

南充市医疗保险管理局 2018 年度部门决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、负责医疗保险基金的征缴、管理和支付。
- 2、负责基本医疗、公务员医疗补助和重病医疗保险的经办。
- 3、负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。
- 4、负责与定点医疗机构，定点零售药店服务协议的签订及监督管理。
- 5、指导 9 县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以建设人民群众满意医保为奋斗目标，紧紧围绕民生保障、医疗监管、基金安全、改革创新和自身建设“五大重点”，坚持开拓奋进、攻坚克难，各项工作实现新突破、取得新成效，医疗监管、医保脱贫、异地就医等在全省医保工作会上交流发言，基金会计报表、统计报表工作分别获得全省医保系统“优秀”、“良好”称号。

1、主要目标完成情况

(1) 全民医保成效明显。全市参保人数 626.11 万（其中城镇职工 56.97 万，城乡居民 569.14 万），常住人口参保率 97.55%，完成目标任务的 100.3%。征收基金 63.81 亿元（其中，城镇职工 20.81 亿元，城乡居民 43 亿元）。其中，城镇职工医保基金征收完成目标任务的 131.7%。

(2) 医疗保障更加有力。2018 年，全市城镇职工基本医疗保险政策范围内报销率 81%，城乡居民基本医疗保险政策范围内报销率（含大病保险）77%，其中，城乡居民基本医疗保险报销率（含大病）完成目标任务的 101.3%。

(3) 医保扶贫持续发力。全市各级财政为 57 万贫困人口全额代缴城乡居民基本医疗保险费，建档立卡贫困人口参保率 100%。2018 年，全市贫困人口县域内住院 24.28 万人次，政策范围内住院医疗费用 9.6 亿元，医保报销 9.25 亿元，政策范围内医保报销率 96.35%，完成目标任务的 107.1%。

(4) 付费制度改革深入推进。出台病种付费政策，病种付费单病种达 102 个，全面完成年度目标任务，进一步完善了以总额控制为主，按项目付费、按病种付费相结合的复合付费机制。

2、主要工作开展情况

(1) 围绕民生保障，强化政策配套，保障体系不断完

善。

(2) 围绕两定管理，强化医疗监管，医保服务更加规范。

(3) 围绕基金安全，强化风险防控，基金运行更趋稳健。

(4) 围绕重点难点，强化改革创新，工作成效不断突破。

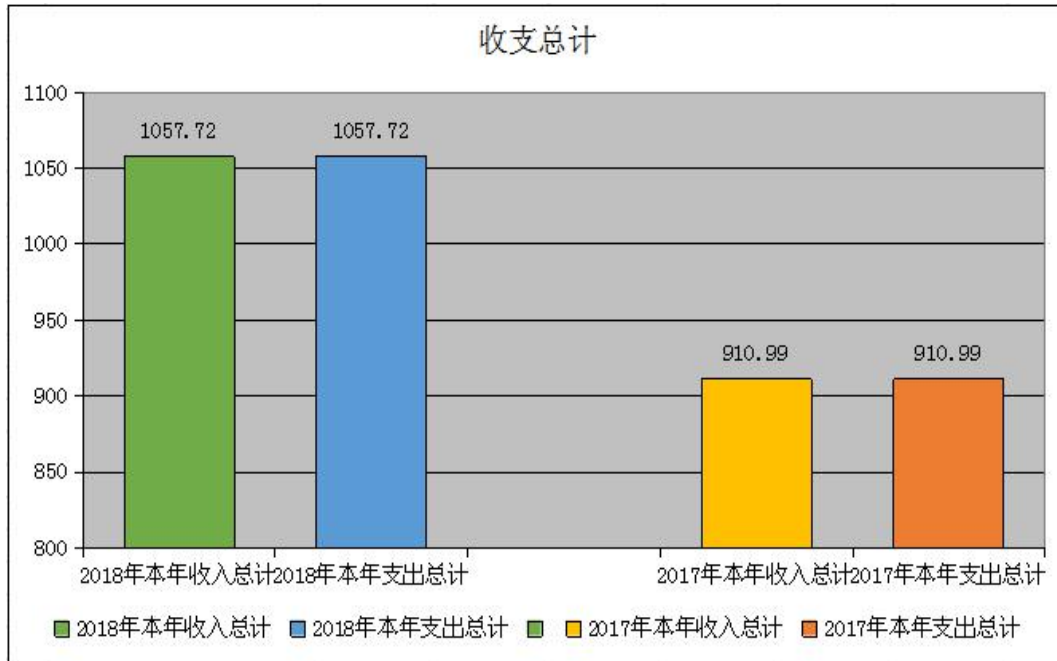
(5) 围绕队伍建设，强化从严管理，自身建设不断加强。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，南充市医疗保险管理局决算编报内容包括本单位全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括参照公务员法管理的事业单位 1 个，内设科室有办公室、基金管理科、医疗监督科、个人权益科、审计稽核科、待遇审核科、异地就医管理科共 7 个科室，现有编制 29 人。

