

# 重庆市潼南区医疗保障局 2026 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局下设重庆市潼南区医疗保障局本级、重庆市潼南区医疗保障事务中心及重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心两个事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7261.16万元，其中：一般公共预算拨款7261.16万元，收入较去年增加1426.03万元，主要是城乡医疗救助较2025年增加998万元，医疗服务与保障能力提升经费提前下达较2025年增加127万元，基本支出较2025年增加80万元，新增医保局办公楼维修费240万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7261.16万元，其中：社会保障和就业支出197.93万元，卫生健康支出6508.94万元，

住房保障支出 54.29 万元。支出较去年增加 1426.03 万元，主要是城乡医疗救助较 2025 年增加 998 万元，医疗服务与保障能力提升经费提前下达较 2025 年增加 127 万元，基本支出较 2025 年增加 80 万元，新增医保局办公楼维修费 240 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7261.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 7261.16 万元，比 2025 年增加 1426.03 万元。其中：基本支出 849.4 万元，比 2025 年增加 80 万元，主要原因是新增人员、新增应休未休工资及正常调资增资支出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6411.76 万元，比 2025 年增加 1350.99 万元，主要原因是城乡医疗救助较 2025 年增加 998 万元，医疗服务与保障能力提升经费提前下达较 2025 年增加 127 万元，基本支出较 2025 年增加 80 万元，新增医保局办公楼维修费 240 万元。

2026 年无政府性基金预算收支。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，与 2025 年持平。其中：公务接待费 1 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

### 五、委托业务费情况说明

本部门无委托业务费预算。

### 六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 136.04 万元，比上年增加 6.11 万元，主要原因是新增人员导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、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无采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2026 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 7261.16 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中机关公务用车 1 辆。

## 七、专业性名词解释

（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）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、完成日常工作任务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：81653011

表一

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |         |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 支出科目            | 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        | 7,261.16 | 一、本年支出          | 7,261.16 | 7,261.16 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,261.16 | （一）一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 一、本年支出          |          |          |         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |          |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 197.93   | 197.93   |         |          |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 6,508.94 | 6,508.94 |         |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |         |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 500.00   | 500.00   |         |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |         |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |         |          |

|      |          |                   |          |       |  |  |
|------|----------|-------------------|----------|-------|--|--|
|      |          | (十七) 金融支出         |          |       |  |  |
|      |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |       |  |  |
|      |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |       |  |  |
|      |          | (二十) 住房保障支出       | 54.29    | 54.29 |  |  |
|      |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |       |  |  |
|      |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |       |  |  |
|      |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |       |  |  |
|      |          | (二十四) 其他支出        |          |       |  |  |
|      |          | (二十五) 转移性支出       |          |       |  |  |
|      |          | (二十六) 债务付息支出      |          |       |  |  |
|      |          | (二十七) 债务发行费用支出    |          |       |  |  |
|      |          | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |          |       |  |  |
|      |          |                   |          |       |  |  |
|      |          | 二、结转下年            |          |       |  |  |
|      |          |                   |          |       |  |  |
| 收入总计 | 7,261.16 | 支出总计              | 7,261.16 |       |  |  |

