

2021 年度达州市医疗保障局部门决算 (本级)

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、拟定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。

2、组织拟定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。

3、组织拟定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

4、按照全省医疗保障目录，组织拟定全市城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5、组织拟定药品、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，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、负责国家和省药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7、推动医疗保障基金支付方式改革，拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障体系信用评价体系和医疗

费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、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。

10、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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、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。

13、有关职责分工。市卫生健康委、市医保局、市中医药管理局等部门在医疗、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，提高医疗资源使用率和医疗保障水平。

（二）2021年重点工作完成情况：

（1）坚定信仰、提升能力，党史学习教育走深走实。一是开展“大学习”。以集中学、培训学、自行学、专题党课和演讲比赛等形式，开展各类党史学习活动 20 余次，讲授专题党课 2 次。在全市医疗保障系统举行“学习百年党史，展现

医保担当”演讲比赛。二是开展“大讨论”。围绕达州“新阶段七问”，组织市局全体干部职工和各县（市、区）医疗保障局中层以上干部 150 余人，分组讨论当前医保事业发展存在的问题及意见建议，共收集意见建议 77 条。已开展 5 次专题研讨会和“学党史、感党恩”交流研讨会 1 次。三是开展“大调研”。局领导班子成员和四级调研员带队深入各县（市、区）调研 30 余次，重点围绕“坚持发展共享·达州市全民医疗保障研究”等 5 个课题，了解现状，找准问题，寻求对策，专题了解我市医保现状。四是开展“大服务”。局班子成员每周轮流值守医保窗口，为办事群众提供政策解答、办事指引 100 余人次。前往联创结对社区——来凤社区开展“七清”志愿者服务活动 20 余次。

（2）提升站位、主动作为，医保政策体系不断完善。

一是编制十四五规划。委托西南财经大学老龄化与社会保障研究中心，编制出台重要文件。组织起草了《中共达州市委达州市人民政府关于深达州市“十四五”全民医疗保障规划》。二是拟定改革化医疗保障制度改革的实施意见》和《达州市人民政府关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》。三是修订完善医保政策。修订了《达州市城镇职工基本医疗保险管理办法》《达州市城镇职工补充医疗保险暂行办法》《达州市城乡居民大病保险实施方案》《达州市 2021 年医疗保障领域突出问题专项治理细化方案》；全力打造“两病”门诊用药保障专项行动国家示范城市，制定《达州市“两病”门诊用药保障专项行动示范工作方案》优化“两病”患者认

定纳入和待遇享受；统一了特殊人员医疗救助政策，指导商业保险公司上线“达州达惠保”产品。

（3）凝心聚力、加强监管，打击欺诈骗保成果丰硕。

一是着力营造监管氛围。举办全市“宣传贯彻《条例》加强基金监管”集中宣传月活动，印制《医保政策疑问解答》《参保人员使用单行支付药品（部分高值药品）相关政策》《备案流程》等宣传折页，在达州日报、达州观察等本地官方媒体曝光欺诈骗保典型案例。共张贴海报 1.5 万张，发放宣传资料 15 万份，设置宣传专栏 200 余版，横幅 100 余条，设置 LED 标语 800 余条。二是加强医保基金收支管理。加强基金征缴和预决算管理，全面开展付费总额控制，联合财政、税务部门开展机关事业单位职工参保专项检查，职工医保费应补缴 3.4 亿元。三是扎实开展专项整治。联合市纪委监委、市卫健委召开全市医保领域突出问题专项治理动员会，制发《2021 年医疗保障领域突出问题专项治理工作方案》，截止 11 月，全市检查定点医药机构 2241 家，追回或拒付违规金额 6545.82 万元，约谈定点医药机构 1684 家，通报批评 77 家，限期整改 1242 家，暂停医药机构医保服务资格 32 家，解除医药机构医保服务资格 6 家，曝光典型案件 84 件。加大行政处罚力度，今年截止 11 月行政处罚 26 件 665.3 万元，比去年同期增幅达 107%。在近期全省医保系统基金监管考核中，我市名列第四。

（4）回应期待、逗硬解难，医疗保障改革有力推进。

一是持续推进 DRG 付费改革工作。印发《达州市基本医疗

保险病组点数法付费业务经办规程（试行）》《达州市基本医疗保险实施按疾病诊断相关分组（DRG）付费总额控制办法（试行）》，26家二甲及以上定点医疗机构从1月1日起正式实施DRG付费。二是积极开展集中带量采购工作。组织完成集中带量采购中选药品七批共245个品种落地我市，覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等多个治疗领域，药品价格平均降幅达56%，最高降幅达98.36%。经估算，减少药品费用支出约19686万元，人民群众减少用药负担7275万元，医保基金节约12411万元。全年共调增体现医务人员的技术、劳务价值的医疗服务项目288项，审批我市新开展医疗服务项目64项。

（5）夯实基础、提升水平，医保经办质效持续优化。一是优化规范医保服务流程。规范编制我市40项政务服务事项，实现了政务服务一体化平台医保服务事项“全程网办”，国家政务服务平台全年受理49329件，办结49329件，主动评价率100%，实现了网办“零差错”。二是全力打造优质服务窗口。全面落实综合柜员制，施行“好差评”制度，设立“党员示范岗”“优质服务岗”，开辟特殊人群“绿色通道”，开展争创“优质服务窗口”、争当“优质服务标兵”活动，扎实开展经办服务大厅标准化建设。三是积极创新政务服务方式。不断深化“放管服”改革，制发《进一步深化“最多跑一次”改革实施方案》，下放门诊特殊疾病认定权限、放宽“两病”认定条件、优化医药机构医保定点程序，压缩经办时间13天，精简材料7项，简化办事环节4个。先后研究制定《达州市医疗保障