三、收入支出决算总体情况说明

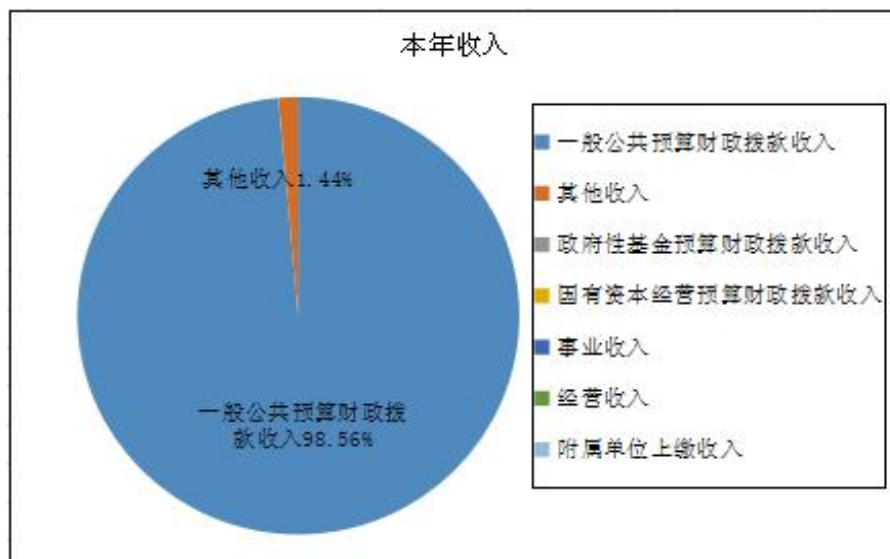
2018 年度收、支总计 1,057.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 146.73 万元，增长 16.11%。主要变动原因是 2018 年新增一名抚恤人员和人员经费提高。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

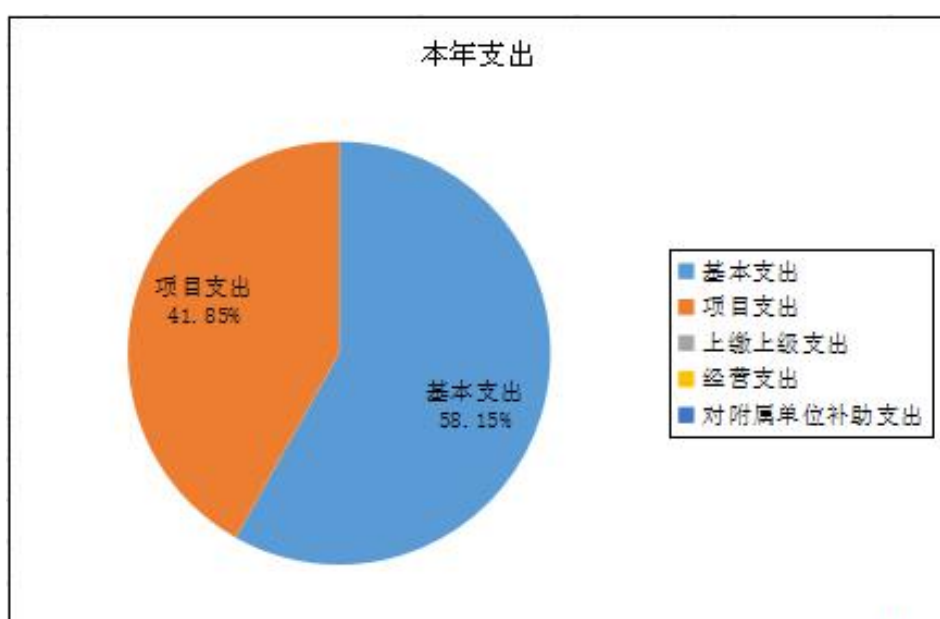
2018 年本年收入合计 1038.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1023.88 万元，占 98.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 15.01 万元，占 1.44%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

