

# 重庆市合川区医疗保障局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市合川区医疗保障局是重庆市合川区人民政府工作部门，主要职能职责如下：

1、贯彻执行国家和重庆市有关医疗保险、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，拟订医疗保障地方性规范性文件，拟订地方性相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行国家和重庆市的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、贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施区级公务员医疗补助政策。负责管理全区离休干部、1-6 级伤残军人等特殊人群医疗费用。

4、贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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、医用耗材的招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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药服务行为和医药费用，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。重庆市合川区医疗保障局要按照重庆市医疗保障局统一部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡医疗救助制度，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。重庆市合川区医疗保障局要建立与重庆市合川区发展和改革委员会、重庆市合川区民政局、重庆市合川区卫生健康委员会、重庆市合川区市场监

督管理局、重庆市合川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**

重庆市合川区医疗保障局机关行政编制 9 名，内设 3 个职能科（室）：办公室、医保管理科、基金监管科。重庆市合川区医疗保障事务中心为重庆市合川区医疗保障局所属副处级全额拨款事业单位（公益一类），事业编制 43 名，内设 13 个职能科（室）：综合科、政策法规信访科、单位参保科、城乡居民参保科、医疗保险待遇科、医疗救助科、基金财务科、协议机构监督科、药品招采科、特病管理科、特殊人群服务科、异地就医管理科、信息建设科。

## **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区医疗保障局（本级）、重庆市合川区医疗保障事务中心。重庆市合川区医疗保障事务中心财务纳入重庆市合川区医疗保障局机关统一核算管理，执行政府会计制度，统一编制决算。

# **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。2020 年度收入总计 10,570.75 万元，支出总计 10,570.75 万元。收支较上年决算数增加 258.40 万元、增长 2.5%，主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3

个月，本部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位，会计核算期只有 9 个月，故决算收支有较小增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 8,513.69 万元，较上年决算数增加 747.70 万元，增长 9.6%，主要原因一是由于 2020 年会计核算期较 2019 年多 3 个月，人员经费增加；二是城乡医疗救助拨款增加；三是今年增加干部特需医疗费补助。其中：财政拨款收入 8,513.69 万元，占 100.0%；此外使用年初结转和结余 2,057.06 万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 10,480.75 万元，较上年决算数增加 2,226.58 万元，增长 27.0%，主要原因一是 2020 年会计核算期较上年增加 3 个月；二是调入人员增加工资及公用经费；三是城乡医疗救助支出增加；四是新增干部特需医疗费补助支出。其中：基本支出 895.07 万元，占 8.5%；项目支出 9,585.68 万元，占 91.5%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 90.00 万元，较上年决算数减少 1,968.18 万元，下降 95.6%，主要原因是城乡医疗救助等上年结转结余项目已按规定拨付完毕。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 10,570.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.40 万元，增长 2.5%。主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3 个月，本

部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位，会计核算期只有 9 个月，故决算收支有较小增加。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,358.69 万元，较上年决算数增加 592.70 万元，增长 7.6%。主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3 个月，本部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位，会计核算期只有 9 个月，故决算收入有较小增加。较年初预算数减少 63,289.65 万元，下降 88.3%。主要原因是调整城乡居民基本医疗保险财政补助资金 61338 万元到财政局科室代列支出。此外，年初财政拨款结转和结余 2057.06 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,325.75 万元，较上年决算数增加 2,071.58 万元，增长 25.1%。主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3 个月，本部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位，会计核算期只有 9 个月，故决算支出有所增加。较年初预算数减少 63,380.77 万元，下降 86.0%。主要原因为调整城乡居民基本医疗保险财政补助资金 61338 万元到财政局科室代列支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 90.00 万元，较上年决算数减少 1,968.18 万元，下降 95.6%，主要原因是城乡医疗救助等上年结转结余项目已按规定拨付完毕。

**4.比较情况。**本部门 2020 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 135.69 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 51.09 万元，下降 27.4%，主要原因是上级提前下达的城乡居民基本医疗保险工作经费 58 万元未使用，结转到下年。

(2) 卫生健康支出 10,132.79 万元，占 98.1%，较年初预算数减少 63,335.74 万元，下降 86.2%，主要原因一是调整城乡居民基本医疗保险财政补助资金 61338 万元到财政局科室代列支出，二是追减公务员医疗补助等项目。

