

重庆市潼南区医疗保障局

2020 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局下设潼南区医疗保障事务中

心、潼南区医药价格和招标采购监督指导中心。

（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。**2020 年度收入总计 4,808.71 万元，支出总计 4,808.71 万元。收支较上年决算数减少 172.31 万元、下降 3.5%，主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 4,808.71 万元，较上年决算数减少 172.31 万元，下降 3.5%，主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。其中：财政拨款收入 4,808.71 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 4,808.71 万元，较上年决算数减少 172.31 万元，下降 3.5%，主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。其中：基本支出 519.14 万元，占 10.8%；项目支出 4,289.57 万元，占 89.2%；

4. 结转结余情况。2020 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，增长%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,808.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.31 万元，下降 3.5%。主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,714.71 万元，较上年决算数减少 266.31 万元，下降 5.3%。主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。较年初预算数 增加 2,872.40 万元，增长 155.9%。主要原因是市级补助城乡医疗救助 2730 万元及医保公共服务窗口建设费 99.73 未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,714.71 万元，较上年决算数减少 266.31 万元，下降 5.3%。主要原因是部分支出在 2019 年度已列支费用中开支。较年初预算数 增加 2,872.40 万元，增长 155.9%。主要原因是市级补助城乡医疗救助 2730 万元及医保公共服务窗口建设费 99.73 未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4. 比较情况。本部门 2020 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) 一般公共服务支出 99.73 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 99.73 万元，增长 100%，主要原因是医保公共服务窗口建设费 99.73 未纳入年初预算。

(2) 社会保障与就业支出 60.29 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 10.25 万元，增长 20.5%，主要原因是市级拨入 2019 年度居民医疗保险参加工作经费 10 万元未纳入年初预算。

(3) 卫生健康支出 4,530.64 万元，占 96.1%，较年初预算数增加 2,762.41 万元，增长 156.2%，主要原因是市级补助城乡医疗救助 2730 万元未纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 24.05 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.14 万元。其中：人员经费 426.38 万元，较上年决算数增加 297.28 万元，增长 230.3%，主要原因是医保局 2020 年新增人员 15 人。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效及五险一金。公用经费 92.76 万元，较上年决算数增加 1.64

万元，增长 1.8%，主要原因是大厅工作人员购置工作服支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 94.00 万元，较上年决算数增加 94.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度彩票公益金安排的支出，用于城乡医疗救助 94 万元，2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.89 万元，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 53.2%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 3.5%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，无公务车运行维护费，公务接待费 0.89 万元，主要用于接待市医保局及其他区县医保局到我区调研，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 1.01 万元，下降 53.2%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 3.5%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，无公务车；国内公务接待 12 批次 101 人，其中：国（境）外公务接待 12 批次，101 人。2020 年本部门人均接待费 88.53 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 92.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.64 万元，增长 1.8%，主要原因是大厅工作人员购置工作服支出。本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 26.3%，主要原因是受疫情影响，培训基本都在线上进行。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（三）政府采购支出情况说明

“2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

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，本部门对部门整体和 9 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 9 项，涉及资金 4289.57 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表附后

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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 023-81653011。

封面代码

公开部门:重庆市潼南区医
疗保障局

2020 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	连续上报
上年代码	MB15326660
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	11500223MB1532666T
备用码一	13983660237
备用码二	增长
事业单位改革分类	

— 1 —

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局 2020 年度

公开 01 表
单位：万元

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	4,714.71	一、一般公共服务支出	99.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	94.00	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	60.29
		九、卫生健康支出	4,530.64
		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	24.05
		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	94.00
		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	4,808.71	本年支出合计	4,808.71
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	4,808.71	总计	4,808.71

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。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2020 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		4,808.71	4,808.71						
201	一般公共服务支出	99.73	99.73						
20199	其他一般公共服务支出	99.73	99.73						
2019999	其他一般公共服务支出	99.73	99.73						
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00						
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20						
210	卫生健康支出	4,530.64	4,530.64						

