丰都县医疗保障局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规章、规划和标准。拟订本县相关规划、政策措施、标准并组织实施。

2.贯彻执行重庆市医疗保障基金监督管理办法，承担医疗保障基金安全防控监管责任，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策；贯彻推进重庆市长期护理保险制度。

4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入地方谈判规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策。

6.负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

7.负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。负责落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和医疗保障扶贫工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

10.职能转变。丰都县医疗保障局要认真落实城乡居民基本医疗保险和大病保险相关制度，推进落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。丰都县医疗保障局要建立与丰都县发展和改革委员会、丰都县卫生健康委员会、丰都县市场监督管理局、丰都县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

丰都县医疗保障局设下列3个内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担党群、安全、保密、信访、人事编制、机要、信息、宣传、档案、政务公开、议提案办理、后勤保障等工作。推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障统计，机关和所属单位财政预决算、财务、内部审计，医疗保障基金的管理、支付、会计核算工作。

2.医药服务管理科。负责医疗保障参保筹资和待遇、医疗救助、大病保险和各项补充保险的管理工作。负责长期护理保险的管理工作。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。负责医保目录的贯彻实施和管理工作。负责医疗保障关系转移接续管理工作。负责本县定点医药机构、异地就医、医疗保障支付方式改革的管理工作。负责贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责医疗保障扶贫工作。

3.综合监管科。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，负责医疗保障基金的监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。负责监督管理纳入医保支付范围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。负责医疗保障政策法规宣传及本单位行政执法监督、行政应诉等法律事务工作。

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7399.49万元，支出总计7399.49万元。收支较上年决算数增加1453.96万元，增长24.45%，主要原因是2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。

**2.收入情况。**2023年度收入合计7214.19万元，较上年决算数增加1299.08万元，增长21.96%，主要原因是2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。其中：财政拨款收入7214.19万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余185.29万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计7368.20万元，较上年决算数增加1442.90万元，增长24.35%，主要原因是2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。其中：基本支出610.96万元，占8.29%；项目支出6757.25万元，占91.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余31.28万元，较上年决算数增加11.05万元，增长54.62%，主要原因是就业局返还公益性岗位工资五险。

（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7399.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1453.96万元，增长24.45%。主要原因是2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。

（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7214.19万元，较上年决算数增加1385.08万元，增长23.76%。主要原因是**2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。**较年初预算数减少1331.09万元，下降15.58%。主要原因是.城乡居民医保财政配套资金纳入财政代编决算。此外，年初财政拨款结转和结余185.29万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出7368.20万元，较上年决算数增加1528.90万元，增长26.18%。主要原因是**2023年增加区级公务员（2022年公务员医疗使用历年结余）、离休干部医疗费收支。**较年初预算数减少1177.08万元，下降13.77%。主要原因是城乡居民医保财政配套资金纳入财政代编决算。

**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31.28万元，较上年决算数增加11.05万元，增长54.62%，主要原因是就业局返还公益性岗位工资五险。

 **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130.49万元，占1.77%，较年初预算数增加53.10万元，增长68.61%，主要原因是调整存量资金44.24万元和2023年较上年增加5名工作人员7个月支出。

（2）卫生健康支出7205.25万元，占97.79%，较年初预算数减少1219.66万元，下降14.48%，主要原因是城乡居民医保财政配套资金纳入财政代编决算。

（3）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是年初预算编制功能科目选错，年中调整。

（4）住房保障支出32.46万元，占0.44%，较年初预算数减少7.53万元，下降18.83%，主要原因是年中财政追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出610.96万元。其中：人员经费540.99万元，较上年决算数增加70.89万元，增长15.08%，主要原因是2023年较上年增加5名工作人员7个月支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费69.96万元，较上年决算数减少9.56万元，下降12.02%，主要原因是年中财政追减指标，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、手续费、其他商品服务支出等支出。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少86.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年无彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少86.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年无彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（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1.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降77.50%，主要原因是公务接待人次和次数比预计减少。较上年支出数减少1.78万元，下降56.87%，主要原因是推行绿色出行、节能减排降低车辆运行经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于车辆燃油费、路桥费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是推行绿色出行、节能减排降低车辆运行经费。较上年支出数减少1.85万元，下降64.91%，主要原因是推行绿色出行、节能减排降低车辆运行经费。

 公务接待费0.35万元，主要用于接待飞行检查和市局调研。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降88.33%，主要原因是公务接待人次和次数比预计减少。较上年支出数增加0.07万元，增长25.00%，主要原因是接待人次较上年增加。

（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2批次38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92.37元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

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1.20万元，较上年决算数增加0.59万元，增长96.72%，主要原因是召开会议次数较上年增加。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.29万元，增长207.14%，主要原因是培训次数、人数较上年增加。

（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69.96万元，机关运行经费主要用于开支公务车运行、其他交通费、办公费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少9.56万元，下降12.02%，主要原因是财政年中追减公用经费。

（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。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）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40.84万元，其中：政府采购货物支出40.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.84万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、正版办公软件。

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，我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6757.24万元。部门整体绩效自评表（见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我部门对离休人员医疗费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金254.89万元，评价得分100分，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题；对单双解人员市级配套开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题；对单双解人员县参保配套资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题；对医疗救助（中央）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1467万元，评价得分100分，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题；对医疗救助（市级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2396万元，评价得分100分，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题；对公务员医疗开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2209万元，评价得分100分，此项目绩效自评均已完成年度绩效目标，未发现问题等。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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。