(3) 住房保障支出 57.27 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 6.06 万元，增长 11.8%，主要原因是 2020 年在职人员增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.07 万元。其中：人员经费 756.73 万元，较上年决算数增加 321.02 万元，增长 73.7%，主要原因一是会计核算期间增加，二是在职人员增加。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、其他工资福利支出等。公用经费 138.34 万元，较上年决算数增加 60.82 万元，增长 78.5%，主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3 个月，本部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位，会计核算期只有 9 个月，故决算支出有所增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、

邮电费、培训费、劳务费、其他交通费以及水费、电费、物业管理费、维修维护费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 155.00 万元，较上年决算数增加 155.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金收入。本年支出 155.00 万元，较上年决算数增加 155.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020 年度“三公”经费支出共计 25.00 万元，较年初预算数增加 15 万元，增长 150%，主要原因是 2020 年经区政府批准，购置公务应急车一台，本级预算未安排购置费，仅通过项目预算了购置附加。较上年支出数增加 21.15 万元，增长 549.4%，主要原因是本部门为本轮机构改革新设立部门，2019 年本单位无公务用车，无公车运行维护费，2020 年新购置公务用车一台。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 19.59 万元，主要用于购置应急保障用车 1 辆，对全区医药机构进行全覆盖检查，医保基金安全检查等，根据本部门大量服务对象和单位在农村的工作实际，为满足工作需要，故购置应急保障用车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 19.59 万元，增长 100%，较上年支出数增加 19.59 万元，增长 100%，主要原因是经区政府批准购置公务应急车一台。

公务车运行维护费 3.46 万元，主要用于车辆的燃料费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.54 万元，下降 30.8%，主要原因是本单位秉着节约原则，减少开支。较上年支出数增加 3.46 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度无公务用车未发生公务车运行维护费。

公务接待费 1.95 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.05 万元，下降 61.0%，较上年支出数减少 1.90 万元，下降 49.4%，主要原因是严格按照中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### **(三) “三公” 经费实物量情况**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 198 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。2020 年本部门人均接待费 98.43 元，车均购置费 19.59 万元，车均维护费 3.46 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一) 机关运行经费情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 138.34 万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 60.82 万元,增长 78.5%,主要原因是本部门 2020 年会计核算期较上年多 3 个月,本部门是在机构改革中于 2019 年 4 月成立的单位,会计核算期只有 9 个月,故决算支出有所增加。

本年度会议费支出 0.40 万元,较上年决算数减少 1.99 万元,下降 83.3%,主要原因是受新冠疫情影响,本部门 2020 年减少大型会议的召开。本年度培训费支出 0.70 万元,较上年决算数减少 6.45 万元,下降 90.2%,主要原因是受新冠疫情影响,本部门 2020 年减少培训工作。

### **(二) 国有资产占用情况说明**

截止至 2020 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)。

### **(三) 政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 24.60 万元，其中：政府采购货物支出 24.60 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购部门办公设备。

## 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，本部门对 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 9585.68 万元；委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，本部门 24 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果均为优，达到了预期目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表：

主管部门	重庆市合川区医疗保障局		财政科室	社保科	自评总分 (分)	99.92		
					部门 联系人	黄立梅	联系电话	42757529
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)	
		73825.52	10570.75	10480.75	99.15	10	9.92	



