

**2022年度  
乐山市医疗保障局  
部门决算**

# 目录

2023年9月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
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 .....	10
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 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
附件 .....	19
一、部门基本情况 .....	19
二、部门财政资金收支情况 .....	22
三、部门整体绩效管理情况 .....	22
四、评价结论及建议 .....	26
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入决算表 .....	31
三、支出决算表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定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。

4. 组织执行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，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 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，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。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。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，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作

## 二、机构设置

下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

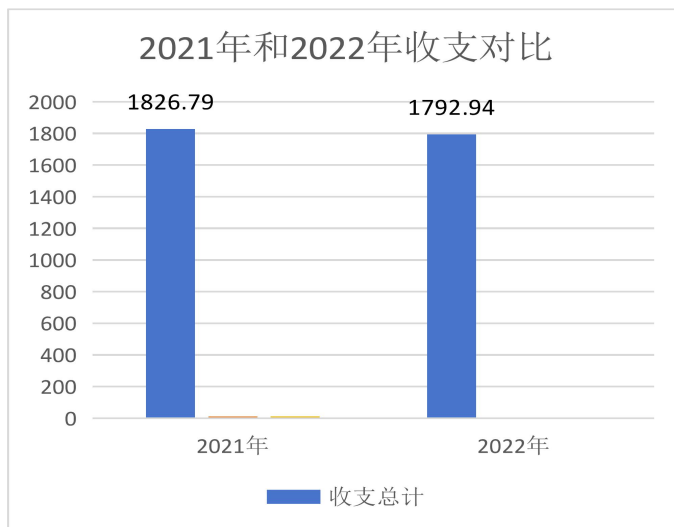
2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市医疗保障局
2. 乐山市医疗保障事务中心
3. 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地就医结算中心

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,792.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少33.85万元，下降1.9%。主要变动原因是2022年项目支出较上年减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

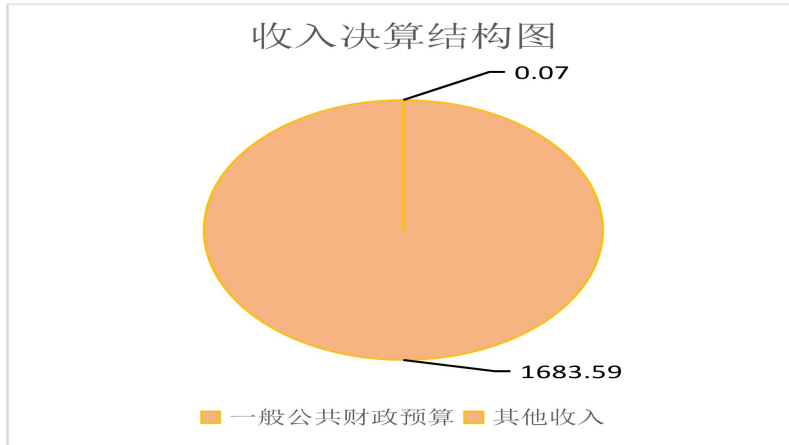
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,683.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,683.59万元，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0.07万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收

入。)

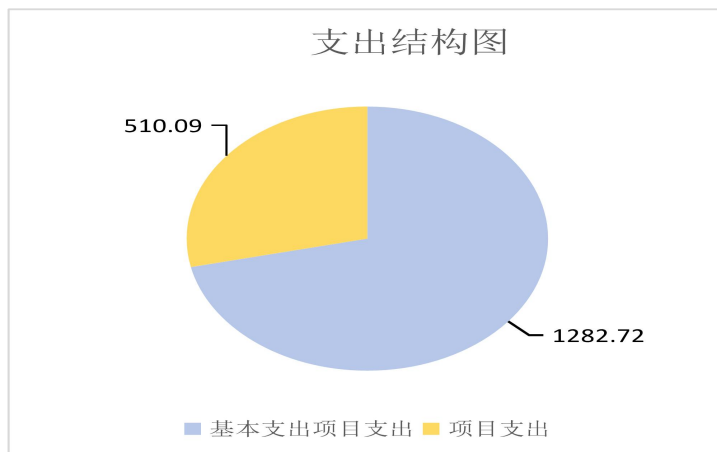
(图2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,792.8万元, 其中: 基本支出1,282.72万元, 占71.5%; 项目支出510.09万元, 占28.5%; 上缴上级支出0万元, 占0%; 经营支出0万元, 占0%; 对附属单位补助支出0万元, 占0%。