经办业务下放乡镇（社区）事项清单》《达州市医疗保障乡镇（社区）经办事项办事指南》《关于进一步推进医保服务事项入驻基层便民服务机构办理的通知》，累计下放 22 个医保公共服务事项到基层办理，全面推行“数据跑路”。按照“一网通办”要求，医保服务事项全程网办，9 项纳入“天府通办”，14 项纳入“跨省通办”，4 项纳入“零材料提交”事项，7 项纳入“一件事一次办”，全面清理取消不必要证明材料。

（6）持续深化、对标对表，信息业务系统建设有力。

一是国家医疗保障信息平台在达州如期上线。规范改造医药机构刷卡接口，对照国家标准维护上传医保医药机构、医师、护士等十五项医保信息业务编码，实现医保数据传输标准化。二是推广应用药店“进销存”系统。完成在全市药店、诊所进销存软件的接口改造工作，共改造 2101 家，切实规范定点药店药品购销行为。三是持续推进医保电子凭证应用。全市医保电子凭证定点机构开通使用 2904 家，开通率 97%，覆盖面全省排名靠前。医保电子凭证激活 140 余万人，整体激活率 26.25%，激活人数全省排名第三。四是全面启用智能审核系统。建立智能审核工作联席制度，完成智审系统升级改造，全市 8 个医保经办机构均启用医保智能审核系统，智能审核案件共 115705 件，基金实时扣费 478.47 万元。

（7）强力举措、扎实开展，专项整改反馈持续向好。

一是开展医保政策宣传不到位整改。举办医保政策集中宣传月活动，组织部分市管定点医疗机构、商业保险承保公司等部门在人民广场开展医保政策解读。全面启动医保政策“七

进”，成立宣传小分队 5 支，深入乡镇、企业、机关、村（社区）和学校面对面开展政策宣传解读，发放医保政策明白卡等宣传资料 40 万余份。在主城区通过公交车显示屏、电梯轿厢等多种载体宣传医保政策，在居民小区安装医保政策宣传灯箱 30 个。二是开展巡察反馈问题整改。围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，制发了《关于市委巡察反馈意见的整改方案》，针对反馈意见指出的 11 个问题，确定了 32 条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任科室、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位，整改落实到位。目前，反馈的 11 个问题已整改到位。三是审计发现问题整改。针对审计发现问题进行认真梳理、深入剖析，制发了《达州市医疗保障局落实达州市 2020 年度基本医疗保险基金审计报告责任分解表》，局党组每周工作例会定期听取整改工作进展情况，研究整改中遇到的困难和问题，提出解决办法。截止目前，审计报告中涉及的 29 个问题，已完成整改 26 个，正按期整改 3 个。

二、机构设置

市医保局设下列内设机构：办公室、规划财务与法规科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、机关党委。

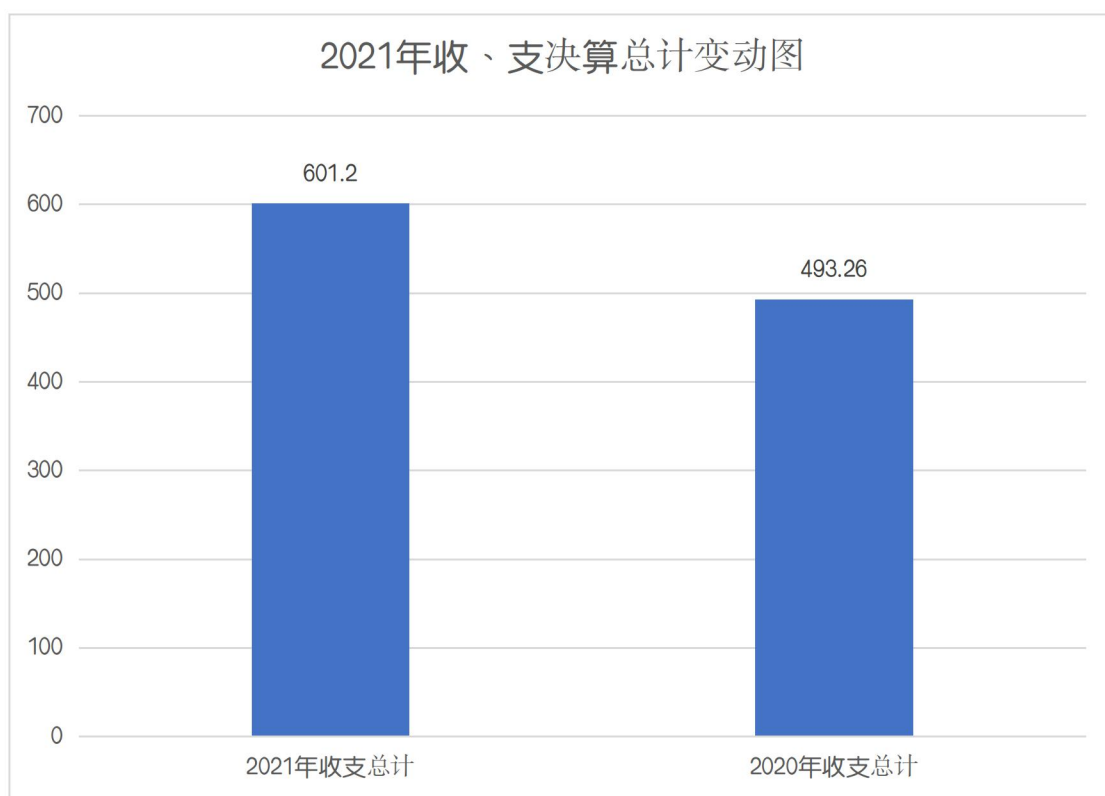
市医保局行政编制 16 名。其中，局长一名，副局长 3 名，机关党委书记 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年收、支总计 601.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 107.94 万元，增长 21.88%。主要变动原因：我单位系 2019 年机构改革新成立部门，2020 年年初机构人员编制未到位，2021 年人员配置到位，故人员经费增长较大，且大力开展工作，因此收支总计较 2020 年增幅较大。

