

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
一、本年收入	5,963.18	一、本年支出	5,963.18	5,963.18	
一般公共预算资金	5,963.18	社会保障和就业支出	703.76	703.76	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,122.89	5,122.89	
国有资本经营预算资金		住房保障支出	136.53	136.53	
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	5,963.18	支出合计	5,963.18	5,963.18	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,963.18	1,980.61	3,982.57
208	社会保障和就业支出	703.76	253.76	450.00
20805	行政事业单位养老支出	253.76	253.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.52	150.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.26	75.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98	
20811	残疾人事业	450.00		450.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00		450.00
210	卫生健康支出	5,122.89	1,590.32	3,532.57
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	
2101101	行政单位医疗	99.89	99.89	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21013	医疗救助	1,695.13		1,695.13
2101301	城乡医疗救助	1,672.00		1,672.00
2101399	其他医疗救助支出	23.13		23.13
21015	医疗保障管理事务	3,321.05	1,483.61	1,837.44
2101501	行政运行	1,411.56	1,411.56	
2101502	一般行政管理事务	205.44		205.44
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101505	医疗保障政策管理	975.00		975.00
2101506	医疗保障经办事务	352.20		352.20
2101550	事业运行	72.05	72.05	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.80		287.80
221	住房保障支出	136.53	136.53	
22102	住房改革支出	136.53	136.53	
2210201	住房公积金	127.58	127.58	
2210203	购房补贴	8.95	8.95	

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		2026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	1,980.61	1,595.73	384.88
301	工资福利支出	1,564.55	1,564.55	
30101	基本工资	370.96	370.96	
30102	津贴补贴	229.73	229.73	
30103	奖金	458.65	458.65	
30107	绩效工资	39.38	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.52	150.52	
30109	职业年金缴费	75.26	75.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.46	78.46	
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	127.58	127.58	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	5.89	5.89	
302	商品和服务支出	384.88		384.88
30201	办公费	111.48		111.48
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	35.66		35.66
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费	2.24		2.24
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	38.61		38.61
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	57.13		57.13
30299	其他商品和服务支出	81.95		81.95
303	对个人和家庭的补助	31.18	31.18	
30305	生活补助	27.98	27.98	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.24		22.00		22.00	2.24

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。)

## 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	5,963.18	合计	5,963.18
一般公共预算资金	5,963.18	社会保障和就业支出	703.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,122.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	136.53
财政专户管理资金			
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

2101505	医疗保障政策管理	975.00	975.00								
2101506	医疗保障经办事务	352.20	352.20								
2101550	事业运行	72.05	72.05								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.80	287.80								
221	住房保障支出	136.53	136.53								
22102	住房改革支出	136.53	136.53								
2210201	住房公积金	127.58	127.58								
2210203	购房补贴	8.95	8.95								

## 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	5,963.18	1,980.61	3,982.57
208	社会保障和就业支出	703.76	253.76	450.00
20805	行政事业单位养老支出	253.76	253.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.52	150.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.26	75.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98	
20811	残疾人事业	450.00		450.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00		450.00
210	卫生健康支出	5,122.89	1,590.32	3,532.57
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	
2101101	行政单位医疗	99.89	99.89	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21013	医疗救助	1,695.13		1,695.13
2101301	城乡医疗救助	1,672.00		1,672.00
2101399	其他医疗救助支出	23.13		23.13
21015	医疗保障管理事务	3,321.05	1,483.61	1,837.44
2101501	行政运行	1,411.56	1,411.56	
2101502	一般行政管理事务	205.44		205.44
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101505	医疗保障政策管理	975.00		975.00
2101506	医疗保障经办事务	352.20		352.20
2101550	事业运行	72.05	72.05	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	287.80		287.80
221	住房保障支出	136.53	136.53	
22102	住房改革支出	136.53	136.53	
2210201	住房公积金	127.58	127.58	
2210203	购房补贴	8.95	8.95	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区医疗保障局	部门支出预算数	5,963.18			
当年整体绩效目标	<p>一是全力做好2026年城乡居民医保参保扩面工作，确保参保率稳定在96%以上，进一步扩大医保覆盖面；二是强化困难人员医保参保动态跟踪核查机制，确保我区困难人员应保尽保、应助尽助、应享尽享；三是稳步提升公共服务能力，深化数字医保应用，进一步优化区级服务窗口，积极打造“15分钟”医保服务圈，医保经办服务更加便捷；四是不断强化基金监管效能，实现辖区内两定机构监督检查全覆盖，发挥部门联动作用，加大对欺诈骗保行为的打击力度，保障医保基金安全；五是持续推动集中带量采购“扩围提质”，进一步规范药品耗材采购行为，落实好监测监管长效机制；六是积极推进DRG改革，加强对全区医疗机构的联系指导，督促医疗机构做好关键指标提升达标，确保改革实施有序平稳。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	区内符合条件的有住院资质的一级定点医疗机构DRG实际付费覆盖率	20	%	≥	90	是
	医保基金安全保障能力有所提升	10		定性	有所提升	是
	全区两定机构监督检查覆盖率	20	%	≥	90	是
	医疗救助资助参保覆盖率	20	%	≥	99	是
	全区居民医保参保率	20	%	≥	96	是
	参保群众对医保服务满意度	10	%	≥	90	否