

# 重庆市潼南区医疗保障局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行国家医疗保险、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，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。

4、贯彻执行药品、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。

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。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施。

7、拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区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、负责本区医疗保障经办管理、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。组织实施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。贯彻执行重庆市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。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南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**

重庆市潼南区医疗保障局下设重庆市潼南区医疗保障事务中心、重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心。

## **(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潼南区医疗保障事务中心、重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心。

## 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 2,117.97 万元，支出总计 2,117.97 万元。收支较上年决算数减少 2,690.74 万元、下降 56%，主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上一年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 2,117.97 万元，较上年决算数减少 2,690.74 万元，下降 56%，主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上一年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。其中：财政拨款收入 2,117.97 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 2,117.97 万元，较上年决算数减少 2,690.74 万元，下降 56%，主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上一年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。其中：基本支出 631.12 万元，占 29.8%；项目支出 1,486.86 万元，占 70.2%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年本部门无年末结转和结余

### （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 2,117.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,690.74 万元，下降 56%。主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上一年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,117.97 万元，较上年决算数减少 2,596.74 万元，下降 55.1%。主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上一年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。

较年初预算数减少 1,419.47 万元，下降 40.1%。主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付。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 2,117.97 万元，较上年决算数减少 2,596.74 万元，下降 55.1%。主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付及在上年已列支费用中支出医疗救助 1011 万元。较年初预算数减少 1,419.47 万元，下降 40.1%。主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

**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 60.83 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 4.51 万元，增长 8%，主要原因是 2021 年 4 月调入员工一名新增支出。

(2) 卫生健康支出 2,030.47 万元，占 95.9%，较年初预算数减少 1,424.73 万元，下降 41.2%，主要原因是因医保新系统上线，2021 年 8-12 月医疗救助 1600 余万元未支付。

(3) 住房保障支出 26.67 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.75 万元，增长 2.9%，主要原因是 2021 年 4 月调入员工一名新增支出。

#### **(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 631.12 万元。其中：人员经费 499.44 万元，较上年决算数增加 73.06 万元，增长 17.1%，主要原因是新增员工及工资调资增长，人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效及五险二金。公用经费 131.67 万元，较上年决算数增加 38.91 万元，增长 41.9%，主要原因是上年部分差旅费及邮电费在 2019 年已列支费用支出，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费、职工工作餐等。

#### **(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 94.00 万元，

下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 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 2.92 万元，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 62.2%，主要原因是公务车购置费 1.93 万元未纳入年初预算。较上年支出数增加 2.03 万元，增长 228.1%，主要原因是增加公务车购置费 1.93 万元，公务车运行维护费 0.25 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 1.93 万元，主要用于车辆购置税费支出。费用支出较年初预算数增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是公务车购置费 1.93 万元未纳入年初预算。较上年支出数增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是上年无公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.25 万元，主要用于车辆燃油支出。费用支出较年初预算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是年初无公务车运行维护费预算。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是上年无公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.75 万元，主要用于接待市及其他区县医保局到我区调研，接受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 1.05 万元，下降 58.3%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 15.7%，主要原因是严控接待标准及陪餐人员。

#### （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 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 14 批次 91 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 82.22 元，车均购置费 1.93 万元，车均维护费 0.25 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。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 21.4%，主要原因是本培训费基数一直较低。

##### （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 131.67 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费、职工工作餐等。机关运行经费较上年决算数增加 38.91 万元，增长 41.9%，主要原因是上年部分差旅费及邮电费在 2019 年已列支费用支出，未计入当年部门机关运行经费。

##### （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，应急保障用车 1 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 74.98 万元，其中：政府采购货物支出 54.78 万元、政府采购服务支出 20.20 万元。授予中小企业合同金额 54.78 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中：授予小微企业合同金额 26.54 万元，占政府采购支出总额的 35.4%。主要用于采购办公用品及耗材支出。

#### 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，我局对部门整和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 7589 万元。

##### （二）绩效自评结果。

###### 1. 绩效目标自评表附后。

## 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：李永刚 023-44590798。

# 封面代码

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2021年度

单位：万元

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称                | 重庆市潼南区医疗保障局        |
| 单位负责人               | 何英                 |
| 财务负责人               | 李永刚                |
| 填表人                 | 李永刚                |
| 电话号码(区号)            | 023                |
| 电话号码                | 81653011           |
| 分机号                 | 123                |
| 单位地址                | 重庆市潼南区兴潼大道42号      |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发）   | MB1532666          |
| 邮政编码                | 402660             |
| 财政预算代码              | 208                |
| 单位预算级次              | 一级预算单位             |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 潼南区                |
| 单位基本性质              | 行政单位               |
| 单位执行会计制度            | 政府会计准则制度           |
| 预算管理级次              | 县级                 |
| 隶属关系                | 潼南区                |
| 部门标识代码              | 国家医疗保障局            |
| 国民经济行业分类            | 国家机构               |
| 新报因素                | 连续上报               |
| 上年代码                | MB15326660         |
| 报表类型                | 单户表                |
| 备用码                 |                    |
| 统一社会信用代码            | 11500223MB1532666T |
| 备用码一                | 13983660237        |
| 备用码二                |                    |
| 事业单位改革分类            |                    |

