

**2023 年度
南充市医疗保障局
部门决算**

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

(二) 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,监督强化全市医疗保障基金运行管理。

(三) 组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

(四) 组织落实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并制定相关配套政策,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

(五) 组织拟订药品、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,建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机

制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，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。

（八）负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订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。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人

民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三) 与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

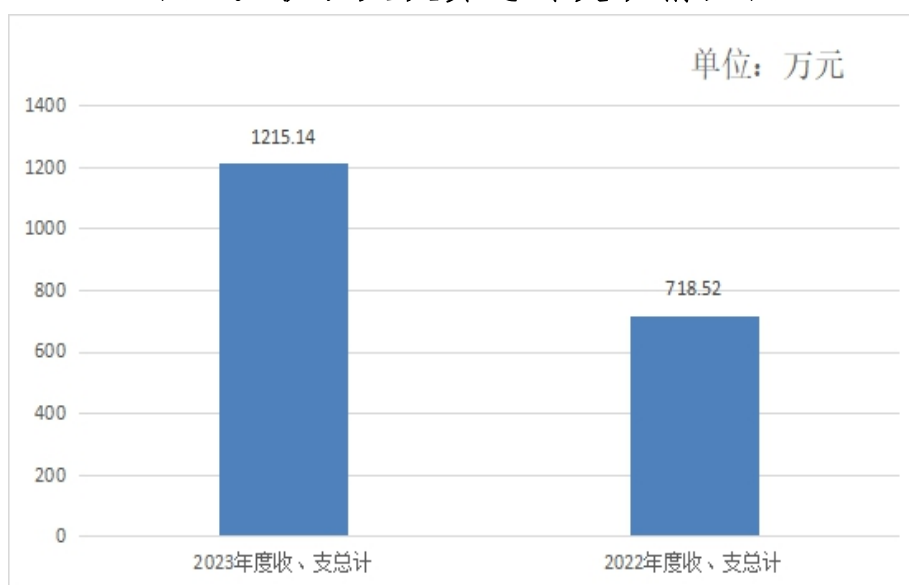
纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括南充市医疗保障局本级单位 1 个，无下属二级单位。内设机构 7 个，分别为办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1215.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 496.62 万元，增长 69.1%。主要变动原因是 2023 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入增多。

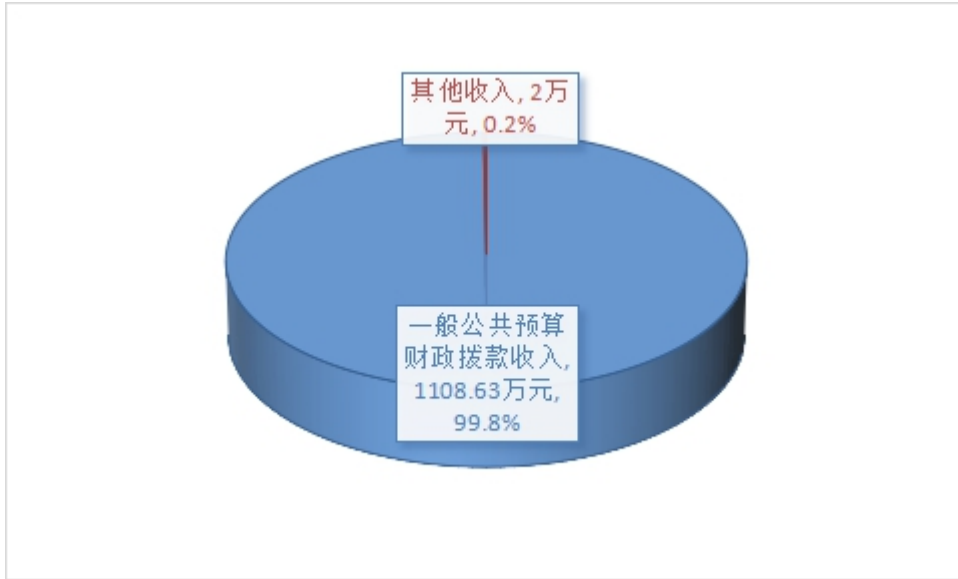
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1110.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1108.63 万元，占 99.8%；其他收入 2 万元，占 0.2%。

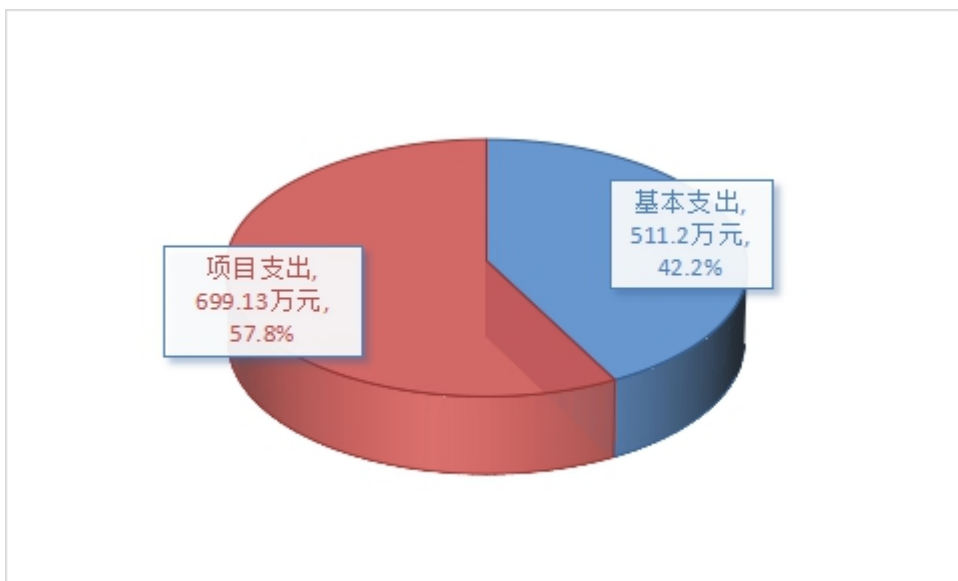
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1210.33 万元，其中：基本支出 511.2 万元，占 42.2%；项目支出 699.13 万元，占 57.8%。

