

曾都区医疗保障局 2020 年度部门决算公开说明

区医保局本级

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

区医疗保障局贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，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。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。依据权限组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织

制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区医疗保障局内设 3 个股室，分别为办公室(规划财务和政策法规股、政工人事股)、待遇保障和医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监管股。

区医疗保障局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 1 名，总会计师 1 名。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 5 人）

实有在职人数 17 人(行政编制 4 人+二级单位借用人员 10 人)

+劳务派遣人员 3 人)

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 326.36 万元。其中财政拨款收入 326.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 265.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）265.76 万元：主要用单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 89.21 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 49.7 万、养老

保险 8.73 万、职业年金 1.34 万、住房公积金 13.43 万、基本医疗保险 3.58 万、公务员医疗补助 1.88 万、其他工资福利支出 4.91 万、伙食补助费 5.64 万元)

2. 商品和服务支出 165.10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 30.56 万、水电费 0.59 万、邮电费 1.59 万、劳务费 2.92 万、其他交通费用 3.15 万、差旅费 3.14 万、维修(护)费 0.19 万、印刷费 3.2 万、会议费 0.72 万、公务接待费 0.42 万、其他商品和服务费 113.34 万、委托业务费 2.01 万、工会经费 2.8 万、税金及附加 0.47 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 8.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 2.86 元。(主要是办公设备购置费)

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 265.76 万元。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.42 万元。其中：(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元。

(2)公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。(3)公务接待费支出决算 0.42 万元。国内公务接待的批次 8 批、人数 57 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，年初预算 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 167.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 127 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。

2020 年曾都区大型社会宣传服务次数预算指标 2 次，实际完成 2 次。2020 年 4 月 22 日及 6 月 10 日，在神农公园举办打击欺诈骗取医保基金专项治理工作宣传活动，展出宣传牌 30 块，接待市民咨询 450 人次，向市民发放宣传画册 6000 余份，随州日报、曾都新闻、云上随州、云上曾都、随州论坛等多家媒体进行了宣传报道，加强了舆论引导。2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作预算 4 次，先后迎接国家、省、市各级打击欺诈骗保飞行检查、专项检查 6 次，对全区范围内 442 家定点医药机构进行随机抽检。

2020 年城乡居民基本医疗保险参保 500609 人。2020 年比 2019 年参保人数提高 0.32%。

2020 年，城乡居民住院 64423 人、93648 人次，医疗总费用 64789.21 万元，政策范围内费用 58212.77 万元，报销 39684.00 万元，综合报销比例 68.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）产出指标完成情况分析

2020 年，城乡居民住院 64423 人、93648 人次，医疗总费用

64789.21 万元，政策范围内费用 58212.77 万元，报销 39684.00 万元，综合报销比例 68.17%。

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组对存在超标准收费、串换项目收费、自立项目收费、收费与实际不符、降低标准收住院、过度治疗、套餐式检查、药品及特殊耗材进销存不一致等问题的医疗机构下达通报 10 期，通报批评存在违规行为定点医疗机构 22 家，追回违规行为产生的医保基金 58.29 万元，责令医疗机构退回违规行为产生的医疗费用 2.90 万元，取消违规医疗机构定点资格 3 家，暂停违规医疗机构定点资格 7 家，暂停违规医师接诊参保患者处方权 5 名。

（2）效益指标完成情况分析

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组，先后迎接国家、省、市各级打击欺诈骗保飞行检查、专项检查 6 次，对全区范围内 442 家定点医药机构进行随机抽检。资金使用率达到 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，医疗补助资金严格执行“收支两条线”管理，各级财政医疗补助资金直接

划拨到区财政医保基金专户，经办机构负责对定点医疗机构和医疗补助对象个人申报医疗费用补助标准进行审核，对符合政策规定的医疗费用补助，向财政局申报资金拨付到定点医疗机构和医疗补助对象个人。支出程序规范，支付手续到位。

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组对存在超标准收费、串换项目收费、自立项目收费、收费与实际不符、降低标准收住院、过度治疗、套餐式检查、药品及特殊耗材进销存不一致等问题的医疗机构下达通报 10 期，通报批评存在违规行为定点医疗机构 22 家，追回违规行为产生的医保基金 58.29 万元，责令医疗机构退回违规行为产生的医疗费用 2.90 万元，取消违规医疗机构定点资格 3 家，暂停违规医疗机构定点资格 7 家，暂停违规医师接诊参保患者处方权 5 名服务对象政策知晓率和工作满意度能达到 90%，特别是对建档立卡贫困人口做到了“三个到位”。即：政策宣传到位、一站式结算到位，待遇落实到位。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区医疗保障局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	326.36	本年支出合计	58	265.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	60.60
	30			61	
总计	31	326.36	总计	62	326.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曾都区医疗保障局(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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区医疗保障局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区医疗保障局(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	326.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.76	265.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	326.36	本年支出合计	59	265.76	265.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	60.60	60.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	326.36	总计	64	326.36	326.36	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区医疗保障局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		265.76	265.76	0.00
208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.76	265.76	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	265.76	265.76	0.00