表二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称            | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 |        |          |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|
|         |                    |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 合计                 |           | 7,261.16  | 849.40 | 6,411.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出          |           | 197.93    | 113.93 | 84.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         |           | 113.93    | 113.93 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |           | 65.31     | 65.31  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |           | 32.66     | 32.66  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |           | 15.96     | 15.96  |          |
| 20807   | 就业补助               |           | 84.00     |        | 84.00    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |           | 84.00     |        | 84.00    |
| 210     | 卫生健康支出             |           | 6,508.94  | 681.18 | 5,827.76 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |           | 1,144.57  | 44.57  | 1,100.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             |           | 1,132.85  | 32.85  | 1,100.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             |           | 5.56      | 5.56   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |           | 3.84      | 3.84   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |           | 2.32      | 2.32   |          |
| 21013   | 医疗救助               |           | 3,920.76  |        | 3,920.76 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |           | 3,893.76  |        | 3,893.76 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           |           | 27.00     |        | 27.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           |           | 1,443.61  | 636.61 | 807.00   |
| 2101501 | 行政运行               |           | 515.56    | 515.56 |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           |           | 32.00     |        | 32.00    |
| 2101550 | 事业运行               |           | 121.05    | 121.05 |          |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       |           | 775.00    |        | 775.00   |
| 213     | 农林水支出              |           | 500.00    |        | 500.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |           | 500.00    |        | 500.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |           | 500.00    |        | 500.00   |
| 221     | 住房保障支出             |           | 54.29     | 54.29  |          |
| 22102   | 住房改革支出             |           | 54.29     | 54.29  |          |
| 2210201 | 住房公积金              |           | 54.29     | 54.29  |          |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出   |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
|         |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费   |
|         | 合计             | 849.40 | 713.37 | 136.04 |
| 301     | 工资福利支出         | 696.21 | 696.21 |        |
| 30101   | 基本工资           | 161.29 | 161.29 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 87.51  | 87.51  |        |
| 30103   | 奖金             | 186.89 | 186.89 |        |
| 30107   | 绩效工资           | 63.18  | 63.18  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.31  | 65.31  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 32.66  | 32.66  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 38.41  | 38.41  |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      |        |        |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 1.71   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 54.29  | 54.29  |        |
| 30114   | 医疗费            | 4.96   | 4.96   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 136.04 |        | 136.04 |
| 30201   | 办公费            | 18.51  |        | 18.51  |
| 30202   | 印刷费            | 12.00  |        | 12.00  |
| 30204   | 手续费            |        |        |        |
| 30205   | 水费             | 1.00   |        | 1.00   |
| 30206   | 电费             | 2.00   |        | 2.00   |
| 30207   | 邮电费            | 11.50  |        | 11.50  |
| 30208   | 取暖费            |        |        |        |
| 30209   | 物业管理费          |        |        |        |
| 30211   | 差旅费            | 10.50  |        | 10.50  |
| 30212   | 因公出国（境）费用      |        |        |        |
| 30213   | 维修（护）费         | 1.50   |        | 1.50   |
| 30214   | 租赁费            | 1.60   |        | 1.60   |
| 30215   | 会议费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30216   | 培训费            | 3.58   |        | 3.58   |
| 30217   | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 30218   | 专用材料费          |        |        |        |
| 30224   | 被装购置费          |        |        |        |
| 30225   | 专用燃料费          |        |        |        |
| 30226   | 劳务费            | 13.00  |        | 13.00  |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30227 | 委托业务费       |       |       |       |
| 30228 | 工会经费        | 21.33 |       | 21.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.50  |       | 3.50  |
| 30239 | 其他交通费用      | 27.32 |       | 27.32 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 5.70  |       | 5.70  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 17.16 | 17.16 |       |
| 30305 | 生活补助        | 15.96 | 15.96 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.20  | 1.20  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |
| 310   | 资本性支出       |       |       |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |       |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |       |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |       |       |
| 31008 | 物资储备        |       |       |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |       |       |
| 31010 | 安置补助        |       |       |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |       |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |       |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |       |       |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |       |       |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |       |       |       |
| 31022 | 无形资产购置      |       |       |       |

表四

重庆市潼南区医疗保障局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

| 部门<br>编码 | 部门<br>名称 | 2025 年预算数 |                |            |                            |   |                       | 2026 年预算数 |                |            |                            |   |                       |
|----------|----------|-----------|----------------|------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------|---|-----------------------|
|          |          | 总<br>计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |                            |   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 总<br>计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |                            |   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|          |          |           |                | 小<br>计     | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |                       |           |                | 小<br>计     | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |                       |
|          | 合计       |           |                |            |                            |   | 4.50                  |           | 3.50           |            | 3.50                       | 1.00                                      |                       |
| 236      | 医保局      |           |                |            |                            |   | 4.50                  |           | 3.50           |            | 3.50                       | 1.00                                      |                       |

表五

### 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 |      |      |
|---------|---------|-----|------|------|
|         |         | 总计  | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计      |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |

