

重庆市南川区医疗保障局2020年部门预算公开表

表1

2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	32,161.29	一、本年支出	32,298.24	32,229.24	69.00	
一般公共预算拨款	32092.29	社会保障和就业支出	116.37	116.37		
政府性基金预算拨款	69.00	卫生健康支出	32,072.45	32,072.45		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	40.42	40.42		
		其他支出	69.00		69.00	
二、上年结转	136.95					
一般公共预算拨款	136.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	32,298.24	支出总计	32,298.24			

表2

2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		32229.24	643.39	31585.85
208	社会保障和就业支出	116.37	61.37	55.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	—	55.00
2080109	社会保险经办机构	55.00	—	55.00
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	32,072.45	541.60	31,530.85
21001	卫生健康管理事务	120.00	—	120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	—	120.00
21011	行政事业单位医疗	676.37	26.37	650.00
2101101	行政单位医疗	371.73	21.73	350.00
2101103	公务员医疗补助	304.64	4.64	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,060.40	—	28,060.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,060.40	—	28,060.40
21013	医疗救助	2,418.50	—	2,418.50
2101301	城乡医疗救助	2,354.00	—	2,354.00
2101399	其他医疗救助支出	64.50	—	64.50
21015	医疗保障管理事务	637.18	515.23	121.95
2101501	行政运行	515.23	515.23	
2101502	一般行政管理事务	16.95	—	16.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	105.00	—	105.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	—	160
2109901	其他卫生健康支出	160.00	—	160.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	

表3

2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出预算数		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		643.39	466.01	177.38
301	工资福利支出	456.42	456.42	
30101	基本工资	110.94	110.94	
30102	津贴补贴	90.07	90.07	
30103	奖金	87.44	87.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	40.42	40.42	
30114	医疗费补助	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	48.37	48.37	
302	商品和服务支出	172.38		172.38
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	7.05		7.05
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	10.10		10.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.98		21.98
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	8.55	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
9.00		3.00		3.00	6.00

表5

2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2020年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	32092.29	社会保障和就业支出	116.37
政府性基金预算拨款收入	69.00	卫生健康支出	32072.45
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	40.42
事业收入		其他支出	69.00
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	32161.29	本年支出合计	32298.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	136.95		
收入总计	32298.24	支出总计	32298.24

表7

2020年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		32298.24	136.95	32092.29	69.00						
208	社会保障和就业支出	116.37		116.37							
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00		55.00							
2080109	社会保险经办机构	55.00		55.00							
20805	行政事业单位养老支出	60.72		60.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78		34.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39		17.39							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.55		8.55							
20899	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65							
210	卫生健康支出	32,072.45	136.95	31,935.50							
21001	卫生健康管理事务	120.00	120.00	-							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	120.00	-							
21011	行政事业单位医疗	676.37		676.37							
2101101	行政单位医疗	371.73		371.73							
2101103	公务员医疗补助	304.64		304.64							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,060.40		28,060.40							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,060.40		28,060.40							
21013	医疗救助	2,418.50		2,418.50							

2101301	城乡医疗救助	2,354.00		2,354.00							
2101399	其他医疗救助支出	64.50		64.50							
21015	医疗保障管理事务	637.18	16.95	620.23							
2101501	行政运行	515.23		515.23							
2101502	一般行政管理事务	16.95	16.95	-							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	105.00		105.00							
21099	其他卫生健康支出	160.00		160.00							
2109901	其他卫生健康支出	160.00		160.00							
221	住房保障支出	40.42		40.42							
22102	住房改革支出	40.42		40.42							
2210201	住房公积金	40.42		40.42							
229	其他支出	69.00			69.00						
22960	彩票公益金安排的支出	69.00			69.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.00			69.00						

