

目 录

一、部门基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
(三) 单位构成	- 2 -
二、部门决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 20 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -
机构运行信息表	- 23 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 30 -
重庆市永川区医疗保障局项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区医疗保障局

2023 年度部门决算公开说明

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，拟定相关规划、政策、标准并组织实施。

2.承担全区职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险和医疗救助的各项工作。

3.负责对医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责推进医疗保障基金支付方式改革。

4.负责建立实施长期护理保险制度。

5.负责审批和管理定点服务机构医保资格。

6.负责认真履行全市统一的医药服务价格标准；按照价格管理权限实施医药价格管理，核定公立医疗机构单独定价床位费标准。

7.负责药品、医用耗材招标采购工作。

8.负责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。

9.负责医疗保障经办管理、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；贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区医保局要执行统一的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。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，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

按照永委机改办〔2019〕1号文件精神，2019年1月23日永川区医疗保障局挂牌成立，局内设办公室、医疗保险科、基金审计监督科共3个科室，设下属事业单位区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心等。

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。2023 年度收入总计 6330.31 万元，支出总计 6330.31 万元。收支较上年决算数减少 1728.89 万元，下降 21.45%，主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6330.31 万元，较上年决算数减少 1728.89 万元，下降 21.45%，主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。其中：财政拨款收入 6330.31 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6330.31 万元，较上年决算数减少 1728.89 万元，下降 21.45%，主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。其中：基本支出 785.93 万元，占 12.42%；项目支出 5544.38 万元，占 87.58%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6330.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1728.89 万元，下降 21.45%。主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6330.31 万元，较上年决算数减少 1583.89 万元，下降 20.01%。主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。较年初预算数减少 6841.64 万元，下降 51.94%。主要原因是职工医保清算应弥补额、城乡居民基本医疗保险补助等项目支出减少。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6330.31 万元,较上年决算数减少 1583.89 万元,下降 20.01%。主要原因是本年度医疗救助等项目支出减少。较年初预算数减少 6841.64 万元,下降 51.94%。主要原因是职工医保清算应弥补额、城乡居民基本医疗保险补助等项目支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 158.71 万元,占 2.51%,较年初预算数增加 14.51 万元,增长 10.06%,主要原因是人员变动、基数调整等。

(2) 卫生健康支出 6141.48 万元,占 97.02%,较年初预算数减少 6833.60 万元,下降 52.67%,主要原因职工医保清算应弥补额、城乡居民基本医疗保险补助等项目支出减少。

(3) 住房保障支出 30.13 万元,占 0.48%,较年初预算数减少 22.54 万元,下降 42.79%,主要原因是住房公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.93 万元。其中:人员经费 626.19 万元,较上年决算数增加 69.47 万元,增长 12.48%,主要原因是人员变动、社保基数调整等。人员

经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 159.74 万元，较上年决算数增加 33.82 万元，增长 26.86%，主要原因是本单位 2022 年 2 月新增下属事业单位，因此本年数较上年数增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 145 万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 145 万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.40 万元，较年初预算数减少 3.10 万元，下降 41.33%；较上年支出数减少 0.84 万元，下降 16.03%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2023 年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费 2.94 万元，主要用于于医保政策宣传、医保基金稽核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.56 万元，下降 34.67%；较上年支出数减少 1.48 万元，下降 33.48%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费 1.46 万元，主要用于接待国内其他省市区医疗保障局到我单位学习调研医疗保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.54 万元，下降 51.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 78.05%，主要原因是上年度因疫情影响，公务接待较少，本年度接待市医保局调研等公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 36 批次 325 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。2023 年本部门人均接待费 45.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.94 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

本年度会议费支出 3.00 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 581.82%，主要原因是上年度因疫情防控，会议开展较少，本年度开展医保相关会议增加。本年度培训费支出 2.50 万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 112.70 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少 8.55 万元，下降 7.05%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 76.28%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 76.28 %。主要用于本部门办公用品采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 11 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 5544.38 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区医疗保障局项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。（如有）

本部门 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

蒋梁弦 023-49523270

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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	6,330.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	158.71
		九、卫生健康支出	6,141.48
		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	30.13
		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	
		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	6,330.31	本年支出合计	6,330.31
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,330.31	总计	6,330.31

