

# 重庆市九龙坡区医疗保障局 2019年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、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。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全爱听的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.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、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.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。

7.贯彻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信息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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局要贯彻落实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。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委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

办公室、基金监管科、医疗保障管理科、待遇保障科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区医疗保障服务中心(未独立核算预算单位，此次公开的数据包含该单位)。

## 二、部门决算情况说明

九龙坡区医保局于 2019 年 4 月成立，无 2018 年部门决算数，无 2019 年年初预算数，故无 2019 年与 2018 年部门决算数对比情况及 2019 年决算数与预算数对比情况。

**(一) 收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2019 年度收入总计 2,414.12 万元，支出总计 2,414.12 万元。

**2.收入情况。**2019 年度收入合计 2,414.12 万元。其中：财政拨款收入 2,414.12 万元，占 100.00%。

**3.支出情况。**2019 年度支出合计 2,414.12 万元。其中：基本支出 310.41 万元，占 12.86%；项目支出 2,103.70 万元，占 87.14%。

**(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 2,414.12 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。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2,414.12 万元。

**2.支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,414.12 万元。

**3.比较情况。**本部门 2019 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 57.70 万元，占 2.39%。
- (2) 卫生健康支出 2,341.00 万元，占 96.97%。
- (3) 住房保障支出 15.41 万元，占 0.64%。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.41 万元。其中：人员经费 221.39 万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 89.03 万元，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、劳务费、维修（护）费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 三、“三公”经费情况说明

##### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.87 万元。

##### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门无因公出国（境）费用，因为本部门进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费 2.64 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费 0.23 万元，主要用于接待国内其他省市医保局及本市其他区县医保局到我单位学习调研医疗保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

##### （三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待 3 批次 23 人。2019 年本部门人均接待费 98.17 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 2.64 万元

#### 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 89.03 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置费、信息网络购置更新费等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.06 万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.60 万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 22.96 万元,其中:政府采购货物支出 22.96 万元。授予中小企业合同金额 22.96 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 22.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备及信息网络设备等。

#### 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 2103.8 万元;从评价情况来看,各项工作均按照预算计划完成。

## （二）绩效自评结果

绩效目标自评表（见附表1）

扶贫济困医疗救助基金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目按计划完成。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实减轻困难群众就医垫支压力和医疗费用负担，二是全面实现了医疗救助与医疗保险“一站式”网络即时结算。

## 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）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。

（三）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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（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。

（八）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。

（九）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) 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)。

(十一) 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。

#### 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:023-68183598。

附表1:收入支出决算总表(公开01表)

附表2:收入决算表(公开02表)

附表3:支出决算表(公开03表)

附表4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

附表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

附表8:机构运行信息表(公开08表)

附表9:绩效目标自评表

附表 1

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 2019 年度

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、财政拨款收入	2,414.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.70
		九、卫生健康支出	2,341.00
		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	15.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,414.12</b>
用事业基金弥补收支差额	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
<b>总计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>总计</b>	<b>2,414.12</b>

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。

附表2

## 收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 2019年度 公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	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	2,414.12	2,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.70</b>	<b>57.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>28.13</b>	<b>28.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,341.00</b>	<b>2,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

10

2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>415.67</b>	<b>415.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>507.54</b>	<b>507.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,406.71</b>	<b>1,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,406.71	1,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

11

2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>415.67</b>	<b>0.00</b>	<b>415.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	170.47	0.00	170.47	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>507.54</b>	<b>242.34</b>	<b>265.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,406.71	0.00	1,406.71	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

13

附表 3

### 支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

2019 年度

公开 03 表  
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		2,414.12	310.41	2,103.70	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.70</b>	<b>41.57</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>28.13</b>	<b>12.00</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,341.00</b>	<b>253.42</b>	<b>2,087.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

12

附表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

2019 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,414.12	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.70	57.70	0.00
		九、卫生健康支出	2,341.00	2,341.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

14

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	15.41	15.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>2,414.12</b>	<b>0.00</b>
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>总计</b>	<b>2,414.12</b>	<b>2,414.12</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

15

附表 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

2019 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	0.00	2,414.12	2,414.12	310.41	2,103.70	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>57.70</b>	<b>57.70</b>	<b>41.57</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>28.13</b>	<b>28.13</b>	<b>12.00</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.00</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2,341.00</b>	<b>2,341.00</b>	<b>253.42</b>	<b>2,087.58</b>	<b>0.00</b>

16

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.00</b>	<b>415.67</b>	<b>415.67</b>	<b>0.00</b>	<b>415.67</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	0.00	170.47	170.47	0.00	170.47	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	245.20	245.20	0.00	245.20	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>507.54</b>	<b>507.54</b>	<b>242.34</b>	<b>265.20</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	0.00	242.34	242.34	242.34	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.71</b>	<b>1,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.71</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	0.00	1,406.71	1,406.71	0.00	1,406.71	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

17

附表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

金额单位：万元

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	221.36	302	商品和服务支出	29.74	310	资本性支出	59.29
30101	基本工资	22.86	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	47.89
30103	奖金	35.24	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.40
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	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	0.42	30211	差旅费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

18

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.39	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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	221.39		公用经费合计				89.03

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。

19

## 附件 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

2019 年度

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

20

## 附表 8

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区医疗保障局

2019 年度

公开 08 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	—	—	四、机关运行经费	89.03
(一) 支出合计	0.00	2.87	(一) 行政单位	89.03
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	0.00	2.64	五、国有资产占用情况	—
(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	0.00	2.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.23	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.00	0.23	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	0.00	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

21

3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	3	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	22.96
6. 国内公务接待人次(人)	—	23	1. 政府采购货物支出	22.96
其中:外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	22.96
二、会议费	0.00	0.06	其中:授予小微企业合同金额	22.96
三、培训费	0.00	4.60		

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。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

附表 9

## 项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称	扶贫济困医疗救助基金		联系人及电话	欧阳文琛 68183598	
主管部门	九龙坡区医疗保障局		实施单位	九龙坡区医疗保障局	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A,%)
	总量	171	总量	171	100%
	其中:区级资金		其中:区级资金		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	100%发放扶贫济困医疗救助基金			及时发放扶贫济困医疗救助基金	
绩效 指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	扶贫济困医疗救助基金发放率	100%	100%	100%	
	扶贫济困医疗救助基金发放准确率	100%	100%	100%	
	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	100%	
	促进社会和谐	90%	90%	100%	
	补助补贴社会化发放率	100%	100%	100%	
	服务人群满意度	90%	90%	100%	
说明	无				