图一：收、支决算总计变动情况图

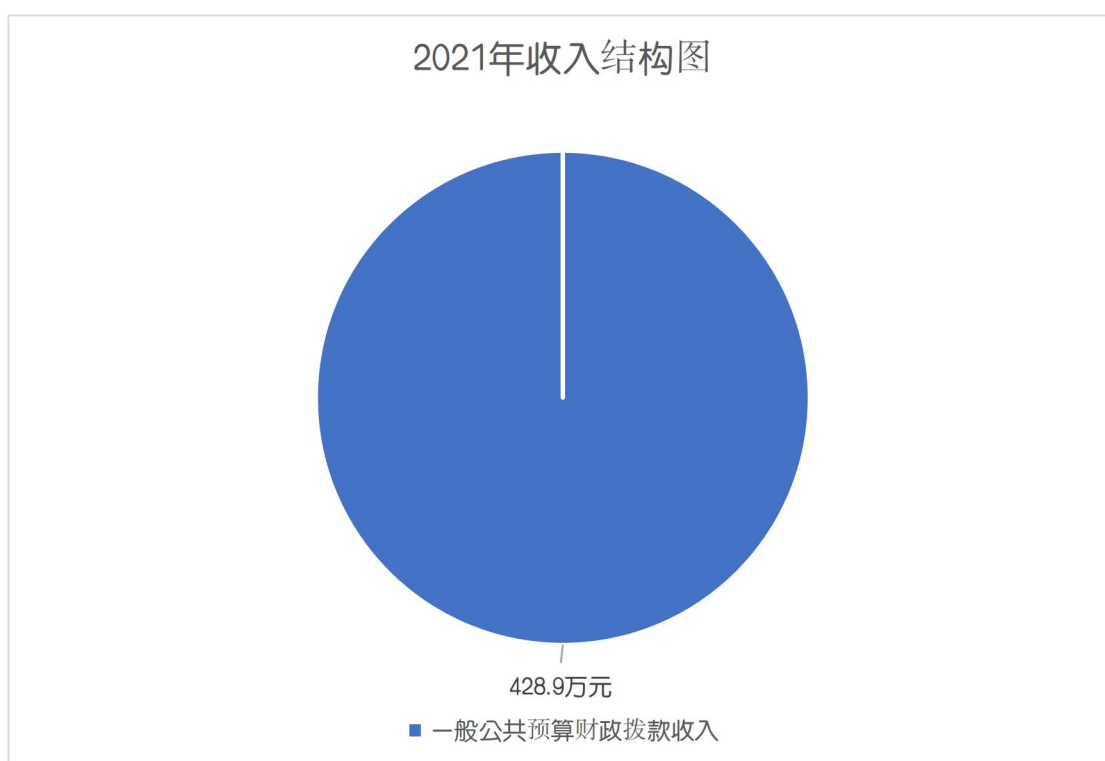


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 428.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

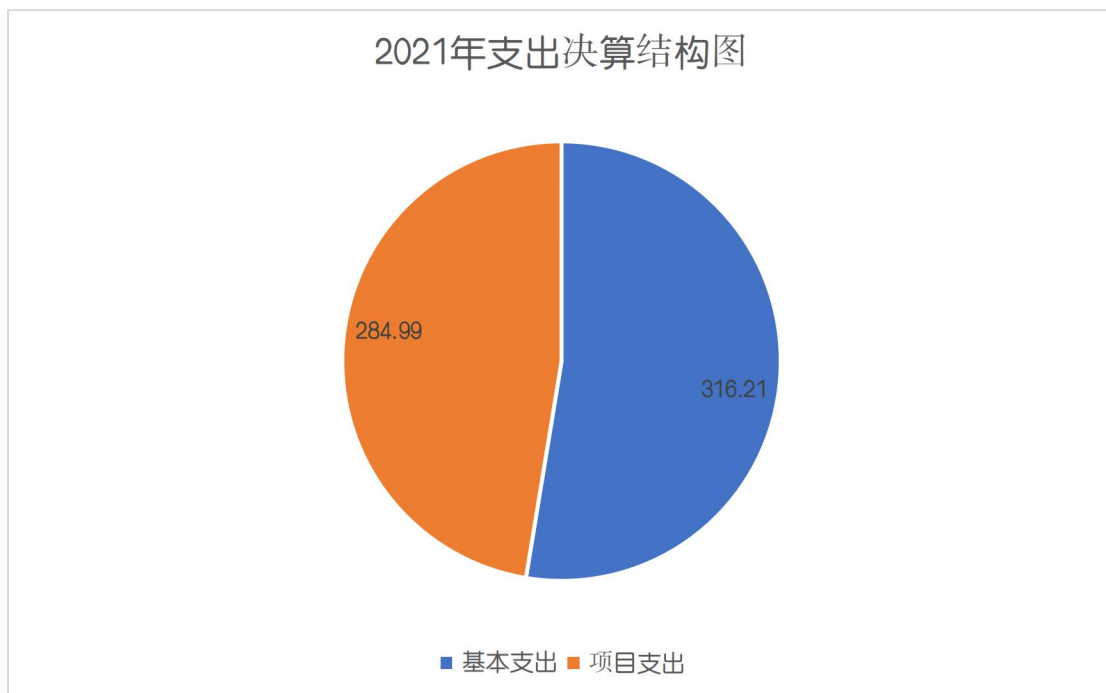
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 601.2 万元，基本支出 316.21 万元，占 52.6%；项目支出 284.99 万元，占 47.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