(图3: 支出决算结构图)(饼状图)



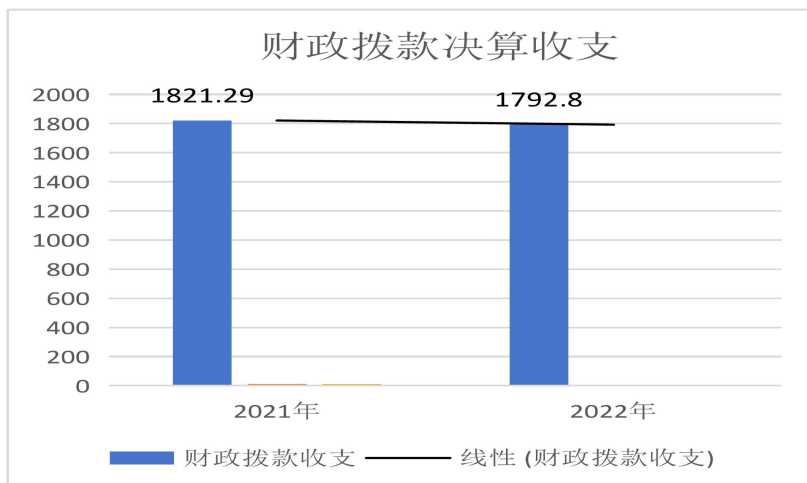
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,792.8万元。与2021年相比, 财政拨款收、支总计各减少28.49万元, 下降1.6%。主

要变动原因是项目支出减少。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

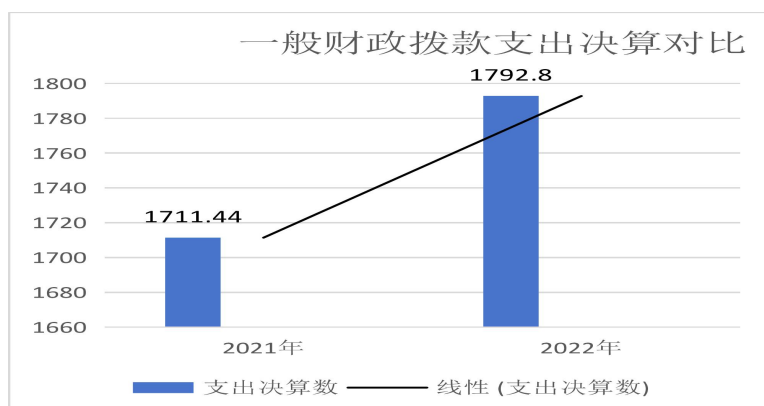


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,792.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.36万元，增加4.8%。主要变动原因是2022年我部门新进四人，且将平时绩效计入工资中发放，且本年度补发了以前年度绩效奖金和工改调资的补发部分，导致2022年基本支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

