

重庆市北碚区医疗保障局

2024 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，拟定区医疗保障相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行重庆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.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责推行长期护理保险制度。

4.执行重庆市药品、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。

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，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。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

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。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。

9.负责医疗救助、区级公务员医疗补助、离休干部、军休干部、民政代管 78 年 104 号人群、六大煤矿工伤医疗费用审核、区武警中队官兵医疗费用审核等特定人群的医疗保障工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市北碚区医疗保障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。

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

重庆市北碚区医疗保障局设 3 个行政科室，分别是办公室、

综合业务科、监督管理科。下属事业单位 3 个：重庆市北碚区医疗保障事务中心、北碚区城乡医疗救助管理中心、北碚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。2024 年度收入总计 5,827.09 万元，支出总计 5,827.09 万元。收支较上年决算数减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减少；其他项目资金也有所减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5,827.09 万元，较上年决算数减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减少；其他项目资金也有所减少。其中：财政拨款收入 5,827.09 万元，占 100.00%。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。2024 年度支出合计 5,827.09 万元，较上年决算数减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减少；其他项目资金也有所减少。其中：基本支出 958.11 万元，占 16.44%；项目支出

4,868.98 万元，占 83.56%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,827.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减少；其他项目资金也有所减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5,827.09 万元，较上年决算数减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减少；其他项目资金也有所减少。较年初预算数减少 251.75 万元，下降 4.14%，主要原因是部分项目资金调剂收回未使用的预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,827.09 万元，较上年决算数减少 742.23 万元，下降 11.30%，主要原因是 2023 年医保能力提升项目资金除本年全额资金外，包含有 2022 年项目结转资金，2024 年该项目仅为当年资金，故有所减

少；其他项目资金也有所减少。较年初预算数减少 251.75 万元，下降 4.14%，主要原因是部分项目资金调剂收回未使用的预算。

3.结转结余情况。2024 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 2024 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 113.63 万元，占 1.95%。较年初预算数增加 0.14 万元，增长 0.12%，主要原因是 2024 年招录参公事业编制一人。

（2）卫生健康支出 5642.68 万元，占 96.84%。较年初预算数减少 256.58 万元，下降 4.35%，主要原因是城乡医疗救助等项目资金减少。

（3）住房保障支出 70.78 万元，占 1.22%。较年初预算数增加 4.69 万元，增长 7.10%，主要原因是 2024 年招录参公事业编制一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.11 万元。其中：人员经费 797.13 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 3.46%，主要原因是 2024 年招录参公事业编制一人。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、绩效工资等。公用经费 160.98 万元，较上年决算数

增加 17.26 万元，增长 12.01%，主要原因是 2024 年招录参公事业编制一人。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 2.03 万元，费用支出较年初预算数减少 2.97 万元，下降 59.40%，主要原因是严格执行过紧日子要求，尽量使用公共交通出行，减少公务用车。较上年支出数减少 1.4 万元，下降 40.82%，主要原因是严格执行过紧日子要求，尽量使用公共交通出行，减少公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.83 万元，主要是用于公车洗车费、停车费、加油费、维护费及过路费。费用支出较年初预算数减少

1.67 万元，下降 47.71%，主要原因是严格执行过紧日子要求，尽量使用公共交通出行，减少公务用车。较上年支出数减少 1.41 万元，下降 43.52%，主要原因是严格执行过紧日子要求，尽量使用公共交通出行，减少公务用车。

公务接待费 0.2 万元，主要是用于接待来函调研、交流的单位用餐。费用支出较年初预算数减少 1.3 万元，下降 86.67%，主要原因是公务接待预算未完全使用。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 5.26%，主要原因是接待人次较上年增加一人。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 2 批次 20 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。2024 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.83 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

2024 年度会议费支出 2.77 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 179.80%，主要原因是 2024 年启动门诊共济政策，多次召开机构、镇街、企业等业务培训和宣传工作会。2024 年度培训费支出 6.71 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 18.47%，主要原因是 2023 年组织到三明市参加学习医改培训，

2024 年未出省培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 160.98 万元，较上年决算数增加 17.26 万元，增长 12.01%，主要原因是 2024 年招录参公事业编制一人。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要领导干部用车 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，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

