

# 重庆市渝北区医疗保障局（本级）

## 2024 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

区医保局贯彻落实党中央、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

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

重庆市渝北区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级单位。本机关设书记、局长各 1 名，内设办公室、监管科两个科室，编制数 6 人。

## 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。2024 年度收入总计 779.93 万元，支出总计 779.93 万元。收支较上年决算数减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少，故 2024 年收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 779.93 万元，较上年决算数减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少，故 2024 年收入减少。其中：财政拨款收入 779.93 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 779.93 万元，较上年决算数减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少，故 2024 年支出减少。其中：基本支出 210.56 万元，占 27.00%；项目支出 569.36 万元，占 73.00%。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 779.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原

因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少，故 2024 年财政拨款收、支减少。

### （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 779.93 万元，较上年决算数减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。较年初预算数减少 18.59 万元，下降 2.33%，主要原因是 2024 年严格遵循厉行节约的原则，节省单位不必要开支。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 779.93 万元，较上年决算数减少 117.23 万元，下降 13.07%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。较年初预算数减少 18.59 万元，下降 2.33%，主要原因是 2024 年严格遵循厉行节约的原则，节省单位不必要开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 22.96 万元，占 2.94%。较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.35%，主要原因是 2024 年按照实际缴纳职工养老保险等费用。

（2）卫生健康支出 736.47 万元，占 94.43%。较年初预算数减少 25.56 万元，下降 3.35%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金较年初预算减少，故卫生健康支出减

少。

(3) 住房保障支出 20.5 万元，占 2.63%。较年初预算数增加 7.05 万元，增长 52.42%，主要原因是住房补贴为年中追加项目不纳入年初预算，故住房保障支出增加。

**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。

#### (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 210.56 万元。其中：人员经费 165.21 万元，较上年决算数增加 39.8 万元，增长 31.74%，主要原因是 2023 年下半年单位新进两名干部职工，故相较 2023 年，2024 年的人员经费增加。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 45.35 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 6.26%，主要原因是秉持厉行节约的原则，控制单位公用经费开支。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、公务用车运行维护费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.53 万元，费用支出较年初预算数减少 1.87 万元，下降 42.50%，主要原因是公务用车外出频次较年初预算减少，过路费、停车费及维护费用减少。较上年支出数增加 1.03 万元，增长 68.67%，主要原因是 2024 年配置行车记录仪等设备。

### （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 1.5 万元，主要是用于支付医保局机关公务用车日常维修保养、加油、保险费用等。费用支出较年初预算数减少 2.5 万元，下降 62.50%，主要原因是公务用车外出频次较年初预算减少，过路费、停车费及维护费用减少。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 26.05%，主要原因是 2024 年配置行车记录仪等设备。

公务接待费 1.03 万元，主要是用于接待国家医保局、市医保局、垫江县医保局调研费用。费用支出较年初预算数增加 0.63 万元，增长 157.50%，主要原因是 2024 年实际公务接待的批次和人数较年初预算增加。较上年支出数增加 0.72 万元，增

长 232.26%，主要原因是 2024 年公务接待的批次和人数较上年增加，故公务接待费增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 3 批次 107 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 年本单位人均接待费 96.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.5 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年全年开展培训次数较去年增加，故培训费相应增加。2024 年度差旅费支出 1.27 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 355.14%，主要原因是 2024 年外出开展飞行检查等频次增加，故差旅费相应增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 45.35 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 6.26%，主要原因是秉持厉行节约的原则，节省不必要经费开支。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、公务用车运行

维护费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 0 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 69.26 万元，其中：政府采购货物支出 69.26 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 69.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购“十五分钟医保服务圈”电脑、打印机等设备。

## 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，我局对单位整体和 9 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 9 项，涉及资金 569.36 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，2024 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。

