



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市医疗保障局
(本级)
2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

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、单位职责

根据《石家庄市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄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、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、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，组织建设网络信息和智能监控平台，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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。组织制定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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

我单位为行政单位,经费形式为财政拨款。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,621.60 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 480.65 万元，增长 42.13%，主要原因是上年我局是新成立单位，上年收支均为 2019 年 9 月份以后经费情况，本年收支为全年经费，故存在较大差异。

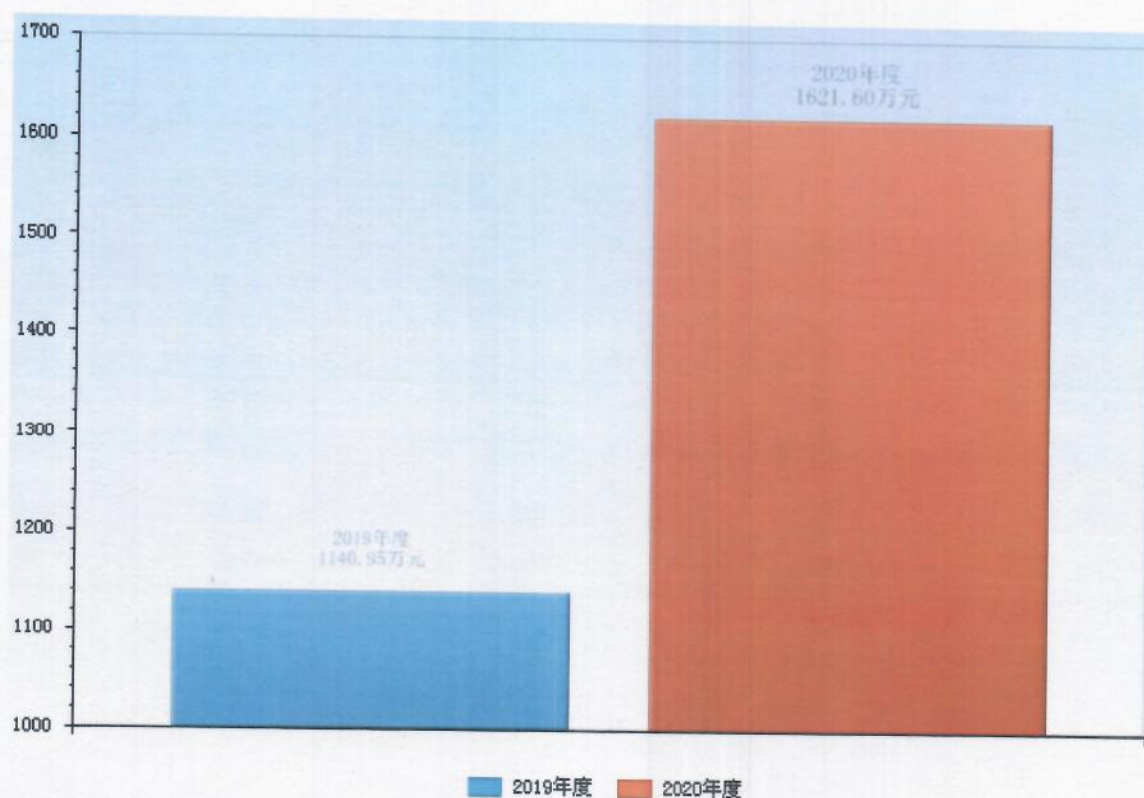


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,033.16 万元，其中：财政拨款收入 1,033.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