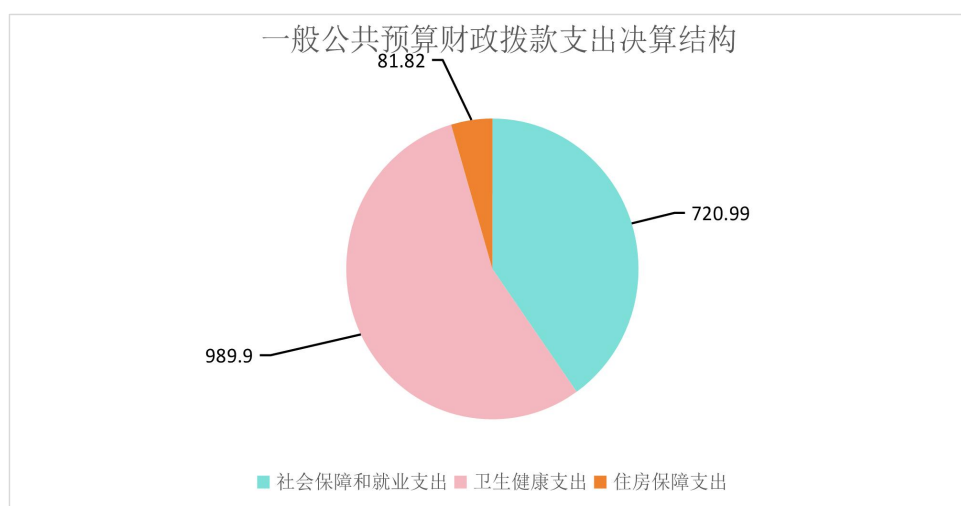


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,792.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出720.99万元，占40.2%；卫生健康支出989.9万元，占55.2%；住房保障支出81.82万元，占4.6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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。

2022年一般公共预算支出决算数为1,792.8万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为720.99万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.36万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为363.19万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为105.35万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为74.9万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为36.99万元，完成预算100%。

9. 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：支出决算为376.01万元，完成预算100%。

10. 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81.82万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,282.72万元，其中：

**人员经费**1,007.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**274.73万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

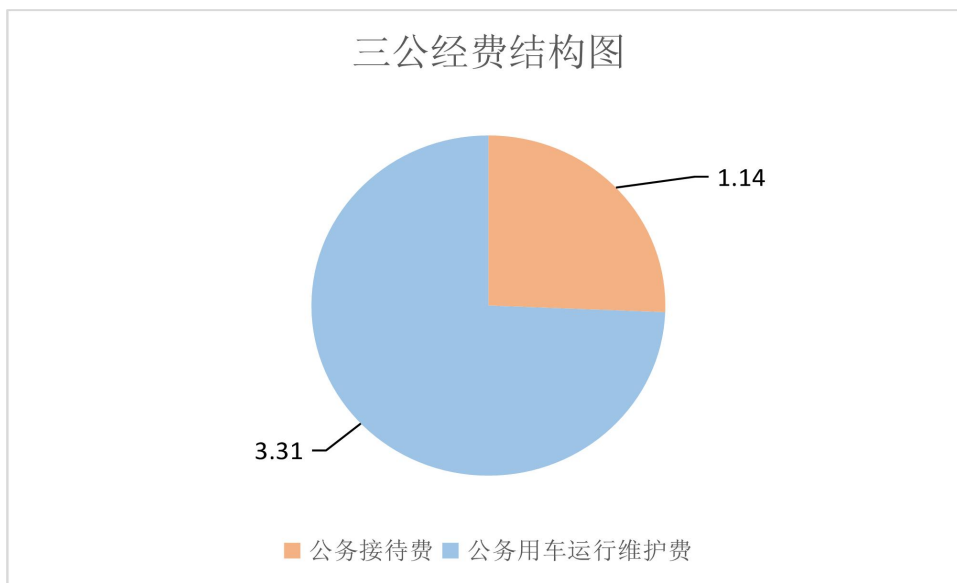
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算100%；较上年减少0.23万元，下降4.9%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.31万元，占74.4%；公务接待费支出决算1.14万元，占25.6%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出3.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.29万元，下降8.1%。主要原因是按照厉行节约的要求，精简开支，且疫情原因，公务出行次数降低。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费**支出3.31万元。主要用于医保支付方式改革、基金监管、医保政策宣传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1.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长5.6%。主要原因是公务接待批次增加，各市州及省部级领导来乐调研考察次数较2021年增加。其中：

**国内公务接待**支出1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，107人次，共计支出1.14万元，具体内容如下：

1. 接待凉山州医保局考察学习
2. 接待美姑县医保局考察学习
3. 接待省医保考察及下派干部挂职
4. 全省药械集中采购和医疗服务价格管理工作调研
5. 接待遂宁市医保局飞行检查
6. 接待省医保到乐督查巡察基金监管
7. 接待马边县苴坝镇政府来局汇报工作
8. 接待省药学会调研
9. 接待国药西南医药公司调研
10. 接待省医保局来乐调研。

