

重庆市潼南区医疗保障局

2019 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，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。

4、贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立

健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。

8、负责本区医疗保障经办管理、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。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。贯彻执行重庆市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。

11、与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，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）单位构成

重庆市潼南区医疗保障下设潼南区城乡医疗救助中心、潼南区医疗保障事务中心、潼南区医药医药价格和招采中心。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区人力资源和社会保障局的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，区发展和改革委员会的药品和医疗服务

价格职责，区民政局的医疗救助职责等整合，组建区医疗保障局。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区人力资源和社会保障局城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，区发展和改革委员会的药品和医疗服务价格职责，区民政局的医疗救助职责等整合，组建区医疗保障局。

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。**2019年度收入总计4,981.02万元，支出总计4,981.02万元。收支较上年决算数增加4,981.02万元、增长100%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入4,981.02万元，占100.00%。

2. **支出情况。**2019年度支出合计4,981.02万元，较上年决算数增加4,981.02万元，增长100.00%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。其中：基本支出220.22万元，占4.42%；项目支出4,760.80万元，占95.58%。

3. **结转结余情况。**2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,981.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,981.02万元，增长100.00%。主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4,981.02 万元，较上年决算数增加 4,981.02 万元，增长 100%。主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加 4,981.02 万元，增长 100%。主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,981.02 万元，较上年决算数增加 4,981.02 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算。较年初预算数增加 4,981.02 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算。

3. **结转结余情况。**2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. **比较情况。**本部门 2019 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 157.02 万元，占 3.15%，较年初预算数增加 157.02 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无年初预算。

（2）卫生健康支出 4,822.28 万元，占 96.81%，较年初预算数增加 4,822.28 万元，增长 100%，主要原因医保局为 2019 年新成立单位，无年初预算。

（3）住房保障支出 1.72 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220.22万元。其中：人员经费129.10万元，较上年决算数增加129.10万元，增长100.00%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。公用经费91.12万元，较上年决算数增加91.12万元，增长100%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数增加0.86万元，增长100%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加0.86万元，增长100%，主要原因是医保局为2019年新成立单位，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.86万元，主要用于接待主要用于接待市医保局到我区调研工作，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

算数增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 0 辆；国内公务接待 10 批次 120 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。2019 年本部门人均接待费 71.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 91.12 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 91.12 万元，增长 100.00%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公家具及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 39136 万元；

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：7 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 39136 万元，执行数为 37137 万元，完成预算的 94.89%。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

本单位决算公开联系方式：李永刚 023-81658011。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区医疗保障局
单位负责人	何英
财务负责人	李永刚
填表人	李永刚
电话号码(区号)	023
电话号码	81653011
分机号	123
单位地址	重庆市潼南区兴潼大道 42 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1532666
邮政编码	402660
财政预算代码	208
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国家医疗保障局
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	新增单位
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500223MB1532666T
备用码一	15922120849
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局 2019 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	4,981.02	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	157.02
		九、卫生健康支出	4,822.28
		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	1.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4,981.02	本年支出合计	4,981.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,981.02	总计	4,981.02

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		4,981.02	4,981.02						
208	社会保障和就业支出	157.02	157.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.43	67.43						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.43	67.43						
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09						
20807	就业补助	85.37	85.37						
2080704	社会保险补贴	85.37	85.37						
210	卫生健康支出	4,822.28	4,822.28						
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66						
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07						
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83						
21013	医疗救助	4,543.00	4,543.00						
2101301	城乡医疗救助	4,505.00	4,505.00						
2101399	其他医疗救助支出	38.00	38.00						
21015	医疗保障管理事务	245.62	245.62						
2101501	行政运行	169.06	169.06						
2101550	事业运行	41.56	41.56						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00						
221	住房保障支出	1.72	1.72						
22102	住房改革支出	1.72	1.72						
2210201	住房公积金	1.72	1.72						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 03 表
单位：万元

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		4,981.02	220.22	4,760.80			
208	社会保障和就业支出	157.02	4.22	152.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.43		67.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.43		67.43			
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09				
20807	就业补助	85.37		85.37			
2080704	社会保险补贴	85.37		85.37			
210	卫生健康支出	4,822.28	214.28	4,608.00			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
21013	医疗救助	4,543.00		4,543.00			
2101301	城乡医疗救助	4,505.00		4,505.00			

2101399	其他医疗救助支出	38.00		38.00			
21015	医疗保障管理事务	245.62	210.62	35.00			
2101501	行政运行	169.06	169.06				
2101550	事业运行	41.56	41.56				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	1.72	1.72				
22102	住房改革支出	1.72	1.72				
2210201	住房公积金	1.72	1.72				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	4,981.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	157.02	157.02	
		九、卫生健康支出	4,822.28	4,822.28	
		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	1.72	1.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,981.02	本年支出合计	4,981.02	4,981.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,981.02	总计	4,981.02	4,981.02	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			4,981.02	4,981.02	220.22	4,760.80	
208	社会保障和就业支出		157.02	157.02	4.22	152.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务		67.43	67.43		67.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		67.43	67.43		67.43	
20805	行政事业单位离退休		4.22	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.05	3.05	3.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.08	1.08	1.08		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.09	0.09	0.09		
20807	就业补助		85.37	85.37		85.37	
2080704	社会保险补贴		85.37	85.37		85.37	
210	卫生健康支出		4,822.28	4,822.28	214.28	4,608.00	
21001	卫生健康管理事务		30.00	30.00		30.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		30.00	30.00		30.00	
21011	行政事业单位医疗		3.66	3.66	3.66		
2101101	行政单位医疗		0.07	0.07	0.07		
2101102	事业单位医疗		1.76	1.76	1.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.83	1.83	1.83		
21013	医疗救助		4,543.00	4,543.00		4,543.00	

