

2022 年度
四川省达州市通川区医疗保障局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

(2) 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全区医疗保障基金安全运行监督管理。

(3) 组织拟定并实施医疗保障筹资和待遇政策，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动态调整机制。实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 根据全省、全市医疗保障目录，按照城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准组织实施。

(5) 组织拟定落实药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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) 负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

(7) 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药

机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构的管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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) 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(9) 负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

(10) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(12) 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(13) 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

- (1) 办公室(党建办)
- (2) 规划财务与法规股(行政审批股)
- (3) 待遇保障股
- (4) 医药服务管理股
- (5) 基金监管股

机关党总支负责机关和所属事业单位的党群工作。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

区医保局行政编制 10 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，中层正职 5 名，中层副职 1 名。实有人数 14 名，其中：党组书记 1 名、局长 1 名，副局长 2 名，党委书记 1 名，中层正职 4 名，劳务派遣 3 名，借用 2 名。

区医疗保障信息中心编制 5 名。实有人数 5 名。

区医疗保障事务中心编制 29 名。实有人数 24 名。

二、机构设置

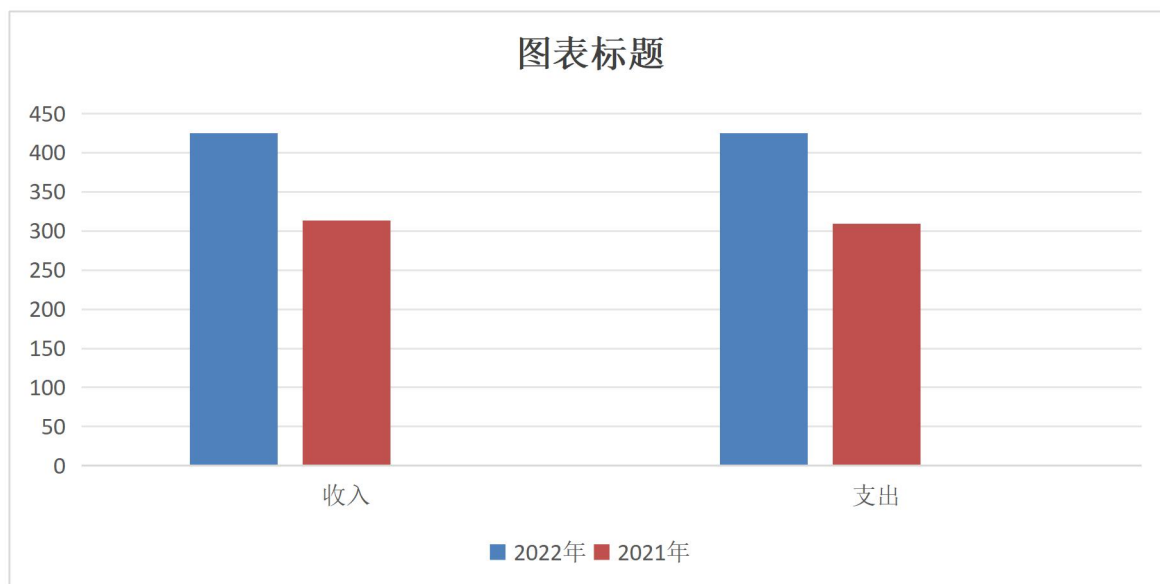
区医保局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业单位 1 个。

纳入区医保局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区医疗保障信息中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 424.96 万元、支出总计 424.96 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 111.56 万元，增长 35.6%；支出总计增加 116 万元，增长 37.55%。主要变动原因是医保“四合一”住院监管平台、“一把手”和领导班子监督管理平台项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 424.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 418.24 万元，占 98.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转结余 6.72 万元，占 1.58%。

