

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,592.77	一、本年支出	1,592.77	1,592.77		
一般公共预算资金	1,592.77	教育支出	3.99	3.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.33	103.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,428.40	1,428.40		
		住房保障支出	57.05	57.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,592.77	支出合计	1,592.77	1,592.77		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,042.14	1,592.77	868.07	724.70
205	教育支出	3.83	3.99	3.99	
20508	进修及培训	3.83	3.99	3.99	
2050803	培训支出	3.83	3.99	3.99	
208	社会保障和就业支出	70.90	103.33	103.33	
20805	行政事业单位养老支出	70.90	103.33	103.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	65.34	65.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	32.67	32.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	934.64	1,428.40	703.70	724.70
21011	行政事业单位医疗	33.64	47.00	47.00	
2101101	行政单位医疗	24.10	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.16	6.16	
21015	医疗保障管理事务	900.99	1,181.40	656.70	524.70
2101501	行政运行	633.36	595.01	591.59	3.42
2101504	信息化建设	15.00	163.50		163.50
2101506	医疗保障经办事务	189.76	357.78		357.78
2101550	事业运行	62.87	65.11	65.11	
21099	其他卫生健康支出		200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出		200.00		200.00
221	住房保障支出	32.79	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	32.79	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	32.79	57.05	57.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		868.07	714.06	154.01
301	工资福利支出	708.33	708.33	
30101	基本工资	148.42	148.42	
30102	津贴补贴	101.22	101.22	
30103	奖金	209.65	209.65	
30107	绩效工资	46.15	46.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	65.34	
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	40.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	57.05	57.05	
302	商品和服务支出	154.01		154.01
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.94		10.94
30207	邮电费	14.16		14.16
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	54.19		54.19
30229	福利费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	23.96		23.96
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.50		4.50		4.50	5.00	11.78		4.50		4.50	7.28

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,592.77	合计	1,592.77
一般公共预算资金	1,592.77	教育支出	3.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,428.40
财政专户管理资金		住房保障支出	57.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,592.77	1,592.77								
205	教育支出	3.99	3.99								
20508	进修及培训	3.99	3.99								
2050803	培训支出	3.99	3.99								
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33								
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	1,428.40	1,428.40								
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00								
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43								
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41								
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16								
21015	医疗保障管理事务	1,181.40	1,181.40								
2101501	行政运行	595.01	595.01								
2101504	信息化建设	163.50	163.50								
2101506	医疗保障经办事务	357.78	357.78								
2101550	事业运行	65.11	65.11								
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00								
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00								
221	住房保障支出	57.05	57.05								

22102	住房改革支出	57.05	57.05								
2210201	住房公积金	57.05	57.05								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,592.77	868.07	724.70
205	教育支出	3.99	3.99	
20508	进修及培训	3.99	3.99	
2050803	培训支出	3.99	3.99	
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	1,428.40	703.70	724.70
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
21015	医疗保障管理事务	1,181.40	656.70	524.70
2101501	行政运行	595.01	591.59	3.42
2101504	信息化建设	163.50		163.50
2101506	医疗保障经办事务	357.78		357.78
2101550	事业运行	65.11	65.11	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	57.05	57.05	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 资金收入	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		74.47	74.47								
A	货物	9.67	9.67								
C	服务	64.80	64.80								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	306—重庆市长寿区医疗保障局			部门支出预算数	1,592.77
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位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，组织实施地方性法规、规章、规划标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全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；执行市有关医疗保障筹资和待遇政策；执行市有关药品、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；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；执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材的招标采购平台的使用；执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，拟定我区定点医药机构补充协议并组织实施，建立健全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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和医疗费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度等职能。完成本年度医保网络维护、医保政策宣传及培训、村社区医保业务信息化建设及医保基金监管项目，实现各个项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结转结余率	10	%	≤	10
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	财务合规性	10		定性	好
	医保基金待遇补贴发放准确率	10	%	≥	95
	全市居民医保参保任务完成率	10	%	≥	95
	内控制度是否完善	10		定性	好
	建档立卡贫困人口参保率	10	%	=	100
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	工作服务对象满意度	10	%	≥	85
	全区定点医药机构监督检查覆盖率	10	%	≥	95

联系人：

联系电话：