

重庆市潼南区医疗保障局（本级）

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，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）机构设置

重庆市潼南区医疗保障局（本级）没有下属单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的为重庆市潼南区医疗保障局的二级预算单位。

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 2,862.30 万元，支出总计 2,862.30 万元。收支较上年决算数增加 744.33 万元,增长 35.1%,主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,862.30 万元，较上年决算数增加 744.33 万元，增长 35.1%，主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,862.30 万元，较上年决算增加 744.33 万元，增长 35.1%，主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。其中：基本支出 862.19 万元，占 30.1%；项目支出 2,000.10 万元，占 69.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年本部门无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,782.30 万元，较上年决算数增加 664.33 万元，增长 31.4%。主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。较年初预算数减少 5,197.69 万元，下降 65.1%。主要原因是城乡居民医疗保险财政补助 4136 万元未纳入本部门决算，由财政代编，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元未纳入年初预算，应支未支 2022 年城乡医疗救助 606 万元。

（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 2,782.30 万元，较上年决算数增加 664.33 万元，增长 31.4%。主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。较年初预算数减少 5,197.69 万元，下降 65.1%。主要原因是城乡居民医疗保险财政补助 4136 万元未纳入本部门决算，由财政代编，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元未纳入年初预算，应支未支 2022 年城乡医疗救助 606 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,782.30 万元，较上年决算数增加 664.33 万元，增长 31.4%。

主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。较年初预算数减少 6,875.59 万元，下降 71.2%。主要原因是城乡居民医疗保险财政补助 4136 万元未纳入本部门决算，由财政代编，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元未纳入年初预算，应支未支 2022 年城乡医疗救助 606 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年本部门无年末结转和结余。

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 30.26 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 9.41 万元，增长 45.1%，主要原因是主要原因是 2022 年新增员工两名及调资增资支出。

（2）卫生健康支出 2,725.21 万元，占 97.9%，较年初预算数减少 6,901.40 万元，下降 71.7%，主要原因是支付 2021 年 8-12 月新医保系统上线未支付的医疗救助 1600 万元，资助困难人员参保 1057 万元，全区行政事业单位二次医疗费 600 万元统一预算到我局，2022 年将下属二个事业单位单独核算等。

（3）住房保障支出 26.83 万元，占 1%，较年初预算数增加 16.40 万元，增长 157.2%，主要原因是公积金基数调整增加支出。

（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 862.19 万元。其中：人员经费 814.21 万元，较上年决算数增加 314.77 万元，增长 63%，主要原因是工资调资增长及新增全区行政事业单位二次医疗费 600 万元，人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、五险二金及全区行政事业单位二次医疗费；公用经费 47.99 万元，较上年决算数减少 83.68 万元，下降 63.6%，主要原因是上年决算数含两个下属单位；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、职工工作餐等。

（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 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 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 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 21.90 万元，较年初预算数增加 15.90 万元，增长 265%，主要原因是支付了 2021

年度应支未支的公务车款 17.98 万元，较上年支出数增加 18.98 万元，增长 650%，主要原因是支付了 2021 年度应支未支的公务车款 17.98 万元及新增公务车维护费 2.36 万元。

（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。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于公务车款。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是支付了 2021 年度应支未支的公务车款 17.98 万元。较上年支出数增加 16.05 万元，增长 831.6%，主要原因是支付了 2021 年度应支未支的公务车款 17.98 万元。

公务车运行维护费 2.61 万元，主要用于公务车加油、维修、洗车及过路费等支出，费用支出较年初预算数减少 1.39 万元，下降 34.8%，主要原因是车辆较新，维修费用少及车辆使用率低。较上年支出数增加 2.36 万元，增长 944%，主要原因是 2021 年 10 月才购入公务车，2021 年公务车运行维护费只有 2 个月。

公务接待费 1.31 万元，主要用于接待主要用于接待主要用于接待市及其他区县医保局到我区调研、接受相关部门检查指导及“遂潼铜”一体化相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.69 万元，下降 34.5%，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 0.56 万元，增长 74.7%，主要原因是“遂潼铜”一体化工作新增接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 13 批次 146 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 90.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.61 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

本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 94.1%，主要原因是本部门培训费基数一直较低。

（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 47.99 万元，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、职工工作餐等。机关运行经费较上年决算数减少 83.68 万元，下降 63.6%，主要原因是调整差旅费报销政策，差旅费大幅减少，两个下属单位单独核算。

（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，应急保障用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、主要用于采购公务车。

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，我局对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 9081.2 万元万元；

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表附后

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李永刚 023-44590798

封面代码

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局（本级）

单位：
万元

单位名称	重庆市潼南区医疗保障局（本级）
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
邮政编码	402660
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	404
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
备用码	
统一社会信用代码	11500223MB1532666T
备用码一	13983660237
备用码二	
单位代码	236002
组织机构代码	MB1532666
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局（本级）

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	2,782.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	30.26
		九、卫生健康支出	2,725.21
		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	26.83
		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	80.00
		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	2,862.30	本年支出合计	2,862.30
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	2,862.30	总计	2,862.30