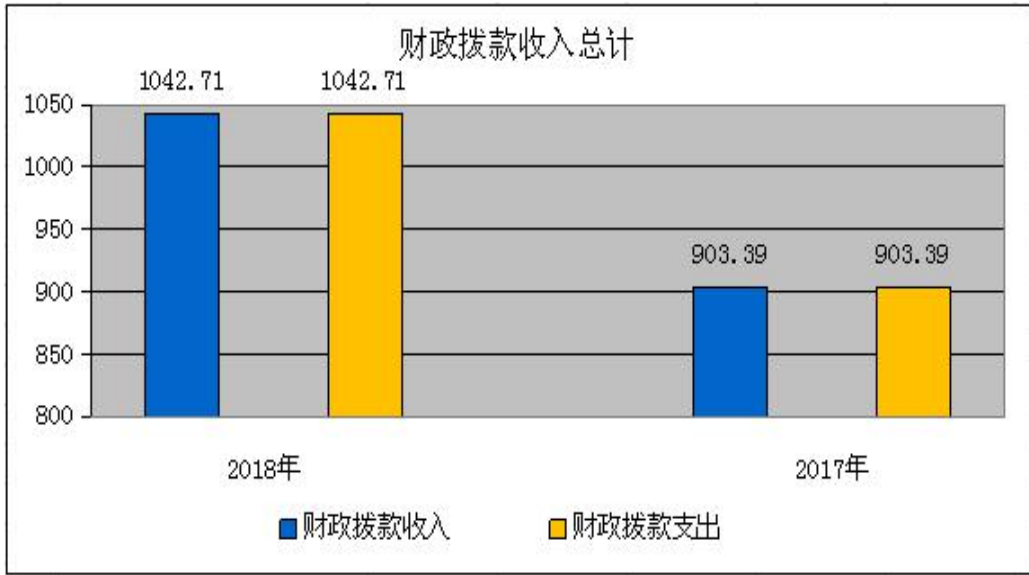
2018 年本年支出合计 1054.36 万元，其中：基本支出 613.15 万元，占 58.15%；项目支出 441.21 万元，占 41.85%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(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

2018 年财政拨款收、支总计 1042.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.32 万元，增长 15.42%。主要变动原因是 2018 年新增一名抚恤人员和人员经费提高。

