

重庆市垫江县医疗保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、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，拟订医疗保障地方性规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资和待遇政策，推进长期护理保险制度改革。

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

5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督管理药品、医用耗材的招标采购行为。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行

为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。垫江县医疗保障局负责贯彻执行国家和重庆市关于完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险等制度，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。垫江县医疗保障局要建立与垫江县发展和改革委员会、垫江县卫生健康委员会、垫江县市场监督管理局、垫江县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

根据《中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室关于印发垫江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（垫江委办发〔2019〕20号）精神，垫江县医疗保障局为县政府工作部门，设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作，组织协调医疗保障系统综合性事务工作，承担组织、政工、人事、编制、文秘、信息、

保密、机要、综合宣传、维稳安全、文书档案、印章管理、后勤保障、资产管理等工作。承担机关和所属单位预决算、财务核算工作。负责党建工作，承担党风廉政建设、教育培训、队伍建设、离退休人员的管理服务等工作。

2.待遇保障科。拟定并组织实施全县医疗保障事业发展规划。负责起草全县医疗保障领域规范性文件。组织实施医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。组织开展医疗救助工作。组织实施医疗保障基金总额预算分配和年度清算工作。负责医疗保障统计报送工作。负责开展定点医药机构医保协议补充完善工作。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作。组织实施医疗保障关系转移接续政策。承担医疗保障扶贫工作。组织实施长期护理保险筹资和待遇政策。

3.医药服务和价格管理科。组织实施定点医药机构医保协议管理、医保支付政策、异地就医和结算管理。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。组织实施医保目录和支付标准。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。组织实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。

4.基金监管科。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药服务行为

和医药费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。制定并组织实施医保业务内部监督管理制度，规范医保经办业务。

（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垫江县医疗保障事务中心。

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 5438.61 万元，支出总计 5438.61 万元。收支较上年决算数增加 566.88 万元、增长 11.6%，主要原因是城乡医疗救助项目资金增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5177.22 万元，较上年决算数增加 667.02 万元，增长 14.8%，主要原因是城乡医疗救助项目资金收入增加。其中：财政拨款收入 5000.25 万元，占 96.6%；其他收入 176.97 万元，占 3.4%。此外，使用年初结转和结余 261.39 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5222.14 万元，较上年决算数增加 602.96 万元，增长 13.1%，主要原因是用于城乡医疗救助项目资金支出增加。其中：基本支出 792.7 万元，占 15.2%；项目支出 4429.43 万元，占 84.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 216.48 万元，较上年决算数减少 36.07 万元，下降 14.3%，主要原因是城乡医疗救助资金、扶贫济困资金的年末结转和结余减少。

(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 5009.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 612.86 万元，增长 13.9%。主要原因是城乡医疗救助项目资金支出增加。

(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 4982.25 万元，较上年决算数增加 720.34 万元，增长 16.9%。主要原因是城乡医疗救助项目资金支出增加。较年初预算数减少 465.86 万元，下降 8.6%。主要原因是加强定点医疗机构管理，城乡医疗救助资金减少。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4989.28 万元，较上年决算数增加 649.05 万元，增长 15.0%。主要原因是城乡医疗救助项目资金支出增加。较年初预算数减少 458.83 万元，下降 8.4%。主要原因是加强定点医疗机构管理，城乡医疗救助资金减少。

3.结转结余情况。2021 年度末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.09 万元，较上年决算数增加 1.81 万元。增长 646.4%，主要原因是行政运行资金结转。

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) 教育支出 1.14 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.94 万元，下降 45.2%，主要原因是因疫情原因，人员的培训支出减少。教育支出用途主要包括参加深化医疗保障制度改革培训及会计人员继续教育培训。

(2) 社会保障与就业支出 53.1 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 10.48 万元，下降 16.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例政策原因。社会保障与就业支出用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出 4877.49 万元，占 97.8%，较年初预算数减少 473.17 万元，下降 8.8%，主要原因是加强定点医疗机构管理，城乡医疗救助资金减少。卫生健康支出用途主要包括行政单位医疗、行政运行资金、公务员医疗补助资金、城乡医疗救助资金、其他医疗救助支出即扶贫济困资金、信息化建设、医疗保障政策管理及经办事务资金。

(4) 住房保障支出 57.55 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 25.76 万元，增长 81.0%，主要原因是机构改革，人员增加，住房公积金缴费增加。住房保障支出用途主要包括缴纳职工的住房公积金。

(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 792.7 万元。其中：人员经费 650.63 万元，较上年决算数增加 52.94 万元，增长 8.9%，