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**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，乐山市医疗保障局机关运行经费支出270.4万元，比2021年增加41.06万元，增长17.9%。主要原因是：

1. 2022年我部门新进四人；2. 2021年临聘人员劳务费为项目支出，2022年年临聘人员劳务费计入基本支出核算，造成机关运行经费增长较多。

（注：数据来源于财决附03表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2022年，乐山市医疗保障局政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。主要用于采购公务用车用油、公务用车保险等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，乐山市医疗保障局共有车辆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0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1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对：1.乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目；2.城乡居民基本医疗保险补助资金；3.城乡医疗救助补助资金共3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我部门严格按照预算绩效管理的要求，制定完整有效、科学合理的绩效目标，并按要求对绩效目标进行细化量化用于指导本部门工作；逐步制定完善预算绩效管理相关制度，明确职责分工；及时向财政报送绩效评价报告，并将结果应用于我单位日常工作，不断优化政策、改进管理方式；按时向社会公示预算绩效目标及绩效评价情况。绩效自评报告详见附

件。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心收入情况等。

3. 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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业 社会保障和就业 2080101：指社会保障管理事务行政运行基本支出。

10. 社会保障和就业 2080599：指的是其他行政事业单位养老支出。主要用于开支离退休人员的活动经费。

11. 社会保障和就业 2080505：指的是机关事业单位基

本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业 2080506: 指的是机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 卫生健康支出 2100102: 指的是行政单位(包含实行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. 卫生健康支出 2101101: 指的是行政部门(包含参照公务员管理的事业部门)基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出 2101102: 指的是事业单位基本医疗保险。

16. 卫生健康支出 2101501: 指的是医疗保障管理事务行政运行中的基本支出。

17. 卫生健康支出 2101502: 指的是医疗保障管理事务中行政部门的项目支出。

18. 卫生健康支出 2101504: 指的是医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

19. 卫生健康支出 2101506: 指的是医疗保障经办事务经费支出。

20. 卫生健康支出 2101550: 指的是医疗保障管理事务事业运行支出, 主要是核算乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心费用。

21. 住房保障 2210201: 指的是行政事业部门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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

31. 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。

## 第四部分 附件

附件

# 乐山市医疗保障局 2022年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

乐山市医疗保障局 2022 年行政单位 1 个；局属二级单位 2 个（其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业单位 1 个）

#### (二) 机构职能和人员概况。

机构职能包括：1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定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制度改革方案。

4. 组织执行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，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 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，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。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。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，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 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。

9. 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。

## 10. 完成市委、市政府交办的其他工作

人员概况为：我部门截止 2022 年末，编制数 59 人，实际在编在职人员 59 人。

### （三）年度主要工作任务。

1. 巩固医保信息化建设。依托可靠稳定的外部机房环境（含恒定电压、温湿度控制、消防设施等），妥善存放和使用乐山市医保骨干专网横向接入区网络安全设备；购买使用网络运营商云 MSA 短信包，有效验证登录人员身份信息，确保单位及个人账号安全，方便用户登录固定账号进行业务申报和查询；2. 确保医保基金安全。全面对定点医药机构进行抽查复查，对 12 个医疗保险经办机构开展 2021 年的医疗保险基金收支结余情况进行审计；3. 深化医保支付方式改革。完成乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费项目初期建设；4. 做实医疗服务价格改革。建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现基数劳务价值的医疗服务价格形成机制；5. 多形式的宣传医保政策。不断提升群众对医保政策的知晓度和普及面，树立医保良好形象，为全市经济社会发展贡献医保力量。

### （四）部门整体支出绩效目标。

我部门 2022 年年初共编制预算绩效项目 11 个，主要包含：1. 医保骨干网接入费用；2. 医保网上办事大厅短信认证费用；3. 乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费