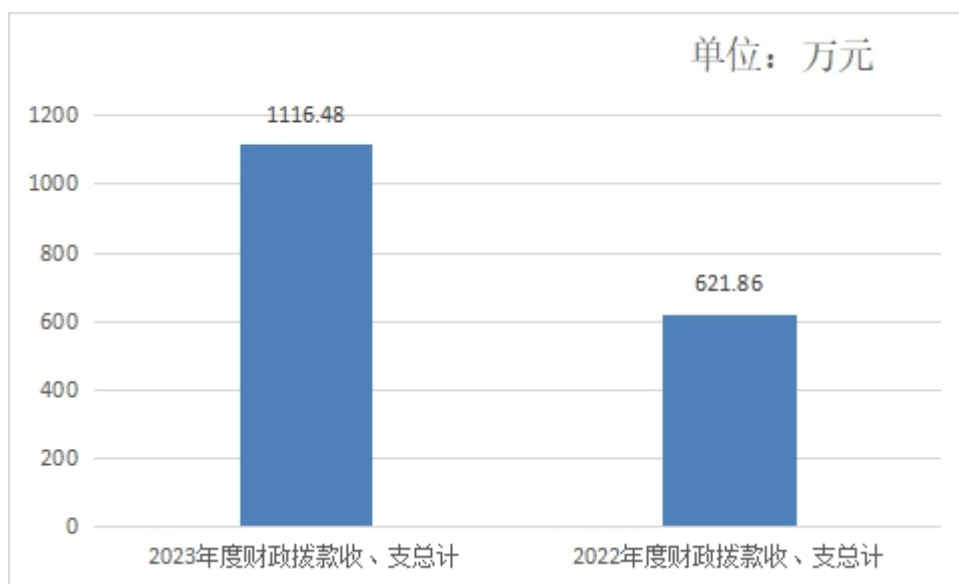
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1116.48 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 494.62 万元,增长 79.5%。主要变动原因是 2023 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入增多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

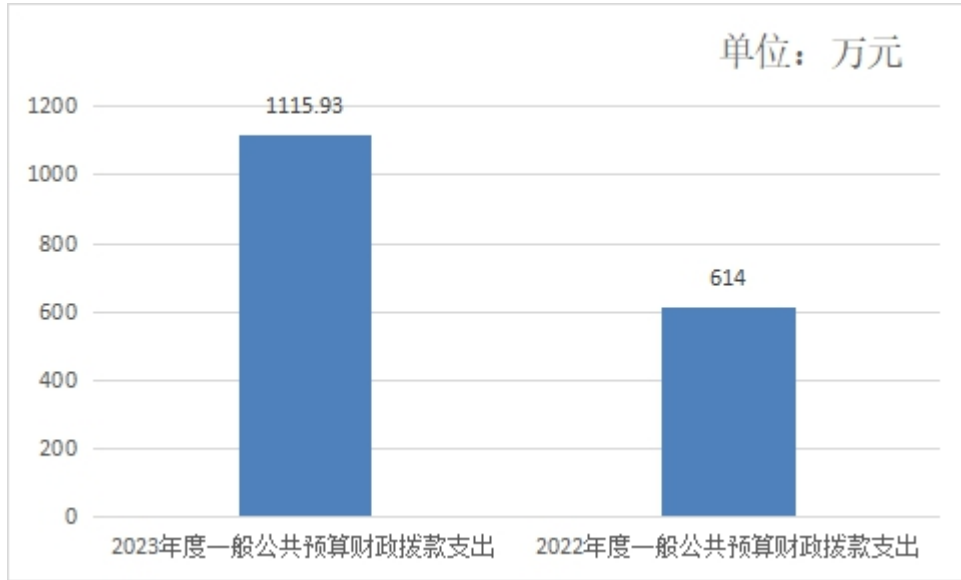


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.93 万元,占本年支出合计的 92.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 501.93 万元,增长 81.7%。主要变动原因是 2023 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入增多。

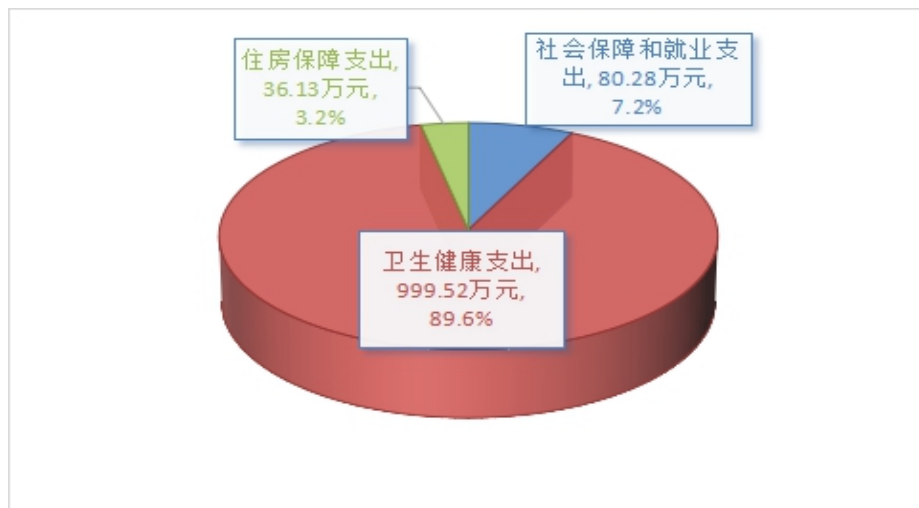
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.93 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 80.28 万元，占 7.2%；卫生健康支出 999.52 万元，占 89.6%；住房保障支出 36.13 万元，占 3.2%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1115.93 万元，完成预算 99.9%。

