

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.宣传贯彻执行国家、市关于医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、政策，负责全区医疗保障经办服务和管理，指导各镇(街道)开展医疗保障经办工作。

2.负责医疗保险、生育保险、长期护理保险参保登记、变更、转移、接续、注销等参保工作。

3.负责医疗保险、长期护理保险、医疗救助等待遇审核和支付工作；负责离休干部、革命伤残军人等特殊群体医疗费用的审核、支付。

4.负责医疗保障基金的收支核算、稽核检查、监督管理工作。

5.负责医疗、生育保险、长期护理保险、医疗救助等定点机构资格审核、协议签订及协议执行情况监督管理等工作。

6.协助药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理。

7.负责医疗保险、长期护理保险、医疗救助等网络信息化系统的建设、管理和维护工作。

8.指导破产、兼并、关闭、解散企业医疗保险处置工作；配

合税务部门做好医疗保险费征缴、清欠工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类副处级财政全额拨款事业单位，于2020年7月17日年成立。内设办公室、财务科、稽核检查科、综合业务科、参保科、职工医保待遇科、居民医保待遇科、医疗救助科8个职能科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，本单位无下属单位。

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。2021年度收入总计3,644.17万元，支出总计3,644.17万元。收支较上年决算数减少1,534.24万元、下降29.6%，主要原因一是工资政策调整，2021年开始独立预算，2020年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少31.94万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加2,342.70万元；三是抗疫特别国债安排居民医保支出减少4,000万元；四是政府性基金安排医疗救助增加155万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,644.17 万元，较上年决算数减少 1,534.24 万元，下降 29.6%，主要原因一是工资政策调整，2021 年开始独立预算，2020 年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少 31.94 万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加 2,342.70 万元；三是抗疫特别国债安排居民医保支出减少 4,000 万元；四是政府性基金安排医疗救助增加 155 万元。其中：财政拨款收入 3,644.17 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,644.17 万元，较上年决算数减少 1,534.24 万元，下降 29.6%，主要原因一是工资政策调整，2021 年开始独立预算，2020 年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少 31.94 万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加 2,342.70 万元；三是抗疫特别国债安排居民医保支出减少 4,000 万元；四是政府性基金安排医疗救助增加 155 万元。其中：基本支出 299.27 万元，占 8.2%；项目支出 3,344.90 万元，占 91.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无项目跨年度执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,644.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,534.24 万元，下降 29.6%，主

要原因一是工资政策调整，2021年开始独立预算，2020年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少31.94万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加2,342.70万元；三是抗疫特别国债安排居民医保支出减少4,000万元；四是政府性基金安排医疗救助增加155万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,489.17万元，较上年决算数增加2,310.76万元，增长196.1%。主要原因一是工资政策调整，2021年开始独立预算，2020年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少31.94万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加2,342.70万元。较年初预算数减少710.77万元，下降16.9%。主要原因一是城乡居民基本医疗保险基金区级补助由财政决算，未纳入本单位填报支出；二是中途追加城乡医疗救助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,489.17万元，较上年决算数增加2,310.76万元，增长196.1%。主要原因一是工资政策调整，2021年开始独立预算，2020年决算数据为社保中心拆分数据，人员经费减少31.94万元；二是医疗救助、离休干部医疗费、医保服务能力提升等项目支出增加2,342.70万元。较年初预算数减少710.77万元，下降16.9%。主要原因一是

城乡居民基本医疗保险基金区级补助由财政决算，未纳入本单位填报支出；二是中途追加城乡医疗救助。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2021 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 59.69 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 49.44 万元，下降 45.3%，主要原因是就是城乡居民参保工作经费减少。

（2）卫生健康支出 2,953.26 万元，占 84.6%，较年初预算数减少 1,049.73 万元，下降 26.2%，主要原因是城乡居民基本医疗保险基金区级补助由财政决算，未纳入本单位填报支出。

（3）节能环保支出 400.00 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了煤炭去产能困难职工医疗救助相关支出。

（4）农林水支出 58.50 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 11.50 万元，下降 16.4%，主要原因是扶贫户医疗保险参保补助支出减少。

