

重庆市大渡口区医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行医疗保险、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；负责区级医疗保障基金监督管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策；组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准及相关规则；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及相关制度；执行药品、医用耗材的招标采购政策；执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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；负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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。

负责全区企业、机关事业单位、城乡居民的医保经办业务工作。负责组织制定医保征缴计划和支付计划，报审医保基金预决算。负责参保人员医疗、生育等保险管理，落实参保人员的医保待遇。负责医保相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的协议管理。负责医保咨询等相关业务。

（二）机构设置。按照国家机构改革的任务要求及区委、区政府的统一部署，区医疗保障局于2019年2月正式挂牌成立。

区医疗保障局现有内设机构5个：办公室、财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。

现有下属事业单位1个：区医疗保障事务中心，事务中心共有内设机构7个，分别为综合科、服务监督科、单位参保科、个人参保科、医保待遇科、医疗救助科、信息档案科。

（三）单位构成。2019年部门决算为局本级，单位为全额拨款行政单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我局因机构改革于2019年2月挂牌成立，具体承担区人力资源和社会保障局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，区发展和改革委员会药品和医疗服务价格管理职责，区民政

局医疗救助职责等相关工作职能。二是财政财务调整情况。因机构改革我局与区委编办、区人社局、区社保局、区卫生监督执法局划转相关人员基本支出指标，共计 202.36 万元，与区社保局划转项目指标 8 项，共计 936.27 万元。

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。2019 年度收入总计 1,077.42 万元，支出总计 1,077.42 万元。收支较上年决算数增加 1,077.42 万元、增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,077.42 万元，较上年决算数增加 1,077.42 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入 1,077.42 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,077.17 万元，较上年决算数增加 1,077.17 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。其中：基本支出 206.93 万元，占 19.21%；项目支出 870.24 万元，占 80.79%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,077.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,077.42 万元，增长 100%。主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,077.42 万元，较上年决算数增加 1,077.42 万元，增长 100%。主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。较年初预算数减少 54.21 万元，下降 4.79%。主要原因是按照要求压减项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.17 万元，较上年决算数增加 1,077.17 万元，增长 100%。主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。较年初预算数减少 54.46 万元，下降 4.81%。主要原因是厉行节约，根据实际情况调整支出。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。

4.比较情况。本部门 2019 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 17.57 万元，占 1.63%，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 10.95%，主要原因是机关养老保险缴费费率降低。

（2）卫生健康支出 1,050.31 万元，占 97.51%，较年初预算数减少 53.13 万元，下降 4.81%，主要原因是部门厉行节约，根据实际情况压减支出及全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费预决算差异。

（3）住房保障支出 9.29 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 9.81%，主要原因是单位人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出206.93万元。其中：人员经费152.61万元，较上年决算数增加152.61万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无上年决算数。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、住房保障缴费等。公用经费54.32万元，较上年决算数增加54.32万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.92万元，较年初预算数增加18.92万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无年初预算数。较上年支出数增加18.92万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格规范因公出国（境）活动，当年未安排单位人员出国（境）。

公务车购置费 17.35 万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加 17.35 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无年初预算数，今年新购置一辆公务用车。较上年支出数增加 17.35 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数，今年新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费 1.58 万元，主要用于医保基金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增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无年初预算数。较上年支出数增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。

2019 年度本部门未发生公务接待费。我局为 2019 年机构改革新增单位，无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0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。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.35万元，车均维护费0.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出54.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加54.32万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新增单位，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2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。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 64.21 万元，其中：政府采购货物支出 31.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.80 万元。授予中小企业合同金额 39.16 万元，占政府采购支出总额的 60.99%，其中：授予小微企业合同金额 35.73 万元，占政府采购支出总额的 55.65%。主要用于采购办公设备、应用软件服务费、咨询服务、印刷资料等。

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，我局对划入的 7 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 7 项，涉及资金 882.80 万元；从评价情况来看，从总体上来看，我局 2019 年预算项目绩效自评结果均为优。

（二）绩效自评结果

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会保险稽核			联系人及电话	彭钰、贺永华、余贵涛	68871228
主管部门				预算单位	区医保机关（行政）、区社保	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一步 措施
	年度总金额	208000	158000	158000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；每季度定点医药机构现场检查和评估次数；核查两定机构违约情况；按期完成项目；每次医疗大夜查费用；第三方机构服务费（对定点医药机构）；聘请第三方审计机构对工伤定点医药机构的核查费用；违规行为整改率；举报投诉对象满意度；建立长效管理机制；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；每季度定点医药机构现场检查和评估次数；核查两定机构违约情况；按期完成项目；每次医疗大夜查费用；第三方机构服务费（对定点医药机构）；聘请第三方审计机构对工伤定点医药机构的核查费用；违规行为整改率；举报投诉对象满意度；建立长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值		未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	每季度定点医药机构现场检查和评估次数		1	40	
	核查两定机构违约情况		核查	核查	
	按期完成项目		按期	按期	
	每次医疗大夜查费用		800~2500	2032	

	第三方机构服务费 (对定点医药机构)		75000~95000	75560	
	聘请第三方审计机构 对工伤定点医药机构 的核查费用		45000~55000	54800	
	违规行为整改率		92%	93%	
	举报投诉对象满意度		92%	95%	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明	聘请第三方审计机构对工伤定点医药机构的核查为区社保局完成项目内容。				