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 44.08 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 8.51 万元，完成预算 100%。

3.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 32.53 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）行政运行（项）：支出决算为 364.27 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）一般行政管理事物（项）：支出决算为 213.2 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是 0.55 万元为暂付款，暂时未列支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）其他医疗保障管理事物支出（项）：支出决算为 389.53 万元，完成预算 100%。

7.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 36.13 万元，完成预算 100%。

8.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：支出决算为 22.04 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 3.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.2 万元，其中：

人员经费 463.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

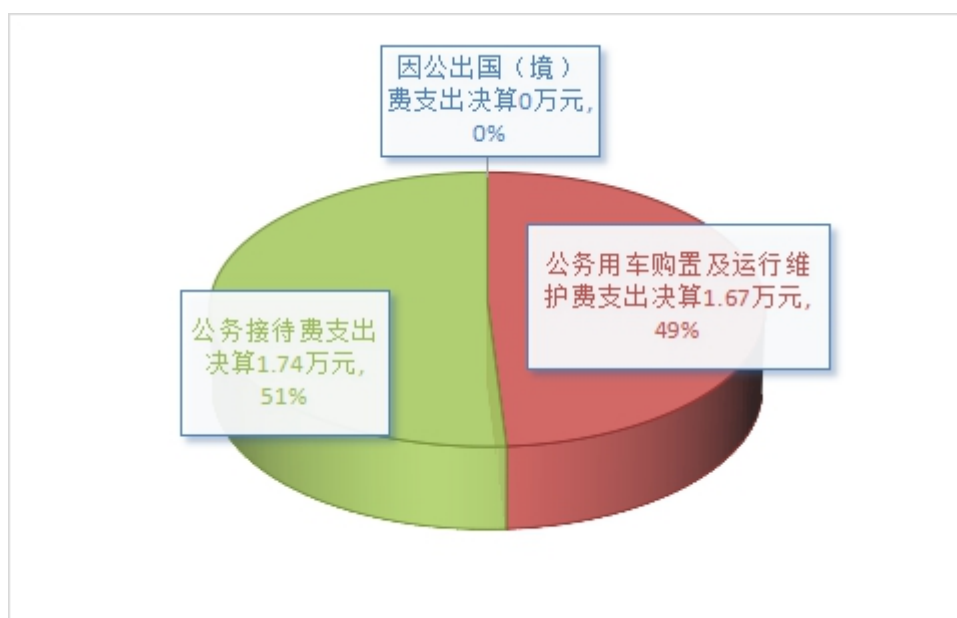
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.41 万元，完成预算 25.2%，较上年度增加 0.71 万元，增长 26.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.67 万元，占 49%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 51%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，完成预算 12.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度下降 0.33 万元，下降 16.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元。主要用于医保基金监管、集采落地、价格调整、医保服务年专项行动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 1.74 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.04 万元，增长 148.6%。主要原因是 2023 年疫情政策调整，公务接待人次数均有增加。其中：

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，124 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元，具体内容包括：国家局、省局调研价采工作 0.07 万元、省局调研医保经办管理服务工作 0.1 万元、成都医保局交叉检查 0.22 万元、省局调研信访工作 0.13 万元、省局保改革工作调研 0.12 万元、省局调研集采落地情况 0.45 万元、目标考核接待区县用餐 0.1 万元、阆中交叉检查 0.08 万元、省级抽查复查检查 0.24 万元、巴中局调研 0.12 万元、省局检查线索核查 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，南充市医疗保障局机关运行经费支出 47.82 万元，比 2022 年度增加 12.79 万元，增长 36.5%。主要原因是 2023 年人员及项目经费预算充足，未挤占公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市医疗保障局政府采购支出总额 326.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 322.56 万元。主要用于医保数据共享区及智慧医保智能监管系统建设。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 2023 年 12 月 31 日，南充市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年一般公共预算开展绩效自评，形成南充市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，南充市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分 92.6 分，绩效自评综述：2023 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，在目标实现、支出控制、执行进度、预算完成、资金结余率（低效无效率）等环节，还需要改进和完善。2023 年本部门不涉及专项预算项目，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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.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):反映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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

15.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）：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。

16.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（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）要求，我局对部门整体绩效进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市医疗保障局内设机构 7 个，分别为：办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

（二）机构职能和人员概况。

南充市医疗保障局机构职能主要为组织医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案；监督管理医保基金；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织落实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并制定相关配套政策；组织拟订药品、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；负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设等。

