

收支总表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	11,123.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	95.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11,017.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	51.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	11,123.96	本年支出合计	11,165.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	41.50	转移性支出	
收入总计	11,165.47	支出总计	11,165.47

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		11,165.47	41.50	11,123.96						0
208	社会保障和就业支出	95.92		95.92						
20805	行政事业单位养老支出	95.92		95.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40		60.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20		30.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32						
210	卫生健康支出	11,017.65	41.50	10,976.15						
21011	行政事业单位医疗	46.72		46.72						
2101101	行政单位医疗	27.31		27.31						
2101102	事业单位医疗	2.89		2.89						
2101103	公务员医疗补助	7.27		7.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25		9.25						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00						
21013	医疗救助	5,048.00		5,048.00						
2101301	城乡医疗救助	5,000.00		5,000.00						
2101399	其他医疗救助支出	48.00		48.00						
21015	医疗保障管理事务	1,510.75	41.50	1,469.24						
2101501	行政运行	516.84		516.84						
2101502	一般行政管理事务	281.00		281.00						
2101505	医疗保障政策管理	383.54	33.54	350.00						
2101506	医疗保障经办事务	247.97	7.97	240.00						
2101550	事业运行	81.40		81.40						
21099	其他卫生健康支出	2.19		2.19						
2109999	其他卫生健康支出	2.19		2.19						
221	住房保障支出	51.90		51.90						
22102	住房改革支出	51.90		51.90						
2210201	住房公积金	51.90		51.90						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		11,165.47	792.77	10,372.69			
208	社会保障和就业支出	95.92	95.92				
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	11,017.65	644.96	10,372.69			
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72				
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00			
21013	医疗救助	5,048.00		5,048.00			
2101301	城乡医疗救助	5,000.00		5,000.00			
2101399	其他医疗救助支出	48.00		48.00			
21015	医疗保障管理事务	1,510.75	598.24	912.50			
2101501	行政运行	516.84	516.84				
2101502	一般行政管理事务	281.00		281.00			
2101505	医疗保障政策管理	383.54		383.54			
2101506	医疗保障经办事务	247.97		247.97			
2101550	事业运行	81.40	81.40				
21099	其他卫生健康支出	2.19		2.19			
2109999	其他卫生健康支出	2.19		2.19			
221	住房保障支出	51.90	51.90				
22102	住房改革支出	51.90	51.90				
2210201	住房公积金	51.90	51.90				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	11,123.96	一、本年支出	11,165.47	11,165.47		
一般公共预算拨款	11,123.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	95.92	95.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11,017.65	11,017.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.90	51.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	41.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	41.50					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,165.47	支出总计	11,165.47	11,165.47		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,165.47	792.77	10,372.69
208	社会保障和就业支出	95.92	95.92	
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	11,017.65	644.96	10,372.69
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,410.00		4,410.00
21013	医疗救助	5,048.00		5,048.00
2101301	城乡医疗救助	5,000.00		5,000.00
2101399	其他医疗救助支出	48.00		48.00
21015	医疗保障管理事务	1,510.75	598.24	912.50
2101501	行政运行	516.84	516.84	
2101502	一般行政管理事务	281.00		281.00
2101505	医疗保障政策管理	383.54		383.54
2101506	医疗保障经办事务	247.97		247.97
2101550	事业运行	81.40	81.40	
21099	其他卫生健康支出	2.19		2.19
2109999	其他卫生健康支出	2.19		2.19
221	住房保障支出	51.90	51.90	
22102	住房改革支出	51.90	51.90	
2210201	住房公积金	51.90	51.90	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		792.77	659.54	133.24
301	工资福利支出	653.65	653.65	
30101	基本工资	149.41	149.41	
30102	津贴补贴	87.40	87.40	
