

2021 年度

南充市医疗保障局

部门决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	42

二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	74
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	75
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

（4）组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（5）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机

制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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）负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善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。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成市委和市政府交办的其他任务。

（12）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(13) 与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、围绕“担当更强”，提高站位护大局。一是助力走好乡村“振兴路”。二是扛好疫情防控“硬任务”。三是科学编制医保“十四五”规划。

2、围绕“保障更优”，健全体系增福祉。一是有力推进多层次医疗保障体系建设。二是加强“两病”和特殊疾病门诊保障。建立周报制度，定期督办“两病”工作，加强特殊疾病门诊保障管理。三是落实国家医疗保障待遇清单制，以“基金可承受，待遇可提高”为原则调整参保缴费、医疗救助等 17 项政策，及时落地退役士兵医保接续、退休“中人”医保个人账户补划等政策，切实提高全市参保群众医保获得感。

3、围绕“监管更严”，深入治理保安全。一是加强基金运行管理。二是加强定点机构管理。三是加强基金安全治理。

4、围绕“改革更实”，迎难而上勇攻坚。一是医保支付方式改革 DIP 试点顺利上线。二是推进药械带量采购常态化开展。三是探索医疗服务价格动态调整机制。

5、围绕“满意更多”，改进体验惠民生。一是开展经办“四化”建设。二是优化异地就医经办服务。三是提高参保患者用药可及性。四是大力抓好信息化建设。

6、围绕“基础更牢”，赋能建设强队伍。一是夯实党建强引领。二是建强队伍树形象。三是宣传引导发好声。

二、机构设置

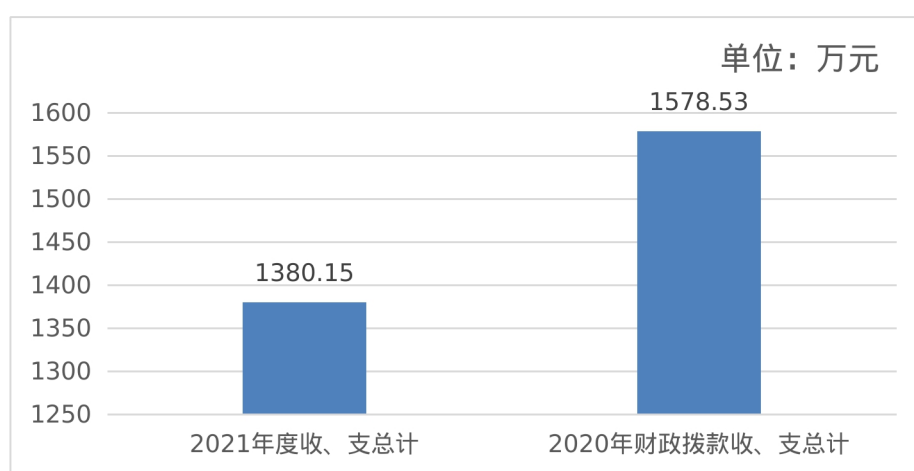
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市医疗保障局本级单位 1 个，无下属二级单位。内设机构 7 个，分别为办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1380.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 198.38 万元，下降 12.57%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年上年结转及中央补助地方能力建设资金均有下降。

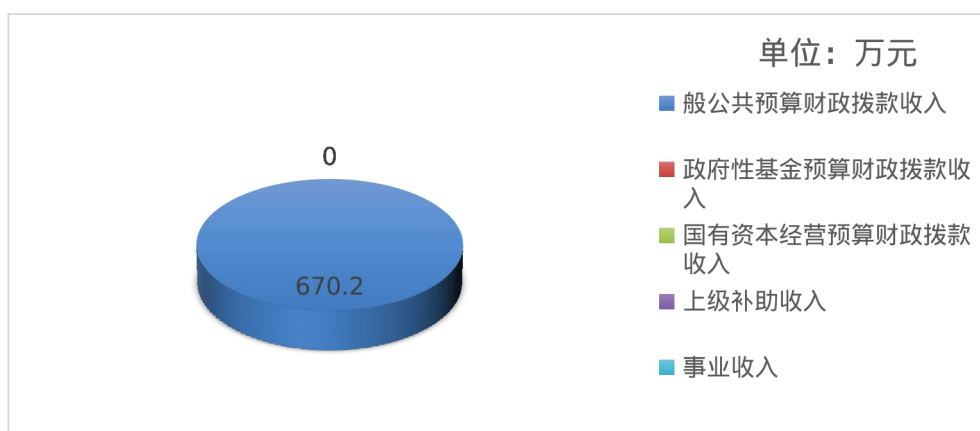
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 670.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

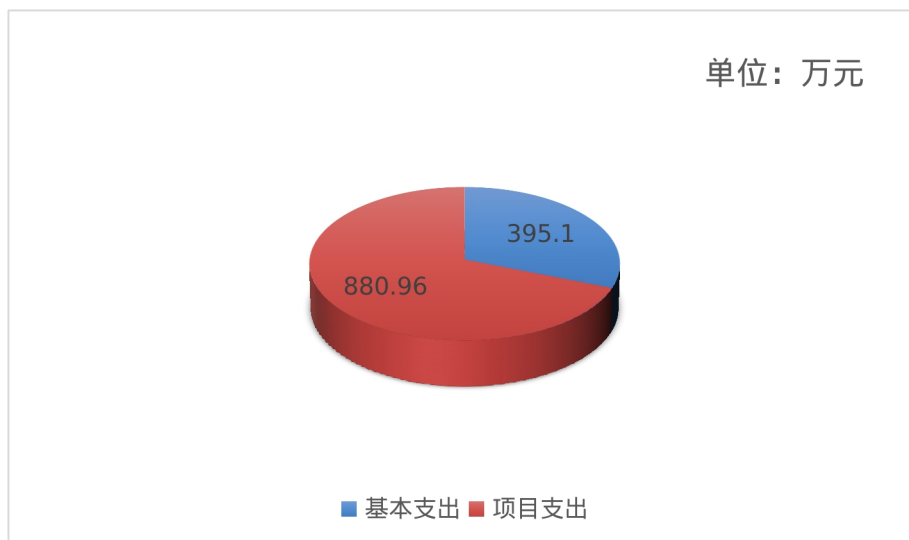
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1276.06 万元，其中：基本支出 395.1 万元，占 30.95%；项目支出 880.96 万元，占 69.05%。

