

重庆市大渡口区医疗保障局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2. 负责区级医疗保障基金监督管理。
3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。
4. 组织实施药品、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及相关规则。
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及相关制度。
6. 执行药品、医用耗材的招标采购政策。
7. 执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实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. 负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政

策、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。重庆市大渡口区医疗保障局要贯彻执行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，确保医保资金合理使用、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。重庆市大渡口区医疗保障局要建立与重庆市大渡口区发展和改革委员会、重庆市大渡口区卫生健康委员会、重庆市大渡口区市场监督管理局、国家税务总局重庆市大渡口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

重庆市大渡口区医疗保障局内设 5 个机构科室，分别是办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属 2 个二级单位，分别是重庆市大渡口区医疗保障事务中心、重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心，2 个二级单位均未独立预决算。

重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心为 2021 年新增单位。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

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 1530.70 万元，支出总计 1530.70 万元。收支较上年决算数减少 9.58 万元、下降 0.6%，主要原因是由于系统更新原因导致部分医疗费用项目暂时无法结算支付，收支较上年减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1530.70 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 0.6%，主要原因是系统更新原因导致部分医疗费用项目暂时无法结算支付，导致减少收入。其中：财政拨款收入 1530.70 万元，占 100.0%。年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1530.70 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 0.6%，主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算，导致减少支出。其中：基本支出 559.16 万元，占 36.5%；项目支出 971.53 万元，占 63.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

(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1530.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.58万元，下降0.6%。主要原因是系统更新导致部分医疗费项目暂时无法结算支付，收支较上年减少。

（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1530.70万元，较上年决算数减少9.58万元，下降0.6%。主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算支付。较年初预算数减少249.33万元，下降14.0%。主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算，导致年初预算无法预期支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1530.70万元，较上年决算数减少9.58万元，下降0.6%。主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算支付。较年初预算数249.33万元，下降14.0%。主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算，导致年初预算无法预期支出。

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0.00万元，较上年决算数持平。

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）社会保障与就业支出46.22万元，占3.0%，较年初预算数增加8.63万元，增长23.0%，主

要原因是单位人员较上年增加。

(2) 卫生健康支出 1454.00 万元，占 95.0%，较年初预算数减少 269.64 万元，下降 15.6%，主要原因是系统更新原因导致部分医疗费项目暂时无法结算，导致年初预算无法预期支出。

(3) 住房保障支出 30.48 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 11.68 万元，增长 62.1%，主要原因是单位人员较上年增加。

(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 559.16 万元。其中：人员经费 432.27 万元，较上年决算数增加 83.12 万元，增长 23.8%，主要原因是人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费 126.89 万元，较上年决算数增加 26.04 万元，增长 25.8%，主要原因是人员较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等。

(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2.34万元，较年初预算数减少8.44万元，下降78.3%，主要原因是部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.28万元，下降10.7%，主要原因是部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2.34万元，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.44万元，下降76.1%。较上年支出数减少0.16万元，下降6.4%，主要原因是由于厉行节约，严格公车出行。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少

1.00 万元，下降 100.0%。较上年支出减少 0.12 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，严格公务接待。

（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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.17 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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.53 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 8.6%，主要原因是部门厉行节约，控制培训支出。

（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 126.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 26.04 万元，增长 25.8%，主要原因是单位人员增加。

（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 2 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 2 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 17.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 8.61 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 20.4%。主要用于采购办公设备、应用软件服务费、审计咨询服务等。

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，对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 1292.28 万元。从评价情况来看，我局及下属单位 2021 项目绩效自评结果为“优” 12 个，占比 100%。整体完成情况良好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区医疗保障局	财政科室	社保资金管理中心	自评总分 (分)	100		
				部门联系人	向杉	联系电话	68918891
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		1780	1530.70	1530.70	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>1.贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准,拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准,并组织实施。2.组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理全区医疗保障基金,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.贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策,定点医药机构协议和支付管理办法,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。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻落实国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施地方医保目录和支付标准及相关规则。5.</p>		<p>1.贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准,拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准,并组织实施。2.组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理全区医疗保障基金,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.贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策,定点医药机构协议和支付管理办法,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。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻落实国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施地方医保目录和支付标准及相关规则。5.</p>		<p>1.贯彻执行了国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准。2.组织实施了全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制。3.贯彻执行了全区医疗保障筹资和待遇政策,定点医药机构协议和支付管理办法,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。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻落实了各批次国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。5.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。</p>		

