

重庆市大渡口区医疗保障局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 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。
2. 负责区级医疗保障基金监督管理。
3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。
4. 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。
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及相关制度。
6. 执行药品、医用耗材的招标采购政策。
7. 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。
8. 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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。重庆市大渡口区医疗保障局要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。

11. 与有关部门的职责分工。重庆市大渡口区医疗保障局要建立与重庆市大渡口区发展和改革委员会、重庆市大渡口区卫生健康委员会、重庆市大渡口区市场监督管理局、国家税务总局重庆市大渡口区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

重庆市大渡口区医疗保障局内设 5 个机构科室，分别是办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属 2 个二级单位，分别是重庆市大渡口区医疗保障事务中心、重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心，2 个二级单位均未独立预决算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 1,931.52 万元，支出总计 1,931.52 万元。收支较上年决算数增加 400.82 万元，增长 26.2%，主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,931.52 万元，较上年决算数增加 400.82 万元，增长 26.2%，主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。其中：财政拨款收入 1,931.52 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,931.52 万元，较上年决算增加 400.82 万元，增长 26.2%，主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。其中：基本支出 570.84 万元，占 29.6%；项目支出 1,360.68 万元，占 70.4%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

（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 1,931.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 400.82 万元，增长 26.2%。主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,931.52 万元，较上年决算数增加 400.82 万元，增长 26.2%。主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。较年初预算数减少 111.30 万元，下降 5.4%。主要原因是医疗费等项目实报实销需充分预估发生额及按要求压减预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,931.52 万元，较上年决算数增加 400.82 万元，增长 26.2%。主要原因是医保系统更新导致 2021 年 8-12 月的区级公务员医疗费无法结算取数，2021 年项目收入支出减少，增加到 2022 年收入支出。较年初预算数减少 111.30 万元，下降 5.4%。主要原因是医疗费等项目实报实销需充分预估发生额及按要求压减预算。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

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 61.97 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 7.61 万元，增长 14%，主要原因是单位人员较上年增加。

(2) 卫生健康支出 1,839.13 万元，占 95.2%，较年初预算数减少 125.72 万元，下降 6.4%，主要原因是医疗费等项目实报实销需充分预估发生额及按要求压减预算。

(3) 住房保障支出 30.43 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 6.82 万元，增长 28.9%，主要原因是单位人员较上年增加。

(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 570.84 万元。其中：人员经费 466.01 万元，较上年决算数增加 33.74 万元，增长 7.8%，主要原因是单位人员较上年增加。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、住房保障缴费等。公用经费 104.84 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，下降 17.4%，主要原因是严格控制经费支出，减少了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.18 万元，较年初预算数减少 2.82 万元，下降 47%，主要原因是部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 35.9%，主要原因是疫情防控期间单位公务车征用为疫情防控保障车辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。2022 年长护险试点全面铺开，接待各区县来我区调研长期护理险工作导致公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 2.75 万元，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.25 万元，下降 45%，主要原因是厉行节约，严格公车出行。较上年支

出数增加 0.41 万元，增长 17.5%，主要原因是疫情防控期间单位公务车征用为疫情防控保障车辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待各区县来我区调研长期护理险工作导致公务接待费。费用支出较年初预算数减少 0.57 万元，下降 57%，主要原因是厉行节约，严格公务接待。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年长护险试点全市铺开，接待各区县来我区调研长期护理险工作导致公务接待费较上年增加。

（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 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 33 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 130.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.38 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 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年由我局代为组织召开区级部门一季度工作总结会。本年度培训费支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 37.7%，主要原因是为贯彻落实医保服务示范点的创建，较去年增加了培训力度及次数，

培训费较上年有所增加。

(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 104.84 万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 22.05 万元，下降 17.4%，主要原因是严格控制经费支出，减少了差旅费支出。

(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 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 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我局对部门整体和 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 1360.68 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。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区医疗保障局整体自评	项目编码	50010400022P000027	自评总分	89.60	
资金情况（单位：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	20,428,199.83	22,485,215.95	19,315,215.24			
其中：财政拨款	20,428,199.83	22,485,215.95	19,315,215.24	86	10.00	8.60
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			
1. 贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。	1. 贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。		1. 贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。			

<p>2. 贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策，定点医药机构协议和支付管理办法，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>3. 贯彻落实国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施地方医保目录和支付标准及相关规则。</p> <p>4. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。</p>	<p>2. 贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策，定点医药机构协议和支付管理办法，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>3. 贯彻落实国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施地方医保目录和支付标准及相关规则。</p> <p>4. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。</p>	
--	--	--

绩效指标

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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
基金监管检查家数	家/个/批次	≥	400	487	0	100	15	15			
就诊待遇结算人次	万人次	≥	450	451.76	0	100	10	10			
加强打击欺诈骗保工作力度		定性	有所增加	1	0	100	15	15			
提升医保信息化水平		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
医疗救助对象参保资助覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
医药招采工作对全区公立医院覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	85.9	14.1	0	10	0		因全区医疗费补助项目根据费用发生情况	

										实报实销，需要充分预估支出情况。同时因系统及型号原因暂未完成部分采购	
三季度预算执行进度	%	≥	60	66.4	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	医保经办专项经费			项目编码	50010422T000000071466			自评总分	98.80		
资金情况（单位：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	286,300.00	186,300.00	164,751.91								
其中：财政拨款	286,300.00	186,300.00	164,751.91	88	10.00	8.80					
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					
切实加大医保政策宣传力度，提高群众认知程度，全面提高医保经办工作人员掌握执行政策的业务能力及服务水平。						切实加大医保政策宣传力度，提高群众认知程度，全面提高医保经办工作人员掌握执行政策的业务能力及服务水平。					
绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训次数	次	≥	2	4	0	100	10	10			

