

# 重庆市渝北区医疗保障局 2023 年部门决算情况说明

## 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、规章、规划和标准，拟订全区有关医疗保障工作计划并组织实施。

2.组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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。

3.牵头负责医疗保障筹资工作，贯彻实施医疗保障待遇调整和长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行市有关药品、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。

5.牵头负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等管理工作，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。执行药品、医用耗材的招标采购政策。

6.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

7.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、医疗费用结算和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区医保局要完善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。

10.有关职责分工。区医保局牵头建立与区发展改革委、区卫生健康委、区民政局、区市场监管局、区税务局等部门的医疗保障沟通协调机制，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

本部门设书记、局长各 1 名，内设办公室、监管科 2 个科室，机关编制 6 人；下设副处级参公事业单位重庆市渝北区医疗保障事务中心，内设 8 个科室，编制数 24 人；下设正科级事业单位重庆市渝北区药品招标采购服务中心，编制数 4 人。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级

预算单位主要包括重庆市渝北区医疗保障局（本级）、重庆市渝北区医疗保障事务中心、重庆市渝北区药品招标采购服务中心。

## 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 7,794.07 万元，支出总计 7,794.07 万元。收支较上年决算数增加 1,117.8 万元，增长 16.7%，主要原因是中央、市级下达医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助资金增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 7,794.07 万元，较上年决算数增加 1,117.8 万元，增长 16.7%，主要原因是中央、市级下达医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助资金增加。其中：财政拨款收入 7,794.07 万元，占 100%。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 7,794.07 万元，较上年决算数增加 1,117.8 万元，增长 16.7%，主要原因是数字医保建设使用医疗服务与保障能力提升项目资金增加，且困难群众就医需求增加，医疗救助资金需求增加，全年项目支出增加。其中：基本支出 809.9 万元，占 10.4%；项目支出 6,984.17 万元，占 89.6%。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，与上年决算数持平。

## （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 7,794.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,117.8 万元，增长 16.7%，主要原因是中央、市级下达医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助资金增加，相应支出增加。

## （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 7,794.07 万元，较上年决算数增加 1,182.8 万元，增长 17.9%，主要原因是中央、市级下达医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助资金增加。较年初预算数增加 209.89 万元，增长 2.8%，主要原因是中央下达医疗服务与保障能力提升项目资金增加，该笔资金主要用于渝北区数字医保建设。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 7,794.07 万元，较上年决算数增加 1,182.8 万元，增长 17.9%，主要原因是中央、市级下达医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助资金增加。较年初预算数增加 209.89 万元，增长 2.8%，主要原因是中央下达医疗服务与保障能力提升项目资金增加，该笔资金主要用于渝北区数字医保建设。

**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，与上年决算数持平。

**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）社会保障和就业支出 591.7 万元，占 7.6%。较年初预算数增加 503.9 万元，增长 573.9%，主要原因是 2023 年部分项目经费从卫生健康支出调整到了社会保障和就业支出，且 2023 年新调入两名干部职工，需缴纳社保费用增加，故社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出 7150.56 万元，占 91.7%。较年初预算数减少 293.92 万元，下降 3.9%，主要原因是 2023 年部分项目经费从卫生健康支出调整到了社会保障和就业支出，故卫生健康支出减少。

（3）住房保障支出 51.8 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 0.1 万元，下降 0.2%，主要原因是 2023 年开展清算工作，住房公积金基数调整，2023 年住房公积金缴纳减少。

#### （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 809.9 万元。其中：人员经费 631.64 万元，较上年决算数增加 61.93 万元，增长 10.9%，主要原因是 2023 年单位新进两名干部职工，故相应人员经费增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 178.26 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 3.6%，主

要原因是 2023 年单位新进两名干部职工，故相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 15.72 万元，费用支出较年初预算数增加 4.22 万元，增长 36.7%，主要原因是购置新能源公务用车。较上年支出数增加 11.5 万元，增长 272.5%，主要原因是购置新能源公务用车。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 12.99 万元，主要是用于购置新能源公务用车。费用支出较年初预算数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是购置新能源公务用车。较上年支出数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是购置新能源公务用车。

公务车运行维护费 2.2 万元，主要是用于公务用车保险费用

和维修保养费用。费用支出较年初预算数减少 8.3 万元，下降 79.0%，主要原因是 2023 年新购置公务用车，维修保养费用减少。较上年支出数减少 1.67 万元，下降 43.2%，主要原因是 2023 年新购置公务用车，维修保养费用减少。

公务接待费 0.53 万元，主要是用于接待国家医保局、重庆市医保局、秀山区医保局到我区开展调研工作和接待医保基金市级飞行检查工作。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 47.0%，主要原因是公务接待批次较年初预期减少。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 51.4%，主要原因是公务接待批次和人数较去年有所增加，故公务接待费用增加。

### （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 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 54 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 98.15 元，车均购置费 12.99 万元，车均维护费 1.1 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 64.3%，主要原因是 2023 年在本单位开展培训，使用经费较少。

