

重庆市沙坪坝区医疗保障局

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、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，拟订贯彻落实意见并组织实施。

2.组织实施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.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准，执行动态调整机制。

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，执行医保支付医药服务价格动态调整机制，按规定落实价格信息监测和信息发布制度。

6.监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.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。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

主要包括办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。本部门 2023 年度决算编制有未独立核算下级预算单位：沙坪坝区医疗保障事务中心。

二、单位决算情况说明

（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 8857.02 万元，支出总计 8857.02 万元。收支较上年决算数增加 4022.04 万元，增长 83.19%，主要原因是项目资金公务员医疗补助、医疗救助补助增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8855.03 万元，较上年决算数增加 4022.97 万元，增长 83.26%，主要原因是项目资金公务员医疗补助、

医疗救助补助增加。其中：财政拨款收入 8855.03 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 1.99 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8855.03 万元，较上年决算数增加 4022.04 万元，增长 83.22%，主要原因是项目资金公务员医疗补助、医疗救助补助支出增加。其中：基本支出 666.20 万元，占 7.52%；项目支出 8188.83 万元，占 92.48%；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 1.99 万元，较上年决算数无增减。

（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 8857.02 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4022.04 万元，增长 83.19%。主要原因是项目资金公务员医疗补助、医疗救助补助增加。

（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 8855.03 万元，较上年决算数增加 4023.97 万元，增长 83.29%。主要原因是项目资金公务员医疗补助、医疗救助补助增加。较年初预算数减少 2726.60 万元，下降 23.54%。主要原因是决算公开数据未包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。此外，年初财政拨款结转和结余 1.99 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8855.03 万元，较上年决算数增加 4023.04 万元，增长 83.26%。主要原因是项目资金公务员医疗补助、医疗救助补助支出增加。较年初预算数减少 2726.60 万元，下降 23.54%。主要原因是决算公开数据未包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

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 1.99 万元，较上年决算数无增减。

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 79.37 万元，占 0.90%，较年初预算数减少 4.29 万元，下降 5.13%，主要原因是人员变动，调标。

(2) 卫生健康支出 8738.07 万元，占 98.68%，较年初预算数减少 2713.27 万元，下降 23.69%，主要原因是决算数据未包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

(3) 住房保障支出 37.60 万元，占 0.42%，较年初预算数减少 9.02 万元，下降 19.35%，主要原因是人员变动。

(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 666.20 万元。其中：人员经费 545.55 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 2.21%，主要原因是包含部分公用经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 120.65 万元，较上年决算数减少 20.30 万元，

下降 14.40%，主要原因是部分支出列入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、劳务费等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.43 万元，较年初预算数减少 2.67 万元，下降 65.12%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.98 万元，增长 217.78%，主要原因是上年部分市级交叉检查等工作未开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 0.56 万元，主要用于公务车日常维修、保险等。费用支出较年初预算数减少 3.04 万元，下降 84.44%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 24.44%，主要原因是各项工作正常开展，公务车使用频次增加。

公务接待费 0.87 万元，主要用于接待 2022 年医保基金飞行检查工作组、国家医保局调研等。费用支出较年初预算数增加 0.37 万元，增长 74.00%，主要原因是部分工作为临时性工作，年初无法准确预计。较上年支出数增加 0.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年部分市级检查等工作未开展。

（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 8 批次 87 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 99.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.56 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本部门未产生会议费。本年度培训费支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是定点医药机构培训频次增加。

（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 120.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少 20.30 万元，下降 14.40%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

(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 142.31 万元，其中：政府采购货物支出 108.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.17 万元。授予中小企业合同金额 138.39 万元，占政府采购支出总额的 97.25%，其中：授予小微企业合同金额 131.87 万元，占政府采购支出总额的 92.66%。主要用于采购医保经办服务大厅空调、办公家具、第三方审计服务等。

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 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8855.03 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。项目资金用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助补助、医保机构经办能