21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86						
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95						
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43						
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24						
21013	医疗救助	3,730.66	3,730.66						
2101301	城乡医疗救助	3,707.66	3,707.66						
2101399	其他医疗救助支出	23.00	23.00						
21015	医疗保障管理事务	777.12	777.12						
2101501	行政运行	153.09	153.09						
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00						
2101550	事业运行	268.85	268.85						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	325.18	325.18						
221	住房保障支出	24.05	24.05						
22102	住房改革支出	24.05	24.05						
2210201	住房公积金	24.05	24.05						
229	其他支出	94.00	94.00						
22960	彩票公益金安排的支出	94.00	94.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	94.00	94.00						

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

2020 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		4,808.71	519.14	4,289.57			
201	一般公共服务支出	99.73		99.73			
20199	其他一般公共服务支出	99.73		99.73			
2019999	其他一般公共服务支出	99.73		99.73			
208	社会保障和就业支出	60.29	50.29	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	4,530.64	444.80	4,085.84			
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24			
21013	医疗救助	3,730.66		3,730.66		
2101301	城乡医疗救助	3,707.66		3,707.66		
2101399	其他医疗救助支出	23.00		23.00		
21015	医疗保障管理事务	777.12	421.94	355.18		
2101501	行政运行	153.09	153.09			
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00		
2101550	事业运行	268.85	268.85			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	325.18		325.18		
221	住房保障支出	24.05	24.05			
22102	住房改革支出	24.05	24.05			
2210201	住房公积金	24.05	24.05			
229	其他支出	94.00		94.00		
22960	彩票公益金安排的支出	94.00		94.00		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	94.00		94.00		

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 04
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区医
疗保障局

2020 年度

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	4,714.71	一、一般公共服务支出	99.73	99.73		
二、政府性基金预算财政拨款	94.00	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	60.29	60.29		
		九、卫生健康支出	4,530.64	4,530.64		
		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	24.05	24.05		
		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	94.00		94.00	
		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				
		本年支出合计	4,808.71	4,714.71	94.00	
		年末财政拨款结转和结余				
		本年收入合计	4,808.71			
		年初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				
		三、国有资本经营预算财政拨款				
		总计	4,808.71	4,714.71	94.00	

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

2020 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			4,714.71	4,714.71	519.14	4,195.57	
201	一般公共服务支出		99.73	99.73		99.73	
20199	其他一般公共服务支出		99.73	99.73		99.73	
2019999	其他一般公共服务支出		99.73	99.73		99.73	
208	社会保障和就业支出		60.29	60.29	50.29	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.00	10.00		10.00	
2080109	社会保险经办机构		10.00	10.00		10.00	
20805	行政事业单位养老支出		50.29	50.29	50.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.06	32.06	32.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.03	16.03	16.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出		4,530.64	4,530.64	444.80	4,085.84	

21011	行政事业单位医疗		22.86	22.86	22.86		
2101101	行政单位医疗		6.95	6.95	6.95		
2101102	事业单位医疗		11.43	11.43	11.43		
2101103	公务员医疗补助		1.24	1.24	1.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.24	3.24	3.24		
21013	医疗救助		3,730.66	3,730.66		3,730.66	
2101301	城乡医疗救助		3,707.66	3,707.66		3,707.66	
2101399	其他医疗救助支出		23.00	23.00		23.00	
21015	医疗保障管理事务		777.12	777.12	421.94	355.18	
2101501	行政运行		153.09	153.09	153.09		
2101505	医疗保障政策管理		30.00	30.00		30.00	
2101550	事业运行		268.85	268.85	268.85		
2101599	其他医疗保障管理事务支出		325.18	325.18		325.18	
221	住房保障支出		24.05	24.05	24.05		
22102	住房改革支出		24.05	24.05	24.05		
2210201	住房公积金		24.05	24.05	24.05		

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

公开06表
金额单
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	424.23	302	商品和服务支出	88.81	310	资本性支出	3.95
30101	基本工资	109.38	30201	办公费	8.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.22	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	3.95
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	1.97	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	30.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	32.06	302	电费		310	信息网络及软件购置更新	

	老保险费		06			07	
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	59.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.24	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	65.26	30214	租赁费	1.58	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	2.00	302	专用燃料费		312	政府投资基金股权投资

			25			03	
30306	救济费		302 26	劳务费	9.53	312 04	费用补贴
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费	8.61	312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费	14.76	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 06	赠与
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	19.40	399 07	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补 助支出	0.15	302 40	税金及附加费 用		399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴
			302 99	其他商品和服 务支出	17.04	399 99	其他支出
			307	债务利息及费用 支出			
			307 01	国内债务付息			
			307 02	国外债务付息			
			307 03	国内债务发行 费用			
			307	国外债务发行			

