

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县新型农村合作医疗管理办公室

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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	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8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

2019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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	86.07	一、部门预算		一、部门预算	86.07	一、部门预算	
1、财政拨款	86.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.41	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.05	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	0.04	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.65	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	17.65	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	86.07	(3)对个人和家庭的补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	86.07	本年支出合计	86.07	本年支出合计	86.06	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	86.07	支出总计	86.07	支出总计	86.06	支出总计	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	86.07	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	86.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.05	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	0.04	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.65	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	17.65	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	86.07	(3)对个人和家庭的补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	86.07	本年支出合计	86.07	本年支出合计	86.06	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	86.07	支出总计	86.07	支出总计	86.06	支出总计	

表5

2019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）

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	**
210	卫生健康支出	86.07	65.41		20.65	
01	卫生健康管理事务	86.07				
99	其他卫生健康管理事务支出	3.00			3.00	垫付参合人员费用
99	其他卫生健康管理事务支出	17.65			17.65	根据上年参合人数，每人3元合疗工作经费
99	其他卫生健康管理事务支出	65.41	65.41			

表6

2019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）

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	**
368001	工资福利支出			62.32	62.32			
	基本工资			30.60	30.60			
	津贴补贴			5.76	5.76			
	奖金			2.55	2.55			
	绩效工资			23.41	23.41			
	商品和服务支出			20.71		3.05	17.65	
	办公费			7.69			7.69	根据上年参合人数，每人每次3元合疗工作经费
	办公费			1.32		1.32		
	印刷费			0.96			0.96	根据上年参合人数，每人每次3元合疗工作经费
	电费			2.00			2.00	根据上年参合人数，每人每次4元合疗工作经费
	邮电费			2.00			2.00	根据上年参合人数，每人每次5元合疗工作经费
	差旅费			2.00			2.00	根据上年参合人数，每人每次6元合疗工作经费
	公务接待费			0.96		0.96		
	工会经费			0.68		0.68		
	福利费			0.03		0.03		
	公务用车运行服务费			3.00			3.00	根据上年参合人数，每人每次6元合疗工作经费
	其他商品和服务支出			0.06		0.06		
	对个人和家庭的补助			3.04		0.04	3.00	
	医疗费补助			3.00			3.00	垫付参合人员费用
	奖励金			0.04		0.04		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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	**
210	卫生健康支出	65.41	65.41		
01	卫生健康管理事务	65.41			
99	其他卫生健康管理事务支出	65.41	65.41		

表8

2019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）

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
368001	工资福利支出			62.32	62.32		
	基本工资			30.60	30.60		
	津贴补贴			5.76	5.76		
	奖金			2.55	2.55		
	绩效工资			23.41	23.41		
	商品和服务支出			20.71		3.05	
	办公费			7.69			
	办公费			1.32		1.32	
	印刷费			0.96			
	电费			2.00			
	邮电费			2.00			
	差旅费			2.00			
	公务接待费			0.96		0.96	
	工会经费			0.68		0.68	
	福利费			0.03		0.03	
	公务用车运行服务费			3.00			
	其他商品和服务支出			0.06		0.06	
	对个人和家庭的补助			3.04		0.04	
	医疗费补助			3.00			
	奖励金			0.04		0.04	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
368001	宁陕县新型农村合作医疗管理办公室	17.65	根据上年度参合人数，每人3元合疗办公经费。
	宁陕县新型农村合作医疗管理办公室	3.00	垫付参合人员费用。

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位：宁陕县新型农村合作医疗管理办公室

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	维护费	1.00	年	4.00	4.00		
	网络通讯费	1.00	年	0.70	0.70		
	办公费		年	6.00	6.00		
	印刷费		年	2.50	2.50		

表12

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：万元

[illegible]

合疗办公经费资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		合疗办公经费		
县级主管部门		宁陕县卫健局	实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	17. 65万元	
		其中：财政拨款	17. 66万元	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1：保证2019年度合疗工作的正常运转 目标2： 目标3：			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019年合疗工作的正常运转	100%
				
		质量指标		
				
		时效指标		
				
		成本指标	资金合理有效利用率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	参合人员平稳的享受新农合政策	100%
				
		社会效益指标		
				
		生态效益指标		
				
	可持续影响 指标	农村人口从新农合政策中得到实惠	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
.....				