力建设、行政执法和基金监督管理等方面。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区医疗保障局整体自评		项目编码	50010600023P000144		自评总分	96.36				
项目主管部门	425-重庆市沙坪坝区医疗保障局		财政归口科室	005-社保科		部门联系人	唐源	联系电话	65460906		
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	125,378,009.73		190,217,162.67		121,060,344.46						
其中：财政拨款	125,378,009.73		190,217,162.67		121,060,344.46	63.64	10.00	6.36			
一般公共预算	125,378,009.73		190,217,162.67		121,060,344.46	63.64					
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			
按要求开展对医保基金使用情况的监督检查，有效提升综合监管、经办等医疗保障服务能力，切实维护医保基金安全。								圆满完成各项完成工作，建立健全了医保基金监管制度体系，综合监管、经办等医疗保障服务能力显著提高。			
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	
定点医药机构监督检查覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是		
政策内资助参保率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		

医保经办服务能力		定性	优	全部完成	0	100	20	20	是	
政策知晓率	%	≥	80	95	18.75	100	30	30	否	
补助对象满意度	%	≥	90	95	11.75	100	10	10	是	

(二) 单位绩效评价情况

(1) 我部门对城乡居民基本医疗保险(区县承担部分)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 2822 万元,评价得分 100 分,该项目资金按全年集中参保人数和财政补助标准全部注入城乡居民医保基金。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	城乡居民基本医疗保险(区县承担部分)	项目编码	50010622T000000138665	自评总分	100		
项目主管部门	425-重庆市沙坪坝区医疗保障局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	唐源	联系电话	65309625
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	35,140,000.00	28,220,000.00	28,220,000.00				
其中:财政拨款	35,140,000.00	28,220,000.00	28,220,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	35,140,000.00	28,220,000.00	28,220,000.00	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			
通过各级财政补贴健全全民医保体系。				按全年集中参保人数和财政补助标准全部注入城乡居民医保基金。			

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
补助标准	元/人	=	640	640	0	100	20	20	是	
参保人数	万人	≥	33	33	0	100	15	15	是	
补助准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
补助资金按时到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
政策内补助率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
参保群众对医保服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

(2)我部门对医疗救助基金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 235.2 万元,评价得分 100 分,该项目资金依托医保网络刷卡实时结算,对符合医疗救助范围的参保人按标准进行资助参保和普通疾病门诊和住院救助。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	医疗救助基金	项目编码	50010622T000000108515	自评总分	100		
项目主管部门	425-重庆市沙坪坝区医疗保障局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	唐源	联系电话	65309625
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	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00				
其中:财政拨款	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	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			
依托医保网络刷卡实时结算，对符合医疗救助范围的参保人按标准进行资助参保和普通疾病门诊和住院救助。							专款专用，悉数用于对符合医疗救助范围的参保人按标准进行资助参保和普通疾病门诊和住院救助。			
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
财政资金到账率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
政策内资助参保率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
政策内补助率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

(3)我部门对医疗救助基金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 235.2 万元，评价得分 100 分，该项目资金依托医保网络刷卡实时结算，对符合医疗救助范围的参保人按标准进行资助参保和普通疾病门诊和住院救助。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	公务员医疗补助	项目编码	50010621T000000033279	自评总分	100		
项目主管部门	425-重庆市沙坪坝区医疗保障局	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	唐源	联系电话	65309625

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	41,430,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00							
其中：财政拨款	41,430,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	41,430,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	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			
及时完成军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工等人员医疗补助专项审核报销，保障其医疗需求。							专款专用，悉数用于对军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工等人员医疗补助。			
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
补助合格率	%	=	100	100	0	100	30	20	是	
按期及时补助率	%	=	100	100	0	100	25	20	是	
政策内补助率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
补助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	15	是	

2023年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）财政绩效评价情况

区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) 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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：唐源 023-65460906

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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	8,855.03	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	79.37
		九、卫生健康支出	8,738.07
		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	37.60
		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	8,855.03	本年支出合计	8,855.03
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	1.99	年末结转和结余	1.99
总计	8,857.02	总计	8,857.02