图 3：支出决算结构图

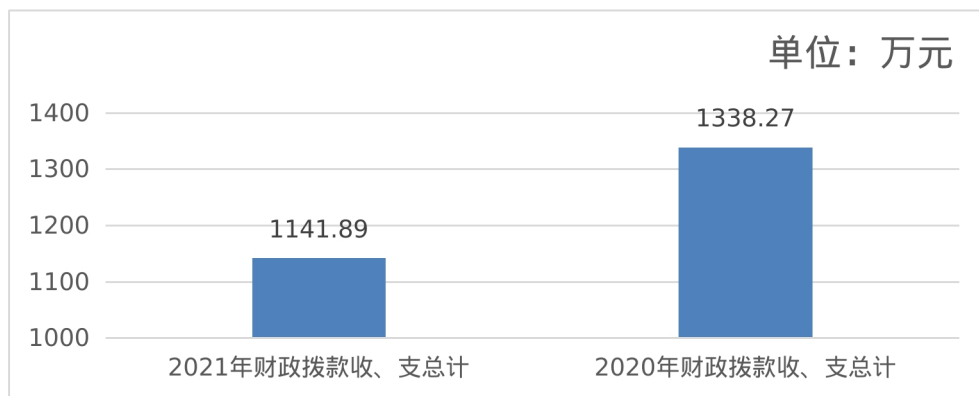


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1141.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 196.38 万元，下降 14.67%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年上年结转及中央补助地方能力建设资

金均有下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

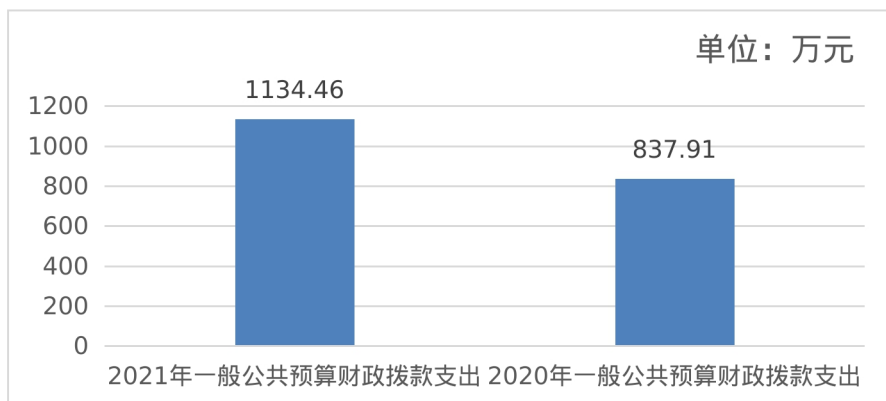


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 1134.46 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.55 万元，增长 35.39%。主要变动原因是 2021 年中央转移地方能力建设资金支出较 2020 年有大幅提高。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

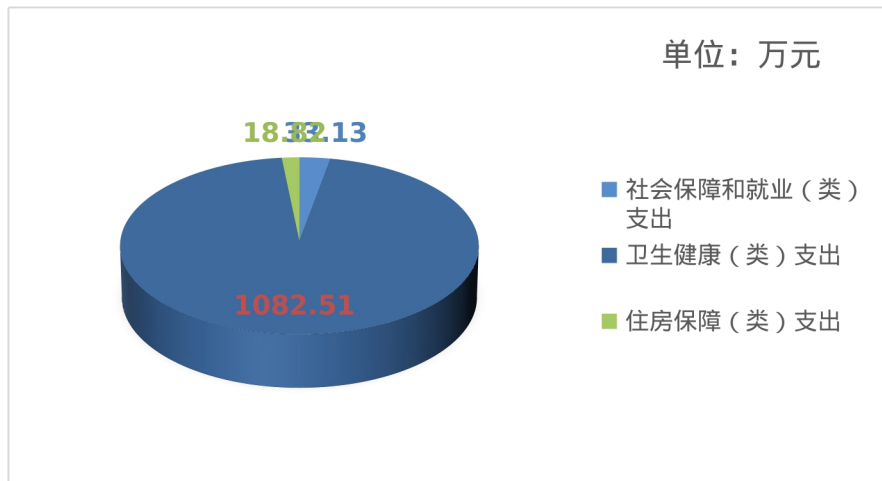


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 1134.46 万元，主要用于

以下方面:社会保障和就业(类)支出 33.13 万元,占 2.92%;卫生健康(类)支出 1082.51 万元,占 95.42%;住房保障(类)支出 18.82 万元,占 1.66%。

图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1134.46 万元,完成预算 99.35%。其中:

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):支出决算 1.8 万,完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算 4.08 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 25.09 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.89 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 327.05 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 73.48 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：支出决算为 664.08 万元，完成预算 98.89%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.82 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.09 万元，其中：

人员经费 363.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 31.94 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

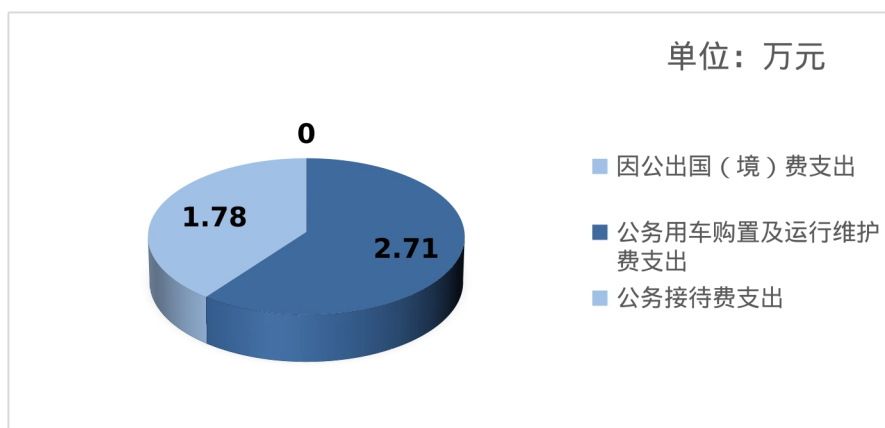
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算27.38%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占60.35%；公务接待费支出决算1.78万元，占39.65%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元，无增减变化。主要原因是本部

