

# 重庆市荣昌区医疗保障局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1. 贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟定医疗保障规范性文件，拟定相关规划、政策、标准并组织实施。

2. 贯彻执行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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行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，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。

5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行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. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。

7. 贯彻执行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，监督管理纳入医保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。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健

康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，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。

1. 重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名，目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

2. 重庆市荣昌区医疗保障事务中心（二级单位）：重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名。目前实有人数27人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构七个科室，分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科、医药价格和招标采购科，领导职数7名。

## （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区医疗保障局机关及下属重庆市荣昌区医疗保障事务中心，预决算都统一作为一个一级预算单位合并编报。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1,286.60 万元，支出总计 1,286.60 万元。收支较上年决算数减少 609.73 万元、下降 32.2%，主要原因是健康扶贫基金等项目减少 577 万元，年末结转结余减少 23 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,256.60 万元，较上年决算数减少 619.73 万元，下降 33%，主要原因是健康扶贫基金等项目收入减少 577 万元，年末结转结余减少 23 万元。其中：财政拨款收入 1,256.60 万元，占 100%，年初结转和结余 30.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,264.73 万元，较上年决算数减少 586.60 万元，下降 31.7%，主要原因是健康扶贫基金等项目支出减少 577 万元，基本支出减少 9 万元。其中：基本支出 696.51 万元，占 55.1%；项目支出 568.22 万元，占 44.9%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 21.87 万元，较上年决算数减少 23.13 万元，下降 51.4%，主要原因是财政收回存量资金 15 万元，以及使用结余资金 8.3 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,286.60 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 609.73 万元，下降 32.2%。主要原因是健康扶贫基金等项目减少 577 万元，年末结转结余减少 23 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,256.60 万元，较上年决算数减少 619.73 万元，下降 33%。主要原因是健康扶贫基金等项目收入减少 577 万元，年末结转结余减少 23 万元。较年初预算数减少 107.03 万元，下降 7.8%。主要原因是离休干部和残疾军人实际收入较年初预算减少 400 万元，同时健康扶贫基金实际收入较年初增加了预算收入 336.35 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 30.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.73 万元，较上年决算数减少 586.60 万元，下降 31.7%。主要原因是健康扶贫基金等项目支出减少 577 万元，基本支出减少 9 万元。较年初预算数减少 98.90 万元，下降 7.3%。主要原因是离休干部和残疾军人实际支出较年初预算减少 400 万元，同时健康扶贫基金实际支出较年初增加了 336.35 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 21.87 万元，较上年决算数减少 23.13 万元，下降 51.4%，主要原因是财政收回存量资金 15 万元，以及使用结余资金 8.3 万元。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 3.64 万元，占 0.3%，与年初预算数持平；

(2) 社会保障与就业支出 60.05 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 0.85 万元，下降 1.4%，主要原因是人员变动导致社会保障缴费基数降低，从而社会保障缴费减少。

(3) 卫生健康支出 812.68 万元，占 64.3%，较年初预算数减少 434.40 万元，下降 34.8%，主要原因是伤残军人医疗费、离休人员医疗费实际支出比年初预算减少了 400 万元。

(4) 农林水支出 336.35 万元，占 26.6%，较年初预算数增加 336.35 万元，增长 100%，主要原因是增加了健康扶贫医疗基金的相关支出。

(5) 住房保障支出 52.01 万元，占 4.1%，与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.51 万元。其中：人员经费 548.33 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 0.8%，主要原因是人员变动导致人员的相关工资福利费用减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 148.18 万元，较上年决算数减少 5.21 万元，下降 3.4%，主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38 号）文件精神，厉行节约。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.17 万元，较年初预算数减少 4.83 万元，下降 53.7%；较上年支出数减少 0.67 万元，下

降 13.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3.68 万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 8%；较上年支出数减少 0.11 万元，下降 2.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待上级领导视察工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少 4.51 万元，下降 90.2%；较上年支出数减少 0.56 万元，下降 53.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。公务接待人次比去年减少 30 人次。

## （三）“三公”经费实物量情况。



2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 68 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 71.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.68 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。  
本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 6.79 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 28.1%，主要原因是今年建党 100 周年党史学习教育增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 148.18 万元，机关运行经费主要用于开支行政运行（包含单位日常运行所需的办公费、印刷费、交通费等）以及相关职工教育的培训支出。机关运行经费较上年决算数减少 5.21 万元，下降 3.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及相关文件精神，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 8.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 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 8.02 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 8.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品等。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1026.35 万元，从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现，但部分项目