（三） 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

 （七）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。

 （八）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。

 （九）“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）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。

（十一）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。

 （十二）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）。

（十三）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。

**（十四）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：

李云淑 023-81858113

附件：丰都县医疗保障局2023年绩效自评表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县医疗保障局 |  | 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 | 7,214.19  | 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 | 130.49  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7,205.25  |
|  |  | 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 | 32.46  |
|  |  | 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 |   |
| **本年收入合计** | 7,214.19  | **本年支出合计** | 7,368.20  |
| 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 | 185.29  | 年末结转和结余 | 31.28  |
| **总计** | 7,399.49  | **总计** | 7,399.49  |

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** |
| 公开部门：重庆市丰都县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **7,214.19**  | **7,214.19**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **86.06**  | **86.06**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **86.06**  | **86.06**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.58  | 52.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.39  | 28.39  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.09  | 5.09  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,095.67**  | **7,095.67**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2,493.68**  | **2,493.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 275.49  | 275.49  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,218.19  | 2,218.19  |   |   |   |   |   |   |
| **21013** | **医疗救助** | **3,908.99**  | **3,908.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,863.00  | 3,863.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 45.99  | 45.99  |   |   |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **693.00**  | **693.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101501 | 行政运行 | 473.71  | 473.71  |   |   |   |   |   |   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 160.89  | 160.89  |   |   |   |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 58.40  | 58.40  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46  | 32.46  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **7,368.20**  | **610.96**  | **6,757.25**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **130.49**  | **86.06**  | **44.42**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **86.06**  | **86.06**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.58  | 52.58  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.39  | 28.39  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.09  | 5.09  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **44.42**  |   | **44.42**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.42  |   | 44.42  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,205.25**  | **492.43**  | **6,712.82**  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2,493.68**  | **29.78**  | **2,463.90**  |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 275.49  | 20.59  | 254.90  |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,218.19  | 9.19  | 2,209.00  |   |   |   |
| **21013** | **医疗救助** | **3,908.99**  |   | **3,908.99**  |   |   |   |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,863.00  |   | 3,863.00  |   |   |   |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 45.99  |   | 45.99  |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **802.58**  | **462.65**  | **339.93**  |   |   |   |
| 2101501 | 行政运行 | 462.65  | 462.65  |   |   |   |   |
| 2101504 | 信息化建设 | 9.84  |   | 9.84  |   |   |   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 171.69  |   | 171.69  |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 158.40  |   | 158.40  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46  | 32.46  |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  |  |  | 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 | 7,214.19  | 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 | 130.49  | 130.49  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7,205.25  | 7,205.25  |   |   |
|  |  | 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 | 32.46  | 32.46  |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 7,214.19  | **本年支出合计** | 7,368.20  | 7,368.20  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 185.29  | 年末财政拨款结转和结余 | 31.28  | 31.28  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 185.29  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,399.49  | **总计** | 7,399.49  | 7,399.49  |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **7,368.20**  | **610.96**  | **6,757.25**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **130.49**  | **86.06**  | **44.42**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **86.06**  | **86.06**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.58  | 52.58  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.39  | 28.39  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.09  | 5.09  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **44.42**  |   | **44.42**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.42  |   | 44.42  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,205.25**  | **492.43**  | **6,712.82**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2,493.68**  | **29.78**  | **2,463.90**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 275.49  | 20.59  | 254.90  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,218.19  | 9.19  | 2,209.00  |
| **21013** | **医疗救助** | **3,908.99**  |   | **3,908.99**  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,863.00  |   | 3,863.00  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 45.99  |   | 45.99  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **802.58**  | **462.65**  | **339.93**  |
| 2101501 | 行政运行 | 462.65  | 462.65  |   |
| 2101504 | 信息化建设 | 9.84  |   | 9.84  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 171.69  |   | 171.69  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 158.40  |   | 158.40  |
| **221** | **住房保障支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.46**  | **32.46**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46  | 32.46  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 535.31  | 302 | 商品和服务支出 | 68.13  | 310 | 资本性支出 | 1.83  |
| 30101 |  基本工资 | 111.26  | 30201 |  办公费 | 3.91  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 80.30  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.83  |
| 30103 |  奖金 | 170.94  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.86  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.07  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.99  | 30206 |  电费 | 2.37  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.39  | 30207 |  邮电费 | 8.40  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.02  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 1.80  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.83  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 32.46  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.24  | 30213 |  维修（护）费 |   | 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 | 5.69  | 30215 |  会议费 | 0.12  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.35  | 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 | 3.11  | 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 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 27.31  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 1.98  | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 22.80  | 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 |   | 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 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 540.99  | **公用经费合计** | 69.96  |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  | 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** |  |  |  |

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 |
| 公开部门： 重庆市丰都县医疗保障局 |  |  | 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 | 69.96  |
|  （一）支出合计 | 1.35  | 1.35  |  （一）行政单位 | 2.74  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 67.22  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 1.00  | 1.00  | 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 | 1.00  | 1.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.35  | 0.35  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.35  |  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）人次数（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） | — | 2  |  （一）政府采购支出合计 | 40.84  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 40.84  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 38  |  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 |   |
|  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 | 40.84  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 40.84  |
| 二、会议费 | — | 1.20  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.43  |  |  |

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。