	负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。		负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	65			80	10	10	10
	全年预算支出执行率	%	=	100			100	10	10	10
	部门预算按时公开率	%	=	100			100	10	10	10
	加强打击欺诈骗保工作力度	定性	定性	提高			提高	15	15	15
	基金监管检查家数	家	≥	380			452	15	15	15
	医药招采工作对全区公立医院覆盖率	%	=	100			100	10	10	10
	就诊享受待遇人次	人次	≥	2000000			3882959	10	10	10
	医疗救助对象参保资助覆盖率	%	=	100		100	10	10	10	
	提升医保信息化水平	定性	定性	提高		提高	10	10	10	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	医保基金监管				联系人及电话	68871228	
主管部门	重庆市大渡口区医疗保障局				预算单位	重庆市大渡口区医疗保障局	
项目资金	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率未达到 100%原因，下一步措施	

(万元)					(%)	
		55.4	55.4	52.25	94.3	因疫情原因、未发生行政诉讼案件、上级一季度未出台检查方案等原因。下一步将进一步加强资金执行。
	其中：市级补助					
	区县支出	55.4	55.4	52.25		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	加大基金监管，确保应保尽保，防止欺诈骗保行为发生。			加大了基金监管，有效防止了欺诈骗保行为发生。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥5	0	因上级未出台本年度监管重点及内容。下一步将进一步加强资金执行。	
	二季度资金使用率	%	≥20	15	因疫情原因未能开展检查。下一步将进一步加强资金执行。	
	三季度资金使用率	%	≥50	20	因疫情原因未能开展检查。下一步将进一步加强资金执行。	
	四季度资金使用率	%	100	94	因未发生行政诉讼案件等。下一步将进一步加强资金执行。	
	预算执行率	%	100	94	因未发生行政诉讼案件等。下一步将进一步加强资金执行。	
	财务监控有效性	定性	有效	有效		

	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	医药机构检查家次	家次	≥ 200	829	
	委托第三方机构对定点医药机构核查数量	家次	≥ 4	24	
	防止骗保行为，确保基金安全	定性	安全	安全	
	完成稽核检查	定性	完成	完成	
	每次每人医药机构检查费用	元	≤ 80	45	
	法律顾问费	元	≤ 30000	15000	
	提高医保基金安全性	定性	提高	提高	
	提高对欺诈骗保行为的打击力度	定性	提高	提高	
	群众对打击欺诈骗保行为满意度	%	≥ 90	99	
	建立长效管理机制	定性	建立	建立	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	机关办公楼和医保服务大厅运行			联系人及电话	68871228	
主管部门	重庆市大渡口区医疗保障局			预算单位	重庆市大渡口区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		67.2	67.2	67.2	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	67.2	67.2	67.2		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转, 确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。			局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转, 各项医保待遇正常发放、为用人单位及参保群众提供了良好的经办服务。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥5	15		
	二季度资金使用率	%	≥20	44		
	三季度资金使用率	%	≥50	71		

四季度资金使用率	%	100	100	
预算执行率	%	100	100	
财务监控有效性	定性	有效	有效	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
项目质量可控性	定性	可控	可控	
合同管理完备性	定性	完备	完备	
各项运行业务工作完成率	%	≥98	100	
审批服务事项完成率	%	≥98	100	
各项运行业务工作达标率	%	≥95	100	
按时缴纳水电物管费	定性	及时	及时	
维持机关大楼和医保大厅 设正常运转设施设备费用	元	≤400000	22900	
成本控制率	%	≥90	90.92	
优化服务环境	定性	优化	优化	
群体事件发生数	件	0	0	

	服务满意度对象	%	≥90	99	
	建立医保服务大厅长效管理	定性	建立	建立	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	医保经办专项经费			联系人及电话	68568533	
主管部门	重庆市大渡口区医疗保障局			预算单位	重庆市大渡口区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		28.7	28.7	28.7	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	28.7	28.7	28.7		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	建立完善单位医保工程网络, 确保全区医保基金征缴、支付和管理的正常运转。			及时维护单位医保网络, 确保全区医保基金征缴、支付和管理的正常运转。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		

一季度资金使用率	%	≥ 25	0	因年初宣传方案未出，下一步将进一步加强资金执行。
二季度资金使用率	%	≥ 50	26	因疫情影响未能按期开展，下一步将进一步加强资金执行。
三季度资金使用率	%	≥ 75	52	因居民医保集中参保期推迟未能开展宣传培训，下一步将进一步加强资金执行。
四季度资金使用率	%	100	100	
预算执行率	%	100	100	
财务监控有效性	定性	有效	有效	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
项目质量可控性	定性	可控	可控	
合同管理完备性	定性	完备	完备	
培训次数	次	≥ 2	5	
宣传品和填报资料制作份数	份	≥ 60000	90000	
专题宣传活动次数	次	≥ 2	2	
宣传覆盖率	%	≥ 90	90	