			04	费用			
人员经费合计		426.38	公用经费合计				92.76

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。

政府性基金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

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

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			94.00	94.00		94.00	
229	其他支出		94.00	94.00		94.00	
22960	彩票公益金安排的支出		94.00	94.00		94.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		94.00	94.00		94.00	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局

2020 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	92.76
（一）支出合计	1.90	0.89	（一）行政单位	92.76
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	1.90	0.89	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.89	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）	—	12	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	101	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.28		

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。

部门整体绩效自评表

主管 部门	潼南区医疗保障局			财政 科室	社保科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系 人	李永刚	联系电话	13983660237	
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)	
	预算资金(万 元)	4289.57			4289.57			100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>确保全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转基金专户，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务窗口服务能力。</p>				<p>全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转了基金专户，兑现了单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，举报奖励全部兑现，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务窗口服务能力。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方 米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	单双解人员 医保补贴兑 现率	%	=	100	100	5	5	
	改制企业下 岗分流人员 基本保险缴 费补贴兑现 率	%	≥	100	100	5	5	
	离休人员及 现役军人医 疗费用兑现 率	%	=	100	100	5	5	
	欺诈骗取医 疗保障基金 行为举报奖 励兑现率	%	=	100	100	3	3	

	一级以上医疗机构检查覆盖率	%	=	100	100	10	10
	市管干部体检率	%	≥	80	88	3	3
	医保骨干网络覆盖率	%	=	100	100	23	15
	参保人员对医保服务的满意度	%	=	85	90	22	15
	困难人员医疗救助覆盖率	%	≥	95	99	24	15
说明							

项目资金绩效目标自评表

城乡医疗救助		联系人及电话		李永刚 13983660237			
重庆市潼南区医疗保障局		实施单位		重庆市潼南区医疗保障局			
全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
总量	3802	总量	3802	100%			
其中：财政资金	3802	其中：财政资金	3802	100%			
年初设定目标			全年目标实际完成情况				
困难人员医疗救助覆盖率达 95%以上			困难人员医疗救助覆盖率达 99%				
一级指标	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)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
产出	数量指标	救助人次≥18万	18.09	100.5	30	18	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	救助金额≥3700	3802	103		12	
效益	经济效益				40		
	社会效益	救助覆盖率≥95%	99%			40	
	生态效益						
	可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全		10	10	
满意	社会公众或服务对象满	服务对象满意度≥85%	90%		20	20	

度	意度						
					100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	单双解人员医保补贴		联系人及电话	贺喜 13983229278				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	37	总量	37		100%		
	其中:财政资金	37	其中:财政资金	37		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	单双解人员医保补贴兑现率达 100%			单双解人员医保补贴兑现率完成 100%				
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)	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	财政补贴人 数 ≥2400 人	2436	101.5	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	财政补贴标 准 180 元/人	180	100			
	效益	经济效益				40	40	
社会效益		财政补贴兑 现率 100%	100%	100				

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 \geq 85%	90%	100	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	改制企业人员医保补贴		联系人及电话	贺喜 13983229278				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	83	总量	83	100%			
	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	改制企业人员医保补贴兑现率达 100%			改制企业人员医保补贴完成 100%				
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)	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	财政补贴人数 ≥500 人	498	99.6	30	19.9	据实补贴
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	财政补贴金额 107 万元	83	22.4	10	据实补贴	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	财政补贴兑现率 100%	100%	100		40	
		生态效益						
		可持续影响						

	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 \geq 95%	100%	100	20	20	
						100	99.9	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	离休及现役军人医疗费		联系人及电话	陈颖 17823337699				
名称								
项目单 位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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		100%		
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资 金	35		100%		
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	离休人员及现役军人医疗费用兑现率达 100%			离休人员及现役军人医疗费用兑 现率完成 100%				
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)	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		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	财政补 贴金额 80 万元	35	56		30	消防 中队 未报 销医 疗费
效益	经济效益				40			