2024 年度二级项目绩效自评表

|                                                                                                 |                         |             |                           |                                                                                                 |            |             |                                                                                                 |           |              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称：                                                                                           | 医保基金监<br>督管理费用          | 项目编<br>码：   | 50011223T00<br>0003106005 |                                                                                                 | 自评总<br>分：  | 100         |                                                                                                 |           |              |    |
| 项目主管部门：                                                                                         | 209-重庆市<br>渝北区医疗<br>保障局 | 财政归口<br>处室： | 006-社会保<br>障科             |                                                                                                 | 部门联系<br>人： | 田金沛         |                                                                                                 | 联系电<br>话： | 674919<br>08 |    |
| 资金情况                                                                                            |                         |             |                           |                                                                                                 |            |             |                                                                                                 |           |              |    |
|                                                                                                 |                         | 年初预算数       |                           | 全年（调<br>整）预算数                                                                                   | 全年执行数      |             | 执行率                                                                                             | 执行率<br>权重 | 执行率<br>得分    |    |
| 年度总金额                                                                                           |                         | 133,694.74  |                           | 81,000.82                                                                                       | 81,000.82  |             |                                                                                                 |           |              |    |
| 其中：财政拨款                                                                                         |                         | 133,694.74  |                           | 81,000.82                                                                                       | 81,000.82  |             | 100                                                                                             | 10        | 10           |    |
| 一般公共预算                                                                                          |                         | 133,694.74  |                           | 81,000.82                                                                                       | 81,000.82  |             | 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<br>况                                                                                  |           |              |    |
| 1.完成医保基金监管全覆盖检查。2.引入专业队伍参与医保基金监管。3.通过开展常态化监管提升各定点医药机构规范使用医保基金能力。4.通过社会监督员、举报奖励制度不断完善医保基金社会监督制度。 |                         |             |                           | 1.完成医保基金监管全覆盖检查。2.引入专业队伍参与医保基金监管。3.通过开展常态化监管提升各定点医药机构规范使用医保基金能力。4.通过社会监督员、举报奖励制度不断完善医保基金社会监督制度。 |            |             | 1.完成医保基金监管全覆盖检查。2.引入专业队伍参与医保基金监管。3.通过开展常态化监管提升各定点医药机构规范使用医保基金能力。4.通过社会监督员、举报奖励制度不断完善医保基金社会监督制度。 |           |              |    |
| 绩效指标                                                                                            |                         |             |                           |                                                                                                 |            |             |                                                                                                 |           |              |    |
| 指标名称                                                                                            | 计量<br>单位                | 指标<br>性质    | 指标值                       | 全年<br>完成<br>值                                                                                   | 偏离度<br>（%） | 得分系数<br>（%） | 指标权<br>重                                                                                        | 指标得<br>分  | 是否核<br>心指标   | 说明 |
| 对 50 家机构开展第三方审计                                                                                 | %                       | ≥           | 90                        | 100                                                                                             | 11.11      | 100         | 20                                                                                              | 20        | 否            |    |
| 及时支付举报奖励率                                                                                       | %                       | ≥           | 90                        | 100                                                                                             | 11.11      | 100         | 20                                                                                              | 20        | 否            |    |

|              |    |    |      |      |       |     |    |    |   |  |
|--------------|----|----|------|------|-------|-----|----|----|---|--|
| 严格控制费用支出     | 万元 | ≤  | 13.4 | 8.1  | 39.55 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 确保医保基金运行安全   |    | 定性 | 安全运行 | 全部完成 | 0     | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 深入推进医保基金监管工作 |    | 定性 | 深入推进 | 全部完成 | 0     | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

### 2024 年度二级项目绩效自评表

|                                                     |                 |         |                                                     |          |        |                                                     |          |      |        |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|----------|------|--------|----|
| 项目名称：                                               | 2024 年医保局宣传经费   | 项目编码：   | 50011224T000003994425                               | 自评总分：    | 100    |                                                     |          |      |        |    |
| 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：   | 田金沛    | 联系电话：                                               | 67491908 |      |        |    |
| 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       |         | 8,190.00                                            | 8,190.00 |        |                                                     |          |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                             | 20,000.00       |         | 8,190.00                                            | 8,190.00 | 100    | 10                                                  | 10       |      |        |    |
| 一般公共预算                                              | 20,000.00       |         | 8,190.00                                            | 8,190.00 | 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                                          |          |      |        |    |
| 开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。 |                 |         | 开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。 |          |        | 开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。 |          |      |        |    |
| 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 |
| 宣传海报等制作质量达标                                         |                 | 定性      | 达标                                                  | 全部完成     | 0      | 100                                                 | 10       | 10   | 否      |    |

