

# 重庆市南岸区医疗保障局

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (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

重庆市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。2022 年度无机构变动。

医保局本级行政编制 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 2022 年末共有在编人员 29 人，其中行政编制 6 人，参公事业编制 21 人，事业编制 2 人。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区医疗保障局（本级）、南岸区医疗保障事务中心、医药价格和招标采购事务中心。

## 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

2022 年度收入总计 5571.40 万元，支出总计 5571.40 万元。收入较上年决算数减少 706.79 万元，下降 11.3%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 万元。

#### 2.收入情况

2022 年度收入合计 5546.40 万元，较上年决算数减少 731.79 万元，下降 11.7%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 万元。其中：财政拨款收入 5546.40 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 25.00 万元。

#### 3.支出情况

2022 年度支出合计 5571.40 万元，较上年决算数减少 706.79 万元，下降 11.3%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 万元。其中，基本支出 2788.83 万元，占 50.1%；项目支出 2782.57 万元，占 49.9%。此外，结余分配 0 万元。

#### 4.结转结余情况

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5571.40 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 706.79 万元，下降 11.3%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 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

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5478.40 万元，较上年决算数减少 761.79 万元，下降 12.2%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 万元。较年初预算数减少 1671.16 万元，下降 23.4%，主要原因是公费医疗项目减少 490 万元，医疗救助项目减少 1009 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 25.00 万元。

### 2.支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5503.40 万元，较上年决算数减少 736.79 万元，下降 11.8%，主要原因是医疗救助项目减少 477 万元，一般性项目减少 179.9 万元。较年初预算数减少 1646.16 万元，下降 23.0%，主要原因是公费医疗项目减少 490 万元，医疗救助项目减少 1009 万元。

### 3.结转结余情况

2022 年度末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。与上年决算数持平。

#### 4.比较情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 72.67 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 23.36 万元，增长 47.4%，主要原因是有人人员增加。

（2）卫生健康支出 5403.41 万元，占 98.2%，较年初预算数减少 1672.18 万元，下降 23.6%，主要原因是医疗救助、公费医疗等政策性项目预算调减，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 27.32 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.66 万元，增长 10.8%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2788.83 万元。其中：人员经费 2603.67 万元，较上年决算数增加 2169.98 万元，增长 500.4%，主要原因是年底决算填报时，误将公费医疗项目 2040 万元填入基本支出中。此外，本年度部门有新进人员，人员经费较上年增加。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 185.15 万元，较上年决算数减少 10.57 万元，下降 5.4%，主要原因是公用经费基数调减。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

2022 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 68 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 79.0%，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 68 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 79.0%，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年决算数持平。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.35 万元，较年初预算数减少 3.15 万元，下降 57.3%，主要原因是厉行节约，严控三公经费使用。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 100.9 %，主要原因本年度因开展改革事项，公务接待次数与人数明显增加；车辆老化，维修费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。与上年决算数持平。

本部门 2022 年度未发生公务用车购置支出。与上年决算数持

平。

公务车运行维护费 1.37 万元，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 2.13 万元，下降 60.9%，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。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 33.0%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待上级部门及其他区县医保局到我局交流学习医保工作，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 1.02 万元，下降 51.0%，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。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 600.0%，主要原因是 2022 年度因开展改革事项，公务接待次数与人数明显增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 量，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 115 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。2022 年本部门人均接待费 84.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.37 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 1.83 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 16.6%，主要原因是开展改革事项讨论和汇报工作，会议次数增加。本年度培训费支出 3.43 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 52.4%，主要原因是加强我区医保经办服务能力建设，培训次数增加。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 177.84 万元，主要用于用于开支办公费、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减少 17.88 万元，下降 9.1%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费使用。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出

总额的 100.0%，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 0.0%。主要用于采购办公场所办公室设备。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 9 项，涉及财政拨款项目支出 6091.97 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### 1.整体绩效自评表

### 重庆市南岸区医疗保障局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市南岸区医疗保障局	部门 联系人	牟超	联系电话	023-62926633	自评总分 (分)	98.14
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		
	执行全市统一的医疗保障(生育保险)筹资和待遇政策,开展我区医疗保障经办管理、特殊人群公费医疗管理、医疗救助公共服务体系和信息化建设,确保参保群众医疗待遇落实。负责医疗保障基金监督管理使用,加强费用审核和支付监督,依法查处医疗保障领域违法违规行为,维护医保基金安全。执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,拟定贯彻落实意见并组织实施。		无		全年切实执行了全市统一的医疗保障(生育保险)筹资和待遇政策,全面开展了我区医疗保障经办管理、特殊人群公费医疗管理、医疗救助公共服务体系和信息化建设,确保参保群众医疗待遇落实。有效开展医疗保障基金监督管理工作,落实费用审核和支付监督,依法查处了医疗保障领域违法违规行为,维护了医保基金安全。确保了本年度各项医保经办服务和医疗待遇保障工作有序推进。		