建设项目；4. 城乡居民基本医疗保险补助资金；5. 医疗服务价格改革试点工作经费；6. 城乡医疗救助补助资金；7. 市级医疗机构监管经费；8. IDC 机房租赁费用；9. 医疗保障基金监管及宣传费；10. 医保基金专项审计；11. 乐山医保智能监控系统维护服务费用。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年预算收入总额 2722.09 万元，主要为财政拨款收入 2722.02 万元，利息收入 0.07 万元。较 2021 年预算收入 1821.97 万元增加 900.12 万元。收入增加的原因为 2022 年将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助计入一般公共预算收支核算。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年预算支出 2831.23 万元，较 2021 年预算支出 1711.49 万元增加 1119.74 万元。支出增加的原因主要有以下几点：1. 2022 年在编在职人员较上年增加；2. 将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助计入一般公共预算支出核算。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年年末结转结余 0.13 万元，均为基本支出结转。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

2022 年市医保局已完成全部年初整体支出绩效目标，1. 织密保障网，兜底保民生。全民参保兜牢底线，完善多层次医保体系，提升医保待遇水平；2. 改革稳落地，群众减负担。落地国家深化医疗服务价格改革乐山试点，落地省级 DRG 医保支付方式改革乐山试点，落地国家、省际药械集采；3. 高压严监管，守护救命钱。狠抓专项治理，省市联动检查，强化社会监督；4. 医保显担当，防疫筑屏障。知责尽责助力防控，延缓缴费纾难解困，优化服务保障群众；5. 经办提质效，服务暖民心。扩面医保异地结算，优化医保服务环境，提质医保经办服务。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况。

2022 年，乐山市医疗保障局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算 2565.19 万元，主要为城乡居民基本医疗保险补助资金项目、城乡医疗救助补助资金项目、乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目、医保网上办事大厅短信认证费用项目、医疗保障基金监管及宣传费项目、医疗服务价格改革试点工作经费项目、IDC 机房租赁费用项目、医保骨干网络接入费用项目、乐山医保智能监控系统软件维护服务费用、医保基金专项审计、市级医疗机构监管经费。本年度除医保骨干网络尚在申请报批阶段，其余项目均已完成绩效目标。

支出控制方面，建立严格的经费支出管理制度，控制“三公”经费支出，并不断优化支出结构，做到支出科学、合理。2022年度“三公”经费支出决算为4.45万元，预算执行率为65.44%。其中公务接待费1.14万元，预算执行率为38%，较低的原因是严格控制用餐标准，降低了公务接待批次，公务接待尽量安排在食堂就餐，减少了公务接待开支。公务用车购置及运行维护费3.31万元，预算执行率87.1%。全年接待各市州及省部级领导共计10次，接待人次108人次，人均费用105.7元。因公出国（境）团组数及人数均为0。

执行进度、预算完成方面，全年预算调减支出645.29万元，严格按照预算执行进度支出预算。预算完成较好，为99.9%，不存在有违规记录。

## 2.100万以上项目：

### 项目1：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

用于对地方城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予补助，本年执行金额1038.43，预算执行率97.78%，城乡居民基本医保全年报销医疗费用18亿元，政策范围内住院医疗费用平均报销比稳定在75%以上，群众就医负担逐步减轻，参保对象对城乡居民基本医保政策、医保经办和服务的满意度得到提高。

### 项目2：乐山市按疾病诊断相关分组（DRG）付费项目建设

该项目主要通过系统+服务双轮驱动的模式设计疾病诊断相关分组（DRG）服务，并配套疾病诊断相关分组（DRG）服务支撑信息系统，包含病案信息采集系统、病例分组管理系统、基金结算管理系统、基金智能审核系统、综合评价管理系统五大子系统。从而实现审核病案数据、数据量查询、DRG 分组计算、支付计算、支付指标计算与支付方式判定、明细查询、支付汇总及明细、DRG 支付分析、基金监管分析等业务需求。通过建设，实现乐山市住院医疗费用医保支付在总额控制的基础下，形成以按病种分值付费（DRGs）为主体，其他多种支付方式为辅助的复合式的医保支付体系，促进医疗费用的合理增长，提高医保基金使用效率，确保医疗保险基金的可持续发展；同时，利用疾病分组进行医疗费用精细分析，从产能、效率、质量三个纬度对定点医疗机构提供的医疗服务进行绩效评价，有效提高乐山市医保管理水平以及医疗机构医保服务水平。该项目年初预算 441.29 万元，中期调整时全部收回市本级配套资金，使用 2022 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金支出该项目，2022 年已完成项目初期建设。

