

# 重庆市綦江区医疗保障局（部门）

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》，以及市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》和《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（綦江委办发〔2019〕19号）文件精神，设立重庆市綦江区医疗保障局，为区政府工作部门。

#### （一）职能职责

1.贯彻执行国家和市医疗保险、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，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。

2.组织实施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.组织实施医疗保障筹资和待遇落实，完善动态调整，落实统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险政策。

4.贯彻执行国家和市药品、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。执行医保目录准入谈判地方规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.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.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。重庆市綦江区医疗保障局要贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。重庆市綦江区医疗保障局要建立与重庆市綦江区发展和改革委员会、重庆市綦江区财政局、重庆市綦江区卫生健康委员会、重庆市綦江区市场监督管理局、重庆市綦江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**

重庆市綦江区医疗保障局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、机要、信息、档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关党群工作，承担机关财务、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、退休人员管理服务等工作。

2.宣教法规科。负责组织实施全区医疗保障政策宣传。负责实施本单位内控制度、信访、维稳工作。负责起草綦江区医疗保障规范性文件。承担机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作。承担本单位行政执法监督工作。承担行政复议、行政应诉等法律事务。

3.待遇保障科。组织实施医疗保障参保筹资和待遇落实。在重庆市医疗保障局的统一部署下，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。承担医疗保障基金年度预决算草案编制审核。承担城乡居民大病保险、城乡医疗救助和其他各项补充保险的管理工作。承担医疗保障扶贫工作。建立完善医疗保障关系转移接续制度。组织实

施长期护理保险参保筹资和待遇落实。贯彻执行地方医保目录和支付标准，推动建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入谈判地方规则。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

4.基金监督科。监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。协助完成招标采购平台建设。组织实施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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违规行。

### （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綦江区医疗保障(本级)、重庆市綦江区医疗保障事务中心、重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心二个事业单位。

序号	单位名称	单	实	其中人数	编	其中人数	其中车
----	------	---	---	------	---	------	-----

		位 性 质	有 人 数 合 计							制 数 合 计				辆	
				在 职 实 有 人 数			高 退 实 有 人 数				行 政 编 制	机 关 工 勤 编 制	事 业 编 制	车 辆 编 制	实 有 车 辆
				小 计	行 政 ( 参 公)	事 业	小 计	退 休	离 休						
1	重庆市綦江区医疗保障局	行政	8	8	8				8	8	0	0	1	1	
2	重庆市綦江区医疗保障事务中心	参公	25	25	25				25	0	0	25	0	0	
3	重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心	事业	3	3		3						3	0	0	

## 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 7,123.67 万元，支出总计 7,123.67 万元。收支较上年决算数减少 1,824.21 万元、下降 20.4%，主要原因一是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付，二是根据綦江财发〔2021〕517 号文件收回资金 573.1 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 6,554.30 万元，较上年决算数减少 1,288.74 万元，下降 16.4%，主要原因是医

疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。其中：财政拨款收入 6,554.3 万元。此外，年初结转和结余 569.37 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 7,123.67 万元，较上年决算数下降 681.74 万元，下降 8.7%，主要原因是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。其中：基本支出 732.66 万元，占 10.3%；项目支出 6,391.01 万元，占 89.7%。

**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 1,142.47 万元，下降 100.0%，主要原因根据綦江财发〔2021〕517 号文件收回资金 573.1 万元。

## **（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 7,123.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,824.21 万元，下降 20.4%。主要原因一是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付，二是根据綦江财发〔2021〕517 号文件收回资金 573.1 万元。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,472.3 万元，较上年决算数减少 1,288.74 万元，下降 16.6%。主要原因一是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付，二是根据綦江财发〔2021〕517 号文件

收回资金573.1万元。较年初预算数减少1,476.51万元，下降18.6%。主要原因是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。此外，年初财政拨款结转和结余569.37万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出7,041.67万元，较上年决算数减少681.74万元，下降8.8%。主要原因是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。较年初预算数减少2,049.61万元，下降22.5%。主要原因是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。

