

南充市嘉陵区医疗保障局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

执行上级统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的地方性法规、规章，拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实上级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。参与全市统一的长期护理保险等新型医疗保障制度改革。组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，及市级制定的相关配套政策。建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织落实全市统一的特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准。组织落实全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，根据上级要求落实价格信息监测和信息发布制度。执行全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购工作。配合参与全市统一的医疗保障基金支付方式改革，组织落实全市统一的定点医药机构及其服务协议和支付管理办法，加强全区医疗保障定点机构管

理。积极参与全市统一的医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织落实全市统一的异地就医管理和费用结算政策。组织落实全市统一的医疗保障关系转移接续制度。指导管理全区医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度和医疗救助工作，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年重点工作

健全机构，融合队伍。按照区“三定”方案的职能配置和内设机构规定，尽快建立健全内设机构，明确机构职责，落实人员分工和岗位职责以及明确新成立医疗保障中心相关职责；加强全体职工的学习培训；建立完善内部管理制度。优化服务，提升形象，改善办事窗口大厅环境，为办事群众提供一个整洁、便利、舒适

的办事环境；提升工作人员服务形象，继续抓好医疗扶贫保障工作。严格监管，规范行为。强化医疗机构监管；加强对特殊人群住院情况的监管和核实。大力宣传，强化认识。针对群众关心关注的医疗保险、生育保险等热点问题，加强宣传，提高群众知晓度；开展专题讲座，通过开展讲座的形式，加强交流，引导他们树立正确医保待遇观念。

二、部门预算单位构成

嘉陵区医疗保障局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个：嘉陵区医疗保障中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

嘉陵区医疗保障局 2020 年收支总预算 616.41 万元，比 2019 年收支预算多 42.45 万元，增长 7.4%。

（一）收入预算情况

嘉陵区医疗保障局 2020 年收入预算 616.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 616.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

嘉陵区医疗保障局 2020 年支出预算 616.41 万元，其中：基本支出 278.51 万元，占 45.18%；项目支出 337.9 万元，占 54.82%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区医疗保障局 2020 年收支总预算 616.41 万元，比 2019

年收支预算多 42.45 万元，增长 7.4%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 616.41 万元，支出包括：一般公共事务支出 21 万，社会保障和就业支出 217.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 352.72 万元，住房保障直接 25.58 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵区医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 616.41 万元，比 2019 年收支预算多 42.45 万元，增长 7.4%，主要业务范围增加，工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 616.41 万元，主要用于以下方面：一般公共事务支出 21 万，占比为 3.41%；社会保障和就业支出 217.11 万元，占总支出 35.22%；医疗卫生与计划生育支出 352.72 万元，占总支出 57.22%；住房保障直接 25.58 万元；占总支出 4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算数为 352.72 万元，主要用于其他社会保障缴费、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算数为 183 万元，主要用于办公设备购置，和单位一般性事务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为34.11万元,主要用于单位职工缴纳养老保险。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为276.86万元,主要用于职工工资、商品与服务支出、对个人和家庭的补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为22.05万元,主要用于职工缴纳医疗保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.12万元,主要用于职工缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为14.64万元,主要用于职工缴纳医疗保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为0.29万元,主要用于职工缴纳医疗保险。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为25.58万元,主要用于职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出358.6万元,其中:

人员经费298.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵区医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.3 万元。计划用于接待上级单位检查、同级单位交流学习等。

2020 年公务接待费较 2019 年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，嘉陵区医疗保障局运行经费支出306.3万元，比2019年减少20.89万元。主要原因控制支出，所需工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年嘉陵区医疗保障局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

16. 单位运行经费：为保障单位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、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。

附件：嘉陵区医疗保障局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区医疗保障局

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 16 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区医疗保障局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单

位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.6	一、一般公共服务支出	21
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	217.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	352.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	562.6	本年支出合计	616.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	53.81	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	616.41	支出总计	616.41

