

表1

## 重庆市南川区医疗保障局2022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	<b>7,973.94</b>	一、本年支出	<b>8,003.67</b>	<b>7,935.67</b>	<b>68.00</b>	
一般公共预算资金	7,905.94	社会保障和就业支出	106.84	106.84		
政府性基金预算资金	68.00	卫生健康支出	7,772.98	7,772.98		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.85	55.85		
		其他支出	68.00		68.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	<b>29.73</b>					
政府性基金预算拨款	29.73					
国有资本经营收入						
收入合计	<b>8,003.67</b>	支出合计	<b>8,003.67</b>	<b>7,935.67</b>	<b>68.00</b>	

备注：由于四舍五入原因，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 2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7935.67	860.24	7075.43
208	社会保障和就业支出	106.84	80.54	26.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.30		26.30
2080109	社会保险经办机构	26.30		26.30
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	7,772.98	723.85	7,049.13
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,208.60		3,208.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,208.60		3,208.60
21013	医疗救助	2,845.80		2,845.80
2101301	城乡医疗救助	2,799.00		2,799.00
2101399	其他医疗救助支出	46.80		46.80
21015	医疗保障管理事务	974.96	695.23	279.73
2101501	行政运行	608.16	608.16	
2101504	信息化建设	137.90		137.90
2101505	医疗保障政策管理	35.00		35.00
2101506	医疗保障经办事务	26.83		26.83
2101550	事业运行	87.06	87.06	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00		80.00
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	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	

# 重庆市南川区医疗保障局

## 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>860.24</b>	<b>636.40</b>	<b>223.83</b>
301	工资福利支出	625.36	625.36	
30101	基本工资	147.36	147.36	
30102	津贴补贴	103.01	103.01	
30103	奖金	173.13	173.13	
30107	绩效工资	41.93	41.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	55.85	55.85	
30114	医疗费	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	221.83		221.83
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	57.00		57.00
30216	培训费	6.98		6.98
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	24.31		24.31
30229	福利费	59.96		59.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.58		26.58
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
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	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

## 重庆市南川区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>860.24</b>
501	机关工资福利支出	625.36
50101	工资奖金津补贴	465.43
50102	社会保障缴费	98.16
50103	住房公积金	55.85
50199	其他工资福利支出	5.92
502	机关商品和服务支出	221.83
50201	办公经费	202.85
50203	培训费	6.98
50206	公务接待费	3.60
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	5.40
503	机关资本性支出（一）	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	11.04
50901	社会福利和救助	1.04
50999	其他对个人和家庭补助	10.00

表5

## 重庆市南川区医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
6.60		3.00		3.00	3.60

表6

## 重庆市南川区医疗保障局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68.00		68.00
229	其他支出	68.00		68.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68.00		68.00

表7

# 重庆市南川区医疗保障局2022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、一般公共预算拨款收入	7,905.94	社会保障和就业支出	106.84
二、政府性基金预算拨款收入	68.00	卫生健康支出	7,772.98
三、国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	55.85
四、财政专户管理资金收入		其他支出	68.00
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,973.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,003.67</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	29.73		
<b>收入总计</b>	<b>8,003.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,003.67</b>

表8

## 重庆市南川区医疗保障局2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	财政专户管 理资金收入	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									
合计		8,003.67	7,935.67	68.00						
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84							
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.30	26.30							
2080109	社会保险经办机构	26.30	26.30							
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00							
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86							
210	卫生健康支出	7,772.98	7,772.98							
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62							
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89							
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,208.60	3,208.60							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,208.60	3,208.60							
21013	医疗救助	2,845.80	2,845.80							
2101301	城乡医疗救助	2,799.00	2,799.00							
2101399	其他医疗救助支出	46.80	46.80							
21015	医疗保障管理事务	974.96	974.96							
2101501	行政运行	608.16	608.16							
2101504	信息化建设	137.90	137.90							
2101505	医疗保障政策管理	35.00	35.00							
2101506	医疗保障经办事务	26.83	26.83							
2101550	事业运行	87.06	87.06							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	80.00							
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	55.85	55.85							
22102	住房改革支出	55.85	55.85							
2210201	住房公积金	55.85	55.85							
229	其他支出	68.00		68.00						
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68.00		68.00						