存在资金使用率较低的问题，需要今后进一步强化管理。通过绩效评价工作的开展，使我部门绩效管理水平和得到了进一步的提高。

## （二）绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

#### （1）公开范围。

本单位共公开重点专项3项（见附件2），涉及资金836.25万元；一般性项目1项（见附件2），涉及资金25万元。

#### （2）公开内容。

自评表见附件2。

### 2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

### 3. 关于绩效自评结果的说明。

（1）医保基金监管项目。自评等级为中，预算执行率较低。原因是该项目较特殊，年初预算中的大部分资金为医保举报奖励准备，2021年实际发举报奖励金额很少，故剩余资金较多。改进措施：做好做细年初预算编制，使资金分配更合理。

(2) 城乡居民医疗保险专项项目。自评等级为中，预算执行率较低，原因是计划安排的培训事项由于疫情影响未实施造成。改进措施：细化预算管理，进一步提高资金使用率。

(3) 医疗服务保障能力提升项目。自评等级为中，医保电子凭证激活率低以及预算执行率较低。原因是农村在家的以老弱妇孺居多，且大都不会使用智能手机以及部分项目计划 2022 年实施。改进措施：与支付宝合作，进村入户开展激活医保电子凭证并进一步做好资金使用安排，提高预算执行率。

(4) 残疾军人医疗费项目。自评等级为中，预算执行率较低。原因是该项目具有一定特殊性，由于医疗费用的发生具有不确定性，该项目的预算编制采取年初预算较充裕，结余资金年末收回的方法，再加上今年实际报销医疗费用较少，故结余资金较多。改进措施：优化预算编制，合理测算支出数据。

(5) 离休干部医疗费项目。自评等级为中，预算执行率较低。原因是该项目具有一定特殊性，由于医疗费用的发生具有不确定性，该项目的预算编制采取年初预算较充裕，结余资金年末收回的方法，再加上今年实际报销医疗费用较少，故结余资金较多。改进措施：优化预算编制，合理测算支出数据。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易鑫，023-46251612。

附件：1. 重庆市荣昌区医疗保障局 2021 年度部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区医疗保障局 2021 年项目支出绩效自评表



## 附件 1

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局		2021 年度	单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,256.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.64
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.05
		九、卫生健康支出	812.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	336.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,256.60	<b>本年支出合计</b>	1,264.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	21.87
<b>总计</b>	1,286.60	<b>总计</b>	1,286.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

单位：万元

项目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小 计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>			1,256.60	1,256.60						
205		<b>教育支出</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>						
20508		<b>进修及培训</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>						
2050803		培训支出	3.64	3.64						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.05</b>	<b>60.05</b>						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.05</b>	<b>60.05</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39						
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87						
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>804.53</b>	<b>804.53</b>						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>						
2101101		行政单位医疗	70.61	70.61						
2101103		公务员医疗补助	9.67	9.67						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60						
21014		<b>优抚对象医疗</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
2101401		优抚对象医疗补助	100.00	100.00						
21015		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>615.65</b>	<b>615.65</b>						
2101501		行政运行	541.93	541.93						
2101504		信息化建设	25.97	25.97						
2101505		医疗保障政策管理	8.96	8.96						
2101506		医疗保障经办事务	38.25	38.25						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.54	0.54						
213		<b>农林水支出</b>	<b>336.35</b>	<b>336.35</b>						
21305		<b>扶贫</b>	<b>336.35</b>	<b>336.35</b>						
2130506		社会发展	336.35	336.35						
221		<b>住房保障支出</b>	<b>52.01</b>	<b>52.01</b>						
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>52.01</b>	<b>52.01</b>						
2210201		住房公积金	52.01	52.01						

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局 2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		1,264.73	696.51	568.22			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>				
2050803	培训支出	3.64	3.64				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.05</b>	<b>60.05</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.05</b>	<b>60.05</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>812.67</b>	<b>580.81</b>	<b>231.86</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.88</b>	<b>38.88</b>	<b>50.00</b>			
2101101	行政单位医疗	70.61	20.61	50.00			
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>623.79</b>	<b>541.93</b>	<b>81.86</b>			
2101501	行政运行	541.93	541.93				
2101504	信息化建设	25.97		25.97			
2101505	医疗保障政策管理	17.10		17.10			
2101506	医疗保障经办事务	38.25		38.25			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.54		0.54			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>336.35</b>		<b>336.35</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>336.35</b>		<b>336.35</b>			
2130506	社会发展	336.35		336.35			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.01</b>	<b>52.01</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.01</b>	<b>52.01</b>				
2210201	住房公积金	52.01	52.01				

