

重庆市南岸区医疗保障局 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，监督管理相关医疗保障基金，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置

南岸区医疗保障局下设三个科室：办公室、医疗保障科、招标采购科。下设南岸区医疗保障事务中心、医药价格和招标采购事务中心，下属事业单位未独立核算。医保事务中心为参公事业单位，中心设五个科室：参保筹资科、特殊医疗管理科、医疗待遇保障科、协议管理科、基金管理科。招采中心为正科级公益一类事业单位。

医保局行政编制 9 名，下属医保事务中心参公事业编制 25 名，招采事务中心事业编制 5 名。截止 2021 年末共有在编人员 27 人，其中行政编制 7 人，其余 20 人为参公事业编制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，因下属事业单位未独立核算，故纳入本部门 2021 年度决算编制的单位为局机关本级一个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021 年度收入总计 6278.19 万元，支出总计 6278.19 万元。收支较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%，主要原因是医疗救助项目三级财政补助比上年增加 1200 万元。

2.收入情况

2021 年度收入合计 6278.19 万元，较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%，主要原因是医疗救助项目三级财政补助比上年增加 1200 万元

3.支出情况

2021 年度支出合计 6278.19 万元，较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%，主要原因是医疗救助支出比上年增加 1200 万元。其中：基本支出 629.4 万元，占 10.02%；项目支出 5648.79 万元，占 89.98%。

4.结转结余情况

2021 年度年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6278.19 万元，支出总计 6278.19 万元。收支较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%，主要原因是医疗救助项目三级财政补助比上年增加 1200 万元。财政拨款支出较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%。主要原因是医疗救助支出比上年增加 1200 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6240.19 万元，较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%。主要原因是医疗救助项目三级财政补助比上年增加 1200 万元。较年初预算数减少 551.45 万元，下降 8.12%。主要原因是政策性项目年初预算为预估数，实际下达按财政资金文件为准。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6240.19 万元，较上年决算数增加 1160.47 万元，上升 22.68%。主要原因是医疗救助支出比上年增加 1200 万元。较年初预算数减少 551.45 万元，下降 8.12%。主要原因是政策性项目年初预算为预估数，实际下达按财政资金文件为准。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3.结转结余情况

2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4.比较情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6240.19 万元，主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 48.53 万元，占 0.78%，较年初预算数增加 2.08 万元，增长 4.48%，主要原因是有人人员增加。

（2）卫生健康支出 6167.38 万元，占 98.83%，较年初预算数减少 533.58 万元，下降 7.96%，主要原因是政策性项目年初预算为预估数，实际下达按财政资金文件为准。

（3）住房保障支出 24.28 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 2.36 万元，增长 10.16%，主要原因是有人人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.4 万元。其中：人员经费 433.69 万元，较上年决算数增加 13.89 万元，增长 3.31%，主要原因是有人人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 195.72 万元，较上年决算数增加 21.54 万元，增长 12.37%，主要原因是有人人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 38 万元，与上年决算数持平，该项资金为上级财政下拨的彩票公益基金，按要求列为政府性基金。本年支出 38 万元，与上年决算数持平，该项资金为上级财政下拨的彩票公益基金，按要求列为政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.17 万元，较年初预算数减少 4.33 万元，下降 78.73%，主要原因是厉行节约，严控三公经费使用。较上年支出数减少 0.4 万元，下降 25.48%，主要原因是：一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

2.“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门无因公出国（境）费用。

2021 年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费 1.03 万元，主要用于主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.47 万元，下降 70.57%，较上年支出数减少 0.03 万元，下降 2.83%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.14 万元，主要用于接待其他区县医保局到我单位交流学习医保工作，医保改革试点工作调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.86 万元，下降 93%，较上年支出数减少 0.36 万元，下降 72%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门无因公出国（境）和公务用车购置费用，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 17 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 82.18 元，车均购置费 0 万元，车均维护费

1.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.57 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 4.3%，主要原因是厉行节约、降低单位运行成本，同时结合疫情防控工作需要，减少会议场次和规模。本年度培训费支出 2.25 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 32.2%，主要原因是厉行节约、降低单位运行成本，同时结合疫情防控工作需要，减少培训场次和规模。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 195.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 21.54 万元，增长 12.37%，主要原因是人员有增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单价

50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 163.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.5 万元。授予中小企业合同金额 163.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购医保大厅智能服务和医保智能审核平台建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 5592.73 万元。从评价情况来看，都完成了。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本单位无部门整体绩效自评表，无重点绩效自评表。

部门整体绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--|----------|-------------|--|------|--|
| 主管 部门 | | 财政 科室 | 自评总 分（分） | | | |
| | | | 部门 | | 联系电话 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | | 联系人 | | | | | | | |
| 部门预算执行情况 | 预算资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | | | |

