

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	2,991.94	一、本年支出	2,991.94	2,991.94	
一般公共预算资金	2,991.94	社会保障和就业支出	523.48	523.48	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,425.38	2,425.38	
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.09	43.09	
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	2,991.94	支出合计	2,991.94	2,991.94	

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,991.94	632.46	2,359.48
208	社会保障和就业支出	523.48	73.48	450.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
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	2,425.38	515.90	1,909.48
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
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	695.95	481.60	214.35
2101501	行政运行	481.60	481.60	
2101502	一般行政管理事务	192.35		192.35
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

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		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	632.46	510.82	121.64
301	工资福利支出	348.73	348.73	
30101	基本工资	120.93	120.93	
30102	津贴补贴	76.02	76.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	48.98	
30109	职业年金缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	43.09	43.09	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30103	奖金	162.10	162.10	
3010301	公务员基础绩效奖	99.12	99.12	
3010302	公务员年度考核奖	52.90	52.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	121.64		121.64
30201	办公费	45.00		45.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	34.90		34.90

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	
6.10		5.50		5.50	0.60

## 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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,991.94	合计	2,991.94
一般公共预算资金	2,991.94	社会保障和就业支出	523.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,425.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.09
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

## 收入总表

单位: 万元

表八

## 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	2,991.94	632.46	2,359.48
208	社会保障和就业支出	523.48	73.48	450.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.49	24.49	
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	2,425.38	515.90	1,909.48
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
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	695.95	481.60	214.35
2101501	行政运行	481.60	481.60	
2101502	一般行政管理事务	192.35		192.35
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

## 表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门						
当年预算									
项目概况									
立项依据									
当年绩效目标									
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			

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	信息化建设专项经费		业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局	
当年预算	17.00				
项目概况	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。				
立项依据	《重庆市医疗保障局关于医疗保障信息化建设工作的实施意见》（渝医保发〔2021〕54号）“加大对辖区内相关工作人员以及两定机构的安全培训，做好定期检查，确保本辖区内网络安全。”				
当年绩效目标	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障网络安全	20		定性	更加安全
	提升业务水平	10		定性	提升水平
	严格控制费用支出	10	万元	≤	17
	办事群众满意度	10	%	≥	80
	资金及时支付率	20	%	=	100
	网络运行通畅	20		定性	运行通畅

# 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	医疗救助		业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局	
当年预算	1,672.00				
项目概况	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。				
立项依据	根据《中华人民共和国社会救助暂行办法》（国务院令649号）、市政府《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、国务院办公厅转发民政部等部门《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）、市政府办公厅转发市民政局等部门《关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）、市民政局市财政局《关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、市民政局市财政局市人力资源和社会保障局市残联《关于做好资助困难群众参加基本医疗保险工作的通知》（渝民发〔2016〕82号）、市民政局《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局《关于进一步做好城乡居民医疗保险与医疗救助有效衔接的通知》（渝人社发〔2018〕145号）等文件精神积极开展医疗救助工作。				
当年绩效目标	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	困难群众看病就医方便程度	20		定性	明显提高
	对健全医疗保障体系的作用	10		定性	成效明显
	费用控制支出	10	万元	≤	1672
	费用及时支付率	20	%	=	100
	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	20	%	≥	70
	救助对象对救助工作满意度	10	%	≥	90

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	医保大厅服务窗口运行费用		业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局	
当年预算	167.85				
项目概况	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。				
立项依据	《中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》（渝委发〔2020〕26号）“构建全市统一的医疗保障经办管理体系，推进服务下沉实现市、区县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖”；《关于推动医保经办政务服务事项下沉“就近办理”的通知》（渝医保办〔2023〕79号）“拓宽基层医保服务渠道，延伸基层医保服务体系。”“提升基层医保经办服务能力。合理使用医疗服务和保障能力提升补助资金，对因工作需要的硬件设施和相关人员培训等工作经费给予保障。”				
当年绩效目标	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高公共服务水平	20		定性	提高
	提高医疗保障能力水平	10		定性	提高
	资金及时支付率	20	%	=	100
	医保大厅正常运转	20		定性	正常运转
	办事群众满意度	10	%	≥	90
	严格控制费用支出	10	万元	≤	167