

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区医疗保障局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定相关规划、政策、标准并组织实施。

2.承担全区职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险和医疗救助的各项工作。

3.负责对医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责推进医疗保障基金支付方式改革。

4.负责建立实施长期护理保险制度。

5.负责审批和管理定点服务机构医保资格。

6.负责认真履行全市统一的医药服务价格标准；按照价格管理权限实施医药价格管理，核定公立医疗机构单独定价床位费标准。

7.负责药品、医用耗材招标采购工作。

8.负责监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行异地就医管理和费用结算政策；贯彻执行医疗保障

关系转移接续制度。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区医保局要执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

按照永委机改办〔2019〕1号文件精神，2019年1月23日永川区医疗保障局挂牌成立，局内设办公室、医疗保险科、基金审计监督科共3个科室，设下属事业单位区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 8,059.20 万元，支出总计 8,059.20 万元。收支较上年决算数减少 1,287.84 万元，减少 13.8%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8,059.20 万元，较上年决算数减少 1,287.84 万元，减少 13.8%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。其中：财政拨款收入 8,059.20 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8,059.20 万元，较上年决算减少 1,287.84 万元，减少 13.8%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。其中：基本支出 682.64 万元，占 8.5%；项目支出 7,376.56 万元，占 91.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,059.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,287.84 万元，下降 13.8%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,914.20 万元，较上年决算数减少 1,277.84 万元，减少 13.90%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。较年初预算数增加 473.21 万元，增加 6.4%。主要原因是新成立事业单

位区医药招标采购事务中心，增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,914.20 万元,较上年决算数减少 1,277.84 万元,减少 13.90%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金。较年初预算数增加 473.21 万元，增长 6.4%。主要原因是新成立事业单位区医药招标采购事务中心，增人增资。

3.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 130.26 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 72.01 万元，增长 123.6%，主要原因是新成立事业单位区医药招标采购事务中心，增人增资以及社保基数调整。

（2）卫生健康支出 7,735.67 万元，占 97.7%，较年初预算数增加 399.91 万元，增长 5.5%，主要原因是新成立事业单位区医药招标采购事务中心，增人增资。

（3）住房保障支出 48.27 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 2.7%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.64 万元。其中：人员经费 556.72 万元，较上年决算数增加 32.44 万元，增长 6.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 125.92 万元，较上年决算数减少 27.39 万元，减少 17.9%，主要原因是厉行节约减少支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 145.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 6.5%；本年支出 145.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 6.5%。收支较上年决算下降的主要原因是减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.24 万元，较年初预算数减少 3.26 万元，下降 38.4%；较上年支出数减少 3.12 万元，下降 37.3%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费 4.42 万元，主要用于医保政策宣传、医保基金稽核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.08 万元，下降 19.6%；较上年支出数减少 1.07 万元，下降 19.5%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费 0.82 万元，主要用于接待国内其他省市区医疗保障局到我单位学习调研医疗保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.18 万元，下降 72.7%；较上年支出数减少 2.06 万元，下降 71.4%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 21 批次 105 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 78.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.44 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 88.9%，主要原因是疫情防控，减少开展会议。本年度培训费支出 2.57 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 77.9%，主要原因是疫情防控减少医保政策及业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 121.25 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 32.06 万元，下降 20.9%，主要原因是厉行节约减少各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 13.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于本单位办公用品采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 7,376.56 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋梁弦 023-49523270

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,914.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	145.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.26
		九、卫生健康支出	7,735.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	145.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,059.20	本年支出合计	8,059.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,059.20	总计	8,059.20

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,059.20	8,059.20						
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.93	0.93						
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60						
20899	其他社会保障和就业支出	52.48	52.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	52.48	52.48						
210	卫生健康支出	7,735.66	7,735.66						
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54						
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00						
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95						
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93						
21013	医疗救助	6,309.00	6,309.00						
2101301	城乡医疗救助	6,231.00	6,231.00						
2101399	其他医疗救助支出	78.00	78.00						
21015	医疗保障管理事务	1,391.61	1,391.61						
2101501	行政运行	503.04	503.04						
2101502	一般行政管理事务	172.05	172.05						
2101505	医疗保障政策管理	482.33	482.33						
2101506	医疗保障经办事务	212.18	212.18						
2101550	事业运行	22.01	22.01						
21099	其他卫生健康支出	3.51	3.51						
2109999	其他卫生健康支出	3.51	3.51						
221	住房保障支出	48.27	48.27						
22102	住房改革支出	48.27	48.27						
2210201	住房公积金	48.27	48.27						
229	其他支出	145.00	145.00						
22960	彩票公益金安排的支出	145.00	145.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	145.00	145.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	8,059.20	682.64	7,376.56			
208	社会保障和就业支出	130.26	77.78	52.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.93	0.93				
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	52.48		52.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.48		52.48			
210	卫生健康支出	7,735.66	556.59	7,179.07			
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93				
21013	医疗救助	6,309.00		6,309.00			
2101301	城乡医疗救助	6,231.00		6,231.00			
2101399	其他医疗救助支出	78.00		78.00			
21015	医疗保障管理事务	1,391.61	525.05	866.56			
2101501	行政运行	503.04	503.04				
2101502	一般行政管理事务	172.05		172.05			
2101505	医疗保障政策管理	482.33		482.33			
2101506	医疗保障经办事务	212.18		212.18			
2101550	事业运行	22.01	22.01				
21099	其他卫生健康支出	3.51		3.51			
2109999	其他卫生健康支出	3.51		3.51			
221	住房保障支出	48.27	48.27				
22102	住房改革支出	48.27	48.27				
2210201	住房公积金	48.27	48.27				
229	其他支出	145.00		145.00			
22960	彩票公益金安排的支出	145.00		145.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	145.00		145.00			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,914.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	145.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.26	130.26		
		九、卫生健康支出	7,735.67	7,735.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.27	48.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	145.00		145.00	
本年收入合计	8,059.20	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,059.20	7,914.20	145.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	8,059.20	总计	8,059.20	7,914.20	145.00	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.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决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,914.20	682.64	7,231.56
208	社会保障和就业支出	130.26	77.78	52.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.93	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	52.48		52.48
2089999	其他社会保障和就业支出	52.48		52.48
210	卫生健康支出	7,735.66	556.59	7,179.07
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
21013	医疗救助	6,309.00		6,309.00
2101301	城乡医疗救助	6,231.00		6,231.00
2101399	其他医疗救助支出	78.00		78.00
21015	医疗保障管理事务	1,391.61	525.05	866.56
2101501	行政运行	503.04	503.04	
2101502	一般行政管理事务	172.05		172.05
2101505	医疗保障政策管理	482.33		482.33
2101506	医疗保障经办事务	212.18		212.18
2101550	事业运行	22.01	22.01	
21099	其他卫生健康支出	3.51		3.51
2109999	其他卫生健康支出	3.51		3.51
221	住房保障支出	48.27	48.27	
22102	住房改革支出	48.27	48.27	
2210201	住房公积金	48.27	48.27	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.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决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	550.76	302	商品和服务支出	125.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.06	30201	办公费	18.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	22.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		556.72	公用经费合计					125.92