本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

表六

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年部门收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出              |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 支出科目            | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,261.16 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 197.93   |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|              |          | 十、卫生健康支出        | 6,508.94 |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十三、农林水支出        | 500.00   |
|              |          | 十四、交通运输支出       |          |
|              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十七、金融支出         |          |
|              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       | 54.29    |
|              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、其他支出        |          |
|              |          | 二十五、转移性支出       |          |
|              |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|              |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|              |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
|              |          |                 |          |
| 本年收入合计       | 7,261.16 | 本年支出合计          | 7,261.16 |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
| 收入总计         | 7,261.16 | 支出总计            | 7,261.16 |

表七

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 总计       | 上年结转结余资金 | 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 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
|         | 合计               | 7,261.16 |          | 7,261.16   |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197.93   |          | 197.93     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.93   |          | 113.93     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.31    |          | 65.31      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.66    |          | 32.66      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 15.96    |          | 15.96      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 84.00    |          | 84.00      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 84.00    |          | 84.00      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,508.94 |          | 6,508.94   |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,144.57 |          | 1,144.57   |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,132.85 |          | 1,132.85   |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.56     |          | 5.56       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.84     |          | 3.84       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.32     |          | 2.32       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21013   | 医疗救助             | 3,920.76 |          | 3,920.76   |             |              |      |          |        |          |          |      |

|         |                    |          |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 3,893.76 |  | 3,893.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 27.00    |  | 27.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 1,443.61 |  | 1,443.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行               | 515.56   |  | 515.56   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 32.00    |  | 32.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行               | 121.05   |  | 121.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 775.00   |  | 775.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 500.00   |  | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 500.00   |  | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 500.00   |  | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 54.29    |  | 54.29    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.29    |  | 54.29    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.29    |  | 54.29    |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称            | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计                 | 7,261.16 | 849.40 | 6,411.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 197.93   | 113.93 | 84.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 113.93   | 113.93 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 65.31    | 65.31  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 32.66    | 32.66  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 15.96    | 15.96  |          |
| 20807   | 就业补助               | 84.00    |        | 84.00    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 84.00    |        | 84.00    |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,508.94 | 681.18 | 5,827.76 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,144.57 | 44.57  | 1,100.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,132.85 | 32.85  | 1,100.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5.56     | 5.56   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.84     | 3.84   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.32     | 2.32   |          |
| 21013   | 医疗救助               | 3,920.76 |        | 3,920.76 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 3,893.76 |        | 3,893.76 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 27.00    |        | 27.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 1,443.61 | 636.61 | 807.00   |
| 2101501 | 行政运行               | 515.56   | 515.56 |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 32.00    |        | 32.00    |
| 2101550 | 事业运行               | 121.05   | 121.05 |          |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 775.00   |        | 775.00   |
| 213     | 农林水支出              | 500.00   |        | 500.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 500.00   |        | 500.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 500.00   |        | 500.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 54.29    | 54.29  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.29    | 54.29  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.29    | 54.29  |          |

表九

### 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计  |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 货物类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 工程类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 服务类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |

本部门无采购预算，故本表无数据。

表十

### 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位           | 项目名称                                       | 合计       | 年初特定目标 |      |   |     | 上级专项    |        |        |      |
|----|----------------|--|----------|--------|------|---|-----|---------|--------|--------|------|
|    |                |  |          | 小计     | A    | B | C   | 小计      | 提前下达专项 | 结转项目   | 市级专项 |
|    |                | 合计   | 6,411.76 | 2136   | 1856 |   | 280 | 4275.76 | 3735   | 540.76 |      |
| 1  | 236001-医保局(本级) | 50015221T000000052686-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金 | 1.00     | 1      |      |   | 1   |         |        |        |      |
| 2  | 236001-医保局(本级) | 50015221T000000052687-健康产业工作经费             | 25.00    | 25     |      |   | 25  |         |        |        |      |
| 3  | 236001-医保局(本级) | 50015221T000000052688-医疗救助                 | 1,326.00 |        |      |   |     | 1326    | 1326   |        |      |
| 4  | 236001-医保局(本级) | 50015221T000000052689-单双解人员医保补贴            | 27.00    | 27     | 27   |   |     |         |        |        |      |
| 5  | 236001-医保局(本级) | 50015221T000000052691-医保骨干网络建设             | 9.00     | 9      |      |   | 9   |         |        |        |      |
| 6  | 236001-医保局(本级) | 50015223T000003471904-伤残军人医疗补助系统维护费        | 5.00     | 5      |      |   | 5   |         |        |        |      |
| 7  | 236001-医保局(本级) | 50015223T000003637715-城乡居民医保参保工作经费         | 32.00    |        |      |   |     | 32      | 32     |        |      |
| 8  | 236001-医保局(本级) | 50015223T000003640561-城乡医疗救助本级安排           | 600.00   | 600    | 600  |   |     |         |        |        |      |
| 9  | 236001-医保局(本级) | 50015224T000004235576-二次医疗费                | 1,100.00 | 1100   | 1100 |   |     |         |        |        |      |
| 10 | 236001-医保局(本级) | 50015224T000004235820-改制企业下岗分流人员医保缴费补贴     | 84.00    | 84     | 84   |   |     |         |        |        |      |
| 11 | 236001-医保局(本级) | 50015224T000004235831-离休及现役军人医疗费用          | 45.00    | 45     | 45   |   |     |         |        |        |      |
| 12 | 236001-医保局(本级) | 50015224T000004337000-医疗服务与保障能力提升经费提前下达    | 450.00   |        |      |   |     | 450     | 450    |        |      |

|    |                    |                                    |          |     |  |  |     |         |      |        |  |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|-----|--|--|-----|---------|------|--------|--|
| 13 | 236001-医保局<br>(本级) | 50015224T000004338550-城乡医疗救助提前下达市级 | 2,467.76 |     |  |  |     | 2467.76 | 1927 | 540.76 |  |
| 14 | 236001-医保局<br>(本级) | 50015226T000005542729-医保局办公楼维修费    | 240.00   | 240 |  |  | 240 |         |      |        |  |

表十一

## 重庆市潼南区医疗保障局整体支出绩效目标表 预算年度:2026

预算(单位)名称: 236-医保局

单位: 万元

| 总体资金情况<br>(元)    | 预算支出<br>总额    | 基本支出  |                       |       |      | 项目支出   |         |         |      |
|------------------|---------------|---|-----------------------|-------|------|--------|---------|---------|------|
|                  |               | 合计  | 财政拨款                  | 专户资金  | 单位资金 | 合计     | 财政拨款    | 专户资金    | 单位资金 |
|                  |               | 7261.16   | 849.4                 | 849.4 |      |        | 6411.76 | 6411.76 |      |
| <b>部门整体绩效情况</b>  | 整体绩效目标        | 确保全区困难群众及时得到医疗救助, 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 |                       |       |      |        |         |         |      |
|                  | <b>年度绩效指标</b> |   |                       |       |      |        |         |         |      |
|                  | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                  |       |      | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 绩效度量单位  | 权重   |
|                  | 产出指标          | 数量指标  | 城乡居民医疗保险参保人数          |       |      | ≥      | 62      | 万人      | 20   |
|                  |               |   | 单双解人员医保补贴兑现率          |       |      | =      | 100     | %       | 5    |
|                  |               |   | 改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴兑现率 |       |      | =      | 100     | %       | 5    |
| 困难人员医疗救助覆盖率      |               |   | ≥                     | 95    | %    | 20     |         |         |      |
| 离休人员及现役军人医疗费用兑现率 |               |   | =                     | 100   | %    | 5      |         |         |      |

|      |       |           |                     |   |      |      |    |
|------|-------|-----------|---------------------|---|------|------|----|
|      |       |           | 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率 | = | 100  | %    | 3  |
|      |       |           | 市管干部体检率             | ≥ | 80   | %    | 3  |
|      |       |           | 一级以上医疗机构检查覆盖率       | = | 100  | %    | 10 |
|      |       |           | 医保骨干网络覆盖率           | = | 100  | %    | 3  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度       | ≥ | 80   | %    | 20 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗救助总额              | ≤ | 4500 | 万元/年 | 6  |
| 其他说明 |       |           |                     |   |      |      |    |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-1