**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0万元，较上年决算数减少1,142.47万元，下降100.0%，根据綦江财发〔2021〕517号文件收回资金573.1万元。

**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76.90万元，占1.1%，较年初预算数增加2.48万元，增长3.3%。主要原因是五险一金等增加。

（2）卫生健康支出6,379.31万元，占90.6%，较年初预算数减少2,603.32万元，减少29.0%，主要原因是医疗救助因医保系统升级，支付数据未能及时提取支付。

(3) 农林水支出 552.02 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 550 万元，增长 27500.0%，主要原因是市级转移支付安排的扶贫支出经费支出。

(4) 住房保障支出 33.45 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 3.8%。主要原因是人员正常调资部分住房公积金支出增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.66 万元。其中：人员经费 558.44 万元，较上年决算数减少 28.92 万元，下降 4.9%。主要原因是厉行节约，最大程度节约开支。人员经费用途主要包括基本工资 165.85 万元、津贴补贴 113.73 万元、奖金 43.24 万元、绩效工资 14.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 45.42 万元、职业年金缴费 21.47 万元、职工基本医疗保险缴费 26.48 万元、公务员医疗补助缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 7.46 万元、住房公积金 33.45 万元、医疗费 4.16 万元、其他工资福利支出 67.13 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 13.38 万元。公用经费 174.22 万元，较上年决算数增加 75.81 万元，增长 77.0%。主要原因是办公成本增加，增加公用经费支出。公用经费用途主要办公费 8.34 万元、印刷费 3.26 万元、咨询费 0.39 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.12 万元、电费 2.8 万元、邮电费 2.87 万元、物业管理费 4.08 万元、差旅费 28.97 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 2.42 万元、会议



费 3.34 万元、培训费 2.88 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 21.2 万元、委托业务费 27.66 万元、工会经费 16.22 万元、福利费 5.95 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、其他交通费用 24.83 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元、办公设备购置 3.71 万元。

### **（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 82.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市安排一次性用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。本年支出 82.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要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 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 3.29 万元，较年初预算数减少 3.21 万元，下降 49.4%，主要原因是厉行节约、严格按八项规定执行。较上年支出数减少 17.66 万元，减少 84.3%，主要原因是 2020 年购置应急保障用车一辆。

### **（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）活动。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是是本年未采购车辆。较上年支出数减少 15.78 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无公车购置。

公务车运行维护费 2.56 万元，主要用于我单位应急车运行费用，包括油费、过路桥费、保险费、车辆维护费用。费用支出较年初预算数减少 0.94 万元，下降 26.9%，主要原因是厉行节约，公车实行定点维修、定点加油管理。较上年支出数减少 0.38 万元，下降 12.9%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。

公务接待费 0.73 万元，主要用于接待市、区外来我单位考察和指导用餐接待。费用支出较年初预算数减少 2.27 万元，下降 75.7%，主要原因是厉行节约，所有接待大都在市民服务中心食堂用餐。较上年支出数减少 1.49 万元，减少 67.11%。主要原因是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**

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 11 批次 106 人次，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 68.6 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.56 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出 5.98 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 374.6%，主要原因是 2021 年医疗保险基金收入支出压力增大，参保人数逐年减少，医疗费用又逐年增加，造成资金越来越紧张，为此我单位为了保障本区医疗保险基金的安全运行，先后组织召开了 3 次大型、7 次中型会议，全面落实医疗保险政策的落地和基金监管。本年度培训费支出 3.25 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 392.4%，主要原因是为了加强医药机构业务能力，培训提高医药机构业务水平培训了 3 次。

##### **（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 170.69 万元，机关运行经费主要用于办公费 8.14 万元、印刷费 3.26 万元、咨询费 0.39 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.02 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2.87 万元、物业管理费 3.78 万元、差旅费 27.58 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 2.42 万元、会议费 3.34 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 21.2 万元、委托业务费 26.7 万元、工会经费 16.11 万

元、福利费 5.86 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、其他交通费用 24.83 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元、办公设备购置 3.71 万元。机关运行经费较上年决算数增加 72.28 万元，增长 73.4%，主要原因是主要原因是本年办公成本增加，相关办公经费有所增加。

### **（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 9.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.06 万元。授予中小企业合同金额 8.95 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 8.95 万元，占政府采购支出总额的 96.44%。主要用于采购医疗保险政策宣传资料、办公设备购置。