门无因公出国（境）任务安排。

开支内容无，主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元，完成预算 20.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年下降 18.93 万元，下降 87.48%。主要原因是 2020 年单位新购置车辆一台，2021 年无车辆购置支出，只有运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.71 万元。主要用于医保基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.78 万元，完成预算 59.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.43 万元，增长 31.85%。主要原因是 2021 年较 2020 年公务接待任务加重，公务接待批次人次都有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.78 万元，具体内容包 括：接待广元局、凉山局、遂宁局、达州局学习考察人员 0.88 万元；接待省局调研及督查组 0.65 万元；接待县局客人 0.15 万元；接待异地外伤调查人员 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市医疗保障局机关运行经费支出 31.94 万元，比 2020 年增加 16.61 万元，增长 108.34%。主要原因是 2020 年基本支出人员支出经费不足，公用经费弥补人员经费缺口较大，2021 年缺口减小，因此形成差异。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市医疗保障局政府采购支出总额 335.40 万元，其中：政府采购货物支出 242.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93 万元。主要用于医保信息系统拆分信息技术服务支出。授予中小企业合同金额 36.9 万元，占政府采购支出总额的 11%，其中：授予小微企业合同金额 36.9 万元，占政府采购支出总额的 11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）（2080199）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）（2101501）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2101502）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)(2101599)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)(2080599)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分 附件

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

(南充市医疗保障局)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

南充市医疗保障局(简称市医保局)是南充市人民政府工作部门,为正处级。纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构7个,分别为:办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

(二) 机构职能。

市医保局贯彻执行医疗保障有关法律、法规、规章和方针政策以及省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

4.组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，

监督管理纳入医疗保障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.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善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。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(三) 人员概况。

截止 2021 年底，单位编制 22 人，其中：行政 21 人，行政工勤 1 人。年末实有人数 20 人，其中公务员 18 人，行政工勤 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 年全年财政拨款收入 670.2 万元，详细情况如下：

项目 支出功能分类 科目 编码	科目名称	本年收入		
		合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	6,702,009.18	3,950,944.00	2,751,065.18
208	社会保障和就业支出	331,304.00	313,304.00	18,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,000.00		18,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,000.00		18,000.00
20805	行政事业单位养老支出	313,304.00	313,304.00	
2080501	行政单位离退休	40,768.00	40,768.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,900.00	250,900.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21,636.00	21,636.00	
210	卫生健康支出	6,182,505.18	3,449,440.00	2,733,065.18
21011	行政事业单位医疗	178,900.00	178,900.00	
2101101	行政单位医疗	178,900.00	178,900.00	
21015	医疗保障管理事务	6,003,605.18	3,270,540.00	2,733,065.18
2101501	行政运行	3,270,540.00	3,270,540.00	
2101502	一般行政管理事务	502,853.28		502,853.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,230,211.90		2,230,211.90
221	住房保障支出	188,200.00	188,200.00	
22102	住房改革支出	188,200.00	188,200.00	
2210201	住房公积金	188,200.00	188,200.00	

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年全年财政拨款支出 1134.46 万元，详细情况如下：

项目	本年支出				
	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码		小计	人员经费	公用经费	
类款项	11,344,566.39	3,950,944.00	3,631,515.84	319,428.16	7,393,622.39
208	331,304.00	313,304.00	313,304.00		18,000.00
20801	18,000.00				18,000.00
2080199	18,000.00				18,000.00
20805	313,304.00	313,304.00	313,304.00		
2080501	40,768.00	40,768.00	40,768.00		
2080505	250,900.00	250,900.00	250,900.00		
2080599	21,636.00	21,636.00	21,636.00		
210	10,825,062.39	3,449,440.00	3,130,011.84	319,428.16	7,375,622.39
21011	178,900.00	178,900.00	178,900.00		
2101101	178,900.00	178,900.00	178,900.00		
21015	10,646,162.39	3,270,540.00	2,951,111.84	319,428.16	7,375,622.39
2101501	3,270,540.00	3,270,540.00	2,951,111.84	319,428.16	
2101502	734,809.26				734,809.26
2101599	6,640,813.13				6,640,813.13
221	188,200.00	188,200.00	188,200.00		
22102	188,200.00	188,200.00	188,200.00		
2210201	188,200.00	188,200.00	188,200.00		

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标管理

（1）目标制定：得分 5 分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市医疗保障局及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2021 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，

绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(2) 目标实现：得分 9.62 分

2021 年南充市医疗保障局申报预算项目 10 个，申报项目预算绩效数量指标 26 个，完成 25 个，完成率 96.15%。目标实现“目标完成”指标满分 10 分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为 $=10 \times 96.15\% = 9.62$ 分

2. 动态调整

(1) 支出控制：得分 0 分

日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等费用支出年初预算合计金额 1032.9 元，年末决算合计金额 771.3 万元，决算较预算金额减少 261.6 万元，偏差率 25.33%，支出控制指标满分 5 分，得分 0 分。

(2) 及时处置：得分 4 分

部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得 4 分。

(3) 执行进度：得分 3.68 分

南充市医疗保障局 2021 年部门预算 6 月执行进度为 $=6166274.82/9818137.41 = 62.8\%$ ，高于要求的执行进度 40%，得分 0.68 分；9 月执行进度 100%，高于要求的执行进度 67.5%，得分 1 分；11 月执行进度 100%，高于要求的执行进度 82.5%，得分 2 分，以上合计 3.68 分。

