

附件 1

重庆市潼南区医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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医疗保障事务中心、潼南区医药价格和招采中心。

二、部门收支总体情况

一) 收入预算: 2021 年年初预算数 7552 万元, 其中: 一般公共预算拨款 7552 万元, 收入较去年减少 31865 万元, 主要是 2021 年城乡居民医疗保险财政补助未提前下达。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 7552 万元, 其中: 一般公共服务支出 7552 万元, 社会保障和就业支出 56 万元, 卫生健康支出 7466 万元, 住房保障支出 26 万元。支出较去年减少 31865 万元, 主要是 2021 年城乡居民医疗保险财政补助未提前下达, 未列支出。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 7552 万元, 一般公共预算财政拨款支出 7552 万元, 比 2020 年减少 31865 万元。其中: 基本支出 628 万元, 比 2020 年增加 65 万元, 主要原因是人员增加、调整待遇等增支人员经费 52 万元, 公用经费 13 万元。项目支出 6924 万元, 比 2020 年或减少 31930 万元, 主要原因是 2021 年城乡居民医疗保险财政补助未提前下达, 未列支出。

重庆市潼南区医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 1.8 万元, 比 2020 年减少 1 万元。其中: 公务接待费 1.8 万元, 比 2020 年减少 1 万元, 主要原因是按照过紧日子的要求, 压缩三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费126万元，比上年增加9万元，主要原因在于人员增加，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31万元：政府采购货物预算31万元，其中一般公共预算拨款政府采购31万元：政府采购货物预算31万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6920万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位无车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（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。

部门预算公开联系人：李永刚 联系方式：13983660237

潼南区医疗保障局财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	75524353.96	一、本年支出	75524353.96	75524353.96		
一般公共预算拨款	75524353.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	563228.04	563228.04		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	74,701,960.24	74,701,960.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	259,165.68	259,165.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	75524353.96	二、结转下年				
		支出总计	75524353.96	75524353.96		

潼南区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
	总计：	48,848,149.93	75524353.96	6284353.96	69,240,000.00				
208	社会保障和就业支出	500,419.24	563228.04	563228.04					
20805	行政事业单位养老支出	500,419.24	563228.04	563228.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,636.32	345,554.24	345,554.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,318.16	174102.9	174102.9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,464.76	43,570.90	43,570.90					
210	卫生健康支出	48,107,253.45	74,701,960.24	5,461,960.24	69,240,000.00				
21011	行政事业单位医疗	259,916.02	320,765.70	320,765.70					
2101101	行政单位医疗	61,940.19	206,005.22	206,005.22					
2101102	事业单位医疗	134,515.47	53,160.48	53,160.48					

2101103	公务员医疗补助	11,200.00	25,600.00	25,600.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,260.36	36,000.00	36,000.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,425,000.00	40,150,000.00		40,150,000.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,425,000.00	40,150,000.00		40,150,000.00				
21013	医疗救助	10,000,000.00	27,250,000.00		27,250,000.00				
2101301	城乡医疗救助	10,000,000.00	26,900,000.00		26,900,000.00				
2101399	其他医疗救助支出		350,000.00		350,000.00				
21015	医疗保障管理事务	7,422,337.43	6,981,194.54	5,141,194.54	1,840,000.00				
2101501	行政运行	1,388,923.40	3,979,642.05	3,979,642.05					
2101550	事业运行	3,238,414.03	1,161,552.49	1,161,552.49					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,795,000.00	1,840,000.00		1,840,000.00				
221	住房保障支出	240,477.24	259,165.68	259,165.68					
22102	住房改革支出	240,477.24	259,165.68	259,165.68					
2210201	住房公积金	240,477.24	259,165.68	259,165.68					

潼南区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	6284353.96	4756158.25	1,528,195.71
301	工资福利支出	4667358.25	4667358.25	
30101	基本工资	1,123,332.00	1,123,332.00	
30102	津贴补贴	704,844.00	704,844.00	
30103	奖金	1,196,354.00	1,196,354.00	
30107	绩效工资	557,584.00	557,584.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,554.24	345,554.24	
30109	职业年金缴费	174102.9	174102.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	183,575.70	183,575.70	
30111	公务员医疗补助缴费	12,800.00	12,800.00	
30112	其他社会保障缴费	66,851.45	66,851.45	
30113	住房公积金	259,165.68	259,165.68	
30114	医疗费	43,194.28	43,194.28	
302	商品服务支出	1,528,195.71		1,528,195.71
30201	办公费	82,200.00		82,200.00
30202	印刷费	41,000.00		41,000.00