2024 年度政府采购支出总额 3.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑、打印机、复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个重点专项

一级项目、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,868.98 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	重庆市北碚区医疗保障局整体自评	项目编码：	50010900024P000152	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	407-重庆市北碚区医疗保障局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	周密	联系电话：	60309349			
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		60,788,391.96		58,270,927.74		58,270,927.74				
其中：财政拨款		60,788,391.96		58,270,927.74		58,270,927.74	100	10.00		10.00
一般公共预算		60,788,391.96		58,270,927.74		58,270,927.74	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				
一是及时拨付医疗救助资金。每月按时拨付公务员医疗补助、离休干部及特殊人群医疗费、城乡医疗救助人员医疗费、扶贫济困人员医疗费等费用，减轻他们的医疗费用负担；二是加强对参保企业的监管。每年组织参保稽核人员对辖区企业进行参保稽核，对群众举报投诉未参保情况进行处理，提高参保率，确保职工依法享受医疗待遇的权利；三是加强对医疗机构的监管。全年完成对 700 余家医疗机构的监督检查，完成区县间的交叉检查，异地飞行检查，购买第三方审计、会计师事务所服						一是及时拨付医疗救助资金。每月按时拨付公务员医疗补助、离休干部及特殊人群医疗费、城乡医疗救助人员医疗费、扶贫济困人员医疗费等费用，减轻他们的医疗费用负担；二是加强对参保企业的监管。每年组织参保稽核人员对辖区企业进行参保稽核，对群众举报投诉未				

务来提高医保基金的监管使用，保障基金安全，维护参保人的利益，维持正常的医疗秩序。								参保情况进行处理，提高参保率，确保职工依法享受医疗待遇的权利；三是加强对医疗机构的监管。全年完成对700余家医疗机构的监督检查，完成区县间的交叉检查，异地飞行检查，购买第三方审计、会计师事务所服务来提高医保基金的监管使用，保障基金安全，维护参保人的利益，维持正常的医疗秩序。		
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
对参保企业进行稽核	家	≥	10	10	0	100	15	15	是	
对参保企业进行宣传	次	≥	2	2	0	100	15	15	是	
对几类人群的医疗费用补助	人次	≥	120000	142700	18.92	100	40	40	是	
对医疗机构进行检查	家	≥	750	823	9.73	100	20	20	是	
医疗补助费用拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	全民参保工作经费	项目编码：	50010924B407700003640	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项

项目主管部门：	407-重庆市北碚区医疗保障局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	苏艳梅	联系电话：	60309349			
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			400,000.00		387,224.00		387,224.00			
其中：财政拨款			400,000.00		387,224.00		387,224.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			400,000.00		387,224.00		387,224.00	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		
提高城镇职工医疗保险基金统筹层次，确保居民医保工作的政策宣传、人员培训、全面征缴，加强城乡居民参保意识，提升全民参保率，力争完成 2024 年全年参保任务。								2024 年居民医保参保人数 404145 人，确保居民医保工作的政策宣传、人员培训、扩面征缴，提高了各单位组织参保的积极性，确保参保人员应参尽参。		
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
居民参保人数	人	≥	390000	404145	3.63	100	20	20	是	
资金使用规范率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
补助按时到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提高全民参保率		定性	有效提高	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	药品招标采购工作经费	项目编码：	50010922T000000094527	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	407-重庆市北碚区医疗保障局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	陈桥	联系电话：	60309349			
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			20,000.00		20,000.00		20,000.00			
其中：财政拨款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,000.00		20,000.00		20,000.00	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		
总结全年药品集中招标采购工作的成绩，对业务知识进行梳理，收集在集采过程中存在的问题，真正让带量采购的药品实惠于民，减轻老百姓的就医负担，减轻医保基金的支出压力。								开展公立医疗机构药品网采工作督导，2024 年自测结果药品网采率 ≥100%；联合驻区卫生健康委纪检监察组开展了 2024 年药品和医用耗材交易采购专项约谈，督促医疗机构落实集中带量采购政策；开展了集中带量采购问题约谈，分管领导对集中带量采购执行情况监测被市局通报及我区执行情况监测排名靠后的 3 家医疗机构进行问题约谈，加大集中带量采购落实情况督导力度；区		

