

**2022年度
南充市嘉陵区医疗保障局
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 11月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
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

执行上级统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的地方性法规、规章，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。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，监督强化全区医疗保障基金运行管理。落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实上级城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。参与全市统一的长期护理保险等新型医疗保障制度改革。组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，及市级制定的相关配套政策。建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织落实全市统一的特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准。组织落实全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，根据上级要求落实价格信息监测和信息发布制度。执行全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购工作。配合参与全市统一的医疗保障基金支付方式改革，组织落实全市统一的定点医药机构及其服务协议和支付管理办法，加强全区医疗保障定点机构管理。积极参与全市统一

的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。负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织落实全市统一的异地就医管理和费用结算政策。组织落实全市统一的医疗保障关系转移接续制度。指导管理全区医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。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。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。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和医疗救助工作，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。与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

南充市嘉陵区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市嘉陵区医疗保障中心（独立核算）。

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、支总计295.63万元。与2021年相比，收、支总计减少896.25万元，下降75.2%。主要变动原因是2022年部门下属二级预算单位开始独立核算，分开预算以及决算。

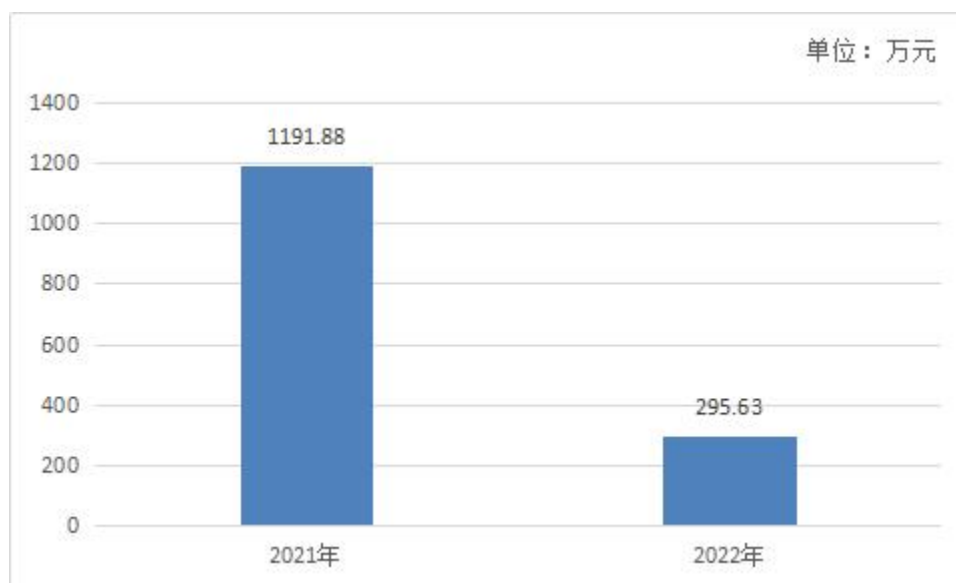


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计247.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.17万元，占100%。

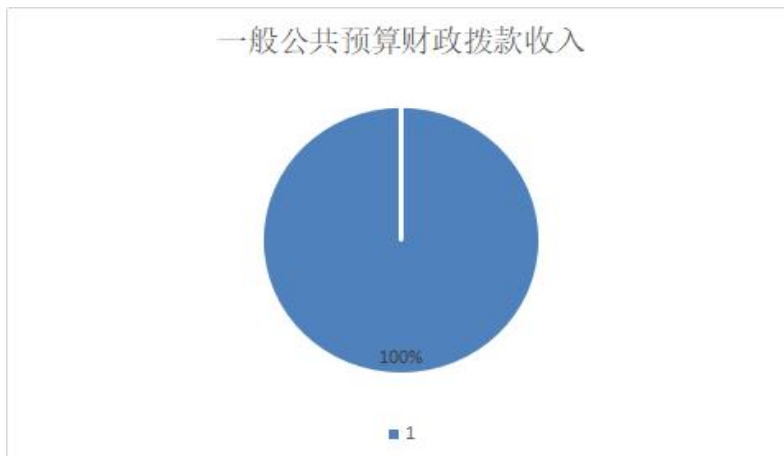


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计268.63万元，其中：基本支出147.98万元，占55.09%；项目支出120.65万元，占44.91%。