|               |   |    |       |      |       |     |    |    |   |  |
|---------------|---|----|-------|------|-------|-----|----|----|---|--|
| 及时支付资金        | % | =  | 100   | 100  | 0     | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 严格控制经费支出      | 元 | ≤  | 20000 | 8190 | 59.05 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 医保基金监管知晓率明显提升 |   | 定性 | 明显提升  | 全部完成 | 0     | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 群众满意度         | % | ≥  | 80    | 90   | 12.5  | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## 2024 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经费   | 项目编码：        | 50011224T000004246074 | 自评总分：                                                             | 100   |       |          |
| 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                                                             | 2,000,000.00    | 2,463,720.86 | 2,463,720.86          |                                                                   |       |       |          |
| 其中：财政拨款                                                           | 2,000,000.00    | 2,463,720.86 | 2,463,720.86          | 100                                                               | 10    | 10    |          |
| 一般公共预算                                                            | 2,000,000.00    | 2,463,720.86 | 2,463,720.86          | 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                                                        |       |       |          |
| 有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 |                 |              |                       | 有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 |       |       |          |
| 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 |
|--------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 公立医疗机构药品网采率  | %    | ≥    | 90   | 100   | 11.11  | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 费用及时支付率      | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 医保基金综合监管能力   |      | 定性   | 有所提升 | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20   | 是      |    |
| 医保经办服务能力     |      | 定性   | 有所提升 | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 参保人员对医保服务满意度 | %    | ≥    | 85   | 95    | 11.76  | 100     | 10   | 10   | 否      |    |

2024 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：  | 98.6       |       |          |
| 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   | 328,653.25      | 311,455.81 | 311,455.81            |        |            |       |          |
| 其中：财政拨款 | 328,653.25      | 311,455.81 | 311,455.81            | 100    | 10         | 10    |          |
| 一般公共预算  | 328,653.25      | 311,455.81 | 311,455.81            | 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  | 99.3                                                                           | 0.7    | 93      | 20   | 18.6                                                                           | 否      |    |
| 医疗机构开通电子凭证使用率                                                                  | %    | ≥    | 95   | 100                                                                            | 5.26   | 100     | 20   | 20                                                                             | 否      |    |
| 医保法治建设能力                                                                       |      | 定性   | 明显提升 | 全部完成                                                                           | 0      | 100     | 20   | 20                                                                             | 否      |    |
| 医保经办服务能力                                                                       |      | 定性   | 明显提升 | 全部完成                                                                           | 0      | 100     | 20   | 20                                                                             | 是      |    |
| 参保人对医保服务的满意度                                                                   | %    | ≥    | 90   | 95                                                                             | 5.56   | 100     | 10   | 10                                                                             | 否      |    |

2024 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:   | 50011222T000002246303 | 自评总分:  | 98.6 |       |          |
| 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                                                                          | 1,541,320.52 |      |      | 1,113,394.19                                                                   |        | 1,113,394.19 |      |                                                                                |        |       |
| 其中：财政拨款                                                                        | 1,541,320.52 |      |      | 1,113,394.19                                                                   |        | 1,113,394.19 |      | 100                                                                            | 10     | 10    |
| 一般公共预算                                                                         | 1,541,320.52 |      |      | 1,113,394.19                                                                   |        | 1,113,394.19 |      | 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    |
| 医疗机构开通电子凭证使用率                                                                  | %            | ≥    | 95   | 100                                                                            | 5.26   | 100          | 20   | 20                                                                             | 否      |       |
| 医药机构编码维护率                                                                      | %            | =    | 100  | 99.3                                                                           | 0.7    | 93           | 20   | 18.6                                                                           | 否      |       |
| 医保法治建设能力                                                                       |              | 定性   | 明显提高 | 全部完成                                                                           | 0      | 100          | 20   | 20                                                                             | 否      |       |
| 医保经办服务能力                                                                       |              | 定性   | 明显提高 | 全部完成                                                                           | 0      | 100          | 20   | 20                                                                             | 是      |       |
| 参保人对医保服务的满意度                                                                   | %            | ≥    | 80   | 95                                                                             | 18.75  | 100          | 10   | 10                                                                             | 否      |       |

## （二）单位绩效评价情况

本单位本年度未委托第三方开展绩效自评。

### （三）财政绩效评价情况

本单位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：指使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**

本单位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

单位：重庆市渝北区医疗保障局（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   | 779.93 | 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     | 22.96  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 736.47 |
|                  |        | 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       | 20.50  |
|                  |        | 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           | 779.93 | 本年支出合计          | 779.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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               | 779.93 | 总计              | 779.93 |