3. 完成结果

(1) 预算完成：得分 4.54 分

南充市医疗保障局 1-12 月财政预算：实际执行金额 630.55 万元，年度预算总额 694.99 万元，执行进度 90.73%。根据评分

标准，预算完成指标满分 5 分，得分 $5*90.73\%=4.54$ 分。

（2）资金结余率：得分 3.5 分

南充市医疗保障局部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 7 个，项目总数是 10 个。根据评分标准，得分= $7/10*5$ 分=3.5 分。

（3）违规记录：得分 2 分

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题的。

（二）专项预算项目绩效管理（40 分）

部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；本单位有三个专项预算项目。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分 40 分。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

（1）预算挂钩：得分 4 分

2021 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分。

2.信息公开

（1）自评公开：得分 2 分

根据《关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作》（南财绩〔2022〕7 号）文件要求，将随同 2021 年部门决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

3.整改反馈

(1)问题整改：得分2分

在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题都及时进行整改。

(2)应用反馈：得分2分

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分。

(四)自评质量

1.自评质量

(1)自评质量情况：得分10分

部门整体支出自评准确率100%，无评价组抽查得分；根据评分规则，自评准确指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门自评，南充市医疗保障局采取了相应的资金使用管理措施，资金使用基本达到了预期效果，保障了南充市医疗保障局完成年度计划的各项管理工作，实现了2021年度财政预算支出的绩效目标。南充市医疗保障局2021年度部门整体绩效评价得分92.34分。详见下表：

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (40分)	目标管理(15分)	目标制定	5	5
		目标实现	10	9.62
	动态调整(10分)	支出控制	2	0
		及时处置	4	4
		执行进度	4	3.68
	完成效率(15分)	预算完成	5	4.54
		资金结余率(低效无效)	8	3.5
		违规记录	2	2
	专项预算项	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管		40
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4
	信息公开(2分)	自评公开	2	2
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量	自评质量	自评质量	10	10
小计			100	92.34

