

表1

## 重庆市南川区医疗保障局2021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	6,266.88	一、本年支出	6,296.88	6,296.88		
一般公共预算拨款	6,266.88					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转	30.00					
一般公共预算拨款	30.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	6,296.88	支出总数	6,296.88	6,296.88		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

## 重庆市南川区医疗保障局 2021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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6296.88	781.58	5515.30
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	6172.89	657.59	5515.30
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1213.00		1213.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1213.00		1213.00
21013	医疗救助	3457.30		3457.30
2101301	城乡医疗救助	3421.00		3421.00
2101399	其他医疗救助支出	36.30		36.30
21015	医疗保障管理事务	761.40	631.40	130.00
2101501	行政运行	562.12	562.12	
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101550	事业运行	69.28	69.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	715.00		715.00
2109999	其他卫生健康支出	715.00		715.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	
22102	住房改革支出	50.33	50.33	
2210201	住房公积金	50.33	50.33	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

# 重庆市南川区医疗保障局

## 2021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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	781.58	576.02	205.56
301	工资福利支出	564.98	564.98	
30101	基本工资	135.29	135.29	
30102	津贴补贴	95.59	95.59	
30103	奖金	105.30	105.30	
30107	绩效工资	33.14	33.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
30109	职业年金缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	50.33	50.33	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	50.04	50.04	
302	商品和服务支出	199.36		199.36
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.25		6.25
30207	邮电费	9.05		9.05
30209	物业管理费	2.35		2.35
30211	差旅费	68.00		68.00
30213	维修(护)费	3.10		3.10
30216	培训费	9.74		9.74
30217	公务接待费	3.60		3.60
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	12.58		12.58
30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	25.11		25.11
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
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	10.00	10.00	
310	资本性支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	6.20		6.20

表4

## 重庆市南川区医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
5.79		5.79		2.19	3.60

表5

## 重庆市南川区医疗保障局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

## 重庆市南川区医疗保障局2021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	6,266.88	208 社会保障和就业支出	73.66
政府性基金预算拨款收入		210 卫生健康支出	6,172.89
国有资本经营预算拨款收入		221 住房保障支出	50.33
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	6,266.88	本年支出合计	6,296.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	30.00		
收入总计	6,296.88	支出总计	6,296.88

表7

## 重庆市南川区医疗保障局2021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 财政拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	合计	6296.88	30	6266.88							
208	社会保障和就业支出	73.66		73.66							
20805	行政事业单位养老支出	72.87		72.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91		41.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96		20.96							
2080599	其他行政事业单位养老支出	10		10							
20899	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79							
210	卫生健康支出	6172.89	30	6142.89							
21011	行政事业单位医疗	26.19		26.19							
2101101	行政单位医疗	23.21		23.21							
2101102	事业单位医疗	2.98		2.98							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1213		1213							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1213		1213							
21013	医疗救助	3457.3		3457.3							
2101301	城乡医疗救助	3421		3421							
2101399	其他医疗救助支出	36.3		36.3							
21015	医疗保障管理事务	761.4	30	731.4							
2101501	行政运行	562.12		562.12							
2101505	医疗保障政策管理	30	30								
2101550	事业运行	69.28		69.28							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100		100							
21099	其他卫生健康支出	715		715							
2109999	其他卫生健康支出	715		715							
221	住房保障支出	50.33		50.33							
22102	住房改革支出	50.33		50.33							
2210201	住房公积金	50.33		50.33							

表8

## 重庆市南川区医疗保障局2021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	6296.88	781.58	5515.30			
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66				
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	6172.89	657.59	5515.30			
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1213.00		1213.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1213.00		1213.00			
21013	医疗救助	3457.30		3457.30			
2101301	城乡医疗救助	3421.00		3421.00			
2101399	其他医疗救助支出	36.30		36.30			
21015	医疗保障管理事务	761.40	631.40	130.00			
2101501	行政运行	562.12	562.12				
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
2101550	事业运行	69.28	69.28				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00			
21099	其他卫生健康支出	715.00		715.00			
2109999	其他卫生健康支出	715.00		715.00			
221	住房保障支出	50.33	50.33				
22102	住房改革支出	50.33	50.33				
2210201	住房公积金	50.33	50.33				