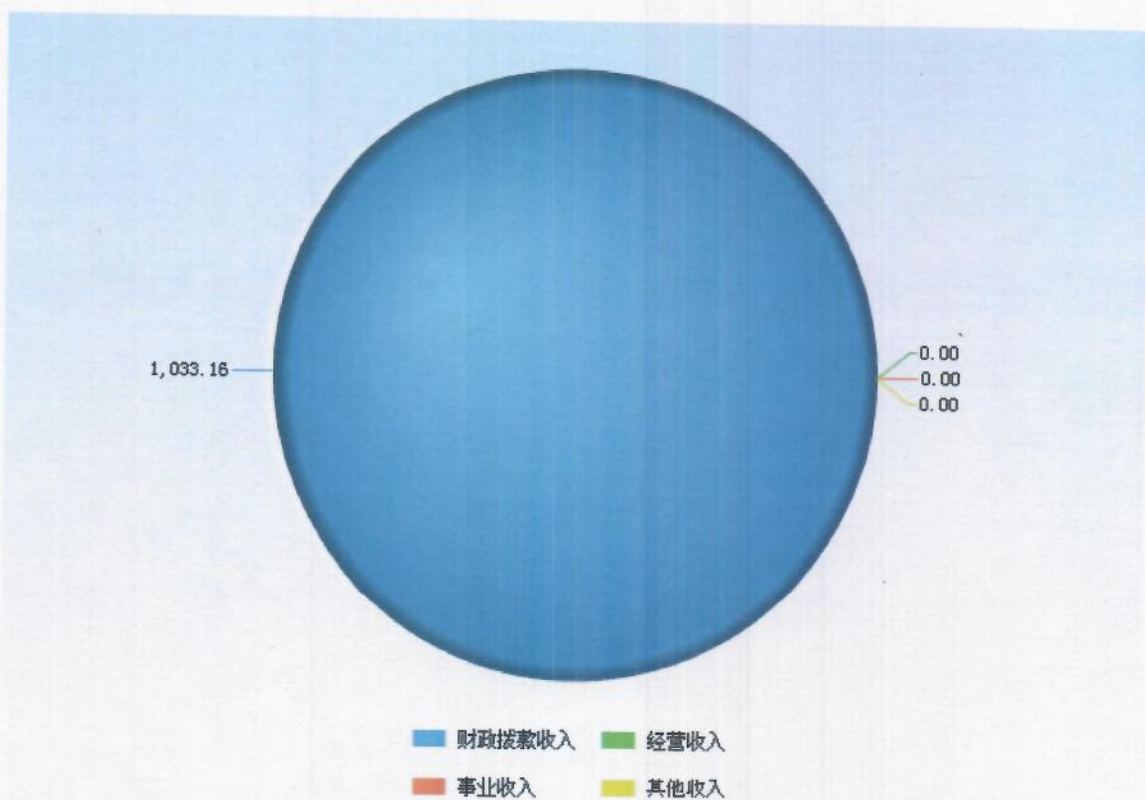


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,515.10 万元，其中：基本支出 811.10 万元，占 53.53%；项目支出 704.00 万元，占

46.47%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
如图所示:

