

重庆市合川区医疗保障局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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安排部署，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 2021 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。2021 年度收入总计 6,127.91 万元，支出总计 6,127.91 万元。收支较上年决算数减少 4,442.84 万元、下降 42%，主要原因是城乡医疗救助补助资金项目支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 6,043.25 万元，较上年决算数减少 2,470.44 万元，下降 29%，主要原因是城乡医疗救助

补助资金收入减少。其中：财政拨款收入 6,043.25 万元，占 100%。年初结转和结余 84.65 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,127.91 万元，较上年决算数减少 4,352.84 万元，下降 41.5%，主要原因是城乡医疗救助补助资金项目支出减少。其中：基本支出 967.00 万元，占 15.8%；项目支出 5,160.90 万元，占 84.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 90.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末区财政不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

（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 6,127.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,442.84 万元，下降 42%。主要原因是城乡医疗救助补助资金项目支出减少。

（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 6,043.25 万元，较上年决算数减少 2,315.44 万元，下降 27.7%。主要原因是城乡医疗救助补助资金项目支出减少。较年初预算数减少 9,413.73 万元，下降 60.9%。主要原因一是调整城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金到财政局科室代列支出；二是城乡医疗救助补助资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 84.65 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,127.91 万元，较上年决算数减少 4,197.84 万元，下降 40.7%。主要原因是城乡医疗救助补助资金项目支出减少。较年初预算数减少 9,419.07 万元，下降 60.6%。主要原因一是调整城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金到财政局科室代列支出；二是城乡医疗救助补助资金减少。

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，较上年决算数减少 90.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末区财政不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

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 90.36 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 54.93 万元，下降 37.8%，主要原因是中央和市级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目支出减少。

（2）卫生健康支出 5,970.95 万元，占 97.4%，较年初预算数减少 9,366.99 万元，下降 61.1%，主要原因一是调整城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金到财政局科室代列支出；二是城乡医疗救助补助资金减少。

（3）住房保障支出 66.60 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 2.84 万元，增长 4.5%，主要原因是人员职级职务晋升政策性增资。

（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 967.00 万元。其中：人员经费 777.75 万元，较上年决算数增加 21.03 万元，增长 2.8%，主要原因是人员职级职务晋升政策性增资。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 189.25 万元，较上年决算数增加 50.91 万元，增长 36.8%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、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

2021 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 0.00 万元，较上年决算数减少 155.00 万元，下降 100%，主要原因是城乡医疗救助的彩票公益金减少。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.00 万元，下降 100%，主要原因是城乡医疗救助的彩票公益金减少。

（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支出。

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 2.99 万元，较年初预算数减少 12.01 万元，下降 80.1%，主要原因一是 2021 年年初预算时统计口径不同，重复预算公务用车运行维护费 5 万元；二是严格落实中央八项规定，严控支出。较上年支出数减少 22.01 万元，下降 88%，主要原因是 2020 年新购置公务用车一台，2021 年无购置车辆支出。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排人员出国出访，与年初预算数保持一致，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排人员出国出访，与上年决算数保持一致。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少 19.59 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.58 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 7.42 万元，下降 74.2%，主要原因是 2021 年年初预算时统计口径不同，重复预算公务用车运行维护费 5 万元。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 25.4%，主要原因是本部门秉着节约原则，减少开支。

公务接待费 0.41 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 4.59 万元，下降 91.8%，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。较上年支出数减少 1.54 万元，下降 79%，主要原因是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

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 5 批次 45 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 91.98 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.58 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，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，本部门 2021 年减少大型会议的召开。本年度培训费支出 4.38 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 525.7%，主要原因是会计核算口径发生变化，将党员远程教育培训费在此科目列支。

（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 189.25 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 50.91 万元，增长 36.8%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。

（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 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 67.86 万元，其中：政府采购货物支出 67.86 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，我局对部门整体和 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 5160.9 万元。由财政局委托第三方对本部门开展绩效评价。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

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	社科	自评总分 (分)	100					
					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)		
		15546.98		6127.91	6127.91		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				
	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.坚决维护基金安全，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理使用。3.扎实推进医保参保。4.稳妥推进医保改革，加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。5.全面加强队伍建设，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。			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.坚决维护基金安全，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理使用。3.扎实推进医保参保。4.稳妥推进医保改革，加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。5.全面加强队伍建设，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。			2021年，我区进一步加强医保信息化智能化建设，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，医保信息系统高效、安全运行。进一步加强打击欺诈骗保工作力度，推进医保支付方式改革和DRG试点工作。积极做好参保筹资、巩固医保脱贫攻坚成果，推进药品集中采购，稳步开展宣传、提升经办服务、加强人才队伍建设。				
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	
	预决算及三公 经费信息公开	无	无	按时按要 求公开	按时按要 求公开	按时按公 要开	100	20	20	是	
	医保业务网络 安全稳定运行	%	=	100	100	100	100	10	10	是	