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

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   | 2,117.97        | 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     | 60.83           |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 2,030.47        |
|                  |                 | 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       | 26.67           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,117.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,117.97</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          |                 | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>2,117.97</b> | <b>总计</b>       | <b>2,117.97</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：重庆市潼南区医疗保障局
2021年度
公开02表  
单位：万元

| 项<br>目  | 功能分类科<br>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                   | 2,117.97 | 2,117.97 |        |      |         |      |          |      |
| 208     |              | <b>社会保障和就业支出</b>     | 60.84    | 60.84    |        |      |         |      |          |      |
| 20801   |              | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 3.13     | 3.13     |        |      |         |      |          |      |
| 2080109 |              | 社会保险经办机构             | 3.13     | 3.13     |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |              | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 57.71    | 57.71    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 35.57    | 35.57    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 18.05    | 18.05    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599 |              | 其他行政事业单位养老支出         | 4.09     | 4.09     |        |      |         |      |          |      |
| 210     |              | <b>卫生健康支出</b>        | 2,030.47 | 2,030.47 |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |              | <b>行政事业单位医疗</b>      | 28.50    | 28.50    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |              | 行政单位医疗               | 17.77    | 17.77    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |              | 事业单位医疗               | 4.46     | 4.46     |        |      |         |      |          |      |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助              | 2.67     | 2.67     |        |      |         |      |          |      |
| 2101199 |              | 其他行政事业单位医疗支出         | 3.60     | 3.60     |        |      |         |      |          |      |
| 21013   |              | <b>医疗救助</b>          | 1,307.13 | 1,307.13 |        |      |         |      |          |      |
| 2101301 |              | 城乡医疗救助               | 1,266.37 | 1,266.37 |        |      |         |      |          |      |
| 2101399 |              | 其他医疗救助支出             | 40.76    | 40.76    |        |      |         |      |          |      |
| 21015   |              | <b>医疗保障管理事务</b>      | 694.84   | 694.84   |        |      |         |      |          |      |
| 2101501 |              | 行政运行                 | 404.92   | 404.92   |        |      |         |      |          |      |
| 2101504 |              | 信息化建设                | 0.73     | 0.73     |        |      |         |      |          |      |
| 2101550 |              | 事业运行                 | 113.32   | 113.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2101599 |              | 其他医疗保障管理事务支出         | 175.87   | 175.87   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |              | <b>住房保障支出</b>        | 26.67    | 26.67    |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |              | <b>住房改革支出</b>        | 26.67    | 26.67    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |              | 住房公积金                | 26.67    | 26.67    |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市潼南区医疗保障局

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               | 2,117.97 | 631.12 | 1,486.86 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 60.84    | 57.71  | 3.13     |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务      | 3.13     |        | 3.13     |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 3.13     |        | 3.13     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.71    | 57.71  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57    | 35.57  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.05    | 18.05  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.09     | 4.09   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,030.47 | 546.74 | 1,483.73 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.50    | 28.50  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.77    | 17.77  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.46     | 4.46   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.67     | 2.67   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60     | 3.60   |          |        |      |           |
| 21013    | 医疗救助             | 1,307.13 |        | 1,307.13 |        |      |           |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 1,266.37 |        | 1,266.37 |        |      |           |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 40.76    |        | 40.76    |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 694.84   | 518.24 | 176.60   |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 404.92   | 404.92 |          |        |      |           |
| 2101504  | 信息化建设            | 0.73     |        | 0.73     |        |      |           |
| 2101550  | 事业运行             | 113.32   | 113.32 |          |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 175.87   |        | 175.87   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 26.67    | 26.67  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.67    | 26.67  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.67    | 26.67  |          |        |      |           |

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：重庆市潼南区医疗保障局

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   | 2,117.97        | 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     | 60.83           | 60.83           |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 2,030.47        | 2,030.47        |             |              |
|                |                 | 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       | 26.67           | 26.67           |             |              |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十三、其他支出        |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,117.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,117.97</b> | <b>2,117.97</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |                 |                 |                 |                 |             |              |
| 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>2,117.97</b> | <b>总计</b>       | <b>2,117.97</b> | <b>2,117.97</b> |             |              |