主要原因是社保费缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 142.07 万元，较上年决算数增加 24.19 万元，增加 20.5%，主要原因是我局新增下属事业单位 1 个（垫江县医疗保障事务中心）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 18 万元，较上年决算数减少 38 万元，下降 67.9%，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金项目资金减少。本年支出 18 万元，较上年决算数减少 38 万元，下降 67.9%，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 3.68 万元，较年初预算数减少 3.82 万元，下降 50.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 23.4 万元，下降 86.4%，主要原因是减少配置应急保障用车 1 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 0.00 万元，主要是用于进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，主要减少配置应急保障用车 1 辆。费用支出较年初预算数减少 0 万元，增长 0.0%主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 23.84 万元，下降 100.0%，主要原因是减少配置应急保障用车 1 辆。

公务车运行维护费 3.13 万元，主要用于医保基金监督检查等工作所需车辆的过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.87 万元，下降 37.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.93 万元，增长 42.3%，主要原因是医保基金监管力度进一步加强。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待市医保局相关部门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县医疗保障局到我县交叉检查医疗保障基金的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 78.0%，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，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 47.1%，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，公务接待费大幅下降。

（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 7 批次 58 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 95.29 元，车购置费 0 万元，车均维护费 3.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.41 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 68.0%，主要原因是加强医保政策培训。

（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 142.07 万元，机关运行经

费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 24.19 万元，增加 20.5%，主要原因是我局新增下属事业单位（垫江县医疗保障事务中心）。

（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 101.65 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 0.万元、政府采购服务支出 86.45 万元。授予中小企业合同金额 92.19 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。主要用于村卫生室医保接口维护技术服务、引入第三方机构参与医疗机构网络审核、办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 10 个项目开展了绩效自

评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 10 项,涉及资金 4429.42 万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

在特殊群体医疗补助方面,2021 年保障 1-6 级以上伤残军人医疗 532 人次,离休老干部医疗报销 33 人次。公在务员医疗补助方面,2021 年享受公务医疗补助待遇 22973 人次;在扶贫济困资金方面,2021 年扶贫济困救助 1000 人次,获得重特大疾病医疗救助入次数 107 人次,重特大疾病扶贫济困救助入人次占直接救助入人次比例为 10.07%;在城乡医疗救助资金缴费一档为 280 元/人,二档为 655 元/人;在定点医疗机构管理经费方面,2021 年对全县定点医疗机构进行了全覆盖监管,举办了 10 次医保政策宣传活动。在欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项基金方面,2021 年开展全县定点医疗机构业务培训会 1 次;在居民医保村卫生室联网结算方面,2021 年为保障医保经办机构顺利开展医保业务,开通医保业务专网 1 条,在全县 26 个乡镇、街道顺利开展医保专网业务。在医疗保障服务能力提升方面,对全县定点医疗机构和定点零售药店检查全覆盖,积极组织相关科室和干部职工参加市医保局组织的各项业务培训,努力提高医保系统工作人员综合素质和业务经办水平。

2021年垫江县医疗保障局部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率≥80%的,得2分; 80% > 比率≥60%的,得1分; 60% > 比率≥30%的,得0.5分; < 30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
		财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为	目标值≤100%;达到目标值得3分; 比率 > 100%,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
过程 (50分)	预算执行				

过程 (50分)	情况 (24分)		准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。		
	预算执行 (24分)	支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% > \text{结果} \geq 90\%$,得2分; $90\% > \text{结果} \geq 80\%$,得1分; $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	1
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% < \text{比率} \leq 5\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	3
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) $\times 100\%$ 。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; $5\% < \text{比率} \leq 10\%$ 的,得2分; $10\% < \text{比率} \leq 15\%$ 的,得1分; 比率 $> 15\%$ 的,得0分	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 0\%$;得3分; $0\% < \text{比率} \leq 5\%$ 的,得2分; $5\% < \text{比率} \leq 10\%$ 的,得1分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为 $\leq 100\%$;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
过程 (50分)					

		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。		
	“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
预算管理(18分)	管理制度健全性(6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)	6

	资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。</p>	9
	预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3.资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。</p>	4

		固定资产利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5
		项目质量达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率(10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10

效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济 效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分；当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				98
评价结果	优秀		<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		98

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县医疗保障局											
项目名称	特殊群体公费医疗							自评总分（分）	94			
业务主管部门	垫江县医疗保障局							联系人及电话	沈老师 74526053			
	全年资金总额							预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计				
	207	0			232	232		-25	203.8616	98.48%	9	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况				
	提高特殊人群医疗待遇水平，确保离休老干部和伤残军人“老有所养，老有所靠”							提高了特殊人群医疗待遇水平，确保离休老干部和伤残军人“老有所养，老有所靠”，增强了群众的归属感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）		年度指标值（计量单位）		调整后指标值（未调整不填列）		实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	1-6 级以上革命伤残军人医疗费保障人次		≥450 人次		≥400 人次		532	100.00%	5	5
		数量指标	离休老干部医疗保障人次		≥50 人次		≥48 人次		33	0.00%	5	0
		质量指标	严格按照医保报销目录费用审核		100%		100%		100%	100%	15	15
		成本指标	控制支出在预算内		232 万元		207 万元		203.8616	100%	15	15
		时效指标	费用支付时间		≤30 天		≤30		30	100%	10	10