## （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 171.05 万元，较上年决算数增加 18.8 万元，增长 12.3%，主要原因是 2023 年单位新进两名干部职工，故机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

## （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 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 405.35 万元，其中：政府采购货物支出 86.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.78 万元。授予中小企业合同金额 405.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 322.27 万元，占政府采购支出总额的 79.5%。主要用于采购医保在线及医保驾驶舱项目及医保智能场景监管系统等项目。

## 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 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 6,984.17 万元；没有以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2023 年度本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编；项目资金全部用于本项目工作的开展，资金使用绩效良好。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区医疗保障局整体监控	项目编码：	50011200023 P000047	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	罗英凯	联系电话：	67228818
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	75,841,828.77	77,940,669.71	77,940,669.71				
其中：财政拨款	75,841,828.77	77,940,669.71	77,940,669.71	100	10.00	10.00	
一般公共预算	75,841,828.77	77,940,669.71	77,940,669.71	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>一是全力做好 2023 年城镇职工和城乡居民医保参保扩面工作，确保参保率稳定在 97%以上，进一步扩大医保覆盖面；二是提升困难人员医疗保障关注度，严格落实我市修订后的医疗救助政策，扎实推进农村易返贫致贫人口和脱贫人口参保工作，强化参保动态监测和缴费分类资助，确保我区困难人群应保尽保、应助尽助；三是在医保服务窗口推行综合柜员制，实现医保公共服务业务一窗通办、一窗办结，减少群众办事环节和等待时间，提升服务效率。</p>		<p>一是全力做好 2023 年城镇职工和城乡居民医保参保扩面工作，确保参保率稳定在 97%以上，进一步扩大医保覆盖面；二是提升困难人员医疗保障关注度，严格落实我市修订后的医疗救助政策，扎实推进农村易返贫致贫人口和脱贫人口参保工作，强化参保动态监测和缴费分类资助，确保我区困难人群应保尽保、应助尽助；三是在医保服务窗口推行综合柜员制，实现医保公共服务业务一窗通办、一窗办结，减少群众办事环节和等待时间，提升服务效率。</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
定点医药机构现场检查全覆盖	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
全区居民医保参保率	%	≥	97	97	0	100	20	20	是	
及时支付医保待遇		定性	按时支付	按时支付	0	100	20	20	否	

保障医保基金安全		定性	安全运行	安全运行	0	100	10	10	否	
困难群众参保应保尽保、应助尽助	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
参保人员对医保服务满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

## 2023 年度重点项目绩效自评表

项目名称:	2023 年中央下达城乡医疗救助资金	项目编号:	50011223T000003522595	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	黄奎	联系电话:	67809250			
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	9,800,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00							
其中:财政拨款	9,800,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	9,800,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	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				
保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。						保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。				
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

费用及时支付率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	否	
全区医疗救助人群得到待遇保障		定性	优良中差	优	0	100	40	40	是	
救助对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2023 年度重点项目绩效自评表

项目名称:	医疗救助资金	项目编码:	50011223T000003091229		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	黄玺	联系电话:	67809250			
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	45,120,000.00	45,734,000.00	45,734,000.00							
其中:财政拨款	45,120,000.00	45,734,000.00	45,734,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	45,120,000.00	45,734,000.00	45,734,000.00	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				
保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。						保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。				
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
门诊和住院医疗救助人次	万人次	≥	14	14.69	4.93	100	10	10	否	
年度资金使用进度	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否	

费用及时支付率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
全区医疗救助人群得到医疗救助		定性	优良中差	优	0	100	20	20	是	
救助对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	医疗服务与保障能力提升(中央下达)	项目编码:	50011222T00002246303	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	罗英凯	联系电话:	67228818		
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	2,175,977.05	4,134,656.53	4,134,656.53						
其中:财政拨款	2,175,977.05	4,134,656.53	4,134,656.53	100	10.00	10.00			
一般公共预算	2,175,977.05	4,134,656.53	4,134,656.53	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				
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。			有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。				

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
医疗机构开通电子医保凭证使用率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
医药机构编码维护率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
医保法治能力建设		定性	有效改善	有效改善	0	100	20	20	否	
医保经办服务能力		定性	明显改善	明显改善	0	100	20	20	是	
参保人对医保服务满意度	%	≥	70	95	35.71	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	医保服务与保障能力提升	项目编码:	50011223T000003091521	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	罗英凯	联系电话:	67228818
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	1,500,000.00	1,171,346.75	1,171,346.75				
其中:财政拨款	1,500,000.00	1,171,346.75	1,171,346.75	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,500,000.00	1,171,346.75	1,171,346.75	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		

有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。				有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。				有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用、基层公共服务经办等医疗保障服务能力。			
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	
医疗机构编码维护率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
医疗机构开通电子凭证使用率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	是		
医保法治建设能力		定性	有效改善	有效改善	0	100	10	10	否		
医保经办服务能力		定性	明显改善	明显改善	0	100	20	20	否		
参保人对医保服务的满意度	%	≥	70	95	35.71	100	10	10	否		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2021 年结转-区医疗保障局-区医疗保障局-城乡医疗救助	项目编码:	50011222T00002111519	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	209-重庆市渝北区医疗保障局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	黄奎	联系电话:	67809250