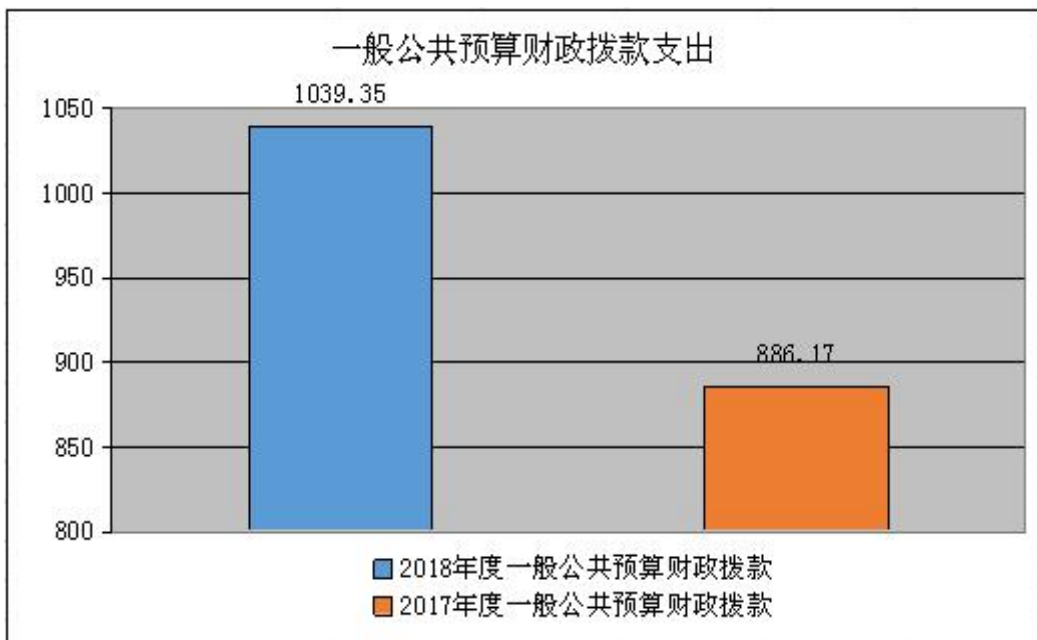


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

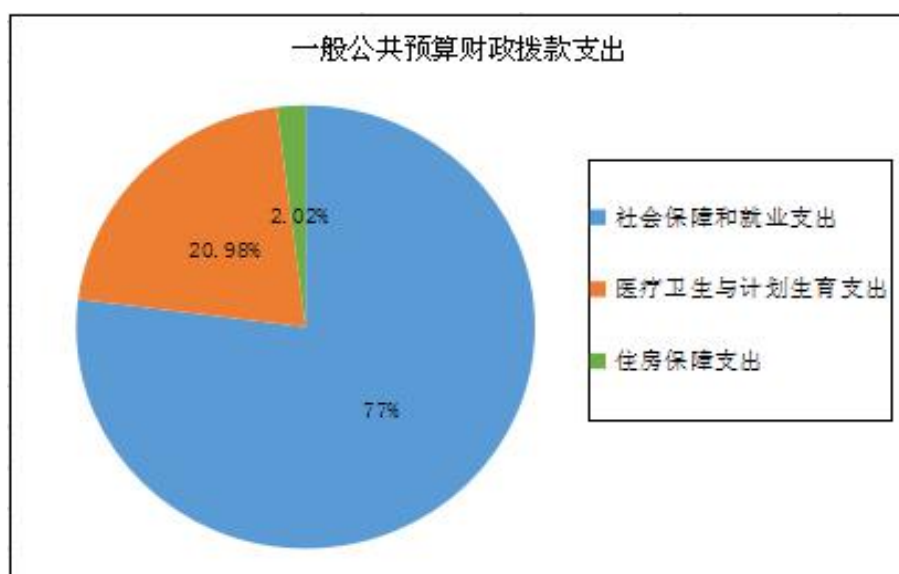
2018年一般公共预算财政拨款支出1039.35万元，占本年支出合计的98.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加153.18万元，增长17.29%。主要变动原因是2018年新增一名抚恤人员和人员经费提高。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1039.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 800.35 万元，占 77%；医疗卫生支出 218.05 万元，占 20.98%；住房保障支出 20.95 万元，占 2.02%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算为 1039.35，完成预算 99.58%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 424.35 万元，完成预算 100%；决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 237.93 万元, 完成预算 99.58%; 决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业(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 5 万元, 完成预算 100%; 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 17.82 万元, 完成预算 100%; 决算数与决算数持平。

5. 社会保障和就业(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): 支出决算为 34.92 万元, 完成预算 100%; 决算数与决算数持平。

6. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出预算为 79.83 万元, 完成预算 100%; 决算数与决算数持平。

7. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.50 万元, 完成预算 100%; 决算数与决算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 20.27 万元, 完成预算 100%; 决算数与决算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出(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 197.78

万元，完成预算 100%。决算数与决算数持平。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
决算数为 20.95 万元,完成预算 100%。决算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 598.14 万元,
其中:

人员经费 572.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 25.68 万元,主要包括:工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