## **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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 7,422.06 万元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

# 重庆市綦江区医疗保障局 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（公章）：重庆市綦江区医疗保障局

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区医疗保障事务中心		
部门预算执行情况 (万元)	全年预算数	全年执行数	全年执行率
	9091.28	7123.67	78.35%
当年整体绩效目标	全年绩效目标		全年完成情况
	<p>綦江区医疗保障局 2021 年在医疗管理上要完成以下工作:推进业务下沉覆盖街镇 21 个<math>\geq</math>；医疗保险参保率 95%<math>\geq</math>；城乡居民医疗保险参保人数 66.01 万人<math>\geq</math>；城镇职工医疗保险参保人数 14.13 万人<math>\geq</math>；生育保险参保人数 8.02 万人<math>\geq</math>；城镇职工医疗保险基金收入 55000 万元<math>\geq</math>；城乡居民医疗保险基金收入 53000 万元<math>\geq</math>；特殊人群参保资助率 95%<math>\geq</math>；特殊人群报销（含离休、残军、军休等）1400 人次<math>\geq</math>；特殊疾病就医卡办理人次 10000 人次<math>\geq</math>；异地就医手工报销人次 1200 人<math>\geq</math>；城乡医疗救助人次 90000 人次<math>\geq</math>；生育保险待遇享受人次 1000 人次<math>\geq</math>；现场检查（约谈）家次 600 家次<math>\geq</math>；查处违规违约家次 140 家次<math>\geq</math>；药品集中带量采购协议签订完成率 95%<math>\geq</math>；社会公众满意度 95%<math>\geq</math>；接入异地就医直</p>		<p>推进业务下沉覆盖街镇完成；医疗保险参保率完成；城乡居民医疗保险参保人数完成；城镇职工医疗保险参保人数完成；生育保险参保人数完成；城镇职工医疗保险基金收入完成；城乡居民医疗保险基金收入完成；特殊人群参保资助率完成；特殊人群报销（含离休、残军、军休等）完成；特殊疾病就医卡办理人次完成；异地就医手工报销人次完成；城乡医疗救助人次完成；生育保险待遇享受人次完成；</p>

	接结算平台家次 54 个 $\geq$ ；医保电子凭证下载注册率 30% $\geq$ ；各项资金及时支付率 95 元 $\geq$ 。				现场检查（约谈）家次完成；查处违规违约家次完成；药品集中带量采购协议签订完成率完成；社会公众满意度完成；接入异地就医直接结算平台家次完成；医保电子凭证下载注册率完成；各项资金及时支付率完成。	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12 月完成值	完成程度 (%)
	推进业务下沉覆盖街镇	$\geq$	21	个	21	100.00%
	医疗保险参保率	$\geq$	95	%	98	103.16%
	城乡居民医疗保险参保人数	$\geq$	66.01	万人	66.52	100.77%
	城镇职工医疗保险参保人数	$\geq$	14.13	万人	14.4	101.91%
	生育保险参保人数	$\geq$	8.02	万人	8.15	101.62%
	城镇职工医疗保险基金收入	$\geq$	55000	万元	61777	112.32%
	城乡居民医疗保险基金收入	$\geq$	53000	万元	56772	107.12%
	特殊人群参保资助率	$\geq$	95	%	100	105.26%
	特殊人群报销（含离休、残军、军休等）	$\geq$	1400	人次	1466	104.71%
	特殊疾病就医卡办理人次	$\geq$	10000	人次	66550	665.50%
	异地就医手工报销人次	$\geq$	1200	人	1995	166.25%
	城乡医疗救助人次	$\geq$	90000	人次	114095	126.77%
	生育保险待遇享受人次	$\geq$	1000	人次	2298	229.80%

现场检查（约谈）家次	≥	600	家次	1800	300.00%
查处违规违约家次	≥	140	家次	340	242.86%
社会公众满意度	≥	95	%	99.03	104.24%
接入异地就医直接结算平台家次	≥	54	个	54	100.00%
医保电子凭证下载注册率	≥	30	%	45.1	150.00%
各项资金及时支付率	≥	95	元	98	103.00%