南充市医疗保障局共有行政编制 21 人，工勤人员一人，下辖南充市医疗保障中心。

（三）年度主要工作任务。

1.加强宣传，增强群众医保意识，维护群众医利益，树立部门良好形象，加强政策宣传和舆情引导。

2.推进耗材集采改革，确保集采改革品种落实落地。探索医疗机构、社会药店等用药主体参与改革的有效方式，实现药品耗材价格有下降，供应有保障的基本目标。在建立医疗服务价格动态调整的机制上有所突破。新增医疗服务价格项目，修订南充市医疗服务价格收费项目，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。推进药械集中采购及医药价格监管平台上线。推进结余留用等药械采购改革政策落地。

3.加强基金监管监督检查力度，打击医疗机构内外勾结欺诈骗保，提升医保智能监管水平。

4.督导全市建立完善经办管理制度，统一经办服务流程，健全管理机制。实现医保标准化经办大厅全覆盖，建成经办规范化建设指标体系，进一步规范医保经办管理服务。开展医药机构评估考核工作，规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.稳步建立医保多层次保障体系。

- 2.大力推动医保管理体制调整。
- 3.全面推进利民政策落实落地。
- 4.持续强化医保基金安全治理。
- 5.加快推进医保重点改革任务，切实优化医保公共服务。
- 6.加力抓好医保信息化建设，高位推进全市医保系统队伍建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

南充市医疗保障局 2023 年部门预算收入 1215.14 万元。其中：本年收入 1110.63 万元，上年结转 104.51 万元。

2.部门总体支出情况

南充市医疗保障局 2023 年部门预算支出 1210.33 万元。其中：基本支出 511.2 万元，项目支出 699.13 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年部门预算结转资金 4.81 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

南充市医疗保障局 2023 年部门预算收入 1116.48 万元。其中：本年收入 1108.63 万元，上年结转 7.85 万元。

2.部门财政拨款支出情况

南充市医疗保障局 2023 年部门预算支出 1115.93 万元。其中基本支出 511.2 万元，项目支出 604.73 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年部门预算结转资金 0.55 万元。

二、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年人员类项目共计 16 个，年初预算 402.79 万元，调整预算数 49.17 万元。

(1) 目标制定：根据财政开展的绩效目标质量会审结果，绩效目标得分 9.1 分，绩效目标编制质量较高，绩效目标编制科学合理、规范完整。

(2) 目标实现：人员类项目 2023 年预算执行率 100%，部门预算指标实际完成达到预期指标。

(3) 支出控制：年初预算数与年终决算数偏差度较低，支出控制较好。

(4) 及时处置：根据工作安排，及时完成绩效运行监控工作，绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度：部门预算执行进度达到目标进度。

(6) 资金结余率：人员类项目年终无资金结余。

(7) 违规记录：无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023年运转类项目共计7个，年初预算67.56万元。

(1) 目标制定：根据财政开展的绩效目标质量会审结果，绩效目标得分9.1分，绩效目标编制质量较高，绩效目标编制科学合理、规范完整。

(2) 目标实现：运转类项目2023年预算执行率88%，部门预算指标实际完成基本达到预期指标。

(3) 支出控制：年初预算数与年终决算数偏差度较低，支出控制较好。

(4) 及时处置：根据工作安排，及时完成绩效运行监控工作，绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度：部门预算执行进度基本达到目标进度。

(6) 资金结余率：运转类项目年终资金结余8.42万元，结余率为12%。

(7) 违规记录：无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年特定目标类项目共计7个，年初预算145万元，往年结转91.81万元，合计236.81万元。

(1) 目标制定：根据财政开展的绩效目标质量会审结果，绩效目标得分9.1分，绩效目标编制质量较高，绩效目标编制科学合理、规范完整。

(2) 目标实现：特定目标类项目 2023 年年初预算及结转预算执行 167.59 万元，执行率 70.77%，部门预算指标实际完成未达到预期指标，主要原因是受工作进度影响，部分会议及外出学习培训工作未能按时开展；医保基金监管工作部分经费由中省转移资金支付。

(3) 支出控制：年初预算数与年终决算数有一定偏差，主要原因是个别项目未能按时开展或完成，影响了支付进度。

(4) 及时处置：根据工作安排，及时完成绩效运行监控工作，绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度：部门预算执行进度离目标进度有一定差距。

(6) 资金结余率：特定目标类项目年初预算年终资金结余 49.45 万元，结转预算结余 19.77 万元。

(7) 违规记录：无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年部门预算执行率为 89.7%，人员类预算执行率为 100%，预算执行情况较好。运转类预算执行率为 88%，特定目标类预算执行率为 70.77%，绩效目标完成情况有待改善，主要因工作调整，年初制定的部分培训、外出学习等绩效目标无法按时开展，基金监管和信息化建设相关项目部分资金使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，对部门预算项目执行率有所影响。

（三）结果应用情况。

（1）内部应用：2023 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制，得 5 分。

（2）信息公开：根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件要求，将随同部门决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况，得 5 分。

（3）问题整改：在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题都及时整改，得 5 分。

（4）应用反馈：部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得 5 分。

（四）自评质量。

市医保局整体绩效自评根据预算一体化数据如实填报，准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，南充市医疗保障局采取了相应的资金使用管理措施，资金使用基本达到了预期效果，保障了南充市医疗保障局完成年度计划的各项工作，实现了 2023 年度财政预算支出的

绩效目标。南充市医疗保障局 2023 年度部门整体绩效评价得分 92.6 分。

（二）存在问题。

1.项目预算及自评工作不够精准，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效管理有待加强，绩效目标执行监督有待完善。