# 一级项目绩效自评表

项目名称	医疗保障及健康扶贫专项		项目编码	2020B206			自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市合川区医疗保障局		财政科室	社保科		项目联系人	黄立梅	联系电话	42757529	
项目资金(万元)	年度总金额	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)		
		12702	9183.93	9183.93		100	10	10		
	其中:区级支出	12702	361.93	361.93						
	上级补助		8822	8822						
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			
	1、确保每一位符合条件的“单双解”参保人员及时享受参保补贴；2、有效维护特殊人群的医疗保障权益，保障特殊人群的身体健... 康；3、高效使用扶贫基金，着力解决目录外费用负担；4、救助水平稳步提升，群众满意率逐年增加。		1、确保每一位符合条件的“单双解”参保人员及时享受参保补贴；2、有效维护特殊人群的医疗保障权益，保障特殊人群的身体健... 康；3、高效使用扶贫基金，着力解决目录外费用负担；4、救助水平稳步提升，群众满意率逐年增加。				每一位符合条件的“单双解”参保人员及时享受参保补贴；每一位符合条件的村干部医疗补贴及时发放到位；特殊困难群体待遇及时拨付；扶贫济困基金得到高效使用，着力解决目录外费用负担；救助水平稳步提升，群众满意率增加。			
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
	“单双解”人员享受待遇人数	人	=	7222	7222	7222	100	25	25	是
	享受村干部医疗补贴人数	人	=	1760	1760	1760	100	25	25	是
	扶贫济困救助人次	万人	≥	2950	2950	3040	100	10	10	否
	救助及时性	无	无	及时救助	及时救助	及时救助	100	10	10	否
	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	%	≥	70	70	70	100	10	10	否
	救助对象满意度	%	≥	90%	90%	95%	100	10	10	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	扶贫济困资金		项目编码	2020B206			自评分(分)	100		
主管部门	重庆市合川区医疗保障局		财政科室	社保科			项目联系人	黄立梅	联系电话	42757529
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数			全年执行数	全年执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		31	31			31				
	其中: 区级支出	31	31			31	100	10	10	
	上级补助									
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			
	减轻全区低保、特困等困难群众医保目录外费用负担, 缓解就医压力。			减轻全区低保、特困等困难群众医保目录外费用负担, 缓解就医压力。			全区低保、特困等困难群众医保目录外费用负担得到减轻, 缓解了就医压力。			
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
	扶贫济困救助人次	人次	≥	2950	2950	3040	100	25	25	是
	扶贫济困救助范围	无	无	应助尽助	应助尽助	应助尽助	100	25	25	是
	救助及时性	无	无	及时救助	及时救助	及时救助	100	10	10	否
	困难群众看病就医方便程度	无	无	逐步提高	逐步提高	逐步提高	100	10	10	否
	对健全医保体系的作用	无	无	逐步提高	逐步提高	逐步提高	100	10	10	否
救助对象满意度	%	≥	90%	90%	95%	100	10	10	否	
说明										

### 2. 绩效自评报告或案例

详见附件 1

### **(三)重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效评价。

## **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：黄立梅 ，联系  
电话：023-42757529。

附件 1:

# 城乡医疗救助补助资金项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 立项背景

为做好城乡医疗救助工作，加快完善我区社会救助体系，帮助城乡困难群众解决就医困难问题，根据《重庆市合川区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的实施意见》（合川府发〔2012〕15号）、《重庆市民政局重庆市财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、《重庆市民政局 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市卫生和计划生育委员会 中国保险监督管理委员会重庆监管局重庆市扶贫开发办公室关于做好医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接的通知》（渝民发〔2017〕52号）文件要求实施该项目。

### (二) 主要内容和实施情况

该项目于 2020 年初立项，属常年性项目。主要对全区重点救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者开展资助参保、普通疾病和重特大疾病门诊及住院医疗救助。2020 年度，城乡医疗救助专户支出 8163.69 万元。其中：资

助参保9.14万人、2253.35万元；住院门诊救助27.03万人次、5910.34万元。

### **（三）经费来源和使用情况**

2019年11月，上级提前下达2020年中央和市级财政医疗救助补助资金3058万元，2020年7-10月上级下达2020年中央和市级财政医疗救助补助资金3847万元，上年单位结转1850万元，年初部门预算区级医疗救助补助资金20万元。2020年收入合计8775万元。城乡医疗救助实行财政专户管理，2020年城乡医疗救助补助资金全额拨付到区城乡医疗救助财政专户，支出合计8775万元，资金结余0万元。

### **（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况**

该项目绩效主要从资助参加居民医疗保险人数（ $\geq 8$ 万人）、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例（ $\geq 70\%$ ）、救助及时性、困难群众看病就医方便程度、对健全医疗保障制度体系的作用、参保对向满意度（ $\geq 90\%$ ）等方面的指标进行评价。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析**

#### **1. 项目资金到位情况分析**

2020年该项目计划投入资金8775万元，其中：财政资金8775万元。财政资金实际到位8775万元，实际支出8775万元，完成全年预算数的100%。

#### **2. 项目资金执行情况分析**

2020年资助医疗救助对象参保9.14万人、2253.35万元，其中2020年救助资金促进贫困人口参保5442人、136.16万元，确保了应保尽保，2020年对医疗救助对象实施救助27.03万人次、5910.34万元，其中2020年对建档立卡贫困人口实施救助2.45万人次、445.13万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