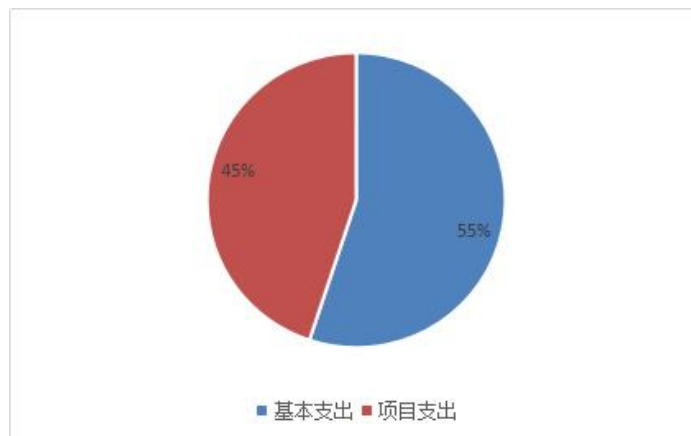


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计295.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少672.05万元，下降69.45%。主要变动原因是2022年部门下属二级预算单位开始独立核算，分开预算以及决算，同时2022年资金紧张，拨付以及支付进度缓慢。

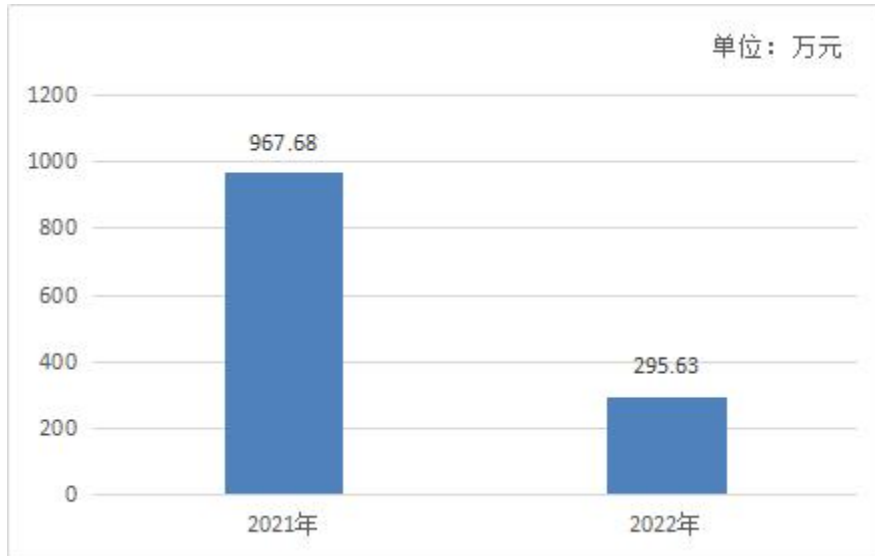


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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268.63万元，占本年支出合计100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少416.35万元，下降60.78%。主要变动原因是2022年部门下属二级预算单位开始独立核算，分开预算以及决算，同时2022年减少了项目上的支出。