表9

## 重庆市南川区医疗保障局2021年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购项目，故此表无数据。

表10

## 重庆市南川区医疗保障局 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>目标1：巩固居民医保参保率，稳步提高保障水平，实现居民医保基金收支平衡；</p> <p>目标2：切实减轻困难群众医疗费用负担，维护社会稳定；</p> <p>目标3：全面落实举报奖励制度，为保障医保基金安全，鼓励社会各界参与医保监督管理，举报欺诈骗取医疗保障基金行为，加强医疗保障基金监督管理，确保基金安全有效运行；</p> <p>目标4：基本医疗保险市级统筹后区级公务员医疗补助、离休干部和1—6级伤残军人医疗、武警消防救援人员、特殊老干部等医疗费用统筹办法继续实行区级统筹；确保国有企业“单双解”人员、关破集体企业退休人员参加基本医疗保险享受到缴费补贴；</p> <p>目标5：确保本年度人员经费和公用经费支出。</p>						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	6296.88						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	城乡居民医疗保险参保人数	万人	≥	53	是	社会效应	10
	参保人住院用实际报销率	%	≥	51	是	社会效应	10
	全区享受医疗救助人数	万人	≥	6.1	是	社会效应	10
	监督检查范围全覆盖	%	≥	100	是	履职效能	10
	离休建工医疗政策覆盖率	%	=	100	是	社会效应	10
	区级公务员个帐补助标准	元/人.年	=	240	是	社会效应	10
	困难人员参加职工医疗保险补助标准	元/人.年	=	180	是	社会效应	10
	居民医保虚假参保人数	人	≤	0	是	管理效率	10
	居民医保各级财政实际补助标准	元/人.年	=	580	是	运行成本	10

表11

## 重庆市南川区医疗保障局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助						
实施单位	南川区医疗保障局		项目分类	重点专项项目			
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	3141		其中：上级资金	2571			
			区级资金	570			
			其他资金				
项目概况	救助范围：全区城乡医疗救助对象约6万多人。救助政策：一是资助参加城乡居民合作医疗保险，二是普通疾病门诊和住院医疗救助，三是重大疾病医疗救助。本级财政预算安排资金不低于上年市级下拨补助资金总额的15%，2020年市级下拨补助资金3800万元，按此标准本级应补助不低于570万元。						
立项依据	1.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号） 2.《重庆市南川区民政局、财政局、人社局、残联关于做好资助困难群众参加基本医疗保险工作的通知》（渝民发〔2016〕82号） 3.《重庆市南川区民政局、财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号） 4.《重庆市南川区财政局、民政局关于印发重庆市城乡医疗救助基金管理暂行办法的通知》（渝财社〔2014〕11号）						
年度总体绩效目标	目标1：减轻参保缴费压力，2020年资助2.6万人参加合作医疗； 目标2：降低医疗费用支出负担，2020年的院前医疗救助14万人次； 目标3：提高统筹级别，继续扩大“一站式”即时结算覆盖地区； 目标4：加大救助政策宣传力度，提高救助对象政策知晓率； 目标5：提高工作能力和服务态度，继续提升服务对象满意度。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	资助参保人次数	万人次	≥	2.6	是	产出类指标	10
	住院救助入次数	万人次	≥	2.5	是	产出类指标	10
	门诊救助入次数	万人次	≥	10.9	是	产出类指标	10
	门诊医疗费用救助比例	%	≥	19	是	产出类指标	10
	住院医疗费用救助比例	%	≥	81	是	产出类指标	10
	“一站式”即时结算覆盖地区	%	≥	100	是	产出类指标	10
	困难群众自付费用医疗救助报销比例	%	≥	70	是	效果类指标	10
	政策知晓率	%	≥	80	是	效果类指标	10
	救助对象满意度	%	≥	90	是	效果类指标	10