

**2022年度  
乐山市医疗保障局  
单位决算**

# 目录

2023年10月09日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	5
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	19
附件.....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
收入支出决算总表.....	22
收入决算表.....	24
支出决算表.....	25
财政拨款收入支出决算总表.....	26
财政拨款支出决算明细表.....	28
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	67
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	67
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	68
财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	69



# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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。

4. 组织执行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，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 组织实施药品、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，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。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。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。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施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，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全市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。

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

10. 完成市委、市政府交办的其他工作

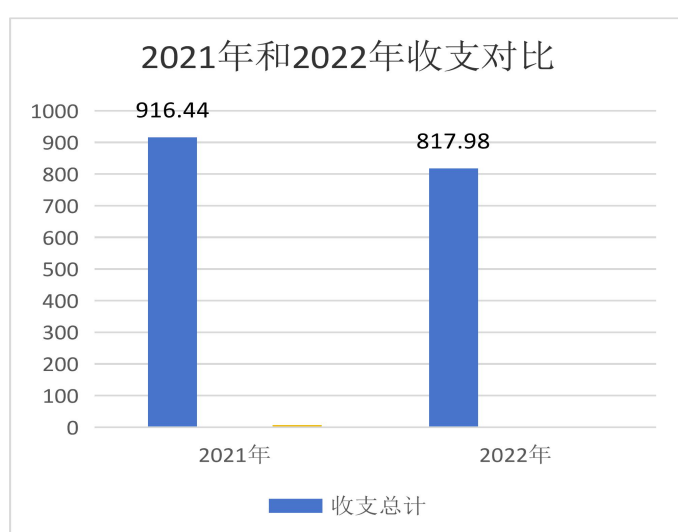
## **二、机构设置**

市医保局于2019年2月挂牌成立，2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，一般公共预算财政拨款支出人员20人，较上年增加2人，主要原因是2022年调入2人。

## 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817.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少98.46万元，下降10.74%。主要变动原因是2022年项目支出较上年减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

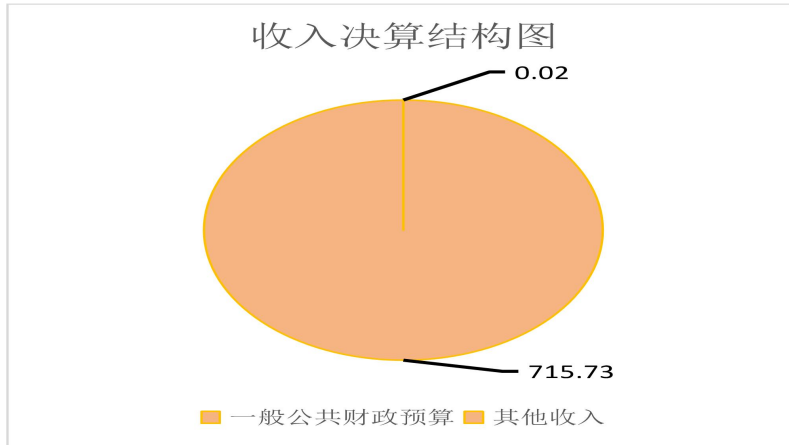
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计715.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收

入。)

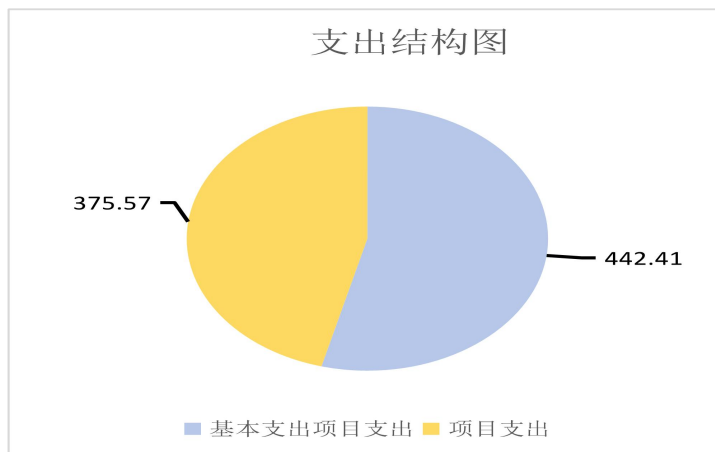
(图2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计817.9万元,其中:基本支出442.41万元,占54.08%;项目支出375.57万元,占45.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