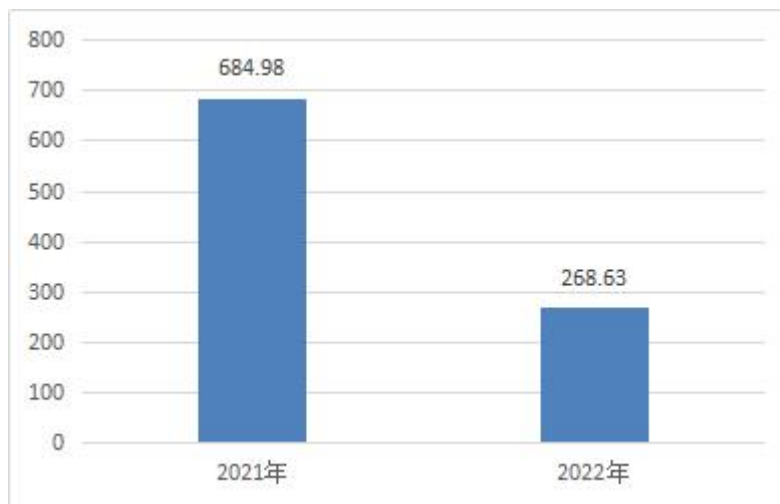


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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268.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.98万元，占43.55%；卫生健康支出147.75万元，占55%；住房保障支出3.9万元，占1.45%。

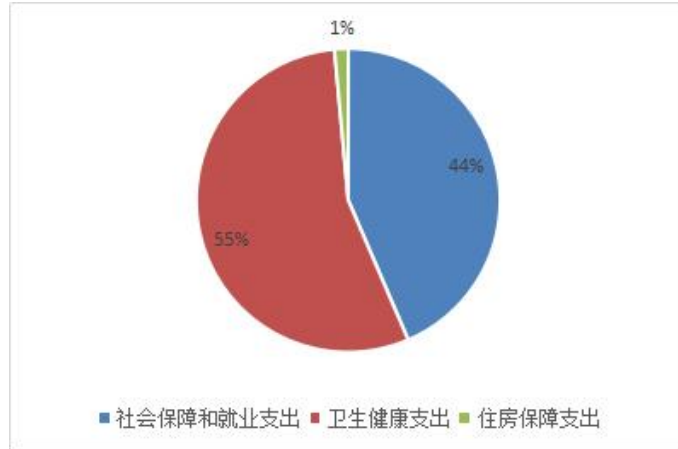


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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268.63万元，完成预算90.87%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为46.31万元，完成预算97.89%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为65.46万元，完成预算79.71%，决算数小于预算数的主要原因是当年资金紧张，拨付进度缓慢以及减少了一些项目上的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为92.52万元，完成预算97.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位日常开支减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为18.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（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26.82万元，完成预算79.35%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付进度慢，项目支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.9万元，完成预算的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147.98万元，其中：

人员经费116.6万元，主要包括：基本工资30.58万元、津贴补贴18.38万元、奖金19.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金24.17万元。

公用经费31.38万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费5.01万元、手续费0.11万元、水费0.17万元、电费3.06万元、差旅费6.11万元、工会经费8万元、其他交通费0.84万元、其他商品和服务支出6.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%；与上年一样。决算数小于预算数的主要原因是当年没发生三公经费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出0万元，2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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，机关运行经费支出31.38万元，比2021减少19.9万

元，下降38.81%。主要原因是当年下属二级预算单位独立核算，因此日常公用开支减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉陵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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对最后一公里工作经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了这两个项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了嘉陵区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、最后一公里、医保能力提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市嘉陵区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为73.26分；最后一公里专项预算项目绩效自评得分为82.6分；医保能力提升专项预算项目绩效自评得分为85分，报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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费支出。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、培训费、公杂费等支出；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、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。

17. 机关运行经费：为保障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

附件

2022年南充市嘉陵区医疗保障局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市嘉陵区医疗保障局（简称区医保局）是南充市嘉陵区行政事业单位。区医保局设下列内设机构：办公室、财务与基金监管股、待遇保障与政策法规股（行政审批股）、医药服务监管与采购管理股。下属 1 个事业单位：区医疗保障中心。

（二）机构职能和人员概况。

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

1. 执行上级统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的地方性法规、规章，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，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3. 组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，及市级制定的