联系人：

张红进

联系电话：02381710331

## 2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区医疗保障局

项目名称	城乡居民医疗救助（含区级配套经费）		自评总分（分）	97			
业务主管部门	重庆市綦江区医疗保障局		联系人及电话	张红进：13108982805			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	4023.28	2797.50	70%	7		
	其中：中央补助	1114.00	1114.00	100%	/		
	市级补助	1967.00	741.22	38%	/		
	区级资金	942.28	942.28	100%	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	为全区民政救助人员参保和医疗费用的救助，及时拨付付医疗救助		已完成全区民政救助人员参保和医疗费用的救助，及时拨付付医疗救助				
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数	指标得分

						(%)	(分)
	救助人员	人	40	46300	46300	100%	40
	救助人员参保率	%	10	100%	100%	100%	10
	财政投入支付完成	万元	20	4023.28	2798	70%	20
	救助人员满意度	>95%	10	95%	100%	100%	10
	执行内控制度决策偏差率(%)	<5%	2.5	5%	5%	100%	2.5
	指标 1:支付安全性合法合规率(%)	100%	2.5	100%	100%	100%	2.5
	指标 2:按照序时进度支付率(%)	100%	2.5	100%	100%	100%	2.5
	执行业务内控流程偏差(%)	<5%	2.5	5%	5%	100%	2.5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>綦江财发〔2019〕590号（渝财社〔2019〕186号）资金下达是12月中旬，且第4季度医疗救助是再次年支付。</p>						

### 2021年度部门支出项目预算绩效自评表

填报单位：重庆市綦江区医疗保障局

项目名称	资金总量（万元）				自评得分	自评等级	备注
	中央资金	市级资金	区级资金	其他资金			
住院及特病门诊补助(公务员医疗补助预安排)			2100		100	优	
“单双解”人员和关闭破产企业以个人身份参加城镇职工医疗保险		24	15		100	优	
城乡居民医疗救助（含区级配套经费）	1083	2338.81	1516.75		97	优	



金保网络租赁及运维费			4.5		100	优	
打击欺诈骗取医疗保险基金与开展 医保绩效评价专项经费（预安排）			120		100	优	
伤残军人医疗费用(预安排)			60		100	优	
离休干部医疗费用(预安排)			90		100	优	
全区社会保险征管以奖代补专项经 费（预安排）			70		100	优	

填表说明：1、此表需各预算单位填除运转性项目以外的全部项目支出，包含中央、市级及区县支出项目。根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；2、自评得分填写自评表中相应项目得分；3、自评等级划分统一按照优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）标准划定。

## 2.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果来看，总体上预算执行情况较好，群众满意度较高。有个别项目资金执行率不高，下一步积极与财政部门做好资金使用计划申报工作，确保资金及时到位，合理、规范使用专项经费，提高资金使用率。

## 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：023-81710331。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区医疗保障局      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	6,472.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	82.00	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	76.90
		九、卫生健康支出	6,379.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	552.02
		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	33.45
		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	82.00
		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>	6,554.30	<b>本年支出合计</b>	7,123.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	569.37	年末结转和结余	
<b>总计</b>	7,123.67	<b>总计</b>	7,123.67

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：重庆市綦江区医疗保障局

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	6,554.30	6,554.30						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.89</b>	<b>66.89</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.89</b>	<b>66.89</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,821.96</b>	<b>5,821.96</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,021.76</b>	<b>2,021.76</b>						
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96						
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52						
2101103	公务员医疗补助	1,995.12	1,995.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,824.50</b>	<b>2,824.50</b>						
2101301	城乡医疗救助	2,797.50	2,797.50						
2101399	其他医疗救助支出	27.00	27.00						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	40.00	40.00						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>860.70</b>	<b>860.70</b>						
2101501	行政运行	573.88	573.88						
2101502	一般行政管理事务	211.64	211.64						
2101504	信息化建设	10.00	10.00						
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00						
2101506	医疗保障经办事务	8.50	8.50						
2101550	事业运行	26.68	26.68						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>						
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>						
2130505	生产发展	390.00	390.00						
2130506	社会发展	160.00	160.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>						
2210201	住房公积金	33.45	33.45						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	82.00	82.00						

