

# 重庆市南岸区医疗保障局 2023 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。

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 2023 年末共有在编人员 31 人，其中行政编制 8 人，参公事业编制 19 人，事业编制 4 人。

## 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

2023 年度收入总计 4995.76 万元，支出总计 4995.76 万元。收支较上年决算数减少 575.64 万元，下降 10.3%，主要原因是各项项目经费相关支出减少 563.51 万元。

#### 2. 收入情况

2023 年度收入合计 4995.76 万元，较上年决算数减少 550.64 万元，下降 9.9%，主要原因是各项项目经费相关收入减少 563.51 万元。其中：财政拨款收入 4995.76 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 3. 支出情况

2023 年度支出合计 4995.76 万元，较上年决算数减少 575.64 万元，下降 10.3%，主要原因是各项项目经费相关支出减少 563.51 万元。其中：基本支出 736.7 万元，占 14.8%；项目支出 4259.06 万元，占 85.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

#### 4. 结转结余情况

2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4995.76 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 575.64 万元,下降 10.3%。主要原因是各项项目经费相关收入、支出减少 563.51 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 1. 收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4995.76 万元,较上年决算数减少 482.64 万元,下降 8.8%。主要原因是各项项目经费相关收入减少 563.51 万元,公用经费较上年增加 50.04 万元。较年初预算数减少 1810.79 万元,下降 26.6%。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。

(1) 医疗救助为政策性项目,年初预算为预估数,实际下达按财政资金文件为准。年初预算 2926 万元,实际下达资金为 1471 万元(南人常〔2024〕4 号)。该项造成收入较年初预算调减 1455 万元。

(2) 单双解医疗补助为政策性项目,年初预算为预估数,实际按财政资金文件为准。年初区级预算 68.4 万元,后市级追加 41 万,区级实际下达 41 万元(南人常〔2024〕4 号),该项造成收入较年初区级预算调增 13.6 万元。

(3) 公费医疗项目年初预算 2530 万元,实际下达 2030 万元(南人常〔2024〕4 号),该项造成收入较年初预算调减 500 万元。

(4) 基金征收运行项目年初预算 155.9 万元，实际下达 163.55 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成收入较年初预算调增 7.65 万元。

(5) 医保能力提升项目年初预算 350 万，实际下达 449.8 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成收入较年初预算调增 99.8 万元。

(6) 机关事业单位住房补贴年初预算 0 万，实际下达 24.4 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成收入较年初预算调增 24.4 万元。

此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

## 2. 支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4995.76 万元，较上年决算数减少 507.64 万元，下降 9.2%。主要原因是各项项目经费相关支出减少 563.51 万元，公用经费较上年增加 50.04 万元。较年初预算数减少 1810.79 万元，下降 26.6%。主要原因是政策性项目年初预算为预估数，实际支出下达按财政资金文件为准。

(1) 医疗救助为政策性项目，年初预算为预估数，实际下达按财政资金文件为准。年初预算 2926 万元，实际下达资金为 1471 万元（南人常〔2024〕4 号）。该项造成支出较年初预算调减 1455 万元。

(2) 单双解医疗补助为政策性项目，年初预算为预估数，实际按财政资金文件为准。年初区级预算 68.4 万元，后

市级追加 41 万，区级实际下达 41 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成支出较年初区级预算调增 13.6 万元。

（3）公费医疗项目年初预算 2530 万元，实际下达 2030 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成支出较年初预算调减 500 万元。

（4）基金征收运行项目年初预算 155.90 万元，实际下达 163.55 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成支出较年初预算调增 7.65 万元。

（5）医保能力提升项目年初预算 350 万，实际下达 449.8 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成支出较年初预算调增 99.8 万元。

（6）机关事业单位住房补贴年初预算 0 万，实际下达 24.4 万元（南人常〔2024〕4 号），该项造成支出较年初预算调增 24.4 万元。

### 3.结转结余情况

2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

### 4.比较情况

本部门 2023 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 384.49 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 303.36 万元，增长 373.9%，主要原因是医疗

救助项目在年度中期调剂增加了用于残疾人事业支出 300 万元。

(2) 卫生健康支出 4553.48 万元，占 91.2%，较年初预算数减少 2125.91 万元，下降 31.8%，主要原因是公费医疗项目支出较年初预算调减 500 万元、用于卫生健康支出的医疗救助资金支出较年初调减 1755 万元、医疗保障管理事务支出较年初增加 116.46 万元。