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（本级）

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		2, 862. 30	2, 862. 30						
208	社会保障和就业支出	30. 26	30. 26						
20805	行政事业单位养老支出	30. 26	30. 26						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 31	23. 31						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 95	6. 95						
210	卫生健康支出	2, 725. 21	2, 725. 21						
21011	行政事业单位医疗	610. 26	610. 26						
2101101	行政单位医疗	608. 69	608. 69						
2101103	公务员医疗补助	1. 45	1. 45						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
21013	医疗救助	1,760.57	1,760.57						
2101301	城乡医疗救助	1,760.57	1,760.57						
21015	医疗保障管理事务	354.38	354.38						
2101501	行政运行	194.85	194.85						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.53	159.53						
221	住房保障支出	26.83	26.83						
22102	住房改革支出	26.83	26.83						
2210201	住房公积金	26.83	26.83						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80.00	80.00						

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（本级）

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		2,862.30	862.19	2,000.10			
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	2,725.21	805.11	1,920.10			
21011	行政事业单位医疗	610.26	610.26				
2101101	行政单位医疗	608.69	608.69				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				

21013	医疗救助	1,760.57		1,760.57			
2101301	城乡医疗救助	1,760.57		1,760.57			
21015	医疗保障管理事务	354.38	194.85	159.53			
2101501	行政运行	194.85	194.85				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.53		159.53			
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局
(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,782.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	30.26	30.26		
		九、卫生健康支出	2,725.21	2,725.21		
		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	26.83	26.83		
		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	80.00		80.00	
本年收入合计	2,862.30	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	2,862.30	2,782.30	80.00	
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	2,862.30	总计	2,862.30	2,782.30	80.00	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局（本级）

单位：万元

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		2,782.30	862.19	1,920.10
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	2,725.21	805.11	1,920.10
21011	行政事业单位医疗	610.26	610.26	

2101101	行政单位医疗	608.69	608.69	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
21013	医疗救助	1,760.57		1,760.57
2101301	城乡医疗救助	1,760.57		1,760.57
21015	医疗保障管理事务	354.38	194.85	159.53
2101501	行政运行	194.85	194.85	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159.53		159.53
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区医疗保
障局（本级）

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	812.64	302	商品和服务支出	47.91	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	48.37	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	64.80	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		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.31	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	600.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	4.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	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	10.52	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	国内债务发行费				

			用				
		30704	国外债务发行费 用				
人员经费合计		814.21	公用经费合计				47.99

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 07 表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局（本级）

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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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 09 表

公开部门：重庆市潼南区医疗保障局
(本级)

单位：万元

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	47.99
(一) 支出合计	6.00	23.98	21.90	(一) 行政单位	47.99
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	4.00	21.98	20.59	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费		17.98	17.98	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	4.00	2.61	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.00	1.31	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	1.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
(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 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）	—	—	13	（一）政府采购支出合计	17.98
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	17.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	146	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.02		

备注：本表反应部门本年度“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，反应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。

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	医保局整体自评	项目编码:	50015200022P000090	自评总分:	88.09		
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	102,400,983.80	93,945,545.40	90,812,427.39				
其中：财政拨款	102,400,983.80	93,945,545.40	90,812,427.39	97	10.00	9.70	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

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能力。								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能力。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城乡居民医疗保险参保人数	人	≥	690000	680000	1.45	85.5	20	17.1			
单双解人员医保补贴兑现率	%	=	100	0	100	0	5	0		财政资金紧张	
改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴兑现率	%	=	100	0	100	0	5	0		财政资金紧张	
困难人员医疗救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

离休人员及现役军人医疗费用兑现率	%	=	100	100	0	100	5	5			
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率	%	=	100	100	0	100	3	3			
市管干部体检率	%	≥	80	80	0	100	3	3			
一级以上医疗机构检查覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
医保骨干网络覆盖率	%	=	100	100	0	100	3	3			
城乡居民医疗保险财政补助标准	元/人	=	61	61	0	100	4	4			
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	85	85	0	100	22	22			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区医疗保障局楼顶平台隔热防漏工程	项目编码:	50015222T000000131275	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	90,000.00	87,127.40	87,127.40								
其中：财政拨款	90,000.00	87,127.40	87,127.40	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
解决楼顶等隔热防漏实际问题					楼顶等隔热防漏问题已解决。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
隔热防漏面积	平方米	=	518	518	0	100	60	60			
隔热防漏单价	元/平方米	=	172.5	172.5	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区医保骨干网络建设网络费	项目编码:	50015222T0000000109901	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	96,000.00	16,194.00	16,194.00								
其中：财政拨款	96,000.00	16,194.00	16,194.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
医保纵向骨干网络涵盖各级医疗保障部门，按照国家医保信息化建设“网络全面覆盖”要求总体部署，核心业务区网络统一规划、分级管理，纵向实现国家、省、市、县、乡镇互联互通。					医保纵向骨干网络涵盖各级医疗保障部门，按照国家医保信息化建设“网络全面覆盖”要求总体部署，核心业务区网络统一规划、分级管理，纵向实现国家、省、市、县、乡镇互联互通。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
网络租用条数	条	=	1725	1725	0	100	65	65			
网络租用费	元/年	=	3840	3840	0	100	25	25			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区城乡医疗救助 316 号	项目编码:	50015223T000002731727	自评总分:	91.54						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	13983660237				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	700,000.00	700,000.00								
其中：财政拨款	0.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
		实现对应救助对象全覆盖。			实现对应救助对象全覆盖						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
基本医疗保险参保人数	万人	≥	71	68	4.23	57.7	20	11.54			

