2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

赤城县医疗保障局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

第四部分　2020年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、组织落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

2、负责全县医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革并组织实施。

3、落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。做好长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。落实医疗保障扶贫政策并组织实施。

4、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

5、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

6、制定全县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，监督管理定点

医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赤城县医疗保障局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

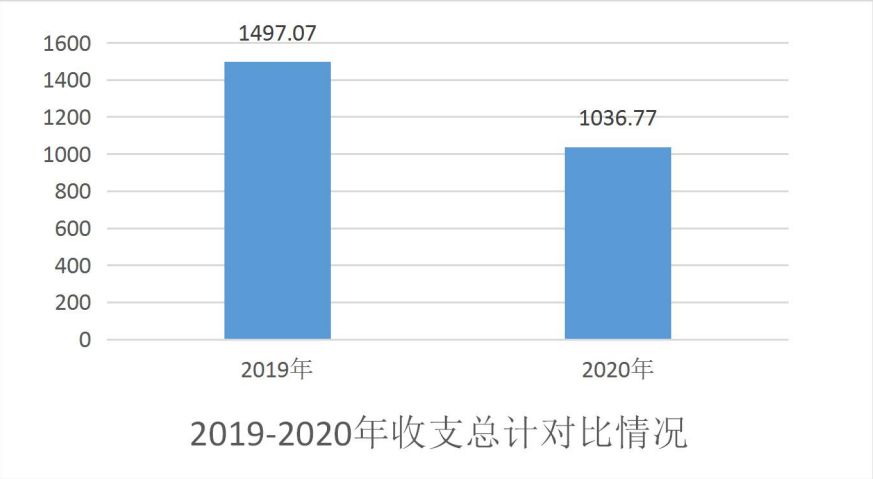
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

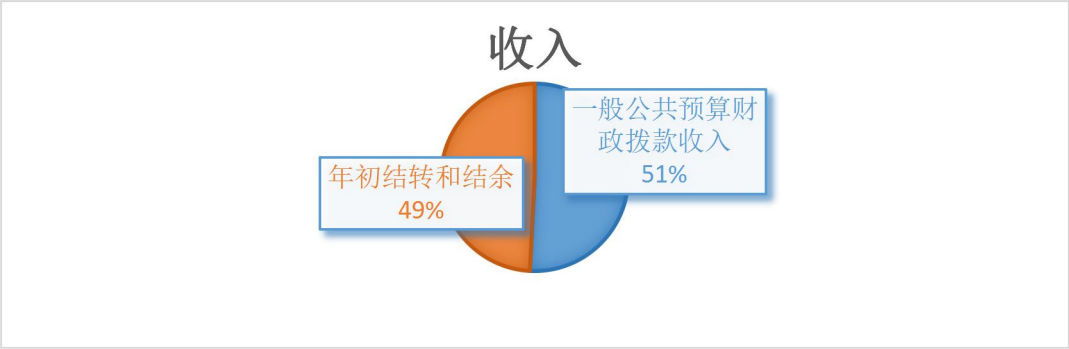
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1036.77 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1497.07 万元，下降 59.08%，主要原因是一些项目接近完工，项目款大大减少。本年度支出 1036.77 万元，比上年减少 987.18 万元，降低 48.77%，降低的主要原因是本年度项目资金减少。



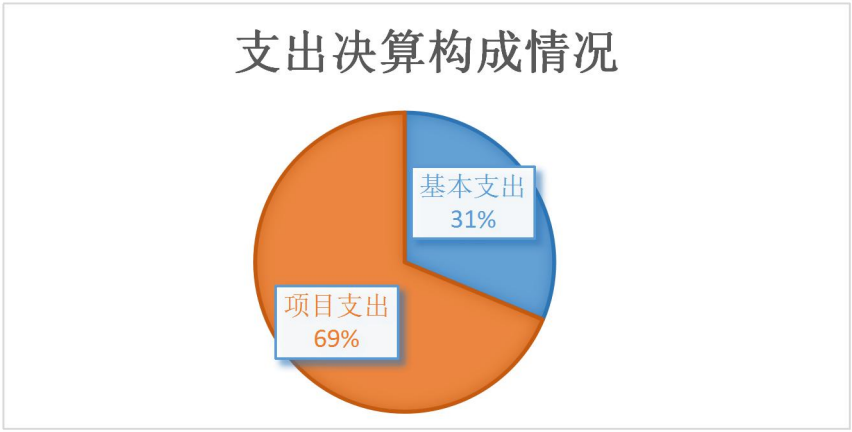
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1036.77，其中一般公共预算财政拨款收入 526.88 万元，占 51%,年初结转和结余 509.89，占 49%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1036.77 万元，其中：基本支出 323.99 万元，占 31%；项目支出 712.78 万元，占 69%；如图所示：