(3) 住房保障支出 57.78 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 11.74 万元，增长 25.5%，主要原因是年度中期下达购房补贴 24.4 万元、退回 2021 年政策衔接清算住房公积金 14.44 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.7 万元。其中：人员经费 601.59 万元，较上年决算数减少 2002.08 万元，下降 76.9%，主要原因是上年度因系统原因误将公费医疗项目 2040 万元列入基本支出，本年度已恢复正常。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 135.11 万元，较上年决算数减少 50.04 万元，下降 27.0%，主要原因是上年度公用经费为按人员编制数下达，本年度为按单位实有人数下达，且人均定额口径较上年降低。公用经费用途主要包括手续费、水电费、邮电费、物管费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0 万元，较上年决算数减少 68 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 68 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 3.08 万元，较年初预算数减少 2.42 万元，下降 44.0%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护和公务接待支出。较上年支出数增加 0.73 万元，增长 31.1%，主要原因是上年度因疫情封控影响，车辆使用较少。本年度无疫情影响，车辆全年正常使用；且因车辆老化，本年度进行安全气囊、发动机故障、更换前左右轮胎、更换刹车片、清洗油路气门等维修保养花费 8645.6 元，总的运行维护成本增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.76 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、单位停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.74 万元，下降 21.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数增加 1.39 万元，增长 101.5%，主要原因是上年度因疫情封控影响，车辆使用较少。本年度无疫情影响，车辆全年正常使用；且因车辆老化，本年度进行安全气囊、发动机故障、更换前左右轮胎、更换刹车片、清洗油路气门等维修保养花费 8645.6 元，总的运行维护成本增加。

公务接待费 0.32 万元，主要用于接待上级部门及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 1.68 万元，下降 84.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。较上年支出数减少 0.66 万元，下降 67.4%，主要原因是相比上年度，本年度开展公务接待活动减少 2 批次，76 人次，公务接待费用明显降低。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 39 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。2023 年本部门人均接待费 81.03 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.76 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 2.98 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 62.8%，主要原因是本年度无疫情影响，因此开展了医保练兵比武活动、三医联动改革示范区调研、以案促改教育整顿等中大型会议，会议次数和人数增加，会议费明显增加。本年度培训费支出 3.08 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 10.2%，主要原因是本年度开展培训活动批次与人次数减少，培训费用降低。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 129.81 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支出数减少 48.03 万元，下降 27.0%，主要原因是上年度公用经费为按人员编制数下达，本年度为按单位实有人数下达，且人均定额口径较上年降低。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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**

2023 年度本部门政府采购支出总额 157.9 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 157.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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%。主要用于采购医保智能监控审核平台（血透项目）建设服务。

### **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，我局对部门整体和 3 个一级项目、8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4259.06 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	314-重庆市南岸区医疗保障局	自评总分(分):	100			
部门联系人:	牟超	联系电话:	62926633			
资金情况 (单位: 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
年度总金额	6806.55	4995.76	4995.76	100	10	10
其中: 财政拨款	6806.55	4995.76	4995.76	100		
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			
<p>切实做好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。严格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。落实全市统一的医疗保障筹资和待遇政策并组织开展长期护理保险制度改革工作, 确保群众医保待遇落实。确保全年医保经办工作顺利开展, 提高信息化监管水平, 更好地服务群众。</p>			<p>实现应保尽保, 推动切实保障参保群众的待遇享受, 全年全区参保人数达 80.75 万余人, 参保率稳定在 95% 以上。强化医保经办内控监督和管理, 全年实现对全区两定机构政策培训全覆盖、监督审核全覆盖、非税收入全额上缴。坚持把改革作为推动医保工作的源动力, 抓好医保经办服务能力提升落地见效, 积极探索“互联网+医疗改革”新模式, 推动医保信息化再上新台阶。严格按照相关文件要求, 落实单双解医疗补助、医疗救助、区级公费医疗等政策性项目的政策宣传、参保纳入、待遇享受工作, 扎实推动各项惠民政策落地见效。</p>			

绩效指标										
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
1	参保人数	万人	≥	80	80.75	0.94	100	25	25	
2	定点机构监督审核率	%	=	100	100	0	100	25	25	
3	非税收入上缴率	%	=	100	100	0	100	20	20	
4	政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	
5	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

## 重庆市南岸区医疗保障局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	医保基金监管	两定机构监督审核率	%	=	100	100	20	20		70
		培训覆盖率	%	=	100	100	15	15		
		政策内奖励兑现率	%	=	100	0	15	0	本年度未有符合领取奖励条件的情况	
		奖金兑现率	%	=	100	0	15	0	本年度未有符合领取奖励条件的情况	
		政策知晓率	%	≥	80	80	15	15		
		群众满意率	%	≥	80	80	10	10		
2	综合办公运行维护专项	参保人数	万人	≥	80	80.75	15	15		100
		系统正常运行率	%	≥	99	99	20	20		
		异地手工报销办结率	%	≥	95	100	15	15		
		政策内待遇享受率	%	=	100	100	15	15		
		政策知晓率	%	=	100	100	15	15		
		群众满意率	%	≥	80	80	10	10		

