

## 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	12,981.05	一、本年支出	12,981.05	12,981.05		
一般公共预算资金	12,981.05	社会保障和就业支出	191.41	191.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12,719.03	12,719.03		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.60	70.60		
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	12,981.05	支出合计	12,981.05	12,981.05		

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。

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,981.05	1,038.82	11,942.23
208	社会保障和就业支出	191.41	134.41	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	130.60	130.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	12,719.03	833.80	11,885.23
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
21013	医疗救助	10,226.00		10,226.00
2101301	城乡医疗救助	10,226.00		10,226.00
21015	医疗保障管理事务	2,445.54	786.30	1,659.23
2101501	行政运行	786.30	786.30	
2101502	一般行政管理事务	233.68		233.68
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	517.50		517.50
2101506	医疗保障经办事务	245.00		245.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	583.05		583.05
221	住房保障支出	70.60	70.60	
22102	住房改革支出	70.60	70.60	
2210201	住房公积金	70.60	70.60	

## 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		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		1,038.82	848.39	190.42
301	工资福利支出	839.17	839.17	
30101	基本工资	183.89	183.89	
30102	津贴补贴	134.09	134.09	
30103	奖金	270.37	270.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	81.32	
30109	职业年金缴费	40.66	40.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	70.60	70.60	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	190.48	0.06	190.42
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.67		6.67
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30299	其他商品和服务支出	2.96	0.06	2.90
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	8.56	

# 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		<b>1,038.82</b>
501	机关工资福利支出	839.17
50101	工资奖金津补贴	588.34
50102	社会保障缴费	167.29
50103	住房公积金	70.60
50199	其他工资福利支出	12.94
502	机关商品和服务支出	190.48
50201	办公经费	128.53
50202	会议费	1.00
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	28.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	2.96
509	对个人和家庭的补助	9.16
50901	社会福利和救助	0.60
50999	其他对个人和家庭补助	8.56

## 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

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	
9.00		4.00		4.00	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			

备注：重庆市合川区医疗保障局2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 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	12,981.05	合计	12,981.05
一般公共预算资金	12,981.05	社会保障和就业支出	191.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12,719.03
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.60
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			





## 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		12,981.05	1,038.82	11,942.23
208	社会保障和就业支出	191.41	134.41	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	130.60	130.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	12,719.03	833.80	11,885.23
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
21013	医疗救助	10,226.00		10,226.00
2101301	城乡医疗救助	10,226.00		10,226.00
21015	医疗保障管理事务	2,445.54	786.30	1,659.23
2101501	行政运行	786.30	786.30	
2101502	一般行政管理事务	233.68		233.68
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	517.50		517.50
2101506	医疗保障经办事务	245.00		245.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	583.05		583.05
221	住房保障支出	70.60	70.60	
22102	住房改革支出	70.60	70.60	
2210201	住房公积金	70.60	70.60	

## 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		<b>11,942.23</b>
302	商品和服务支出	1,259.18
30201	办公费	1,029.02
30202	印刷费	10.00
30226	劳务费	14.17
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	196.00
303	对个人和家庭的补助	10,683.05
30307	医疗费补助	10,683.05

# 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		<b>11,942.23</b>
502	机关商品和服务支出	1,259.18
50201	办公经费	1,039.02
50205	委托业务费	24.17
50299	其他商品和服务支出	196.00
509	对个人和家庭的补助	10,683.05
50901	社会福利和救助	10,683.05



## 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	12,981.05		
当年整体绩效目标	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.坚决维护基金安全，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.扎实推进医保参保。4.稳妥推进医保改革，加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作，推进药品集中采购，稳步推进长期护理保险试点。5.全面加强队伍建设，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
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	≥	8.5
	重点救助对象自负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

2023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	1,800.00	区级支出（万元）	1,800.00		
		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、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口、低保边缘户、因病致贫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，切实保障医疗救助基金合理有效使用。				
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）5、《关于印发重庆市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（渝医保发〔2021〕66号）6、《重庆市人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（渝府办发〔2022〕116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	≥	8.5
	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

### 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

<b>编制单位：</b>	重庆市合川区医疗保障局			单位：万元	
<b>专项资金名称</b>	网络信息安全建设及维护经费	<b>业务主管部门</b>	重庆市合川区医疗保障局		
<b>当年预算</b>	80.00	<b>区级支出（万元）</b>	80.00		
		<b>补助乡镇（万元）</b>			
<b>项目概况</b>	防范计算机病毒和网络攻击、入侵；医疗保险软件系统运行的维护费；网络中心运行电费；服务器、磁盘阵列、防火墙、交换机、UPS电源等设备及相关软件等定期维护维修费；公务员医疗补助系统维护费用；特殊人群审核报账系统维护费用；系统维护费用；村卫生室网络租金；医保专网设备费；视频会议系统建设费用；加强门户网站运维费。				
<b>立项依据</b>	1、《重庆市医疗保障局办公室 关于做好全市医保电子凭证宣传推广工作的通知》（渝医保办〔2020〕70号）2、关于印发《重庆市医疗保障局数据安全管理办法》的通知（渝医保网信办〔2021〕30号）3、转发关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知（渝合等保办〔2022〕1号）4、关于印发《重庆市医疗保障局数据安全管理办法》的通知（渝医保网信办〔2021〕30号）				
<b>当年绩效目标</b>	确保医疗保险网络、信息系统安全稳定运行，为医疗保险业务经办正常开展提供保障。保障定点医药机构网络安全稳定运行，规范医务人员根据临床实际合理开展诊疗活动。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	网络运行天数	25	天	=	365
	计算机接入业务网络率	25	无	应接尽接	应接尽接
	村卫生室网络租金及时拨付率	15	%	=	100
	医保业务网络安全稳定运行率	15	%	=	100
	接入业务网络计算机正常运行率	10	%	≥	95
	服务对象满意率满意度	10	%	≥	90