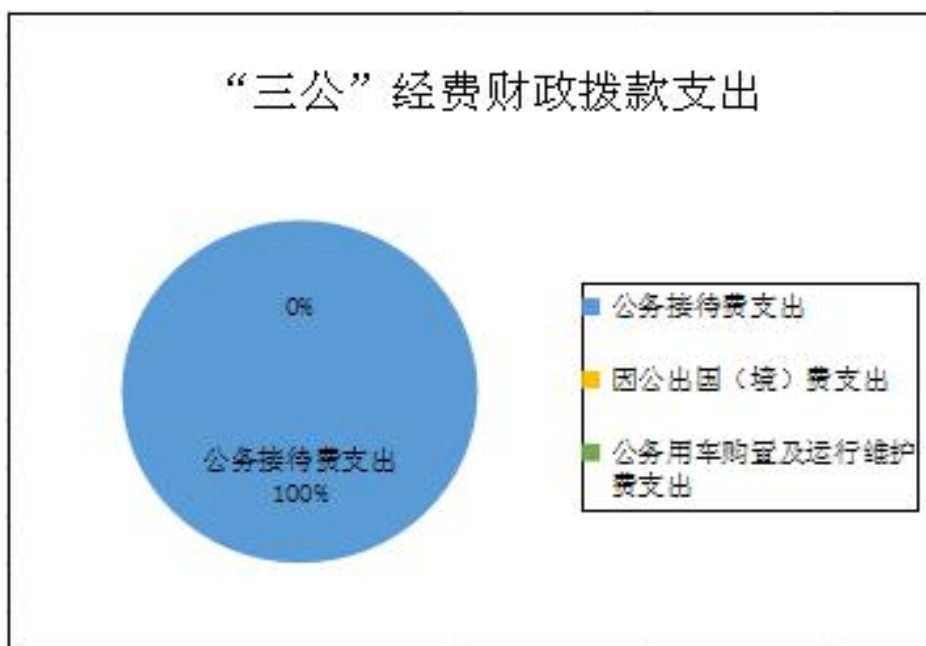
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元,完成预算 48.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为 0.73 万元,完成预算 48.67%。“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 0.73 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图)

1、因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（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

2018 年无公务用车运行维修费支出，没有购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3、公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.73 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 6 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：接

待省、其他地市、县领导考察学习调研，共计支出 0.73 万元。

公务接待费决算支出比上年度下降 0.36 万元，下降了 33.03%，下降的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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，本单位对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价围绕民生保障，强化政策配套，保障体系不断完善；围绕两定管理，强化医疗监管，医保服务更加规范；围绕基金安全，强化风险防控，基金运行更趋稳健；围绕重点难点，强化改革创新，工作成效不断突破。

本单位 2018 年未开展项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市医疗保险管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，市医疗保险管理局机关运行经费支出 25.68 万元，比 2017 年减少 25.16 万元，下降 49.49%。主要原因是因人员经费增长过大，用日常公用经费进行弥补。

（二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

十二、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、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（参公单位）的基本支出；

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；

7、社会保障和就业（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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费；

9、社会保障和就业（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；

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

16、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。

17、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

18、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。

附件 1：南充市医疗保险管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市医疗保险管理局 2018 年度决算公开附表

附件 1:

南充市医疗保险管理局 关于 2018 年部门整体支出绩效的报告

根据南充市财政局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》的文件精神，现将我局 2018 年部门整体支出绩效评价工作报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市医疗保险管理局成立于 2000 年 12 月，是财政全额拨款、独立核算、参照公务员法管理的副县级事业法人单位，隶属于南充市人力资源和社会保障局。

（二）机构职能

- 1、负责医疗保险基金的征缴、管理和支付。
- 2、负责基本医疗、公务员医疗补助和重病医疗保险的经办。
- 3、负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。
- 4、负责与定点医疗机构，定点零售药店服务协议的签订及监督管理。
- 5、指导 9 县（市、区）医疗保险经办机构的业务工作。

（三）人员概况

单位现有编制 29 人，在职人员 28 人，退休人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年我局财政拨款收入1023.88万元，年初财政拨款结转17.22万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年我局财政拨款支出1039.35万元，年末财政拨款结转3.36万元，其中：基本支出598.14万元，项目支出441.21万元。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

2016年财政拨款收入936.81万元，其中：基本支出445.68万元，项目支出491.13万元。本年度财政拨款支出866.07万元，其中：基本支出453.69万元，项目支出412.38万元。

2017年财政拨款收入807.45万元，上年拨款结转95.94万元，其中：基本支出436.63万元，项目支出370.82万元。本年度财政拨款支出886.17万元，其中：基本支出436.63万元，项目支出449.54万元，年末拨款结转17.22万元。

2018年财政拨款收入1023.88万元（其中日常公用经费66.2万元）。本年度财政拨款支出1039.35万元（其中日常公用经费25.68万元，用财政拨款收入的日常公用经费弥补了人员经费的不足）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》要求，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，开展预算编制工作。严格执行“二上

二下”预算编制程序，按时编报。预算编制过程中，收集各科专项工作计划，确保预算的科学性和合理性。从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开部门决算。