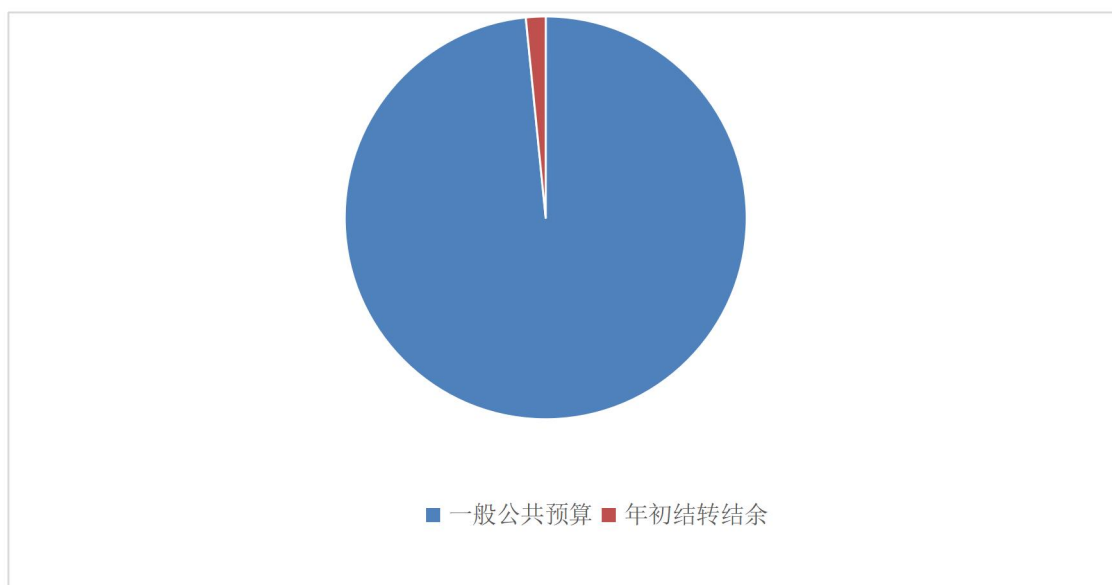
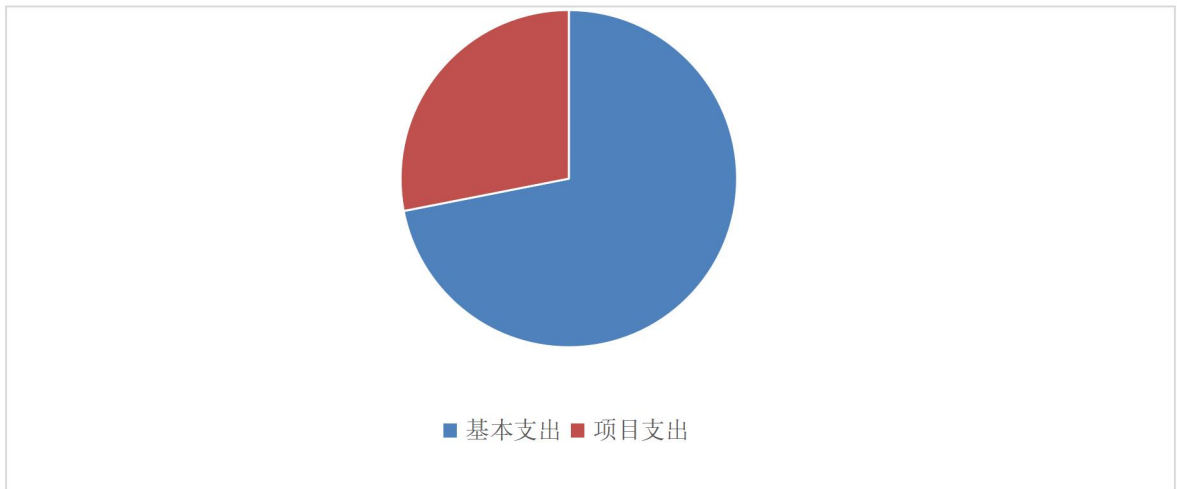


