2020年度

广元市医疗保障局部门决算

目 录

公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………… （4）

二、机构设置………………………………………………（8）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………（9）

二、收入决算情况说明……………………………………（9）

三、支出决算情况说明……………………………………（10）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………（10）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………（11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…（13）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………（13）

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………（15）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………（15）

十、其他重要事项的情况说明……………………………（15）

第三部分 名词解释………………………………………（25）

第四部分 附件……………………………………………（27）

第五部分 附表……………………………………………（48）

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

1. 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2. 组织起草有关地方性法规和规章，草案。负责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。

3. 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。

4. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；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。

5. 贯彻执行上级药品目录、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政策。拟订全市药品目录、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政策。拟订全市有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全市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。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 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。负责全市医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

10. 负责全市医疗保障经办管理、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。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。

11. 负责推进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。

12. 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。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

15. 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局和市市场监督管理局等部门在医疗、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）2020年重点工作完成情况。

2020年,全市医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和全国、全省医疗保障工作会议精神，大力实施“三个一、三个三”兴广战略，聚焦新冠疫情防控、全面小康实现、脱贫攻坚大考，聚焦川陕甘结合部医疗中心建设，聚焦医疗保障高质量发展重点任务，进一步完善政策制度、提升保障能力、展现医保担当、树立医保形象，推动医保事业高质量发展，为群众提供更加可及、优质、便捷的医保服务，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

1. 坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战

（1）落实疫情防控医保政策。

（2）筑牢疫情防控医保防线。

（3）减征缓征受疫情影响企业职工医保费。

2. 坚决打赢医保脱贫攻坚战

（4）高质量完成行业扶贫任务。

（5）高质量完成帮扶任务。

3. 健全完善医保制度政策体系

（6）健全医疗保障和救助制度。

（7）完善医保“三目录”管理制度。

（8）优化基本医保政策和基金使用机制。

4. 深化医药卫生体制改革

（9）扎实推进药械集中采购工作。

（10）建立医疗服务价格动态调整机制和强化价格监测。

（11）纵深推进医保支付方式改革。

（12）支持朝天区县域医共体建设试点。

5. 持之以恒加强医保基金监管

（13）推动基金监管长效机制建设。

（14）保持打击欺诈骗保高压态势。

（15）严控医疗费用不合理增长。

6. 巩固提升医保公共服务能力水平

（16）千方百计做好参保征收工作。

（17）健全医保经办服务体系。

（18）深入推进行风建设。

（19）推进异地就医结算服务扩围提质。

7. 提升医保信息化保障能力建设

（20）确保旧医保系统平稳运行。

（21）同步一体推进新医保信息系统建设。

（22）加大医保大数据应用开发力度。

8. 推进医疗保障法治化建设

（23）推进法治医保建设。

（24）全面推进预算绩效管理。

（25）深化医保治理体系和能力建设。

9. 全面夯实医保事业发展组织保障

（26）以政治建设统揽全面从严治党。

（27）以纯洁政治生态统揽党风廉政建设。

（28）以“模范六型机关”统揽班子队伍建设。

二、机构设置

广元市医疗保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）广元市医疗保障事务中心

（二）广元市医保信息中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1532.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少255万元，下降14.27%。主要变动原因是2020年医疗救助等医保基金直接拨入基金账户没有纳入经费决算。）

（）图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年度收入合计1310.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.85万元，100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0万元。（图2

：收

入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1283.68万元，其中：基本支出496.43万元，占38.67%；项目支出787.25万元，占61.33%。

（图3：支出决算）（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

2020年财政拨款收、支总计1532.12万元元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少255万元，下降14.27%。主要变动原因是2020年医疗救助等医保基金直接拨入基金账户没有纳入经费决算。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出1283.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加276.96万元，增长27.51%。主要变动原因是机改人员和职能职责增加。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

2020年一般公共预算财政拨款支出1283.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出290.29万元，占22.61%；卫生健康支出956.80万元，占74.54%；住房保障支出36.59万元，占2.85%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为1283.68万元，**完成预算97.93%。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）社会保险经办机构（项）:支出决算为**290.29**万元，完成预算100%。**

