21006	中医药	200000			200000	
2100601	中医药专项	200000			200000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30510	30510			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30510	30510			
213	农林水支出	1517380			1517380	
21305	扶贫	1517380			1517380	
2130599	其他扶贫支出	1517380			1517380	
				0		
合计		4122460	691580		3430880	

表六

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	4122460	611580	29500	
208	社会保障和就业支出	1806190	92690		
20805	行政事业单位离退休	76050	76050		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76050	76050		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000	800		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15840	15840		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200000			
20899	其他社会保障和再就业支出	1713500	0		
2089901	其他社会保障和就业支出	1517380			新农合县级配套
210	卫生健康支出	798890	518890	29500	
21003	基层医疗卫生机构	568380	488380	29500	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		488380	29500	
21006	中医药	200000	0		
2100601	中医（民族医）药专项	200000			新农合工作经费
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30510	30510		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	30510	30510		
213	农林水支出	1517380			
21305	扶贫	1517380			
2130599	其他扶贫支出	1517380			建档立卡贫苦人口参合等

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	611580	582080	29500	3510880	
301	工资福利支出	448880	448880			
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76050	76050			
30109	职业年金缴费	15840	15840			
30110	职工基本医疗保险缴费	30510	30510			
30112	其他社会保障缴费	800	800			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费	28000		28000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	1500		1500		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	10000	10000			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出				3510880	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	4122460	6402880	29500	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	448880	448880		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76050	76050		
30109	职业年金缴费	15840	15840		
30110	职工基本医疗保险缴费	30510	30510		
30112	其他社会保障缴费	800	800		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出				
30201	办公费	28000		28000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1500		1500	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	3510880	5820800	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		610080	6402880	29500		
501	机关工资福利支出	572080	572080			
50101	工资奖金津补贴	448880	448880			
50102	社会保障缴费	123200	123200			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	28000		29500		
50201	办公经费	28000		28000		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	10000	10000			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			
599	其他支出	3510880				

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		610080	582080	28000	
501	机关工资福利支出	572080	572080		
50101	工资奖金津补贴	448880	448880		
50102	社会保障缴费	123200	123200		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出			28000	
50201	办公经费			28000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	10000	10000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入									
项目	预算	功能分科目（按大类）	预算数		政府预算支出经济科目（按	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	
一、政府性基金拨		一、科学技术支出			一、人员经费和公用经费支		一、人员经费和公用经费支		
		二、文化旅游体育与传媒			（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出		
		三、社会保障和就业支出			（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出		
		四、节能环保支出			（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助		
		五、城乡社区支出			二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出		
		六、农林水支出			（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出		
		七、交通运输支出			（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出		
		八、资源勘探信息等支出			（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助		
		九、金融支出			（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出		
		十、其他支出			（5）对事业单位经常性补		（5）资本性支出		
		十一、转移性支出			（6）对事业单位资本性补		（6）对企业补助		
		十二、债务还本支出			（7）对企业补助		（7）其他支出		
		十三、债务付息支出			（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出		
		十四、债务发行费用支出			（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出		
					（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出		
					（11）其他支出				
本年收入合计	0	本年支出合计	0		本年支出合计	0	本年支出合计	0	

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			中医（民族医）药专项	其他基层医疗卫生机构支出	其他社会保障和就业支出	其他扶贫支出					
	合计	3510880	200000	80000	1713500	1517380					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费	23000		23000							
30207	办公费	10000		10000							
30211	差旅费	12000		12000							
30239	其他交通费	35000		35000							
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
30707	医疗补助	1713500			1713500						
399	其他支出	1717350	200000			1517380					

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			中医（民族医）药专项）	其他基层医疗卫生机构支出	其他社会保障和就业支出	其他扶贫支出				
	合计	3510880	20000	80000	1713500	1517380				
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出									
50201	办公经费	80000		80000						
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助	171350			1713500					
599	其他支出	1717380	200000			1517380				

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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：元