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05表  
单位：万元

公开部门： 2021年度

| 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     |
| <b>合计</b>    |                      | 2,117.97 | 631.12 | 1,486.86 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | 60.84    | 57.71  | 3.13     |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 3.13     |        | 3.13     |
| 2080109      | 社会保险经办机构             | 3.13     |        | 3.13     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 57.71    | 57.71  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 35.57    | 35.57  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 18.05    | 18.05  |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 4.09     | 4.09   |          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | 2,030.47 | 546.74 | 1,483.73 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | 28.50    | 28.50  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 17.77    | 17.77  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 4.46     | 4.46   |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 2.67     | 2.67   |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 3.60     | 3.60   |          |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>          | 1,307.13 |        | 1,307.13 |
| 2101301      | 城乡医疗救助               | 1,266.37 |        | 1,266.37 |
| 2101399      | 其他医疗救助支出             | 40.76    |        | 40.76    |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>      | 694.84   | 518.24 | 176.60   |
| 2101501      | 行政运行                 | 404.92   | 404.92 |          |
| 2101504      | 信息化建设                | 0.73     |        | 0.73     |
| 2101550      | 事业运行                 | 113.32   | 113.32 |          |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出         | 175.87   |        | 175.87   |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | 26.67    | 26.67  |          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | 26.67    | 26.67  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 26.67    | 26.67  |          |

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

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局 2021年度 公开06表  
单位：万元

| 人员经费     |                     | 公用经费          |          |                     |        |          |                     |               |
|----------|---------------------|---------------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            |
| 301      | 工资福利支出              | 492.20        | 302      | 商品和服务支出             | 129.73 | 310      | 资本性支出               | 1.93          |
| 30101    | 基本工资                | 114.26        | 30201    | 办公费                 | 14.73  | 31001    | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102    | 津贴补贴                | 73.11         | 30202    | 印刷费                 | 0.98   | 31002    | 办公设备购置              |               |
| 30103    | 奖金                  | 66.32         | 30203    | 咨询费                 | 0.70   | 31003    | 专用设备购置              |               |
| 30106    | 伙食补助费               |               | 30204    | 手续费                 | 0.04   | 31005    | 基础设施建设              |               |
| 30107    | 绩效工资                | 57.51         | 30205    | 水费                  | 0.09   | 31006    | 大型修缮                |               |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 35.57         | 30206    | 电费                  | 1.61   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109    | 职业年金缴费              | 18.05         | 30207    | 邮电费                 | 11.63  | 31008    | 物资储备                |               |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 22.23         | 30208    | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |               |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 2.67          | 30209    | 物业管理费               |        | 31010    | 安置补助                |               |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.88          | 30211    | 差旅费                 | 35.32  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113    | 住房公积金               | 47.15         | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |               |
| 30114    | 医疗费                 |               | 30213    | 维修（护）费              | 0.87   | 31013    | 公务用车购置              | 1.93          |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 54.47         | 30214    | 租赁费                 | 0.83   | 31019    | 其他交通工具购置            |               |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 7.24          | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301    | 离休费                 |               | 30216    | 培训费                 | 0.24   | 31022    | 无形资产购置              |               |
| 30302    | 退休费                 |               | 30217    | 公务接待费               | 0.67   | 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                | 3.64          | 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                 | 10.97  | 31204    | 费用补贴                |               |
| 30307    | 医疗费补助               | 3.60          | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |               |
| 30308    | 助学金                 |               | 30228    | 工会经费                |        | 31299    | 其他对企业补助             |               |
| 30309    | 奖励金                 |               | 30229    | 福利费                 | 5.37   | 399      | 其他支出                |               |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |               | 30231    | 公务用车运行维护费           | 0.23   | 39906    | 赠与                  |               |
| 30311    | 代缴社会保险费             |               | 30239    | 其他交通费用              | 19.14  | 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           | 26.31  | 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>       | <b>499.44</b> |          | <b>公用经费合计</b>       |        |          |                     | <b>131.67</b> |

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



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                  |      |        |      |                |  |
|------------------|------|--------|------|----------------|--|
| 公开部门：重庆市潼南区医疗保障局 |      | 2021年度 |      | 公开08表<br>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。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局      2021年度

| 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>           | 131.67 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 1.80 | 2.92 | (一) 行政单位                  | 131.67 |
| 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   | —    | 2.17 | <b>五、国有资产占用情况</b>         | —      |
| (1) 公务用车购置费       | —    | 1.93 | (一) 车辆数合计（辆）              | 1      |
| (2) 公务用车运行维护费     | —    | 0.25 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | —      |
| 3. 公务接待费          | 1.80 | 0.75 | 2. 主要领导干部用车               | —      |
| (1) 国内接待费         | —    | 0.75 | 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）     | —    | 1    | (二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | —      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 1    | (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）    | —    | 14   | <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              | 74.98  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 91   | 1. 政府采购货物支出               | 54.78  |
| 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               | 20.20  |
| 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        | 54.78  |
| 二、会议费             | —    | —    | 其中：授予小微企业合同金额             | 26.54  |
| 三、培训费             | —    | 0.34 |                           |        |