**2.**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956.80万元，完成预算97.24%，没完成预算的原因是中央补助资金项目跨年度实施。**

**3.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36.59 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出496.43万元，其中：

人员经费412.49万元，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。

日常公用经费83.94万元，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。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算35.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实转变作风、厉行节约有关要求，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占比为零；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比为零；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

（7：

1.我局2020年无因公出国（境）情况，与2019年持平。

2.我局2020年无公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2019年持平。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元**。**

3.公务接待费支出1.36万元，**完成预算35.05%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.68万元，增长100%。主要原因是新机构成立后接待人员和次数增加。

国内公务接待支出1.36万元，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11批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，主要用于省局领导到广元调研和其他地市州到广元考察学习。

外事接待支出0元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广元市医疗保障局2020年无政府性基金预算拨款支出。​2020年，本单位未在政府性基金中安排“三公经费”支出。​

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广元市医疗保障局2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广元市医疗保障局机关运行经费支出83.94万元，比2019年减少118.78万元，下降58.59%。主要原因是2020年预算资金结构发生变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，广元市医疗保障局政府采购支出总额312.48万元，其中政府采购货物支出76.89万元。占政府采购支出总额的24.61%，政府采购服务支出235.59万元，其中占政府采购支出总额的75.39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市医疗保障局共有车辆0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0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（单位）在年初预算编制阶段，组织对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在市委、市政府的坚强领导下，市医疗保障局主动适应发展新常态，坚决贯彻落实中央和省、市的决策部署，勇于担当、真抓实干，全面完成各项目标任务,夯实了医疗保障事业基础，医疗保障事业取得明显成效，为医保扶贫和全市医疗保障作出了积极贡献。局党组高度重视财政绩效管理工作，出台一系列内部财务管理制度，科学化精细化管理部门预算，预算执行刚性、平衡，决算编制真实准确。进一步强化财务管理，会计核算规范，严格执行国库集中支付、公务卡改革、政府采购、非税收入征管等各项政策规定。坚持厉行节约，从严控制支出，主动接受财政、审计部门监督检查，项目支出立项科学、管理规范、注重绩效，实现财政资金管理的精细化、科学化和规范化。本部门还自行组织了DRG项目和打击欺诈骗保业务经费支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“DRG项目经费”“打击欺诈骗保业务经费”“医保业务电子档案信息系统建设”“帮村扶贫专项经费”“办公会议设备采购”等5个项目目标实际完成情况。

（1）DRG项目经费项目绩效目标完成情况综述。该项目资金主要用于医疗费用支付方式改革。全年预算数50万元，执行数为46.73万元。支付完成预算的93.46%。通过项目实施，有效控制医保基金增长，减轻参保人员医疗支付负担，降低参保人员就医成本，提高基金使用效率。

（2）打击欺诈骗保业务经费项目绩效目标完成情况综述。主要用于为打击欺诈骗保实现医保精准监管，加大医保监管宣传力度，提升监管人员监管能力，增强市民对医保监管重要性的意识，奖励举报人，以保障医保基金安全。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效的净化了就医环境，保障了参保人员的利益和医保基金的安全。

（3）医保业务电子档案信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。主要用于医保业务电子档案信息系统建设，全年预算数30万元，执行数为20.51万元，完成预算的68.37%。由于疫情项目实施的较晚，项目资金跨年度支付。通过项目实施，加强了医疗保险各类业务档案资料管理和使用，提升了医疗服务经办能力，为参保人员提供更优质的服务。真真切切做到了为老百姓办好事、办实事，提升了政府机关履职形象。

（4）帮村扶贫专项经费项目绩效目标完成情况综述。主要用于保障帮扶工作人员差旅费和工作经费。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了帮村扶贫工作人员的出行和工作开支，有效的推进脱贫了工作。