	效益指标	经济效益	减轻离休老干部、伤残军人的经济负担	90%	90%	90%	100%	10	10
		社会效益	完善医疗保障制度	90%	90%	96%	100%	10	10
		可持续影响	推动形成拥军爱军的社会氛围	90%	90%	97%	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	报销对象满意度	≥90%	≥90%	91%	100%	5	5
		满意度指标	报销对象政策知晓度	≥90%	≥90%	95%	100%	5	5
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	<p>一、未全部完成原因分析:疾病存在无法预防、不可控、突发性,预算与实际发生有一定差距。</p> <p>二、整改措施:加大对定点医药机构的监督力度。</p>								
填表人:	联系方式:	主要领导签字:	财政局业务科室审核意见:	填报时间:					
备注:	1.此表可以根据指标个数进行插行操作。								
	2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。								

2.绩效自评报告或案例。

未委托第三方绩效目标评价。 故无绩效自评报告。

3.绩效自评报告或案例

本部门已完成年度绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

本部门未委托第三方进行重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

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：023-74663322

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县医疗保障局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

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	4,982.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	176.97	八、社会保障和就业支出	53.10
		九、卫生健康支出	5,092.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,177.22	本年支出合计	5,222.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.39	年末结转和结余	216.48
总计	5,438.61	总计	5,438.61

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 02 表

公开部门：重庆市垫江县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功 能 分 类 科 目 编 码	项目(按“项”级功能分类 科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		5,177.22	5,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.97
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,047.42	4,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98
21011	行政事业单位医疗	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388.07	388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,559.82	3,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98
2101301	城乡医疗救助	3,295.33	3,126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.49
2101399	其他医疗救助支出	264.49	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49
21015	医疗保障管理事务	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市垫江县医疗保障局

2021 年度

公开 03 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
合计		5,222.14	792.70	4,429.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,092.33	680.91	4,411.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428.80	40.73	388.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388.07	0.00	388.07	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,606.70	0.00	3,606.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,296.89	0.00	3,296.89	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	309.81	0.00	309.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	852.97	640.18	212.79	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	203.86	0.00	203.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	203.86	0.00	203.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市垫江县医疗保障局

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	4,982.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,877.49	4,877.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.55	57.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,000.25	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.12	本年支出合计	5,007.28	4,989.28	18.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,009.37	总计	5,009.37	4,991.37	18.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县医疗保障局

公开 05 表
2021 年 度 单位：万 元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,989.28	792.70	4,196.58
205	教育支出	1.14	1.14	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00
210	卫生健康支出	4,877.48	680.91	4,196.57
21011	行政事业单位医疗	428.80	40.73	388.07
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	388.07	0.00	388.07
21013	医疗救助	3,391.85	0.00	3,391.85
2101301	城乡医疗救助	3,126.85	0.00	3,126.85
2101399	其他医疗救助支出	265.00	0.00	265.00
21015	医疗保障管理事务	852.97	640.18	212.79
2101501	行政运行	640.18	640.18	0.00
2101502	一般行政管理事务	75.15	0.00	75.15
2101504	信息化建设	27.08	0.00	27.08
2101505	医疗保障政策管理	58.00	0.00	58.00
2101506	医疗保障经办事务	52.56	0.00	52.56
21099	其他卫生健康支出	203.86	0.00	203.86
2109999	其他卫生健康支出	203.86	0.00	203.86
221	住房保障支出	57.55	57.55	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县医疗保障局

2021 年度

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	650.63	302	商品和服务支出	132.61	310	资本性支出	9.47
30101	基本工资	145.73	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.28	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	9.06
30103	奖金	97.23	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.41
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费	9.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	11.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.96	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.88	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		650.63	公用经费合计					142.07

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：重庆市垫江县医疗保障局

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		0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

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。

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：重庆市垫江县医疗保障局

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				

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。

本单部门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

公开部门：重庆市垫江县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	142.07
(一) 支出合计	7.50	3.68	(一) 行政单位	142.07
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.13	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	3.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	0.55	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.55	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	101.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	58	1. 政府采购货物支出	15.21
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	86.45
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	92.19
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	13.32
三、培训费	—	1.41		

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。