

表1

## 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	4,332.27	一、本年支出				
一般公共预算资金	4,332.27	社会保障和就业支出	129.73	129.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,147.59	4,147.59		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57.24	57.24		
二、上年结转	2.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.30					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,334.56	支出合计	4,334.56	4,334.56		

表2

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,334.56	919.72	3,414.85
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	4,147.59	732.74	3,414.85
21011	行政事业单位医疗	273.87	48.87	225.00
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.00		225.00
21013	医疗救助	2,824.50		2,824.50
2101301	城乡医疗救助	2,784.00		2,784.00
2101399	其他医疗救助支出	40.50		40.50
21015	医疗保障管理事务	1,049.22	683.88	365.35
2101501	行政运行	606.54	606.54	
2101504	信息化建设	0.70		0.70
2101505	医疗保障政策管理	100.96		100.96
2101506	医疗保障经办事务	213.69		213.69
2101550	事业运行	77.34	77.34	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	57.24	57.24	
22102	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

表3

## 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		2025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		919.72	757.17	162.55
301	工资福利支出	730.70	730.70	
30101	基本工资	160.30	160.30	
30102	津贴补贴	105.58	105.58	
30103	奖金	195.60	195.60	
30107	绩效工资	40.93	40.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	71.49	
30109	职业年金缴费	35.74	35.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	57.24	57.24	
30114	医疗费	6.46	6.46	
30199	其他工资福利支出	13.66	13.66	
302	商品和服务支出	166.51	3.96	162.55
30201	办公费	20.45		20.45
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	7.66		7.66
30207	邮电费	9.98		9.98
30209	物业管理费	7.66		7.66
30211	差旅费	23.25		23.25
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.60		26.60
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	26.94		26.94
30299	其他商品和服务支出	23.49	3.96	19.54
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表4

## 重庆市南川区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
5.50		2.50		2.50	3.00

表5

## 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
	合计			

(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部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,334.56	合计	4,334.56
一般公共预算资金	4,334.56	社会保障和就业支出	129.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,147.59
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57.24
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			



表8

## 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		4,334.56	919.72	3,414.85
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	4,147.59	732.74	3,414.85
21011	行政事业单位医疗	273.87	48.87	225.00
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.00		225.00
21013	医疗救助	2,824.50		2,824.50
2101301	城乡医疗救助	2,784.00		2,784.00
2101399	其他医疗救助支出	40.50		40.50
21015	医疗保障管理事务	1,049.22	683.88	365.35
2101501	行政运行	606.54	606.54	
2101504	信息化建设	0.70		0.70
2101505	医疗保障政策管理	100.96		100.96
2101506	医疗保障经办事务	213.69		213.69
2101550	事业运行	77.34	77.34	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	57.24	57.24	
22102	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

## 重庆市南川区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
	合计	39.00	39.00								
		1.00	1.00								
		38.00	38.00								

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

## 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	242-重庆市南川区医疗保障局			部门支出预算数	4,334.56			
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，实现居民医保基金收支平衡； 目标2：切实减轻困难群众医疗费用负担，维护社会稳定； 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； 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； 目标5：有效提升医疗保障经办服务能力； 目标6：保障机关平稳运行。							
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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	>	85	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	10	%	>	80	否
	产出指标	质量指标	医疗待遇及时办结率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	举报处理率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	监督检查范围全覆盖	10	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的影响	10		定性	成效明显	否
	效益指标	可持续发展指标	集中带量采购落实情况	5		定性	按规定完成	否
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担	10		定性	有效缓解	是
	产出指标	质量指标	推进医保支付方式改革	5		定性	按市级要求推进	否
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	10		定性	有所提升	是
	产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	10		定性	按文件执行	是
	产出指标	质量指标	重复参保治理情况	10		定性	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	是

表11-1

## 重庆市南川区医疗保障局2025年项目支出绩效目标表

编制单位：242-重庆市南川区医疗保障局

单位：万元

项目名称	50011922T000000080021-城乡医疗救助			业务主管部门	重庆市南川区医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	2,784.00			本级安排(万元)	370.00			
				上级补助(万元)	2,414.00			
项目概述	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，区县财政据实兜底保障救助资金。							
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.《重庆市医保局、民政局、财政局、退役军人事务局、扶贫办、残联关于困难群众参加基本医疗保险缴费资助管理工作有关问题的通知》（渝医保发〔2019〕78号）； 3.《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）； 4.《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）。							
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	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	对健全医疗保障体系的促进作用	5		定性	成效明显	否
	效益指标	可持续发展指标	困难群众看病就医方便程度	10		定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担	10		定性	有效缓解	是
	产出指标	数量指标	资助参保人数	10	万人	≥	2.9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	5	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	5	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	困难群众自付费用医疗	10	%	≥	70	是
	产出指标	质量指标	基金累计结余占筹集基金	15	%	≤	15	是
	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	5		定性	成效明显	否
产出指标	质量指标	符合资助条件的农村低	10	%	≥	99	是	

表11-2

## 重庆市南川区医疗保障局2025年项目支出绩效目标表

编制单位：242-重庆市南川区医疗保障局

单位：万元

项目名称	50011923T000003522470-医疗服务与保障能力提升			业务主管部门	重庆市南川区医疗保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	262.30			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	262.30			
项目概述	用于医疗保障管理事务, 医保经办能力提升, 加强医保基金监管, 医保标准化建设等。							
立项依据	1.关于印发《重庆市深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的通知 渝府办发〔2024〕76号; 2.关于切实做好医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)预算执行管理的通知 渝财社〔2022〕88号; 3.重庆市医疗保障局办公室关于推动医保经办政务服务事项下沉“就近办理”的通知 渝医保办〔2023〕79号。							
当年绩效目标	加强基金监管、完善创新基金监管方式; 持续推进基本医疗支付方式改革; 深化药品、医用耗材采购制度改革, 动态监测医药服务价格; 加强全区医保网络安全建设; 促进医保服务能力提升。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	决策程序规范	2		定性	程序合规完整	否
	产出指标	质量指标	推进医保支付方式改革	2		定性	按市级要求推进	否
	产出指标	质量指标	医保标准化水平	3		定性	积极参与申报相关项目	否
	产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	10		定性	按文件执行	是
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	3		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	5		定性	按市级要求开展	否
	产出指标	质量指标	重复参保治理情况	10		定性	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	5		定性	符合财经法规和有关专项资金管理办法	否
	效益指标	社会效益指标	开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	10	%	≥	60	是
	效益指标	可持续发展指标	集中带量采购落实情况	10		定性	按规定完成	是
	效益指标	可持续发展指标	提升公立医院平台采购比例	10	%	≥	75	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	10	%	≥	85	否	