

重庆市合川区医疗保障局(本级)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	20,482.43	一、本年支出	20,482.43	20,148.43	334.00	
一般公共预算资金	20,148.43	社会保障和就业支出	147.63	147.63		
政府性基金预算资金	334.00	卫生健康支出	19,932.36	19,932.36		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.45	68.45		
		其他支出	334.00		334.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	20,482.43	支出合计	20,482.43	20,148.43	334.00	

重庆市合川区医疗保障局(本级)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		20,148.43	1,017.57	19,130.86
208	社会保障和就业支出	147.63	90.63	57.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00		57.00
2080109	社会保险经办机构	57.00		57.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	19,932.36	858.50	19,073.86
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
21013	医疗救助	11,047.00		11,047.00
2101301	城乡医疗救助	10,165.00		10,165.00
2101399	其他医疗救助支出	882.00		882.00
21015	医疗保障管理事务	8,836.50	809.64	8,026.86
2101501	行政运行	809.64	809.64	
2101502	一般行政管理事务	193.14		193.14
2101504	信息化建设	84.72		84.72
2101505	医疗保障政策管理	38.00		38.00
2101506	医疗保障经办事务	135.00		135.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,576.00		7,576.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	
22102	住房改革支出	68.45	68.45	
2210201	住房公积金	68.45	68.45	

重庆市合川区医疗保障局(本级)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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,017.57	779.37	238.21
301	工资福利支出	787.93	776.32	11.61
30101	基本工资	179.57	179.57	
30102	津贴补贴	142.36	142.36	
30103	奖金	26.23	26.23	
30106	伙食补助费	11.61		11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	
30109	职业年金缴费	27.85	27.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	34.82	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	68.45	68.45	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	222.22	222.22	
302	商品和服务支出	226.61	0.02	226.60
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	83.40		83.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	10.44		10.44
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	35.57		35.57
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.02	1.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	

重庆市合川区医疗保障局(本级)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		1,017.57
501	机关工资福利支出	787.93
50101	工资奖金津补贴	348.16
50102	社会保障缴费	130.62
50103	住房公积金	68.45
50199	其他工资福利支出	240.71
502	机关商品和服务支出	226.61
50201	办公经费	205.38
50202	会议费	2.00
50203	培训费	5.22
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.02
509	对个人和家庭的补助	3.03
50901	社会福利和救助	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	2.82

重庆市合川区医疗保障局(本级)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	
10.00		5.00		5.00	5.00

重庆市合川区医疗保障局(本级)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		334.00		334.00
229	其他支出	334.00		334.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.00		334.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334.00		334.00

重庆市合川区医疗保障局(本级)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	20,482.43	合计	20,482.43
一般公共预算资金	20,148.43	社会保障和就业支出	147.63
政府性基金预算资金	334.00	卫生健康支出	19,932.36
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.45
财政专户管理资金		其他支出	334.00
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			

重庆市合川区医疗保障局(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		20,482.43	20,148.43	334.00							
208	社会保障和就业支出	147.63	147.63								
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00	57.00								
2080109	社会保险经办机构	57.00	57.00								
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83								
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24								
210	卫生健康支出	19,932.36	19,932.36								
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86								
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90								
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96								
21013	医疗救助	11,047.00	11,047.00								
2101301	城乡医疗救助	10,165.00	10,165.00								
2101399	其他医疗救助支出	882.00	882.00								
21015	医疗保障管理事务	8,836.50	8,836.50								
2101501	行政运行	809.64	809.64								
2101502	一般行政管理事务	193.14	193.14								
2101504	信息化建设	84.72	84.72								
2101505	医疗保障政策管理	38.00	38.00								
2101506	医疗保障经办事务	135.00	135.00								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,576.00	7,576.00								
221	住房保障支出	68.45	68.45								
22102	住房改革支出	68.45	68.45								
2210201	住房公积金	68.45	68.45								
229	其他支出	334.00		334.00							
22960	彩票公益金安排的支出	334.00		334.00							
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334.00		334.00							

重庆市合川区医疗保障局(本级)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		20,482.43	1,017.57	19,464.86
208	社会保障和就业支出	147.63	90.63	57.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00		57.00
2080109	社会保险经办机构	57.00		57.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	19,932.36	858.50	19,073.86
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
21013	医疗救助	11,047.00		11,047.00
2101301	城乡医疗救助	10,165.00		10,165.00
2101399	其他医疗救助支出	882.00		882.00
21015	医疗保障管理事务	8,836.50	809.64	8,026.86
2101501	行政运行	809.64	809.64	
2101502	一般行政管理事务	193.14		193.14
2101504	信息化建设	84.72		84.72
2101505	医疗保障政策管理	38.00		38.00
2101506	医疗保障经办事务	135.00		135.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,576.00		7,576.00
221	住房保障支出	68.45	68.45	
22102	住房改革支出	68.45	68.45	
2210201	住房公积金	68.45	68.45	
229	其他支出	334.00		334.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.00		334.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334.00		334.00