相关配套政策。

4. 配合参与全市统一的医疗保障基金支付方式改革，组织落实全市统一的定点医药机构及其服务协议和支付管理办法，加强全区医疗保障定点机构管理。

5. 组织落实全市统一的异地就医管理和费用结算政策。

6. 完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度和医疗救助工作，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。

7. 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以及承担区政府公布的有关行政审批事项。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

人员概况：区医保局行编 6 人。其中，局长 1 名，副局长 2 名；下属事业单位医保中心 26 人。

（三）年度主要工作任务。

医监股：创新基金监管方式。建立健全日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等多种方式结合的监督检查机制，综合运用人工审核、数据对比分析等手段，切实加强基金监督管理，组织专家定期抽取病历审查，对违规违法行为进行严格处

罚；持续严厉打击欺诈骗保。加大监督检查频次和力度，加强与卫健、公安、市监等协作配合，对欺诈骗保行为实行“零容忍”。

待遇审核股：医疗机构 DIP 付费结算及新系统药店结算；加强医疗救助工作。

稽查审核股：对全区的意外伤害患者的调查核实以及对所有定点医药机构的监管工作。

医疗扶贫基金股：完善脱贫户的医疗扶贫基金，爱心基金的后续扫尾工作。

异地就医管理股：加强异地备案宣传，响应省局在 2022 年 2 月 8 日要求在 2 月底前实现手工报账积压“动态清零”等工作。

中心财务：将传统手工报账全部转换到财务业务一体化工作中来以及对预算一体化新系统的熟练使用。

参保管理股：2022 年工作重点在于完成医疗保障信息平台的相关工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，我局在区政府的领导下积极完成各项任务，有效保障了人员经费以及公用经费的发放，合理安排了单位的基本开支和项目开支；加大力度开展对药店的执法监督；提升干部队伍形象。年底执行项目经费 124 万元，完成了城乡居民医保征收相关工作以及其他医疗保障事务。根据部门整体绩效评价指标体系得分 73.26 分。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年单位总收入295.63万元，其中本年收入247.17万元，上年结转48.46万元；其中一般公共预算财政拨款收入295.63万元。

2.部门总体支出情况

2022年单位总支出295.63万元，其中本年支出268.63万元、年末结转结余资金26.99万元。

3.部门总体结转结余情况

截止2022年年底，年末结转结余资金26.99万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

当年财政拨款收入247.17万元，全部属于一般公共预算收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入。按功能科目分类：其中社会保障和就业支出120.44万元、卫生健康支出122.82万元、住房保障支出3.9万元。

2.部门财政拨款支出情况

当年财政拨款支出268.63万元，全部属于一般公共预算支出，无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出。按功能科目分类：其中社会保障和就业支出116.98万元、卫生健康支出147.75万元、住房保障支出3.9万元。按支出性质分类：项目支出120.65万元、基本支出147.98万元。按经济分

类支出：工资福利支出 116.6 万元、商品和服务支出 138.14 万元、对个人和家庭的补助支出 1.87 万元、资本性支出 12.02 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

截止 2022 年年底,年末财政拨款结转结余资金 26.99 万元。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

预算资金 70.88 万元，用于发放职工工资，津贴补贴、基础绩效、支付各项保险等。人员类经费支出严格按照相关政策和标准列支，无违规发放情况。

2.运转类项目绩效分析

预算资金 13.33 万元，主要用于单位办公日常开支及福利费，公用经费支出严格执行部门预算，例行节约，控制运行成本。

3.特定目标类项目绩效分析

项目预算资金 152 万元，其中打击欺诈骗保举报基金 4 万元、医保基金管理工作经费 48 万元、医疗保障服务群众：最后一公里省级试点工作经费 100 万元。

完成情况：

1.年底完成辖区内乡镇及社区代收城乡居民医保工作经费、参保人员基层信息录入等，支出 48 万元。

2.按照嘉府党组【2020】27 号文件要求，完善村（社区）

医疗保障服务体系，合理安排人员负责本乡镇（街道）医疗保障业务经办工作，支出 76 万元。

3.打击欺诈骗保举报基金据实支付。

（二）部门整体履职绩效分析。

主要从部门整体层面绩效目标实现情况进行评价，包括产出的产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。部门预算项目绩效管理得分 34.26 分、专项资金预算项目绩效管理得分 24 分、绩效结果应用得分 9 分、自评质量 6 分。

