

重庆市南川区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,532.79	一、本年支出	7,551.91	7,551.91		
一般公共预算资金	7,532.79	社会保障和就业支出	111.77	111.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,385.32	7,385.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	54.83	54.83		
二、上年结转	19.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	19.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	7,551.91	支出总计	7,551.91	7,551.91		

附件：表二

重庆市南川区医疗保障局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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,551.91	854.59	6,697.32
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77	
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	7,385.32	688.00	6,697.32
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,302.40		3,302.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,302.40		3,302.40
21013	医疗救助	2,565.00		2,565.00
2101301	城乡医疗救助	2,495.00		2,495.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00		70.00
21015	医疗保障管理事务	925.48	655.56	269.92
2101501	行政运行	567.84	567.84	
2101504	信息化建设	13.62		13.62
2101505	医疗保障政策管理	155.13		155.13
2101506	医疗保障经办事务	51.17		51.17
2101550	事业运行	87.72	87.72	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	560.00		560.00
2109999	其他卫生健康支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	
22102	住房改革支出	54.83	54.83	
2210201	住房公积金	54.83	54.83	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南川区医疗保障局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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		854.59	663.98	190.62
301	工资福利支出	646.46	646.46	
30101	基本工资	148.98	148.98	
30102	津贴补贴	93.79	93.79	
30103	奖金	171.55	171.55	
30107	绩效工资	42.56	42.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
30109	职业年金缴费	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	54.83	54.83	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	188.62		188.62
30201	办公费	14.40		14.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	39.80		39.80
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	6.85		6.85
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	20.84		20.84
30229	福利费	19.21		19.21
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	24.42		24.42
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件：表四

重庆市南川区医疗保障局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60

附件：表五

重庆市南川区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件：表六

重庆市南川区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	7,551.91	支出总计	7,551.91
一般公共预算资金	7,551.91	社会保障和就业支出	111.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,385.32
国有资本经营预算资金		住房保障支出	54.83
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件：表八

重庆市南川区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,551.91	854.59	6,697.32
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77	
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	7,385.32	688.00	6,697.32
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,302.40		3,302.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,302.40		3,302.40
21013	医疗救助	2,565.00		2,565.00
2101301	城乡医疗救助	2,495.00		2,495.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00		70.00
21015	医疗保障管理事务	925.48	655.56	269.92
2101501	行政运行	567.84	567.84	
2101504	信息化建设	13.62		13.62
2101505	医疗保障政策管理	155.13		155.13
2101506	医疗保障经办事务	51.17		51.17
2101550	事业运行	87.72	87.72	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	560.00		560.00
2109999	其他卫生健康支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	
22102	住房改革支出	54.83	54.83	
2210201	住房公积金	54.83	54.83	

重庆市南川区医疗保障局部门整体绩效目标表

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	7551.91			
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；</p> <p>目标3：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；</p> <p>目标4：全面落实举报奖励制度，加强医疗保障基金监督管理，确保基金安全有效运行。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	15		定性	有效改善	是
	产出指标	数量指标	虚假参保人数	30	人	≤	0	是
	产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	5	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	困难人员参保率	20	%	=	100	是

附件：表十一

重庆市南川区医疗保障局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区医疗保障局

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助				业务主管部门	重庆市南川区医疗保障局		
					项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	2495				本级安排 (万元)	570		
					上级补助 (万元)	1925		
项目概况	<p>对全区城乡特困人员、低保对象、低保边缘户、返贫致贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，在乡重点优抚对象（不含1-6级残疾军人），城乡重度（1-2级）残疾人员、城乡孤儿（含事实无人抚养儿童）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；三是确保年度救助限额内，特困人员、低保对象、返贫致贫人口政策范围内个人自付医疗费用救助比例不低于70%，其他低收入人口不低于60%。资金来源：根据《重庆市财政局关于印发重庆市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（渝财社〔2019〕74号）按照救助资金支出、救助资金结余、医疗救助人次、建档立卡贫困人口等因素和一定的系数权重分配转移支付资金，区县财政据实兜底安排补助资金。</p>							
立项依据	<p>1.《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）； 2.《重庆市财政局、民政局关于印发重庆市城乡医疗救助基金管理办法的通知》（渝财社〔2014〕11号）； 3.《重庆市南川市民政局、财政局、扶贫办关于印发南川区扶贫济困医疗基金扶救助办法的通知》（南川民发〔2017〕24号）。</p>							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	资助参保人数	30	万人	≥	2.6	是
	产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众自付费用医疗救助报销比例	30	%	≥	70	是