### （三）结果应用情况。

一是我部门已按照要求对各项绩效进行自评，并及时进行公开，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找

出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门及下属各单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我部门严格按照预算绩效管理的要求，制定完整有效、科学合理的绩效目标，并按要求对绩效目标进行细化量化用于指导本部门工作；逐步制定完善预算绩效管理相关制度，明确职责分工；及时向财政报送绩效评价报告，并将结果应用于我单位日常工作，不断优化政策、改进管理方式；按时向社会公示预算绩效目标及绩效评价情况。2022 预算绩效管理情况总体良好，经自评，得分为 99 分。

##### （二）存在问题。

1. 预算执行进度把控有待加强。部分资金支付进度滞后，导致整体支出执行进度较慢；
2. 绩效管理制度不够健全。部分绩效管理工作职能职责未完全落实到位，绩效管理质量不高；
3. 预算绩效执行欠严谨。预算执行数时，项目资金无法按照年初预算下达的项目进行支出；
4. 财务人员的绩效编制水平有待提高

##### （三）改进建议。

1. 对于预算执行进度方面，进一步细化经济科目，让经

费使用更加科学合理，跟上预算执行进度；

2. 加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的经济科目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算管理相关要求执行，在预算金额内严格控制费用的支出。加强新政府会计制度和新预算法的学习，使预算执行更加科学化、合理化；

3. 强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，为资金合理配置提供有效依据。加强绩效运行监管，及时进行预算进度监控，提高资金使用效率；

4. 及时组织学习最新财经法规纪律，提高财务人员工作能力，加强业务培训，更好地指导财务工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级医疗机构监管经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市医疗保障局	实施单位:	乐山市医疗保障事务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	15	12.4	0.83				
其中:财政拨款	15	12.4	0.83				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、检查涉及病历约800份。 2、检查涉及药品、耗材约120个品种。 3、利用大数据手段对发现的问题进行统计分析。 4、对上述检查发现的问题形成详实的证据材料移送中心进一步处理。			1、共计检查病历364份,涉及违规金额5.92万元。 2、对六家医院药品和耗材进销存进行盘点,涉及违规金额3.81万元。 3、利用大数据分析检查违规金额86.28万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.6	
预算执行率(10分)			100%	83%	10	8.3	
产出指标	数量指标	检查涉及药品耗材品种	120种	77种	20	18	预算编制后,市人民医院接受了省医保局飞行检查,因此不再纳入此次检查,导致涉及药品耗材品种有所减少。
	质量指标	稽核检查准确性	≥90%	98%	20	20	
	时效指标	稽核检查持续时间	40天	24天	20	20	
	成本指标	稽核监管经费	15万	12.4万	10	8.3	金额预算偏差大于10%
效益指标	社会效益指标	确保医疗基金安全性	≥90%	98%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保障参保群众切身利益	≥90%	97%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	医保基金专项审计	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市医疗保障局	实施单位:	乐山市医疗保障事务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.5	7.5	1				
其中:财政拨款	7.5	7.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:检查职工医疗保险基金收入。 目标2:检查职工医疗保险基金支出。			在两个月内对乐山市辖区内12个医疗保险经办机构职工医疗保险基金的记账、报表进行了审计,确认了医保基金收入			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	审计医保记账凭证完成率	≥90%	100%	20	20	
	质量指标	审计准确率	≥90%	98%	20	20	
	时效指标	审计医保记账凭证的时间	≤4月	2月	20	20	
	成本指标	资金支付金额	7.5	7.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保基金的安全完整,保障参保群众的医疗待遇	≥90%	98%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整	≥90%	96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