率										
基本医疗保险参保率	%	≥	95	95	95	100	10	10	10	是
资助参加居民医疗保险人数	万人	≥	8	8	8.78	100	10	10	10	否
重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	%	≥	70	70	70	100	10	10	10	否
定点医药机构检查覆盖率	%	=	100	100	100	100	20	20	20	否
社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	10	否
说明										

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	2021B206		自评分	100				
主管部门	重庆市合川区医疗保障局		项目编码财政科室	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)				
		14222	4757.77	4757.77	100	10	10				
	其中: 区级支出	9387	372.77	372.77	100						
	上级补助	4835	4385	4385	100						
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、村专职干部参加社会保险缴费补助及时发放；3、高效使用扶贫济困基金，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、村专职干部参加社会保险缴费补助及时发放；3、高效使用扶贫济困基金，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专职干部医疗保险补贴及时发放到位；扶贫济困基金得到了高效使用，着力解决目录外费用负担；救助水平得到稳步提升，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	人	=	7222	7222	7222	100	25	25	是	

数										
享受村干部医疗补贴人数	人	=	1800	1800	1800	100	25	25	是	
扶贫济困救助人次	万人	≥	3000	3000	3142	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	
重点救助对象自负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	城乡医疗救助补助资金		项目编码	2021B206		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)	
		6635	4373		4373		100	10	10	
	其中: 区级支出	1800	50		50					
	上级补助	4835	4323		4323					
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			
	对全区低保、特困等困难群众在市内定点医疗机构开展一站式医疗救助, 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。		对全区低保、特困等困难群众在市内定点医疗机构开展一站式医疗救助, 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。				救助水平得到稳步提升, 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
	资助参加居民医疗保险人数	万人	≥	8	8	8.78	100	25	25	是
	重点救助对象自负费用年度	%	≥	70	70	70	100	25	25	是

限额内住院救助比例										
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	
对健全医疗保障制度的作用	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。

我单位未撰写绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，总体完成情况较好，保障了各项工作正常运转，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

详见附件 1

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-42757520。

附件 1:

重庆市合川区医疗保障局 2021 年度部门整体支出绩效评价案例

一、基本情况

重庆市合川区医疗保障局（以下简称“区医保局”）是合川区政府工作部门，为正处级全额拨款行政单位，已取得《统一社会信用代码证书》，统一社会信用代码：11500382MB1510424T，颁发日期 2019 年 2 月 11 日，地址：重庆市合川区江城大道 236 号，区医保局内设机构分别为：办公室、医保管理科和基金监管科。下属事业单位 1 个，为参照公务员管理的事业单位，未独立核算，内设机构 13 个。部门主要职能职责是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家和重庆市医保相关政策，实施医疗保障基金监督管理办法。

区医保局 2021 年财政拨款预算收入决算数为 61,279,057.62 元，2021 年度实际支出为 61,279,057.62 元，其中：工资福利支出 7,762,274.60 元，商品和服务支出 6,709,991.05 元，对个人和家庭的补助 46,496,039.97 元，资本性支出 310,752.00 元。

二、评价情况

重庆市合川区医疗保障局 2021 年度部门整体支出由第三方中介机构进行绩效评价。

重点绩效评价综合权重得分为 96.90 分，评价等级“优”。

区医保局 2021 年度部门整体支出绩效目标完成较好，群众获得感持续增强。2021 年，基本医疗保险覆盖 1313742 人，2021 年基本医疗保险待遇支出（含生育保险和大病保险）127039.25 万元，为用药群众节省医疗费用 7,020.19 万元。

三、需重点关注的问题

（一）绩效目标设置不规范

部分指标不合理。如，指标“资助参加居民医疗保险人数 \geq 8 万人”，资助参保应确保符合资助条件的应保尽保，如参保率指标。

（二）医疗保障水平有待提升

医保基金支付比例与全国平均水平相比仍存在较大差距。2021 年 1-7 月职工和城乡居民医疗住院费用使用医保基金支付比例分别为 84.30%和 68.87%，低于《“十四五”全民医疗保障规划》支付比例 85.20%和 70%。

（三）医疗保障服务能力有待进一步提升

部分村级医保服务站建设不符合《合川区村级医保服务站建设实施方案》的要求。如，有的社区医保服务站未见医保统一标识标牌，区医保局未对医保服务站是否设置业务服务窗口、接入医保网络、统一标识标牌等进行验收并形成验收记录。