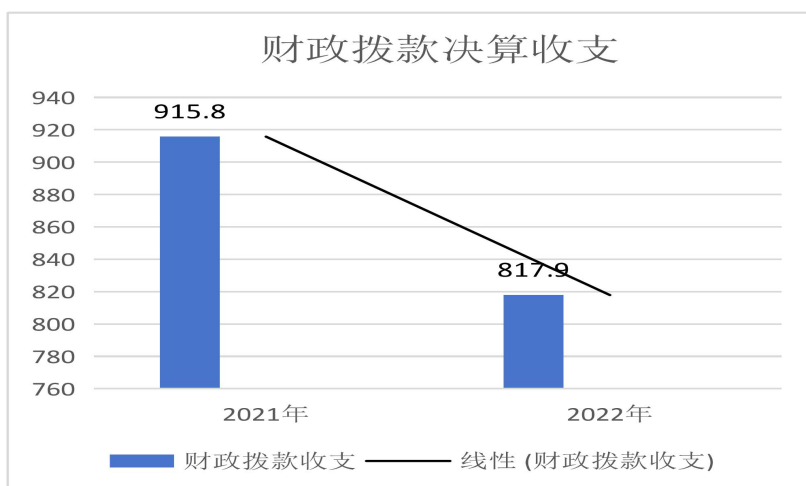
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计817.9万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少97.9万元,下降10.69%。主要变

动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

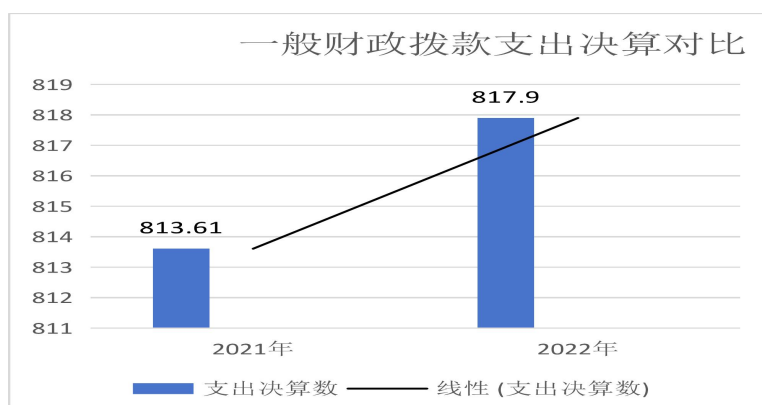


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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817.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.29万元，增加0.53%。主要变动原因是2022年我部门新进人员，且本年度补发了以前年度绩效奖金和工改调资的补发部分，导致2022年基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