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

部门：曾都区医疗保障局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.21	302	商品和服务支出	165.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	30.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	30240	税金及附加费用	0.47			
			30299	其他商品和服务支出	113.34			
人员经费合计		97.80	公用经费合计					167.96

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区医疗保障局(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区医疗保障局(本级)

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
功能分类科目编码	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支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区医疗保障局(本级)

金额单位：万元

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
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。

曾都区医疗保障局汇总 2020 年度部门决算公开说明

区医保局汇总

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

区医疗保障局贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，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。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。依据权限组织制定城乡统一的

药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区医疗保障局内设 3 个股室，分别为办公室(规划财务和政策法规股、政工人事股)、待遇保障和医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监管股。下设区医疗保障服务中心、区医疗保障基金核查中心、区医疗保障信息中心 3 个二级单位，为区医疗保障局所属公益一类全额拨款事业单位。

区医疗保障局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 1 名，总会计师 1 名。

区医疗保障服务中心核定编制 21 名，设主任 1 名，副主任 3 名。区医疗保障基金核查中心核定编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。区医疗保障信息中心核定编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

三、人员构成情况

经区编办核定我系统编制为 39 人。其中行政编 5 人，事业编 34 人。实际职工 65 人，其中行政 4 人，事业 34 人，以钱养事 15 人，劳务派遣人员 3 人，辅助性岗位 1 人，退休 8 人。

人员编制 39 人（行政编制 5 人，事业编制 34 人）。

实有在职人数 57 人（行政编制 4 人+事业编制 32 人+事业工勤编制 2 人+以钱养事 15 人+劳务派遣人员 3 人+辅助性岗位 1 人）。

离退休人数 8 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1067.59 万元。其中财政拨款收入 1067.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1010 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1010 万元：主要用单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规

定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 765.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 465.92 万、养老保险 86.97 万、职业年金 12.34 万、住房公积金 120.83 万、基本医疗保险 49.43 万、公务员医疗补助 1.88 万、其他工资福利支出 4.91 万、其他社会保障费 5.65 万、伙食补助费 17.6 万元）

2. 商品和服务支出 216.99 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 37.13 万、水电费 1.18 万、邮电费 3.81 万、劳务费 6.17 万、其他交通费用 5.82 万、差旅费 10.06 万、维修（护）费 0.27 万、印刷费 3.99 万、会议费 0.72 万、公务接待费 0.53 万、其他商品和服务费 131.76 万、委托业务费 2.01 万、工会经费 10.3 万、税金及附加 3.24 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 10.93 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 16.55 元。（主要是办公设备购置费）

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 265.76 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.53 万元。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。（3）公务接待费支出决算 0.53 万元。国内公务接待的批次 10 批、人数 74 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，年初预算 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 233.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.55 万元，其中：政府采购货物支出 16.55 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 4569 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。

2020 年曾都区大型社会宣传服务次数预算指标 2 次，实际完成 2 次。2020 年 4 月 22 日及 6 月 10 日，在神农公园举办打击欺诈骗取医保基金专项治理工作宣传活动，展出宣传牌 30 块，接待市民咨询 450 人次，向市民发放宣传画册 6000 余份，随州日报、曾都新闻、云上随州、云上曾都、随州论坛等多家媒体进行了宣传报道，加强了舆论引导。2020 年曾都区打击欺诈骗保

奖励专项治理工作预算 4 次，先后迎接国家、省、市各级打击欺诈骗保飞行检查、专项检查 6 次，对全区范围内 442 家定点医药机构进行随机抽检。

2020 年城乡居民基本医疗保险参保 500609 人。2020 年比 2019 年参保人数提高 0.32%。

2020 年，重大疾病城乡居民申报备案 935 人，就医 935 人、51168 人次，医疗总费用 3153.75 万元，政策范围内费用 3024.14 万元，报销 2620.50 万元，人均报销 2.80 万元。

2020 年，农村贫困人口区域内住院 11248 人次，总费用 6361.44 万元，政策范围内总费用 6055.53 万元，报销 5675.07 万元，政策范围内综合报销比例为 93.71%。区域内大病、特殊慢性病门诊总费用 730.93 万元，政策范围内总费用 714.6 万元，报销 632.02 万元，政策范围内综合报销比例为 88.44%。区域内年度个人负担政策范围内医疗费用控制在 5000 元以内，达到 100%覆盖。

2020 年医疗救助对象住院救助 10091 人、19163 人次、1563.34 万元；特困人员门诊救助 1691 人，84.55 万元；对在惠民医院就医的医疗救助对象实行十三项减免、十七项减半、药品优惠，救助 136.81 万元。

2020 年，城乡居民住院 64423 人、93648 人次，医疗总费用 64789.21 万元，政策范围内费用 58212.77 万元，报销 39684.00 万元，综合报销比例 68.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）产出指标完成情况分析