（5）办公会议设备采购项目绩效目标完成情况综述。此项目用于购买办公设备费用。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算数100%。通过项目实施部分保障了单位的基本办公条件。但是由于我局是机改新成立的单位，职能人员大幅增加，办公必需的电脑和打印机等设备由于安可产品的要求不能购买、调配的有些座椅和空调不能正常使用。下一步改进措施;整合中央补助资金解决办公基本需求。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | DRG项目经费 |
| 预算单位 | 广元市医疗保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 46.73 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 46.73 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 有效控制医保基金增长，减轻参保人员医疗支付负担，提高基金使用效率，自2020年起，我市将在全市定点医院开展DRG付费方式改革。 | 全市二级及以上定点医院实现DRG付费方式改革。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：病案管理培训指标2：DRG业务知识培训指标3：阶段性总结培训指标4：专项培训指标5：各市州、县区调研指标6：开展DRG付费方式改革宣传活动 | 全年组织病案管理培训1次，业务知识培训2次，总结培训2次，专项培训3次，调研2次，印发资料4000份 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成全市DRG付费方式改革 | 提高 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续加大付费方式改革力度 | 减轻患者医疗负担发挥重要作用 | 切实减轻患者医疗负担 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制医疗费用增长 | 提高基金使用效率 | 有效提高基金使用效率，控制医疗费用增长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：参保群众满意指标2：定点医疗机构满意指标3：主管部门满意 | 大于99% | 满意度99.5% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 打击欺诈骗保业务经费 |
| 预算单位 | 广元市医疗保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 实现医保精准监管，加大医保监管宣传力度，提升监管人员监管能力，增强市民对医保监管重要性的意识，奖励举报人，以保障医保基金安全。 | 有效的净化了就医环境，保障了参保人员的利益和医保基金的安全。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：印制医保监管宣传资料指标2：开展打击欺诈骗保业务培训指标3：参加培训人员 | 印制宣传资料5000份，开展培训2次，参训人员100人次 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 增强医保监管的广识度 | 提高 | 有力提高增强医保监管的广识度 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保基金安全可控 | 能及时发现医保违规问题并能及时处理 | 及时发现医保违规问题并处理 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医保基金安全 | 保障医保基金可持续发展 | 医保基金可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：医保监管机构满意度指标2：社会各界满意度 | ≥90% | 95% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 业务档案电子信息系统建设 |
| 预算单位 | 广元市医疗保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 20.51 |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 20.51 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 方便医疗保障各项业务档案资料管理，提升经办服务能力。 | 加强了医疗保险各类业务档案资料管理和使用，提升了医疗服务经办能力，为参保人员提供更优质的服务。真真切切做到了为老百姓办好事、办实事，提升了政府机关履职形象。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：纸质档案录入电子档案指标2：聘请软件技术人员指标3：终端设备指标4：软件 | 录入电子档案500000份，聘请软件技术人员2人，购入终端设备5台，开发软件1套。 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：完成医疗保障所有业务档案的电子化管理指标2：业务档案信息系统查询 | ≥99% | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务档案电子化管理 | 加强业务档案管理、不出现业务档案丢失、查询、提升经办服务能力 | 强化了业务档案管理，有效提升了经办服务能力 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务档案的规范化管理 | 方便管理，不出现档案丢失 | 未出现档案丢失 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：参保人员满意度指标2：医保经办人员满意度 | ≥99% | 99% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 帮村扶贫工作经费 |
| 预算单位 | 广元市医疗保险管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.72 | 执行数: | 3.72 |
| 其中-财政拨款: | 3.72 | 其中-财政拨款: | 3.72 |
| 其它资金: | 0  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 顺利完成脱贫攻坚工作 | 保障了帮村扶贫工作人员的出行和工作开支，有效的推进脱贫了工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：贫困村指标2：非贫困村 | 贫困村1个，非贫困村1个 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底之前 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 促进帮村扶贫工作开展 | 顺利完成脱贫攻坚工作 | 顺利完成脱贫攻坚工作 |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 办公会议设备采购 |
| 预算单位 | 广元市医疗保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.8 | 执行数: | 4.8 |
| 其中-财政拨款: | 4.8 | 其中-财政拨款: | 4.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  保障科室工作正常推进，医保经办工作的高效开展。 | 保障了单位的基本办公条件，提升医保工作效率。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：办公室沙发指标2：复印机 | 购置办公沙发10套，复印机2台 | 购置办公沙发10套，复印机2台 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障各科室工作推进 | 保障各科室工作推进 | 有力保障工作推进 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员受益率 | 显著提高 | 显著提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医保经办工作效率 | 有效提高 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人满意度指标2：服务对象满意度 | ≥95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对DRG项目经费项目、打击欺诈骗保业务经费项目、医保业务电子档案信息系统建设项目、帮村扶贫工作经费项目、办公会议设备采购项目开展了绩效评价，《DRG项目经费项目2020年绩效评价报告》《打击欺诈骗保业务经费项目2020年绩效评价报告》《医保业务电子档案信息系统建设项目2020年绩效评价报告》《帮村扶贫工作经费项目2020年绩效评价报告》《办公会议设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 附件

