

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	11,138.25	一、本年支出	11,138.25	11,138.25		
一般公共预算资金	11,138.25	社会保障和就业支出	157.21	157.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10,906.08	10,906.08		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	74.96	74.96		
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	11,138.25	支出合计	11,138.25	11,138.25		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,138.25	1,119.41	10,018.84
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	10,906.08	887.24	10,018.84
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
21013	医疗救助	8,926.00		8,926.00
2101301	城乡医疗救助	8,926.00		8,926.00
21015	医疗保障管理事务	1,917.66	824.82	1,092.84
2101501	行政运行	834.99	824.82	10.18
2101502	一般行政管理事务	4.73		4.73
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	218.44		218.44
2101506	医疗保障经办事务	191.44		191.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	588.06		588.06
221	住房保障支出	74.96	74.96	
22102	住房改革支出	74.96	74.96	
2210201	住房公积金	74.96	74.96	

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		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		1,119.41	927.12	192.29
301	工资福利支出	897.68	897.68	
30101	基本工资	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	144.55	144.55	
30103	奖金	290.63	290.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.11	86.11	
30109	职业年金缴费	43.06	43.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82	53.82	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	74.96	74.96	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	6.26	6.26	
302	商品和服务支出	198.81	6.52	192.29
30201	办公费	67.18		67.18
30202	印刷费	6.10		6.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	14.04		14.04
30209	物业管理费	13.88		13.88
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.10		3.10
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	5.85		5.85
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	10.49		10.49
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	34.75		34.75
30299	其他商品和服务支出	7.52	6.52	1.00
303	对个人和家庭的补助	22.92	22.92	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.52	21.52	

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		1,119.41
501	机关工资福利支出	169.81
50101	工资奖金津补贴	118.11
50102	社会保障缴费	35.02
50103	住房公积金	14.17
50199	其他工资福利支出	2.51
502	机关商品和服务支出	45.82
50201	办公经费	29.50
50202	会议费	0.10
50203	培训费	1.10
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	0.10
50299	其他商品和服务支出	6.52
505	对事业单位经常性补助	880.86
50501	工资福利支出	727.87
50502	商品和服务支出	152.99
509	对个人和家庭的补助	22.92
50901	社会福利和救助	1.40
50999	其他对个人和家庭的补助	21.52

附表5

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

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	
13.50		3.50		3.50	10.00

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	11,138.25	合计	11,138.25
一般公共预算资金	11,138.25	社会保障和就业支出	157.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10,906.08
国有资本经营预算资金		住房保障支出	74.96
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收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		11,138.25	11,138.25								
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21								
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52								
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52								
210	卫生健康支出	10,906.08	10,906.08								
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42								
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42								
21013	医疗救助	8,926.00	8,926.00								
2101301	城乡医疗救助	8,926.00	8,926.00								
21015	医疗保障管理事务	1,917.66	1,917.66								
2101501	行政运行	834.99	834.99								
2101502	一般行政管理事务	4.73	4.73								
2101504	信息化建设	80.00	80.00								
2101505	医疗保障政策管理	218.44	218.44								
2101506	医疗保障经办事务	191.44	191.44								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	588.06	588.06								
221	住房保障支出	74.96	74.96								
22102	住房改革支出	74.96	74.96								
2210201	住房公积金	74.96	74.96								

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		11,138.25	1,119.41	10,018.84
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	10,906.08	887.24	10,018.84
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	
21013	医疗救助	8,926.00		8,926.00
2101301	城乡医疗救助	8,926.00		8,926.00
21015	医疗保障管理事务	1,917.66	824.82	1,092.84
2101501	行政运行	834.99	824.82	10.18
2101502	一般行政管理事务	4.73		4.73
2101504	信息化建设	80.00		80.00
2101505	医疗保障政策管理	218.44		218.44
2101506	医疗保障经办事务	191.44		191.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	588.06		588.06
221	住房保障支出	74.96	74.96	
22102	住房改革支出	74.96	74.96	
2210201	住房公积金	74.96	74.96	

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		10,018.84
301	工资福利支出	10.18
30199	其他工资福利支出	10.18
302	商品和服务支出	609.61
30201	办公费	464.44
30226	劳务费	30.17
30227	委托业务费	9.00
30299	其他商品和服务支出	106.00
303	对个人和家庭的补助	9,399.06
30307	医疗费补助	9,399.06

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		10,018.84
502	机关商品和服务支出	584.17
50201	办公经费	464.44
50205	委托业务费	13.73
50299	其他商品和服务支出	106.00
505	对事业单位经常性补助	35.62
50501	工资福利支出	10.18
50502	商品和服务支出	25.44
509	对个人和家庭的补助	9,399.06
50901	社会福利和救助	9,399.06

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	11,138.25
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
	资助参加居民医疗保险人数	10	万人	≥	8
	部门预决算按时公开率	15	%	=	100
	基本医疗保险参保率	10	%	≥	95
	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
	定点医药机构检查覆盖率	20	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90

2025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	1,200.00			区级支出（万元）	1,200.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	1、国有企业“单双解”人员医疗补助；2、区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人等特殊人群医疗费；3、医疗救助基金；4、城乡居民合作医疗保险区级补助等；5、村干部医疗保险补贴等				
立项依据	1、《关于做好资助困难群众参加基本医疗保险工作的通知》（合川民发〔2017〕17号）；2、《关于进一步做好医疗救助工作的通知》（合川民发〔2016〕199号）；3、关于印发《重庆市合川区扶贫济困医疗基金管理使用办法的通知》（合川民发〔2017〕7号）4、《中共合川市委办公室合川市人民政府办公室关于建立和完善离休干部离休费保障机制医药费保障机制和财政支持机制的通知》（合川委办〔2003〕129号）；5、《中共重庆市合川区委组织部关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组〔2021〕84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
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	25	%	≥	70
	资助参加居民医疗保险人数	25	万人	≥	8
	困难群众看病就医方便程度	10		定性	逐步提高
	对健全医疗保障制度体系的作用	15		定性	成效明显
	救助及时性	15		定性	及时救助
	参保对象满意度	10	%	≥	90

2025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	网络线路租金及系统维护费			业务主管部门	重庆市合川区医疗保障局
当年预算	80.00			区级支出（万元）	80.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	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；村卫生室医保刷卡软件服务费和医保专网费用；医保专网设备费；上云费用；加强门户网站运维费。				
立项依据	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.《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.《关于开展医保数据安全专项检查的通知》（渝医保发〔2021〕77号）4.《关于规范定点医药机构接入医保信息平台专网的通知》（渝医保网信办〔2023〕1号）5.《重庆市合川区人民政府办公室关于做好全区政府网站集约化平台运维管理交接工作的通知》				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	村卫生室网络租金及时拨付率	25	%	=	100
	计算机接入业务网络费	25	%	=	100
	网络运行天数	20	天	=	365
	医保业务网络安全稳定运行率	20	%	=	100
	服务对象满意度	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：本部门无该项收支，故此表无数据。