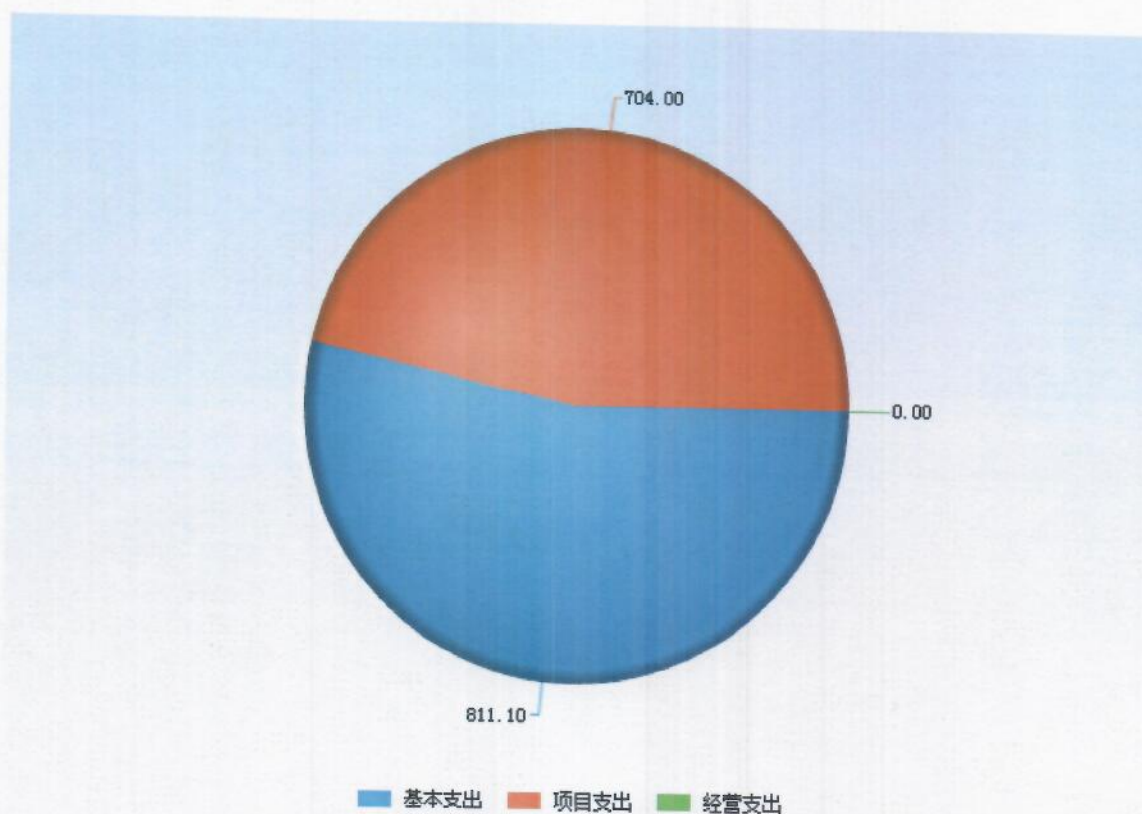


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 1,033.16 万元,比 2019 年度减少

107.79 万元，降低 9.45%，主要是本年中央补助资金较上年有所减少；本年支出 1,515.10 万元，比 2019 年度增加 1,055.29 万元，增长 229.51%，主要是上年我局新成立，部分资金为 2019 年 9 月以后资金，今年为全年支出；另外，我局今年支出中包含部分上年未完成项目，使用上年结转资金支出，故本年支出涨幅较大。

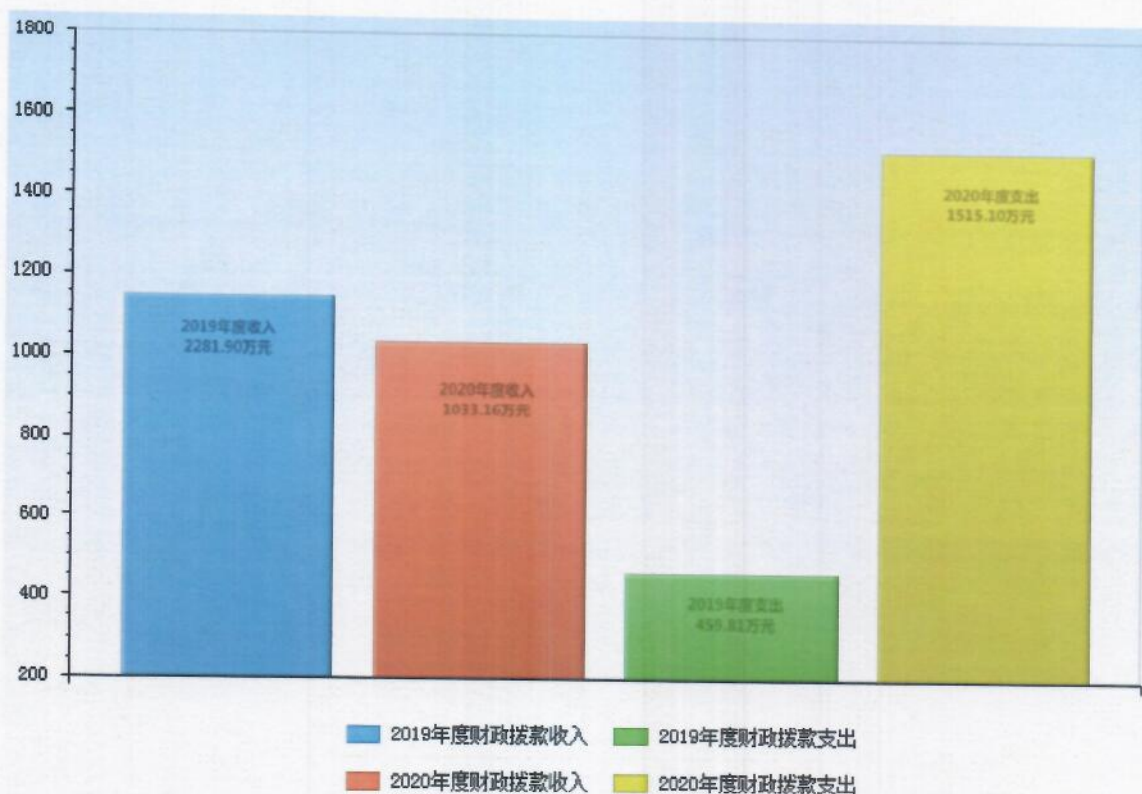


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,033.16 万元，

完成年初预算的 54.14%，比年初预算减少 875.28 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助职能在我局，医疗救助资金预算做入我局。但资金使用为救助重度精神障碍的贫困人口住院医疗费，资金支出为财政直接调剂给市八院支出，故造成我局本年预决算收入差异较大；本年支出 1,515.10 万元，完成年初预算的 79.39%，比年初预算减少 393.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是医疗救助资金由市八院直接支出，减少我局本间支出。