（三）改进建议。

1.加大对绩效评价相关知识的培训力度。

2.调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

3.加强绩效执行跟踪管理，对执行进度较慢的项目，及时与相应业务科室沟通，按质按量完成绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51130021T000000230207-机关运行经费									
主管部门		医疗保障					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据机构改革后局机关办公楼实际情况需要, 为保障办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护, 零星办公用品的购置, 职工工作餐等实际需要, 达到机关办公楼运行平稳的目的。					保障了办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护, 零星办公用品的购置, 职工工作餐等实际需要, 达到机关办公楼运行平稳的目的。				
2. 项目实施内容及过程概述		本年度机关运行经费主要用于保障办公楼物业管理、清洁、水电、零星维修维护及零星办公用品购置等费用, 保障单位日常运行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	44.33	44.33	44.12	99.53%	10	10				
	其中: 财政资金	44.33	44.33	44.12	99.53%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材需求购置次数	≥	50	次	≥50次	5	5		
			伙食团用餐人数	≥	100	人	≥100人	5	5		
		质量指标	办公用品及耗材质量验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
			食材合格率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	伙食团食材购买时限	≤	1	年	≤1年	5	5		
			通讯及网络保障时限	≤	1	年	≤1年	5	5		
			办公用品及耗材购买时限	≤	1	年	≤1年	5	5		
			水、电及物业管理时限	≤	1	年	≤1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医保工作稳定运行率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	机关稳定运行年限	≥	1	年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	水、电及物业管理成本	≤	10.2	万	≤10.2万	10	10		
			办公用品及耗材成本	≤	5.8	万	≤5.8万	5	5		
			伙食团食材购买成本及通讯成本	≤	19	万	≤19万	5	5		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算35万, 结转资金9.33万, 全年预算执行率99.53%。预算执行情况较好, 绩效目标全部完成, 绩效自评总分为90分, 项目实施保障了单位日常工作顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230240-医疗保障政策宣传与舆情监测								
主管部门		医疗保障					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	<p>为了加强宣传，增强群众医保意识，维护群众医利益，树立部门良好形象，加强政策宣传和舆情引导。拟定1. 印制宣传资料；2. 开展新闻宣传和舆情监测引导培训；3. 维护微信公众号；4. 与新闻媒体加强合作；5. 舆情监测与处置。</p>					<p>完成了宣传资料印制，开展了新闻宣传和舆情监测引导培训，维护了微信公众号，与新闻媒体加强合作宣传了医保工作及政策，开展了舆情监测与处置工作。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗保障政策宣传与舆情监测项目主要实施内容为印制宣传资料、开展宣传及舆情监测相关培训、维护微信公众号、通过新闻媒体宣传医保政策。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.73	44.73	34.04		76.09%	10	7.6	<p>该项目年初预算30万，按计划开展了宣传、培训、舆情监测等相关工作，执行数为34.04万，由于有上年度结转资金14.73万，因此总预算执行率未达90%。</p>	
	其中：财政资金	44.73	44.73	34.04		76.09%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	维护微信公众号数量	≥	1	个	1个	10	10	
			电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传医保政策次	≥	5	次	≥5次	5	5	
			开展新闻宣传和舆情培训会次数	≥	1	次	≥1次	5	5	
		质量指标	监测和处置舆情覆盖率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			全市医保宣传覆盖率	≥	90	%	≥90%	5	5	
			培训合格率	=	100	%	100%	5	5	
	时效指标	宣传与舆情监测时间	≤	1	年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传工作可持续影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	20	万	≤20万	3	3		
		培训费用	≤	3	万	≤3万	4	4		
		资料印刷费	≤	5	万	≤5万	4	4		
		微信公众号维护费	≤	1	万	≤1万	5	5		
		舆情处置费	≤	1	万	≤1万	4	4		
合计							100	97.6		
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分97.6分，通过微信公众号、新闻媒体等开展政策宣传、舆情监测引导等工作，拓宽了医保宣传渠道，提高了群众医保政策知晓率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230271-医保信息系统及局门户网站日常运行维护								
主管部门		医疗保障				实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，拟委托专业机构对医保信息系统及局门户网站运行进行维护，以保障医保信息系统及局门户网站正常运行。				对医保信息系统及门户网站进行了日常运维。				
	2. 项目实施内容及过程概述	引入第三方公司，对医保信息系统及局门户网站进行日常运维，保障了医保信息系统及局门户网站稳定运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.60	38.60	27.51		71.26%	10	7.1	2023年年初预算20万，执行数27.51万，因有上年结转资金18.6万，因此总执行率未达90%。	
	其中：财政资金	38.60	38.60	27.51		71.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护医保信息系统	=	1	个	1个	10	10	
			维护局门户网站	=	1	个	1个	10	10	
		质量指标	故障发生率	≤	1	%	≤1%	10	10	
		时效指标	维护及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	局门户网站稳定率	≥	90	%	≥90%	5	5	
			医保信息系统稳定率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	医保信息系统可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医疗保障网络安全及系统维护费用	≤	20	万	≤20万	20	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分97.1分，保障了医保信息系统及门户网站正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230292-医药价格管理与采购监管									
主管部门		医疗保障					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	推进国省药械集采改革落地并督促医疗机构按国省采购规范执行。建立医疗服务价格动态调整机制，新增医疗服务价格，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。					推进了国省药械集采改革落地并督促医疗机构按国省采购规范执行。建立医疗服务价格动态调整机制，新增医疗服务价格，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。				
	2. 项目实施内容及过程	开展药械价采相关会议，推进了国省药械集采改革落地，建立医疗服务价格动态调整机制。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.95	26.95	14.79		54.87%	10	5.5	2023年年初预算15万，执行数14.79万，因有上年结转资金11.95万，因此总执行率未达90%。		
	其中：财政资金	26.95	26.95	14.79		54.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	10	人/次	≥10人/次	5	5		
			培训次数	≥	3	次	≥3次	5	5		