图 2：决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

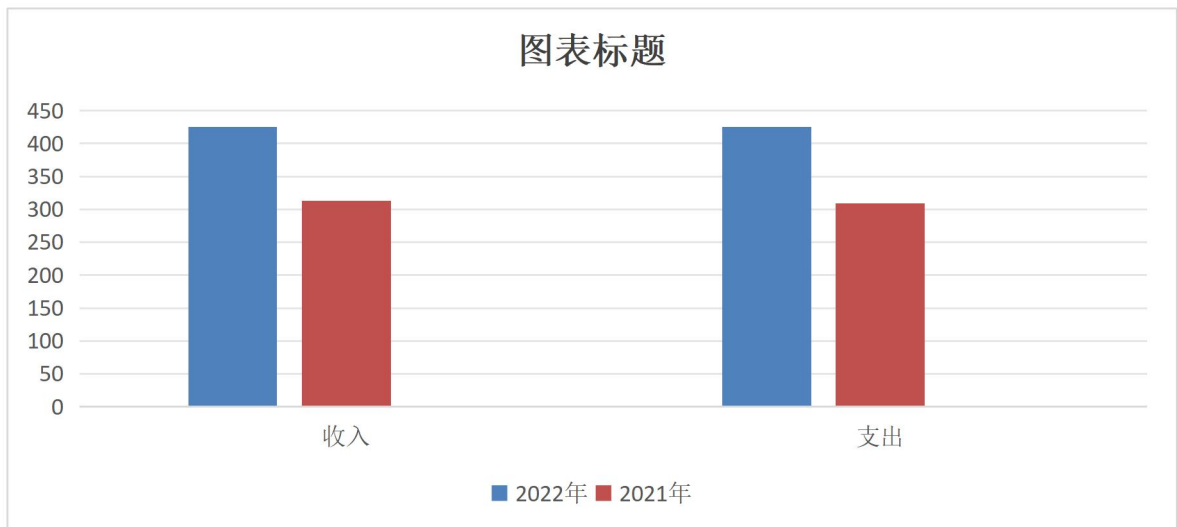
2022 年本年支出合计 424.96 万元，其中：基本支出 300.96 万元，占**%；项目支出 124 万元，占**%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 424.96 万元、支出总计 424.96 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 111.56 万元，增长 35.6%；支出总计增加 116 万元，增长 37.55%。主要变动原因是医保“四合一”住院监管平台、“一把手”和领导班子监督管理平台项目。