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			145.00	145.00		145.00	
229	其他支出		145.00	145.00		145.00	
22960	彩票公益金安排的支出		145.00	145.00		145.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		145.00	145.00		145.00	

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	121.25
（一）支出合计	8.50	5.24	5.24	（一）行政单位	43.61
1．因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	77.64
2．公务用车购置及运行维护费	5.50	4.42	4.42	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	4.42	4.42	1．副部（省）级及以上领导用车	—
3．公务接待费	3.00	0.82	0.82	2．主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	0.82	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	—	4．应急保障用车	—
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5．执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	—
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7．离退休干部用车	—
2．因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8．其他用车	—
3．公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	21	（一）政府采购支出合计	13.48
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1．政府采购货物支出	13.48
6．国内公务接待人次（人）	—	—	105	2．政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3．政府采购服务支出	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.48
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	13.48
二、会议费	—	—	0.44		
三、培训费	—	—	2.57		

备注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出。

2.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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位		重庆市永川区医疗保障局				财政归口科室		社保科	
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数						全年执行率（%）
8,213.94			8,059.20						98%
当年绩效目标							全年实际完成情况		
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。							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。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	"一站式“医疗资金结算	万人次	≥	20	20	100	
2	产出指标	数量指标	每天办理业务人数	人	≥	500	500	100	
3	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传人次	万人次	≥	50	50	100	
4	产出指标	质量指标	检查覆盖率	%	=	100	100	100	
5	社会效应	社会效益	待遇支付及时率	%	≥	98	98	100	
6	社会效应	社会效益	医疗费用审核率	%	=	100	100	100	
7	服务对象满意度	服务对象满意度	群众办事满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:蒋梁弦

联系电话：49523270

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位		重庆市永川区医疗保障局				主管部门		重庆市永川区医疗保障局	
项目名称		医疗保障管理服务经费				财政归口科室		社保科	
全年预算数（调整后的预算数）						全年执行数			全年执行率（%）
34.16						34.16			100
当年绩效目标							全年实际完成情况		
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							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		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	参加业务政策培训会人次	人次	≥	3500	3500	100	
2	产出指标	数量指标	医保电子凭证推广人数	万人次	≥	50	50	100	
3	产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传人次	万人次	≥	50	50	100	
4	效益指标	社会效益	社会公众投诉率	%	≤	10	10	100	
5	效益指标	社会效益	现场检查次数	次	≥	200	200	100	
6	效益指标	社会效益	医保保障政策宣传知晓率	%	≥	95	95	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:蒋梁弦

联系电话：49523270

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区医疗保障局				主管部门		重庆市永川区医疗保障局		
项目名称	离休医药费				财政归口科室		社保科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
282.00					282.00				100
当年绩效目标							全年实际完成情况		
按时足额支付区级离休干部33人，市级离休干部11人住院及门诊医疗费全额报销							按时足额支付区级离休干部33人，市级离休干部11人住院及门诊医疗费全额报销		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	区级离休人数	人	≤	33	32	100	
2	产出指标	数量指标	市级离休人数	人	≤	11	8	100	
3	产出指标	质量指标	按时足额发放率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	社会效益	离休干部医药费保障率	%	=	100	100	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:蒋梁弦

联系电话：49523270

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区医疗保障局				主管部门		重庆市永川区医疗保障局		
项目名称	医疗救助				财政归口科室		社保科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
6,376.00					6,376.00				100
当年绩效目标						全年实际完成情况			
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。						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。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	医疗救助对象报销费用及时率	%	≥	98	98	100	
2	产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院费用报销率	%	≥	70	70	100	
3	产出指标	质量指标	符合政策资助条件的救助对象参保资助覆盖率	%	≥	99	99	100	
4	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担是否减轻		定性	有效改善	1	100	
5	效益指标	可持续发展	对健全社会救助体系和医疗保障制度体系的影响率	%	=	100	100	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:蒋梁弦

联系电话：49523270