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 部门整体绩效自评表

|             |   |                                |                         |   |       |             |             |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|-------------|
| 主管部门        | 潼南区医疗保障局  |                                |                         | 财政科室  | 社保科   | 自评总分<br>(分) | 100         |
|             |   |                                |                         | 部门<br>联系人   | 李永刚   | 联系电话        | 13983660237 |
| 部门预算执行情况    | 全年预算数   |                                |                         | 全年执行数   |       | 执行率<br>(%)  |             |
|             | 预算资金(万元)  |                                | 7674.00                 | 7589.00   |       | 99.00%      |             |
| 当年绩效目标      | 年初绩效目标  |                                |                         | 全年目标实际完成情况  |       |             |             |
|             | <p>确保全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转基金专户，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务窗口服务能力。</p> |                                |                         | <p>全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转了基金专户，兑现了单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，举报奖励全部兑现，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务窗口服务能力。</p> |       |             |             |
| 绩效指标        | 指标名称  | 计量单位<br>(%, 人, 户, 平方米等<br>等单位) | 指标性质<br>(>, <, ≤, ≥, =) | 指标值   | 全年完成值 | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) |
|             | 单双解人员医保补贴兑现   | %                              | =                       | 100   | 100   | 5           | 5           |
|             | 改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴兑现率   | %                              | =                       | 100   | 100   | 5           | 5           |
|             | 离休人员及现役军人医疗费用兑现率  | %                              | =                       | 100   | 100   | 5           | 5           |
|             | 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率   | %                              | =                       | 100   | 100   | 3           | 3           |
|             | 一级以上医疗机构检查覆盖率   | %                              | =                       | 100   | 100   | 10          | 10          |
|             | 市管干部体检率   | %                              | ≥                       | 80  | 72    | 3           | 2           |
|             | 医保骨干网络覆盖率   | %                              | =                       | 100   | 100   | 23          | 23          |
|             | 参保人员对医保服务的满意度   | %                              | ≥                       | 85  | 90    | 22          | 22          |
| 困难人员医疗救助覆盖率 | %   | ≥                              | 95                      | 99  | 24    | 24          |             |