重庆市合川区医疗保障局(本级)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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		19,130.86
302	商品和服务支出	633.86
30201	办公费	470.86
30202	印刷费	23.00
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	121.00
303	对个人和家庭的补助	18,497.00
30305	生活补助	1,908.00
30307	医疗费补助	16,589.00

重庆市合川区医疗保障局(本级)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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		19,130.86
502	机关商品和服务支出	633.86
50201	办公经费	493.86
50205	委托业务费	19.00
50299	其他商品和服务支出	121.00
509	对个人和家庭的补助	18,497.00
50901	社会福利和救助	18,497.00

重庆市合川区医疗保障局(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区医疗保障局	部门支出预算数	20,482.43		
当年整体绩效目标	巩固医保脱贫攻坚成果，持续打击欺诈骗保，深化医保支付方式改革，推进药品集中采购，完善医保信息化建设，稳步推进长期护理保险试点。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	15	%	=	100
	部门预决算按时公开率	15	%	=	100
	基本医疗保险参保率	10	%	≥	95
	资助参加居民医疗保险人数	10	万人	≥	8.3
	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	10	%	≥	70
	定点医药机构检查覆盖率	20	%	=	100
	医保业务网络安全稳定运行率	10	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：	重庆市合川区医疗保障局			单位：万元	
专项资金名称	医疗保障与乡村振兴衔接专项		业务主管部门	重庆市合川区医疗保障局	
当年预算	2,982.00		区级支出（万元）	2,982.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按责任划分测算本级配套。继续对全区重点救助对象、低收入救助对象、低保边缘户、因病致贫家庭重患者开展资助参保、普通疾病门诊住院医疗救助和重大疾病医疗救助。				
立项依据	1、《重庆市人民政府办公室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、转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度意见的通知（渝府办发〔2015〕174号）3、关于进一步做好医疗救助工作的通知(渝民发〔2016〕63号) 4、关于做好医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接的通知（渝民发〔2017〕52号）				
当年绩效目标	医疗救助水平稳步提升，群众满意率逐年增加。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助参加居民医疗保险人数	25	万人	≥	8.3
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	25	%	≥	70
	救助及时性	15	无	无	及时救助
	困难群众看病就医方便程度	15	无	无	逐步提高
	对健全医疗保障制度体系的作用	10	无	无	成效明显
参保对象满意度	10	%	≥	90	

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	重庆市合川区医疗保障局			单位：万元	
专项资金名称	医疗保障基金监督及管理		业务主管部门	重庆市合川区医疗保障局	
当年预算	21.00		区级支出（万元）	21.00	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	<p>奖励举报骗取医保基金的行为，维护医保基金安全。每一举报案件奖励额度最低500元，最高不超过10万元，据实结算。城镇职工医保、城乡居民医保、生育保险、医疗救助稽核费用及义务监督员费用；聘请医疗专家及义务监督员配合对定点医院和定点药店开展定期及不定期的日常检查工作，专项检查，参保住院病人实时监控异点数据核查、医保举报及投诉案件的处理、跨省、跨地区调查工作发生的稽核费用；开展政策、法规的宣传咨询工作；信访案件的处置工作；行政诉讼及复议相关工作。</p>				
立项依据	<p>1、《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院令735号） 2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强医疗保障基金监管严厉打击欺诈骗保行为的通知》渝府办发〔2019〕70号 3、《重庆市骗取社会保险基金处理办法》（重庆市人民政府令231号） 4、《重庆市医疗保险协议医疗机构服务协议》5、重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）的通知》</p>				
当年绩效目标	<p>城镇职工医保、城乡居民医保、生育保险、医疗救助稽核费用及义务监督员费用；聘请医疗专家及义务监督员配合对定点医院和定点药店开展定期及不定期的日常检查工作，专项检查，参保住院病人实时监控异点数据核查、医保举报及投诉案件的处理、跨省、跨地区调查工作发生的稽核费用，奖励举报骗取医保基金的行为；委托第三方中介机构对定点医药机构审计，川渝合作联组交叉检查，合广长中心城区经济协同发展。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	定点医药机构检查覆盖率	25	%	=	100
	查处定点违规医药机构家次	25	无	无	按政策查处
	医保基金安全平稳运行	10	无	无	安全平稳运行
	群众维护基金安全意识增强	10	无	无	逐步增强
	参保群众满意度	10	%	≥	90

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											

备注：重庆市合川区医疗保障局2022年无政府采购预算支出，故此表无数据。