30103	奖金	179.83	179.83	
30107	绩效工资	44.85	44.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30113	住房公积金	51.90	51.90	
30114	医疗费	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	133.24		133.24
30201	办公费	48.20		48.20
30207	邮电费	7.80		7.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.27		5.27
30229	福利费	17.48		17.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.24		23.24
30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金(提前下达)	33.54	有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平,推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力						医保综合监管能力	有所增加	医保标准化水平	有所增加	医保经办服务能力	有所增加					医保宣传覆盖率	≥100%	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥100%	医保电子凭证推广人数	≥50万人次			参保人员对医保服务的满意度	≥95%
	城乡居民基本医疗保险筹资工作经费	48.97		促进实现全民医保,确保在永高校在校大学生医疗保险参保率达到95%以上						重复参保人数	≤100人	大学生实际参保人数	≥1.7万人	家庭经济困难大学生参保人数	≥0.7万人					参保登记信息准确率	≥95%	应参保学生参保率	≥95%					服务对象满意度	≥95%
	城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金	4,410.00		解决全区83万居民参保人员医疗报销						居民参保人数	≥83万人	住院政策范围内报销率	≥55%							医保基金可支付月份	≥3月	参保人员医疗费及时报销率	≥100%					居民医疗保险参保人员满意度	≥95%
	国有企业“单双解”等人员参保补助	48.00		确保国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员享受政策率达到100%。						财政补助拨付时间	2024年12月31日前	符合补助资格人数	≥5300人	符合补助资格覆盖率	≥100%					保证职工医保基金报销政策的连续性	≥90%	申报受理审核办理完结率	≥90%					参保人员满意度	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标									
					成本指标					产出指标								效益指标																
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标						
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值								
309001-重庆市永川区医疗保障局(本级)	离休医药费	150.00	按时足额支付区级离休干部21人, 市级离休干部8人住院及门诊医疗费全额报销							区级离休人数	≤21人	市级离休人数	≤8人	按时足额发放率	=100%												离休干部医药费保障率	=100%	离休干部满意度	≥95%				
	医保基金监管经费	250.00	坚持强化基金监管, 严厉打击欺诈骗保行为							抽审病例	≥4000份	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥100%																					
										追回医保基金	≥100万元	收取医保违约金	≥700万元	医疗保障政策、打击欺诈骗保专项治理	≥30万人	医疗监管举报处理率	≥100%	定点医疗机构医保服务行为规范率	≥90%								参保人员对医保服务的满意度	≥95%						
	医保业务经费	167.00	确保医保大厅正常运行, 完成2024年各项任务							临聘人员人数	≥20人	网络正常运行天数	≥360天	医保大厅正常运行经费保障率	≥70%															群众办事满意度	≥95%			
	医疗保障管理服务经费	31.00	提高全区医疗保障服务能力和水平, 促进全民参保, 医保基金支付、基金管理规范化运行								机关正常运行经费保障率	≥100%	参加业务政策培训会人次	≥3500人次	医疗保障政策宣传人次	≥50万人次												机关正常运行率	≥100%	社会公众投诉率	≤10%	医保保障政策宣传知晓率	≥95%	群众满意度
医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金	200.00	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力								医保标准化水平	有所增加	医保综合监管能力	有所增加	医保经办服务能力	有所增加												医保宣传覆盖率	≥100%	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥100%	医保电子凭证推广人数	≥50万人次	参保人员对医保服务的满意度	≥95%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	医疗救助	5,000.00	1.为符合资助参保条件的所有对象，及时参保资助； 2.为符合门诊及住院医疗救助的救助对象，实行医疗救助费用报销。							医疗救助对象参保人数	≥5万人	医疗救助对象报销费用及时率	≥98%	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥95%	重点救助对象政策范围内住院个人自付费用年度限额内救助比例	≥70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	对健全社会救助体系和医疗保障制度体系的影响率	≥95%	困难群众医疗费用负担减轻率	≥11%			医疗救助对象满意度	≥85%	
	医药招采事务经费	32.00	办理医药机构药品和医用耗材的招标采购业务，为医药价格及医药招标采购提供服务。负责医院药品和医用耗材的招标采购服务和指导。负责督促指导医院药品和医用耗材的招标采购执行。							检查配送会员	≥32家	检查医药机构	≥32家	合格率	≥32家			待遇支付及时率	≥95%							群众办事满意度	≥80%	
	遗属生活补助	2.19	按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助人数	≥2人			补助事项公示率	≥95%	补助政策知晓率	≥95%							

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		11,165.47	792.77	792.77			10,372.69	10,372.69	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	提高全区医疗保障服务能力和水平，促进全民参保，医保基金支付、基金管理规范化运行。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	收取医保违约金		≥	700	万元	20			
	检查医药机构		≥	32	家	10			
	医疗保障政策宣传人次		≥	50	万人次	20			
	定点医疗机构监督检查覆盖率		≥	100	%	10			
	大厅正常运行率		≥	95	%	15			
	医保保障政策宣传知晓率		≥	95	%	15			
群众办事满意度		≥	95	%	10				
其他说明	无								