（三）结果应用情况。

绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作中，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。本次自评按相关要求上报。

（四）自评质量。

部门整体支出自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我局 2022 年部门整体支出绩效情况较好，财政资金预算合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的成效。

（二）存在问题

单位在绩效评价中存在的问题主要是对绩效目标的设定和

各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标设置不够科学，不够细化，缺乏可衡量性和可实现性以及收集信息方面不充分，导致整体绩效评价依据不足。

（三）改进建议

提高认识，加深对绩效目标和各项指标的理解，逐步细化，进一步提高预算编制的科学性、准确性。平时注重绩效评价信息的收集，监控资金支出，及时将资金支付情况反馈到财政相关部门，及时沟通协调，提高资金的绩效管理水平和。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		医疗保障服务群众：最后一公里省级试点工作经费					
主管部门		实施单位		南充市嘉陵区医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额					
		其中：当年财政拨款	100	100	76	76%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打击欺诈骗保举报基金按文件据实支付。			单位都按时组织了相关人员进行监督检查，当年无预算支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区内覆盖乡镇（街道）数	24个	20个	资金支付进度较慢	
			指标2:				
						
		质量指标	区司法局审查意见	同意	同意		
			指标2:				
						
	时效指标	项目完成年限	一年	一年			
		指标2:					
						
	成本指标	经济成本指标	所需项目成本	不超过100万元	76万元	资金到位不及时，支付进度慢	
			指标2:				
						
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无影响	无影响		
			指标2:				
						
	生态环境成本指标	环境污染对财务的损失	无	无			
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	单位经济效益增加值	节约了成本	节约了成本		
指标2:							
.....							
社会效益指标		服务效率提升率	95%	93%			
		指标2:					
						
生态效益指标		对生态环境带来的影响	无影响	无影响			
		指标2:					
可持续影响指标	项目影响年限	长久	长久				
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%			
		指标2:					
						

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金				
主管部门				实施单位	南充市嘉陵区医疗保障局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70.59	70.59	52.59	74.50%
		其中：当年财政拨款	48	48	30	62.50%
		上年结转资金	22.59	22.59	22.59	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展基金监管、医保政策宣传月活动；进一步做好医疗保障经办服务工作，规范医保经办业务办理，实现医保业务经办标准化、规范化，提升医疗保障服务水平；进一步推动医保服务体系建设，切实为群众提供更优质便捷的医疗保障服务。				召开培训会，提升定点医药机构及工作人员的政策和经办能力，优化业务经办流程，提高了医疗保障服务能力；进一步加强定点医药机构监督，继续开展基金监管行动；全面推进各项医保支付方式改革工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	
					
					
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥95%	95%	
			医保经办服务能力	提升或不变	提升	
					
	时效指标	项目完成年限	≤12月	12月底完成		
		指标2:				
					
	成本指标	经济成本指标	所需项目成本	不超过70.59万元	52.59万元	资金到位不及时，支付进度慢
			指标2:			
					
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无影响	无影响	
			指标2:			
.....						
生态环境成本指标		环境污染对财务的损失	无	无		
		指标2:				
					

	效益指标	经济效益指标	给单位带来的经济效益	效率高低、成本高低	提升了效率，节约了成本	
			指标2:			
					
		社会效益指标	服务效率提升率	≥95%	95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	无影响	无影响	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	项目影响年限	长久	长久	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	95%	
			指标2:			
.....						