								医保局班子成员带队开展了 2024 年药品和医用耗材交易采购专项检查，现场督导集中带量采购落实情况。截至 2024 年累计落地执行带量采购药品和医用耗材 49 个批次、777 个品种，2024 年全区公立医疗机构集采药品耗材共减轻群众负担超 1.5 亿元。		
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
药品与价格培训次数	场次	≥	3	3	0	100	20	20	否	
药品与价格政策培训人数	人/次	≥	250	250	0	100	30	30	否	
组织医疗机构采购集采药品，保障老百姓用到集采药品	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	城乡医疗救助补助金	项目编码：	50010922T00000094521	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	407-重庆市北碚区医疗保障局	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	蒋春艳	联系电话：	60309349
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			26,680,000.00		30,020,000.00		30,020,000.00			
其中：财政拨款			26,680,000.00		30,020,000.00		30,020,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			26,680,000.00		30,020,000.00		30,020,000.00	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		
加强城乡居民合作医疗保险，确保困难群众获得参保资助;加强对医疗救助定点医疗机构的医疗服务行为质量的监督管理，控制医疗费用，防控不合理医疗行为发生；做好重特大疾病医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险、疾病应急救助、商业保险的有效衔接;切实做好资助参保工作，动员困难群众积极参重视医疗救助工作，确保医疗救助政策落实到位。								2024 年共救助 23001 人，医疗救助就医支出 2132.62 万，降低了医疗救助对象医疗费用个人部分减少，保障了医疗救助对象的权益		
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
救助人数	人	≥	16000	23001	43.76	100	40	40	是	共救助 23001 人
资金时效拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保障特殊城乡居群体享受医疗救助	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

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）的国际旅游费、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：023-60309349

收入支出决算总表

部门：重庆市北碚区医疗保障局

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、一般公共预算财政拨款收入	5,827.09	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	113.63
		九、卫生健康支出	5,642.68
		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
		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	70.78
		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	5,827.09	本年支出合计	5,827.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,827.09	总计	5,827.09

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

公开02表
单位：万元

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		5,827.09	5,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	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	73.75	73.75	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,642.68	5,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,521.46	1,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,335.26	1,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,119.22	1,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	600.53	600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

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		5,827.09	958.11	4,868.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,642.68	773.71	4,868.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,521.46	50.09	1,471.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,335.26	5.00	1,330.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.39	1.28	141.11	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,119.22	723.62	395.60	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	600.53	600.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	326.53	0.00	326.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,827.09	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	113.63	113.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,642.68	5,642.68	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
		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	70.78	70.78	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,827.09	本年支出合计	5,827.09	5,827.09	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,827.09	总计	5,827.09	5,827.09	0.00	0.00

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支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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

公开05表

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
	合计	5,827.09	958.11	4,868.98
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	5,642.68	773.71	4,868.98
21011	行政事业单位医疗	1,521.46	50.09	1,471.37
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,335.26	5.00	1,330.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.39	1.28	141.11
21013	医疗救助	3,002.00	0.00	3,002.00
2101301	城乡医疗救助	3,002.00	0.00	3,002.00
21015	医疗保障管理事务	1,119.22	723.62	395.60
2101501	行政运行	600.53	600.53	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2101505	医疗保障政策管理	326.53	0.00	326.53
2101506	医疗保障经办事务	57.07	0.00	57.07
2101550	事业运行	123.09	123.09	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00
2210203	购房补贴	5.43	5.43	0.00

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局								
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	794.07	302	商品和服务支出	160.70	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	171.56	30201	办公费	10.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.52	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	209.53	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	71.17	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	11.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	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	1.61	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	2.86	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	4.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.05	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	31.62	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		797.13	公用经费合计					160.98

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市北碚区医疗保障局			公开09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	—	—	五、机关运行经费	160.98
（一）支出合计	2.03	2.03	（一）行政单位	160.98
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	1.83	1.83	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.83	1.83	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.20	0.20	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.20	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（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（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	3.57
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	3.57
6.国内公务接待人次（人）	—	20	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	3.57
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3.57
二、会议费	—	2.77		
三、培训费	—	6.71		
四、差旅费	—	7.69		

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。