备注：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

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	1,256.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.64	3.64		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.05	60.05		
		九、卫生健康支出	812.68	812.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	336.35	336.35		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.01	52.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	1,256.60	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	30.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	30.00	<b>本年支出合计</b>	1,264.73	1,264.73		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	21.87	21.87		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,286.60	<b>总计</b>	1,286.60	1,286.60		

备注：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及国有资

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,264.73	696.51	568.22
205	教育支出	3.64	3.64	
20508	进修及培训	3.64	3.64	
2050803	培训支出	3.64	3.64	
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	
20805	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	812.67	580.81	231.86
21011	行政事业单位医疗	88.88	38.88	50.00
2101101	行政单位医疗	70.61	20.61	50.00
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	623.79	541.93	81.86
2101501	行政运行	541.93	541.93	
2101504	信息化建设	25.97		25.97
2101505	医疗保障政策管理	17.10		17.10
2101506	医疗保障经办事务	38.25		38.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.54		0.54
213	农林水支出	336.35		336.35
21305	扶贫	336.35		336.35
2130506	社会发展	336.35		336.35
221	住房保障支出	52.01	52.01	
22102	住房改革支出	52.01	52.01	
2210201	住房公积金	52.01	52.01	

备注：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

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	523.32	302	商品和服务支出	148.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.84	30201	办公费	8.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.30	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	10.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	30.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.65	30224	被装购		31201	资本金注入	

				置费				
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		548.33	<b>公用经费合计</b>				148.18	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

公开 08 表

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
合计				

备注：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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	148.18
<b>(一) 支出合计</b>	9.00	4.17	(一) 行政单位	148.18
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理 事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.68	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.68	1. 副部(省)级及以上 领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.49	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.49	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含) 以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价 100 万(含) 元以上专用设备(台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合 计	8.02
6. 国内公务接待人次(人)	—	68	1. 政府采购货物支 出	8.02
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支 出	
7. 国(境)外公务接待批次 (个)	—		3. 政府采购服务支 出	
8. 国(境)外公务接待人次 (人)	—		(二) 政府采购授予中 小企业合同金额	8.02
<b>二、会议费</b>	—		其中：授予小微 企业合同金额	8.02
<b>三、培训费</b>	—	6.79		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 附件 2

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		离休干部医疗费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					离休干部医疗费报销款	
	市级资金						
	区级资金	150.00	150.00	50.00	33.33%		
	其他资金						
合计	150.00	150.00	50.00	33.33%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		保障全区离休干部 2021 年度医疗费按规定报销		2021 年度离休干部医疗费报销 1227 人次，符合条件残疾军人医疗费结算率为 100%，离休干部医疗费及时报销率为 100%。受益离休干部覆盖率为 100%，受益离休干部满意度为 95%。2021 年离休干部医疗费项目各方面均获得了较好的预期收益。			
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	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	离休干部医疗报销人次	≥1000 人次	1227	30	30
		质量指标	离休干部医疗费结算率	≥98%	100%	20	20
时效指标	离休干部医疗费及时报销率	≥98%	100%	20	20		

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益离休干部覆盖率	≥95%	100%	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休干部满意度	≥95%	100%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	93.33	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			中		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算执行率低					
	原因	主要原因是该项目具有一定特殊性，为我局代管项目，由于医疗费用的发生具有不确定性，为保障离休干部的医疗费用报销及时，该项目的预算编制采取年初预算较充裕，结余资金年末收回的方法，再加上今年实际报销医疗费用较少，故结余资金较多。					
	改进措施	优化预算编制，合理测算支出数据。					

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		残疾军人医疗费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  残疾军人医疗费报销款	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	350.00	350.00	100.00	28.57%		
	其他资金						
	合计	350.00	350.00	100.00	28.57%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		保障全区 1-6 残疾军人 2021 年度医疗费按规定报销			2021 年度残疾军人医疗费报销 310 人次，符合条件残疾军人医疗费结算率为 100%，残疾军人医疗费及时报销率为 100%。受益残疾军人覆盖率为 100%，受益残疾军人满意度为 95%。2021 年残疾军人医疗费项目各方面均获得了较好的预期收益。		
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	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾军人医疗报销人次	≥300 人次	310	30	30
		质量指标	符合条件残疾军人医疗费结算率	≥98%	100%	20	20
	时效指标	残疾军人医疗费及时报销率	≥95%	100%	20	20	