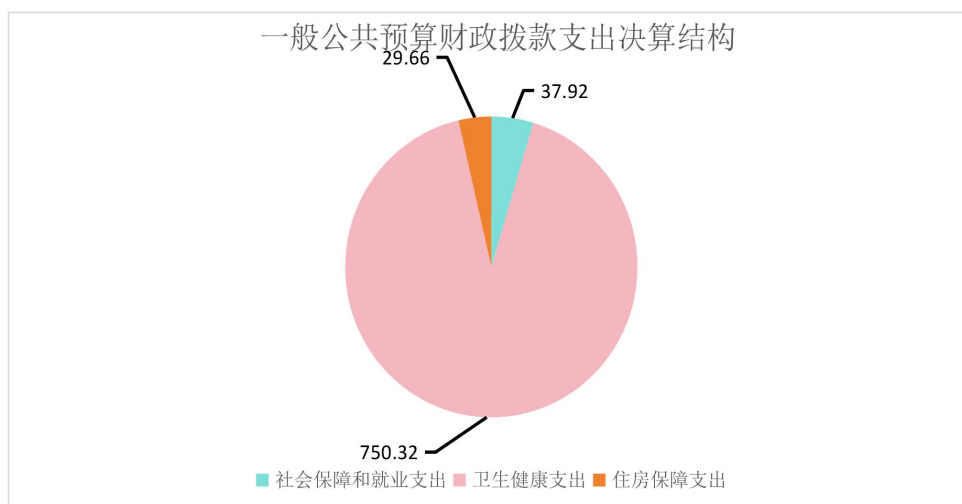


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出817.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.92万元，占4.64%；卫生健康支出750.32万元，占91.74%；住房保障支出29.66万元，占3.63%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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817.9万元，完成预算100%。其中：

1. 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23.67万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为

11.83万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（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2.42万元，完成预算100%。

4. 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9.05万元，完成预算100%。

5. 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2.51万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为363.19万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为105.35万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为74.9万元，完成预算100%。

9. 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：支出决算为270.22万元，完成预算100%。

10. 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81.82万元，完成预算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442.33万元，其中：

人员经费352.51万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**89.82万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

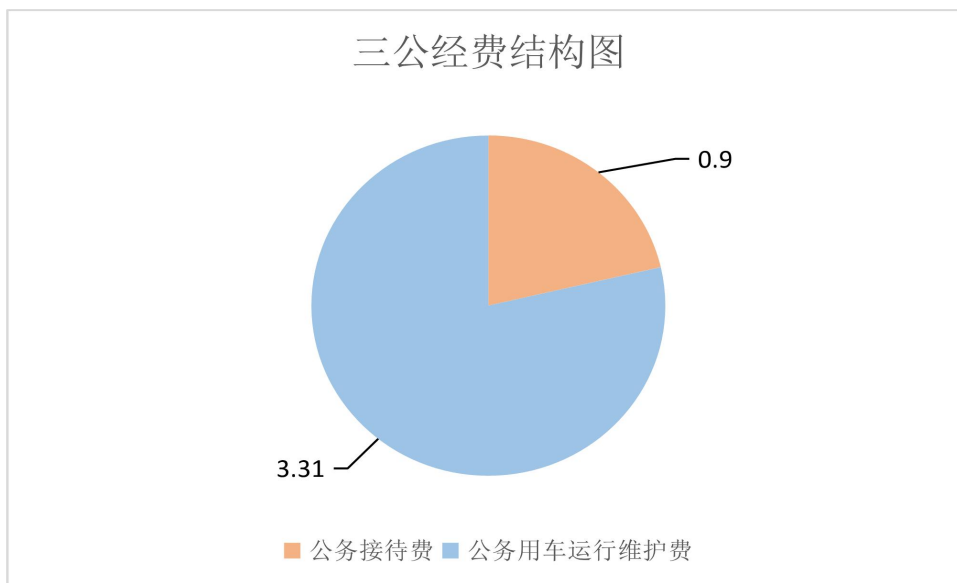
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算100%；较上年减少0.23万元，下降4.9%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.31万元，占78.62%；公务接待费支出决算0.9万元，占21.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出3.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.29万元，下降8.1%。主要原因是按照厉行节约的要求，精简开支，且疫情原因，公务出行次数降低。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费**支出3.31万元。主要用于医保支付方式改革、基金监管、医保政策宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，降低16.67%。主要原因是按照厉行节约的要求，精简开支，减少接待。其中：

**国内公务接待**支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，83人次，共计支出0.9万元，具体内容如下：

1. 接待凉山州医保局考察学习
2. 接待美姑县医保局考察学习
3. 接待省医保考察及下派干部挂职
4. 全省药械集中采购和医疗服务价格管理工作调研
5. 接待遂宁市医保局飞行检查
6. 接待省医保到乐督查巡察基金监管
7. 接待马边县苕坝镇政府来局汇报工作