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	参保人数	万人	≥	80	22.5	80	22.5	
	定点机构监督审核率	%	=	100	22.5	100	22.5	
	非税收入上缴率	%	=	100	18	100	18	
	政策知晓率	%	≥	90	18	90	18	
	群众满意率	%	≥	90	9	90	9	
	年度预算执行率	%	=	100	10	81.44	8.14	

## 2.项目自评表:

### 重庆市南岸区医疗保障局 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	单双解医疗补助	享受人数	≥	9000	人数	25	7351	0	随着单双解医疗补助项目的不断推进落实,享受该项目政策的人员将逐渐减少,因此该指标值呈下降趋势。	73.18
		人均享受标准	=	180	元/人年	25	180	25		

财政 补助 到位 率	=	100	%	15	100	15	
政策 内补 助率	=	100	%	15	100	15	
群众 满意 率	≥	80	%	10	100	10	
资金 执行 率	=	100	%	10	81.75	8.18	

## （二）部门绩效评价情况

本部门无绩效评价报告或案例。

## （三）财政绩效评价情况

本部门无财政绩效评价报告或案例。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

牟超                      023-62926633。

# 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01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5478.4	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	68	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	72.67
		九、卫生健康支出	5403.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	27.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	68
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5546.4	本年支出合计	5571.4
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	25	年末结转和结余	0
总计	5571.4	总计	5571.4

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									
单位：万元									
公开部门：重庆市南岸区医疗保障局									
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		5546.4	5546.4	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18	18	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	18	18	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5378.41	5378.41	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2066.97	2066.97	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040	2040	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	2344	2344	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	2232	2232	0	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	112	112	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	966.65	966.65	0	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	606.82	606.82	0	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	127.01	127.01	0	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	170.83	170.83	0	0	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	29.73	29.73	0	0	0	0	0	0
2101550	事业运行	32.26	32.26	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.32	27.32	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	68	68	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	68	68	0	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68	68	0	0	0	0	0	0

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							
单位：万元							
公开部门：重庆市南岸区医疗保障局							
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		5571.4	2788.83	2782.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.66	54.66	18	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18	0	18	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	18	0	18	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5403.41	2706.84	2696.57	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2066.97	2066.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040	2040	0	0	0	0
21013	医疗救助	2344	0	2344	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	2232	0	2232	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	112	0	112	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	991.65	639.08	352.57	0	0	0
2101501	行政运行	606.82	606.82	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	152.01	0	152.01	0	0	0
2101504	信息化建设	170.83	0	170.83	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	29.73	0	29.73	0	0	0
2101550	事业运行	32.26	32.26	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.32	27.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0	0	0	0
229	其他支出	68	0	68	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	68	0	68	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68	0	68	0	0	0

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
一、一般公共预算财政拨款	5478.4	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	68	二、外交支出	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	72.67	72.67	0
		九、卫生健康支出	5403.41	5403.41	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	27.32	27.32	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、其他支出	68	0	68
本年收入合计	5546.4	二十四、债务还本支出	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	二十五、债务付息支出	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	5571.4	5503.4	68
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
总计	5571.4	总计	5571.4	5503.4	68

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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类 科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5503.4	2788.83	2714.57
208	社会保障和就业支出	72.66	54.66	18
20801	人力资源和社会保障管理事务	18	0	18
2080109	社会保险经办机构	18	0	18
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0
210	卫生健康支出	5403.41	2706.84	2696.57
21011	行政事业单位医疗	2066.97	2066.97	0
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040	2040	0
21013	医疗救助	2344	0	2344
2101301	城乡医疗救助	2232	0	2232
2101399	其他医疗救助支出	112	0	112
21015	医疗保障管理事务	991.65	639.08	352.57
2101501	行政运行	606.82	606.82	0
2101502	一般行政管理事务	152.01	0	152.01
2101504	信息化建设	170.83	0	170.83
2101505	医疗保障政策管理	29.73	0	29.73
2101550	事业运行	32.26	32.26	0
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0
221	住房保障支出	27.32	27.32	0
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0

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	563.67	302	商品和服务支出	180.9	310	资本性支出	4.25	
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	82.5	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	103.85	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	4.25	
30103	奖金	204.74	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	14.76	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.42	30206	电费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	10.07	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	15.71	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	2040	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	3.29	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	2040	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.11	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.95	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	11.62	39910	资本性赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		2603.67	公用经费合计						185.15

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							
单位：万元							
公开部门：重庆市南岸区医疗保障局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0	68	68	0	68	0
229	其他支出	0	68	68	0	68	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	68	68	0	68	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	68	68	0	68	0

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和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

公开09表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	177.84
（一）支出合计	5.5	2.35	2.35	（一）行政单位	78.59
1. 因公出国（境）费	0	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	99.25
2. 公务用车购置及运行维护费	3.5	1.37	1.37	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0	0	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.5	1.37	1.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2	0.98	0.98	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.98	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	3.5
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	3.5
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	115	2. 政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.5
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0
二、会议费	—	—	1.83		
三、培训费	—	—	3.43		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。