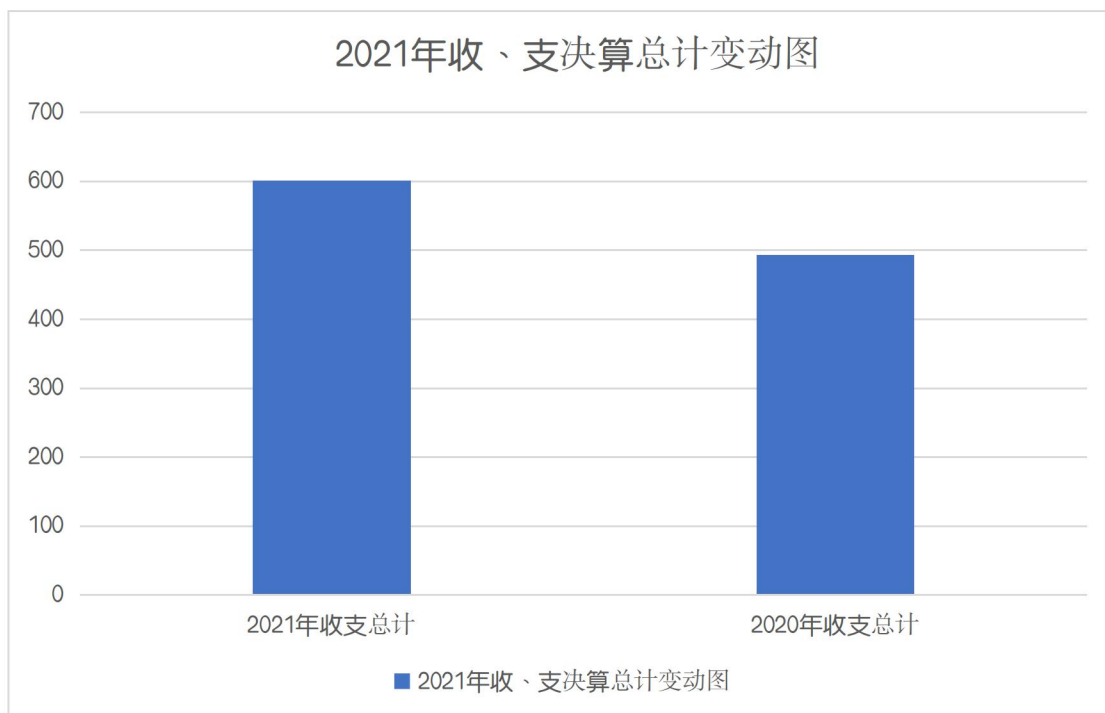
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收、支总计 601.2 万，与 2020 年相比，收入支出各增加 107.94 万元，增长 21.88%。主要变动原因：我单位系 2019 年机构改革新成立部门，2020 年年初机构人员编制未到位，2021 年人员配置到位，故人员经费增长较大，且大力开展工作，因此收支总计较 2020 年增幅较大。

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

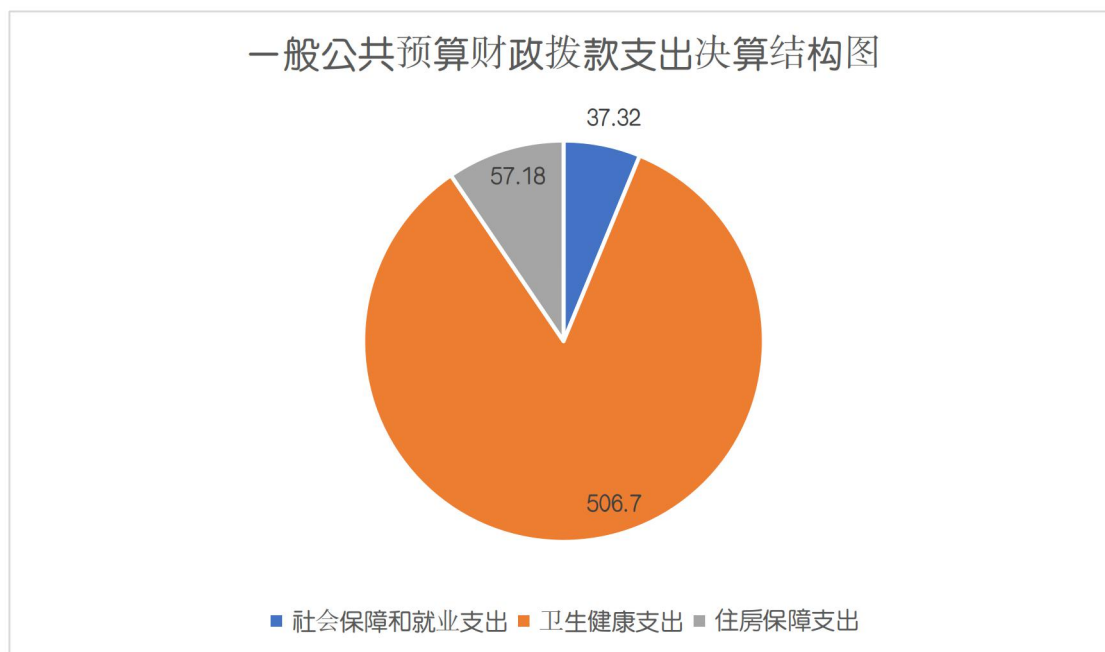
2021 年一般公共预算财政拨款支出 601.2 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.94 万元，增长 21.88%。主要变动原因：我单位系 2019 年机构改革新成立部门，2020 年年初机构人员编制未到位，2021 年人员配置到位，故人员经费增长较大，且大力开展工作，因此收支总比较 2020 年增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 601.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.32 万元，占 6%；卫

