

重庆市大渡口区医疗保障局 2021 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。
- 2.负责区级医疗保障基金监督管理。
- 3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。
- 4.组织实施药品、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及相关规则。
- 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及相关制度。
- 6.执行药品、医用耗材的招标采购政策。
- 7.执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实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.负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策、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。重庆市大渡口区医疗保障局要贯彻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。

11.与有关部门的职责分工。重庆市大渡口区医疗保障局要建立与重庆市大渡口区发展和改革委员会、重庆市大渡口区卫生健康委员会、重庆市大渡口区市场监督管理局、国家税务总局重庆市大渡口区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。

重庆市大渡口区医疗保障局内设：办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属1个参公事业单位：大渡口区医疗保障事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1780.03万元，其中：一般公共预算拨款1780.03万元，收入较去年增加101.26万元，主要是一般公共预算拨款增加101.26万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1780.03 万元，其中：社会保障和就业支出 37.59 万元，卫生健康支出 1723.64 万元，住房保障支出 18.80 万元。支出较去年增加 101.26 万元，主要是基本支出增加 123.96 万元，项目支出减少 22.70 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1780.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1780.03 万元，比 2020 年增加 101.26 万元。其中：基本支出 467.58 万元，比 2020 年增加 123.96 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1312.45 万元，比 2020 年减少 22.70 万元，主要原因是厉行节约等，主要用于医保经办、基金监管、医药服务等重点工作。

区医保局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 10.78 万元，相较 2020 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无变化，主要原因是无出国（境）计划；公务接待费 1 万元，与 2020 年相比无变化；公务用车运行维护费 9.78 万元，与 2020 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费145.82万元，比上年增加33.86万元，主要原因为人员增加，定额公用经费相应增加。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采购预算总额247.55万元：政府采购货物预算143.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.77万元；其中一般公共预算拨款政府采购247.55万元：政府采购货物预算143.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.77万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1312.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、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）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。

(三) 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。

(四) “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：向杉

联系方式： **023-68918891**

表 1

重庆市大渡口区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	17,800,310.13	一、本年支出	17,800,310.13	17,800,310.13		
一般公共预算拨款	17,800,310.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	375,937.68	375,937.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17,236,403.61	17,236,403.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	187,968.84	187,968.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	17,800,310.13	支出总数	17,800,310.13	17,800,310.13		

表 2

重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		16,787,665.73	17,800,310.13	4,675,810.13	13,124,500.00
208	社会保障和就业支出	288,195.84	375,937.68	375,937.68	
20805	行政事业单位养老支出	288,195.84	375,937.68	375,937.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,130.56	250,625.12	250,625.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,065.28	125,312.56	125,312.56	
210	卫生健康支出	16,355,371.97	17,236,403.61	4,111,903.61	13,124,500.00
21011	行政事业单位医疗	139,677.55	10,162,408.72	182,408.72	9,980,000.00
2101101	行政单位医疗	114,077.55	2,548,808.72	148,808.72	2,400,000.00
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	7,613,600.00	33,600.00	7,580,000.00
21015	医疗保障管理事务	16,215,694.42	7,073,994.89	3,929,494.89	3,144,500.00
2101501	行政运行	2,864,194.42	3,929,494.89	3,929,494.89	
2101502	一般行政管理事务		1,841,800.00		1,841,800.00
2101504	信息化建设		461,700.00		461,700.00
2101505	医疗保障政策管理		554,000.00		554,000.00
2101506	医疗保障经办事务	13,351,500.00	287,000.00		287,000.00
221	住房保障支出	144,097.92	187,968.84	187,968.84	
22102	住房改革支出	144,097.92	187,968.84	187,968.84	
2210201	住房公积金	144,097.92	187,968.84	187,968.84	