单位：万元

|          |  |        |           |     |                |      |    |        |
|----------|--|--------|-----------|-----|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015221T000000052686-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金 |        |           |     |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局                                    | 实施单位   |           |     | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 2  | 项目属性   |           |     | 延续             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2021 年                                     | 项目终止时间 |           |     | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 举报投诉奖励金额为查实违规费用的 2%-3.5%                   |        |           |     |                |      |    |        |
| 立项依据     | 渝医保发【2019】51                               |        |           |     |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 治理医疗乱象，打击欺诈骗保                              |        |           |     |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标      | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 查处违约金金额   | 200 | ≥              | 万元/年 | 20 | 否      |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 协议机构检查率   | 70  | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 追回医保基金金额  | 100 | ≥              | 万元/年 | 20 | 是      |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 打击欺诈骗保知晓率 | 80  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 举报奖励兑现率   | 100 | =              | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 举报奖励金     | 1   | ≥              | 万元   | 10 | 否      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-2

单位：万元

|              |                                |                   |               |     |                |      |    |                |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015221T000000052687-健康产业工作经费 |                   |               |     |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局                        | 实施单位              |               |     | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 50                             | 项目属性              |               |     | 延续             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2021 年                         | 项目终止时间            |               |     | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 市管领导干部健康体检                     |                   |               |     |                |      |    |                |
| 立项依据         | 原人社局转来，市管领导每年体检一次              |                   |               |     |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 市管领导干部健康体检应检尽检。                |                   |               |     |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标          | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标                           | 数量指标              | 市管领导当年<br>体检率 | 80  | ≥              | %    | 40 | 是              |
|              | 产出指标                           | 数量指标              | 体检人数          | 42  | ≤              | 人数   | 20 | 否              |
|              | 效益指标                           | 社会效益<br>指标        | 市管领导体检<br>覆盖率 | 100 | =              | %    | 20 | 否              |
|              | 满意度指<br>标                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 体检满意度         | 96  | ≥              | %    | 10 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-3

单位：万元

|              |  |            |                          |        |                |      |    |                |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015221T000000052688-医疗救助   |            |                          |        |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局  | 实施单位       |                          |        | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 2652   | 项目属性       |                          |        | 延续             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2021 年   | 项目终止时间     |                          |        | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 实现对应救助对象全覆盖  |            |                          |        |                |      |    |                |
| 立项依据         | 渝财社【2009】28 号关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知 |            |                          |        |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 实现对应救助对象全覆盖。   |            |                          |        |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                     | 指标值    | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 基本医疗保险<br>参保人数           | 620000 | ≥              | 人/年  | 20 | 否              |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 门诊和住院医<br>疗救助人次          | 18     | ≥              | 万人次  | 10 | 否              |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 资助参加城乡<br>居民基本医疗<br>保险人数 | 40000  | ≥              | 人/年  | 10 | 否              |
|              | 产出指标   | 质量指标       | 一站式结算覆<br>盖率             | 99     | ≥              | %    | 10 | 否              |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标 | 救助覆盖率                    | 99     | ≥              | %    | 20 | 否              |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标 | 救助金额                     | 4500   | ≤              | 万元/年 | 20 | 是              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-4

单位：万元

|              |                                 |                   |                  |      |                |      |    |                |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015221T000000052689-单双解人员医保补贴 |                   |                  |      |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局                         | 实施单位              |                  |      | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 54                              | 项目属性              |                  |      | 延续             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2020 年                          | 项目终止时间            |                  |      | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 单双解人员医疗保险补贴                     |                   |                  |      |                |      |    |                |
| 立项依据         | 原人社局转来。                         |                   |                  |      |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 单双解人员医疗保险补贴应补尽补                 |                   |                  |      |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标             | 指标值  | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标                            | 数量指标              | “单双解”补<br>贴人数    | 3000 | ≤              | 人    | 20 | 是              |
|              | 产出指标                            | 时效指标              | “单双解”发<br>放时效    | 12   | ≤              | 月    | 20 | 否              |
|              | 效益指标                            | 社会效益<br>指标        | 补助覆盖率            | 100  | =              | %    | 10 | 否              |
|              | 效益指标                            | 社会效益<br>指标        | 单双解人员医<br>保补贴兑现率 | 100  | =              | %    | 10 | 否              |
|              | 满意度指<br>标                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 单双解人员满<br>意度     | 95   | ≥              | %    | 10 | 否              |
|              | 成本指标                            | 经济成本<br>指标        | 财政补贴标准           | 90   | =              | 元/人年 | 20 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-5