	宣传培训及时性	定性	及时	及时	
	培训费用	元	≤60000	5250	
	宣传活动及宣传单费用	元	≤150000	114922.87	
	提高群众对医保参保待遇 领取等政策的认知度	定性	提高	提高	
	提高经办服务水平及能力	定性	提高	提高	
	培训满意度	%	≥98	98	
	群众对医保政策宣传的满 意度	%	≥95	98	
	长效管理机制健全性	定性	健全	完备	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

未完成的绩效目标为资金执行率未达到年初预算的目标，主要由于到新冠疫情的影响及市级工作部署的推迟导致资金使用进度减缓。对于部分项目由于医保新系统平台不稳定无法结算导致未能完成执行率，医疗费项目由于根据补助对象实际费用发生情况，实报实销，此项目费用报销具有不

确定性，需要事先充分预估预算，预算编制及绩效设定具有不可预见性，预算执行率也难以完全达到预期目标设定。

下一步一是要求相关科室及预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，并与下一年度预算挂钩，建立问责机制，对项目单位及相关人员做出奖惩。二是加大问题整改督促力度，对各科室及预算单位未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书及不定期调查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问政，无效必问责”的总体要求。三是强化结果应用，及时整理归纳分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：向杉，023-68918891。

附件

医保基金监管自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

对全区 383 家定点医药服务机构进行日常、专项、交叉稽核检查，对申报定点的医院和药店进行现场检查。为全面提高医保经办机构工作人员掌握执行政策的业务能力及认知水平，需要对相关工作人员等进行相关培训学习，严防定点医院、定点药店违反协议管理及欺诈骗保行为，加强风险防范，最大限度地预防法律纠纷。同时为更好地做好参保登记，精准掌握辖区企业参保情况及困难群众应参未参情况，对全区企业参保情况及困难群众应参未参情况进行专项审计。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	522504.37	522504.37	0	0
医保基金监管	522504.37	522504.37	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

努力杜绝虚报、冒领医疗保险待遇的欺诈行为；加大对医疗保险政策宣传，让参保单位职工人人知晓医疗保险法律法规、参保及待遇，确保应保尽保。

2. 项目年度绩效目标

加大基金监管，确保应保尽保，防止欺诈骗保行为发生。

(四) 项目实施计划

第一季度 138500 元，第二季度 138500 元，第三季度 138500 元，第四季度 138500 元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保基金监管项目绩效自评价结果为：总得分 90.91 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；医药机构检查家次；委托第三方机构对定点医药机构核查数量；防止骗保行为，确保基金安全；完成稽核检查；每次每人医药机构检查费用；提高医保基金安全性；提高对欺诈骗

保行为的打击力度；群众对打击欺诈骗保行为满意度；建立长效管理机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情原因及上级指导文件出台较晚，导致基金监管现场检查工作进度暂缓，导致资金使用率未达到指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制，在编制预算时必须提交申请项目可行性论证并按规定审批和决定。

2. 对完善制度保障的建议

建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息掌握，提升单位和社会效益，促进信息化管理。加强对财务人

员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位责任，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

(三) 对绩效目标调整的建议

加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效的绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

(四) 其它

无。

机关办公楼和医保服务大厅运行自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

维持局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，为用人单位及参保群众提供更好的经办服务，需要投入运行费、维护打印、复印、一体机等大厅设备等便民服务，办公用房修缮，缴纳水电、电话、物业管理费、发放劳务派遣人员、公益性岗位人员工资和缴纳社会保险费。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	672000	672000	0	672000
机关办公楼和医保服务大厅运行	672000	672000	0	672000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及

参保群众提供更好的经办服务。

2. 项目年度绩效目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

（四）项目实施计划

一季度 168000 元，二季度 168000 元，三季度 168000 元，四季度 168000 元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关办公楼和医保服务大厅运行项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；各项运行业务工作完成率；审批服务事项完成率；各项运行业务工作达标率；按时缴纳水电物管费；维持机关大楼和医保大厅设备正常运转设施设备费用；成本控制率；优化服务环境；群体事件发生数；服务对象满意度；建立医保服务大厅长效管理。