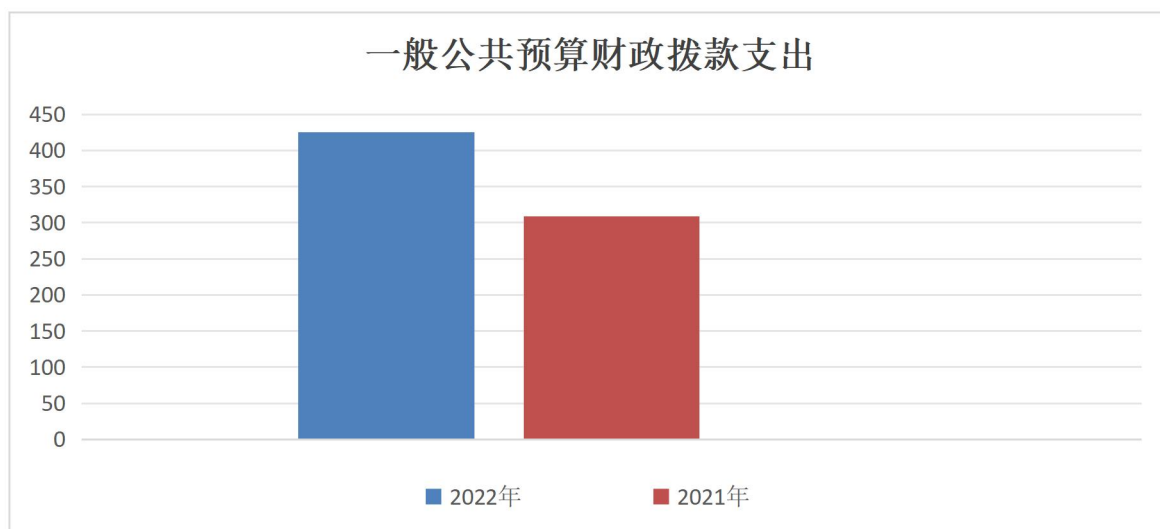


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

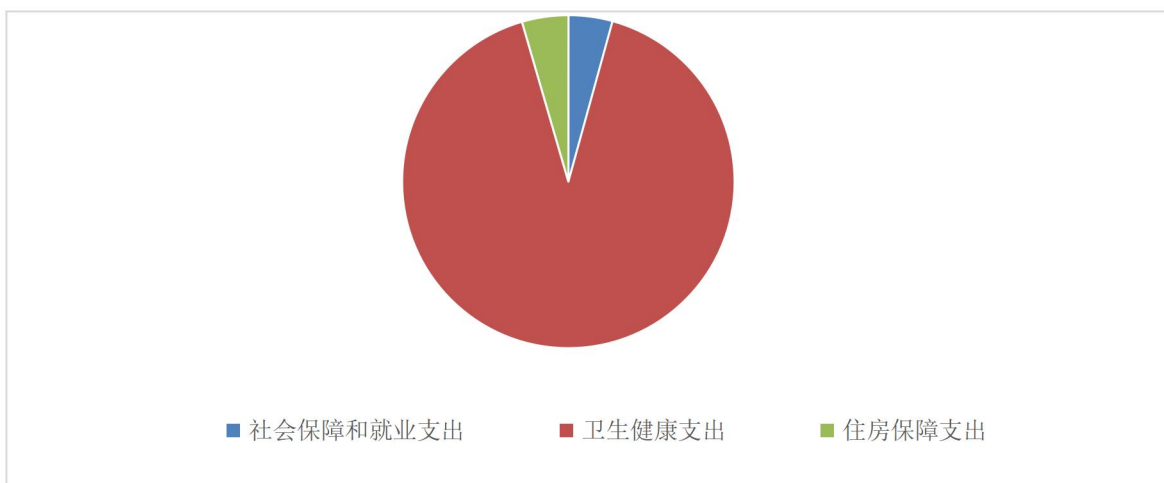
2022 年一般公共预算财政拨款支出 424.96 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加总计增加 116 万元, 增长 37.55%。主要变动原因是增加医保“四合一”住院监管平台、“一把手”和领导班子监督管理平台项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 424.96 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 18.2 万元, 占**%; 卫生健康支出 387.63 万元, 占**%; 住房保障支出 19.13 万元, 占**%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 424.96, 完成预算 100%。

其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 17.05 万元, 完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.15 万元, 完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 7.46 万元, 完成预算 100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.72 万元, 完成预算 100%。

5.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):

支出决算为 153.89 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14.9 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 86.35 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为 22.75 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 63.02 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.96 万元，其中：

人员经费 212.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市通川区医疗保障局机关运行经费支出 87.13 万元，比 2021 年减少 34.65 万元，下降 28.45%。主要原因是节约开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区医疗保障局政府采购支出总额 86.35 万元，其中：政府采购服务支出 86.35 万元。主要用于监督住院真实性。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区医疗保障局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织 3 个打击欺诈骗保维护基金安全、医疗保障与能力提升资金、医保“四合一”住院监管平台、“一把手”和领导班子监督管理平台

项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管等支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2022 ） 年度

项目名称	医保“四合一”住院监管平台、“一把手”和领导班子监督管理平台			
预算单位	达州市通川区医疗保障局			
预算	预算数：100 万元		执行数：86.35 万元	
执行	其中：财政拨款	100 万元	其中：财政拨款	86.35 万元
情况 (万元)	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>对住院病人的人脸、身份、位置、床位进行四合一绑定监督，确保真人、真病、真住院、真治疗，进一步规范、透明化医保资金的使用，守好群众“救命钱”。</p>		<p>对辖区内 534 定点医药机构进行线上监督检查，分别对定点医院、诊所、药店的不规范打卡情况进行通报，存在违规行为的医药机构进行约谈，对涉及套取医保基金的医药机构进行追偿，维护了基金安全，为参保就医提供了保障。</p>	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包 含数字及文字 描述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）
	项目完 成指标	数量指标		指标 1：纳 入医疗机构 管理数	≥500 家
指标 2：住 院、门诊购 药、治疗打 卡监督				≥500 家	534 家
质量指标		指标：定点 医药机构根 据监管要求 规范打卡， 确保真实就 医购药。	开展医保工作 确保就医真实 性	认真履行医疗保障 职责，加强监督工作 性	
时效指标		指标：持续 就医购药真 实性打卡抽 查。	医院对住院患 者进行日间、夜 间、治疗打卡； 定点药店、诊所	规范医药机构打卡， 对不规范打卡的机 构进行通报。	