单位：万元

|              |   |                   |               |     |                |      |    |                |
|--------------|---|-------------------|---------------|-----|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015221T000000052691-医保骨干网络建设  |                   |               |     |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局   | 实施单位              |               |     | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 18  | 项目属性              |               |     | 延续             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2021 年  | 项目终止时间            |               |     | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 根据市医保局要求，各区县局负责本级至辖区内乡镇（街道）社保所网络链路建设，原则上每个乡镇（街道）只建设一条链路，优先选择电子政务外网接入，电子政务外网无法到达的业务办理点采用租用网络运营商链路方式接入，建设经费由各区县局自行解决，我区 28 条线路需租用网络运营商链路方式接入，320 元/条.月。 |                   |               |     |                |      |    |                |
| 立项依据         | 渝医保办〔2020〕36 号  |                   |               |     |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 完成区县局到乡镇（街道）社保所的三级纵向骨干网络建设，确保正常运行。  |                   |               |     |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 网络租用条数        | 25  | =              | 条    | 40 | 是              |
|              | 产出指标  | 时效指标              | 网络故障维护<br>时效  | 24  | ≤              | 小时   | 10 | 否              |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 网络正常使用<br>率   | 98  | ≥              | %    | 30 | 是              |
|              | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 网络使用对象<br>满意度 | 98  | ≥              | %    | 10 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-6

单位：万元

|              |   |            |                            |     |                |      |    |                |
|--------------|---|------------|----------------------------|-----|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015223T000003471904-伤残军人医疗补助系统维护费                     |            |                            |     |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局   | 实施单位       |                            |     | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 10  | 项目属性       |                            |     | 延续             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2022 年  | 项目终止时间     |                            |     | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 伤残军人医疗补助系统维护费 5 万元/年                                    |            |                            |     |                |      |    |                |
| 立项依据         | 会议纪要 2018-25 重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区 1-6 级伤残军人医疗补助相关事宜的会议纪要。 |            |                            |     |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 按合同约定付维护费，确保伤残军人医疗补助系统正常运行。                             |            |                            |     |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                       | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 伤残军人医疗<br>补助系统             | 1   | =              | 个（套） | 40 | 是              |
|              | 产出指标  | 时效指标       | 伤残军人医疗<br>补助系统维护<br>费时效    | 24  | ≤              | 小时   | 20 | 否              |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标 | 伤残军人医疗<br>补助系统维护<br>费正常使用率 | 98  | ≥              | %    | 30 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-7

单位：万元

|          |  |           |                     |     |                |      |    |        |
|----------|--|-----------|---------------------|-----|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015223T000003637715-城乡居民医保参保工作经费         |           |                     |     |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局                                    | 实施单位      |                     |     | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 64   | 项目属性      |                     |     | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2023 年                                     | 项目终止时间    |                     |     | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 贯彻执行医疗保险、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    |           |                     |     |                |      |    |        |
| 立项依据     | 渝财社【2022】126 号关于提前下达 2023 年城乡居民医疗保险工作经费的通知 |           |                     |     |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 实现全民参保。                                    |           |                     |     |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数 | 3.5 | ≥              | 月    | 20 | 否      |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 居民基本医疗保险参保人数        | 62  | ≥              | 万人   | 20 | 是      |
|          | 产出指标                                       | 质量指标      | 参保政策范围内住院报销比例       | 70  | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 城乡居民医疗保险参保率         | 85  | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度             | 85  | ≥              | %    | 10 | 否      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-8

