

# 巫山县医疗保障局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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、规划和标准，组织起草全县医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。组织实施医疗保障基金监督管理法规，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施，组织实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行国家和重庆市药品、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。贯彻执行重庆市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行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。完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

我局为 2019 年机构改革新组建的县政府工作部门，机构规格为正科级。局机关核定编制 9 名设 3 个科室，分别为办公室、业务管理科、基金监管科。直属参公事业单位县医保事务中心核定编制 17 名设 5 个科室，分别为综合管理科、参保服务科、待遇保障科、稽核监督科、基金财务科。直属事业单位县医药价格和招标采购中心核定编制 4 名。

## **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 947.04 万元，支出总计 947.04 万元。收支较上年决算数增加 154.69 万元，增长 19.52%，主要原因一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。

2.收入情况。2023 年度收入合计 947.04 万元，较上年决算数增加 154.69 万元，增长 19.52%，主要原因是一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。其中：财政拨款收入 947.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入

0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 947.04 万元，较上年决算数增加 154.69 万元，增长 19.52%，主要原因是一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。其中：基本支出 584.35 万元，占 61.70%；项目支出 362.69 万元，占 38.30%；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 0.00 万元。

## **(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 947.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.69 万元，增长 19.52%。主要原因是一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。

## **(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 947.04 万元，较上年决算数增加 154.69 万元，增长 19.52%。主要原因一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位

巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。较年初预算数减少 283.14 万元，下降 23.02%。主要原因一是年初预算医保能力提升中央补助资金支出 560 万元，实际支出减少 369 万元；二是年中下达医保征管经费 44.43 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 947.04 万元，较上年决算数增加 154.69 万元，增长 19.52%。主要原因一是 2023 年度县财政下达医保能力提升中央补助资金 191 万元，较上年增加 116 万元；二是下属事业单位巫山县医药价格和招标采购事务中心 2023 年度纳入财政预算一体化系统管理。较年初预算数减少 283.14 万元，下降 23.02%。主要原因是一是年初预算医保能力提升中央补助资金支出 560 万元，实际支出减少 369 万元；二是年中下达医保征管经费 44.43 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 0.00 万元。

**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 95.23 万元，占 10.06%，较年初预算数增加 20.03 万元，增长 26.64%，主要原因一是 2023 年度我单位新招录人员 2 名；二是人员工资调标，缴费基数增加，社保缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出 810.78 万元，占 85.61%，较年初预算数减少 307.55 万元，下降 27.50%，主要原因一是年初预算医保能力提升中央补助资金支出 560 万元，实际支出减少 369 万元；二是年中下达医保征管经费 44.43 万元。

(3) 住房保障支出 41.03 万元，占 4.33%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 11.95%，主要原因一是 2023 年度我单位新招录人员 2 名；二是人员工资调标，缴费基数增加，社保缴费支出增加。

#### **(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 584.35 万元。其中：人员经费 521.12 万元，较上年决算数增加 59.19 万元，增长 12.81%，主要原因一是 2023 年度我单位新招录人员 2 名；二是人员工资调标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利和社会保障缴费等支出。公用经费 63.23 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 7.02%，主要原因是 2023 年度我单位新招录人员 2 名，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

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1.42万元，较年初预算数减少4.68万元，下降76.72%，主要原因是我单位严格控制公务接待和公务用车支出。较上年支出数减少1.58万元，下降52.67%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。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0.00万元。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1.02万元，主要用于稽核检查人员到各定点医药机构开展现场稽核、对被稽核对象开展调查使用车辆支出，干部职工到金坪乡、双龙镇开展结对帮扶使用车辆支出。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降67.10%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定。较上年支出数减少0.98万元，下降49.00%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。

公务接待费0.40万元，主要用于接待接待其他区县来巫开展基金监管交叉检查和调研指导工作。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降86.67%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。较上年支出数减少

0.60 万元，下降 60.00%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。

### **（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 4 批次 51 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 78.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.02 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 2.86 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 439.62%，主要原因是召开乡镇医保经办人员培训会 and 定点医疗机构医保基金监管会议。本年度培训费支出 0.91 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 405.56%，主要原因是我单位召开了医保行政执法培训和干部日常政治素质培训。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 61.99 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、伙食团支出等。机关运行经费较上年支出数增加 2.91 万元，增长 4.93%，主要原因是我单位新招录人员 2 名，公用经费支出增加。

### （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 185.09 万元，其中：政府采购货物支出 185.09 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 0.00%，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 0.00%。主要用于采购主要采购医保移动结算终端、购置办公用电脑打印机、购置医保宣传用电视等办公设备，用于提升医保基层经办服务能。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 362.69 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	离休、伤残	项目编	50023722T	自评	100.00		