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.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。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费支出。

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（项）：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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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1

广元市医疗保障局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市医疗保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2. 组织起草有关地方性法规和规章，草案。负责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。

3. 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。

4. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；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。

5. 贯彻执行上级药品目录、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政策。拟订全市药品目录、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政策。拟订全市有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全市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。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 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。负责全市医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

10. 负责全市医疗保障经办管理、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。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。

11. 负责推进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。

12. 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。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

15. 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局和市市场监督管理局等部门在医疗、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。

截至2020年末，核定编制总数42名，在职人员32人，离退休人员6人，其他人员58人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1310.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比为零。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1283.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加102.62万元，增长8.49%。主要变动原因是机改人员和职能职责增加.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.科学编制预算。严格按照市财政局要求科学化精细化管理部门预算，按时按质完成部门预算编制工作。在编制部门预算时，认真核实本部门单位基础信息资料，对编制、人员（包括身份证号码、人员身份、所占编制性质、人员职级、经费发放渠道等）、资产、债务、公务用车（含编制和实有数量）等严格清理和据实填报，切实做到不错报、不漏报、不虚报。严格按照《广元市市级项目支出预算管理暂行办法》的要求，一个项目一个申报文本，客观详实地提供每一个项目的相关资料。项目预算编制做到了论证充分、资料翔实、科学合理。

2.严格执行预算。切实加强预算执行管理，除政策性年中增支、应急支出等特殊事项，及市委市政府确定重大项目外，严格控制申报预算追加。基本支出严格按时间进度执行，项目支出严格按项目进度执行。年度预算执行收支平衡，未出现支出缺口，确保了医疗保障事业健康持续发展。

我局项目严格按照《广元市市级项目支出预算管理暂行办法》要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料。项目预算编制做到了论证充分、资料翔实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。严格按照《行政事业单位会计制度》规定进行会计核算，对经费管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（二）结果应用情况

我局成立了内控小组，负责经费中项目资金的绩效评价。形成由办公室牵头组织实施、各相关业务科室（单位）密切配合的自评工作机制。按照部门支出绩效评价指标体系，全面收集整理各类基础资料，包括部门预算、决算编制，财务管理，财政政策执行，财经纪律监督执行，项目申报、批复、实施等相关文件资料。对照部门绩效评价指标及评分标准，局内控小组进行科学分析，客观评价打分，形成自评报告。根据绩效自评结果，对自评发现的问题积极落实整改，查漏补缺，精益求精，切实提高财政资金使用绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020在市委、市政府的坚强领导下，市医疗保障局主动适应发展新常态，坚决贯彻落实中央和省、市的决策部署，勇于担当、真抓实干，全面完成各项目标任务,夯实了医疗保障事业基础，医疗保障事业取得明显成效，为医保扶贫和全市医疗保障作出了积极贡献。局党组高度重视财政绩效管理工作，出台一系列内部财务管理制度，科学化精细化管理部门预算，预算执行刚性、平衡，决算编制真实准确。进一步强化财务管理，会计核算规范，严格执行国库集中支付、公务卡改革、政府采购、非税收入征管等各项政策规定。坚持厉行节约，从严控制支出，主动接受财政、审计部门监督检查，项目支出立项科学、管理规范、注重绩效，实现财政资金管理的精细化、科学化和规范化。

（二）存在问题

一是个别专项经费因工作安排，当年无法全面完成支付，需跨年度继续执行，故执行率达不到预期。二是年末追加资金计划下达时间较晚，导致执行进度不能按期完成。

（三）改进建议

一是强化组织领导，加大部门绩效自评工作力度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善内控制度，简化流程，促进项目及时开展。

附件2

DRG项目经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。本项目主管部门是广元市医疗保障局，主要职能是根据基本职能第8条推进医疗保障基金支付方式改革。