2101301	城乡医疗救助		4,505.00	4,505.00		4,505.00	
2101399	其他医疗救助支出		38.00	38.00		38.00	
21015	医疗保障管理事务		245.62	245.62	210.62	35.00	
2101501	行政运行		169.06	169.06	169.06		
2101550	事业运行		41.56	41.56	41.56		
2101599	其他医疗保障管理事务支出		35.00	35.00		35.00	
221	住房保障支出		1.72	1.72	1.72		
22102	住房改革支出		1.72	1.72	1.72		
2210201	住房公积金		1.72	1.72	1.72		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 06 表
单位：万元

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	127.18	302	商品和服务支出	91.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.14	30201	办公费	37.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.74	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	17.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费	1.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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		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	9.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	5.69	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		129.10	公用经费合计				91.12	

注：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2019 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	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	91.12
（一）支出合计		0.86	（一）行政单位	91.12
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		0.86	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.86	3. 机要通信用车	
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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	1. 政府采购货物支出	1.74
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.74
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	1.74
三、培训费		0.38		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

项目资金绩效目标自评表 1

(2019 年度)

专项(项目)	城乡医疗救助			联系人及电话				
名称								
项目单位	重庆市南区医疗保障局			实施单位		重庆市南区医疗保障局		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	4505		总量	2579		57	
	其中: 财政资金	4505		其中: 财政资金	2579		57	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	19.8 万人次	19.8 万人次	实际完成率	30	30	
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	救助覆盖率 100%	100%				
生态效益								

		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	正规	正规		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	95%		20	19	
						100	99	
说明								

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 2

(2019 年度)

专项(项目)	2019 年城乡居民医疗保险区级补贴		联系人及电话					
名称								
项目单位	重庆市南区医疗保障局		实施单位	重庆市南区医疗保障局				
项目资金(万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	34376	总量	34376	100			
	其中：财政资金	34376	其中：财政资金	34376	100			
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	二级	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	补贴 73 万人	73.1 万	实际完成率	30	30	

	质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率		
			成本指标			成本节约率	
	效益	经济效益				40	
		社会效益	参保率 95%	96%	40		
		生态效益					
		可持续影响					
	管理	项目、财务管理	正规	正规	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	20	20	
					100	100	
说明							

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 3

(2019 年度)

专项(项目)	单双解人员医疗补贴		联系人及电话			
名称						
项目单位	重庆市南区医疗保障局		实施单位	重庆市南区医疗保障局		
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	
	总量	38	总量	34	89	

	其中：财政资金	38	其中：财政资金	34	89			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	38	34	实际完成率	30	27	年末下达,未使用
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	补贴覆盖率	100%				
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	正规	正规		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	97		
说明								

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 4

(2019 年度)

专项(项目)	改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴			联系人及电话				
名称								
项目单位	重庆市南区医疗保障局			实施单位	重庆市南区医疗保障局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	85		总量	85		100	
	其中: 财政资金	85		其中: 财政资金	85		100	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	85	85	实际完成率	30	30	
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40	40	
社会效益		补贴覆盖率	100%					

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	正规	正规		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	
说明								

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 5

(2019 年度)

专项(项目)	2019 年离休人员及现役军人医疗费用		联系人及电话					
名称								
项目单位	重庆市南区医疗保障局		实施单位	重庆市南区医疗保障局				
项目资金(万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	67	总量	43	64			
	其中：财政资金	67	其中：财政资金	43	64			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	67	43	实际完成	30	30	医疗费用据实报销

					率			
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	兑现率	100%			40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	正规	正规		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	
说明								

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 6

(2019 年度)

专项(项目)	健康产业工作经费	联系人及电话		
名称				
项目单位	重庆市南区医疗保障局	实施单位	重庆市南区医疗保障局	
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A,%)

	总量	30	总量	30	50			
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	50			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	30	15	实际完成率	30	30	部分领导未体检、体检人均费用下降
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	体检率	90%				
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	正规	正规		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	90%		20	18		
					100	94		
说明								

填报人：

联系方式：

项目资金绩效目标自评表 7

(2019 年度)

专项(项目)	医疗保障及服务能力提升支出		联系人及电话					
名称								
项目单位	重庆市南区医疗保障局		实施单位		重庆市南区医疗保障局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	35	总量	35	14			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	14			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	35	5	实际完成率	30	30	下半年下达，按进度使用，2020年使用完
		质量指标			质量合格率			
		时效指标			完成及时率			
成本指标				成本节约率				

		经济效益						
	效益	社会效益	医疗保障及服务能力提升	提升医疗保障及服务能力		40	40	
		生态效益						
		可持续影响						
		管理	项目、财务管理	正规	正规			10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
						100	100	
说明								

填报人：

联系方式：