				购药、治疗实时 打卡	
项目效 果指标	经济效益 指标	指标:有效 控制医保基 金合理使用	控制医保基金 不合理支出。	通过打卡,规范了挂 床住院和串换刷卡 购药等问题,有效地 节约了医保基金。	
	可持续影响 指标	指标:有效 控制医保费 用不必要支 出	持续开展打击 欺诈骗保行为	规范了医疗机构真 实住院,药店、诊所 真实购药等行为,为 医保政策可持续发 展保驾护航	
满意度 指标	满意度指标	指标:群众 对医保工作 的满意度	≥85%	≥90%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：达州市通川区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	387.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	19.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	418.24	本年支出合计	58	424.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	424.96	总计	62	424.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.24	418.24					
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	380.91	380.91					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
21015	医疗保障管理事务	370.73	370.73					
2101501	行政运行	150.03	150.03					
2101502	一般行政管理事务	14.90	14.90					
2101504	信息化建设	86.35	86.35					
2101505	医疗保障政策管理	19.89	19.89					
2101550	事业运行	36.54	36.54					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.02	63.02					
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					

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

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.96	300.96	124.00			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	387.63	263.63	124.00			
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
21015	医疗保障管理事务	377.45	253.45	124.00			
2101501	行政运行	153.89	153.89				
2101502	一般行政管理事务	14.90		14.90			
2101504	信息化建设	86.35		86.35			
2101505	医疗保障政策管理	22.75		22.75			

2101550	事业运行	36.54	36.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.02	63.02				
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

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
金额单位：万
元

部门：达州市通川区医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	418.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.20	18.20		
	9		九、卫生健康支出	41	387.63	387.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.13	19.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	418.24	本年支出合计	59	424.96	424.96		
年初财政拨款结转和结余	28	6.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	424.96	总计	64	424.96	424.96		

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和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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：

万元

编制单位：达州市通川区医疗保障局

项目		行次	合计	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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
合计		1	424.96	424.96	300.96	124.00						
301	工资福利支出	2	212.36	212.36	212.36							
30101	基本工资	3	57.00	57.00	57.00							
30102	津贴补贴	4	30.43	30.43	30.43							
30103	奖金	5	3.29	3.29	3.29							
30106	伙食补助费	6	7.52	7.52	7.52							
30107	绩效工资	7	9.87	9.87	9.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.05	17.05	17.05							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.18	10.18	10.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.15	1.15	1.15							
30113	住房公积金	13	19.13	19.13	19.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	56.74	56.74	56.74							

302	商品和服务支出	16	124.78	124.78	87.13	37.65						
30201	办公费	17	35.63	35.63	35.63							
30202	印刷费	18	16.95	16.95	11.94	5.01						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.82	3.82	3.82							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.55	18.55	2.00	16.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.80	2.80	2.80							
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.88	0.88	0.88							
30229	福利费	39	1.65	1.65	1.65							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	11.60	11.60	11.60							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	30.89	30.89	14.79	16.10						
303	对个人和家庭的补助	44	1.47	1.47	1.47							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.47	1.47	1.47							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—

					-		-	-	-	-	-	
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	86.35	86.35		86.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	86.35	86.35		86.35						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92				—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93				—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94				—	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.96	300.96	124.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	387.63	263.63	124.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
21015	医疗保障管理事务	377.45	253.45	124.00
2101501	行政运行	153.89	153.89	
2101502	一般行政管理事务	14.90		14.90
2101504	信息化建设	86.35		86.35
2101505	医疗保障政策管理	22.75		22.75
2101550	事业运行	36.54	36.54	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.02	63.02	

221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

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支出决算明细表

公开
07表
金额
单位：
万元

部门：达州市通川区医疗保障局

项目		工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助		资本支出		其他支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	其他个人和家庭的补助支出	小计	信息网络及软件购置更新	其他支出	

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	17	18	23	26	30	31	33	34	41	43	44	45	75	81	110
合计		424.96	212.36	57.00	30.43	32.9	7.5	9.8	17.5	10.8	11.5	11.3	5.7	12.4	35.3	16.9	38.2	18.5	28.0	30.8	38.5	41.6	43.1	44.3	45.4	56.7	83.5	86.3	
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20						17.05		1.15																		
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05						17.05																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05						17.05																				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15								1.15																		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15								1.15																		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额

部门：达州市通川区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.36	302	商品和服务支出	87.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	35.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	11.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	

							补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和 服务支出	14.79				
人员经费合计		213.83	公用经费合计						87.13

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		121.14	124.00
210	卫生健康支出	121.14	124.00
21015	医疗保障管理事务	121.14	124.00
2101502	一般行政管理事务	14.90	14.90
2101504	信息化建设	86.35	86.35
2101505	医疗保障政策管理	19.89	22.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区医疗保障局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

金额单位：万元

部门：达州市通川区医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。