			聘请三方机构服务	≥	1	次	≥1次	5	5		
			会议开展次数	≥	2	次	≥2次	5	5		
			外出学习次数	≥	2	次	≥2次	4	4		
			印刷政策文件	≥	1	批	≥1批	5	5		
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	药械采购监督检查（含三流）	≤	1	年	≤1年	1	1			
		项目完成时间	≤	1	年	≤1年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	参保群众医药负担减轻率	≥	80	%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	集采可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	4	万	≤4万	8	8		
			会议费用	≤	2	万	≤2万	3	3		
培训费用			≤	5	万	≤5万	3	3			
印刷政策文件成本			≤	1	万	≤1万	3	3			
交通费			≤	3	万	≤3万	3	3			
合计								100	90		
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分95.5分，推进了国省药械集采改革落地并督促医疗机构按国省采购规范执行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230333-医保基金监管费用								
主管部门		医疗保障				实施单位 (盖章)		南充市医疗保障局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		加强基金监管监督检查力度，打击医疗机构内外勾结欺诈骗保，提升医保智能监管水平。				开展基金专项检查、飞行检查等，加强基金监管力度，打击医疗机构欺诈骗保，保障了医保基金安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展基金专项检查，参加省级和国家级飞行检查，委托第三方进行大病保险审计，打击了医疗机构欺诈骗保违法行为，保障了医保基金安全。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.19	62.19	33.01		53.07%	10	5.3	2023年年初预算30万，执行数33.01万，因有上年结转资金32.19万，因此总执行率未达90%。	
	其中：财政资金	62.19	62.19	33.01		53.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展大病保险审计次数	≥	1	次	1次	5	5	
			开展基金监管业务培训次数	≥	2	次	≥2次	5	5	
			开展基金专项检查、飞行检查等次数	≥	10	次	≥10次	5	5	
		质量指标	医保基金全年安全运行天数	≥	365	天	365天	10	10	
			基金监管业务培训参会人员合格率	=	100	%	100%	5	5	
			大病保险审计、经办机构内审时间	≤	90	天	≤90天	5	5	
	时效指标	欺诈骗保集中宣传月活动时间	≤	30	天	≤30天	5	5		
		社会效益指标	医保基金安全率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医保基金监管可持续影响年度	≥	1	年	≥1年	10	10	
		满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	85	%	≥85%	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展基金专项检查、飞行检查等费用	≤	14.2	万	≤14.2万	5	5	
			委托三方机构进行大病保险审计费用	≤	5	万	≤5万	5	5	
法律顾问费用			≤	5	万	≤5万	5	5		
基金监管交通费			≤	5.8	万	≤5.8万	5	5		
合计							100	90		
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分95.3分，该项目的实施打击了医疗机构欺诈骗保行为，保障了医保基金安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005057889-全市医疗保障工作会及业务工作会议									
主管部门		医疗保障					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展全市医疗保障系统工作会议和全市医疗保障系统业务工作会议。					开展了全市医疗保障系统工作会议和全市医疗保障系统业务工作会议。				
	2. 项目实施内容及过程概述	召开了全市医疗保障工作会议和全市医疗保障系统业务工作会议，对医保系统工作进行了总结、部署，对相关业务工作开展了培训，提升了医保系统人员业务能力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	4.13			41.26%	10	4.1	2023年年初预算5万，执行数4.13万，因有上年结转资金5.87万，因此总执行率未达90%。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	4.13			41.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全市医疗保障系统工作会议数量	≥	5	次	≥5次	15	15		
		质量指标	参会人员到位率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	全市医疗保障系统工作会议时效	≤	1	年	≤1年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医保工作社会知晓率	≥	80	%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全市医疗保障系统工作会议成本	≤	5	万	≤5万	20	20		
合计								100	90		
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分94.1分，全市医疗保障工作会议和全市医疗保障系统业务工作会议的召开，总结了上年度医保工作，部署了本年度医保重点工作，对相关业务工作进行了培训，提升了医保系统人员业务能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130023T000009092484-医药服务监管与经办指导工作经费									
主管部门		医疗保障					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 2023年督导全市，建立完善经办管理制度，统一经办服务流程，健全管理机制；实现医保标准化经办大厅全覆盖；建成经办规范化建设指标体系；进一步规范医保经办管理服务。2. 为深化全市医疗保障改革，认真贯彻落实朱家德书记指示精神，组织到三明市学习借鉴医改先进经验。拟计划医保、卫健、市监等部门20人参与考察。3. 根据三定方案职能职责以及重点工作安排，拟开展医药机构评估考核工作，达到规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。					推进医保标准化经办大厅建设，建成经办规范化建设指标体系，开展医药机构评估考核工作，规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。			
2. 项目实施内容及过程概述		推进医保标准化经办大厅建设，建成经办规范化建设指标体系，开展医药机构评估考核工作，规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展定点医药机构评估考核监督检查		≥	20	家	≥20家	5	5	
			考察学习三明市经验，并撰写考察报告		≥	1	份	≥1份	5	5	
			医疗保障经办管理服务规范建设专项督导次数		≥	3	次	≥3次	5	5	
			考察三明市医改先进经验		≥	1	次	≥1次	5	5	
			医疗保障经办管理服务规范建设专项督导培训次数		≥	1	次	≥1次	5	5	
		质量指标	医疗保障经办管理服务规范建设专项督导覆盖率		=	100	%	100%	3	3	
			定点医药机构评估考核监督检查监督检查执行率		=	100	%	100%	3	3	
			医疗保障经办管理服务规范建设专项督导培训合格率		=	100	%	100%	2	2	
		时效指标	定点医药机构评估考核监督检查监督检查时间		≤	1	年	≤1年	3	3	
			考察学习三明市经验项目工作完成时间		≤	1	年	≤1年	2	2	
	医疗保障经办管理服务规范建设专项督导完成时间		≤	1	年	≤1年	2	2			
	效益指标	社会效益指标	医药服务监管率		≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续发展指标	定点医药机构评估考核监督检查可持续影响时间		≥	1	年	≥1年	5	5	
		可持续影响指标	医疗保障经办管理服务规范建设专项督导可持续影响年限		≥	1	年	≥1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	监督检查及考察差旅费		≤	3	万	≤3万	10	10		
		监督检查及考察培训等交通费		≤	4	万	≤4万	5	5		
		培训费		≤	3	万	≤3万	5	5		
合计											
								100	90		
评价结论	该项目各项绩效指标均已完成，自评总分100分，推进了医保标准化经办大厅建设，建成经办规范化建设指标体系，开展了医药机构评估考核工作，规范医药机构服务行为，提升了医保服务质量、提高基金使用效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