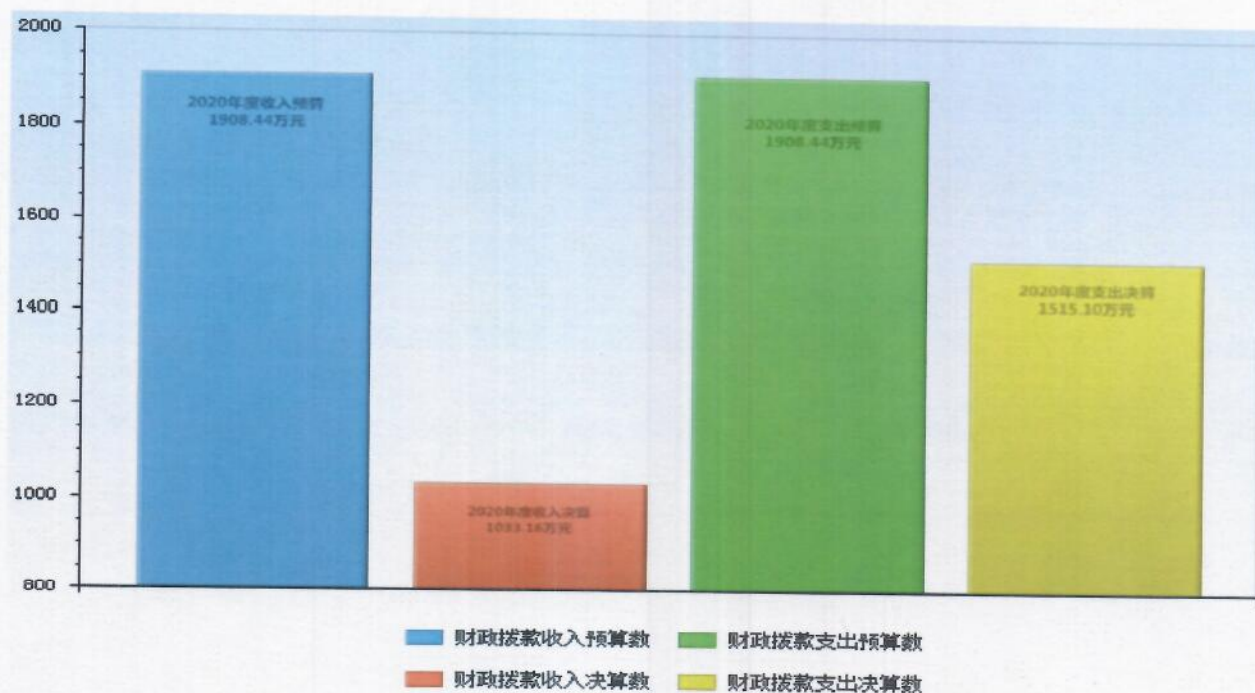


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,515.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 119.10 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 1,346.99 万元，占 88.90%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 49.01 万元，占 3.23%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