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                  |                 |                      |          |            |                 |                |                         |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 专项(项目)       | 2020年城乡居民医疗保险补贴  |                 |                      | 联系人及电话   |            | 张世微 15730349611 |                |                         |
| 名称           |                  |                 |                      |          |            |                 |                |                         |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局      |                 |                      | 实施单位     |            | 重庆市潼南区医疗保障局     |                |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)         |                 |                      | 全年执行数(B) |            |                 | 执行率<br>(B/A,%) |                         |
|              | 总量               | 4060            |                      | 总量       | 4060       |                 | 100%           |                         |
|              | 其中: 财政资金         | 4060            |                      | 其中: 财政资金 | 460        |                 | 100%           |                         |
| 年度总体         | 年初设定目标           |                 |                      |          | 全年目标实际完成情况 |                 |                |                         |
| 目标           | 参保率达95%以上        |                 |                      |          | 参保率96.1%   |                 |                |                         |
| 绩效指标         | 一级               | 指标名称            | 年度指标值<br>(目标批复<br>值) | 全年完成值    | 完成比例       | 权重<br>(分)       | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施<br>及相关说明 |
|              | 指标               | (二级指标)          |                      |          |            |                 |                |                         |
|              | 产出               | 数量指标            | 财政补贴人<br>数69.9万人     | 69.9     | 100        | 30              | 20             |                         |
|              |                  | 质量指标            |                      |          |            |                 |                |                         |
|              |                  | 时效指标            |                      |          |            |                 |                |                         |
|              |                  | 成本指标            | 财政补贴标<br>准580元/人     | 580      | 100        | 10              |                |                         |
|              | 效益               | 经济效益            |                      |          |            | 40              |                |                         |
|              |                  | 社会效益            | 参保率≥95%              | 96%      |            |                 | 40             |                         |
|              |                  | 生态效益            |                      |          |            |                 |                |                         |
|              |                  | 可持续影响           |                      |          |            |                 |                |                         |
| 管理           | 项目、绩效、<br>财务管理   | 财务管理是<br>否健全    | 健全                   | 100      | 10         | 10              |                |                         |
| 满意度          | 社会公众或服<br>务对象满意度 | 服务对象满<br>意度≥90% | 95%                  | 106      | 20         | 20              |                |                         |
|              |                  |                 |                      |          | 100        | 100             |                |                         |
| 说明           |                  |                 |                      |          |            |                 |                |                         |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                   |                  |                      |       |                    |                |    |                |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----|----------------|
| 专项(项目)       | 单双解人员医保补贴         |                  | 联系人及电话               |       | 贺喜 13983229278     |                |    |                |
| 名称           |                   |                  |                      |       |                    |                |    |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局       |                  | 实施单位                 |       | 重庆市潼南区医疗保障局        |                |    |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)          |                  | 全年执行数(B)             |       |                    | 执行率<br>(B/A,%) |    |                |
|              | 总量                | 54               | 总量                   | 41    | 76%                |                |    |                |
|              | 其中:财政资金           | 54               | 其中:财政资金              | 41    | 76%                |                |    |                |
| 年度总体         | 年初设定目标            |                  |                      |       | 全年目标实际完成情况         |                |    |                |
| 目标           | 单双解人员医保补贴兑现率达100% |                  |                      |       | 单双解人员医保补贴兑现率完成100% |                |    |                |
| 绩效指标         | 一级                | 指标名称             | 年度指标值<br>(目标批复<br>值) | 全年完成值 | 完成比例               | 权重<br>(分)      | 得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                | (二级指标)           |                      |       |                    |                |    | 及相关说明          |
|              | 产出                | 数量指标             | 财政补贴人<br>数 ≥2400人    | 2379  | 99                 | 30             | 30 | 根据实际发<br>生据实支出 |
|              |                   | 质量指标             |                      |       |                    |                |    |                |
|              |                   | 时效指标             |                      |       |                    |                |    |                |
|              |                   | 成本指标             | 财政补贴标<br>准180元/人     | 180   | 100                |                |    |                |
|              | 效益                | 经济效益             |                      |       |                    | 40             | 40 |                |
|              |                   | 社会效益             | 财政补贴兑<br>现率100%      | 100%  | 100                |                |    |                |
|              |                   | 生态效益             |                      |       |                    |                |    |                |
|              |                   | 可持续影响            |                      |       |                    |                |    |                |
| 管理           | 项目、绩效、<br>财务管理    | 财务管理是<br>否健全     | 健全                   | 100   | 10                 | 10             |    |                |
| 满意度          | 社会公众或服<br>务对象满意度  | 服务对象满<br>意度 ≥85% | 90%                  | 100   | 20                 | 20             |    |                |
|              |                   |                  |                      |       | 100                | 100            |    |                |
| 说明           |                   |                  |                      |       |                    |                |    |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                    |             |                  |          |                  |           |                |                |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|----------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 专项(项目)       | 改制企业人员医保补贴         |             |                  | 联系人及电话   | 贺喜 13983229278   |           |                |                |
| 名称           |                    |             |                  |          |                  |           |                |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局        |             |                  | 实施单位     | 重庆市潼南区医疗保障局      |           |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)           |             |                  | 全年执行数(B) |                  |           | 执行率<br>(B/A,%) |                |
|              | 总量                 | 95          |                  | 总量       | 69               | 73%       |                |                |
|              | 其中:财政资金            | 95          |                  | 其中:财政资金  | 69               | 73%       |                |                |
| 年度总体         | 年初设定目标             |             |                  |          | 全年目标实际完成情况       |           |                |                |
| 目标           | 改制企业人员医保补贴兑现率达100% |             |                  |          | 改制企业人员医保补贴完成100% |           |                |                |
| 绩效指标         | 一级                 | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值    | 完成比例             | 权重<br>(分) | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                 | (二级指标)      |                  |          |                  |           |                |                |