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 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，乐山市医疗保障局机关运行经费支出89.82万元，比2021年降低0.54万元，降低0.6%。主要原因是：精简开支，严控各项经费审核。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市医疗保障局政府采购支出总额3.1万元，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3.1万元。主要用于采购公务用车用油、公务用车保险等支出。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市医疗保障局共有车辆1辆，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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对：1.乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目；2.城乡居民基本医疗保险补助资金；3.城乡医疗救助补助资金共3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对11个项目开展绩效监控。

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，形成乐山市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我部门严格按照预算绩效管理的要求，制定完整有效、科学合理的绩效目标，并按要求对绩效目标进行细化量化用于指导本部门工作；逐步制定完善预算绩效管理相关制度，明确职责分工；及时向财政报送绩效评价报告，并将结果应用于我单位日常工作，不断优化政策、改进管理方式；按时向社会公示预算绩效目标及绩效评价情况。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心收入情况等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业 2080505：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业 2080506：指的是机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出 2100102：指的是行政单位（包含实

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。

12. 卫生健康支出 2101101: 指的是行政部门(包含参照公务员管理的事业部门)基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出 2101501: 指的是医疗保障管理事务行政运行中的基本支出。

14. 卫生健康支出 2101502: 指的是医疗保障管理事务中行政部门的项目支出。

15. 卫生健康支出 2101504: 指的是医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

16. 住房保障 2210201: 指的是行政事业部门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。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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。

## 第四部分 附件

附件

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡居民基本医疗保险补助资金	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市医疗保障局	实施单位:	乐山市医疗保障局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1038.43	1038.43	100%				
其中:财政拨款	1038.43	1038.43	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 巩固参保率目标 2: 稳步提高保障水平目标			全年实际完成情况: 2022年, 乐山市医疗保障局按照国家、省相关要求, 不断完善统一的城乡居民基本医保和居民大			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1: 参保人数(万人)	≥248万人	250.39万人	5	5	
		指标2: 各级财政实际补助标准(元)	≥610元	610元	10	10	
		指标3: 参保居民个人缴费标准(元)	≥320元	一档: 320元; 二档:	5	5	
	质量指标	指标1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
		指标2: 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥98%	≥99%	5	5	
		指标3: 虚报参保人数(人)	0	0	5	5	
		指标4: 参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	75%	10	10	
		指标5: 参保人住院费用实际报销比例	≥50%	54%	5	5	
		指标6: 实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	普遍开展	普遍开展	5	5	
		指标7: 基金滚存结余可支配月数(月)	6-9个月	8.03个月	10	10	
	成本指标	指标1: 全年补助资金	该指标2022年已不适用, 已删除				
时效指标		指标1: 当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标1: 有效减轻参保人员医疗费用负担	实际报销比例不低于上年	明显减轻	5	5	
满意度指标	满意度指标	指标1: 参保对象满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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（此表无数据）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
- 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

部门：乐山市医疗保障局（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	715.71	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	37.92
	9		九、卫生健康支出	40	750.32
	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	29.66	
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	715.73	<b>本年支出合计</b>	58	817.90
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	102.25	年末结转和结余	60	0.08
		30			61	
	<b>总计</b>	31	817.98	<b>总计</b>	62	817.98

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  
金额单位：万元

部门：乐山市医疗保障局（本级）

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		<b>715.73</b>	<b>715.71</b>					<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92					
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	648.15	648.13					0.02
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
21015	医疗保障管理事务	636.59	636.57					0.02
2101501	行政运行	363.21	363.19					0.02

2101502	一般行政管理事务	3.16	3.16				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	270.22	270.22				
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				
2210201	住房公积金	29.66	29.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：乐山市医疗保障局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	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
项目							
栏次							
合计		<b>817.90</b>	<b>442.33</b>	<b>375.57</b>			
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92				
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	750.32	374.75	375.57			
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				

2101101	行政单位医疗	9.05	9.05			
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51			
21015	医疗保障管理事务	738.76	363.19	375.57		
2101501	行政运行	363.19	363.19			
2101502	一般行政管理事务	105.35		105.35		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	270.22		270.22		
221	住房保障支出	29.66	29.66			
22102	住房改革支出	29.66	29.66			
2210201	住房公积金	29.66	29.66			