（5）住房保障支出 17.72 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动及薪资调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.27 万元。其中：人员经费 214.67 万元，较上年决算数减少 52.27 万元，下降 19.6%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利、奖金、缴纳社保费和公积金等。公用经费 84.59 万元，较上年决算数增加 20.33 万元，增长 31.6%，主要原因是本单位为机构优化新设立单位，2021 年开始独立预算、支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 155.00 万元，较上年决算数减少 3,845.00 万元，下降 96.1%，主要原因是支持疫情防控城乡居民医疗保险资金减少。本年支出 155.00 万元，较上年决算数减少 3,845.00 万元，下降 96.1%，主要原因是支持疫情防控城乡居民医疗保险资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.72 万元，较年初预算数减少 2.28 万元，下降 57%，主要原因主要原因是严格控制三公

经费，厉行节约。较上年支出数增加 1.23 万元，增长 251%，主要原因是本单位为机构优化新设立单位，2021 年开始独立预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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增加 0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是没有公务车。

公务接待费 1.72 万元，主要用于接待待上级领导视察工作、开展上线试运行国家医保信息平台工作、区县间工作联系等。费用支出较年初预算数减少 2.28 万元，下降 57%，主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加 1.23 万元，增长 251%，主要原因是开展上线试运行国家医保信息平台工作，接待批次增加，接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 0 辆；国内公务接待 11 批次 176 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。2021 年本部门人均接待费 97.81 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.17 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 51.4%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 84.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 20.33 万元，增长 31.6%，主要原因是本单位为机构优化新设立单位，2021 年开始独立预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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

50万元（含）以上通用设备0台（套），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。

2021年度本部门政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备，用于保障各镇街社保所开展上线试运行国家医保信息平台工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金3,344.90万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

| | | | | | | |
|------|------------|------|----------|------|----------|-------|
| 项目名称 | 医保惠民补助专项 | 实施单位 | 医疗保障事务中心 | | 自评总分 | 99.58 |
| 主管部门 | 万盛经开区人力社保局 | 联系人 | 冉一君 | 联系电话 | 48291388 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 资金情况 (万元) | 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 | | | |
| | 3152.82 | 3152.82 | 3152.82 | 100% | 10 | 10.00 | | | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效 目标 | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 落实单双解人员和关闭破产解体企业人员医保参保补助、扶贫户医疗保险参保补助,落实区内特殊群体、机关事业单位工作人员、符合医疗救助人员享受医保待遇,推动医疗保障制度更加成熟定型、医保公共服务更加便民可及,更好服务人民健康、服务社会和谐稳定。 | | 旨在落实各项医疗保障待遇,促进多层次医疗保障体系建设,更好服务人民健康、服务社会和谐稳定。 | 落实单双解人员和关闭破产解体企业人员医保参保补助、扶贫户医疗保险参保补助,落实区内特殊群体、机关事业单位工作人员、符合医疗救助人员享受医保待遇,更好服务人民健康、服务社会和谐稳定。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 类别 | 指标名称 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 权重 | 是否 调整 | 全年 完成值 | 指标得 分(分) |
| 1 | 数量指 标 | 医保参保率 | 95 | % | ≥ | 20 | 否 | 96 | 20 |
| 2 | 社会效 益指标 | 补助政策知晓率 | 95 | % | ≥ | 20 | 否 | 93 | 19.58 |
| 3 | 数量指 标 | 医疗救助人数 | 10000 | 人 | ≥ | 20 | 否 | 12360 | 20 |
| 4 | 社会效 益指标 | 补助政策合规度 | 80 | % | ≥ | 20 | 否 | 100 | 20 |
| 5 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | 98 | % | ≥ | 10 | 否 | 100 | 10 |

二级项目绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 项目 名称 | 渝财社[2021]90号下达中央财政医疗救助资金--中央彩票公益金 | 实施 单位 | 医疗保障事务中心 | | 自评总分 | 99.68 |
| 主管 部门 | 万盛经开区人社保局 | 联系 人 | 崔江华 | 联系 电话 | 48281929 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------|---|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 资金情况 (万元) | 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 | | |
| | 35 | | 35 | 35 | 100 | 10 | 10.00 | | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | | 全年(调整)绩效 目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按要求做好救助对象的待遇报 销工作,确保救助对象“应助尽 助”,医疗待遇“应享尽享”。 | | | 按要求做好救助对 象的待遇报销工 作,确保救助对象 “应助尽助”,医 疗待遇“应享尽 享”。 | | 全区医疗救助对象医疗待 遇按规定得到保障。 | | | |
| 绩效 指标 | 指标 类别 | 指标名称 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 权重 | 是否 调整 | 全年 完成值 | 指标得 分(分) |
| 1 | 社会效 益指标 | 宣传政策知晓率 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |
| 2 | 时限指 标 | 待遇支付时限 | 90 | 天 | ≤ | 10 | 否 | 90 | 10 |
| 3 | 质量指 标 | 二级以下医疗机 构政策范围内报 销比例 | 70 | % | ≥ | 50 | 否 | 70 | 50 |
| 4 | 社会效 益指标 | 补助政策知晓率 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 92 | 9.68 |
| 5 | 服务对 象满意 度 | 服务满意度 | 90 | % | ≥ | 10 | 否 | 88 | 10 |