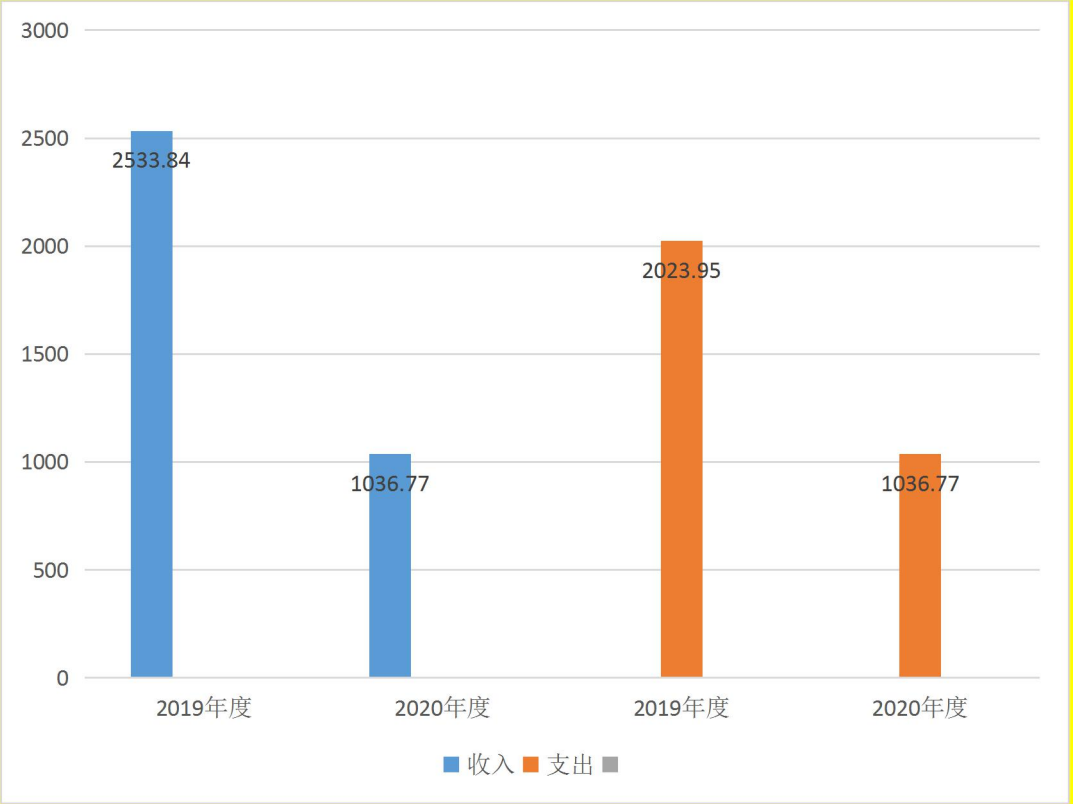


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

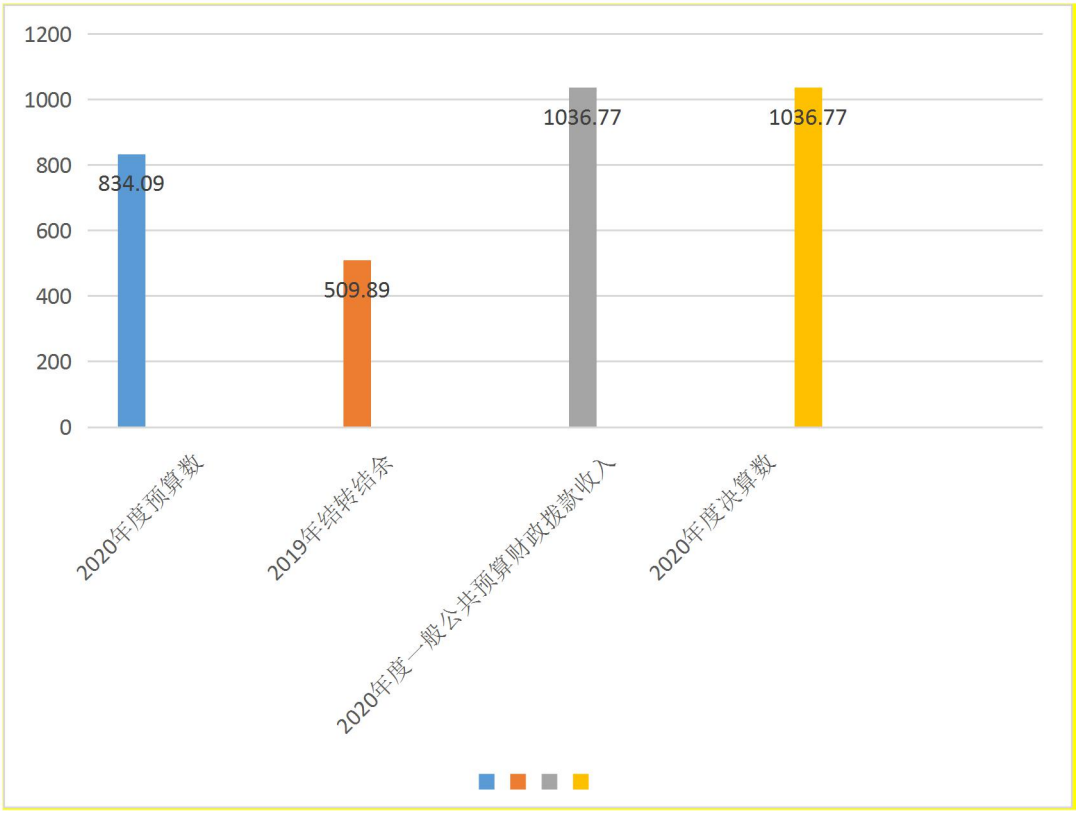
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1036.77 万元，比 2019 年度减少 1497.07 万元，降低 59.08%，主要是一些项目临近完工，项目款大大减少；本