表 3

重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,675,810.13	3,217,605.51	1,458,204.62
301	工资福利支出	3,217,605.51	3,217,605.51	
30101	基本工资	779,616.00	779,616.00	
30102	津贴补贴	668,808.00	668,808.00	
30103	奖金	117,983.00	117,983.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,625.12	250,625.12	
30109	职业年金缴费	125,312.56	125,312.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	148,808.72	148,808.72	
30112	其他社会保障缴费	12,531.27	12,531.27	
30113	住房公积金	187,968.84	187,968.84	
30114	医疗费	33,600.00	33,600.00	
30199	其他工资福利支出	892,352.00	892,352.00	
302	商品和服务支出	1,458,204.62		1,458,204.62
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00

30211	差旅费	420,000.00		420,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	31,328.14		31,328.14
30229	福利费	23,388.48		23,388.48
30231	公务用车运行维护费	97,800.00		97,800.00
30239	其他交通费用	167,760.00		167,760.00
30299	其他商品和服务支出	107,928.00		107,928.00

表 4

重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	
107,800.00		97,800.00		97,800.00	10,000.00	107,800.00		97,800.00		97,800.00	10,000.00

表 5

重庆市大渡口区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：元

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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大渡口区医疗保障局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	17,800,310.13	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	375,937.68
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17,236,403.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	187,968.84

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,800,310.13	本年支出合计	17,800,310.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17,800,310.13	支出总计	17,800,310.13

表7

重庆市大渡口区医疗保障局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结 转	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		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
合计		17,800,310.13		17,800,310.13							
208	社会保障和就业支出	375,937.68		375,937.68							
20805	行政事业单位养老支出	375,937.68		375,937.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	250,625.12		250,625.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,312.56		125,312.56							
210	卫生健康支出	17,236,403.61		17,236,403.61							
21011	行政事业单位医疗	10,162,408.72		10,162,408.72							
2101101	行政单位医疗	2,548,808.72		2,548,808.72							
2101103	公务员医疗补助	7,613,600.00		7,613,600.00							
21015	医疗保障管理事务	7,073,994.89		7,073,994.89							
2101501	行政运行	3,929,494.89		3,929,494.89							
2101502	一般行政管理事务	1,841,800.00		1,841,800.00							
2101504	信息化建设	461,700.00		461,700.00							
2101505	医疗保障政策管理	554,000.00		554,000.00							
2101506	医疗保障经办事务	287,000.00		287,000.00							
221	住房保障支出	187,968.84		187,968.84							
22102	住房改革支出	187,968.84		187,968.84							
2210201	住房公积金	187,968.84		187,968.84							

表 8

重庆市大渡口区医疗保障局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		17,800,310.13	4,675,810.13	13,124,500.00			
208	社会保障和就业支出	375,937.68	375,937.68				
20805	行政事业单位养老支出	375,937.68	375,937.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,625.12	250,625.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,312.56	125,312.56				
210	卫生健康支出	17,236,403.61	4,111,903.61	13,124,500.00			
21011	行政事业单位医疗	10,162,408.72	182,408.72	9,980,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,548,808.72	148,808.72	2,400,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,613,600.00	33,600.00	7,580,000.00			
21015	医疗保障管理事务	7,073,994.89	3,929,494.89	3,144,500.00			
2101501	行政运行	3,929,494.89	3,929,494.89				
2101502	一般行政管理事务	1,841,800.00		1,841,800.00			
2101504	信息化建设	461,700.00		461,700.00			
2101505	医疗保障政策管理	554,000.00		554,000.00			
2101506	医疗保障经办事务	287,000.00		287,000.00			
221	住房保障支出	187,968.84	187,968.84				
22102	住房改革支出	187,968.84	187,968.84				
2210201	住房公积金	187,968.84	187,968.84				

表 9

重庆市大渡口区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	2,475,500.00		2,475,500.00							
服务类	1,037,700.00		1,037,700.00							
货物类	1,437,800.00		1,437,800.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区医疗保障局		支出预算总量	1780.03	
			其中：部门预算支出	1780.03	
当年整体绩效目标	<p>1. 贯彻执行国家和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准。</p> <p>2. 组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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。</p> <p>3. 贯彻执行全区医疗保障筹资和待遇政策，定点医药机构协议和支付管理办法，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。</p> <p>4. 贯彻落实国家和市药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施地方医保目录和支付标准及相关规则。</p> <p>5. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	加强打击欺诈骗保工作力度	15	无	无	提高
	基金监管检查家数	15	家	\geq	380
	医药招采工作对全区公立医院覆盖率	10	%	\geq	100
	就诊享受待遇人次	10	人次	\geq	2000000
	医疗救助对象参保资助覆盖率	10	%	=	100
	提升医保信息化水平	10	无	无	提高