单位：万元

|          |   |           |                  |      |                |      |    |        |
|----------|---|-----------|------------------|------|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015223T000003640561-城乡医疗救助本级安排          |           |                  |      |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局                                   | 实施单位      |                  |      | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 1200                                      | 项目属性      |                  |      | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2023 年                                    | 项目终止时间    |                  |      | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 对困难人员实施医疗救助                               |           |                  |      |                |      |    |        |
| 立项依据     | 潼南府【2016】18 号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》 |           |                  |      |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 实现对困难人员应助尽助。                              |           |                  |      |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标             | 指标值  | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 基本医疗保险参保人数       | 62   | ≥              | 万人   | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 门诊和住院医疗救助人次      | 18   | ≥              | 万人次  | 20 | 是      |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 9    | ≥              | 万人   | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                      | 质量指标      | 一站式结算覆盖率         | 99   | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 救助覆盖率            | 99   | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | 95   | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 救助金额             | 4500 | ≤              | 万元   | 10 | 否      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-9

单位：万元

|              |  |            |                 |     |                |      |    |                |
|--------------|--|------------|-----------------|-----|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015224T000004235576-二次医疗费                              |            |                 |     |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局  | 实施单位       |                 |     | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 2200   | 项目属性       |                 |     | 新增             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2024 年   | 项目终止时间     |                 |     | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 将预算到全区各行政事业单位的二次医疗费统一预算到医保局                              |            |                 |     |                |      |    |                |
| 立项依据         | 潼南府办【2015】126 号《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区机关事业单位人员医疗补助暂行办法的通知》 |            |                 |     |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。                                |            |                 |     |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 科目调整次数          | 10  | ≤              | 次    | 15 | 否              |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 足额保障率           | 100 | =              | %    | 15 | 否              |
|              | 产出指标   | 时效指标       | 发放及时率           | 100 | =              | %    | 30 | 是              |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 5   | ≤              | %    | 30 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-10

单位：万元

|              |  |                   |                           |      |                |      |    |                |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|------|----------------|------|----|----------------|
| 项目名称         | 50015224T000004235820-改制企业下岗分流人员医保缴费补贴                         |                   |                           |      |                |      |    |                |
| 主管部门         | 236-医保局  | 实施单位              |                           |      | 236001-医保局（本级） |      |    |                |
| 资金总额<br>（万元） | 168  | 项目属性              |                           |      | 新增             |      |    |                |
| 项目起始<br>时间   | 2024 年   | 项目终止时间            |                           |      | 长期             |      |    |                |
| 项目概况         | 改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补   |                   |                           |      |                |      |    |                |
| 立项依据         | 潼财社〔2012〕1367 号《潼南县财政局关于请求解决我县 13 户改制企业失业人员享受养老保险和医疗保险缴费补贴的请示》 |                   |                           |      |                |      |    |                |
| 项目当年<br>绩效目标 | 改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补   |                   |                           |      |                |      |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                      | 指标值  | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否<br>核心<br>指标 |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 改制企业人员<br>医保补贴人数          | 600  | ≤              | 人/年  | 20 | 否              |
|              | 产出指标   | 时效指标              | 补助发放时效                    | 12   | ≤              | 月    | 20 | 否              |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标        | 改制企业下岗<br>分流人员医保<br>补贴兑现率 | 99   | ≥              | %    | 20 | 是              |
|              | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 改制企业下岗<br>分流人员满意<br>度     | 95   | ≥              | %    | 10 | 否              |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标        | 财政补贴标准                    | 1782 | =              | 元/年  | 20 | 否              |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-11

单位：万元

|          |   |           |                  |     |                |      |    |        |
|----------|---|-----------|------------------|-----|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004235831-离休及现役军人医疗费用   |           |                  |     |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局   | 实施单位      |                  |     | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 90  | 项目属性      |                  |     | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年  | 项目终止时间    |                  |     | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 离休及现役军人医疗费用   |           |                  |     |                |      |    |        |
| 立项依据     | 潼医保发【2011】5 号《潼南县医保中心关于潼南县驻潼部队现役军人医疗费报销实施办法的通知》，潼南劳社发【2004】49 号关于印发《潼南县离休干部医疗费统筹管理暂行办法》的通知，会议纪要 2020-125《潼南区人民政府办公室关于解决消防救援人员医疗保障问题的专题会议纪要》 |           |                  |     |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用   |           |                  |     |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 离休人员人数           | 3   | ≤              | 人    | 25 | 否      |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 现役军人人数           | 55  | ≤              | 人    | 25 | 是      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 离休及现役军人医疗费兑现率    | 99  | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 离休人员及现役军人就医报销满意度 | 95  | ≥              | %    | 5  | 否      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 离休人员医疗费          | 25  | ≤              | 万元/年 | 10 | 否      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 现役军人医疗费用限额       | 20  | ≤              | 万元/年 | 5  | 否      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-12