**市级项目支出绩效自评表**

项目名称:	城乡居民基本医疗保险补助资金		年度:	2022年度		
主管部门:	乐山市医疗保障局		实施单位:	乐山市医疗保障局		
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1038.43		1038.43		100%	
其中:财政拨款	1038.43		1038.43		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1:巩固参保率目标 2:稳步提高保障水平目标			全年实际完成情况:2022年,乐山市医疗保障局按照国家、省相关要求,不断完善统一的城乡居民基本医保和居民大		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	指标1:参保人数(万人)	≥248万人	250.39万人	5	5
		指标2:各级财政实际补助标准(元)	≥610元	610元	10	10
		指标3:参保居民个人缴费标准(元)	≥320元	一档:320元;二档:	5	5
	质量指标	指标1:以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥90%	≥90%	10	10
		指标2:以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥98%	≥99%	5	5
		指标3:虚报参保人数(人)	0	0	5	5
		指标4:参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	75%	10	10
		指标5:参保人住院费用实际报销比例	≥50%	54%	5	5
		指标6:实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	普遍开展	普遍开展	5	5
		指标7:基金滚存结余可支配月数(月)	6-9个月	8.03个月	10	10
		指标8:开展门诊统筹,逐步向门诊统筹过渡	普遍开展	普遍开展	5	5
成本指标	指标1:全年补助资金	该指标2022年已不适用,已删除				
时效指标	指标1:当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标1:有效减轻参保人员医疗费用负担	实际报销比例不低于上年	明显减轻	5	5
满意度指标	满意度指标	指标1:参保对象满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 收入支出决算总表

部门：乐山市医疗保障局

公开01  
金额单位：万

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,683.59	一、一般公共服务支出	32	0.
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	720.
	9		九、卫生健康支出	40	989.
	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	81.
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,683.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,792.
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.28	年末结转和结余	60	0.
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,792.94	<b>总计</b>	62	1,792.

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：乐山市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,683.66</b>	<b>1,683.59</b>					<b>0.07</b>
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20111	纪检监察事务	0.10	0.10					
2011101	行政运行	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	714.02	713.97					0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	603.48	603.43					0.05
2080101	行政运行	601.68	601.63					0.05
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	103.21	103.21					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87					
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	887.72	887.70					0.02
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45					

2101101	行政单位医疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36				
21015	医疗保障管理事务	854.27	854.25				0.02
2101501	行政运行	363.21	363.19				0.02
2101502	一般行政管理事务	3.16	3.16				
2101506	医疗保障经办事务	74.90	74.90				
2101550	事业运行	36.99	36.99				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	376.01	376.01				
221	住房保障支出	81.82	81.82				
22102	住房改革支出	81.82	81.82				
2210201	住房公积金	81.82	81.82				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：乐山市医疗保障局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,792.80	1,282.72	510.09			

201	一般公共服务支出	0.10	0.10			
20111	纪检监察事务	0.10	0.10			
2011101	行政运行	0.10	0.10			
208	社会保障和就业支出	721.00	712.17	8.82		
20801	人力资源和社会保障管理事务	603.43	601.63	1.80		
2080101	行政运行	601.63	601.63			
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	103.21	103.21			
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87			
20899	其他社会保障和就业支出	14.36	7.33	7.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.36	7.33	7.02		
210	卫生健康支出	989.89	488.63	501.26		
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45			
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36			
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73			
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36			
21015	医疗保障管理事务	956.44	455.18	501.26		
2101501	行政运行	363.19	363.19			
2101502	一般行政管理事务	105.35		105.35		
2101506	医疗保障经办事务	74.90	55.00	19.90		
2101550	事业运行	36.99	36.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	376.01		376.01		
221	住房保障支出	81.82	81.82			

22102	住房改革支出	81.82	81.82				
2210201	住房公积金	81.82	81.82				

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04表

部门：乐山市医疗保障局

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	1,683.59	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
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	720.99	720.99		
	9		九、卫生健康支出	41	989.90	989.90		

	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			
	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	81.82	81.82	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,683.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,792.80	1,792.80	
年初财政拨款结转和结余	28	109.22	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	109.22		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	1,792.80	总计	64	1,792.80	1,792.80		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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。

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：乐山市医疗保障局

公开05表  
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		
经济分类科目代码	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		1,792.80	1,282.72	510.09						
301	工资福利支出	2		988.35	988.35							
30101	基本工资	3		261.24	261.24							
30102	津贴补贴	4		157.36	157.36							
30103	奖金	5		201.05	201.05							