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[192001]区医保局

单位：元

基本信息					
项目名称*:	医保基金监管				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	胡敏	联系人*:	田敏	联系电话*:	68871228
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	554000.00	项目上年预算（元）:	0		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:	0.00		
详细信息					
项目概况*:	对全区 383 家定点医药服务机构进行日常、专项、交叉稽核检查，对申报定点的医院和药店进行现场检查。为全面提高医保经办机构工作人员掌握执行政策的业务能力及认知水平，需要对相关工作人员等进行相关培训学习，严防定点医院、定点药店违反协议管理及欺诈骗保行为，加强风险防范，最大限度的预防法律纠纷。同时为更好的做好参保登记，精准掌握辖区企业参保情况及困难群众应参未参情况，对全区企业参保情况及困难群众应参未参情况进行专项审计。				
立项依据*:	《中华人民共和国劳动和社会保障部令》（第 16 号）、《重庆市人力资源和社会保障局关于印发《重庆市社会保险稽核办法的通知》》（渝人社发〔2010〕274 号）、《医疗工伤生育保险定点医药机构协议管理实施暂行办法（渝人社发〔2016〕94 号）、医疗工伤生育保险服务监督工作规程（渝社监发〔2015〕90 号）、国家医疗保障局办公室财政部办公厅关于印发《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》的通知（医保办发〔2018〕22 号）、关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障				

	基金行为举报奖励实施细则（试行）》的通知、重庆市基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算经办规程、《重庆市医疗保障局关于做好2020年全市医疗保障基金监管工作的通知》、《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》；				
项目设立的必要性*：	1. 进行监督检查，确定医药机构的医保资格，确保医保基金安全，防止基金“跑冒滴漏”；2. 开展必要专项检查，防止骗保行为；3. 进行支付稽核检查，核实违规享受、领取待遇情况及原因，及时暂停待遇，确保医保基金使用效率。4. 更好的做好参保登记，确保应保尽保、应参尽参。				
保证项目实施的制度、措施*：	重庆市社会保险稽核办法、重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）、医疗工伤生育保险定点医药机构协议管理实施暂行办法、医疗工伤生育保险服务监督工作规程。				
项目实施计划*：	第一季度 138500 元，第二季度 138500 元，第三季度 138500 元，第四季度 138500 元。				
项目总目标*：	努力杜绝虚报、冒领医疗保险待遇的欺诈行为；加大对医疗保险政策宣传，让参保单位职工人人知晓医疗保险法律法规、参保及待遇，确保应保尽保。				
年度绩效目标*：	加大基金监管，确保应保尽保，防止欺诈骗保行为发生。				
需要说明的其他问题：					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥5%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。		
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用	

				的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	医药机构检查家次	≥200 家次	考察医药机构检查家次是否在区间范围内	打击欺诈骗保，对医药机构全覆盖检查家数
		委托第三方机构对定点医药机构核查数量	≥4 家次	考察委托第三方机构对定点医药机构核查数量是否在区间范围内	提高检查专业性，权威性，确保基金安全。
	质量	防止骗保行为，确保基金安全	安全	考察基金是否安全运转	确保基金安全运行
	时效	完成稽核检查	完成	考察基金是否完成稽核检查	
	成本	每次每人医药机构检查费用	≤80 元	考察每次每人医药机构检查费用是否在区间范围内	
		法律顾问费	≤30000 元	考察法律顾问费用是否在区间范围内	
效果目标	社会效益	提高医保基金安全性	提高	考察是否提高医保基金安全性	
		提高对欺诈骗保行为的打击力度	提高	考察是否提高打击欺诈骗保行为力度	
	满意度	群众对打击欺诈骗保行为满意度	≥90%	考察群众对打击欺诈骗保行为满意度	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	是否建立长效管理机制	