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：乐山市医疗保障局（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	715.71	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	37.92	37.92		
	9		九、卫生健康支出	41	750.32	750.32		
	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	29.66	29.66		
	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				
	<b>27</b>	<b>715.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>817.90</b>	<b>817.90</b>		
	28	102.19	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	102.19	一般公共预算财政拨款	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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>817.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>817.90</b>	<b>817.90</b>	

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

编制单位：乐山市医疗保障局（本级）

公开05表  
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		817.90	442.33	375.57						
301	工资福利支出	2		348.06	348.06							
30101	基本工资	3		94.18	94.18							
30102	津贴补贴	4		58.84	58.84							
30103	奖金	5		9.20	9.20							
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	23.67	23.67								
30109	职业年金缴费	9	11.83	11.83								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.05	9.05								
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.51	2.51								
30112	其他社会保障缴费	12	2.42	2.42								
30113	住房公积金	13	29.66	29.66								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	106.71	106.71								
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	283.69	87.87	195.82							
30201	办公费	17	11.64	11.64								
30202	印刷费	18	24.02	3.33	20.69							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.91	1.91								
30206	电费	22	3.10	3.10								
30207	邮电费	23	9.13	5.26	3.87							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	15.97	10.96	5.00						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50							
30214	租赁费	29	30.28		30.28						
30215	会议费	30	1.83	0.97	0.86						
30216	培训费	31	4.41		4.41						
30217	公务接待费	32	0.90	0.90							
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	4.35	1.84	2.51						
30227	委托业务费	37	119.54	1.95	117.59						
30228	工会经费	38	6.49	6.49							
30229	福利费	39	4.11	4.11							
30231	公务用车运行维护费	40	3.31	0.15	3.16						
30239	其他交通费用	41	29.54	23.54	6.00						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	12.68	11.22	1.46						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	4.45	4.45							

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									
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		4.45	4.45						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57									
30701	国内债务付息	58									
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									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		181. 70	1.95	179.7 5						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.95	1.95							
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		179.		179.7						

				75		5					
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									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	10 0									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	10			—		—				

		1			—			—			
31302	对社会保险基金补助	10 2			—			—			
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	10 5									
39907	国家赔偿费用支出	10 6									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7									
39909	经常性赠与	10 8									
39910	资本性赠与	10 9									
39999	其他支出	11 0									

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：乐山市医疗保障局（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		<b>817.90</b>	<b>442.33</b>	<b>375.57</b>
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	750.32	374.75	375.57
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
21015	医疗保障管理事务	738.76	363.19	375.57
2101501	行政运行	363.19	363.19	
2101502	一般行政管理事务	105.35		105.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	270.22		270.22
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	

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  
0  
7  
表

部门：  
乐山市医疗保障局  
本级

金额单位：  
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务	资本性
----	----	--------	---------	-----------	----	-----

					支出 基本建设) 资本性支出 对企业补助 基本建设) 对企
					息及费用支出



发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物 购置 办公设备 购置																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供  
附  
费









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







































30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	2.42	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.71	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	4.45	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	0.9 0	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	1.8 4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	1.9 5	399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	6.4 9	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费	4.1 1	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	0.1 5	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	23. 54	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	11. 22			

人员经费合计	352. 51	公用经费合计	89.82
--------	------------	--------	-------

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

部门：乐山市医疗保障局（本  
级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>273.38</b>	<b>375.57</b>
210	卫生健康支出	273.38	375.57
21015	医疗保障管理事务	273.38	375.57
2101502	一般行政管理事务	3.16	105.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	270.22	270.22

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

公开10表

部门：乐山市医疗保障局（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
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

部门：乐山市医疗保障局（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
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

部门：乐山市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：乐山市医疗保障局（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
4.21		3.31		3.31	0.90	4.21		3.31		3.31	0.90

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。