年支出1036.77万元，减少987.18万元，降低48.77%，主要是项目款大大减少。



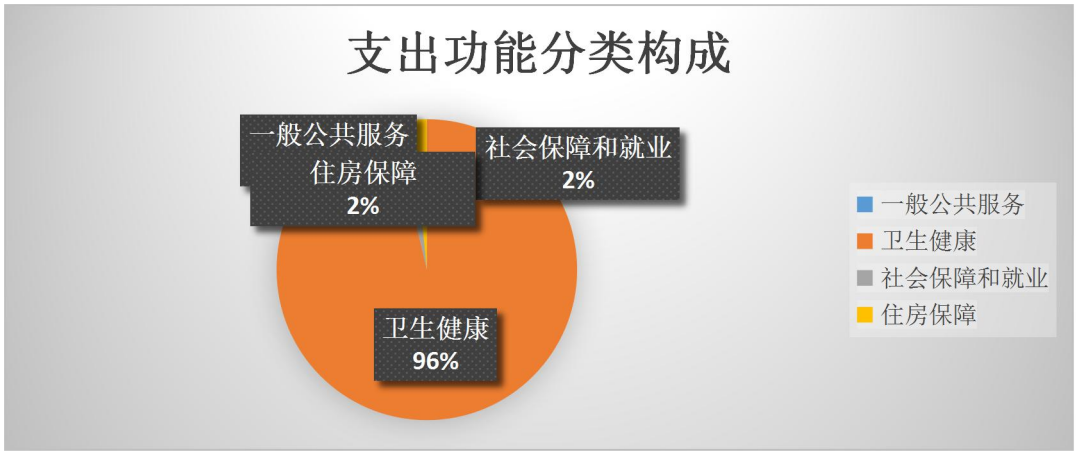
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1036.77万元，完成年初预算的124.3%，比年初预算增加202.68万元，决算数大于预算数主要原因是有年初结转结余；本年支出1036.77万元，完成年初预算的124.3%，比年初预算增加202.68万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有年初结转结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1036.77 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0.24 万元，占 0.02%，；卫生健康（类）支出 998.85 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 21.44 万元，占 2%；住房保障（类）支出 16.24 万元，占 2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1036.77 万元，其中：人员经费 944.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.42 万元，

减少 100%，主要是主要是全年在支出过程中从严控制三公经费开支，全年实际支出减少；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要主要是主要是全年在支出过程中从严控制三公经费开支，全年实际支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车有 1 辆，为年底矿管局无偿划转，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，下年度新增公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,未发生支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，共涉及资金 301.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“建档立卡贫困人口参加惠民健康商业保险补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 204.88 万元。县财政聘请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，惠民健康保险实施以来，通过全覆盖、重实效、优服务，真正使贫困群众得到实惠，是实实在在的惠民工程，是让贫困户暖心暖意的扶贫政策。自建立扶贫保险制度以来，全县累计有 2842 人次获得 1061 余万元住院赔付。同时，保险机构不断改进服务，推进扶贫保险与基本医保、医疗救助的有机衔接，为群众就医提供了更多便利。多部门密切配合，坚持以保险扶贫为工作重点，主动作为，扎实服务，为化解贫困存量、减少贫困增量、巩固脱贫成果作出了积极贡献。

2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。各部门协调配合工作有待加强，这也是影响项目时效的原因。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困人口参加惠民健康商业保险补助资金项目的绩效自评结果。