（二）执行管理情况

基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

- 1、无因公出国（境）经费支出。
- 2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费：2018年南充市医疗保险管理局公务接待费0.73万元，主要内容包括：接待省、其他市州、县区考察学习调研等公务活动。

（三）综合管理情况

- 1、2018年我局无非税收入

2、严格执行政府采购，按计划 and 规定程序进行采购。固定资产按要求纳入资产信息系统建卡管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，按时上报行政事业单位资产报表。

3、严格按照中省项目资金要求，开展项目的审批、监督、验收，认真做好项目财务管理，严格执行项目资金管理办法，提高财政资金使用效益。

4、在健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。

5、依法接受财政监督，配合检查组提供相应检查资料，对提出的问题认真整改。按财政要求，在规定时间内公开部门预算、决算信息。

（四）整体绩效

1、围绕民生保障，强化政策配套，保障体系不断完善。一是做实城乡统筹，城乡二元结构彻底破除。二是完善政策措施，门诊大病医疗保障切实加强。三是推进城乡大病保险，重大疾病医疗保障更加有力。四是医保扶贫深入开展，因病致贫有效解决。

2、围绕两定管理，强化医疗监管，医保服务更加规范。一是突出协议约束，筑牢规范经营防火墙。二是突出监管重点，打出医疗监管组合拳。三是健全长效机制，扎牢防范安全网。

3、围绕基金安全，强化风险防控，基金运行更趋稳健。一是加强基金预算管理，做实市级统筹。二是加强风险管理，

维护基金安全。三是加强内部稽核，确保制度执行到位。

4、围绕重点难点，强化改革创新，工作成效不断突破。一是支付方式改革再创新成效。二是异地就医即时结算实现新进展。三是公共服务体系建设再上新台阶。

5、围绕队伍建设，强化从严管理，自身建设不断加强。一是党建工作扎实开展。二是政风行风建设成效显著。三是党风廉政建设纵深推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以建设人民群众满意医保为奋斗目标，紧紧围绕民生保障、医疗监管、基金安全、改革创新和自身建设“五大重点”，坚持开拓奋进、攻坚克难，各项工作实现新突破、取得新成效，医疗监管、医保脱贫、异地就医等在全省医保工作会上交流发言，基金会计报表、统计报表工作分别获得全省医保系统“优秀”、“良好”称号。

（二）存在问题

- 1、城乡居民医保参保扩面难度加大。
- 2、医保基金平衡运行压力较大。
- 3、医疗监管力量不足。
- 4、基层经办服务能力较弱。
- 5、支付方式改革推行难度越来越大。

（三）改进建议

- 1、以不负时代的担当，努力做好医保管理体制改革。
- 2、树立“三医联动”意识，纵深推进各项改革创新。
- 3、坚持以人为本，进一步完善医疗保障政策。
- 4、统筹施策，积极推进医保脱贫攻坚。
- 5、聚焦聚力，持续抓好医疗监管。
- 6、强化风险防控，确保基金稳健运行。
- 7、开创“全市一盘棋”工作新格局，努力提高管理服务水平。
- 8、坚守廉洁底线，构建“亲、清”新型政商关系。

附件2:

收入支出决算总表

财政公开01表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

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	1,023.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.01	八、社会保障和就业支出	39	815.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	218.05
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,038.89	本年支出合计	55	1,054.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	18.83	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	3.36
总计	31	1,057.72	总计	62	1,057.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,038.89	1,023.88							15.01
208			社会保障和就业支出	799.89	784.88							15.01
20801			人力资源和社会管理事务	665.82	650.81							15.01
2080101			行政运行	438.82	423.81							15.01
2080109			社会保险经办机构	222.00	222.00							
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	5.00	5.00							
20805			行政事业单位离退休	52.74	52.74							
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.82	17.82							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.92	34.92							
20808			抚恤	79.83	79.83							
2080801			死亡抚恤	79.83	79.83							
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50							
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50							
210			医疗卫生与计划生育支出	218.05	218.05							
21011			行政事业单位医疗★	218.05	218.05							
2101101			行政单位医疗★	20.27	20.27							
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	197.78	197.78							
221			住房保障支出	20.95	20.95							
22102			住房改革支出	20.95	20.95							
2210201			住房公积金	20.95	20.95							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市医疗保险管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,054.36	613.15	441.21			
208			社会保障和就业支出	815.36	571.93	243.43			
20801			人力资源和社会保障管理事务	682.29	439.36	242.93			
2080101			行政运行	439.36	439.36				
2080109			社会保险经办机构	237.93		237.93			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805			行政事业单位离退休	52.74	52.74				
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.82	17.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.92	34.92				
20808			抚恤	79.83	79.83				
2080801			死亡抚恤	79.83	79.83				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	218.05	20.27	197.78			
21011			行政事业单位医疗★	218.05	20.27	197.78			
2101101			行政单位医疗★	20.27	20.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	197.78		197.78			
221			住房保障支出	20.95	20.95				
22102			住房改革支出	20.95	20.95				
2210201			住房公积金	20.95	20.95				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市医疗保险管理局