宣传资料等份数	份	≥	40000	80000	0	100	10	10			
专题宣传活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10			
宣传培训及时性		定性	良	1	0	100	10	10			
培训费用	元	≤	30000	7260	0	100	10	10			
宣传费用	元	≤	26000 0	14266 1	0	100	10	10			
居民医保集中参保工作参保率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
提高群众对医保参保待遇领取等政策的认知度		定性	良	1	0	100	10	10			
群众对经办服务满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	医保基金监管		项目编码	50010422T000000071615		自评总分	99.80	
资金情况（单位：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	725,000.00	345,000.00	339,800.00					
其中：财政拨款	725,000.00	345,000.00	339,800.00	98	10.00	9.80		
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			
1. 进行监督检查，确保医保基金安全，防止基金“跑冒滴漏”； 2. 开展必要专项检查，防止骗保行为。					完成各项专项检查，开展各种形式夜查，有效确保了基金安全。			

绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
委托第三方机构核查数量	家	≥	20	26	0	100	10	10			
医药机构检查家次	家/个/批次	≥	200	487	0	100	10	10			
服务验收合格率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
完成稽核检查及时性		定性	中	1	0	100	10	10			
每次每人医药机构检查费用	元	≤	50	0	0	100	10	10			
委托第三方机构核查费	元	≤	490000	437200	0	100	10	10			
提高对欺诈骗保行为的打击力度		定性	中	1	0	100	10	10			
提高医保基金安全性		定性	中	1	0	100	10	10			
群众对打击欺诈骗保行为满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2022 年单双解人员医疗保险区级补助	项目编码	50010423T000003382382	自评总分	100.00	
资金情况（单位：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	0.00	208,530.00	208,530.00			
其中：财政拨款	0.00	208,530.00	208,530.00	100	10.00	10.00

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				
			落实“单双解”人员及关破集体企业退休人员医疗补助工作。				落实“单双解”人员及关破集体企业退休人员医疗补助工作。				
绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人均补助标准	元	=	90	90	0	100	15	15			
资金到位率	%	=	100	100	0	100	15	15			
资金补助及时性		定性	良	1	0	100	10	10			
补助资金	元	≤	208530	208530	0	100	10	10			
参保政策知晓		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
减轻参保群众医疗负担		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
对健全医疗保障体系显著提高		定性	良	1	0	100	10	10			
帮扶对象满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

未完成的绩效目标为资金执行率未达到年初预算的目标，主要由于到新冠疫情的影响、系统及匹

配标准等原因无法完成采购项目导致资金使用进度减缓。医疗费项目由于根据补助对象实际费用发生情况，实报实销，此项目费用报销具有不确定性，需要事先充分预估预算，预算编制及绩效设定具有不可预见性，预算执行率也难以完全达到预期目标设定。

下一步一是要求相关科室及预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，并与下一年度预算挂钩，建立问责机制。二是加大问题整改督促力度，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问政，无效必问责”的总体要求。三是强化结果应用，及时整理归纳分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（三）重点绩效评价结果

无。

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: 向杉, 023-68918891。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区医疗保障局

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	1,931.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.97
		九、卫生健康支出	1,839.13
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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
		十九、住房保障支出	30.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,931.52	本年支出合计	1,931.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,931.52	总计	1,931.52

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。

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			
2101399	其他医疗救助支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	701.99	701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	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

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		1,931.52	570.84	1,360.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,839.11	478.44	1,360.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,104.27	24.64	1,079.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.11	15.97	159.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	924.17	3.68	920.49	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00

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)						
2101399	其他医疗救助支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	701.99	453.80	248.19	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	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

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	1,931.52	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,839.13	1,839.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,931.52	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,931.52	1,931.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,931.52	总计	1,931.52	1,931.52	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、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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区医疗保障局

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
合计		1,931.52	570.84	1,360.68
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	1,839.11	478.44	1,360.67
21011	行政事业单位医疗	1,104.27	24.64	1,079.63
2101101	行政单位医疗	175.11	15.97	159.14
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	924.17	3.68	920.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00
21013	医疗救助	32.85	0.00	32.85
2101399	其他医疗救助支出	32.85	0.00	32.85

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
21015	医疗保障管理事务	701.99	453.80	248.19
2101501	行政运行	410.74	410.74	0.00
2101502	一般行政管理事务	78.97	0.00	78.97
2101504	信息化建设	32.12	0.00	32.12
2101505	医疗保障政策管理	33.98	0.00	33.98
2101506	医疗保障经办事务	103.12	0.00	103.12
2101550	事业运行	43.06	43.06	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	0.00

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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区医疗保障局

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	464.08	302	商品和服务支出	104.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.14	30201	办公费	8.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104.67	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	21.42	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	40.02	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	20.03	30207	邮电费	10.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	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	3.80	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	4.16	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.93	30215	会议费	0.11	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	1.73	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	0.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	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	22.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.46	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	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.98	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		466.01	公用经费合计					104.84

备注：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：重庆市大渡口区医疗保障局

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。

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：重庆市大渡口区医疗保障局

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。

本单位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 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区医疗保障局

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	104.84
(一) 支出合计	6.00	6.00	3.18	(一) 行政单位	104.84
1. 因公出国(境)费	0.00	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	5.00	5.00	2.75	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	5.00	5.00	2.75	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.43	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.43	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	—	—	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)人次数(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)			2	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)			4	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中: 外事接待批次(个)			0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)			33	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)			0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)			0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费			0.11		
三、培训费			0.73		

备注: 本表反应部门本年度“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, 反应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。