单位：万元

|          |  |           |                     |     |                |      |    |        |
|----------|--|-----------|---------------------|-----|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004337000-医疗服务与保障能力提升经费提前下达                              |           |                     |     |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局  | 实施单位      |                     |     | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 900  | 项目属性      |                     |     | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年   | 项目终止时间    |                     |     | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 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 |           |                     |     |                |      |    |        |
| 立项依据     | 根据渝财社【2021】172 号提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金。            |           |                     |     |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 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     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例 | 60  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 医保电子凭证激活率           | 60  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 医疗定点机构监督检查覆盖率       | 90  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 一站式结算覆盖率            | 99  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 追回医保基金金额            | 100 | ≥              | 万元/年 | 20 | 是      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度       | 85  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 聘请三方机构检查劳务费         | 2.5 | ≤              | 万元/个 | 10 | 否      |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 巡回宣传费               | 0.2 | ≤              | 万元/场 | 10 | 否      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-13

单位：万元

|          |   |           |                  |        |                |      |    |        |
|----------|---|-----------|------------------|--------|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004338550-城乡医疗救助提前下达市级        |           |                  |        |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局                                   | 实施单位      |                  |        | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 3854                                      | 项目属性      |                  |        | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年                                    | 项目终止时间    |                  |        | 长期             |      |    |        |
| 项目概况     | 对困难人员就医实施医疗救助。                            |           |                  |        |                |      |    |        |
| 立项依据     | 潼南府【2016】18 号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》 |           |                  |        |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 实现对应救助对象全覆盖。                              |           |                  |        |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 基本医疗保险参保人数       | 62     | ≥              | 万人   | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 门诊和住院医疗救助人次      | 180000 | ≥              | 人次   | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 40000  | ≥              | 人/年  | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                      | 质量指标      | 一站式结算覆盖率         | 99     | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 救助覆盖率            | 99     | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | 85     | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 救助金额             | 5500   | ≤              | 万元/年 | 20 | 是      |

表十二

## 重庆市潼南区医疗保障局 2026 年预算绩效目标申报表-14

单位：万元

|          |   |           |            |     |                |      |    |        |
|----------|---|-----------|------------|-----|----------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015226T000005542729-医保局办公楼维修费   |           |            |     |                |      |    |        |
| 主管部门     | 236-医保局   | 实施单位      |            |     | 236001-医保局（本级） |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 240   | 项目属性      |            |     | 新增             |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2026 年  | 项目终止时间    |            |     | 2 年            |      |    |        |
| 项目概况     | 由于我局和区卫健委等单位办公用房面积不足，经请示区委、区政府并经十四届区委第 30 次常委研究同意（详见附件），区卫生健康委租给名人酒店房屋，到期依法收回后，用于卫生健康系统办公调剂使用，因原名人酒店是按照餐饮和住宿进行的装修，不适用作办公用房，需对收回后的原计生委干部培训中心房屋进行简单维修 |           |            |     |                |      |    |        |
| 立项依据     | 汇总项目  |           |            |     |                |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 确保安全舒适，提升资产效能。以 240 万元预算，达成设施完好率 98%以上，重大安全隐患清零，能耗降低 5%，员工与群众满意度均超 90%。实现“经济修复、长效运行、满意提升”三位一体成效。  |           |            |     |                |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 关键子系统维修完成数 | 6   | ≥              | 个（套） | 40 | 是      |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 维修面积覆盖率    | 98  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 节能节水效果同比降低 | 3   | ≥              | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工及服务对象满意度 | 90  | ≥              | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修费        | 240 | ≤              | 万元   | 10 | 否      |