表8

2020年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	32298.24	643.39	31654.85			
208	社会保障和就业支出	116.37	61.37	55.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	0.00	55.00			
2080109	社会保险经办机构	55.00	0.00	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	32072.45	541.60	31530.85			
21001	卫生健康管理事务	120.00	0.00	120.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	0.00	120.00			
21011	行政事业单位医疗	676.37	26.37	650.00			
2101101	行政单位医疗	371.73	21.73	350.00			
2101103	公务员医疗补助	304.64	4.64	300.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28060.40	0.00	28060.40			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28060.40	0.00	28060.40			
21013	医疗救助	2418.50	0.00	2418.50			
2101301	城乡医疗救助	2354.00	0.00	2354.00			
2101399	其他医疗救助支出	64.50	0.00	64.50			
21015	医疗保障管理事务	637.18	515.23	121.95			
2101501	行政运行	515.23	515.23				
2101502	一般行政管理事务	16.95	0.00	16.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	105.00	0.00	105.00			
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00			
2109901	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00			
221	住房保障支出	40.42	40.42				
22102	住房改革支出	40.42	40.42				
2210201	住房公积金	40.42	40.42				
229	其他支出	69.00	0.00	69.00			
22960	彩票公益金安排的支出	69.00	0.00	69.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.00	0.00	69.00			

表9

2020年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

2020年项目支出绩效目标表

编制单位：

项目名称	城乡居民合作医疗补助			
实施单位	重庆市南川区医疗保障局			
2020年预算金额（万元）	28060.4			
项目概况	城乡居民合作医疗保险是为城乡居民提供医疗需求的基本医疗保障制度，基金组成由个人参保缴费外，主要是中央，市级、区级三级财政补助。中央财政按照国家基础标准的80%予以补助，剩余由市与区县承担的20%部分，以2018年南川区财政补助13.4元为基数，以后年度的增量部分渝西地区按5：5比例分担。2020年各级财政补助标准为550/人.年，分别为中央440元，市级90.6元，区级19.4元。			
立项依据	1.《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善城乡居民医疗保险制度的指导意见》（渝办发【2010】283号） 2.《重庆市财政局关于开展城乡居民基本医疗保险财政事权和支出责任划分改革所涉及基数划转对账工作的通知》（渝财社〔2019〕108号）。			
年度总体绩效目标	目标1：全面确保城乡居民医疗保险参保人员达到55万人 目标2：全面确保城乡居民医疗保险征收金额达到13750万元 目标3：保障55万参保居民中央和市级财政补助2.9亿多元，减轻全区参保居民的医疗负担。			
项目实施进度计划	1. 本级财政补助在2020年8月以2020年6月底的实际参保居民医疗的人数拨付该项基金到基金专户。 2. 上级财政补助按实际金额及时拨付到基金专户。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	基本医疗保险覆盖面	%	100	产出类
	城乡居民医疗保险参保人数	万人	≥ 55	效益类
	二级医疗机构以下政策范围内报销比	%	≥ 75	效益类
	城乡居民医疗保险的筹资标准	元/人.年	≥ 770	产出类
	全年报销受益人次	万人	≥ 190	效益类
	基本医疗保险参保率	%	≥ 95	效益类

表11

2020年预算部门整体绩效目标表

单位名称	重庆市南川区医疗保障局			
当年整体绩效目标	目标1：巩固全区参保率 目标2：稳步提高医疗保障水平 目标3：确保医疗保障待遇“一站式”结算 目标4：开展打击欺诈骗保专项治理，严肃查处违法违规行为 目标5：实现医疗保障基金收支平衡。			
部门支出预算总量（万元）	32298.24			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标值	指标类型
	基本医疗保险政策覆盖面	%	100	产出类
	全区基本医疗参保率	%	≥95	产出类
	特殊困难人员参保率	%	100	产出类
	监督检查范围全覆盖	%	100	产出类
	享受医疗救助对象人次规模		与救助需求和经济发展水平相适应	产出类
	全区跨省异地就医直接结算二级定点医院	%	≥50	产出类
	定点医院纳入疾病诊断相关分组（DRG）付费试点	家	≥2	产出类
	实现医疗保障制度可持续		收支平衡	效益类
	享受医疗保障人员满意度	%	≥80	满意度