1. 项目立项、资金申报的依据。本项目根据市委市政府授予广元市医疗保障局医疗保障基金支付方式改革职能职责所设立。

3．资金分配的原则及考虑因素。依据医疗保障基金支付方式改革的相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。组织开展病案管理、DRG业务知识、阶段性总结和专项培训，前往各市州、县区调研，在全市范围内开展DRG付费方式改革宣传活动，加快完成DRG付费方式改革。

2．项目绩效目标。全年组织病案管理培训1次，业务知识培训2次，总结培训2次，专项培训3次，调研2次，印发资料4000份。

3.该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评按市财政局要求，部门决算后在规定时间内按规定内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一向市财政局申报并编报预算绩效，市财政纳入当年预算执行，当年无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。本项目资金预算为50万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金50万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出46.73万元，支出进度为93.46%，主要是用于DRG付费方式改革所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费按财政集中支付管理流程执行。

（二）项目管理情况。我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过3万元以上的支出，由局务会议集体研究决定后执行，超过5万元以上的支出。由局党组会议集体研究决定后执行。

（三）项目监管情况。该项目工作经费支出由局办公室严格审核把关，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年共组织病案管理培训1次，业务知识培训2次，总结培训1次，专项培训3次，调研2次，印发资料4000份，开发支付项目软件1套。

（二）项目效益情况

项目顺利进行极大加快全市DRG付费方式改革进程，减轻患者医疗负担，有效控制医疗费用增长 ，提高医保基金使用效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

DRG项目经费项目符合医疗保障改革的政策，具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，有效控制医保基金增长，减轻参保人员医疗支付负担，降低参保人员就医成本，提高基金使用效率。

（二）存在的问题

绩效目标编制还需要进一步精细化，项目执行中期评估制度不成熟，有待完善。

（三）相关建议

加大部门绩效目标编制工作，进一步将绩效目标编制更准确、精细，更符合工作实际，提高资金使用效率。

打击欺诈骗保业务经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。本项目主管部门是广元市医疗保障局，主要职能是根据基本职能第9条监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

1. 项目立项、资金申报的依据。本项目根据市委市政府授予广元市医疗保障局依法查处医疗保障领域违法违规行为职能职责所设立。

3．资金分配的原则及考虑因素。依据打击欺诈骗保行为相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。购置医保行政检查设备，开展打击欺诈骗保业务培训，印制医保监管宣传资料，开展打击欺诈骗保行为举报奖励。

2．项目绩效目标。全年印制宣传资料5000份，开展培训2次，参训人员100人次，发放打击欺诈骗保行为举报奖励金。

3.该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评按市财政局要求，部门决算后在规定时间内按规定内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一向市财政局申报并编报预算绩效，市财政纳入当年预算执行，当年无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。本项目资金预算为10万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金10万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出10万元，支出进度为100%，主要是打击欺诈骗保业务所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费按财政集中支付管理流程执行。

（二）项目管理情况。我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过3万元以上的支出，由局务会议集体研究决定后执行，超过5万元以上的支出。由局党组会议集体研究决定后执行。

（三）项目监管情况。该项目工作经费支出由局办公室严格审核把关，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年印制宣传资料5000份，开展培训6次，参训人员300人次，发放打击欺诈骗保行为举报奖励金5786元。

（二）项目效益情况

项目顺利进行有效的净化了就医环境，保障了参保人员的利益和医保基金的安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

打击欺诈骗保业务经费项目有效强化了医保基金监管，纯洁了医疗保障社会生态，切实减轻人民群众医疗费用负担，确保医保基金安全、持续、健康运行。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

业务档案电子信息系统建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。本项目主管部门是广元市医疗保障局，主要职能是根据基本职能第10条负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。

1. 项目立项、资金申报的依据。本项目根据市委市政府授予广元市医疗保障局负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设职能职责所设立。

3．资金分配的原则及考虑因素。依据业务档案电子信息系统建设相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。开展业务档案电子信息系统建设，聘请软件技术人员，开发相关系统，购入终端设备并将医保业务纸质档案录入电子档案。