生健康支出（类）506.7万元，占84%；住房保障支出（类）57.18万元，占10%。

图五：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为601.2万元，其中：

1、社会保障和就业（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28.85万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（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（项）：支出决算为8.47万元，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17.03万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政

运行（项）支出决算为 204.68 万元，完成预算 100%。

5、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）支出决算为 67.24 万元，完成预算 100%。

2、

6、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支出（项）支出决算为 217.75 万元，完成预算 100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.18 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.21 万元，其中：

人员经费 272.71 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.5 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

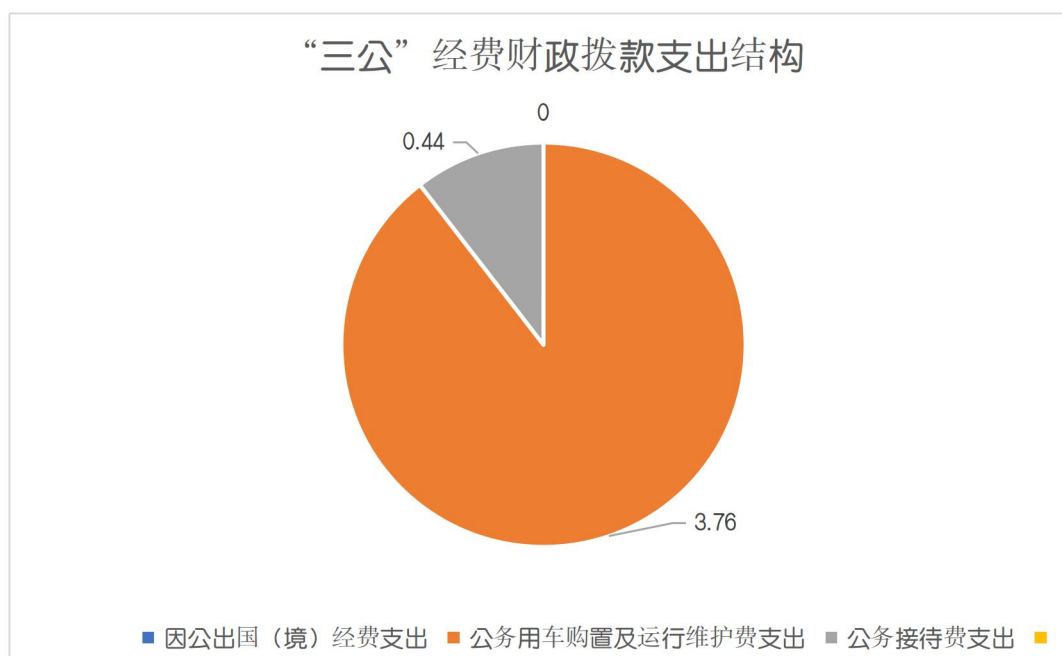
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，接受上级部门督导和基层调研减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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3.76万元，占90%；公务接待费支出决算0.44万元，占10%。具体情况如下：

图6：“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，完成预算占0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，完成年初预算 95%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年支出决算数持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元。主要用于医疗保障用车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 0.44 万元，完成年初预算 23%，公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.12 万元，下降 72%，主要原因是受新冠疫情影响，接受上级部门督导和基层调研减少。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，共接待 10 批次，接待 68 人次，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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市医疗保障局运行经费支出43.5万元，比2020年增加18.37万元，增长73%。主要原因是：我单位系2019年机构改革新成立部门，2020年初机构人员编制未到位，2021年人员配置到位，因此收支总计较2020年增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市医疗保障局政府采购支出总额71.89万元，其中：政府采购货物支出71.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于行政执法使用。授予中小企业合同金额71.89万元，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2021年12月31日，达州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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

组织对开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《达州市医疗保障局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

备注：以上说明中数据差异系四舍五入导致的尾差。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：利息收入。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位单位缴纳基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的 职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排公务员医疗补助经费。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政支出。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指在完成特定行政任务所发生的支出。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

17.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。

18.“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。

19.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市医疗保障局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)主要职能

达州市医疗保障局贯彻和执行国家、省、市城镇医疗保险工作的方针、法律、法规及政策；承担市本级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险经办工作；承担市本级公务员医疗补助经办工作；承担市本级城镇灵活就业人员、城乡居民的医疗保险经办工作；负责市本级城乡居民基本医疗保险经办和全市城乡居民医疗保险指导工作，负责市本级老红军、离休干部、1-6 级革命伤残军人和人民警察的医疗费管理工作；负责市本级定点医药机构协议管理和全市协议管理指导工作；负责各县、市、区医疗保险经办机构业务指导工作；承办市政府交办的其它事项。

(二)部门基本情况

内设办公室、财务规划与法规科、基金监管科、待遇保障与经办指导科、行政审批科、医药服务科等职能科室，核定编制 16 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年，一般公共预算拨款收入428.9万元，占71.34%；年初结转和结余172.3万元，占28.66%。

(二)部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计601.2万元，人员经费272.71万元，占45.36%；公用经费43.5万元，占7.24%；项目支出284.99万元，占47.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