2022年最后一公里预算项目 绩效自评报告

为进一步管理和使用好财政资金，切实提高专项资金使用效益。根据《南充市嘉陵区财政局关于开展2023年部门(单位)绩效自评工作的通知》(嘉财〔2023〕73号)文件精神，我局对2022年最后一公里专项资金支出进行了绩效自评，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项专项资金共批复100万元。批复文件《南充市嘉陵区财政局关于下达2022年区级部门预算的通知》(嘉财[2021]205号)文件。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：该项资金主要用于在各乡镇（街道）便民服务中心设立医疗保障服务窗口，负责城乡居民基本医疗保险的征缴工作及参保政策的宣传；在各村（社区）设立医疗保障服务站提供业务代办；在各乡镇便民服务中心、卫生院等构建完善的“互联网+医疗服务”信息系统网络等。项目分别从产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行评价。根据专项资金预算项目绩效评价指标体系得分82.6分。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容一致、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：2022年区财政下达最后一公里项目经费100万元，截止12月31日到位76万元，资金到位率76%，结余24万元。

2. 资金使用：资金主要用于最后一公里项目的差旅费、办公设备购置费、印刷费、通讯费以及开展最后一公里项目相关人员的工作经费；截止评价时点结余24万资金全部到位并进行了合理支付，支付进度100%，支付依据是否合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目实施中，单位严格把关，对项目支出实行严格审批制度，专款专用，并由区财政局社保股实行对口管理，区医保局设置对口业务股室，建立健全财务管理制度，确保项目专项资金安全使用并及时进行了账务处理，会计核算按照财政统一规范。

（三）项目组织实施情况。

最后一公里项目符合市、区政府决策部署，符合当前医保工作的发展需要，该方案通过了区政府六届56次常务会议审议，项目实施过程中采购的办公设备均通过政府采购，并附有相关文件。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：该项资金覆盖乡镇（街道）数24个

质量指标：通过了区司法局审查意见

时效指标：项目在一年内完成

经济成本指标：所需项目成本不超过100万元

社会成本指标：不会对社会发展造成负面影响

生态环境成本指标：环境污染不会对财务造成损失

22年预算资金100万元，预计3月份执行25万、6月份50万、9月份75万元、12月100万元。

（二）项目效益情况

经济效益指标：节约了成本

社会效益指标：服务效率提升率达95%

生态效益指标：不会对生态环境造成影响

可持续影响指标：项目影响年限较长

服务对象满意度指标：群众满意度97%

四、问题及建议

（一）存在的问题

总体绩效目标未达到年初预算资金安排进度，主要原因是资金拨付进度缓慢以及工作开展力度不够。

（二）相关建议。

在资金到位前提下，加强工作力度，增加人员和设备，积极推进工作。

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 预算项目绩效自评报告

为进一步管理和使用好财政资金，切实提高专项资金使用效益。根据《南充市嘉陵区财政局关于开展2023年部门(单位)绩效自评工作的通知》(嘉财〔2023〕73号)文件精神，我局对2022年医保能力提升专项资金支出进行了绩效自评，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据嘉财专[2022]114号文件和南嘉财专[2022]590号文件共批复项目资金48万元，整个请示和批复过程符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

该项目为市级直达资金，重点用于支持医疗信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。通过该项工作的开展，财政部门能同医疗保障部门切实加强资金管理，提高资金使用效率，提升医疗保障经办和服务能力。项目分别从产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行评价。根据专项资金预算项目绩效评价指标体系得分85分。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容一致、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：该项目属市级直达资金，按时到位。
2. 资金使用：到22年末，该项资金财政共拨付30万元，结转资金18万元，实际支出当年资金29万元；截止评价时点，资金全部到位，支出46万元。

（二）项目财务管理情况。

项目实施中，局党组严格把关，对项目支出实行严格审批制度，项目资金使用合法合规、手续流程完备、符合中央补助资金的使用支付范围；资金的管理使用严格按照“三重一大”和单位财务管理制度，根据报送的计划开展相关活动，经由局党组会讨论决定后实施且不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（三）项目组织实施情况。