(本部门不涉及此类项目)

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
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.63	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	80.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,093.93
	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	36.13
	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	1,110.63	本年支出合计	58	1,210.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.51	年末结转和结余	60	4.81
总计	31	1,215.14	总计	62	1,215.14

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表
单位:万元

单位名称:南充市医疗保障局

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,110.63	1,108.63					2.00
208			社会保障和就业支出	82.28	80.28					2.00
20805			行政事业单位养老支出	74.64	74.64					
2080501			行政单位离退休	8.51	8.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04					
20809			退役安置	4.00	2.00					2.00
2080905			军队转业干部安置	4.00	2.00					2.00
20811			残疾人事业	3.64	3.64					
2081199			其他残疾人事业支出	3.64	3.64					
210			卫生健康支出	992.22	992.22					
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53					
2101101			行政单位医疗	32.53	32.53					
21015			医疗保障管理事务	959.70	959.70					
2101501			行政运行	364.28	364.28					
2101502			一般行政管理事务	213.33	213.33					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	382.09	382.09					
221			住房保障支出	36.13	36.13					
22102			住房改革支出	36.13	36.13					
2210201			住房公积金	36.13	36.13					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,210.33	511.20	699.13			
208	社会保障和就业支出	80.28	78.28	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64				
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
20809	退役安置	2.00		2.00			
2080905	军队转业干部安置	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	3.64	3.64				
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	1,093.93	396.80	697.13			
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53				
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53				
21015	医疗保障管理事务	1,061.41	364.28	697.13			
2101501	行政运行	364.28	364.28				
2101502	一般行政管理事务	307.60		307.60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	389.53		389.53			
221	住房保障支出	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

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	1,108.63	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	80.28	80.28		
	9		九、卫生健康支出	41	999.53	999.53		
	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	36.13	36.13		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,108.63	本年支出合计	59	1,115.93	1,115.93		
年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,116.48	总计	64	1,116.48	1,116.48		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				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	1,115.93	1,115.93	511.20	604.73						
301	工资福利支出	2	454.87	454.87	454.87							
30101	基本工资	3	109.97	109.97	109.97							
30102	津贴补贴	4	66.89	66.89	66.89							
30103	奖金	5	127.41	127.41	127.41							
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	44.08	44.08	44.08							
30109	职业年金缴费	9	22.04	22.04	22.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.03	38.03	38.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.09	4.09	4.09							
30113	住房公积金	13	36.13	36.13	36.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.24	6.24	6.24							
302	商品和服务支出	16	325.96	325.96	47.82	278.14						
30201	办公费	17	16.50	16.50	0.45	16.04						
30202	印刷费	18	22.90	22.90		22.90						
30203	咨询费	19	6.80	6.80		6.80						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17		0.17						
30206	电费	22	3.05	3.05		3.05						
30207	邮电费	23	8.63	8.63		8.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.11	13.11		13.11						
30211	差旅费	26	30.46	30.46	0.05	30.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.87	32.87		32.87						
30214	租赁费	29	0.70	0.70		0.70						
30215	会议费	30	2.49	2.49		2.49						
30216	培训费	31	25.63	25.63		25.63						
30217	公务接待费	32	1.74	1.74	1.74							
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	23.69	23.69		23.69						
30227	委托业务费	37	21.53	21.53		21.53						
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							
30229	福利费	39	8.57	8.57	8.57							
30231	公务用车运行维护费	40	1.67	1.67		1.67						
30239	其他交通费用	41	26.35	26.35	20.76	5.59						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	64.10	64.10	1.25	62.85						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

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
303	对个人和家庭的补助	44	8.51	8.51	8.51							
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	8.51	8.51	8.51							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

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
310	资本性支出	75	326.59	326.59		326.59						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.03	4.03		4.03						
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	322.56	322.56		322.56						
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,115.93	511.20	604.73
208			社会保障和就业支出	80.28	78.28	2.00
20805			行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
2080501			行政单位离退休	8.51	8.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	
20809			退役安置	2.00		2.00
2080905			军队转业干部安置	2.00		2.00
20811			残疾人事业	3.64	3.64	
2081199			其他残疾人事业支出	3.64	3.64	
210			卫生健康支出	999.53	396.80	602.73
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53	
2101101			行政单位医疗	32.53	32.53	
21015			医疗保障管理事务	967.01	364.28	602.73
2101501			行政运行	364.28	364.28	
2101502			一般行政管理事务	213.20		213.20
2101599			其他医疗保障管理事务支出	389.53		389.53
221			住房保障支出	36.13	36.13	
22102			住房改革支出	36.13	36.13	
2210201			住房公积金	36.13	36.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市医疗保障局