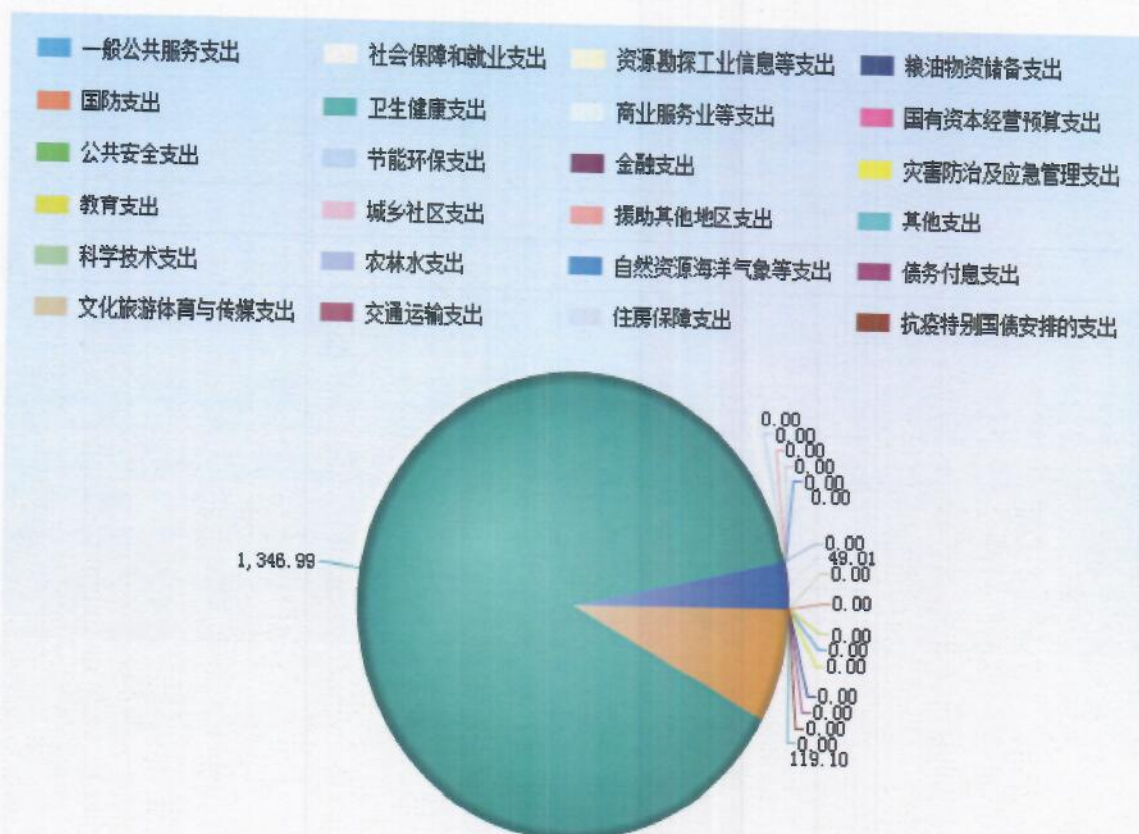


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 811.10 万元，其中：人员经费 648.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.22 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 2.49 万元，完成预算的 24.62%，减少 7.64 万元，降低 75.38%，主要是我局努力压减三公经费，减少公务接待及公务用车的部分费用；较 2019 年度减少 3.94 万元，降低 61.25%，主要是压减公务用车及公务接待支出。

（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。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平 0。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，完成预算的 26.38%，较预算减少 6.63 万元，降低 73.62%，主要是我局加强用车管理，努

力压减，控制经费支出；较上年减少 3.32 万元，降低 58.28%，主要是我局加强管理，努力压减，控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.63 万元，降低 73.62%，主要是我局加强用车管理，努力压减，控制经费支出；较上年减少 3.32 万元，降低 58.28%，主要是我局加强管理，努力压减，控制经费支出。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.12 万元，完成预算的 10.62%。发生公务接待共 1.00 批次、11.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.01 万元，降低 89.38%，主要是我局加强管理，严格控制公务接待标准及人员，努力控制支出；较上年度减少 0.63 万元，降低 83.90%，主要是我局加强管理，严格控制公务接待标准及人员，努力控制支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 1220.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“严重精神障碍救助资金”“支付方式改革经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1220.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“医疗救助资金”“支付方式改革经费”等项目委托局专项资金自评工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效目标实现程度较好，主要存在数量类指标为主，质量、时效、效益类指标较少的问题，部分项目指标未充分细化，可评价性不强。

（1）重度精神障碍救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度精神障碍救助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助人次预期 2200 万人次；二是出院好转率预期 98%；三是按时间节点完成救助完成率预期 98%。发现的主要问题及原因：一是资金审核

手续较多，未能完全按时间节点支付；二是资金执行率较慢。
下一步改进措施：一是建华审核流程；二是加快支出进度。

(2) 支付方式改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付方式改革项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是政策出台数量完成 1 个；二是文件出台落实率 90%；三是预算执行率 47%。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，工作开始较晚；二是没有工作经验，工作推进较慢。下一步改进措施：一是早安排，早推进；二是多渠道参考，借鉴经验，加快推进。