|              | 产出                 | 数量指标        | 财政补贴人数<br>≥500人  | 427      | 86               | 30        | 19.9           | 根据实际发生据实支出     |
|              |                    | 质量指标        |                  |          |                  |           |                |                |
|              |                    | 时效指标        |                  |          |                  |           |                |                |
|              |                    | 成本指标        | 财政补贴金额95万元       | 69       | 73               | 10        | 根据实际发生据实支出     |                |
|              | 效益                 | 经济效益        |                  |          |                  | 40        | 40             |                |
|              |                    | 社会效益        | 财政补贴兑现率100%      | 100%     | 100              |           |                |                |
|              |                    | 生态效益        |                  |          |                  |           |                |                |
|              |                    | 可持续影响       |                  |          |                  |           |                |                |
| 管理           | 项目、绩效、财务管理         | 财务管理是否健全    | 健全               | 100      | 10               | 10        |                |                |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度       | 服务对象满意度≥95% | 100%             | 100      | 20               | 20        |                |                |
|              |                    |             |                  |          | 100              | 99.9      |                |                |
| 说明           |                    |             |                  |          |                  |           |                |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                       |             |                  |       |                        |                |            |                |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| 专项(项目)       | 离休及现役军人医疗费            |             | 联系人及电话           |       | 陈颖 17823337699         |                |            |                |
| 名称           |                       |             |                  |       |                        |                |            |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局           |             | 实施单位             |       | 重庆市潼南区医疗保障局            |                |            |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)              |             | 全年执行数(B)         |       |                        | 执行率<br>(B/A,%) |            |                |
|              | 总量                    | 60          | 总量               | 44    | 73%                    |                |            |                |
|              | 其中:财政资金               | 60          | 其中:财政资金          | 44    | 73%                    |                |            |                |
| 年度总体         | 年初设定目标                |             |                  |       | 全年目标实际完成情况             |                |            |                |
| 目标           | 离休人员及现役军人医疗费用兑现率达100% |             |                  |       | 离休人员及现役军人医疗费用兑现率完成100% |                |            |                |
| 绩效指标         | 一级                    | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值 | 完成比例                   | 权重<br>(分)      | 得分         | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                    | (二级指标)      |                  |       |                        |                |            |                |
|              | 产出                    | 数量指标        |                  |       |                        | 30             |            |                |
|              |                       | 质量指标        |                  |       |                        |                |            |                |
|              |                       | 时效指标        |                  |       |                        |                |            |                |
|              |                       | 成本指标        | 财政补贴金额60万元       | 44    | 73                     | 30             | 根据实际发生据实支出 |                |
|              | 效益                    | 经济效益        |                  |       |                        | 40             |            |                |
|              |                       | 社会效益        | 离休人员及现役军人医疗费用兑现率 | 100%  | 100                    |                | 40         |                |
|              |                       | 生态效益        |                  |       |                        |                |            |                |
|              |                       | 可持续影响       |                  |       |                        |                |            |                |
| 管理           | 项目、绩效、财务管理            | 财务管理是否健全    | 健全               | 100   | 10                     | 10             |            |                |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度          | 服务对象满意度≥95% | 100%             | 100   | 20                     | 20             |            |                |
|              |                       |             |                  |       | 100                    | 100            |            |                |
| 说明           |                       |             |                  |       |                        |                |            |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                            |             |                  |          |             |                 |                |                |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 专项(项目)       | 打击欺诈骗保举报奖励金                |             |                  | 联系人及电话   |             | 李永刚 13983660237 |                |                |
| 名称           |                            |             |                  |          |             |                 |                |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局                |             |                  | 实施单位     |             | 重庆市潼南区医疗保障局     |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)                   |             |                  | 全年执行数(B) |             |                 | 执行率<br>(B/A,%) |                |
|              | 总量                         | 2           |                  | 总量       | 0           |                 | 0%             |                |
|              | 其中:财政资金                    | 2           |                  | 其中:财政资金  | 0           |                 | 0%             |                |
| 年度总体         | 年初设定目标                     |             |                  |          | 全年目标实际完成情况  |                 |                |                |
| 目标           | 治理医疗乱象,打击欺诈骗保,举报奖励兑现率达100% |             |                  |          | 举报奖励兑现率100% |                 |                |                |
| 绩效指标         | 一级                         | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值    | 完成比例        | 权重<br>(分)       | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                         | (二级指标)      |                  |          |             |                 |                | 及相关说明          |
|              | 产出                         | 数量指标        |                  |          |             | 30              |                |                |
|              |                            | 质量指标        |                  |          |             |                 |                |                |
|              |                            | 时效指标        |                  |          |             |                 |                |                |
|              |                            | 成本指标        | 举报奖励金2万元         | 0        | 0           |                 | 0              | 未发生有效举报        |
|              | 效益                         | 经济效益        |                  |          |             | 40              |                |                |
|              |                            | 社会效益        | 举报奖励兑现率100%      | 100%     |             |                 | 40             |                |
|              |                            | 生态效益        |                  |          |             |                 |                |                |
|              |                            | 可持续影响       |                  |          |             |                 |                |                |
| 管理           | 项目、绩效、财务管理                 | 财务管理是否健全    | 健全               | 100      | 10          | 10              |                |                |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度               | 服务对象满意度≥95% | 96%              | 100      | 20          | 20              |                |                |
|              |                            |             |                  |          | 100         | 70              |                |                |