部门预算收入总表

嘉陵区医疗保障局

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					616.41	53.81	562.6	562.6												
社保科					616.41	53.81	562.6	562.6												
嘉陵区医疗保障局					616.41	53.81	562.6	562.6												
201			201	一般公共服务支出	21		21	21												
201	01		20101	人大事务	21		21	21												
201	01	01	2010101	行政运行	21		21	21												
208			208	社会保障和就业支出	217.11		217.11	217.11												
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	183		183	183												
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183		183	183												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.11		34.11	34.11												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11		34.11	34.11												
210			210	卫生健康支出	352.72	53.81	298.91	298.91												
210	01		21001	卫生健康管理事务	278.51	1.65	276.86	276.86												
210	01	01	2100101	行政运行	278.51	1.65	276.86	276.86												
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.05		22.05	22.05												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.64		14.64	14.64												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.12		7.12	7.12												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29	0.29												
210	15		21015	医疗保障管理事务	52.16	52.16														
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.16	52.16														
221			221	住房保障支出	25.58		25.58	25.58												
221	02		22102	住房改革支出	25.58		25.58	25.58												
221	02	01	2210201	住房公积金	25.58		25.58	25.58												

部门预算支出总表

嘉陵区医疗保障局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					616.41	360.25	256.16		
社保科					616.41	360.25	256.16		
嘉陵区医疗保障局					616.41	360.25	256.16		
201			201	一般公共服务支出	21		21		
201	01		20101	人大事务	21		21		
201	01	01	2010101	行政运行	21		21		
208			208	社会保障和就业支出	217.11	34.11	183		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	183		183		
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183		183		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11			
210			210	卫生健康支出	352.72	300.56	52.16		
210	01		21001	卫生健康管理事务	278.51	278.51			
210	01	01	2100101	行政运行	278.51	278.51			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29			
210	15		21015	医疗保障管理事务	52.16		52.16		
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.16		52.16		
221			221	住房保障支出	25.58	25.58			
221	02		22102	住房改革支出	25.58	25.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.58	25.58			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区医疗保障局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	562.6	一、本年支出	616.41	562.6	0.00	0.00	53.81
一般公共预算拨款收入	562.6	一般公共服务支出	21	21	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	53.81	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	53.81	社会保障和就业支出	217.11	217.11	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	352.72	298.91	0	0	53.81
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	25.58	25.58	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	616.41	支出总计	616.41	562.6	0.00	0.00	53.81

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区医疗保障局

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排										
科目编码		科目名称	科目代码		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计				616.41	562.6	562.6	358.6	204													53.81										53.81	1.65	52.16
社保科				616.41	562.6	562.6	358.6	204													53.81										53.81	1.65	52.16
嘉陵区医疗保障局				616.41	562.6	562.6	358.6	204													53.81										53.81	1.65	52.16
			机关工资福利支出	299.99	298.34	298.34	298.34														1.65										1.65	1.65	
501	01	50101	工资津补贴	214.82	213.17	213.17	213.17														1.65										1.65	1.65	
501	02	50102	社会保障缴费	59.59	59.59	59.59	59.59																										
501	03	50103	住房公积金	25.58	25.58	25.58	25.58																										
			机关商品和服务支出	306.3	264.14	264.14	60.14	204													42.16											42.16	42.16
502	01	50201	办公经费	50.7	50.7	50.7	50.7																										
502	02	50202	会议费	0.97	0.97	0.97	0.97																										
502	05	50205	委托业务费	2.52	2.52	2.52	2.52																										
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3																										
502	99	50299	其他商品和服务支出	251.81	209.65	209.65	5.65	204													42.16											42.16	42.16
			对个人和家庭的补助	10.12	0.12	0.12	0.12														10											10	10
509	01	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	0.12																										
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	10																	10											10	10

