

承德市医疗保障局 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

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）组织制定全市城镇职工、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。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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。

(六) 贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

(七) 制定全市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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和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。

(九) 完成市委、市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 3 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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、支总计（含结转和结余）2766.82 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1340.73 万元，增长 106.37%，主要原因是 2020 年度医保局人员增加、医保经办服务大厅装修改造项目和信息化建设项目支出增加。

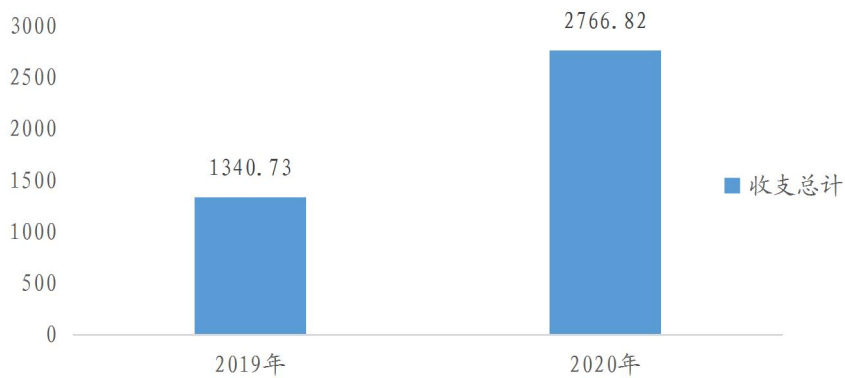


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2670.81 万元，其中：财政拨款收入 2528.68 万元，占 94.68%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 142.13 万元，占 5.32%。

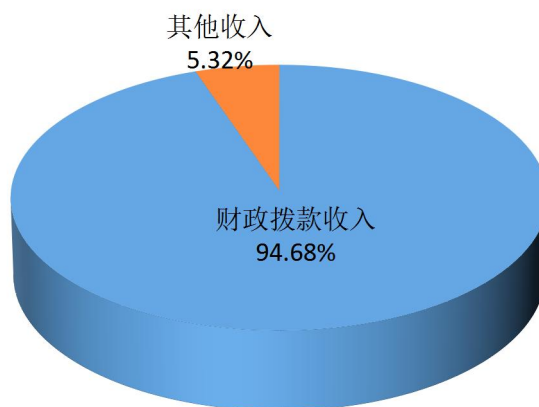


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2370.92 万元，其中：基本支出 1254.39 万元，占 52.91%；项目支出 1116.53 万元，占 47.09%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

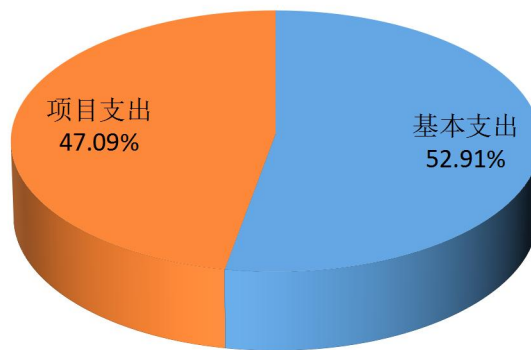


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2528.68 万元，比 2019 年度增加 1258.03 万元，增长 99.01%，主要是与 2019 年度相比，2020 年医保局人员增加、医保经办服务大厅装修改造项目和信息化建设项目增加导致；本年支出 2236.26 万元，增加 991.74 万元，增长 79.69%，主要是人员和项目增加导致人员经费支出和项目经费支出增多。