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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		6,330.31	6,330.31						
208	社会保障和就业支出	158.71	158.71						
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32						
20899	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09						
210	卫生健康支出	6,141.48	6,141.48						
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03						
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98						
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88						
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75						
21013	医疗救助	4,607.00	4,607.00						
2101301	城乡医疗救助	4,537.00	4,537.00						
2101399	其他医疗救助支出	70.00	70.00						
21015	医疗保障管理事务	1,498.49	1,498.49						
2101501	行政运行	526.11	526.11						

2101502	一般行政管理事务	281.40	281.40						
2101505	医疗保障政策管理	423.13	423.13						
2101506	医疗保障经办事务	167.00	167.00						
2101550	事业运行	100.85	100.85						
21099	其他卫生健康支出	1.96	1.96						
2109999	其他卫生健康支出	1.96	1.96						
221	住房保障支出	30.13	30.13						
22102	住房改革支出	30.13	30.13						
2210201	住房公积金	30.13	30.13						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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		6,330.31	785.93	5,544.38			
208	社会保障和就业支出	158.71	94.72	63.99			
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
20899	其他社会保障和就业支出	64.09	0.10	63.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.09	0.10	63.99			
210	卫生健康支出	6,141.48	661.09	5,480.39			
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75				
21013	医疗救助	4,607.00		4,607.00			
2101301	城乡医疗救助	4,537.00		4,537.00			
2101399	其他医疗救助支出	70.00		70.00			
21015	医疗保障管理事务	1,498.49	626.96	871.53			

2101501	行政运行	526.11	526.11			
2101502	一般行政管理事务	281.40		281.40		
2101505	医疗保障政策管理	423.13		423.13		
2101506	医疗保障经办事务	167.00		167.00		
2101550	事业运行	100.85	100.85			
21099	其他卫生健康支出	1.96	0.10	1.86		
2109999	其他卫生健康支出	1.96	0.10	1.86		
221	住房保障支出	30.13	30.13			
22102	住房改革支出	30.13	30.13			
2210201	住房公积金	30.13	30.13			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,330.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国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	158.71	158.71	
		九、卫生健康支出	6,141.48	6,141.48	
		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	30.13	30.13	
		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			
		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	6,330.31	本年支出合计	6,330.31	6,330.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	6,330.31	总计	6,330.31	6,330.31	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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		6,330.31	785.93	5,544.38
208	社会保障和就业支出	158.71	94.72	63.99
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
20899	其他社会保障和就业支出	64.09	0.10	63.99
2089999	其他社会保障和就业支出	64.09	0.10	63.99
210	卫生健康支出	6,141.48	661.09	5,480.39
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
21013	医疗救助	4,607.00		4,607.00
2101301	城乡医疗救助	4,537.00		4,537.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00		70.00
21015	医疗保障管理事务	1,498.49	626.96	871.53
2101501	行政运行	526.11	526.11	
2101502	一般行政管理事务	281.40		281.40
2101505	医疗保障政策管理	423.13		423.13
2101506	医疗保障经办事务	167.00		167.00
2101550	事业运行	100.85	100.85	

21099	其他卫生健康支出	1.96	0.10	1.86
2109999	其他卫生健康支出	1.96	0.10	1.86
221	住房保障支出	30.13	30.13	
22102	住房改革支出	30.13	30.13	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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	620.14	302	商品和服务支出	159.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.06	30201	办公费	48.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费	9.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.64	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	33.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	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	5.35	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	11.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.47	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		626.19	公用经费合计					159.74

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市永川区医疗保障局

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市永川区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区医疗保障局

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	112.70
（一）支出合计	4.40	4.40	（一）行政单位	42.40
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	70.30
2. 公务用车购置及运行维护费	2.94	2.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.94	2.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.46	1.46	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.46	3. 机要通信用车	1
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（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）	—	36	（一）政府采购支出合计	5.48
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	325	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	4.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.18
二、会议费	—	3.00		
三、培训费	—	2.50		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区医疗保障局整体监控	项目编码：	50011800023P000043	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	309-重庆市永川区医疗保障局	财政归口处室：	003-社保科	部门联系人：	蒋梁弦	联系电话：	49523270			
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	13171.95	6,330.31	6,330.31							
其中：财政拨款	13171.95	6,330.31	6,330.31	100	10.00	10.00				
一般公共预算	13171.95	6,330.31	6,330.31	100						
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				
提高全区医疗保障服务能力和水平，促进全民参保，医保基金支付、基金管理规范化运行。						提高全区医疗保障服务能力和水平，促进全民参保，医保基金支付、基金管理规范化运行。				
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
参加业务政策培训会人次	人次	≥	3500	3500	0	100	10	10	是	
检查医药机构	家	≥	32	32	0	100	20	20	是	