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益残疾军人覆盖率	≥90%	100%	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾军人满意度	≥95%	95%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	92.86	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			中		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算执行率低					
	原因	主要原因是该项目具有一定特殊性，为我局代管项目，由于医疗费用的发生具有不确定性，为保障全区伤残军人的医疗费用报销及时，该项目的预算编制采取年初预算较充裕，结余资金年末收回的方法，再加上今年实际报销医疗费用较少，故结余资金较多。					
	改进措施	优化预算编制，合理测算支出数据。					

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		健康扶贫医疗基金					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  建档立卡脱贫人员医疗费报销款	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	336.35	336.35	336.35	100.00%		
	其他资金						
	合计	336.35	336.35	336.35	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		建档立卡脱贫人口在医院就医后，符合条件的直接一站式结算，使受益人减轻就医方面的实际负担。			2021 年度建档立卡脱贫人口享受健康扶贫医疗基金待遇 7548 人次，建档立卡脱贫人口健康扶贫医疗基金“一站式”结算率为 100%，符合条件就医的建档立卡脱贫户及时报销率为 100%，自付 1000 元（含）—1 万元（不含）部分，按照 70% 的比例予以救助，自付 1 万元（含）—5 万元（不含）部分，按照 85% 的比例予以救助，自付 5 万元（含）以上部分，按照 90% 的比例予以救助。受益建档立卡脱贫人口 5464 人，建档立卡脱贫户健康扶贫医疗基金政策知晓率达到 90%，受益建档立卡脱贫人口满意度达到 95%。2021 年健康扶贫医疗基金项目各方面均获得了较好的预期收益。		
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	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	享受健康扶贫医疗基金待遇人次数	≥5000 人次	7548 人次	10	10
			其中：建档立卡脱贫人口享受待遇人次数	≥5000 人次	7548 人次	10	10

	质量指标	建档立卡脱贫人口健康扶贫医疗基金“一站式”结算率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	符合条件就医的建档立卡脱贫户及时报销率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	自付 1000 元（含）—1 万元（不含）部分，按照救助比例予以救助	=70%	70%	5	5	
		自付 1 万元（含）—5 万元（不含）部分，按照比例予以救助	=85%	85%	5	5	
		自付 5 万元（含）以上部分，按照比例予以救助	=90%	90%	5	5	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥2500 人	5464 人	20	20
建档立卡脱贫户健康扶贫医疗基金政策知晓率			≥90%	90%	10	10	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		受益建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	



自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100
自评等级		自评等级分为：优 ( $S \geq 90$ )、良 ( $90 > S \geq 80$ )、中 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ )。	优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	原因			
	改进措施			

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		金保工程						
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  网络租赁费 6 万元， 公务员医疗保险系统 软件维护费 5 万元， 设备购置维修等 4.97 万元。		
	中央 资金							
	市级 资金							
	区级 资金	25.00	25.00	15.97	63.88%			
	其他 资金							
	合计	25.00	25.00	15.97	63.88%			
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况				
	保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、离休、残军医疗保障等软件及网络正常使用			2021 年定点医疗机构网络接入数 1002 家，全年 356 天网络都在稳定运行；国家医保平台上线时出现网络设置问题，协调各网络运营商软件商等在 24 小时内处理完成；系统全年正常使用；由于国家医保平台上线，极少部分用户的满意度不高，满意度 96%。				
绩效指标	一级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	二级 指标	数量指标		定点医疗机构网络接入数	≥950 个	1002	40	40
		质量指标		年稳定运行天数	=365 天	365 天	10	10
	产出 指标	质量指标						
		时效指标		系统故障修复处理时间	≤24 小时	24 小时	20	20
	时效指标		系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	成效							

效果指标	本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
	影响指标					
	服务满意度指标	用户满意度	≥95%	96.00%	10	10
	自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	96.39
	自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良	
	偏差原因分析及改进	主要问题 预算执行率较低				

进 措 施	原 因	年初计划实施的视频会议系统建设，因市局中途另外安排专门资金，故未使用该项目资金。
	改 进 措 施	进一步做好做细年初预算编制，使资金分配更合理。