资助参加城乡居民基本医疗保险人数	人	$\geq$	95000	96000	0	100	30	30			
门诊和住院医疗救助人次	万人次	$\geq$	20	21	0	100	40	40			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区离休人员及 现役军人医疗费用	项目编码:	50015222T000000109874	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口 处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	600,000.00	303,754.68		303,754.68							
其中：财政拨款	600,000.00	303,754.68		303,754.68	100	10.00	10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用					及时足额报销了离休人员及现役军人医疗费用						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
离休人员人数	人数	=	7	7	0	100	20	20			
现役军人人数	人数	≥	55	55	0	100	30	30			
离休人员医疗	万元/	≤	30	25	0	100	20	20			

费	年										
现役军人医疗 费用限额	万元/ 年	≤	30	5	0	100	20	20		实际发生部份在 2023 年报销	

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	潼南区健康产业 工作经费	项目编码：	50015222T00000010988 8	自评总分：	60.00						
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处 室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	245,000.00	155,073.00		155,073.00							
其中：财政拨款	245,000.00	155,073.00		155,073.00	100	10.00	10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
动态掌握市管领导干部健康状					市管领导体检 28 人						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
体检人数	人数	≥	36	28	22.22	0	40	0		部分领导因工作忙未体检	
体检费用	元/ 人·次	≤	6000	5538	0	100	50	50			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	医疗保障与服务能力提升经费	项目编码:	50015222T000002201764	自评总分:	92.30						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,500,000.00	2,000,000.00	468,099.18								
其中：财政拨款	1,500,000.00	2,000,000.00	468,099.18	23	10.00	2.30					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力					有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

二级及以下 医疗机构开通 医保电子凭证 比例	%	$\geq$	60	61	0	100	20	20			
医保电子凭 证激活率	%	$\geq$	60	62	0	100	20	20			
医疗定点机 构监督检查覆 盖率	%	$\geq$	90	93	0	100	30	30			
参保人员对 医保服务的满 意度	%	$\geq$	70	80	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区医疗保障基金监管及待遇审核成本	项目编码:	50015222T000002239301	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	526,000.00	418,861.96	418,861.96								
其中：财政拨款	526,000.00	418,861.96	418,861.96	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力					有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

查处违约金 金额	万元/年	≥	200	230	0	100	20	20			
车辆租用天 数	天/月	≥	5	6	0	100	10	10			
培训场次	次/年	≥	3	3	0	100	10	10			
协议机构检 查率	%	≥	70	80	0	100	15	15			
巡回宣传次 数	次/年	≥	10	10	0	100	10	10			
车辆租用费	元/天	=	550	550	0	100	5	5			
聘请三方机 构检查劳务费	元/个	≥	25000	25000	0	100	5	5			
巡回宣传费	元/天	=	1000	1000	0	100	10	10			
追回医保基 金金额	万元/年	≥	100	110	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	城乡医疗救助 提前下达	项目编码：	50015222T00000220014 9	自评总分：	94.57						
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处 室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率得分				
年度总金额	26,570,000.00	13,234,714.41		11,633,497.22							
其中：财政拨款	26,570,000.00	13,234,714.41		11,633,497.22	88	10.00	8.80				
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
实现对应救助对像全覆盖。					实现对应救助对像全覆盖						
绩效指标											
指标名称	计量单 位	指标性 质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权 重	指标得 分	是否核心指 标	说明	市财政局建 议
基本医疗保险 参保人数	万人	≥	71	68	4.23	57.7	10	5.77			
门诊和住院医	万人	≥	20	21	0	100	60	60			

疗救助人次	次										
资助参加城乡居民基本医疗保险人数	人数	≥	95000	96000	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区 2022 年城乡居民医疗保险 区级补贴	项目编码:	50015222T0000000109870	自评总分:	70.39						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	44590798				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	43,310,000.00	41,360,000.00	41,360,000.00								
其中：财政拨款	43,310,000.00	41,360,000.00	41,360,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
全民参保					全民参保						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城乡居民参保人数	万人	≥	71	68	4.23	57.7	70	40.39			
居民医保人均	元	≥	61	61	0	100	20	20			

补助标准金额											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区医疗保障基金监管及待遇审核成本 2022	项目编码:	50015222T000002677504	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	13983660237				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	145,734.80	145,734.80								
其中：财政拨款	0.00	145,734.80	145,734.80	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
		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			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						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
查处违约金金额	万元	≥	200	210	0	100	50	50			

协议机构检查率	%	$\geq$	70	75	0	100	10	10			
追回医保基金金额	万元	$\geq$	100	105	0	100	30	30			