30106	伙食补助费	6	20.01	20.01							
30107	绩效工资	7	8.32	8.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.74	65.74							
30109	职业年金缴费	9	32.87	32.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.61	25.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.36	8.36							
30112	其他社会保障缴费	12	7.43	7.43							
30113	住房公积金	13	81.82	81.82							
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	118.55	118.55							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	600.10	272.78	327.32						
30201	办公费	17	41.49	41.49							
30202	印刷费	18	48.19	4.88	43.32						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	4.02	4.02							
30206	电费	22	10.26	10.26							
30207	邮电费	23	14.97	11.10	3.87						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	31.87	25.93	5.94						
30212	因公出国（境）费用	27									

30213	维修（护）费	28	32.78	4.77	28.02						
30214	租赁费	29	30.28		30.28						
30215	会议费	30	1.83	0.97	0.86						
30216	培训费	31	4.41		4.41						
30217	公务接待费	32	1.14	1.14							
30218	专用材料费	33	12.01		12.01						
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	67.76	65.26	2.51						
30227	委托业务费	37	181.7 1	4.40	177.3 1						
30228	工会经费	38	20.19	20.19							
30229	福利费	39	12.19	12.19							
30231	公务用车运行维护费	40	3.31	0.15	3.16						
30239	其他交通费用	41	67.67	53.52	14.16						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	14.03	12.53	1.49						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	19.64	19.64							
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									
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		19.64	19.64							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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新	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			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		184.7 1	1.95		182.7 6					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		4.96	1.95		3.01					
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		179.7 5			179.7 5					
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										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	10 0										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	10 1			—		—					
31302	对社会保险基金补助	10 2			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—		—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	10										

		5									
39907	国家赔偿费用支出	10 6									
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	10 7									
39909	经常性赠与	10 8									
39910	资本性赠与	10 9									
39999	其他支出	11 0									

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐山市医疗保障局

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,792.80	1,282.72	510.09
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	

20111	纪检监察事务	0.10	0.10	
2011101	行政运行	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	721.00	712.17	8.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	603.43	601.63	1.80
2080101	行政运行	601.63	601.63	
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	103.21	103.21	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
20899	其他社会保障和就业支出	14.36	7.33	7.02
2089999	其他社会保障和就业支出	14.36	7.33	7.02
210	卫生健康支出	989.89	488.63	501.26
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
21015	医疗保障管理事务	956.44	455.18	501.26
2101501	行政运行	363.19	363.19	
2101502	一般行政管理事务	105.35		105.35
2101506	医疗保障经办事务	74.90	55.00	19.90
2101550	事业运行	36.99	36.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	376.01		376.01
221	住房保障支出	81.82	81.82	
22102	住房改革支出	81.82	81.82	

2210201	住房公积金	81.82	81.82
---------	-------	-------	-------

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支出决算明细表

部门：  
乐山市医疗保障局

公开  
0  
7  
表

金额单位：  
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出
----	----	--------	---------	----------	-------























30101	基本工资	261.24	30201	办公费	41.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.36	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.32	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	30206	电费	10.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	11.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	25.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	19.64	302 15	会议费	0.97	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	1.14	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	65.2 6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	4.40	399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	20.1 9	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费	12.1 9	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	0.15	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	53.5 2	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	19.64	302 40	税金及附加费 用				

			302 99	其他商品和服 务支出	12.5 3		
人员经费合计		1,007. 99	公用经费合计				274.73

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。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：乐山市医疗保障局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>400.87</b>	<b>510.09</b>
208	社会保障和就业支出	1.80	8.82
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
20899	其他社会保障和就业支出		7.02
2089999	其他社会保障和就业支出		7.02
210	卫生健康支出	399.07	501.26
21015	医疗保障管理事务	399.07	501.26
2101502	一般行政管理事务	3.16	105.35
2101506	医疗保障经办事务	19.90	19.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	376.01	376.01

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开10表

部门：乐山市医疗保障局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表（此表无数据）

公开11表

部门：乐山市医疗保障局

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

公开12表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.45		3.31		3.31	1.14	4.45		3.31		3.31		1.14
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	--	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。