2．项目绩效目标。录入电子档案500000份，聘请软件技术人员2人，购入终端设备5台，开发软件1套。

3.该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评按市财政局要求，部门决算后在规定时间内按规定内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一向市财政局申报并编报预算绩效，市财政纳入当年预算执行，当年无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。本项目资金预算为30万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金30万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出20.51万元，支出进度为68.37%，全部用于业务档案电子信息系统建设。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费按财政集中支付管理流程执行。

（二）项目管理情况。我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过3万元以上的支出，由局务会议集体研究决定后执行，超过5万元以上的支出。由局党组会议集体研究决定后执行。

（三）项目监管情况。该项目工作经费支出由局办公室严格审核把关，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成业务档案电子信息系统软件开发和接口改造，聘请软件技术人员2人，购入终端设备16台，录入电子档案100000份。

（二）项目效益情况

项目顺利进行加强了医保业务档案管理，避免出现业务档案丢失，方便档案查询，提升经办服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

业务档案电子信息系统建设项目实现了医保档案管理电子一体化，有效提升档案管理的安全性和效率性，提高医保经办能力，推动医疗保障事业良好发展。

（二）存在的问题

项目实施周期较长，存在跨年度支付情况。

（三）相关建议

进一步细化绩效目标编制，加强项目执行中期评估。

帮村扶贫工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目根据市委市政府对脱贫攻坚项目推进的要求所设立,主管部门为广元市医疗保障局。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。保障帮扶工作正常开展所需经费。

2.项目绩效目标。按照市委市政府的总体要求，全力开展脱贫攻坚帮扶工作，为保障帮扶工作正常开展提供所需经费。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评按市财政局要求，部门决算后在规定时间内按规定内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一向市财政局申报并编报预算绩效，市财政纳入当年预算执行，当年无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。本项目资金预算为3.72万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金3.72万元，资金拨付率为100%。

2.资金使用情况。本项目资金全年共支出3.72万元，支出进度为100%，主要是用于保障帮扶工作正常开展提供所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范，严格按照财务管理相关制度规定加强对帮扶部门工作经费的使用管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费按财政集中支付管理流程执行。

（二）项目管理情况。我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过3万元以上的支出，由局务会议集体研究决定后执行，超过5万元以上的支出。由局党组会议集体研究决定后执行。

（三）项目监管情况。该项目工作经费支出由局党总支、局办公室严格审核把关，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

确保了帮扶的2个村93户贫困户在2020年底顺利脱贫，未出现返贫情况。

（二）项目效益情况

项目的顺利实施，为脱贫攻坚帮扶工作顺利开展提供了坚实的保障，保证了贫困村顺利退出，贫困户顺利脱贫，两村村容村貌、基础设施建设明显改善，村民生产生活发生了巨大变化，幸福感明显增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目符合脱贫攻坚管理政策，具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，有力保障了脱贫攻坚帮扶各项工作顺利开展，保证了贫困村顺利退出，贫困户顺利脱贫，两村村容村貌、基础设施建设明显改善，村民生产生活发生了巨大变化，幸福感明显增强。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

办公会议设备采购项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目根据医疗保障办公职能的要求所设立,主管部门为广元市医疗保障局。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。购置办公会议设备，保证单位基本办公条件。

2．项目绩效目标。购置办公沙发10套，复印机2台。

3.该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评按市财政局要求，部门决算后在规定时间内按规定内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一向市财政局申报并编报预算绩效，市财政纳入当年预算执行，当年无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。本项目资金预算为4.8万元，截至2020年底，市财政实际拨付资金4.8万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出4.8万元，支出进度为100%，主要是购置办公设备所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费按财政集中支付管理流程执行。

（二）项目管理情况。我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过3万元以上的支出，由局务会议集体研究决定后执行，超过5万元以上的支出。由局党组会议集体研究决定后执行。

（三）项目监管情况。该项目工作经费支出由局办公室严格审核把关，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过政府采购，共购置办公沙发、桌椅、文件柜17件，执法记录设备4台，打印机1台，显示器1台。

（二）项目效益情况

项目顺利进行保障了单位的基本办公条件，提升医保工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目符合政府采购有关政策，具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，保证了单位基本办公条件，保障了各科室工作顺利推进，提升了医保工作效率。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

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