单位名称	2018 年								2019 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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合疗办	10668	10668					10668	300	400	700	0	0	0	0	0	0	300	400	-10668	-10668				-10668		-10668	
合计																											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 700 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 10668 元，原因主要是车改公车收回。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参合资助资金		
主管部门		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
项目实施单位		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1027800	
		其中：财政拨款	1027800	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：目标 1：建档立卡贫困人口 100%参新农合，2019 年个人缴费 240 元，其中特困人口由民政部门全额资助，企图人员个人缴纳 90 元，省级配套 45 元，实际配套 45 元，县级财政配套 60 元。我县享受政策贫困人口 17485 人减特困人员 355 人实际县级配套 1027800 元，为全县脱贫提供保障。			
	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	指标 1：保证全县建档立卡贫困人口参合率达到 100%	1027800
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		新农合经办机构工作经费		
主管部门		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
项目实施单位		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：日常业务监督、宣传等支出，达到宣传业务不漏死角			
	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	指标 1：宣传监督不漏死角	80000
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1 良好	80000
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%
			指标 2：满意	>90%
			指标 3：有效提升	有效提升

有效提

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		新农合和县级配套		
主管部门		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
项目实施单位		麟游县新型农村合作医疗经办中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1713500	
		其中：财政拨款	1713500	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 参合农民就医报销补助			
	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	指标 1： 保证参合人员报销达到率 100%	1713500
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1： 专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 达到预期目标	1713500
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 满意	100%
			指标 2： 满意	>90%
			指标 3： 有效提升	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		贫困人口大病补充医保障补助资金		
主管部门		麟游县新型农村合作医疗经办机构		
项目实施单位		麟游县新型农村合作医疗经办机构		
资金金额 （元）		年度资金总额：	490000	
		其中：财政拨款	490000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：贫困人口大病补充医疗保障补助到位			
	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	指标 1：2018 年建档立卡贫困人口 17485 人 *28=490000 元	490000
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1 达到目标	490000
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意
	指标 2：满意			>90%
	指标 3：有效提升			有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		新农合中医药县配套		
主管部门		麟游县新型农村合作医疗经办机构		
项目实施单位		麟游县新型农村合作医疗经办机构		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：参合农民住院中医药诊疗费用提高报销补助			
	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	指标 1：参合农民住院中一哟啊诊疗费用报销费用补助元	200000
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1 参合农民住院诊疗费保险达到 1005	200000
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%
			指标 2：满意	>90%
			指标 3：有效提升	有效提升

表十八

麟游县新型农村合作医疗经办中心 2019 年部门整体支出 绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	日常业务监督、宣传等支出，达到宣传业务不漏死角	80000	80000	
	任务 2	1：建档立卡贫困人口 100% 参新农合，2019 年个人缴费 240 元，其中特困人口由民政部门全额资助，企图人员个人缴纳 90 元，省级配套 45 元，实际配套 45 元，县级财政配套 60 元。我县享受政策贫困人口 17485 人减特困人员 355 人实际县级配套 1027800 元，为全县脱贫提供保障	1717380	1717380	
	任务 3	保证参合人员报销率 100	1713500	1713500	
金额合计			3510880	3510880	
年度 总体 目标	目标 1：日常业务监督、宣传等支出，达到宣传业务不漏死角 目标 2：1：建档立卡贫困人口 100% 参新农合，2019 年个人缴费 240 元，其中特困人口由民政部门全额资助，企图人员个人缴纳 90 元，省级配套 45 元，实际配套 45 元，县级财政配套 60 元。我县享受政策贫困人口 17485 人减特困人员 355 人实际县级配套 1027800 元，为全县脱贫提供保 目标 3 参合农民就医报销补助 100%				
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：宣传监督不漏死角		80000
			指标 2：保证建档立卡贫困人口参合率达到 100%		1517380
			指标 3：保证参合人员报销率 100%		102780
			指标 4：新农合农民住院诊疗报销提高		200000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：日常业务监督、宣传支出		80000
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：宣传监督不漏死角		满意
			指标 2：保证建档立卡贫困人口参合率达到 100%		满意
			指标 3：保证参合人员报销率 100%		满意
			指标 4：新农合农民住院诊疗报销提高		满意
			指标:5：日常监督、宣传不漏死角		满意