项目资金严格按照相关规定执行。资金主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、单位职工能力提升方面的培训以及购买办公设备等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：定点医药机构监督检查覆盖率100%

质量指标：提升了医保经办服务能力

时效指标：项目在一年内完成

经济成本指标：所需项目成本不超过70.59万元

社会成本指标：不会对社会发展造成负面影响

生态环境成本指标：环境污染不会对财务造成损失

22年预算资金48万元，预计3月份执行12万、6月份24万、9

月份36万元、12月48万元，计划与实际执行进度有偏差的原因在于当年有8万资金下达时间较晚，使用了其他指标支付应由该补助资金支付的款项。

（二）项目效益情况

经济效益指标：提升了工作效率、节约了成本

社会效益指标：服务效率提升率达95%

生态效益指标：不会对生态环境造成影响

可持续影响指标：项目影响年限较长

服务对象满意度指标：参保人员对医保服务的满意度达95%

四、问题及建议

（一）存在的问题

总体绩效目标未达到计划资金安排进度，主要原因是资金拨付进度缓慢，支付不及时以及疫情原因导致工作开展进度滞后。

（二）相关建议。

在资金到位前提下，加强工作力度，增加人员和设备，提高项目统筹协调能力，有效推进任务，继续加强医疗保障服务能力，更好地为人民群众做好医疗保障服务。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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	247.17	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	116.98
	9		九、卫生健康支出	40	147.75
	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	3.90
	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	247.17	本年支出合计	58	268.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.46	年末结转和结余	60	26.99
	30			61	
总计	31	295.63	总计	62	295.63

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

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.17	247.17					
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.23	115.23					
2080109	社会保险经办机构	47.31	47.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.92	67.92					
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	122.82	122.82					
21001	卫生健康管理事务	90.63	90.63					
2100101	行政运行	90.63	90.63					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81					
21015	医疗保障管理事务	29.15	29.15					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.15	29.15					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.90	3.90					

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
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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		268.63	147.98	120.65			
208	社会保障和就业支出	116.98	23.07	93.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.77	17.86	93.91			
2080109	社会保险经办机构	46.31	5.32	40.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.46	12.54	52.92			
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	147.75	121.01	26.74			
21001	卫生健康管理事务	92.52	92.52				
2100101	行政运行	92.52	92.52				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61				
21015	医疗保障管理事务	26.82	0.08	26.74			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.82	0.08	26.74			
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				

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

部门：南充市嘉陵区医疗保障局
(本级)

金额单位：万元

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	247. 17	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	116.98	116.98		
	9		九、卫生健康支出	41	147.75	147.75		
	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	3.90	3.90		
	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	27	247. 17	本年支出合计	59	268.63	268.63		
年初财政拨款结转和结余	28	48.4 6	年末财政拨款结转和结余	60	26.99	26.99		
一般公共预算财政拨款	29	48.4 6		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	295. 63	总计	64	295.63	295.63		

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

编制单位：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

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	268.63	147.98	120.65							
301	工资福利支出	2	116.60	116.60								
30101	基本工资	3	30.58	30.58								
30102	津贴补贴	4	18.38	18.38								
30103	奖金	5	19.60	19.60								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.17	10.17								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.69	9.69								
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.71	3.71								
30112	其他社会保障缴费	12	0.30	0.30								
30113	住房公积金	13	24.17	24.17								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	138.14	31.38	106.76							
30201	办公费	17	8.36	1.23	7.13							
30202	印刷费	18	8.95	5.01	3.94							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.11	0.11								
30205	水费	21	0.17	0.17								
30206	电费	22	3.06	3.06								
30207	邮电费	23	11.69		11.69							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	48.87	6.11	42.76							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.91		30.91							
30214	租赁费	29	2.40		2.40							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	8.00	8.00								
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.21	0.84	5.37							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.41	6.86	2.55							
303	对个人和家庭的补助	44	1.87		1.87							
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	0.23		0.23							
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	1.64		1.64							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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
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		12.02		12.02						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		12.02		12.02						
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										
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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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		268.63	147.98	120.65
208	社会保障和就业支出	116.98	23.07	93.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.77	17.86	93.91
2080109	社会保险经办机构	46.31	5.32	40.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.46	12.54	52.92
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	147.75	121.01	26.74
21001	卫生健康管理事务	92.52	92.52	
2100101	行政运行	92.52	92.52	
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61	
21015	医疗保障管理事务	26.82	0.08	26.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.82	0.08	26.74
221	住房保障支出	3.90	3.90	
22102	住房改革支出	3.90	3.90	
2210201	住房公积金	3.90	3.90	