四、有关建议

（一）建议区医保局设置指标明确、可衡量、关联性及匹配度较高的部门整体绩效目标，绩效目标的设置应结合部门的职责职能、行政效能、年度工作计划和主管部门任务安排统筹制定。

（二）建议参照《重庆市医疗保障“十四五”规划（2021—2025年）》制定近期和远期规划，贯彻执行国家和重庆市医保政策，不断提升医疗保障水平。

（三）建议依托镇（街道）政务服务中心、村（社区）综合服务中心，推进医保经办服务向基层延伸，提高服务可及性，着力提升医疗保障服务能力。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区医疗保障局

2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,043.25	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	
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	90.36
		九、卫生健康支出	5,970.95
		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	66.60
		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	
本年收入合计	6,043.25	本年支出合计	6,127.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.65	年末结转和结余	
总计	6,127.91	总计	6,127.91

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区医疗保障局

2021年度

公开02表
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			
		合计	6,043.25	6,043.25						
		208 社会保障和就业支出	90.36	90.36						
		20805 行政事业单位养老支出	76.62	76.62						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63						
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52						
		20899 其他社会保障和就业支出	13.74	13.74						
	2089999	其他社会保障和就业支出	13.74	13.74						
		210 卫生健康支出	5,886.29	5,886.29						
		21011 行政事业单位医疗	56.48	56.48						
	2101101	行政单位医疗	48.36	48.36						
	2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12						
		21013 医疗救助	4,597.00	4,597.00						
	2101301	城乡医疗救助	4,373.00	4,373.00						
	2101399	其他医疗救助支出	224.00	224.00						
		21015 医疗保障管理事务	1,232.81	1,232.81						
	2101501	行政运行	763.56	763.56						
	2101502	一般行政管理事务	84.15	84.15						
	2101504	信息化建设	5.28	5.28						
	2101506	医疗保障经办事务	165.00	165.00						
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	214.82	214.82						
		221 住房保障支出	66.60	66.60						
		22102 住房改革支出	66.60	66.60						
	2210201	住房公积金	66.60	66.60						

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：重庆市合川区医疗保障局

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		6,127.91	967.00	5,160.90			
208	社会保障和就业支出	90.36	80.36	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
20899	其他社会保障和就业支出	13.74	3.74	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.74	3.74	10.00			
210	卫生健康支出	5,970.95	820.04	5,150.91			
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48				
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36				
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
21013	医疗救助	4,597.00		4,597.00			
2101301	城乡医疗救助	4,373.00		4,373.00			
2101399	其他医疗救助支出	224.00		224.00			
21015	医疗保障管理事务	1,317.47	763.56	553.91			
2101501	行政运行	763.56	763.56				
2101502	一般行政管理事务	84.15		84.15			
2101504	信息化建设	5.28		5.28			
2101505	医疗保障政策管理	8.08		8.08			
2101506	医疗保障经办事务	241.58		241.58			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	214.82		214.82			
221	住房保障支出	66.60	66.60				
22102	住房改革支出	66.60	66.60				
2210201	住房公积金	66.60	66.60				

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

2021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	6,043.25	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				
		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	90.36	90.36		
		九、卫生健康支出	5,970.95	5,970.95		
		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	66.60	66.60		
		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				
本年收入合计	6,043.25	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	84.65	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	84.65	本年支出合计	6,127.91	6,127.91		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,127.91	总计	6,127.91	6,127.91		

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支出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：重庆市合川区医疗保障局

2021年度

公开05表
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		6,127.91	967.00	5,160.90
208	社会保障和就业支出	90.36	80.36	10.00
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	13.74	3.74	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.74	3.74	10.00
210	卫生健康支出	5,970.95	820.04	5,150.91
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
21013	医疗救助	4,597.00		4,597.00
2101301	城乡医疗救助	4,373.00		4,373.00
2101399	其他医疗救助支出	224.00		224.00
21015	医疗保障管理事务	1,317.47	763.56	553.91
2101501	行政运行	763.56	763.56	
2101502	一般行政管理事务	84.15		84.15
2101504	信息化建设	5.28		5.28
2101505	医疗保障政策管理	8.08		8.08
2101506	医疗保障经办事务	241.58		241.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	214.82		214.82
221	住房保障支出	66.60	66.60	
22102	住房改革支出	66.60	66.60	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区医疗保障局

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	776.23	302	商品和服务支出	188.47	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	176.78	30201	办公费	8.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.67	30202	印刷费	12.49	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	134.79	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	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.47	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	15.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	3.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	19.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.31	30214	租赁费	2.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	1.33	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	19.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.49	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	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	18.09	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				
人员经费合计		777.75			公用经费合计			189.25

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：重庆市合川区医疗保障局

2021年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市合川区医疗保障局		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。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