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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		8,855.03	8,855.03						
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37						
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	8,738.07	8,738.07						
21001	卫生健康管理事务	240.64	240.64						
2100101	行政运行	3.18	3.18						
2100102	一般行政管理事务	237.46	237.46						
21011	行政事业单位医疗	4,953.75	4,953.75						
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08						
2101103	公务员医疗补助	4,928.67	4,928.67						
21013	医疗救助	2,862.20	2,862.20						
2101301	城乡医疗救助	570.20	570.20						
2101399	其他医疗救助支出	2,292.00	2,292.00						
21015	医疗保障管理事务	681.48	681.48						
2101501	行政运行	524.27	524.27						
2101502	一般行政管理事务	157.21	157.21						
221	住房保障支出	37.60	37.60						
22102	住房改革支出	37.60	37.60						
2210201	住房公积金	37.60	37.60						

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。

3. 公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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		8,855.03	666.20	8,188.83			
208	社会保障和就业支出	79.37	76.07	3.29			
20805	行政事业单位养老支出	78.68	75.38	3.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29		3.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	8,738.07	552.53	8,185.54			
21001	卫生健康管理事务	240.64	3.18	237.46			
2100101	行政运行	3.18	3.18				
2100102	一般行政管理事务	237.46		237.46			
21011	行政事业单位医疗	4,953.75	25.08	4,928.67			
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08				
2101103	公务员医疗补助	4,928.67		4,928.67			
21013	医疗救助	2,862.20		2,862.20			
2101301	城乡医疗救助	570.20		570.20			
2101399	其他医疗救助支出	2,292.00		2,292.00			
21015	医疗保障管理事务	681.48	524.27	157.21			
2101501	行政运行	524.27	524.27				
2101502	一般行政管理事务	157.21		157.21			
221	住房保障支出	37.60	37.60				
22102	住房改革支出	37.60	37.60				
2210201	住房公积金	37.60	37.60				

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。

3. 公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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	8,855.03	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	79.37	79.37	
		九、卫生健康支出	8,738.07	8,738.07	
		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	37.60	37.60	
		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	8,855.03	本年支出合计	8,855.03	8,855.03	
年初财政拨款结转和结余	1.99	年末财政拨款结转和结余	1.99	1.99	
一般公共预算财政拨款	1.99				
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	8,857.02	总计	8,857.02	8,857.02	

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

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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		8,855.03	666.20	8,188.83
208	社会保障和就业支出	79.37	76.07	3.29
20805	行政事业单位养老支出	78.68	75.38	3.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29		3.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	8,738.07	552.53	8,185.54
21001	卫生健康管理事务	240.64	3.18	237.46
2100101	行政运行	3.18	3.18	
2100102	一般行政管理事务	237.46		237.46
21011	行政事业单位医疗	4,953.75	25.08	4,928.67
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
2101103	公务员医疗补助	4,928.67		4,928.67
21013	医疗救助	2,862.20		2,862.20
2101301	城乡医疗救助	570.20		570.20
2101399	其他医疗救助支出	2,292.00		2,292.00
21015	医疗保障管理事务	681.48	524.27	157.21
2101501	行政运行	524.27	524.27	
2101502	一般行政管理事务	157.21		157.21
221	住房保障支出	37.60	37.60	
22102	住房改革支出	37.60	37.60	
2210201	住房公积金	37.60	37.60	

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。

3. 公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。

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

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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	543.01	302	商品和服务支出	120.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.73	30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.48	30203	咨询费	0.19	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		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	8.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	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	14.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.85	30213	维修（护）费	2.21	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	2.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	33.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.53	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38	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	12.01	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		545.55	公用经费合计					120.65

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

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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

公开单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级）

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	120.65
（一）支出合计	1.43	1.43	（一）行政单位	120.65
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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.87	0.87	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.87	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（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）	—	8	（一）政府采购支出合计	142.31
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	108.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	87	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	34.17
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	138.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	131.87
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.24		

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。