一是严格项目资金管理。严格按照医疗救助资金管理规定的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

二是严格按进度拨款。参保资助资金由区税务局提起请款申请，经区医保局核对无误后报区财政局审核直接划拨。区内定点医疗机构按月报送医疗救助费用结算单，经区医保局核对无误后汇总报送区财政局审核直接划拨。跨区医疗救助费用由区医保局在城乡医疗救助信息系统中导出数据核对无误后报送区财政局审核直接划拨。

三是严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

### （二）绩效目标完成情况分析。

一是稳步拓展医疗救助对象覆盖范围，将事实无人抚养儿童参照城乡孤儿标准纳入救助范围。

二是医疗救助受益群众逐年增加，一方面资助参保人员逐年增加。2019年通过系统资助及事后补助的方式资助医疗救助对象参保8.8万人次，2020年资助医疗救助对象参保9.14万人（达到 $\geq 8$ 万人的目标）。另一方面救助总人次稳步提升。2020年资助参保和住院门诊救助36.17万人次，比2018年救助的34.37万人次增加1.8万人次，增幅达4.98%。

三是重点救助对象住院救助有序开展，重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率大于70%，达到设定的绩效目标。

四是重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重逐年增加，从2018年的37.16%增加至2020年的40.4%，已达到《民政事业发展第十三个五年规划》要求的30%的指标。

五是困难群众就医负担明显减轻，有效缓解困难群众参保缴费压力和就医费用负担，对健全医疗保障体系作用明显。同时通过一站式结算服务不断提高困难群众就医方便程度和获得救助的及时性。参保困难群众满意度持续稳定在95%以上，达到设定的 $\geq 90\%$ 目标。

六是加强和规范定点医疗机构管理，严格执行定点医疗机构管理政策，遵循保障基本、公平公正、权责明晰、动态平衡的原则，加强医保精细化管理，促进医疗机构供给侧改革，为参保人员提供适宜的医疗服务。2020年，全区定点医疗机构为54家。

七是建立规范的转诊制度，按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市卫生和计生委员会关于开展城乡居民合作医疗保险基层医疗机构普通门诊费用统筹的通知》（渝人社发〔2015〕237号）精神，支持分级诊疗模式和家庭医生签约服务制度建设。

八是强化政策宣传，鼓励引导贫困人口到定点医疗机构就诊，2020年贫困人口到定点医疗机构就诊率为92%。

九是严格控制农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例，2020年农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用占农村贫困患者医疗总费用比重为8%。

### **三、绩效自评结果**

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

## 收入支出决算总表

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	8,358.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	155.00	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	
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	135.69
		九、卫生健康支出	10,132.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	57.27
		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	155.00
		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>	<b>8,513.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,480.75</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,057.06	年末结转和结余	90.00
<b>总计</b>	<b>10,570.75</b>	<b>总计</b>	<b>10,570.75</b>

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：重庆市合川区医疗保障局		2020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			
<b>合计</b>		8,513.69	8,513.69						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.81</b>	<b>136.81</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>						
2080109	社会保险经办机构	58.00	58.00						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8,164.61</b>	<b>8,164.61</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>						
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32						
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>6,935.00</b>	<b>6,935.00</b>						
2101301	城乡医疗救助	6,770.00	6,770.00						
2101399	其他医疗救助支出	165.00	165.00						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,186.19</b>	<b>1,186.19</b>						
2101501	行政运行	715.57	715.57						
2101502	一般行政管理事务	77.21	77.21						
2101505	医疗保障政策管理	32.00	32.00						
2101506	医疗保障经办事务	107.21	107.21						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	254.20	254.20						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>						
2210201	住房公积金	57.27	57.27						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	155.00	155.00						