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组对存在超标准收费、串换项目收费、自立项目收费、收费与实际不符、降低标准收住院、过度治疗、套餐式检查、药品及特殊耗材进销存不一致等问题的医疗机构下达通报 10 期，通报批评存在违规行为定点医疗机构 22 家，追回违规行为产生的医保基金 58.29 万元，责令医疗机构退回违规行为产生的医疗费用 2.90 万元，取消违规医疗机构定点资格 3 家，暂停违规医疗机构定点资格 7 家，暂停违规医师接诊参保患者处方权 5 名。

2020 年，城乡居民住院 64423 人、93648 人次，医疗总费用 64789.21 万元，政策范围内费用 58212.77 万元，报销 39684.00 万元，综合报销比例 68.17%。

2020 年，农村贫困人口区域内住院 11248 人次，总费用 6361.44 万元，政策范围内总费用 6055.53 万元，报销 5675.07 万元，政策范围内综合报销比例为 93.71%。区域内大病、特殊慢性病门诊总费用 730.93 万元，政策范围内总费用 714.6 万元，报销 632.02 万元，政策范围内综合报销比例为 88.44%。区域内年度个人负担政策范围内医疗费用控制在 5000 元以内，达到 100%覆盖。

（2）效益指标完成情况分析

局领导集体研究并对工作进行部署，统筹规划，强化落实责任，对照工作方案和要求，自查自纠、查缺补漏。从加强预算管

理、强化基金监管、做好控费工作等方面进行考核；对政策执行管理和政策效果指标严格把关，进一步规范定点医疗机构和医务人员诊疗行为，提升基本医疗保险保障绩效，发现问题及时纠正以保证绩效目标的完成；严格依据有关规定开展自评，自评材料做到全面、真实、可靠，确保自评结果客观真实，不弄虚作假。

2020 年医疗补助对象覆盖面在符合国家规定的基础上，稳步拓展，适度扩大覆盖范围。所有定点医疗机构向困难群众放开，困难群众看病就医方便程度得到明显提高，同时有效缓解了困难群众的就医负担。

（三）绩效评价结果应用情况

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组，先后迎接国家、省、市各级打击欺诈骗保飞行检查、专项检查 6 次，对全区范围内 442 家定点医药机构进行随机抽检。资金使用率达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，医疗补助资金严格执行“收支两条线”管理，各级财政医疗补助资金直接划拨到区财政医保基金专户，经办机构负责对定点医疗机构和医疗补助对象个人申报医疗费用补助标准进行审核，对符合政策规

定的医疗费用补助，向财政局申报资金拨付到定点医疗机构和医疗补助对象个人。支出程序规范，支付手续到位。

坚持“以收定支、收支平衡、保障适度、略有结余”的原则，执行总额预算（控制）管理办法。根据基本医疗保险统筹基金年度总额预算额度和定点医疗机构近三年统筹基金支付情况，确定各定点医疗机构的总额控制指标（剔除提取风险金、预留异地就医支出、预留门诊大病支出、上解大病保险支出、家庭医生签约服务费支出等，剩余部分为预算控制总额）。经办机构将年度总额预算（控制）指标合理分解到月，医疗机构申报的医疗费用经审核后，超出指标的按月指标支付，未超出指标的按申报审核费用据实支付，年度内结合各定点医疗机构超额和结余情况，以及对定点医疗机构考核结果予以清算。对总额预算指标有结余的定点医疗机构奖励下年度总额控制指标，超出指标的定点医疗机构实行医保基金与定点医疗机构共同分担制度。

2020 年曾都区打击欺诈骗保奖励专项治理工作小组对存在超标准收费、串换项目收费、自立项目收费、收费与实际不符、降低标准收住院、过度治疗、套餐式检查、药品及特殊耗材进销存不一致等问题的医疗机构下达通报 10 期，通报批评存在违规行为定点医疗机构 22 家，追回违规行为产生的医保基金 58.29 万元，责令医疗机构退回违规行为产生的医疗费用 2.90 万元，取消违规医疗机构定点资格 3 家，暂停违规医疗机构定点资格 7 家，暂停违规医师接诊参保患者处方权 5 名。

服务对象政策知晓率和工作满意度能达到 90%，特别是对建档立卡贫困人口做到了“三个到位”。即：政策宣传到位、一站式结算到位，待遇落实到位。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因

公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	1,067.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,010.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,067.59	本年支出合计	58	1,010.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.99	年末结转和结余	60	68.59
	30			61	
总计	31	1,078.59	总计	62	1,078.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曾都区医疗保障局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,067.59	1,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.59	1,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,067.59	1,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	741.23	741.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区医疗保障局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.24	744.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区医疗保障局（汇总）

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	1,067.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,067.59	本年支出合计	59	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.99	年末财政拨款结转和结余	60	68.59	68.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,078.59	总计	64	1,078.59	1,078.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,010.00	1,010.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.00	1,010.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.00	1,010.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	265.76	265.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.24	744.24	0.00

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

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.53	302	商品和服务支出	216.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.92	30201	办公费	37.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.55
30106	伙食补助费	17.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.97	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用	3.24			
			30299	其他商品和服务支出	131.76			
人员经费合计		776.46	公用经费合计					233.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

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
功能分类科目编码	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支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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
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。