附：项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍救治经费		实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100.00%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打击欺诈骗保，确保基金安全			打击欺诈骗保，确保基金安全			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	年救治救助人次	2200.00	100%	20
		质量指标	患者出院好转率	98.00	100%	10
		时效指标	按时间节点完成救助工作	严格按照预算时间节点安排救助工作,提高资金使用效率	100%	8
		成本指标				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算完成率	100%	98%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	群众知晓度	通过对基层医疗机构进行培训,组成帮扶小组,对各县市区所辖基层医疗机构分片包干建立点对点技术支持等手段提高知晓度、筛查发现严重精神障碍患者	99%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	支付方式改革经费	实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局		
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	16.4995	47.14%
	其中: 财政资 金	35	其中: 财政资 金	35	其中: 财政资金	16.4995	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 完成 DRG 支付管理系统的数据测算 2. 出台日间手术结算办法		1. 完成 DRG 支付管理系统的数据测算 2. 出台日 间手术结算办法			80%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	政策出台数量	1 个	1 个	20	
		质量指标	出台文件的落实率	95%	95%	20	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	47%	4	
	效益指标 (40)	社会效益 指标	医药机构满意度	90%	90%	35	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	90%	90%	9	
	总分					88	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	项目执行进度较慢，造成资金支出进度较低，应早安排，早执行，确保项目进度。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我局本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 162.22 万元，比 2019 年度增加 106.94 万元，增长 193.44%。主要原因是上年我局是新成立单位，上年机关运行经费为 2019 年 9 月份以后经费支出情况，本年机关运行经费为全年经费，故存在较大差异。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 543.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 463.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.22 万元。授予中小企业合同金 525.52 万元，占政府采购支出总额的 96.63%，其中授予小微企业合同金额 50.20 万元，占政府采购支出总额的 9.23%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 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、国有资金经营预算财政拨款收入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：指单位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

收入支出决算汇总表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开01表
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	1,033.16	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		八、社会保障和就业支出	39	119.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,346.99
	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	49.01
	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	1,033.16	本年支出合计	58	1,515.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	588.44	年末结转和结余	60	106.50
	30			61	
总 计	31	1,621.60	总 计	62	1,621.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开02表
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		1,033.16	1,033.16					
208	社会保障和就业支出	119.10	119.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74					
2080109	社会保险经办机构	0.74	0.74					
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	865.05	865.05					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61					
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95					
21015	医疗保障管理事务	828.49	828.49					
2101501	行政运行	606.43	606.43					
2101502	一般行政管理事务	3.42	3.42					
2101505	医疗保障政策管理	128.64	128.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	49.01	49.01					
22102	住房改革支出	49.01	49.01					
2210201	住房公积金	49.01	49.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计		项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	
	合 计				
208	社会保障和就业支出	1,515.10	811.10		704.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.10	119.10		
2080109	社会保险经办机构	0.74	0.74		
20805	行政事业单位养老支出	0.74	0.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56		
20899	其他社会保障和就业支出	116.56	116.56		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	1.80	1.80		
21011	行政事业单位医疗	1,346.99	642.99		704.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56		
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61		
21015	医疗保障管理事务	15.95	15.95		
2101501	行政运行	1,310.43	606.43		704.00
2101502	一般行政管理事务	606.43	606.43		
2101505	医疗保障政策管理	3.42			3.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.14			112.14
221	住房保障支出	588.44			588.44
22102	住房改革支出	49.01	49.01		
2210201	住房公积金	49.01	49.01		
2210201	住房公积金	49.01	49.01		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.16	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.10	119.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,346.99	1,346.99		
	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	49.01	49.01		
	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	1,033.16	本年支出合计	59	1,515.10	1,515.10		
年初财政拨款结转和结余	28	588.44	年末财政拨款结转和结余	60	106.50	106.50		
一般公共预算财政拨款	29	588.44		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	1,621.60	总 计	64	1,621.60	1,621.60		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开05表
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
合 计		1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,515.10	811.10	704.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.10	119.10	
2080109	社会保险经办机构	0.74	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	
20899	其他社会保障和就业支出	116.56	116.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1,346.99	642.99	704.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	
21015	医疗保障管理事务	15.95	15.95	
2101501	行政运行	1,310.43	606.43	704.00
2101502	一般行政管理事务	606.43	606.43	
2101505	医疗保障政策管理	3.42		3.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.14		112.14
221	住房保障支出	588.44		588.44
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	

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基本支出决算表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.88	302	商品和服务支出	108.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.84	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.57	30203	咨询费		310	资本性支出	53.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.51	30206	电费		31003	专用设备购置	52.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	1.20
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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	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	2.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.95			
人员经费合计		648.88	公用经费合计					162.22

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。

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“三公”经费支出决算表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开07表
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.13		9.00		9.00	1.13	2.49		2.37		2.37	0.12

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算情况。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

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

公开08表
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（或单位）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。

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。

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
经 费		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。
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。