3	医疗专项补助	特病门诊政策内报销比率	%	=	50	50	20	20	100
		资助人数	人	≥	35000	38300	15	15	
		人均享受标准	元/人年	=	180	180	15	15	
		财政补助到位率	%	=	100	100	15	15	
		政策知晓率	%	≥	80	80	15	15	
		群众满意率	%	≥	80	80	10	10	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门医保能力提升项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 776.27 万元，得分评分 92.3 分，评价等次为优。绩效评价发现了绩效指标设置不全面、项目过程资料不齐全、财务监控不到位、预算执行率低等问题，提出分解绩效目标并细化绩效指标设置、加强项目资料的收集与整理、严格合同款项支付审批、加大预算执行力度并落实项目责任等下一步工作建议。

## 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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：

023-62926633。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

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	4,995.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	384.49
		九、卫生健康支出	4,553.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,995.76	<b>本年支出合计</b>	4,995.76
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,995.76	<b>总计</b>	4,995.76

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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			
<b>合计</b>		4,995.76	4,995.76						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	384.49	384.49						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	84.49	84.49						
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	300.00	300.00						
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	300.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4,553.48	4,553.48						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2,057.58	2,057.58						
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25						
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,030.52	2,030.52						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	1,253.00	1,253.00						
2101301	城乡医疗救助	1,171.00	1,171.00						
2101399	其他医疗救助支出	82.00	82.00						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	1,242.90	1,242.90						
2101501	行政运行	528.67	528.67						
2101502	一般行政管理事务	328.55	328.55						
2101504	信息化建设	286.60	286.60						
2101505	医疗保障政策管理	45.27	45.27						
2101506	医疗保障经办事务	15.64	15.64						
2101550	事业运行	38.18	38.18						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	57.78	57.78						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	57.78	57.78						
2210201	住房公积金	33.39	33.39						
2210203	购房补贴	24.40	24.40						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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）						
<b>合计</b>		4,995.76	736.70	4,259.06			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	384.49	84.49	300.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	84.49	84.49				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	300.00		300.00			
2081199	其他残疾人事业支出	300.00		300.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4,553.48	594.42	3,959.06			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2,057.58	27.58	2,030.00			
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,030.52	0.52	2,030.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	1,253.00		1,253.00			
2101301	城乡医疗救助	1,171.00		1,171.00			
2101399	其他医疗救助支出	82.00		82.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	1,242.90	566.84	676.06			
2101501	行政运行	528.67	528.67				
2101502	一般行政管理事务	328.55		328.55			
2101504	信息化建设	286.60		286.60			
2101505	医疗保障政策管理	45.27		45.27			
2101506	医疗保障经办事务	15.64		15.64			
2101550	事业运行	38.18	38.18				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	57.78	57.78				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	57.78	57.78				
2210201	住房公积金	33.39	33.39				
2210203	购房补贴	24.40	24.40				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

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	4,995.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	384.49	384.49		
		九、卫生健康支出	4,553.48	4,553.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.78	57.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	4,995.76	<b>本年支出合计</b>	4,995.76	4,995.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	4,995.76	<b>总计</b>	4,995.76	4,995.76		

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
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
<b>合计</b>		<b>4,995.76</b>	<b>736.70</b>	<b>4,259.06</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>384.49</b>	<b>84.49</b>	<b>300.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.49</b>	<b>84.49</b>	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	300.00		300.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,553.48</b>	<b>594.42</b>	<b>3,959.06</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,057.58</b>	<b>27.58</b>	<b>2,030.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,030.52	0.52	2,030.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,253.00</b>		<b>1,253.00</b>
2101301	城乡医疗救助	1,171.00		1,171.00
2101399	其他医疗救助支出	82.00		82.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,242.90</b>	<b>566.84</b>	<b>676.06</b>
2101501	行政运行	528.67	528.67	
2101502	一般行政管理事务	328.55		328.55
2101504	信息化建设	286.60		286.60
2101505	医疗保障政策管理	45.27		45.27
2101506	医疗保障经办事务	15.64		15.64
2101550	事业运行	38.18	38.18	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	
2210203	购房补贴	24.40	24.40	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

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	598.61	302	商品和服务支出	134.86	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	130.09	30201	办公费	55.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.31	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	183.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.10	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	8.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	1.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		601.59	<b>公用经费合计</b>					135.11

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区医疗保障局

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	129.81
（一）支出合计	3.08	3.08	（一）行政单位	29.03
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	100.78
2. 公务用车购置及运行维护费	2.76	2.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.76	2.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.32	0.32	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.32	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	3	（一）政府采购支出合计	157.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	39	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	157.90
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.98		
三、培训费	—	3.08		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。