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

单位：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

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       |                  | 779.93 | 779.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.96  | 22.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.96  | 22.96  | 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 | 15.31  | 15.31  | 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   | 7.65   | 7.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 736.47 | 736.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 725.78 | 725.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501  | 行政运行             | 156.42 | 156.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 333.31 | 333.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101504  | 信息化建设            | 55.55  | 55.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 180.50 | 180.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区医疗保障局（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       |                  | 779.93 | 210.56 | 569.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.96  | 22.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.96  | 22.96  | 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 | 15.31  | 15.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65   | 7.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 736.47 | 167.10 | 569.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 725.78 | 156.42 | 569.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行             | 156.42 | 156.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 333.31 | 0.00   | 333.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504  | 信息化建设            | 55.55  | 0.00   | 55.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 180.50 | 0.00   | 180.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区医疗保障局（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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 779.93 | 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     | 22.96  | 22.96      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 736.47 | 736.47     | 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       | 20.50  | 20.50      | 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         | 779.93 | 本年支出合计          | 779.93 | 779.93     | 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             | 779.93 | 总计              | 779.93 | 779.93     | 0.00        | 0.00         |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |                  | 779.93 | 210.56 | 569.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.96  | 22.96  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.96  | 22.96  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31  | 15.31  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65   | 7.65   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 736.47 | 167.10 | 569.36 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  | 0.00   |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 725.78 | 156.42 | 569.36 |
| 2101501  | 行政运行             | 156.42 | 156.42 | 0.00   |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 333.31 | 0.00   | 333.31 |
| 2101504  | 信息化建设            | 55.55  | 0.00   | 55.55  |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 180.50 | 0.00   | 180.50 |
| 221      | 住房保障支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.50  | 20.50  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.00   | 8.00   | 0.00   |

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区医疗保障局（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              | 165.21 | 302      | 商品和服务支出             | 45.35 | 310      | 资本性支出               | 0.00  |
| 30101    | 基本工资                | 36.95  | 30201    | 办公费                 | 17.94 | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴                | 34.04  | 30202    | 印刷费                 | 0.00  | 31002    | 办公设备购置              | 0.00  |
| 30103    | 奖金                  | 47.78  | 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                | 0.00   | 30205    | 水费                  | 0.11  | 31006    | 大型修缮                | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 15.31  | 30206    | 电费                  | 1.07  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费              | 7.65   | 30207    | 邮电费                 | 0.73  | 31008    | 物资储备                | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 8.13   | 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               | 0.12  | 31010    | 安置补助                | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.73   | 30211    | 差旅费                 | 0.23  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金               | 12.50  | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00  |
| 30114    | 医疗费                 | 1.12   | 30213    | 维修（护）费              | 0.09  | 31013    | 公务用车购置              | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 0.00   | 30214    | 租赁费                 | 1.03  | 31019    | 其他交通工具购置            | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 0.00   | 30215    | 会议费                 | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00  |
| 30301    | 离休费                 | 0.00   | 30216    | 培训费                 | 0.78  | 31022    | 无形资产购置              | 0.00  |
| 30302    | 退休费                 | 0.00   | 30217    | 公务接待费               | 1.03  | 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                | 0.00   | 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                 | 4.51  | 31204    | 费用补贴                | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助               | 0.00   | 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                | 1.15  | 31206    | 其他资本性补助             | 0.00  |
| 30309    | 奖励金                 | 0.00   | 30229    | 福利费                 | 1.24  | 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           | 1.50  | 399      | 其他支出                | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费             | 0.00   | 30239    | 其他交通费用              | 6.86  | 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           | 6.97  | 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   |                     | 165.21 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 45.35 |

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

| 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：本表反映单位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

单位：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

| 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

单位：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

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                | 45.35 |
| （一）支出合计          | 2.53 | 2.53 | （一）行政单位                 | 45.35 |
| 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   | 1.50 | 1.50 | 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     | 1.50 | 1.50 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0     |
| 3.公务接待费          | 1.03 | 1.03 | 2.主要领导干部用车              | 0     |
| （1）国内接待费         | —    | 1.03 | 3.机要通信用车                | 1     |
| 其中：外事接待费         | —    | 0.00 | 4.应急保障用车                | 0     |
| （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）    | —    | 3    | （一）政府采购支出合计             | 69.26 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —    | 0    | 1.政府采购货物支出              | 69.26 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —    | 107  | 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       | 69.26 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | 其中：授予小微企业合同金额           | 69.26 |
| 二、会议费            | —    | 0.00 |                         |       |
| 三、培训费            | —    | 0.78 |                         |       |
| 四、差旅费            | —    | 1.27 |                         |       |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。