1.绩效目标自评表

社会保险稽核项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目于2019年4月从区社保局划转年初预算13.39万元，根据要求压减后全年预算金额为8.39万元。执行数为8.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对定点医药机构现场检查和评估，严防定点医院、定点药店违反协议管理，二是核查两定机构违约情况，严防欺诈骗保行为。

2.绩效自评报告

见附件。

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）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

（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、转入事业基金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：023-68871609。

附件：

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：社会保险稽核

项目单位：区医保机关（行政）、区社保

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	18
(一) 项目概况.....	18
(二) 资金安排和使用情况.....	18
(三) 项目绩效目标.....	19
(四) 项目实施计划.....	20
二、项目绩效情况分析.....	20
(一) 绩效目标完成的指标.....	20
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	21
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	21
三、改进建议.....	21
(一) 制度层面.....	21
(二) 操作层面.....	21
(三) 对绩效目标调整的建议.....	22
(四) 其它.....	22

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

对全区 325 家定点医药服务机构及 4 家定点工伤医疗机构进行日常、专项、交叉稽核检查，对申报定点的医院和药店进行现场检查，并对相关人员进行政策宣传培训，严防定点医院、定点药店违反协议管理及骗保行为。定期开展社保待遇领取情况稽核，对重复领待、疑似死亡、羁押服刑人员进行重点核查，落实原因并暂停发放社会保险待遇，做好社会保险领域反欺诈、防冒领工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	158000	158000	0	158000
社会保险稽核（社保局）	74061	74061	0	74061
社会保险稽核（医保局）	83939	83939	0	83939

备注：社会保险稽核年初预算 208000 元，2019 年机构改革，区社保局将城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险、长期护理保险四个险种整体业务职能职责划转至我局，该项目划转给我局预算指标 133939 元，我局压减后预算为 83939 元；区社保局剩余预算指标为 74061 元。

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.努力杜绝虚报、冒领医保基金和其他社会保险待遇的欺诈行为；加大对工伤保险政策宣传，让参保单位职工人人知晓工伤保险法律法规、参保及工伤待遇。

2.加强对医保基金的监管力度，确保社保基金安全；加强工伤保险基金监管，防止基金跑冒滴漏及骗保行为发生。

2. 项目年度绩效目标

1.努力杜绝虚报、冒领医保基金和其他社会保险待遇的欺诈行为；加大对工伤保险政策宣传，让参保单位职工人人知晓工伤保险法律法规、参保及工伤待遇。

2.加强对社保基金的监管力度，确保社保基金安全；加强工伤保险基金监管，防止基金跑冒滴漏及骗保行为发生。

(四) 项目实施计划

上半年 8 万元，下半年 12.8 万元

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会保险稽核项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；每季度定点医药机构现场检查和评估次数；核查两定机构违约情况；按期完成项目；每次医疗大夜查费用；第三方机构服务费（对定点医药机构）；聘请第三方审计机构对工伤定点医药机构的核查费用；违规行为整改率；举报投诉对象满意度；建立长效管理机制。

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

一是实行部门预算精细化管理；二是加强预算管理监督，积极配合社会监督。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算考评管理制度建设，建立外部监督机制。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强相关政策宣传培训，提高认识；二是建立监督机制，相关部门通过开展专项审计等加强对项目实施

精细化管理过程检查。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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、财政拨款收入	1,077.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.57
		九、卫生健康支出	1,050.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	9.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,077.42	本年支出合计	1,077.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.25
总计	1,077.42	总计	1,077.42

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：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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		1,077.42	1,077.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	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	11.71	11.71	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	724.54	724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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		1,077.17	206.93	870.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.32	180.08	870.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	724.54	7.07	717.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.12	7.00	153.12	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	564.42	0.07	564.36	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	325.78	173.01	152.77	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.86	0.00	113.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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	1,077.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00
		九、卫生健康支出	1,050.31	1,050.31	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.29	9.29	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,077.42	本年支出合计	1,077.17	1,077.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,077.42	总计	1,077.42	1,077.42	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

项 目		年初结转结余	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		0.00	1,077.42	1,077.17	206.93	870.24	0.25
208	社会保障和就业支出	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	1,050.56	1,050.32	180.08	870.25	0.25
21011	行政事业单位医疗	0.00	724.54	724.54	7.07	717.48	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	160.12	160.12	7.00	153.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	564.42	564.42	0.07	564.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	326.02	325.78	173.01	152.77	0.25
2101501	行政运行	0.00	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00	38.91	38.91	0.00	38.91	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	114.10	113.86	0.00	113.86	0.25
221	住房保障支出	0.00	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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	152.61	302	商品和服务支出	51.97	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	18.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	2.35
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		152.61	公用经费合计				54.32	

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

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2019 年度

公开 08 表
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	54.32
(一) 支出合计	0.00	18.92	(一) 行政单位	54.32
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	0.00	18.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	17.35	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	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）	—	1	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	64.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	31.41
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	32.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	39.16
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	35.73
三、培训费	0.00	0.30		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。