（二）存在问题。

1、项目预算及自评工作不够精准,对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善。

（三）改进建议。

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度。

2、调整充实绩效评价工作领导小组,明确职责,配备专人进行保管台账资料,研究解决绩效评价工作中的问题,确保高质量完成相关工作。

3、提前谋划预算绩效评价工作,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

附件二

2021 年项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	机关运行经费				
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	40	40	100%
	其中：当年财政拨款	20	40	40	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据机构改革后局机关办公楼实际情况需要，为保障办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护，零星办公用品的购置，职工工作餐等实际需要，达到机关办公楼运行平稳的目的。			根据机构改革后局机关办公楼实际情况需要，为保障办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护，零星办公用品的购置，职工工作餐等实际需要，达到机关办公楼运行平稳的目的。	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		机关运行经费				
主管部门		南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值		
绩效指标	产出指标	数量指标	职工伙食供应人数	=50 人	=50 人	
			维修（护）办公楼次数	=5 次	=5 次	
			零星办公用品购置完成率	=100%	=100%	
		质量指标	交水、电、物业管理费合格率	=100%	=100%	
			完成维修（护）办公楼质量验收合格率	=100%	=100%	
			完成购置零星办公用品质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	交水、电、物业管理费时效	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
			完成维修（护）办公楼费用时效	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
			完成购置零星办公品时效	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
			完成职工伙食团基本运行时效	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	交水、电、物业管理费成本	<=5 万元	<=5 万元	
			职工伙食团运行成本	<=15 万元	<=15 万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	=365 天	=365 天	
		可持续影响指标	机关运行年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度指标	=90%	=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	医疗保障政策宣传与舆情监测				
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	30	10.29	34.30%
	其中:当年财政拨款	30	30	10.29	34.30%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据《南充市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》有我局有新闻宣传和舆情监控、引导、处置的职能。总体目标:进一步加强医保政策的宣传,提高群众参保意识;加强舆情监测和处置,维护正常的医疗保障秩序,保障参保人员合法权益。			根据《南充市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》有我局有新闻宣传和舆情监控、引导、处置的职能。总体目标:进一步加强医保政策的宣传,提高群众参保意识;加强舆情监测和处置,维护正常的医疗保障秩序,保障参保人员合法权益。	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗保障政策宣传与舆情监测				
主管部门		南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护微信公众号数量	=1 个	=1 个	
			电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传	=20 次	=20 次	
			开展新闻宣传和舆情培训会议次数	=1 次	=1 次	
			监测和处置舆情次数	>=300 次	>=300 次	
			宣传资料印制数量	<=10000	<=10000 册	
		质量指标	维护微信公众号合格率	=100%	=100%	
			电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传	=100%	=100%	
			开展新闻宣传和舆情培训会议合格率	=100%	=100%	
			监测和处置舆情合格率	=100%	=100%	
			宣传资料印制合格率	=100%	=100%	
		时效指标	维护微信公众号时效	=365 天	=365 天	
			开展新闻宣传和舆情培训会议时效	=2021 年	=2021 年 12 月 31	
			电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传	2021 年	2021 年 12 月 31	
			监测和处置舆情时效	=365 天	=365 天	
			宣传资料印制时效	2021 年	2021 年 12 月 31	
		成本指标	维护微信公众号成本	<=1 万元	<=1 万元	
			开展新闻宣传和舆情培训会议成本	<=3 万元	<=3 万元	
			电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传医保政策成本	<=20 万元	<=20 万元	
			监测和处置舆情成本	<=1 万元	<=1 万元	
			宣传资料印制成本	<=5 万元	<=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	参保对象对医保政策知晓率提高	>=1%	>=1%	
		可持续影响指标	参保对象对医保政策知晓影响年限	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	医保信息系统及局门户网站日常运行维护					
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100.00%	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对医疗保障信息系统改造和运维以及门户网站的运维,确保我市医保业务正常开展,参保人顺利享受医保待遇。			通过对医疗保障信息系统改造和运维以及门户网站的运维,确保我市医保业务正常开展,参保人顺利享受医保待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	维护医保信息系统	=1 套	=1 套	
			维护局门户网站	=1 个	=1 个	
		质量指标	医保信息系统稳定率	>=88%	>=88%	
			局门户网站稳定率	>=93%	>=93%	
		时效指标	项目维护时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	维护医保信息系统费用	<=20 万元	<=20 万元		
		维护局门户网站费用	<=10 万元	<=10 万元		
	效益指标	社会效益指标	医保信息系统、局门户网站正常运转率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	保障广大参保群众切身利益年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=88%	>=88%		
		定点医药机构满意度	>=88%	>=88%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	医药价格管理与采购监管				
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15	15	15	100.00%
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>根据三定方案职能职责及 2021 年重点工作安排，拟实现如下工作目标：1、药品耗材集中采购工作，确保集采改革品种落实落地，探索推进耗材集采改革。探索医疗机构、社会药店等用药主体参与改革的有效方式，实现药品耗材价格有下降，供应有保障的基本目标。2、在建立医疗服务价格动态调整的机制上有所突破。新增医疗服务价格，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。3、开展医药价格与采购培训</p>			<p>根据三定方案职能职责及 2021 年重点工作安排，拟实现如下工作目标：1、药品耗材集中采购工作，确保集采改革品种落实落地，探索推进耗材集采改革。探索医疗机构、社会药店等用药主体参与改革的有效方式，实现药品耗材价格有下降，供应有保障的基本目标。2、在建立医疗服务价格动态调整的机制上有所突破。新增医疗服务价格，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。3、开展医药价格与采购培训</p>	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医药价格管理与采购监管				
主管部门		南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	=1次	
			会议开展次数	=2次	=2次	
			外出学习人数	=4人	=4人	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
			会议参与度	=100%	=100%	
		时效指标	项目工作完成时间	=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
		成本指标	培训费用	≤8万元	≤8万元	
	会议费用		≤3万元	≤3万元		
	差旅费		≤4万元	≤4万元		
效益指标	社会效益指标	药械集采及价格政策落地率	≥80%	≥80%		
	可持续影响指标	降低医保病人看病压力年限	5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构、参保人员满意度	≥88%	≥88%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	医保基金监管费用				
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)					