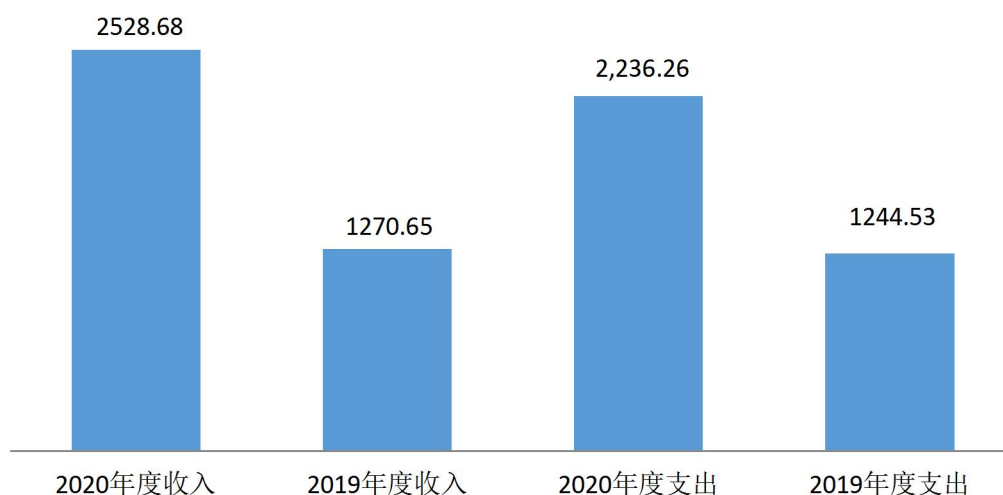


图 4: 2019-2020 年财政拨款收入支出对比情况 (按支出性质)

(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 2528.68 万元，完成年初预算的 112.28%，比年初预算增加 276.52 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度追加了医保经办服务大厅装修改造项目经费；本年支出 2236.26 万元，完成年初预算的 99.29%，比年初预算减少 15.90 万元，决算数小于预算数主要原因是医保经办服务大厅装修项目部分经费结转下年度支付。

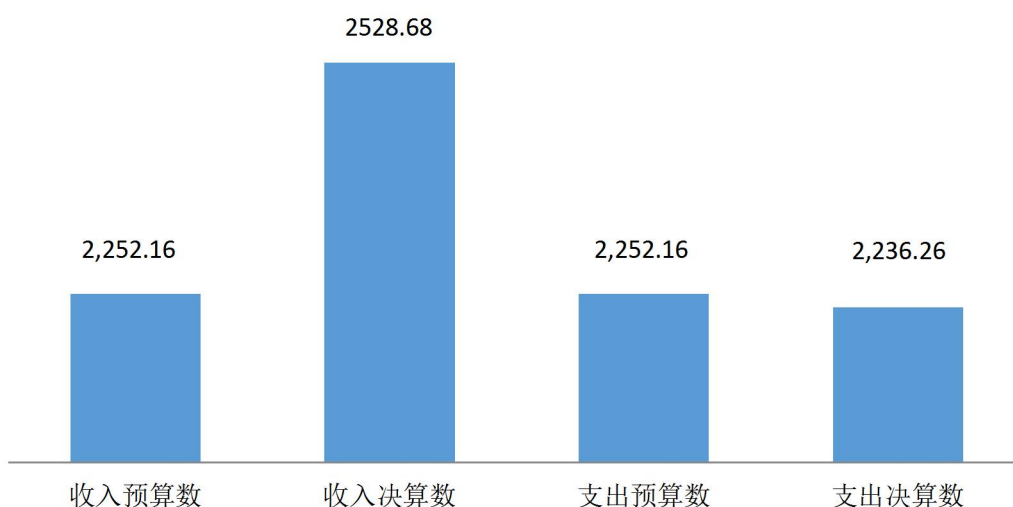


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2236.26 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，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 66.86 万元，占 2.99%；社会保障和就业（类）支出 906.81 万元，占 40.55%；卫生健康支出 1202.46 万元，占 53.77%；住房保障（类）支出 60.13 万元，占 2.69%。