在预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，严格控制“三公”经费，保障了单位预算编制的准确性，整体绩效目标编制的完整、合理，并按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。

2.预算执行

按要求严格预算执行管理，按照国家相关法律法规，严格执行财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，在本年度内未出现廉政风险。

3.完成结果

本单位严格加强经费及资产管理，努力提高效能，降低成本

效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高管理和服务水平，取得了良好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，实现了提升全民医疗保障能力的目标任务。

(二)结果应用情况

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算开支，保障了单位正常运转。预决算和绩效目标均按照财政局下达的相关文件指标进行了编制，且在政府门户网站向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题

预算编制工作有待进一步细化预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关好“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：

2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	6	
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	√			√	6	
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)×指标分值)。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√	7	
	预算执行 (20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	6	

		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计3分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*3。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*3，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	4	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	4	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	√		√	0	
完成结果 (16分)	预算完成		10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√		√	10	

		违规记录	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.3 分，直至扣完。	√			√	6	
专项预算管理 (20分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。 评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。									16	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√			√	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得 4 分。否则，酌情扣分。	√			√	√	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√			√	√	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%—10% 之间的，扣 4 分，在 10%—20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	√			√	10	
合计			100							85	

附件 2

达州市医疗保障局 关于 2021 年度医疗服务与保障能力提升 补助资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

根据《省财政厅省医保局关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（川财社〔2021〕45 号）文件，省局 2021 年共下达我市医疗服务与保障能力提升资金 764 万元。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

（1）提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；（2）加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；（3）加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作；（4）有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2. 具体绩效指标

医疗服务与保障能力提升项目采用一级指标 3 个，分别

是产出指标、效益指标和满意度指标。采用二级指标 5 个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。采用三级指标 12 个，对三级指标均做了较为详细的说明。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

绩效评价的主要目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。对象主要是市本级及各区县，涉及该项目资金的使用均为本次绩效评价的范围。

（二）评价方法和评价等次

采用因素分析法和综合评定法进行评价，评价等次分为优、合格、不合格三个等次。

（三）指标体系设置

按照共性指标和个性指标分别设置产出、效益和满意度指标，并对指标进行了细化设置说明，明确指标值。

（四）评价工作过程

绩效评价工作过程包括事前、事中、事后三个阶段。事前通过分析目标绩效设置的明确性、合理性以及细化程度。事中对该项目开展动态监控，评价资金分配过程、资金到位情况。事后评价预算执行情况、绩效目标实现程度和效果。

三、绩效评价结论

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，绩效目标设置明确、合理，符合专项转移资金使用的要求。项

目按期完成了年初设置的数量指标、实效指标、社会效益及服务对象满意度等指标。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法。经过各项指标的认真评价和综合评审，我市医疗服务与保障能力提升绩效自评等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 决策依据

根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)、《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》、《关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金预算的通知》(川财社〔2020〕172号)、《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金(医疗保障服务能力提成部分)预算的通知》(川财社〔2021〕52号)等文件精神，为项目执行依据。

2. 决策过程

收到省局下发的资金分配文件后，由规划财务与法规科向局党组提出初步资金分配方案，局党组通过后，向市财政局发出资金分配下达建议，市财政局根据资金分配下达建议及时下达资金。

3. 绩效目标

1 级产出指标设 3 个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标，1 级效益指标设 1 个二级社会效益指标，1 级满意度指标设 1 个二级服务对象满意度指标。

（1）二级数量指标设 2 个三级指标并设指标值，分别是开展全域医保政策宣传活动次数大于等于 2 次、召开医保工作会议或培训大于等于 2 次。

（2）二级质量指标设 6 个三级指标值，分别是信息系统验收合格率大于等于 90%、医保系统正常运行率大于等于 90%、医保系统重大安全事件响应时间小于等于 60 分钟、定点医药机构监督检查覆盖率为 100%、医保人才培养合格率大于等于 90%、逐步推开医保支付方式改革和 DRG 试点。

（3）二级时效指标设 1 个三级指标并设指标值，主要是 DRG 试点进行模拟运行时间要正式运行。

（4）二级社会效益指标设 2 个三级指标并设指标值，分别是医保重要政策知晓率大于等于 90%、跨省异地就医直接结算率应有所提高。

（5）二级服务对象满意度指标设 1 个三级指标并设指标值，主要是参保人员对医保服务的满意度应大于等于 90%。

4. 资金分配

（1）提前下达资金 628 万元，经过我局党组会议采用因素分配法对资金进行了分配。市本级待分配 278 万元、通川区分配 50 万元、达川区分配 50 万元、开江县分配 50 万

元、宣汉县分配 50 万元、万源市分配 50 万元、大竹县分配 50 万元、渠县分配 50 万元。

(2) 第二次下达 136 万元，总下达 764 万元，经过我局党组会议，采用因素分配法对资金进行了分配。结合第一次预分配结果，市本级分配 75.2 万元、通川区分配 73.4 万元、达川区分配 100.4 万元、开江县分配 81.4 万元、宣汉县分配 123.8 万元、万源市分配 90.6 万元、大竹县分配 101.4 万元、渠县分配 117.8 万元。

(二) 过程管理

1. 资金管理

(1) 预算执行率，标准值大于等于 90%，实际值 108%。

(2) 加强该项目资金的使用管理，专款专用，并统一按财务管理要求进行财务核算。根据《关于下达 2019 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金的通知》（川财社〔2019〕51 号）文件要求，将收入列入“1100249-卫生健康共同财政事权转移支付收入”，支出列入“21015-医疗保障管理事务”科目。全额属于中央财政转移支付资金，实行专款专用。

