

表1

305001区医保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、本年收入	5,628.46	一、本年支出	7,090.03	6,985.03	105.00	
一般公共预算拨款	5,523.46	教育支出	4.83	4.83		
政府性基金预算拨款	105.00	社会保障和就业支出	161.73	161.73		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6,757.45	6,757.45		
二、上年结转	1,461.57	住房保障支出	61.02	61.02		
一般公共预算拨款	1,461.57	其他支出	105.00		105.00	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	7,090.03	支出总数	7,090.03	6,985.03	105.00	

表2

重庆市江津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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5523.46	986.46	4537.00
205	教育支出	4.83	4.83	
20508	进修及培训	4.83	4.83	
2050803	培训支出	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	156.57	99.57	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	99.57	99.57	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23	22.23	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	5301.04	821.04	4480.00

21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01	
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
21013	医疗救助	4338.00		4338.00
2101301	城乡医疗救助	3710.00		3710.00
2101399	其他医疗救助支出	628.00		628.00
21015	医疗保障管理事务	915.03	773.03	142.00
2101501	行政运行	915.03	773.03	142.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	
22102	住房改革支出	61.02	61.02	
2210201	住房公积金	61.02	61.02	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市江津区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	986.46	754.80	231.66
301	工资福利支出	723.17	723.17	
30101	基本工资	164.47	164.47	
30102	津贴补贴	133.48	133.48	
30103	奖金	127.35	127.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.56	51.56	
30109	职业年金缴费	25.78	25.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	61.02	61.02	
30199	其他工资福利支出	114.02	114.02	
302	商品服务支出	231.66		231.66
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	81.00		81.00
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30216	培训费	4.83		4.83

30217	公务招待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	9.67		9.67
30239	其他交通费用	33.17		33.17
30299	其他商品和服务支出	55.72		55.72
303	对个人和家庭补助支出	28.63	28.63	
30307	医疗费补助	4.13	4.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.50	24.50	
310	其他资本性支出	3.00	3.00	
31002	办公设备购置	3.00	3.00	

表4

重庆市江津区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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	
1.50					1.50

表5

重庆市江津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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	105.00		105.00
229	其他支出	105.00		105.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105.00		105.00

表6

重庆市江津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
一般公共预算拨款收入	5,523.46	教育支出	4.83
政府性基金预算拨款收入	105.00	社会保障和就业支出	161.73
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6,757.45
事业收入		住房保障支出	61.02
事业单位经营收入		其他支出	105.00
其他收入			
本年收入合计	5,628.46	本年支出合计	7,090.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,461.57		
收入总计	7,090.03	支出总计	7,090.03

表7

305001区医保局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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						非教育收费 收入	教育收费收 入			
	合计	7090.03	1461.57	5523.46	105.00						
205	教育支出	4.83		4.83							
20508	进修及培训	4.83		4.83							
2050803	培训支出	4.83		4.83							
208	社会保障和就业支出	161.73		156.57							
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.16		57.00							
2080109	社会保险经办机构	62.16	5.16	57.00							
20805	行政事业单位养老支出	99.57		99.57							
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56		51.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78		25.78							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23		22.23							
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出	6757.45	1456.41	5301.04							
21011	行政事业单位医疗	48.01		48.01							
2101101	行政单位医疗	32.22		32.22							
2101103	公务员医疗补助	11.66		11.66							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13		4.13							
21013	医疗救助	5794.41	1456.41	4338.00							
2101301	城乡医疗救助	5166.41	1456.41	3710.00							
2101399	其他医疗救助支出	628.00		628.00							
21015	医疗保障管理事务	915.03		915.03							
2101501	行政运行	915.03		915.03							
221	住房保障支出	61.02		61.02							
22102	住房改革支出	62.02		62.02							
2210201	住房公积金	63.02		63.02							
229	其他支出	105.00			105.00						
22960	彩票公益金安排的支出	105.00			105.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105.00			105.00						

表8

重庆市江津区医疗保障局部门支出总表

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	7090.03	986.46	6103.57			
205	教育支出	4.83	4.83				
20508	进修及培训	4.83	4.83				
2050803	培训支出	4.83	4.83				
208	社会保障和就业支出	161.73	99.57	62.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.16		62.16			
2080109	社会保险经办机构	62.16		62.16			
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.56	51.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23	22.23				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	6757.45	821.04	5936.41			
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01				
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22				
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13				
21013	医疗救助	5794.41		5794.41			
2101301	城乡医疗救助	5166.41		5166.41			
2101399	其他医疗救助支出	628.00		628.00			
21015	医疗保障管理事务	915.03	773.03	142.00			
2101501	行政运行	915.03	773.03	142.00			
221	住房保障支出	61.02	61.02				
22102	住房改革支出	62.02	62.02				
2210201	住房公积金	63.02	63.02				
229	其他支出	105.00		105.00			
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支	105.00		105.00			

表9

重庆市江津区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	137		137							
货物类	78		78							
服务类	59		59							

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市江津区医疗保障局

单位：万元

专项资金名称	城乡医疗救助资金	业务主管部门	重庆市江津区医疗保障局		
2020年预算金额	3710	区级支出	3710		
		补助镇街			
项目概况	帮助因病困难的城乡居民实施医疗救助（包括：门诊医疗救助、住院医疗救助、资助医疗救助对象参加医疗保险）				
立项依据	渝财社【2019】233号、《重庆市江津区城乡医疗救助办法》（江津府发〔2017〕5号）				
项目当年绩效目标	<p>目标1：对医疗救助对象参加医疗保险，按照对象类别给予资助。</p> <p>目标2：对医疗救助对象患普通疾病，在重庆市内城乡医疗救助定点机构门诊或住院治疗，按对象类别给予救助。</p> <p>目标3：对医疗救助对象患重特大疾病，在重庆市内城乡医疗救助定点医疗机构门诊或住院治疗，按对象类别给予重特大疾病救助。</p> <p>目标4：对医疗救助对象住院大额费用，在重庆市城乡医疗救助定点机构（二级或以上）住院治疗，按对象类别给予大额费用医疗救助。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出-数量（医疗救助人次）	10	人次	≥	13万
	产出-数量（门诊救助人次）	10	人次	≥	9万
	产出-数量（住院救助人次）	10	人次	≥	5万
	产出-成本救助家庭经济状况核查比对率	10	%	≥	90
	产出-成本救助家庭入户调查率	10	%	≥	90
	产出-时效（及时受理率）	10	%	≥	90
	产出-时效（定期收集民政对象信息）	10	无	无	每月15日前
	产出-成本（医疗救助对象参加医疗保险类别支出）	5	元	≤	625
	产出-成本（普通疾病医疗救助按对象类别支出）	5	元	≤	6000
	产出-成本（重特大疾病医疗救助按对象类别支出）	5	万元	≤	10
	效益-社会效益（为符合条件的民政对象缓解就医负担）	5	无	无	按标准实施救助
	满意度-受助群众满意度	10	%	≥	95