	年度资金总额	20	40	40	100.00%
	其中：当年财政拨款	20	40	40	100.00%
	上年结转 资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>根据国省医保部门对基金监管的工作安排布署及市医保局三定方案中涉及医保基金监管的职能职责，拟完成基金监管2021年重点工作任务目标：1、开展打击医疗机构内外勾结欺诈骗保专项治理；2、创新监管方式，拓展监管渠道。加强与卫健、公安、市监等部门协作，建立部门联动机制，形成监管合力。完善“两专”、“两双”监管模式，即专项检查、专家检查、属地管辖和指定管辖、检查人员和检查对象“双随机”。3、提升医保智能监管水平。达到加快智能监控系统建设，完善智能监控信息规则，加强对临床医疗行为的大数据监管，推进智能监控集中统一管理的目标。4、完成2021年大病保险赔付审计。</p>			<p>根据国省医保部门对基金监管的工作安排布署及市医保局三定方案中涉及医保基金监管的职能职责，拟完成基金监管2021年重点工作任务目标：1、开展打击医疗机构内外勾结欺诈骗保专项治理；2、创新监管方式，拓展监管渠道。加强与卫健、公安、市监等部门协作，建立部门联动机制，形成监管合力。完善“两专”、“两双”监管模式，即专项检查、专家检查、属地管辖和指定管辖、检查人员和检查对象“双随机”。3、提升医保智能监管水平。达到加快智能监控系统建设，完善智能监控信息规则，加强对临床医疗行为的大数据监管，推进智能监控集中统一管理的目标。4、完成2021年大病保险赔付审计</p>	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医保基金监管费用				
主管部门		南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值		
绩效指标	产出指标	数量指标	基金监管及飞行检查	≤1年	≤1年	
			审计服务	≤2次	≤2次	
			聘请法律顾问人数(人)	≤1人	≤1人	
			投诉举报奖励受理完成率	=100%	=100%	
			聘请医疗专家	≤50次	≤50次	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	=100%	
			审计结果验收合格率	=100%	=100%	
			医疗专家资格合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	医保基金日常监管及飞行检查	=8万元	=8万元	
	聘请律师团队		=3万元	=3万元		
	聘请审计机构		=8万元	=8万元		
	奖励举报费用		=1万元	=1万元		
	效益指标	社会效益指标	追回、拒付违规使用医保基金	≤500万元	≤500万元	
		可持续影响指标	智能审计年限	5年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	≥80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		定点医药机构评估考核工作				
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	5	5	100.00%	
	其中：当年财政拨款	30	5	5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据三定方案职能职责以及 2021 年重点工作安排，拟开展医药机构评估考核工作，达到规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。			根据三定方案职能职责以及 2021 年重点工作安排，拟开展医药机构评估考核工作，达到规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	评估考核全市定点医疗机构	=700 家	=700 家	
			评估员业务培训	=1 次	=1 次	
		质量指标	定点医疗机构评估考核准确率	=100%	=100%	
			时效指标	项目完成时间	=2021 年底前	=2021 年底前
	效益指标	社会效益指标	评估考核全市定点医疗机构工作经费	=30 万元	=30 万元	
			定点医疗机构服务行为规范性	规范	规范	
	满意度指标	可持续影响指标	保障参保对象个人权益影响年限	1 年	1 年	
服务对象满意度指标			群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设施设备购置				
主管部门		南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						
年度资金总额		8.3	8.3	7.75	93.37%	
其中:当年财政拨款		8.3	8.3	7.75	93.37%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充发展投资(控股)有限责任公司关于租用北湖路105号社保大厦5楼的函,要求我单位支付2019-2021年房租。			根据南充发展投资(控股)有限责任公司关于租用北湖路105号社保大厦5楼的函,要求我单位支付2019-2021年房租。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑采购数	<=5 台	<=5 台	
			办公家具采购数	<=30 个	<=30 个	
		质量指标	电脑验收合格率	=100%	=100%	
			办公家具合格率	=100%	=100%	
		时效指标	电脑采购时效	=2021 年 12 月 31 日前完成	=2021 年 12 月 31 日前完成	
			办公家具采购时效	=2021 年 12 月 31 日前完成	=2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	电脑采购成本	<=3.3 万元	<=2.75 万元	
			办公家具采购成本	<=5 万元	<=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	办公设施设备购置提高业务人员工作效率	>=10%	>=10%	
		可持续影响指标	设备使用年限	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	DRG 支付方式改革培训及运维					
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局	
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						
	年度资金总额	40	40	10.8136	27.03%	
	其中：当年财政拨款	40	40	10.8136	27.03%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《南充市医保局、南充市财政局、南充市卫生健康委、南充市市场监管局、国家税务总局南充市税务局关于南充市医疗保险 DRG 支付方式改革试点方案的通知》要求，拟开展医疗保险 DRG 支付方式改革专题培训及系统维护，达到系统正常运行，支付顺利开展的目的</p>			<p>根据《南充市医保局、南充市财政局、南充市卫生健康委、南充市市场监管局、国家税务总局南充市税务局关于南充市医疗保险 DRG 支付方式改革试点方案的通知》要求，拟开展医疗保险 DRG 支付方式改革专题培训及系统维护，达到系统正常运行，支付顺利开展的目的。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训	=10 批次	=10 批次	
			系统运行维护工作完成率	=100%	=100%	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31	2021 年 12 月	
	效益指标	成本指标	培训费	=40 万元	10.8136 万元	因为疫情原因，原计划开展的培训不能开展，计划 2022 年继续开展。
			社会效益指标	系统故障次数（次）	<=1 次	<=1 次
	满意度指标	可持续影响指标	支付方式改革影响年限	5 年	5 年	
服务对象满意度指标			群众满意度	>90%	>90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	“村医保通”经办服务体系建设专项工作						
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)							
	年度资金总额	0	10	0	=0.00%		
	其中：当年财政拨款	0	10	0	=0.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照中共中央国务院及四川省委省政府关于深化医疗保障制度改革的意见，加强经办能力建设，推进经办服务下沉，实现省市县乡村全覆盖，让老百姓少跑路。			按照中共中央国务院及四川省委省政府关于深化医疗保障制度改革的意见，加强经办能力建设，推进经办服务下沉，实现省市县乡村全覆盖，让老百姓少跑路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开“村医保通”现场工作会次数		=1 次		=0 次
		质量指标	“村医保通”会议出席率		>=90%		
		时效指标	会议举办时间		2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	会议费成本		<=9 万元		
		举办会议差旅费成本		<=1 万元			
	效益指标	社会效益指标	“村医保通”经办人员业务能力提升率		>=80%		
可持续影响指标		村医保业务长效机制		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		>=80%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	川东北片区门诊特殊病症协同发展专项工作					
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						
	年度资金总额	0	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	召开现场工作会一次，研讨特病门诊报销，提高群众门诊报销便捷度			召开现场工作会一次，研讨特病门诊报销，提高群众门诊报销便捷度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	川东北片区门诊特殊病症协同发展现场会议次数	=1次	=1次	
		质量指标	川东北片区门诊特殊病症协同发展会议出席率	>=90%	>=90%	
		时效指标	会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	召开川东北片区门诊特殊病症协同发展会议费用	<=4.5万元	<=4.5万元	
			举办会议差旅费成本	<=0.50万元	<=0.50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升参保者门诊报销便捷度	>=80%	>=80%	
		可持续影响指标	门诊便捷报销长效机制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=80%	>=80%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,224.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