30203	咨询费	42,000.00		42,000.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	101,000.00		101,000.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	560,000.00		560,000.00
30213	维修护费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	16,000.00		16,000.00
30215	会议费	33,000.00		33,000.00
30216	培训费	40,424.99		40,424.99
30217	公务招待费	18,000.00		18,000.00
30226	劳务费	136,000.00		136,000.00
30228	工会经费	107,403.20		107,403.20
30229	福利费	66,887.52		66,887.52
30239	其他交通费用	203,280.00		203,280.00
303	对个人和家庭的补助	88,800.00	88,800.00	
30307	医疗费	48,800.00	48,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40,000.00	40,000.00	

潼南区医疗保障局收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	75524353.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	563228.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	74,701,960.24
		节能环保支出	

		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	259,165.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	

		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	75524353.96	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	75524353.96
上年结转		结转下年	
收入总计	75524353.96		
		支出总计	75524353.96

潼南区医疗保障局收入总表

预算单位：

单位：元

科目		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		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						金额	其中：教育 收费			
	总计：	75524353.96		75524353.96							
208	社会保障和就业支出	563228.04		563228.04							
20805	行政事业单位养老支出	563228.04		563228.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	345,554.24		345,554.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	174102.9		174102.9							
2080599	其他行政事业单位养老支出	43,570.90		43,570.90							
210	卫生健康支出	74,701,960.24		74,701,960.24							
21011	行政事业单位医疗	320,765.70		320,765.70							
2101101	行政单位医疗	206,005.22		206,005.22							
2101102	事业单位医疗	53,160.48		53,160.48							
2101103	公务员医疗补助	25,600.00		25,600.00							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,000.00		36,000.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,150,000.00		40,150,000.00							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,150,000.00		40,150,000.00							
21013	医疗救助	27,250,000.00		27,250,000.00							
2101301	城乡医疗救助	26,900,000.00		26,900,000.00							
2101399	其他医疗救助支出	350,000.00		350,000.00							
21015	医疗保障管理事务	6,981,194.54		6,981,194.54							
2101501	行政运行	3,979,642.05		3,979,642.05							
2101550	事业运行	1,161,552.49		1,161,552.49							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,840,000.00		1,840,000.00							
221	住房保障支出	259,165.68		259,165.68							
22102	住房改革支出	259,165.68		259,165.68							
2210201	住房公积金	259,165.68		259,165.68							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,000.00	36,000.00								
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,150,000.00		40,150,000.00							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,150,000.00		40,150,000.00							
21013	医疗救助	27,250,000.00		27,250,000.00							
2101301	城乡医疗救助	26,900,000.00		26,900,000.00							
2101399	其他医疗救助支出	350,000.00		350,000.00							
21015	医疗保障管理事务	6,981,194.54	5,141,194.54	1,840,000.00							
2101501	行政运行	3,979,642.05	3,979,642.05								
2101550	事业运行	1,161,552.49	1,161,552.49								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,840,000.00		1,840,000.00							
221	住房保障支出	259,165.68	259,165.68								
22102	住房改革支出	259,165.68	259,165.68								
2210201	住房公积金	259,165.68	259,165.68								

潼南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			
总计:	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00				0.00		

2021 年潼南区医疗保障局整体绩效目标表

部门(单位)名称	潼南区医疗保障局		支出预算总量	6924	
			其中：部门预算支出	6924	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参保补贴人数	50	人	≥	730000
	单双解人员医保补贴人数	30	人	≥	3900
	改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴人数	50	人	≥	1590
	离休人员及现役军人医疗费用兑现率	45	%	=	100
	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率	50	%	=	80
	市管干部体检率	30	%	≥	80
	医保骨干网络覆盖率	50	%	=	100
	救助率	40	%	=	100
部门(单位)名称	潼南区医疗保障局		支出预算总量	6924	
			其中：部门预算支出	6924	
当年整体绩效目标	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。				

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 潼南区医疗保障局

单位：万元

专项资金名称	城乡医疗救助补助资金	业务主管部门	重庆市医疗保障局		
2021 年预算	2690	市级支出			
		补助区县	2690		
项目概况	根据渝财社【2020】248 号提前下达 2021 年城乡医疗救助				
立项依据	渝财社【2020】248				
项目当年绩效目标	实现参保资助应助尽助，应享受医疗救助的困难人员全覆盖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助参保人次数	35	人	≥	94000
	医疗待遇救助人次	30	人	≥	180000
	政策知晓率	20	%	≥	85
	救助对象满意度	25	%	≥	90