

## 重庆市合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	13,108.53	一、本年支出	13,108.53	13,108.53		
一般公共预算资金	13,108.53	社会保障和就业支出	142.19	142.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12,897.83	12,897.83		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.51	68.51		
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	13,108.53	支出合计	13,108.53	13,108.53		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,108.53	1,037.76	12,070.77
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	12,897.83	827.06	12,070.77
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	
21013	医疗救助	10,717.00		10,717.00
2101301	城乡医疗救助	10,717.00		10,717.00
21015	医疗保障管理事务	2,123.72	769.95	1,353.77
2101501	行政运行	769.95	769.95	
2101502	一般行政管理事务	14.65		14.65
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	458.17		458.17
2101506	医疗保障经办事务	231.00		231.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	569.95		569.95
221	住房保障支出	68.51	68.51	
22102	住房改革支出	68.51	68.51	
2210201	住房公积金	68.51	68.51	

## 重庆市合川区医疗保障局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		2024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		1,037.76	846.11	191.66
301	工资福利支出	823.91	823.91	
30101	基本工资	172.02	172.02	
30102	津贴补贴	131.85	131.85	
30103	奖金	267.08	267.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	78.64	
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	49.15	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	68.51	68.51	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302	商品和服务支出	191.94	0.78	191.16
30201	办公费	80.60		80.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	12.80		12.80
30209	物业管理费	8.40		8.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.27		5.27
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.36		13.36
30229	福利费	9.55		9.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	32.17		32.17
30299	其他商品和服务支出	2.78	0.78	2.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 重庆市合川区医疗保障局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>1,037.76</b>
501	机关工资福利支出	823.91
50101	工资奖金津补贴	570.95
50102	社会保障缴费	172.01
50103	住房公积金	68.51
50199	其他工资福利支出	12.43
502	机关商品和服务支出	191.94
50201	办公经费	159.88
50202	会议费	0.50
50203	培训费	5.27
50205	委托业务费	4.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修(护)费	11.00
50299	其他商品和服务支出	2.78
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	21.42
50901	社会福利和救助	1.40
50999	其他对个人和家庭的补助	20.02

## 重庆市合川区医疗保障局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
8.50		3.50		3.50	5.00

## 重庆市合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：本部门无该项收支，故此表无数据。

## 重庆市合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	13,108.53	合计	13,108.53
一般公共预算资金	13,108.53	社会保障和就业支出	142.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12,897.83
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.51
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		<b>13,108.53</b>	<b>1,037.76</b>	<b>12,070.77</b>
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	12,897.83	827.06	12,070.77
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	
21013	医疗救助	10,717.00		10,717.00
2101301	城乡医疗救助	10,717.00		10,717.00
21015	医疗保障管理事务	2,123.72	769.95	1,353.77
2101501	行政运行	769.95	769.95	
2101502	一般行政管理事务	14.65		14.65
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	458.17		458.17
2101506	医疗保障经办事务	231.00		231.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	569.95		569.95
221	住房保障支出	68.51	68.51	
22102	住房改革支出	68.51	68.51	
2210201	住房公积金	68.51	68.51	

## 重庆市合川区医疗保障局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>12,070.77</b>
302	商品和服务支出	888.82
30201	办公费	760.17
30202	印刷费	9.00
30226	劳务费	14.65
30227	委托业务费	9.00
30299	其他商品和服务支出	96.00
303	对个人和家庭的补助	11,181.95
30307	医疗费补助	11,181.95

# 重庆市合川区医疗保障局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>12,070.77</b>
502	机关商品和服务支出	888.82
50201	办公经费	769.17
50205	委托业务费	23.65
50299	其他商品和服务支出	96.00
509	对个人和家庭的补助	11,181.95
50901	社会福利和救助	11,181.95



## 重庆市合川区医疗保障局整体绩效目标表

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	13,108.53
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
	资助参加居民医疗保险人数	10	万人	≥	8
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90
	基本医疗保险参保率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	15	%	=	100
	部门预决算按时公开率	15	%	=	100
	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
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	10	%	≥	70

## 2024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
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	25	%	≥	70
	参保对象满意度	10	%	≥	90
	对健全医疗保障制度体系的作用	15	无	定性	成效明显
	救助及时性	15	无	定性	及时救助
	困难群众看病就医方便程度	10	无	定性	逐步提高

## 2024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	19.00		区级支出(万元)	19.00	
			补助乡镇(万元)		
项目概况	一是加强协议管理,对定点医药机构开展日常和专项检查;二是片区的联组检查工作组;三是聘请第三方服务机构、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;四是专项检查,参保住院病人实时监控异常数据核查、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;五是对医疗机构的负责人及经办人员进行医疗保险相关政策和法律法规、业务能力的培训;六是加强宣传力度,提高参保人自觉维护基金安全的意识。				
立项依据	1、《医疗保障基金使用监督管理条例》(国务院令第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》(重庆市人民政府令第231号) 4、《重庆市医疗保险协议医疗机构服务协议》 5、《重庆市合川区人民政府关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》(合川府办29号)				
当年绩效目标	通过奖励举报骗取医保基金行为,有效打击骗保行为,维护医保基金安全。确保城镇职工医保、城乡居民医保、生育保险基金安全、平稳运行,有效防止基金流失。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	医保基金安全平稳运行率	25	%	≥	95
	奖励金及时发放率	25	%	=	100
	定点医药机构检查覆盖率	20	%	=	100
	参保群众高满意度	10	%	≥	90
	奖励金额	20	元/人	定性	据实结算

### 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 财政拨款收入	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：本部门无该项收支，故此表无数据。