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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

项目		合计	工资福利支出													商品和服务支出																												
科目代码	科目名称		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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	268.63	116.60	30.58	18.38	19.60			10.17	9.69	3.71	0.30	24.17			138.14	8.36	8.95	0.11	0.17	3.06	11.69				48.87		30.91	2.40								8.00		6.21	9.41				
208	社会保障和就业支出	116.98	9.75						5.21				4.54			95.95	2.64	3.94		0.14	2.46	1.11				42.75		30.45								8.00			4.46					
20801	人力资源和社会管理事务	111.77	4.54										4.54			95.95	2.64	3.94		0.14	2.46	1.11				42.75		30.45								8.00			4.46					
2080109	社会保险经办机构	46.31														45.03	2.60			0.14	2.46	1.11				35.94													2.78					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	65.46	4.54										4.54			50.92	0.04	3.94								6.81		30.45							8.00				1.68					
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21						5.21																																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21						5.21																																			
210	卫生健康支出	147.75	102.94	30.58	18.38	19.60			4.97	9.69	3.70	0.30	15.72			42.19	5.73	5.01	0.11	0.03	0.60	10.59				6.11		0.47	2.40										6.21	4.95				
21001	卫生健康管理事务	92.52	74.53	30.58	18.38	19.60			4.97	0.74		0.26				17.99	1.23	5.01	0.11	0.03	0.60					6.11													0.84	4.06				
2100101	行政运行	92.52	74.53	30.58	18.38	19.60			4.97	0.74		0.26				17.99	1.23	5.01	0.11	0.03	0.60					6.11													0.84	4.06				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41							8.95	3.70	0.04	15.72																															
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99							8.95		0.04																																
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81								0.81																																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61								2.89		15.72																															
21015	医疗保障管理事务	26.82														24.20	4.50						10.59						0.47	2.40										5.37	0.89			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.82														24.20	4.50						10.59						0.47	2.40									5.37	0.89				
221	住房保障支出	3.90	3.90										3.90																															
22102	住房改革支出	3.90	3.90										3.90																															
2210201	住房公积金	3.90	3.90										3.90																															

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实际支出情况。

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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1.87									0.23			1.64																		
1.28												1.28																		
1.28												1.28																		
1.28												1.28																		
0.59									0.23			0.36																		
0.59									0.23			0.36																		
0.59									0.23			0.36																		

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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

资本性支出																对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出									
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		
12.02		12.02																																			
10.00		10.00																																			
10.00		10.00																																			
10.00		10.00																																			
2.02		2.02																																			
2.02		2.02																																			
2.02		2.02																																			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

金额单位：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	116.60	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	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	0.30	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.17	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	8.00	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		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	0.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		116.60	公用经费合计					31.38

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
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		122.98	120.65
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.91	93.91
2080109	社会保险经办机构	40.99	40.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.92	52.92
210	卫生健康支出	29.07	26.74
21015	医疗保障管理事务	29.07	26.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.07	26.74

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

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

公开10表
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			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
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（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
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
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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：南充市嘉陵区医疗保障局（本级）

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
					0.06						

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。