一级 / 二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------|-----------|-----------------|---------|----------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 单双解人员医保 补助 | 项目 编码 | 2021B1044 | 自评 总分 (分) | 100 | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市南岸区医 疗保障局 | 财政 科室 | 社保科 | 项目 联系 人 | 章力 维 | 联系 电话 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-------------|------------------|------------|
| 项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | | 全年执行数 | | 执行 率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | |
| | | 274 | 120 | | 120 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 其中: 区级支出 | 137 | 60 | | 60 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 补助区县 | 137 | 60 | | 60 | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 对国有企业单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助 | | 根据市财政渝财社〔2021〕66号文件,市区财政各应承担单双解人员医疗补助60万,共120万。 | | | | 根据市财政渝财社〔2021〕66号文件,市区财政各应承担单双解人员医疗补助60万,共120万。已全额划入医保基金财政专户。 | | | |
| 绩效 指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初指 标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系 数(%) | 指标权重 (分) | 指标得 分(分) | 是否核心 指标 |
| | 享受人数 | 人 | = | 12000 | 9000 | 9000 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 人均享受标准 | 元 | = | 180 | | 180 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 政策内补助率 | % | = | 100 | | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 |
| | 财政补助到账 率 | % | = | 100 | | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|--|-----|-----|----|----|---|
| | 满意度 | % | ≥ | 90 | | 90 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 资金执行率 | % | = | 100 | | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

市、区两级国有企业“单、双解”城镇职工医保补助项目绩效目标自评综述：该项目为政策性项目，年初预算是参照往年金额预下达，实际按市财政文件明确的金额市区两级财政各承担50%。根据市财政渝财社〔2021〕66号文件，市区财政各应承担单双解人员医疗补助60万，共120万，已全额划入医保基金财政专户。该项目年初预算数为298万元，调整预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是政策内享受率100%，二是补助资金按时到位。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62926633。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,240.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 38.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 48.53 |
| 八、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 6,167.38 |
| | | 十九、住房保障支出 | 24.28 |
| | | 二十三、其他支出 | 38.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,278.19 | 本年支出合计 | 6,278.19 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 6278.19 | 总计 | 6278.19 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 合计 | | 6278.19 | 6278.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6167.38 | 6167.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2174.18 | 2174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2821.00 | 2821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2701.00 | 2701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1171.55 | 1171.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 531.76 | 531.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 204.68 | 204.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 268.91 | 268.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | | | |
| 合计 | | 6278.19 | 629.40 | 5648.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6167.38 | 556.59 | 5610.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2174.18 | 24.18 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2150.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2821.00 | 0.00 | 2821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2701.00 | 0.00 | 2701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1171.55 | 531.76 | 639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 531.76 | 531.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 204.68 | 0.00 | 204.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 268.91 | 0.00 | 268.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,240.19 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 38.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6,167.38 | 6,167.38 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 38.00 | | 38.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,278.19 | 本年支出合计 | 6,278.19 | 6,240.19 | 38.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|----|----------|----------|-------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 6,278.19 | 总计 | 6,278.19 | 6,240.19 | 38.00 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | | |
|----------|------------------|---------|--------|---------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 6240.19 | 629.40 | 5610.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 | 32.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6167.38 | 556.59 | 5610.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2174.18 | 24.18 | 2150.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2150.00 | | 2150.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2821.00 | | 2821.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2701.00 | | 2701.00 |

| | | | | |
|---------|----------|---------|--------|--------|
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1171.55 | 531.76 | 639.79 |
| 2101501 | 行政运行 | 531.76 | 531.76 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 204.68 | | 204.68 |
| 2101504 | 信息化建设 | 268.91 | | 268.91 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 166.20 | | 166.20 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 433.69 | 302 | 商品和服务支出 | 195.58 | 310 | 资本性支出 | 0.13 |
| 30101 | 基本工资 | 103.74 | 30201 | 办公费 | 25.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.6 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | | | |
| 30103 | 奖金 | 79.91 | 30203 | 咨询费 | 0 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.85 | 30204 | 手续费 | 0.2 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 32.36 | 30205 | 水费 | 0.54 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.17 | 30206 | 电费 | 4.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.18 | 30207 | 邮电费 | 7.22 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4 | 30209 | 物业管理费 | 17.07 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 30.45 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|--|--|--------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 24.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 5.8 | 30214 | 租赁费 | 0 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.15 | 30216 | 培训费 | 0.94 | | | | |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | | | |
| | | | 30226 | 劳务费 | 13.57 | | | | |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 3.37 | | | | |
| | | | 30228 | 工会经费 | 16.87 | | | | |
| | | | 30229 | 福利费 | 0 | | | | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 22.52 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.08 | | | | |
| 人员经费合计 | | 433.69 | 公用经费合计 | | | | | 195.71 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

公开 08 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|------|------|-----------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 195.71 |
| (一) 支出合计 | 5.50 | 1.17 | (一) 行政单位 | 195.71 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.50 | 1.03 | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一) 车辆数合计（辆） | 1.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 3.50 | 1.03 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 2.00 | 0.14 | 2. 主要领导干部用车 | 0.00 |
| (1) 国内接待费 | 0.00 | 0.14 | 3. 机要通信用车 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 1.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 0.00 |
| (二) 相关统计数 | — | 0.00 | 6. 特种专业技术用车 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 7. 离退休干部用车 | 0.00 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 8. 其他用车 | 0.00 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | (二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 1.00 | (三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 2.00 | 六、政府采购支出信息 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | (一) 政府采购支出合计 | 163.50 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------|--------|
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 17.00 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | 3. 政府采购服务支出 | 163.50 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | | 1.57 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 三、培训费 | | 2.25 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。