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：重庆市綦江区医疗保障局

2021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
<b>合计</b>		7,123.67	732.66	6,391.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.89</b>	<b>66.89</b>	<b>10.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.89</b>	<b>66.89</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,379.31</b>	<b>632.32</b>	<b>5,746.99</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,021.76</b>	<b>31.76</b>	<b>1,990.00</b>			
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	1,995.12	5.12	1,990.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>3,363.65</b>		<b>3,363.65</b>			
2101301	城乡医疗救助	3,336.65		3,336.65			
2101399	其他医疗救助支出	27.00		27.00			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	40.00		40.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>878.90</b>	<b>600.56</b>	<b>278.34</b>			
2101501	行政运行	573.88	573.88				
2101502	一般行政管理事务	212.84		212.84			
2101504	信息化建设	10.00		10.00			
2101505	医疗保障政策管理	47.00		47.00			
2101506	医疗保障经办事务	8.50		8.50			
2101550	事业运行	26.68	26.68				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	75.00		75.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>552.02</b>		<b>552.02</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>552.02</b>		<b>552.02</b>			
2130505	生产发展	390.00		390.00			
2130506	社会发展	162.02		162.02			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>				
2210201	住房公积金	33.45	33.45				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>82.00</b>		<b>82.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>82.00</b>		<b>82.00</b>			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	82.00		82.00			

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：重庆市綦江区医疗保障局 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	6,472.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	82.00	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	76.90	76.90		
		九、卫生健康支出	6,379.31	6,379.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	552.02	552.02		
		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	33.45	33.45		
		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	82.00		82.00	
		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>6,554.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,123.67</b>	<b>7,041.67</b>	<b>82.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	569.37	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	569.37					
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>7,123.67</b>	<b>总计</b>	<b>7,123.67</b>	<b>7,041.67</b>	<b>82.00</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>		7,041.67	732.66	6,309.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.89</b>	<b>66.89</b>	<b>10.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.89</b>	<b>66.89</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,379.31</b>	<b>632.32</b>	<b>5,746.99</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,021.76</b>	<b>31.76</b>	<b>1,990.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	1,995.12	5.12	1,990.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>3,363.65</b>		<b>3,363.65</b>
2101301	城乡医疗救助	3,336.65		3,336.65
2101399	其他医疗救助支出	27.00		27.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	40.00		40.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>878.90</b>	<b>600.56</b>	<b>278.34</b>
2101501	行政运行	573.88	573.88	
2101502	一般行政管理事务	212.84		212.84
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	47.00		47.00
2101506	医疗保障经办事务	8.50		8.50
2101550	事业运行	26.68	26.68	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	75.00		75.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>552.02</b>		<b>552.02</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>552.02</b>		<b>552.02</b>
2130505	生产发展	390.00		390.00
2130506	社会发展	162.02		162.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
2210201	住房公积金	33.45	33.45	

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：重庆市綦江区医疗保障局

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	543.92	302	商品和服务支出	170.51	310	资本性支出	3.71
30101	基本工资	165.85	30201	办公费	8.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.73	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	3.71
30103	奖金	43.24	30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.42	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	4.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	28.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	7.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.13	30214	租赁费	2.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费	3.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	1.15	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	21.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.38	30229	福利费	5.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.83	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	3.75	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>	558.44				<b>公用经费合计</b>		174.22

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：重庆市綦江区医疗保障局

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			82.00	82.00		82.00	
229	其他支出		82.00	82.00		82.00	
22960	彩票公益金安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		82.00	82.00		82.00	

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。

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08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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据				

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

公开部门：重庆市綦江区医疗保障局		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>		170.69
<b>(一) 支出合计</b>	6.50	3.29	(一) 行政单位		45.63
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位		125.06
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	2.56	<b>五、国有资产占用情况</b>		—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）		1
(2) 公务用车运行维护费	3.50	2.56	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	3.00	0.73	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	0.73	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）人次数（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）	—	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）	—	11	<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		9.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	106	1. 政府采购货物支出		5.22
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		4.06
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		8.95
二、会议费	—	5.98	其中：授予小微企业合同金额		8.95
三、培训费	—	3.25			

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。