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	1,023.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	800.35	800.35		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	218.05	218.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.95	20.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,023.88	本年支出合计	53	1,039.35	1,039.35		
年初财政拨款结转和结余	25	18.83	年末财政拨款结转和结余	54	3.36	3.36		
一般公共预算财政拨款	26	18.83		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
总计	29	1,042.71	总计	58	1,042.71	1,042.71		

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、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

财决公开05表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

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		
经济分类科目编码	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	1,039.35	1,039.35	598.14	441.21						
301	工资福利支出	2	528.20	528.20	469.16	59.04						
30101	基本工资	3	98.12	98.12	98.12							
30102	津贴补贴	4	74.16	74.16	74.16							
30103	奖金	5	179.59	179.59	179.59							
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	34.92	34.92	34.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.36	22.36	22.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.59	11.59	11.59							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	48.22	48.22	48.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	59.24	59.24	0.20	59.04						
302	商品和服务支出	16	172.16	172.16	25.68	146.48						
30201	办公费	17	9.33	9.33		9.33						
30202	印刷费	18	7.74	7.74		7.74						
30203	咨询费	19	9.20	9.20		9.20						
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21	0.65	0.65		0.65						
30206	电费	22	8.33	8.33		8.33						
30207	邮电费	23	7.79	7.79		7.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.92	1.92		1.92						
30211	差旅费	26	22.51	22.51		22.51						

31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————	—————			
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————	—————			
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————	—————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	101			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			—————				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,039.35	598.14	441.21
208			社会保障和就业支出	800.35	556.92	243.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	667.28	424.35	242.93
2080101			行政运行	424.35	424.35	
2080109			社会保险经办机构	237.93		237.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位离退休	52.74	52.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.82	17.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.92	34.92	
20808			抚恤	79.83	79.83	
2080801			死亡抚恤	79.83	79.83	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	218.05	20.27	197.78
21011			行政事业单位医疗★	218.05	20.27	197.78
2101101			行政单位医疗★	20.27	20.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	197.78		197.78
221			住房保障支出	20.95	20.95	
22102			住房改革支出	20.95	20.95	
2210201			住房公积金	20.95	20.95	

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

部门：四川省南充市医疗保险管理局

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			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费	职业年金缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,039.35	528.20	98.12	74.16	179.59			34.92	
208			社会保障和就业支出	800.35	487.58	98.12	74.16	179.59			34.92	
20801			人力资源和社会保障管理事务	667.28	452.16	98.12	74.16	179.59				
2080101			行政运行	424.35	393.62	98.12	74.16	179.59				
2080109			社会保险经办机构	237.93	58.54							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00								
20805			行政事业单位离退休	52.74	34.92						34.92	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.82								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.92	34.92						34.92	
20808			抚恤	79.83								
2080801			死亡抚恤	79.83								
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50							
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50							
210			医疗卫生与计划生育支出	218.05	19.67							
21011			行政事业单位医疗★	218.05	19.67							
2101101			行政单位医疗★	20.27	19.67							
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	197.78								
221			住房保障支出	20.95	20.95							
22102			住房改革支出	20.95	20.95							
2210201			住房公积金	20.95	20.95							

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市医疗保险管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	469.16	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	98.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	179.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	103.30	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	79.83	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	22.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.79	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.92	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		572.46	公用经费合计						25.68

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

财决公开09表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	426.28	441.21
208			社会保障和就业支出	228.50	243.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	227.00	242.93
2080109			社会保险经办机构	222.00	237.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	0.50
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50	0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	197.78	197.78
21011			行政事业单位医疗★	197.78	197.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	197.78	197.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.73					0.73

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“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	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	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市医疗保险管理局

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。