2023年度

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			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缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,115.93	454.87	109.97	66.89	127.41			44.08	22.04	38.03		4.09	36.13		
208	社会保障和就业支出		80.28	69.76							44.08	22.04			3.64			
20805	行政事业单位养老支出		74.64	66.12							44.08	22.04						
2080501	行政单位离退休		8.51															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.08	44.08							44.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.04	22.04								22.04						
20809	退役安置		2.00															
2080905	军队转业干部安置		2.00															
20811	残疾人事业		3.64	3.64											3.64			
2081199	其他残疾人事业支出		3.64	3.64											3.64			
210	卫生健康支出		999.53	348.98	109.97	66.89	127.41						38.03		0.45			6.24
21011	行政事业单位医疗		32.53	32.53									32.53					
2101101	行政单位医疗		32.53	32.53									32.53					
21015	医疗保障管理事务		967.01	316.45	109.97	66.89	127.41						5.51		0.45			6.24
2101501	行政运行		364.28	316.45	109.97	66.89	127.41						5.51		0.45			6.24
2101502	一般行政管理事务		213.20															
2101599	其他医疗保障管理事务支出		389.53															
221	住房保障支出		36.13	36.13												36.13		
22102	住房改革支出		36.13	36.13												36.13		
2210201	住房公积金		36.13	36.13												36.13		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	325.96	16.50	22.90	6.80		0.17	3.05	8.63		13.11	30.46		32.87	0.70	2.49	25.63	1.74			23.69	21.53	15.00	8.57	1.67	26.35		64.10	
208	社会保障和就业支出	2.00																					2.00							
20805	行政事业单位养老支出																													
2080501	行政单位离退休																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																													
20809	退役安置	2.00																					2.00							
2080905	军队转业干部安置	2.00																					2.00							
20811	残疾人事业																													
2081199	其他残疾人事业支出																													
210	卫生健康支出	323.96	16.50	22.90	6.80		0.17	3.05	8.63		13.11	30.46		32.87	0.70	2.49	25.63	1.74				23.69	19.53	15.00	8.57	1.67	26.35		64.10	
21011	行政事业单位医疗																													
2101101	行政单位医疗																													
21015	医疗保障管理事务	323.96	16.50	22.90	6.80		0.17	3.05	8.63		13.11	30.46		32.87	0.70	2.49	25.63	1.74				23.69	19.53	15.00	8.57	1.67	26.35		64.10	
2101501	行政运行	47.82	0.45									0.05						1.74						15.00	8.57		20.76		1.25	
2101502	一般行政管理事务	210.67	16.04	14.28	0.14		0.17	3.05	8.63		13.11	24.58		26.89	0.70	2.49	10.60					15.12	16.16			1.67	5.59		51.45	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.47		8.62	6.66							5.84		5.98			15.03					8.56	3.37						11.40	
221	住房保障支出																													
22102	住房改革支出																													
2210201	住房公积金																													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
				小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	8.51												8.51					
208			社会保障和就业支出	8.51												8.51					
20805			行政事业单位养老支出	8.51												8.51					
2080501			行政单位离退休	8.51												8.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
20809			退役安置																		
2080905			军队转业干部安置																		
20811			残疾人事业																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
21015			医疗保障管理事务																		
2101501			行政运行																		
2101502			一般行政管理事务																		
2101599			其他医疗保障管理事务支出																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20809			退役安置													
2080905			军队转业干部安置													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21015			医疗保障管理事务													
2101501			行政运行													
2101502			一般行政管理事务													
2101599			其他医疗保障管理事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	326.59		4.03				322.56										
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080501		行政单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
20809		退役安置																	
2080905		军队转业干部安置																	
20811		残疾人事业																	
2081199		其他残疾人事业支出																	
210		卫生健康支出	326.59		4.03				322.56										
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
21015		医疗保障管理事务	326.59		4.03				322.56										
2101501		行政运行																	
2101502		一般行政管理事务	2.53		2.53														
2101599		其他医疗保障管理事务支出	324.06		1.50				322.56										
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市医疗保障局

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老支出																			
2080501			行政单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
20809			退役安置																			
2080905			军队转业干部安置																			
20811			残疾人事业																			
2081199			其他残疾人事业支出																			
210			卫生健康支出																			
21011			行政事业单位医疗																			
2101101			行政单位医疗																			
21015			医疗保障管理事务																			
2101501			行政运行																			
2101502			一般行政管理事务																			
2101599			其他医疗保障管理事务支出																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

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				597.42	604.73
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00
20809			退役安置	2.00	2.00
2080905			军队转业干部安置	2.00	2.00
210			卫生健康支出	595.42	602.73
21015			医疗保障管理事务	595.42	602.73
2101502			一般行政管理事务	213.33	213.20
2101599			其他医疗保障管理事务支出	382.09	389.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

2023年度

单位：万元

单位名称：南充市医疗保障局

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						
			合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市医疗保障局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

2023年度

单位名称：南充市医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数																											
合计	因公出国 (境)费 用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款															
		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	小计		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			小计											
														公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 购置费			公务用车 运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费												
16.42		13.52		13.52	2.90	3.41		1.67		1.67	1.74	3.41		1.67		1.67	1.74																

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。