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从绩效自结果来看,较好地完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方开展重点绩效评价。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48291388。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | 3,489.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 155.00 | 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 | 59.69 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,953.26 |
| | | 十、节能环保支出 | 400.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 58.50 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 17.72 |
| | | 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 | 35.00 |
| | | 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 | 120.00 |
| 本年收入合计 | 3,644.17 | 本年支出合计 | 3,644.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,644.17 | 总计 | 3,644.17 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | 3,644.17 | 3,644.17 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.69 | 59.69 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.65 | 24.65 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 24.65 | 24.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.04 | 35.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,953.27 | 2,953.27 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.55 | 987.55 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 337.55 | 337.55 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 650.00 | 650.00 | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,569.32 | 1,569.32 | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,535.00 | 1,535.00 | | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 34.32 | 34.32 | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 396.40 | 396.40 | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 228.96 | 228.96 | | | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 152.50 | 152.50 | | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 合计 | | 3,644.17 | 299.27 | 3,344.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.69 | 35.04 | 24.65 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.65 | | 24.65 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 24.65 | | 24.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.04 | 35.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,953.27 | 246.51 | 2,706.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.55 | 17.55 | 970.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 337.55 | 17.55 | 320.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 650.00 | | 650.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,569.32 | | 1,569.32 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,535.00 | | 1,535.00 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 34.32 | | 34.32 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 396.40 | 228.96 | 167.44 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 228.96 | 228.96 | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 152.50 | | 152.50 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.94 | | 14.94 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 58.50 | | 58.50 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 58.50 | | 58.50 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 58.50 | | 58.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | 3,489.17 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 155.00 | 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 | 59.69 | 59.69 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,953.26 | 2,953.26 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 58.50 | 58.50 | | |
| | | 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 | 17.72 | 17.72 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 三十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 三十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 三十三、其他支出 | 35.00 | | 35.00 | |
| | | 三十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十五、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,644.17 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 本年支出合计 | 3,644.17 | 3,489.17 | 155.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3,644.17 | 总计 | 3,644.17 | 3,489.17 | 155.00 | |

备注：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和年末结转结余情况。

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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | | 3,489.17 | 299.27 | 3,189.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.69 | 35.04 | 24.65 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.65 | | 24.65 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 24.65 | | 24.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.04 | 35.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,953.27 | 246.51 | 2,706.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.55 | 17.55 | 970.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 337.55 | 17.55 | 320.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 650.00 | | 650.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,569.32 | | 1,569.32 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,535.00 | | 1,535.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 34.32 | | 34.32 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 396.40 | 228.96 | 167.44 |
| 2101501 | 行政运行 | 228.96 | 228.96 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 152.50 | | 152.50 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.94 | | 14.94 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 400.00 | | 400.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 400.00 | | 400.00 |
| 213 | 农林水支出 | 58.50 | | 58.50 |
| 21305 | 扶贫 | 58.50 | | 58.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 58.50 | | 58.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.72 | 17.72 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | 214.67 | 302 | 商品和服务支出 | 84.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.57 | 30201 | 办公费 | 11.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.73 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.56 | 30206 | 电费 | 3.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 30207 | 邮电费 | 6.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 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 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 25.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 2.24 | 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 | 3.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.48 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务利息 | | | | |
| | | | 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 | | 214.67 | | | 公用经费合计 | | | 84.59 |

注：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

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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 功能分类科目编码 | 项 目 项目（按“项”级功能分类科目） | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | 155.00 | 155.00 | | 155.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

| 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 | 84.59 |
| (一) 支出合计 | 4.00 | 1.72 | (一) 行政单位 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 84.59 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | | | (一) 车辆数合计（辆） | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 4.00 | 1.72 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 1.72 | 3. 机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | | | 4. 应急保障用车 | |
| (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50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | | (三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 11 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | (一) 政府采购支出合计 | 6.99 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 176 | 1. 政府采购货物支出 | 6.99 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | — | 0.17 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。