| 说明           |                            |             |                  |          |             |                 |                |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |              |             |                  |          |                 |           |                |                |
|--------------|--------------|-------------|------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 专项(项目)       | 健康产业费        |             |                  | 联系人及电话   | 李永刚 13983660237 |           |                |                |
| 名称           |              |             |                  |          |                 |           |                |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局  |             |                  | 实施单位     | 重庆市潼南区医疗保障局     |           |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)     |             |                  | 全年执行数(B) |                 |           | 执行率<br>(B/A,%) |                |
|              | 总量           | 23          | 总量               | 12       |                 | 52%       |                |                |
|              | 其中:财政资金      | 23          | 其中:财政资金          | 12       |                 | 52%       |                |                |
| 年度总体         | 年初设定目标       |             |                  |          | 全年目标实际完成情况      |           |                |                |
| 目标           | 市管干部体检率达100% |             |                  |          | 市管干部体检率85%      |           |                |                |
| 绩效指标         | 一级           | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值    | 完成比例            | 权重<br>(分) | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标           | (二级指标)      |                  |          |                 |           |                | 及相关说明          |
|              | 产出           | 数量指标        | 体检人数36人          | 18       | 50              | 60        | 27             | 部分领导未体检        |
|              |              | 质量指标        |                  |          |                 |           |                |                |
|              |              | 时效指标        |                  |          |                 |           |                |                |
|              |              | 成本指标        | 财政补贴金额23万元       | 12       | 52              |           | 28             | 部分领导未体检及节约体检费用 |
|              | 效益           | 经济效益        |                  |          |                 |           |                |                |
|              |              | 社会效益        |                  |          |                 |           |                |                |
|              |              | 生态效益        |                  |          |                 |           |                |                |
|              |              | 可持续影响       |                  |          |                 |           |                |                |
|              | 管理           | 项目、绩效、财务管理  | 财务管理是否健全         | 健全       | 100             | 20        | 20             |                |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度≥95% | 100%             | 100      | 20              | 20        |                |                |
|              |              |             |                  |          | 100             | 95        |                |                |
| 说明           |              |             |                  |          |                 |           |                |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                              |             |                  |        |                 |                |    |                |  |
|--------------|------------------------------|-------------|------------------|--------|-----------------|----------------|----|----------------|--|
| 专项(项目)       | 医保骨干网络建设费                    |             |                  | 联系人及电话 | 李永刚 13983660237 |                |    |                |  |
| 名称           |                              |             |                  |        |                 |                |    |                |  |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局                  |             |                  | 实施单位   | 重庆市潼南区医疗保障局     |                |    |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)                     |             | 全年执行数(B)         |        |                 | 执行率<br>(B/A,%) |    |                |  |
|              | 总量                           | 4           | 总量               | 4      | 100%            |                |    |                |  |
|              | 其中: 财政资金                     | 4           | 其中: 财政资金         | 4      | 100%            |                |    |                |  |
| 年度总体         | 年初设定目标                       |             |                  |        | 全年目标实际完成情况      |                |    |                |  |
| 目标           | 治理医疗乱象, 打击欺诈骗保, 举报奖励兑现率达100% |             |                  |        | 举报奖励兑现率100%     |                |    |                |  |
| 绩效指标         | 一级                           | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值  | 完成比例            | 权重<br>(分)      | 得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|              | 指标                           | (二级指标)      |                  |        |                 |                |    | 及相关说明          |  |
|              | 产出                           | 数量指标        |                  |        |                 | 30             |    |                |  |
|              |                              | 质量指标        |                  |        |                 |                |    |                |  |
|              |                              | 时效指标        |                  |        |                 |                |    |                |  |
|              |                              | 成本指标        | 医保网络运行费4万元       | 4      |                 |                | 30 |                |  |
|              | 效益                           | 经济效益        |                  |        |                 | 40             |    |                |  |
|              |                              | 社会效益        | 医保网络正常使用率≥95     | 97%    |                 |                | 40 |                |  |
|              |                              | 生态效益        |                  |        |                 |                |    |                |  |
|              |                              | 可持续影响       |                  |        |                 |                |    |                |  |
|              | 管理                           | 项目、绩效、财务管理  | 财务管理是否健全         | 健全     | 100             | 10             | 10 |                |  |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度                 | 服务对象满意度≥90% | 95%              | 106    | 20              | 20             |    |                |  |
|              |                              |             |                  |        | 100             | 100            |    |                |  |
| 说明           |                              |             |                  |        |                 |                |    |                |  |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                   |             |                  |                 |       |                |    |                         |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------|----------------|----|-------------------------|
| 专项(项目)       | 城乡医疗救助            |             | 联系人及电话           | 李永刚 13983660237 |       |                |    |                         |
| 名称           |                   |             |                  |                 |       |                |    |                         |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局       |             | 实施单位             | 重庆市潼南区医疗保障局     |       |                |    |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)          |             | 全年执行数(B)         |                 |       | 执行率<br>(B/A,%) |    |                         |
|              | 总量                | 3349        | 总量               | 3349            | 100%  |                |    |                         |
|              | 其中:财政资金           | 3349        | 其中:财政资金          | 3349            | 100%  |                |    |                         |
| 年度总体         | 年初设定目标            |             |                  | 全年目标实际完成情况      |       |                |    |                         |
| 目标           | 困难人员医疗救助覆盖率达95%以上 |             |                  | 困难人员医疗救助覆盖率达99% |       |                |    |                         |
| 绩效指标         | 一级                | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值           | 完成比例  | 权重<br>(分)      | 得分 | 未完成原因<br>和改进措施<br>及相关说明 |
|              | 指标                | (二级指标)      |                  |                 |       |                |    |                         |