		社会效益	离休人员及现役军人医疗费用兑现率兑现率 100%	100%	100		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	100%	100	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	健康产业费		联系人及电话	李永刚 13983660237				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	16	总量	16		100%		
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	市管干部体检率达 100%			市管干部体检率 85%				
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)	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	体检人数 36 人	26	72	60	27	部分领导未体检
		质量指标						
		时效指标						
成本指标		财政补贴金额 23 万元	16	70	28		部分领导未体检及节约体检	

								费用
效益	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	20	20		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	100%	100	20	20		
						100	95	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	医保监督检查费		联系人及电话	李永刚 13983660237				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	12	总量	12	100%			
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	持续开展打击欺诈骗保工作,加强宣传,提高群众知晓率,确保基金安全。			一级以上医疗机构检查覆盖100%,群众知晓率提升。				
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)	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	制作宣传资料 20000份	21000	105	30	18	
		质量指标						
		时效指标						
成本指标	财政补助金额 20万元	12	40	9	聘请 第三 方机 构核 查因 招标 失败 未开			

								展
效益	经济效益	避免基金流失 ≥100 万元	210	210	40	20		
	社会效益	一级以上医疗 机构检查覆盖 率达 100%	100%	100		20		
	生态效益							
	可持续影 响							
管理	项目、绩 效、财务管 理	财务管理是否 健全	健全	100	10	10		
满意度	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满意 度≥95%	100%	100	20	20		
					100	97		
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	城乡居民医疗保险补助资金 (工作经费)		联系人及电话	李永刚 13983660237				
名称								
项目单 位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	10	总量	10		100%		
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资 金	10		100%		
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	参保率达 95%以上			参保率达 96.1%				
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)	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	宣传片 播放 30 次	35	116.7	30	18	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	宣传费 10 万元	10	100	12			
效益	经济效益				40	40		
	社会效益	参保率 ≥95%	96%					

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	96%	100	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	打击欺诈骗保举报奖励金			联系人及电话	李永刚 13983660237			
名称								
项目单 位	重庆市潼南区医疗保障局			实施单位	重庆市潼南区医疗保障局			
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	0.2	总量	0.2		100%		
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资 金	0.2		100%		
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	治理医疗乱象, 打击欺诈骗保, 举报奖励兑现 率达 100%				举报奖励兑现率 100%			
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)	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		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	举报奖 励金 0.2 万元	0.2			30	
	效益	经济效益				40		
社会效益		举报奖 励兑现 率 100%	100%		40			

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	96%	100	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	医疗保障与服务能力提升经费		联系人及电话	李永刚 13983660237				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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		100%		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	医疗定点机构监督检查覆盖率达90%以上, 医保综合监管能力、医保法制能力建设、医保标准化水平显著提升			一级医疗定点机构监督检查覆盖率达100%, 医保综合监管能力、医保法制能力建设、医保标准化水平显著提升				
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)	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	医疗定点机构监督检查覆盖率≥90%	100	111	30	18	
		质量指标	医保综合监管能力显著提升	显著提升	100		12	
		时效指标						
成本指标								

	效益	经济效益				40		
		社会效益	医保标准化水平显著提升	显著提升	100		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度 \geq 70%	80%	114	20	20		
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	医保网络及设备维护费		联系人及电话	李永刚 13983660237				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	4	总量	4	100%			
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	医保网络正常使用率 ≥ 95			医保网络正常使用率: 97%				
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)	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		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	医保网络及 设备维护费 4万元	4			30	
	效益	经济效益				40		
社会效益		医保网络正 常使用率 ≥ 95	97%		40			

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 \geq 90%	95%	106	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	医保公共服务窗口建设费		联系人及电话	张世微 15730349611				
名称								
项目单位	重庆市潼南区医疗保障局		实施单位	重庆市潼南区医疗保障局				
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	100	总量	100		100%		
	其中:财政资金	100	其中:财政 资金	100		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	2020年完成医保公共服务窗口建设			完成医保公共服务窗口建设				
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)	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	房屋装修面 积 405 m ²	405	100	30	20	
		质量指标	竣工验收合 格	合格				
		时效指标						
		成本指标	装修及采购 成本 100 万 元	99.7	0.3	10		
	效益	经济效益				40		
社会效益		满足工作开 展需要	满足工作 开展需要		40			

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	财务管理是否健全	健全	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 90\%$	95%	106	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：李永刚

联系方式：13983660237