	人员医疗费	码:	00000010922 4	总分:						
项目主管部门:	036-巫山县医疗保障局	财政归口处室:	004-行政 社保科	部门联系人:	李韬	联系电话:	1832 3760 788			
<b>资金情况</b>										
	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	1,500,000.00	1,190,866.00	1,190,866.00							
其中:财政拨款	1,500,000.00	1,190,866.00	1,190,866.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,500,000.00	1,190,866.00	1,190,866.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
全县离休干部、伤残军人医疗费补助及时到位。				全县离休干部、伤残军人医疗费补助及时到位。			全县离休干部、伤残军人医疗费补助及时到位。			
<b>绩效指标</b>										
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
离休干部、伤残军人医疗费补助人次	人次	≥	200	200	0	100	20	20		
离休干部、伤残军人医疗费用保障率	%	≥	70	70	0	100	25	25		
全县离休干部、伤残军人医疗费补助及时工作日	个工作日	≤	20	20	0	100	15	15		
健全离休干部、伤残军人社会保障水平的作用		定性	好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	医疗服务与保障能力提升补助资金	<b>项目编码：</b>	50023722 T000002401 205	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	036-巫山县医疗保障局	<b>财政归口处室：</b>	004-行政社保科	<b>部门联系人：</b>	李韬	<b>联系电话：</b>	1832 3760 788

### 资金情况

	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	1,749,185.45	1,749,185.45	1,749,185.45			
其中：财政拨款	1,749,185.45	1,749,185.45	1,749,185.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,749,185.45	1,749,185.45	1,749,185.45	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
落实医疗服务标准化、规范化。	落实医疗服务标准化、规范化。	落实医疗服务标准化、规范化。

### 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
查出违规违约费用金额	万元	≥	300	300	0	100	20	20		
基层经办机构设备配置村(社)个	个	≥	300	340	13.33	100	10	10		

数										
配套“行走的医院”手持结算终端村卫生室个数	个	≥	80	80	0	100	10	10		
印制宣传资料	份	≥	20000	20000	0	100	10	10		
集中采购落实情况		定性	好	1	0	100	10	10		
医保信息化水平		定性	有所提高	1	0	100	20	20		
政务服务好评率	%	≥	95	99	4.21	100	10	10		

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门医疗救助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4893 万元，评价得分 94 分，评价等次为优，绩效评价发现了财务账面支付资金与预算执行情况表支付资金不一致问题，提出预算与绩效管理一体化，充分实现预算管理和绩效管理在综合职能，提升财政资金的使用率工作建议。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57537871

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县医疗保障局

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	947.04	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	95.23
		九、卫生健康支出	810.78
		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	41.03
		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>	947.04	<b>本年支出合计</b>	947.04
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>	947.04	<b>总计</b>	947.04

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：巫山县医疗保障局

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>		<b>947.04</b>	<b>947.04</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.23</b>	<b>95.23</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.23</b>	<b>95.23</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>810.78</b>	<b>810.78</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>						
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31						
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>784.73</b>	<b>784.73</b>						
2101501	行政运行	390.40	390.40						
2101505	医疗保障政策管理	16.42	16.42						
2101550	事业运行	31.64	31.64						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	346.27	346.27						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>						
2210201	住房公积金	41.03	41.03						



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

公开部门： 巫山县医疗保障局

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）						
<b>合计</b>		947.04	584.35	362.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	95.23	95.23				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	95.23	95.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	810.78	448.09	362.69			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	26.04	26.04				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80				
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	784.73	422.05	362.69			
2101501	行政运行	390.40	390.40				
2101505	医疗保障政策管理	16.42		16.42			
2101550	事业运行	31.64	31.64				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	346.27		346.27			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	41.03	41.03				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	41.03	41.03				

2210201	住房公积金	41.03	41.03				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开部门： 巫山县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			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	947.04	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	95.23	95.23	
		九、卫生健康支出	810.78	810.78	
		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	41.03	41.03	
		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>	<b>947.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>947.04</b>	<b>947.04</b>	
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>	<b>947.04</b>	<b>总计</b>	<b>947.04</b>	<b>947.04</b>	

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

公开部门： 巫山县医疗保障局

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
<b>合计</b>		<b>947.04</b>	<b>584.35</b>	<b>362.69</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.23</b>	<b>95.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.23</b>	<b>95.23</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>810.78</b>	<b>448.09</b>	<b>362.69</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>784.73</b>	<b>422.05</b>	<b>362.69</b>
2101501	行政运行	390.40	390.40	
2101505	医疗保障政策管理	16.42		16.42
2101550	事业运行	31.64	31.64	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	346.27		346.27
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

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： 巫山县医疗保障局

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	510.83	302	商品和服务支出	63.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.21	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.03	30207	邮电费	7.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.21	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	10.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.27	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	0.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	3.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.66	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	9.05	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>		521.12			<b>公用经费合计</b>		63.23	

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： 巫山县医疗保障局

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	
<b>合计</b>							

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

公开部门： 巫山县医疗保障局

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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县医疗保障局

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	61.99
（一）支出合计	6.10	1.42	1.42	（一）行政单位	61.99
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.10	1.02	1.02	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	3.10	1.02	1.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.40	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）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	185.09
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	185.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	51	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	
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	—	—	2.86		
三、培训费	—	—	0.91		

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。