2. 组织管理

为加强该项目资金的绩效管理工作，我局成立了由局党组书记、局长担任组长，副局长担任副组长，各科室负责人为小组成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组定期对项目资金的预算执行情况进行分析，不断优化预算管理、加大执行力度，提高资金使用效益。

（三）项目产出

1. 数量指标

（1）开展全域医保政策宣传活动，标准值大于等于 2 次，实际值 2 次。

（2）推进医保政府信息公开，标准值为医保政府信息，实际值为主动公开。

（3）在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读，标准值实现医保信息公开，本年实际值为信息公开。政府网站公开本单位基本信息，包括机构设置、工作动态、政策法规、党建之声、公示公告等栏目，及时主动公开、更新、维护公众所关注的全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案等各类信息。加强“达州医保”微信平台建设，打造网上医保大厅，发布办事指南、政策文件、基金监管通报等相关信息，方便群众足不出户就能够了解达州医保政策、办事流程，办理网上备案申请、网上留言咨询等相关工作。

（4）报送工作信息情况，标准值工作信息报送及时、质量较高，本年实际值为报送及时、质量高。共张贴海报 5000 余份、发放宣传资料和宣传折页 15 万张、发布公益广告 723 条、播放情景短片 39 部，发出宣传短信 1500 万条、开展宣讲会 213 场、宣传对象参与数达 200 万人次。

（5）医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争，标准值为全覆盖，本年实际值为全覆盖。

（6）医保信息系统验收合格率，标准值大于等于 90%，

本年实际值 90%。

(7) 医保信息系统正常运行率，标准值大于等于 90%，本年实际值 90%。

(8) 医保信息系统重大安全事件响应时间，标准值小于等于 60 分钟，本年实际值 60 分钟。

(9) 定点医疗机构监督检查覆盖率，标准值 100%，本年实际值 100%。

(10) 医保人才培养合格率，标准值大于等于 90%，本年实际值 90%。

(11) 推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点，标准值逐步推开，本年实际值逐步推开。我市目前的支付方式主要有按项目付费、按病种付费、按床日付费（精神病），省局已将我市纳入基本医疗保险 DRG 付费方式改革试点城市。为做好 DRG 付费方式改革工作，成立了 DRG 付费改革领导小组，确定了第三方专业服务机构，组织召开吹风会、推进会、培训会 4 场次，印发文件 8 个，积极稳妥推进我市基本医疗保险 DRG 付费方式改革工作。

2. 质量指标

(1) 医保法治建设能力，标准值有所提高，实际值有所提高。本年度我局被市政府评为法制政府先进单位，依法行政能力水平明显提升。

(2) 基金预警和风险控制能力，标准值有所提高，实际值有所提高。我市不断完善基金内控制度，提高风险控制水平。

(3) 医保经办服务能力，标准值有所提升，实际值有所提升。

(4) 医保综合监管能力，标准值显著提升，实际值显著提升。今年全市检查定点医药机构 2810 家，追回、拒付、主动退回医保基金和行政罚款等总计 13169.67 万元，约谈定点医药机构 2509 家，通报批评 165 家，限期整改 1878 家，暂停医药机构医保服务资格 35 家，解除医药机构医保服务资格 6 家，曝光典型案例 236 件。

(5) 医保标准化水平，标准值显著提升，实际值显著提升。医保经办大厅按照相关要求建设，医保业务办理标准规范，服务能力好。

(6) 跨省异地就医直接结算率，标准值有所提高，实际值有所提高。

(7) 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训，标准值有所提高，实际值有所提高。

(8) 医药价格政策落实和执行情况，标准值按时按要求落实和执行医药价格政策，实际值全部落实和执行。

(9) 医药招标采购政策落实和执行情况，标准值按时按要求落实和执行医药招标采购政策，实际值全部落实和执行。

(四) 项目效益

1. 社会效益

医保信息能力不断加强，服务大厅环境不断改善，办事群众得到更好的办事体验感及更方便快捷的办事流程。

2. 可持续性

成立专门的资金预算绩效管理小组，并同时接受本级财政绩效管理，确保资金可持续性使用。

3. 服务对象满意度

服务对象满意度不断提高，本年度满意度 90%。

五、存在问题

我市医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力提升等方面工作。资金使用情况总体良好，医保信息化水平得到了提高，医保基金监管手段得到增强，未发生截留、挤占、虚列支出等情况，但资金执行过程中还存在如下问题：

（一）预算有待进一步细化。对该项资金预算不够明确和细化，资金预算的合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

（二）部分业务部门工作习惯问题，年底前才会梳理费用报销事项，很多费用集中在十二月报销，造成当前财务数据无法真实反映资金执行进度。

六、有关建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照资金规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	37.32
	9		九、卫生健康支出	40	506.70
	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	57.18
	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	428.90	本年支出合计	58	601.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	601.20	总计	62	601.20

注：1.本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	428.90	428.90					
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32					
20805			行政事业单位养老支出	37.32	37.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
210			卫生健康支出	334.40	334.40					
21011			行政事业单位医疗	17.03	17.03					
2101101			行政单位医疗	17.03	17.03					
21015			医疗保障管理事务	317.37	317.37					
2101501			行政运行	204.68	204.68					
2101502			一般行政管理事务	63.04	63.04					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	49.65	49.65					
221			住房保障支出	57.18	57.18					
22102			住房改革支出	57.18	57.18					
2210201			住房公积金	57.18	57.18					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