|              | 产出                | 数量指标        | 救助人次≥18万         | 18.09           | 100.5 | 30             | 18 |                         |
|              |                   | 质量指标        |                  |                 |       |                |    |                         |
|              |                   | 时效指标        |                  |                 |       |                |    |                         |
|              |                   | 成本指标        | 救助金额≥3700        | 3802            | 103   |                |    | 12                      |
|              | 效益                | 经济效益        |                  |                 |       | 40             | 40 |                         |
|              |                   | 社会效益        | 救助覆盖率≥95%        | 99%             |       |                |    |                         |
|              |                   | 生态效益        |                  |                 |       |                |    |                         |
|              |                   | 可持续影响       |                  |                 |       |                |    |                         |
| 管理           | 项目、绩效、财务管理        | 财务管理是否健全    | 健全               |                 | 10    | 10             |    |                         |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度      | 服务对象满意度≥85% | 90%              |                 | 20    | 20             |    |                         |
|              |                   |             |                  |                 | 100   | 100            |    |                         |
| 说明           |                   |             |                  |                 |       |                |    |                         |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |  |            |                   |          |   |                 |                |                |                  |
|--------------|--|------------|-------------------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 专项(项目)       | 医疗保障与服务能力提升经费                                      |            |                   | 联系人及电话   |   | 李永刚 13983660237 |                |                |                  |
| 名称           |  |            |                   |          |   |                 |                |                |                  |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局  |            |                   | 实施单位     |   | 重庆市潼南区医疗保障局     |                |                |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)   |            |                   | 全年执行数(B) |   |                 | 执行率<br>(B/A,%) |                |                  |
|              | 总量   |            | 17                | 总量       |   | 7               | 41%            |                |                  |
|              | 其中: 财政资金   |            | 17                | 其中: 财政资金 |   | 7               | 41%            |                |                  |
| 年度总体         | 年初设定目标   |            |                   |          | 全年目标实际完成情况  |                 |                |                |                  |
| 目标           | 医疗定点机构监督检查覆盖率达90%以上, 医保综合监管能力、医保法制能力建设、医保标准化水平显著提升 |            |                   |          | 一级医疗定点机构监督检查覆盖率达100%, 医保综合监管能力、医保法制能力建设、医保标准化水平显著提升 |                 |                |                |                  |
| 绩效指标         | 一级   | 指标名称       | 年度指标值<br>(目标批复值)  | 全年完成值    | 完成比例  | 权重<br>(分)       | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |                  |
|              | 指标   | (二级指标)     |                   |          |   |                 |                | 及相关说明          |                  |
|              | 产出   | 数量指标       | 医疗定点机构监督检查覆盖率≥90% | 95       | 106   | 30              |                | 12             |                  |
|              |  | 质量指标       | 医保综合监管能力显著        | 显著提升     | 100   |                 |                | 12             |                  |
|              |  | 时效指标       |                   |          |   |                 |                |                |                  |
|              |  | 成本指标       | 医疗保障与服务能力提升经费支出   | 7        | 41  |                 |                | 3              | 中央资金, 结余已结转2022年 |
|              | 效益   | 经济效益       |                   |          |   | 40              |                |                |                  |
|              |  | 社会效益       | 医保标准化水平显著提升       | 显著提升     | 100   |                 |                | 40             |                  |
|              |  | 生态效益       |                   |          |   |                 |                |                |                  |
|              |  | 可持续影响      |                   |          |   |                 |                |                |                  |
|              | 管理   | 项目、绩效、财务管理 | 财务管理是否健全          | 健全       | 100   | 10              | 10             |                |                  |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度                                       | 参保人员对医保服务的 | 80%               | 114      | 20  | 20              |                |                |                  |
|              |  |            |                   |          | 100   | 97              |                |                |                  |
| 说明           |  |            |                   |          |   |                 |                |                |                  |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |                    |             |                  |          |            |                 |                |                |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|----------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 专项(项目)       | 城乡居民医疗保险补助资金(工作经费) |             |                  | 联系人及电话   |            | 李永刚 13983660237 |                |                |
| 名称           |                    |             |                  |          |            |                 |                |                |
| 项目单位         | 重庆市潼南区医疗保障局        |             |                  | 实施单位     |            | 重庆市潼南区医疗保障局     |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数(A)           |             |                  | 全年执行数(B) |            |                 | 执行率<br>(B/A,%) |                |
|              | 总量                 | 10          |                  | 总量       | 3          |                 | 30%            |                |
|              | 其中:财政资金            | 10          |                  | 其中:财政资金  | 3          |                 | 30%            |                |
| 年度总体         | 年初设定目标             |             |                  |          | 全年目标实际完成情况 |                 |                |                |
| 目标           | 参保率达95%以上          |             |                  |          | 参保率达96.1%  |                 |                |                |
| 绩效指标         | 一级                 | 指标名称        | 年度指标值<br>(目标批复值) | 全年完成值    | 完成比例       | 权重<br>(分)       | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                 | (二级指标)      |                  |          |            |                 |                |                |
|              | 产出                 | 数量指标        | 宣传片播放30次         | 32       | 107        | 30              | 18             |                |
|              |                    | 质量指标        |                  |          |            |                 |                |                |
|              |                    | 时效指标        |                  |          |            |                 |                |                |
|              |                    | 成本指标        | 宣传费10万元          | 3        | 30         | 10              | 市级资金,结余已被财政收回  |                |
|              | 效益                 | 经济效益        |                  |          |            | 40              | 40             |                |
|              |                    | 社会效益        | 参保率≥95%          | 96%      |            |                 |                |                |
|              |                    | 生态效益        |                  |          |            |                 |                |                |
|              |                    | 可持续影响       |                  |          |            |                 |                |                |
| 管理           | 项目、绩效、财务管理         | 财务管理是否健全    | 健全               | 100      | 10         | 10              |                |                |
| 满意度          | 社会公众或服务对象满意度       | 服务对象满意度≥95% | 96%              | 100      | 20         | 20              |                |                |
|              |                    |             |                  |          | 100        | 98              |                |                |
| 说明           |                    |             |                  |          |            |                 |                |                |

填报人: 李永刚

联系方式: 13983660237