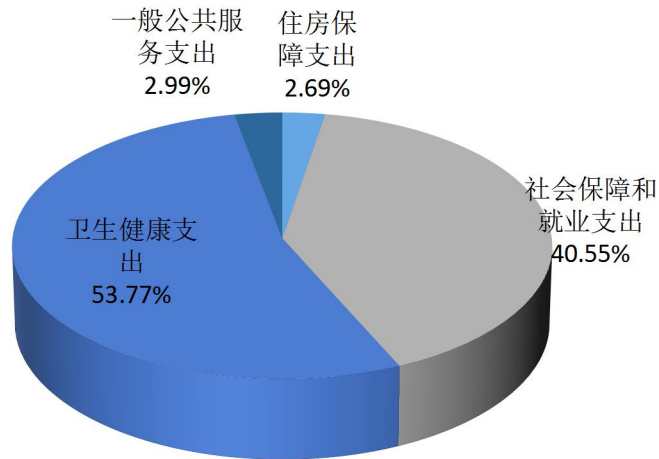


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1254.39 万元，其中：人员经费 856.36 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 398.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.58 万元，支出决算为 1.18 元，完成预算的 74.40%，较预算减少 0.4 万元，降低 25.60%，主要是公务用车运行维护费用减少及严控公务接待费用支出；较 2019 年度减少 42.23 万元，降低 97.29%，主要是 2020 年度无公务用车购置支出。

(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）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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 1.13 万元，完成预算的 80.40%，较预算减少 0.27 万元，降低 19.59%，主要是各基层单位压缩支出；较上年减少 41.80 万元，降低 97.38%，主要是 2020 年度无公务用车购置支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较

预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 35.76 万元，降低 100%，主要是 2020 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 1.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 28%，主要是各基层单位压缩支出；较上年减少 6.04 万元，降低 84.30%，主要是严格公车管理及费用支出预算控制。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.05 万元，完成预算的 27.67%。发生公务接待共 1 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 72.33%，主要是响应财政“厉行节约”号召，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.43 万元，降低 89.59%，主要是厉行节约办事业，重点压缩接待费支出。

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 6 个，共涉及资金 1283.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 352.08 万元。从评价情况来看，绩效自评中绩效指标全面完整，设置合理，易于评价。

绩效目标设定为编制和分配预算指标提供了重要依据，为开展项目监控和评价奠定了基础，项目的实施均达到了预期目标。

（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医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购等 1 个项目绩效自评结果。

（1）医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 352.08 万元，执行数为 352.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公开招标采购项目设备购置数量预期指标是 636 台（套），实际完成指是 636 台（套），完成率 100%；二是采购总成本控制率、政府采购率、购置计划执行率预期指标值均为 100%，实际完成值均为 100%，完成率 100%。三是效果指标是提升医保业务保障能力，建成国家、省、市、县四级医保广域骨干网络，此项工作已按国家、省要求建设完成，完成率为 100%。2020 年医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目均按照年初绩效目标按时完成。

（2）下一步将按照绩效项目管理相关规定，严格制定绩效目标，合理规划绩效指标，将项目资金用到实处，最大化发挥资金效益。

附 1

医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目						
主管部门		承德市医疗保障局		实施单位	承德市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	352.075	352.075	352.075	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	352.075	352.075	352.075	—		—	
	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				
	按照省医保局关于转发《全国医疗保障核心业务区骨干网络建设指南》(冀医保函[2020]19号)文件要求，市级需按照下管一级的要求建设纵行骨干网络；医保经办大厅正在进行装修改造，通过对市县现有办公电子设备的评估，需新购置办公所需台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机等办公电子设备及用于打击欺诈骗保等行政执法过程中所需执法记录仪等电子设备。			1、建成国家、省、市、县四级医保广域骨干网络；2、完成市、县办公设备的更新采购。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50分	数量指标	采购数量	638台(套)	638	20	20	
			质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置计划执行率	100%	100%	10	10	
			成本指标	采购总成本控制率	100%	100%	10	10
		效益指 标 30分	经济效益 指标					
	社会效益 指标		建成医保广域骨干网络	达到建设 要求	达到 要求	15	15	
			强化基金监管	确保基金 安全	达到 要求	15	15	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	机关人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