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
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32				
20805			行政事业单位养老支出	37.32	37.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210			卫生健康支出	506.70	221.71	284.99			
21011			行政事业单位医疗	17.03	17.03				
2101101			行政单位医疗	17.03	17.03				
21015			医疗保障管理事务	489.67	204.68	284.99			
2101501			行政运行	204.68	204.68				
2101502			一般行政管理事务	67.24		67.24			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	217.75		217.75			
221			住房保障支出	57.18	57.18				
22102			住房改革支出	57.18	57.18				
2210201			住房公积金	57.18	57.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

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	428.90	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	37.32	37.32		
	9		九、卫生健康支出	41	506.70	506.70		
	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	57.18	57.18		
	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	428.90	本年支出合计	59	601.20	601.20		
年初财政拨款结转和结余	28	172.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	172.30		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	601.20	总计	64	601.20	601.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

经济分类科目编码	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	601.20	601.20	316.21	284.99						
301	工资福利支出	2	270.87	270.87	270.87							
30101	基本工资	3	68.29	68.29	68.29							
30102	津贴补贴	4	6.81	6.81	6.81							
30103	奖金	5	82.16	82.16	82.16							
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	28.85	28.85	28.85							
30109	职业年金缴费	9	8.47	8.47	8.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.03	17.03	17.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	57.18	57.18	57.18							
30114	医疗费	14	2.09	2.09	2.09							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	255.45	255.45	43.50	211.94						
30201	办公费	17	23.53	23.53	2.25	21.28						
30202	印刷费	18	23.88	23.88	0.19	23.69						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.43	1.43	1.43							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.97	30.97	0.23	30.73						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.29	0.29	0.09	0.20						
30214	租赁费	29	17.88	17.88	1.45	16.43						
30215	会议费	30	6.57	6.57	0.09	6.48						
30216	培训费	31	16.32	16.32		16.32						
30217	公务接待费	32	0.44	0.44		0.44						
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	11.49	11.49	6.57	4.92						
30227	委托业务费	37	25.28	25.28		25.28						
30228	工会经费	38	1.20	1.20	1.20							
30229	福利费	39	2.20	2.20	2.20							
30231	公务用车运行维护费	40	3.76	3.76		3.76						
30239	其他交通费用	41	15.12	15.12	14.97	0.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	75.10	75.10	12.83	62.26						
303	对个人和家庭的补助	44	1.84	1.84	1.84							
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	1.03	1.03	1.03							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.80	0.80	0.80							
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	0.01	0.01	0.01							
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										
310	资本性支出	75	73.04	73.04		73.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.15	1.15		1.15						
31003	专用设备购置	78	71.89	71.89		71.89						
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										
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				601.20	316.21	284.99
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
20805			行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210			卫生健康支出	506.70	221.71	284.99
21011			行政事业单位医疗	17.03	17.03	
2101101			行政单位医疗	17.03	17.03	
21015			医疗保障管理事务	489.67	204.68	284.99
2101501			行政运行	204.68	204.68	
2101502			一般行政管理事务	67.24		67.24
2101599			其他医疗保障管理事务支出	217.75		217.75
221			住房保障支出	57.18	57.18	
22102			住房改革支出	57.18	57.18	
2210201			住房公积金	57.18	57.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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印

部门：达州市医疗保障局（本级）

支出功能分类科目编码		工资福利支出													商品和服务支出																																	
科目名称		合计	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	601.20	270.87	68.29	6.81	82.16			28.85	8.47	17.03			57.18	2.09		255.44	23.53	23.88					1.43		30.96		0.29	17.88	6.57	16.32	0.44				11.49	25.28	1.20	2.20	3.76	15.12	75.10					
208		社会保障和就业支出	37.32	37.32						28.85	8.47																																					
20805		行政事业单位养老支出	37.32	37.32						28.85	8.47																																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85						28.85																																						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47							8.47																																					
210		卫生健康支出	506.70	176.37	68.29	6.81	82.16				17.03				2.09			255.44	23.53	23.88					1.43		30.96		0.29	17.88	6.56	16.32	0.44				11.49	25.28	1.20	2.20	3.76	15.12	75.09					
21011		行政事业单位医疗	17.03	17.03							17.03																																					
2101101		行政单位医疗	17.03	17.03							17.03																																					
21015		医疗保障管理事务	489.67	159.34	68.29	6.81	82.16								2.09			255.44	23.53	23.88					1.43		30.96		0.29	17.88	6.56	16.32	0.44				11.49	25.28	1.20	2.20	3.76	15.12	75.09					
2101501		行政运行	204.68	159.34	68.29	6.81	82.16								2.09			43.50	2.25	0.19					1.43		0.23		0.09	1.45	0.09				6.57			1.20	2.20		14.97	12.83						
2101502		一般行政管理事务	67.24															66.09	14.53	2.75						11.56		0.20	5.55	4.02		0.44				3.85	0.50						22.68					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	217.75															145.85	6.75	20.94						19.17			10.88	2.45	16.32				1.07	24.78			3.76	0.15	39.58							
221		住房保障支出	57.18	57.18																																												
22102		住房改革支出	57.18	57.18																																												
2210201		住房公积金	57.18	57.18																																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

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	270.87	302	商品和服务支出	43.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.29	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.09	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	2.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.83	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		272.71	公用经费合计		43.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
210			卫生健康支出	112.69	284.99
21015			医疗保障管理事务	112.69	284.99
2101502			一般行政管理事务	63.04	67.24
2101599			其他医疗保障管理事务支出	49.65	217.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

财决公开10表
金额单位：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
		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	
5.90		4.00		4.00	1.90	4.20		3.76		3.76	0.44

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

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						

注：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：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)费用	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	

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市医疗保障局（本级）

2021年度

财决公开14表
金额单位：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：此表无数据。