表9

## 重庆市南川区医疗保障局2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		<b>8,003.67</b>	<b>860.24</b>	<b>7,143.43</b>
208	社会保障和就业支出	106.84	80.54	26.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.30		26.30
2080109	社会保险经办机构	26.30		26.30
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	7,772.98	723.85	7,049.13
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,208.60		3,208.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,208.60		3,208.60
21013	医疗救助	2,845.80		2,845.80
2101301	城乡医疗救助	2,799.00		2,799.00
2101399	其他医疗救助支出	46.80		46.80
21015	医疗保障管理事务	974.96	695.23	279.73
2101501	行政运行	608.16	608.16	
2101504	信息化建设	137.90		137.90
2101505	医疗保障政策管理	35.00		35.00
2101506	医疗保障经办事务	26.83		26.83
2101550	事业运行	87.06	87.06	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00		80.00
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	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	
229	其他支出	68.00		68.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68.00		68.00

表10

## 重庆市南川区医疗保障局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	<b>7,075.43</b>
302	商品和服务支出	160.53
30207	邮电费	8.64
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	9.71
30226	劳务费	87.45
30299	其他商品和服务支出	49.73
303	对个人和家庭的补助	3,567.80
30307	医疗费补助	3,555.80
30309	奖励金	12.00
309	资本性支出(基本建设)	3.50
30902	办公设备购置	3.50
310	资本性支出	135.00
31002	办公设备购置	82.00
31007	信息网络及软件购置更新	53.00
313	对社会保障基金补助	3,208.60
31302	对社会保险基金补助	3,208.60

表11

## 重庆市南川区医疗保障局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>7,075.43</b>
502	机关商品和服务支出	160.53
50201	办公经费	8.64
50203	培训费	9.71
50205	委托业务费	87.45
50209	维修（护）费	7.90
50299	其他商品和服务支出	46.83
503	机关资本性支出（一）	135.00
50306	设备购置	135.00
504	机关资本性支出（二）	3.50
50404	设备购置	3.50
509	对个人和家庭的补助	3,567.80
50901	社会福利和救助	3,567.80
510	对社会保障基金补助	3,208.60
51002	对社会保险基金补助	3,208.60



表13

## 重庆市南川区医疗保障局2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区医疗保障局		部门支出预算数	8,003.67	
当年整体绩效目标	目标1：巩固居民医保参保率，稳步提高保障水平； 目标2：保障参保人员基本医疗需求，切实减轻困难群众、因公负伤等特殊人员医疗费用负担，维护社会稳定； 目标3：加强医疗保障基金监督管理，全面落实举报奖励制度，确保基金安全有效运行； 目标4：保障机关平稳运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本医疗保险参保率	10	%	≥	95
	普通疾病住院医疗救助报销比	10	%	≥	55
	普通疾病门诊医疗救助封顶线	10	元/人年	≥	300
	参保资金及时缴存率	5	%	=	100
	监督检查范围全覆盖	10	%	=	100
	医疗监管举报处理率	10	%	=	100
	离休、建工、其他原公费医疗保障人员住院目录范围内医疗费报销	10	%	=	100
	困难人员以个人身份参加职工医保补贴标准	5	元/人年	=	180
	虚假参保人数	20	人	≤	0

表14

重庆市南川区医疗保障局2022年项目资金绩效目标表

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			
项目预算资金(万元) (支出执行率权重10%)	2799			中央	962			
				市级	1267			
				本级	570			
项目概况	对全区城乡6.1万多名特殊人员实施医疗救助。救助内容：一是资助参加城乡居民合作医疗保险；二是普通疾病每年给予不低于300元的限额门诊救助；三是低收入救助对象和因病致贫家庭重病患者的重特大疾病救助比例不低于60%。资金来源：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%，2021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)；3.《重庆市南川区医疗保障局、财政局、税务局关于做好2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》(南川医保发〔2021〕42号)。							
年度总体绩效目标	提高医疗保障水平，切实减轻困难群众医疗费用负担，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	质量指标	普通疾病门诊医疗救助封顶线	≥	300	元/人.年	是	20
	产出指标	质量指标	普通疾病住院医疗救助报销比	≥	55	%	否	20
	产出指标	数量指标	全区资助对象参保人数	≥	1.78	万人	是	25
	产出指标	数量指标	全区享受医疗救助人数	≥	6.1	万人	是	25