(四) 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.29 万元，比 2019 年度增加 3.87 万元，增长 12.72%。主要原因是 2020 年度机关人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 536.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 536.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 536.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 536.91 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 5 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是部门所属事业单位工作基本保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市医疗保障局

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	2528.68	一、一般公共服务支出	29	66.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	142.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	906.81
	9		九、卫生健康支出	37	1337.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2670.81	本年支出合计	52	2370.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	96.01	年末结转和结余	54	395.90
	27			55	
总计	28	2766.82	总计	56	2766.82

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：承德市医疗保障局

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		2670.81	2528.68					142.13
201	一般公共服务支出	191.82	191.82					
20101	人大事务	191.82	191.82					
2010102	一般行政管理事务	191.82	191.82					
208	社会保障和就业支出	934.82	934.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	845.84	845.84					
2080109	社会保险经办机构	845.84	845.84					
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.12	79.12					
210	卫生健康支出	1484.05	1341.92					142.13
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
21015	医疗保障管理事务	1127.89	985.76					142.13
2101501	行政运行	265.76	265.76					
2101502	一般行政管理事务	862.13	720.00					142.13
21099	其他卫生健康支出	352.08	352.08					
2109901	其他卫生健康支出	352.08	352.08					
221	住房保障支出	60.13	60.13					
22102	住房改革支出	60.13	60.13					
2210201	住房公积金	60.13	60.13					

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：承德市医疗保障局

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		2370.92	1254.39	1116.53			
201	一般公共服务支出	66.86		66.86			
20101	人大事务	66.86		66.86			
2010102	一般行政管理事务	66.86		66.86			
208	社会保障和就业支出	906.81	906.81				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	823.81	823.81				
2080109	社会保险经办机构	823.81	823.81				
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52				
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.70	74.70				
210	卫生健康支出	1337.12	287.45	1049.67			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
21015	医疗保障管理事务	950.79	266.20	684.59			
2101501	行政运行	266.20	266.20				
2101502	一般行政管理事务	684.59		684.59			
21099	其他卫生健康支出	383.08	18.00	365.08			
2109901	其他卫生健康支出	383.08	18.00	365.08			
221	住房保障支出	60.13	60.13				
22102	住房改革支出	60.13	60.13				
2210201	住房公积金	60.13	60.13				

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：承德市医疗保障局

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	2528.68	一、一般公共服务支出	33	66.86	66.86		
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	906.81	906.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1202.46	1202.46		
	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	60.13	60.13		
	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	2528.68	本年支出合计	59	2236.26	2236.26		
年初财政拨款结转和结余	28	96.01	年末财政拨款结转和结余	60	388.43	388.43		
一般公共预算财政拨款	29	96.01		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	2624.69	总计	64	2624.69	2624.69		

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：承德市医疗保障局

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		2236.26	1254.39	981.87
201	一般公共服务支出	66.86		66.86
20101	人大事务	66.86		66.86
2010102	一般行政管理事务	66.86		66.86
208	社会保障和就业支出	906.81	906.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.81	823.81	
2080109	社会保险经办机构	823.81	823.81	
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.70	74.70	
210	卫生健康支出	1202.46	287.45	915.01
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
21015	医疗保障管理事务	816.13	266.20	549.93
2101501	行政运行	266.20	266.20	
2101502	一般行政管理事务	549.93		549.93
21099	其他卫生健康支出	383.08	18.00	365.08
2109901	其他卫生健康支出	383.08	18.00	365.08
221	住房保障支出	60.13	60.13	
22102	住房改革支出	60.13	60.13	
2210201	住房公积金	60.13	60.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：承德市医疗保障局

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	846.71	302	商品和服务支出	398.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	302.41	30201	办公费	41.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.99	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	179.99	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	1.5	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.8	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.56		公务接待费	0.05	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	294.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	5.76	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	1.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	14.96				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		856.36	公用经费合计						398.02

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：承德市医疗保障局

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
1.58	0.00	1.40	0.00	1.40	0.18
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
1.18	0.00	1.13	0.00	1.13	0.05

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：承德市医疗保障局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市医疗保障局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