一、收入支出决算总表

部门：南充市医疗保障局		2021 年度	金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	670.20	本年支出合计	58	1,276.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	709.95	年末结转和结余	60	104.10
	30			61	
总计	31	1,380.15	总计	62	1,380.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财政公开 02 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	670.20	670.20
208			社会保障和就业支出	33.13	33.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80
20805			行政事业单位养老支出	31.33	31.33
2080501			行政单位离退休	4.08	4.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	618.25	618.25
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89
21015			医疗保障管理事务	600.36	600.36
2101501			行政运行	327.05	327.05
2101502			一般行政管理事务	50.29	50.29
2101599			其他医疗保障管理事务支出	223.02	223.02
221			住房保障支出	18.82	18.82
22102			住房改革支出	18.82	18.82
2210201			住房公积金	18.82	18.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

财决公开 02 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出							
20801			人力资源和社会保障管理事务							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支							
20805			行政事业单位养老支出							
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101101			行政单位医疗							
21015			医疗保障管理事务							
2101501			行政运行							
2101502			一般行政管理事务							
2101599			其他医疗保障管理事务支出							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,276.06	395.09
208			社会保障和就业支出	33.13	31.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	
20805			行政事业单位养老支出	31.33	31.33
2080501			行政单位离退休	4.08	4.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	1,224.10	344.94
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89
21015			医疗保障管理事务	1,206.21	327.05
2101501			行政运行	327.05	327.05
2101502			一般行政管理事务	215.08	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	
221			住房保障支出	18.82	18.82
22102			住房改革支出	18.82	18.82
2210201			住房公积金	18.82	18.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	3	4	5	6
			合计	880.96			
208			社会保障和就业支出	1.80			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80			
20805			行政事业单位养老支出				
2080501			行政单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080599			其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	879.16			
21011			行政事业单位医疗				
2101101			行政单位医疗				
21015			医疗保障管理事务	879.16			
2101501			行政运行				
2101502			一般行政管理事务	215.08			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08			
221			住房保障支出				
22102			住房改革支出				
2210201			住房公积金				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.13	33.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,082.51	1,082.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.82	18.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	670.20	本年支出合计	59	1,134.46	1,134.46		
年初财政拨款结转和结余	28	471.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.44	7.44		
一般公共预算财政拨款	29	471.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,141.89	总计	64	1,141.89	1,141.89		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.46	395.09	739.36						
301	工资福利支出	2	356.91	356.91	356.91							
30101	基本工资	3	88.53	88.53	88.53							
30102	津贴补贴	4	58.17	58.17	58.17							
30103	奖金	5	113.84	113.84	113.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.09	25.09	25.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.12	12.12	12.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.77	5.77	5.77							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	43.57	43.57	43.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.82	9.82	9.82							
302	商品和服务支出	16	424.21	424.21	31.94	392.27						
30201	办公费	17	13.83	13.83	0.74	13.09						
30202	印刷费	18	11.09	11.09		11.09						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.46	395.09	739.36						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.06	0.01						
30205	水费	21	0.16	0.16		0.16						
30206	电费	22	2.50	2.50		2.50						
30207	邮电费	23	11.12	11.12		11.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.23	5.23		5.23						
30211	差旅费	26	39.22	39.22		39.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	68.78	68.78	0.62	68.16						
30214	租赁费	29	13.14	13.14		13.14						
30215	会议费	30	14.94	14.94		14.94						
30216	培训费	31	45.46	45.46	3.23	42.23						
30217	公务接待费	32	1.78	1.78	1.78							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	80.82	80.82		80.82						
30227	委托业务费	37	20.42	20.42		20.42						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.46	395.09	739.36						
30228	工会经费	38	6.00	6.00	6.00							
30229	福利费	39	1.31	1.31	1.31							
30231	公务用车运行维护费	40	2.71	2.71		2.71						
30239	其他交通费用	41	34.00	34.00	16.77	17.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.64	48.64	1.44	47.20						
303	对个人和家庭的补助	44	6.24	6.24	6.24							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.24	6.24	6.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.4	395.09	739.36						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.46	395.09	739.36						
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	347.10	347.10		347.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	170.53	170.53		170.53						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	176.57	176.57		176.57						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.4	1,134.4	395.0	739.36						
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,134.46	1,134.46	395.09	739.36						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1,134.46	395.09	739.36
208			社会保障和就业支出	33.13	31.33	1.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80
20805			行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
2080501			行政单位离退休	4.08	4.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	1,082.50	344.94	737.56
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89	
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	327.05	737.56
2101501			行政运行	327.05	327.05	
2101502			一般行政管理事务	73.48		73.48
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08		664.08
221			住房保障支出	18.82	18.82	
22102			住房改革支出	18.82	18.82	
2210201			住房公积金	18.82	18.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

项目			合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,134.46	356.91	88.53	58.17	113.84		
208			社会保障和就业支出	33.13	25.09					
20801			人力资源和社会管理事务	1.80						
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	1.80						
20805			行政事业单位养老支出	31.33	25.09					
2080501			行政单位离退休	4.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16						
210			卫生健康支出	1,082.50	313.00	88.53	58.17	113.84		
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89					
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	295.11	88.53	58.17	113.84		
2101501			行政运行	327.05	295.11	88.53	58.17	113.84		
2101502			一般行政管理事务	73.48						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08						
221			住房保障支出	18.82	18.82					
22102			住房改革支出	18.82	18.82					
2210201			住房公积金	18.82	18.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07