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区医疗保障局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				358.6	298.46	60.14
社保科				358.6	298.46	60.14
嘉陵区医疗保障局				358.6	298.46	60.14
301		301	工资福利支出	298.34	298.34	
301	01	30101	基本工资	117.79	117.79	
301	02	30102	津贴补贴	85.56	85.56	
301	03	30103	奖金	9.82	9.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.11	34.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	25.58	25.58	
302		302	商品与服务支出	60.14		60.14
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	2.52		2.52
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	2.2		2.2
302	07	30207	邮电费	2.8		2.8
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	0.97		0.97
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	4.27		4.27
302	29	30229	福利费	3.53		3.53
302	39	30239	其他交通费	23.52		23.52
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.65		5.65
303		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区医疗保障局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）										
科目			单位名称（科目）		小计	工资津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他 工资福 利支出	小计	办公 经费	会议 费	培 训费	专 用材 料购 置费	委 托业 务费	公 务接 待费	因公出 国（境） 费用	公 务用 车运 行维 护费	维 修（ 护 ） 费	其他商 品和服 务支出	小 计	房 屋建 筑物 购建	基 础施 设建 设	公 务用 车购 置	土 地征 迁补 偿和 安置 支出	设 备购 置	大 型修 缮	其 他资 本性 支出	小 计	房 屋建 筑物 购建	基 础施 设建 设	公 务用 车购 置	设 备购 置	大 型修 缮	其 他资 本性 支出		
类	款	项																																		单位代码	
合计				562.6	298.34	213.17	59.59	25.58	0	264.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	0	209.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社保科				562.6	298.34	213.17	59.59	25.58	0	264.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	0	209.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘉陵区医疗保障局				562.6	298.34	213.17	59.59	25.58	0	264.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	0	209.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201			201	一般公共服务支出	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	01		20101	人大事务	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	01	01	2010101	行政运行	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	217.11	34.11	0	34.11	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0	34.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0	34.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	298.91	238.65	213.17	25.48	0	60.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	01		21001	卫生健康管理事务	276.86	216.6	213.17	3.43	0	60.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	01	01	2100101	行政运行	276.86	216.6	213.17	3.43	0	60.14	50.7	0.97	0	0	2.52	0.3	0	0	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0	22.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0	7.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0	14.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	25.58	25.58	0	0	25.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	25.58	25.58	0	0	25.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	25.58	25.58	0	0	25.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区医疗保障局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		204
			015	社保科		204
			323005	嘉陵区医疗保障局		204
201			323005	一般公共服务支出		21
201	1		323005	人大事务		21
201	1	1	323005	行政运行	医保服务窗口工作经费	16
201	1	1	323005	行政运行	设立“打击欺诈骗保举报”基金	5
208			323005	社会保障和就业支出		183
208	1		323005	人力资源和社会保障管理事务		183
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	医保基金账户管理费	5
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	医疗机构督查、外伤调查交通费	15
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	档案整理达标及租借档案室存放档案	8
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	金保网络建设维护等	25
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	证件工本费及各类宣传资料印刷费	30
208	1	99	323005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	基金征收工作经费	100

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区医疗保障局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				358.6	298.46	60.14
社保科				358.6	298.46	60.14
嘉陵区医疗保障局				358.6	298.46	60.14
501		501	机关工资福利支出	298.34	298.34	
501	01	50101	工资津补贴	213.17	213.17	
501	02	50102	社会保障缴费	59.59	59.59	
501	03	50103	住房公积金	25.58	25.58	
502		502	机关商品和服务支出	60.14		60.14
502	01	50201	办公经费	50.7		50.7
502	02	50202	会议费	0.97		0.97
502	05	50205	委托业务费	2.52		2.52
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
509		509	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
509	01	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区医疗保障局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
001	合计	0.3					0.3
015	社保科	0.3					0.3
323005	嘉陵区医疗保障局	0.3					0.3

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区医疗保障局

单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区医疗保障局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区医疗保障局

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
323005-嘉陵区医疗保障局	100	100								
基金征收工作经费	100	100		辖区内乡镇及社区代收城乡居民医保工作经费、参保人员基层信息录入等。	区内所有乡镇社会街道办	涵盖所有村社	保证服务对象均参保	保证全民医保	工作伙伴单位满意	100%
					达到市级要求的参保率	达到 100% 参保	加强对医保参保认识、报销认识	提升正常知晓度	参保对象满意	100%
					参保率考评	1 年	让老百姓对医保知识有所了解	对医保政策有所认识		
					宣传、考评机制	100 万	建立完善的参保机制	比上一年更加便利		