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

公开部门：重庆市合川区医疗保障局		2020年度					公开03表 单位：万元
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>		10,480.75	895.07	9,585.68			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.69</b>	<b>78.81</b>	<b>56.88</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>56.88</b>		<b>56.88</b>			
2080109	社会保险经办机构	56.88		56.88			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,132.79</b>	<b>758.99</b>	<b>9,373.80</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>				
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>8,785.00</b>		<b>8,785.00</b>			
2101301	城乡医疗救助	8,620.00		8,620.00			
2101399	其他医疗救助支出	165.00		165.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,304.37</b>	<b>715.57</b>	<b>588.80</b>			
2101501	行政运行	715.57	715.57				
2101502	一般行政管理事务	92.21		92.21			
2101505	医疗保障政策管理	110.13		110.13			
2101506	医疗保障经办事务	107.21		107.21			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.25		279.25			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>				
2210201	住房公积金	57.27	57.27				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>155.00</b>		<b>155.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>155.00</b>		<b>155.00</b>			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	155.00		155.00			

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

公开部门：重庆市合川区医疗保障局		2020年度		公开04表 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	8,358.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	155.00	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				
		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	135.69	135.69		
		九、卫生健康支出	10,132.79	10,132.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	57.27	57.27		
		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	155.00		155.00	
		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>	<b>8,513.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,480.75</b>	<b>10,325.75</b>	<b>155.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	2,057.06	年末财政拨款结转和结余	90.00	90.00		
一、一般公共预算财政拨款	2,057.06					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>10,570.75</b>	<b>总计</b>	<b>10,570.75</b>	<b>10,415.75</b>	<b>155.00</b>	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区医疗保障局		2020年度					公开05表 单位：万元
项 目		年初结转结余	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	
<b>合计</b>		2,057.06	8,358.69	10,325.75	895.07	9,430.68	90.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.88</b>	<b>136.81</b>	<b>135.69</b>	<b>78.81</b>	<b>56.88</b>	<b>58.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>56.88</b>	<b>58.00</b>	<b>56.88</b>		<b>56.88</b>	<b>58.00</b>
2080109	社会保险经办机构	56.88	58.00	56.88		56.88	58.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>75.08</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.81	48.81	48.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.40	24.40	24.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.87	1.87	1.87		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>3.73</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		3.73	3.73	3.73		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,000.18</b>	<b>8,164.61</b>	<b>10,132.79</b>	<b>758.99</b>	<b>9,373.80</b>	<b>32.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>		
2101101	行政单位医疗		37.32	37.32	37.32		
2101103	公务员医疗补助		6.10	6.10	6.10		
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,850.00</b>	<b>6,935.00</b>	<b>8,785.00</b>		<b>8,785.00</b>	
2101301	城乡医疗救助	1,850.00	6,770.00	8,620.00		8,620.00	
2101399	其他医疗救助支出		165.00	165.00		165.00	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>150.18</b>	<b>1,186.19</b>	<b>1,304.37</b>	<b>715.57</b>	<b>588.80</b>	<b>32.00</b>
2101501	行政运行		715.57	715.57	715.57		
2101502	一般行政管理事务	15.00	77.21	92.21		92.21	
2101505	医疗保障政策管理	110.13	32.00	110.13		110.13	32.00
2101506	医疗保障经办事务		107.21	107.21		107.21	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.05	254.20	279.25		279.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>		
2210201	住房公积金		57.27	57.27	57.27		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 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：重庆市合川区医疗保障局						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	
301	工资福利支出	754.60	302	商品和服务支出	138.34	310	资本性支出
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	132.89	30202	印刷费	11.81	31002	办公设备购置
30103	奖金	129.25	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		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	13.23	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	20.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	112.39	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.02	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	10.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	39.48	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	14.14	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.19	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	3.39	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>		756.73	<b>公用经费合计</b>			138.34	

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

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			155.00	155.00		155.00	
229	其他支出		155.00	155.00		155.00	
22960	彩票公益金安排的支出		155.00	155.00		155.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		155.00	155.00		155.00	

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。

公开07表  
单位：万元

## 机构运行信息表

公开08表				
公开部门：重庆市合川区医疗保障局		2020年度		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>	138.34
<b>(一) 支出合计</b>	30.42	25.00	(一) 行政单位	138.34
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	25.42	23.05	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	20.42	19.59	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	3.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	1.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.95	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（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）	—	20	<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	24.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	198	1. 政府采购货物支出	24.60
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	
二、会议费	—	0.40	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.70		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：重庆市合川区医疗保障局		2020年度			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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。