部门：南充市医疗保障局

2021 年

金额单位：万

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出								
					小计	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,134.46	356.91	25.09		12.12	5.77		43.57		9.82
208			社会保障和就业支出	33.13	25.09	25.09							
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80									
2080199			其他人力资源和社会保障管理	1.80									
20805			行政事业单位养老支出	31.33	25.09	25.09							
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09	25.09							
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50	313.00			12.12	5.77		24.75		9.82
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89			12.12	5.77				
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89			12.12	5.77				
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	295.11						24.75		9.82
2101501			行政运行	327.05	295.11						24.75		9.82
2101502			一般行政管理事务	73.48									
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08									
221			住房保障支出	18.82	18.82						18.82		
22102			住房改革支出	18.82	18.82						18.82		
2210201			住房公积金	18.82	18.82						18.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	商品和服务支出											
					小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1,134.46	424.21	13.83	11.09	3.00	0.07	0.16	2.50	11.12		5.23	39.22	
208			社会保障和就业支出	33.13	1.80										0.46	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80										0.46	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80										0.46	
20805			行政事业单位养老支出	31.33												
2080501			行政单位离退休	4.08												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09												
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16												
210			卫生健康支出	1,082.50	422.41	13.83	11.08	3.00	0.07	0.16	2.50	11.12		5.23	38.76	
21011			行政事业单位医疗	17.89												
2101101			行政单位医疗	17.89												
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	422.41	13.83	11.08	3.00	0.07	0.16	2.50	11.12		5.23	38.76	
2101501			行政运行	327.05	31.94	0.74			0.06							
2101502			一般行政管理事务	73.48	73.48	9.16	3.02			0.16	2.50	5.86		5.23	0.53	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	316.99	3.93	8.06	3.00	0.01			5.26			38.23	
221			住房保障支出	18.82												
22102			住房改革支出	18.82												
2210201			住房公积金	18.82												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出								
					小计	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	1	16	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	1,134.46	424.21	68.78	13.14	14.94	45.46	1.78			
208			社会保障和就业支出	33.13	1.80								
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80								
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50	422.41	68.78	13.14	14.94	45.46	1.78			
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	422.41	68.78	13.14	14.94	45.46	1.78			
2101501			行政运行	327.05	31.94	0.62			3.23	1.78			
2101502			一般行政管理事务	73.48	73.48	13.27	1.14	0.79					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	316.99	54.89	12.00	14.15	42.23				
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出								
					小计	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	16	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	1,134.46	424.21	80.82	20.42	6.00	1.31	2.71	34.00		48.64
208			社会保障和就业支出	33.13	1.80					0.43	0.91		
20801			人力资源和社会管理事务	1.80	1.80					0.43	0.91		
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	1.80	1.80					0.43	0.91		
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50	422.41	80.82	20.42	6.00	1.31	2.28	33.09		48.64
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	422.41	80.82	20.42	6.00	1.31	2.28	33.09		48.64
2101501			行政运行	327.05	31.94			6.00	1.31		16.77		1.44
2101502			一般行政管理事务	73.48	73.48	8.02	10.00			0.12	1.77		11.91
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	316.99	72.80	10.42			2.16	14.55		35.29
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					
						小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50
			合计	1,134.46	6.24					6.24	
208			社会保障和就业支出	33.13	6.24					6.24	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80							
20805			行政事业单位养老支出	31.33	6.24					6.24	
2080501			行政单位离退休	4.08	4.08					4.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09							
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16					2.16	
210			卫生健康支出	1,082.50							
21011			行政事业单位医疗	17.89							
2101101			行政单位医疗	17.89							
21015			医疗保障管理事务	1,064.61							
2101501			行政运行	327.05							
2101502			一般行政管理事务	73.48							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08							
221			住房保障支出	18.82							
22102			住房改革支出	18.82							
2210201			住房公积金	18.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					
						小计	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	1	44	51	52	53	54	55	56
			合计	1,134.46	6.24						
208			社会保障和就业支出	33.13	6.24						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80							
20805			行政事业单位养老支出	31.33	6.24						
2080501			行政单位离退休	4.08	4.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09							
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16						
210			卫生健康支出	1,082.50							
21011			行政事业单位医疗	17.89							
2101101			行政单位医疗	17.89							
21015			医疗保障管理事务	1,064.61							
2101501			行政运行	327.05							
2101502			一般行政管理事务	73.48							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08							
221			住房保障支出	18.82							
22102			住房改革支出	18.82							
2210201			住房公积金	18.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	1	57	58	59	60	61
合计			1,134.46					
208		社会保障和就业支出	33.13					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.80					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80					
20805		行政事业单位养老支出	31.33					
2080501		行政单位离退休	4.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.16					
210		卫生健康支出	1,082.50					
21011		行政事业单位医疗	17.89					
2101101		行政单位医疗	17.89					
21015		医疗保障管理事务	1,064.61					
2101501		行政运行	327.05					
2101502		一般行政管理事务	73.48					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	664.08					
221		住房保障支出	18.82					
22102		住房改革支出	18.82					
2210201		住房公积金	18.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）					
						小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68
			合计	1,134.46							
208			社会保障和就业支出	33.13							
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80							
20805			行政事业单位养老支出	31.33							
2080501			行政单位离退休	4.08							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09							
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16							
210			卫生健康支出	1,082.50							
21011			行政事业单位医疗	17.89							
2101101			行政单位医疗	17.89							
21015			医疗保障管理事务	1,064.61							
2101501			行政运行	327.05							
2101502			一般行政管理事务	73.48							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08							
221			住房保障支出	18.82							
22102			住房改革支出	18.82							
2210201			住房公积金	18.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）						
					小计	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	62	69	70	71	72	73	74
			合计	1,134.46							
208			社会保障和就业支出	33.13							
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80							
20805			行政事业单位养老支出	31.33							
2080501			行政单位离退休	4.08							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09							
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16							
210			卫生健康支出	1,082.50							
21011			行政事业单位医疗	17.89							
2101101			行政单位医疗	17.89							
21015			医疗保障管理事务	1,064.61							
2101501			行政运行	327.05							
2101502			一般行政管理事务	73.48							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08							
221			住房保障支出	18.82							
22102			住房改革支出	18.82							
2210201			住房公积金	18.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出								
					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计	1,134.46	347.10		170.53				176.57		
208			社会保障和就业支出	33.13									
20801			人力资源和社会管理事务	1.80									
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	1.80									
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50	347.10		170.53				176.57		
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	347.10		170.53				176.57		
2101501			行政运行	327.05									
2101502			一般行政管理事务	73.48									
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	347.10		170.53				176.57		
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出							
						小计	安置补助	地上附着物和青苗补	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	1	75	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	1,134.46	347.10								
208			社会保障和就业支出	33.13									
20801			人力资源和社会管理事务	1.80									
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	1.80									
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50	347.10								
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61	347.10								
2101501			行政运行	327.05									
2101502			一般行政管理事务	73.48									
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08	347.10								
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	1,134.46									
208			社会保障和就业支出	33.13									
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80									
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50									
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61									
2101501			行政运行	327.05									
2101502			一般行政管理事务	73.48									
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08									
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	对社会保障基金补助				其他支出				
					小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金的	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性	其他支出
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	1,134.46									
208			社会保障和就业支出	33.13									
20801			人力资源和社会管理事务	1.80									
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	1.80									
20805			行政事业单位养老支出	31.33									
2080501			行政单位离退休	4.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.16									
210			卫生健康支出	1,082.50									
21011			行政事业单位医疗	17.89									
2101101			行政单位医疗	17.89									
21015			医疗保障管理事务	1,064.61									
2101501			行政运行	327.05									
2101502			一般行政管理事务	73.48									
2101599			其他医疗保障管理事务支出	664.08									
221			住房保障支出	18.82									
22102			住房改革支出	18.82									
2210201			住房公积金	18.82									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.9	302	商品和服务支出	31.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.53	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市医疗保障

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.24	3022	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		3022	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		3022	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费	1.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.77	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			3029	其他商品和服务支出	1.44	31209	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363.1	公用经费合计					31.9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				275.11	739.36
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	273.31	737.56
21015			医疗保障管理事务	273.31	737.56
2101502			一般行政管理事务	50.29	73.48
2101599			其他医疗保障管理事务支出	223.02	664.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.40		13.40		13.40	3.00	4.49		2.71		2.71	1.78

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

金额单位：万元

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:南充市医疗保障局

2021 年度

财决公开 13 表
金额单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：南充市医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。 本表无数据。