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	77,994.58	77,994.58	77,994.58							
其中：财政拨款	77,994.58	77,994.58	77,994.58	100	10.00	10.00				
一般公共预算	77,994.58	77,994.58	77,994.58	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		
保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。								保障医疗救助人群资助参保和待遇保障。		
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
费用及时支付率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	否	
全区医疗救助人群得到待遇保障		定性	优良中差	优	0	100	40	40	是	
救助对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

本部门本年度没有委托第三方开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

本部门本年度无财政绩效评价项目。



## 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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：梁新鑫，  
023-67228818

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区医疗保障局

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	7,794.07	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	591.70
		九、卫生健康支出	7,150.56
		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	51.80
		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>	7,794.07	<b>本年支出合计</b>	7,794.07
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>	7,794.07	<b>总计</b>	7,794.07

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：重庆市渝北区医疗保障局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,794.07	7,794.07						
208	社会保障和就业支出	591.70	591.70						
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14						
20811	残疾人事业	500.00	500.00						
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	500.00						
210	卫生健康支出	7,150.56	7,150.56						
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86						
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27						
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						
21013	医疗救助	5,671.20	5,671.20						
2101301	城乡医疗救助	5,621.20	5,621.20						
2101399	其他医疗救助支出	50.00	50.00						
21015	医疗保障管理事务	1,438.50	1,438.50						
2101501	行政运行	593.79	593.79						
2101502	一般行政管理事务	574.74	574.74						
2101504	信息化建设	52.99	52.99						
2101506	医疗保障经办事务	185.24	185.24						
2101550	事业运行	31.74	31.74						
221	住房保障支出	51.80	51.80						
22102	住房改革支出	51.80	51.80						
2210201	住房公积金	43.32	43.32						
2210203	购房补贴	8.48	8.48						

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：重庆市渝北区医疗保障局

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		7,794.07	809.90	6,984.17			
208	社会保障和就业支出	591.70	91.70	500.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14				
20811	残疾人事业	500.00		500.00			
2081199	其他残疾人事业支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	7,150.56	666.39	6,484.17			
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
21013	医疗救助	5,671.20		5,671.20			
2101301	城乡医疗救助	5,621.20		5,621.20			
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00			
21015	医疗保障管理事务	1,438.50	625.53	812.97			
2101501	行政运行	593.79	593.79				
2101502	一般行政管理事务	574.74		574.74			
2101504	信息化建设	52.99		52.99			
2101506	医疗保障经办事务	185.24		185.24			
2101550	事业运行	31.74	31.74				
221	住房保障支出	51.80	51.80				
22102	住房改革支出	51.80	51.80				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				
2210203	购房补贴	8.48	8.48				

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：重庆市渝北区医疗保障局

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
一、一般公共预算财政拨款	7,794.07	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	591.70	591.70	
		九、卫生健康支出	7,150.56	7,150.56	
		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	51.80	51.80	
		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>7,794.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,794.07</b>	<b>7,794.07</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>7,794.07</b>	<b>总计</b>	<b>7,794.07</b>	<b>7,794.07</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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区医疗保障局

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		7,794.07	809.90	6,984.17
208	社会保障和就业支出	591.70	91.70	500.00
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
20811	残疾人事业	500.00		500.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	7,150.56	666.39	6,484.17
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
21013	医疗救助	5,671.20		5,671.20
2101301	城乡医疗救助	5,621.20		5,621.20
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00
21015	医疗保障管理事务	1,438.50	625.53	812.97
2101501	行政运行	593.79	593.79	
2101502	一般行政管理事务	574.74		574.74
2101504	信息化建设	52.99		52.99
2101506	医疗保障经办事务	185.24		185.24
2101550	事业运行	31.74	31.74	
221	住房保障支出	51.80	51.80	
22102	住房改革支出	51.80	51.80	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	
2210203	购房补贴	8.48	8.48	

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：重庆市渝北区医疗保障局

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	631.64	302	商品和服务支出	178.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	140.78	30201	办公费	71.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	106.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	191.23	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	16.46	30205	水费	0.03	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	9.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	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	6.76	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.96	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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		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	15.90	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.72	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	44.66	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>		<b>631.64</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>178.26</b>

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：重庆市渝北区医疗保障局

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：重庆市渝北区医疗保障局

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：重庆市渝北区医疗保障局

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	171.05
（一）支出合计	15.72	15.72	（一）行政单位	48.38
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	122.67
2. 公务用车购置及运行维护费	15.19	15.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	12.99	12.99	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.20	2.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.53	0.53	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.53	3. 机要通信用车	1
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	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	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	405.35
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	86.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	54	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	318.78
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	405.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	322.27
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.66		

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。