（1）建档立卡贫困人口参加惠民健康商业保险补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为204.88万元，执行数为204.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一总体目标是2020年6月底全部完成支付和理赔；二阶段性目标是2019年年底完成协议款70%,2020年6月前完成协议的剩余部分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够完善；二是绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是科学完善预算编制；二是加强各部门协调配合工作。绩效自评表如下：

赤城县县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：赤城县医疗保障局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困人口参加惠民健康商业保险补助资金（专项资金）	实施（主管）单位	赤城县医疗保障局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数:</td><td></td><td>到位数:</td><td></td><td>执行数:</td><td></td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>204.88</td><td>其中:财政资金</td><td>204.88</td><td>其中:财政资金</td><td>204.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预算目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时足额完成2020年建档立卡贫困人口惠民健康商业保险参保缴费</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">参保人数</td><td>63220</td><td>63220</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">全县贫困人口纳入监测范围率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">全县贫困人口救助人次</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">参保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">报销及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">当年县级财政补助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>6月底</td><td>11月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">参保金额</td><td>204.88</td><td>204.88</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金社会化发放率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标(30)</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">提高资金使用效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高医疗保障经办管理水平	100%	100%	5
			受益人数	63220	63220	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	100%	100%	4
			贫困人口基本生活救助保障制度	不断完善	不断完善	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5
			确保政策落地生效	100%	100%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	通过预算控制，确保预算目标实现			9
	总分 92					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	监督机制有待加强；不断提高预算编制水平；加强协调配合，建立部门责任制度；加强领导，充实人员，提高预算执行管理。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

该项目结束评价，评价得分 87.93 分，评价等级良。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 92.41 万元，比 2019 年度增加 61.23 万元，增长 196.38%。主要原因是 2019 年我局为

新成立单位，7 月之后经费才从原人社局划转过来，2020 年为一整年经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.78 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 0 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 5.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是赤城县矿业管理中心无偿转让。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 1 辆，其他用车主要是用于公务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	526.88	一、一般公共服务支出	32	0.24
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	21.44
	9		九、卫生健康支出	40	998.85
	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	16.24
	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	526.88	**本年支出合计**	58	1036.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	509.89	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1036.77	**总计**	62	1036.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**526.87**	**526.87**					
201	一般公共服务支出	0.24	0.24					
20106	财政事务	0.24	0.24					
2010607	信息化建设	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44					
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44					
210	卫生健康支出	488.95	488.95					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73					
21013	医疗救助	205.28	205.28					
2101301	城乡医疗救助	205.28	205.28					
21015	医疗保障管理事务	273.94	273.94					
2101501	行政运行	178.14	178.14					
2101502	一般行政管理事务	87.77	87.77					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.03	8.03					
221	住房保障支出	16.24	16.24					
22102	住房改革支出	16.24	16.24					
2210201	住房公积金	16.24	16.24					

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:　　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		**1036.77**	**1036.77**				
201	一般公共服务支出	0.24	0.24				
20106	财政事务	0.24	0.24				
2010607	信息化建设	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44				
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
210	卫生健康支出	998.85	998.85				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
21013	医疗救助	712.78	712.78				
2101301	城乡医疗救助	705.26	705.26				
2101399	其他医疗救助支出	7.52	7.52				
21015	医疗保障管理事务	276.34	276.34				
2101501	行政运行	179.15	179.15				
2101502	一般行政管理事务	89.16	89.16				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	16.24	16.24				
22102	住房改革支出	16.24	16.24				
2210201	住房公积金	16.24	16.24				

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：　　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	526.88	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24		
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	21.44	21.44		
	9		九、卫生健康支出	41	998.85	998.85		
	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	16.24	16.24		
	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				
	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	526.88	**本年支出合计**	59	1036.77	1036.77		
年初财政拨款结转和结余	28	509.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	509.89		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	1036.77	**总计**	64				

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：　　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		**1036.77**	**1036.77**	
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	
20106	财政事务	0.24	0.24	
2010607	信息化建设	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
210	卫生健康支出	998.85	998.85	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
21013	医疗救助	712.78	712.78	
2101301	城乡医疗救助	705.26	705.26	
2101399	其他医疗救助支出	7.52	7.52	
21015	医疗保障管理事务	276.34	276.34	
2101501	行政运行	179.15	179.15	
2101502	一般行政管理事务	89.16	89.16	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.03	8.03	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:　　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	238.14	302	商品和服务支出	76.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.43	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.68	30203	咨询费		310	资本性支出	15.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.04	30205	水费		31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	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	9.77
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.26	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	706.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	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	3.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	706.05	30227	委托业务费	28.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			

人员经费合计	944.35	公用经费合计	92.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共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：　　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：　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。