医疗保障政策宣传人次	万人次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
定点医疗机构监督检查覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
大厅正常运行率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
医保保障政策宣传知晓率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
群众办事满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	医疗保障管理服务经费	项目编码:	50011822T000002036796	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	309-重庆市永川区医疗保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	蒋梁弦	联系电话	49523270			
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	31.40	31.40	31.40							
其中：财政拨款	31.40	31.40	31.40	100	10.00	10.00				
一般公共预算	31.40	31.40	31.40	100						
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				
提高全区医疗保障服务能力和水平，促进全民参保，医保基金支付、基金管理规范化运行						提高全区医疗保障服务能力和水平，促进全民参保，医保基金支付、基金管理规范化运行				
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
参加业务政策培训会人次	人次	≥	3500	3500	0	100	15	15	否	
机关正常运行经费保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
医疗保障政策宣传人次	万人次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
机关正常运行率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	

社会公众投诉率	%	≤	10	10	0	100	5	5	否	
现场检查次数	次	≥	200	200	0	100	10	10	否	
医保保障政策宣传知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	渝财社(2022)127号 2023 年市级财政医疗救助补助资金	项目编号：	50011823T000003523949	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	309-重庆市永川区医疗保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	蒋梁弦	联系电话	49523270

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	2,776.00	2,352.00	2,352.00			
其中：财政拨款	2,776.00	2,352.00	2,352.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,776.00	2,352.00	2,352.00	100		

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
1. 为符合资助参保条件的所有对象，及时参保资助； 2. 为符合门诊及住院医疗救助的救助对象，实行医疗救助费用报销。		1. 为符合资助参保条件的所有对象，及时参保资助； 2. 为符合门诊及住院医疗救助的救助对象，实行医疗救助费用报销。

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
医疗救助对象报销费用及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
医疗救助对象参保人数	万人	≥	5	5.29	5.48	100	10	10	否	

符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
重点救助对象政策范围内住院个人自付费用年度限额内救助比例	%	≥	70	75	6.67	100	10	10	否	
城乡医疗救助政策知晓率	%	≥	80	85	5.88	100	10	10	否	
困难群众医疗费用负担减轻率	%	≥	11	11	0	100	10	10	否	
对健全社会救助体系和医疗保障制度体系的影响率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
医疗救助对象满意度	%	≥	85	90	5.56	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	遗嘱生活补助	项目编码:	50011822T000002035627	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	309-重庆市永川区医疗保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	蒋梁弦	联系电话	49523270			
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	1.86	1.86	1.86							
其中：财政拨款	1.86	1.86	1.86	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1.86	1.86	1.86	100						
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				
按标准发放 2 名遗嘱人员生活补助，提高遗嘱人员生活保障水平，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。						按标准发放 2 名遗嘱人员生活补助，提高遗嘱人员生活保障水平，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。				
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
补助人数	人	≥	1	1	0	100	20	20	否	
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
补助标准 1	元/人	=	914	914	0	100	10	10	否	
补助标准 2	元/人	=	915	915	0	100	10	10	否	
补助事项公示率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
补助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
补助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区医疗保障局 项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	医保基金监管经费	304.01	100.00
2	国有企业“单双解”等人员参保补助	70.00	100.00
3	遗嘱生活补助	1.86	100.00
4	渝财社〔2022〕176号2023年中央财政医疗救助补助资金(提前下达)	2,185.00	100.00
5	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金(提前下达)	222.46	100.00
6	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(提前下达)	69.67	100.00
7	渝财社〔2022〕127号2023年市级财政医疗救助补助资金	2,352.00	100.00
8	2020-2021年度社会保险基金及社会保障专项资金决算工作经费	9.98	100.00
9	医疗保障管理服务经费	31.40	100.00
10	离休医药费	131.00	100.00
11	医保事务业务经费	167.00	100.00