(二) 没有完成绩效目标的指标

无。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制。

2. 对完善制度保障的建议

建议建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息掌握，提升单位和社会效益，促进信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议将预算调整建立嵌入预算调整系统模块，通过信息系统收集执行信息，将年内无法形成有效支出的预算指标安排到能尽快形成有效支出的项目上，进一步提高财政资金使用效率。

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位责任，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

建议加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效的绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

无。

医保经办专项经费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 切实加大群众医保参保、待遇政策宣传力度，提高民众认知程度，需开展宣传咨询活动以及印制大量政策宣传单、资料、展板。2.加大对镇街经办人员政策业务培训，提高办事能力。3.为全面提高医保经办工作人员掌握执行政策的业务能力及认知水平，需要对相关定点医药机构工作人员等进行相关培训学习，严防定点医院、定点药店违反协议管理及欺诈骗保行为。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2280871	2280871	0	2280871
医保经办专项经费	2280871	2280871	0	2280871

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

切实加大医保政策宣传力度，提高民众认知程度，全面提高医保经办机构工作人员掌握执行政策的业务能力及服务水平。

2. 项目年度绩效目标

切实加大医保政策宣传力度，完成当年的宣传任务，提高民众认知程度，完成全区参保任务。全面提高医保经办机构工作人员掌握执行政策的业务能力及服务水平。

（四）项目实施计划

一季度 71750 元，二季度 71750 元，三季度 71750 元，四季度 71750 元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保经办专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.55 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；培训次数；宣传品和填报资料制作份数；专题宣传活动次数；宣传覆盖率；宣传培训及时性；培训费用；宣传活动及宣传单费用；提高群众对医保参保待遇领取等政策的认知度；提高经办服务水平及能力；培训满意度；群众对医保政策宣传的满意度；长效管理机制健全性。

(二) 没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情原因及居民集中参保期推迟导致未能按计划展开宣传培训，导致一至三季度使用率未完成。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制。

2. 对完善制度保障的建议

建议建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息进行及时掌握，提升单位和社会效益，促进信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议将预算调整建立嵌入预算调整系统模块，通过信息系统收集执行信息，将年内无法形成有效支出的预算指标安排到能尽快形成有效支出的项目上，进一步提高财政资金使用效率。

2. 对项目管理及实施的建议

建议一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位职责，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

建议加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效的绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,530.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.22
		九、卫生健康支出	1,454.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,530.70	本年支出合计	1,530.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,530.70	总计	1,530.70

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

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

公开 02 表
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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		1,530.70	1,530.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,453.98	1,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	727.42	727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	726.56	726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	458.38	458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区医疗保障局 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)						
合计		1,530.70	559.16	971.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.22	43.50	2.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,453.98	485.18	968.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	727.42	20.41	707.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.25	16.17	228.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.49	3.56	478.93	0.00	0.00	0.00

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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	726.56	464.77	261.79	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	458.38	458.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

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	1,530.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.48	30.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,530.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	本年支出合计	1,530.70	1,530.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,530.70	总计	1,530.70	1,530.70	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,530.70	559.16	971.53
208	社会保障和就业支出	46.22	43.50	2.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72	0.00	2.72
2080109	社会保险经办机构	2.72	0.00	2.72
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	1,453.98	485.18	968.81
21011	行政事业单位医疗	727.42	20.41	707.02
2101101	行政单位医疗	244.25	16.17	228.09
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.49	3.56	478.93

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
21015	医疗保障管理事务	726.56	464.77	261.79
2101501	行政运行	458.38	458.38	0.00
2101502	一般行政管理事务	88.02	0.00	88.02
2101504	信息化建设	52.55	0.00	52.55
2101505	医疗保障政策管理	82.25	0.00	82.25
2101506	医疗保障经办事务	28.70	0.00	28.70
2101550	事业运行	6.39	6.39	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.27	0.00	10.27
221	住房保障支出	30.48	30.48	0.00
22102	住房改革支出	30.48	30.48	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00
2210203	购房补贴	9.38	9.38	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

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	429.64	302	商品和服务支出	126.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.71	30201	办公费	4.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	9.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	26.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	3.72	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.12	39999	其他支出	0.00

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	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		432.27	公用经费合计						126.89

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	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	
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结余情况。
 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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局 2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	126.89
（一）支出合计	10.78	2.34	（一）行政单位	126.89
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.78	2.34	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.78	2.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	17.44
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	14.54
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	2.90
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	8.61
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	3.55
三、培训费	—	0.53		

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。