

# 重庆市大渡口区医疗保障局 2022 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。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区医疗保障局内设 5 个机构科室，分别是办公室、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 2 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区医疗保障事务中心、重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心， 2 个二级预算单位均未独立预决算。

重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心为 2021 年新增预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2042.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2013.33 万元，

上年结转收入 29.49 万元。收入较 2021 年增加 262.79 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 233.30 万元，上年结转收入较上年增加 29.49 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2042.82 万元，其中：社会保障和就业支出预算 54.36 万元，卫生健康支出预算 1964.85 万元，住房保障支出预算 23.61 万元。支出预算较 2021 年增加 262.79 万元，主要是基本支出预算增加 83.30 万元，项目支出预算增加 179.49 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2013.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 2013.33 万元，比 2021 年增加 233.30 万元。其中：基本支出 550.88 万元，比 2021 年增加 83.30 万元，主要原因是在职及退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1462.45 万元，比 2021 年增加 150 万元，主要原因是增加上级补助资金，主要用于医疗保障能力服务提升，医疗保障经办标准化等重点工作。

重庆市大渡口区医疗保障 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年减少4.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少4.78万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费130.31万元，比上年减少15.51万元，主要原因为厉行节约减少印刷费、邮电费等支出。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167.12万元：政府采购货物预算121.95万元、政府采购服务预算45.17万元；其中一般公共预算拨款政府采购167.12万元：政府采购货物预算121.95万元、政府采购服务预算45.17万元。

3、绩效目标设置情况。2022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1462.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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、执勤执法用车 0 辆。2022 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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**

表一

## 重庆市大渡口区医疗保障局财政拨款收支总表

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	2,013.33	一、本年支出	2,042.82	2,042.82		
一般公共预算拨款	2,013.33	社会保障和就业支出	54.36	54.36		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,964.85	1,964.85		
国有资本经营预拨款		住房保障支出	23.61	23.61		
二、上年结转	29.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	29.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	2,042.82	支出总数	2,042.82	2,042.82		

表二

## 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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,780.03	2,013.33	550.88	1,462.45
208	社会保障和就业支出	37.59	50.08	50.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.59	50.08	50.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	1,723.64	1,939.65	477.20	1,462.45
21011	行政事业单位医疗	1,016.24	1,009.85	22.85	987.00
2101101	行政单位医疗	254.88	244.38	14.38	230.00
2101102	事业单位医疗		1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	761.36	760.68	3.68	757.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.43	3.43	
21015	医疗保障管理事务	707.39	929.80	454.35	475.45
2101501	行政运行	392.94	414.37	414.37	
2101502	一般行政管理事务	184.18	181.10		181.10
2101504	信息化建设	46.17	43.22		43.22
2101505	医疗保障政策管理	55.40	72.50		72.50
2101506	医疗保障经办事务	28.70	178.63		178.63
2101550	事业运行		39.98	39.98	
221	住房保障支出	18.80	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	18.80	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	18.80	23.61	23.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
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：万元				
经济分类科目		2022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		550.88	420.58	130.31
301	工资福利支出	417.72	417.72	
30101	基本工资	97.67	97.67	
30102	津贴补贴	76.69	76.69	
30103	奖金	112.38	112.38	
30107	绩效工资	8.82	8.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30109	职业年金缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	25.76	25.76	
302	商品和服务支出	130.31		130.31
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.47		7.47
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	25.93		25.93
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	27.53		27.53
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

### 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：万元

2021年预算数						2022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	
10.78		9.78		9.78	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

表五

## 重庆市大渡口区医疗保障局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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市大渡口区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,013.33	社会保障和就业支出	54.36
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,964.85
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	23.61
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,013.33	本年支出合计	2,042.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	29.49		
收入总计	2,042.82	支出总计	2,042.82

表七

## 重庆市大渡口区医疗保障局部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收费收 入预算	教育收费收 入预算			
合计		2,042.82	29.49	2,013.33							
208	社会保障和就业支出	54.36	4.28	50.08							
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.28	4.28								
2080109	社会保险经办机构	4.28	4.28								
20805	行政事业单位养老支出	50.08		50.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48		31.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74		15.74							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	1,964.85	25.20	1,939.65							
21011	行政事业单位医疗	1,009.85		1,009.85							
2101101	行政单位医疗	244.38		244.38							
2101102	事业单位医疗	1.36		1.36							
2101103	公务员医疗补助	760.68		760.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43		3.43							
21015	医疗保障管理事务	955.00	25.20	929.80							
2101501	行政运行	414.37		414.37							
2101502	一般行政管理事务	181.10		181.10							
2101504	信息化建设	68.42	25.20	43.22							
2101505	医疗保障政策管理	72.50		72.50							
2101506	医疗保障经办事务	178.63		178.63							
2101550	事业运行	39.98		39.98							
221	住房保障支出	23.61		23.61							
22102	住房改革支出	23.61		23.61							
2210201	住房公积金	23.61		23.61							

表八

## 重庆市大渡口区医疗保障局部门支出总表

单位：万元							
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
合计		<b>2,042.82</b>	<b>550.88</b>	<b>1,491.94</b>			
208	社会保障和就业支出	54.36	50.08	4.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.28		4.28			
2080109	社会保险经办机构	4.28		4.28			
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	1,964.85	477.20	1,487.65			
21011	行政事业单位医疗	1,009.85	22.85	987.00			
2101101	行政单位医疗	244.38	14.38	230.00			
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	760.68	3.68	757.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43				
21015	医疗保障管理事务	955.00	454.35	500.65			
2101501	行政运行	414.37	414.37				
2101502	一般行政管理事务	181.10		181.10			
2101504	信息化建设	68.42		68.42			
2101505	医疗保障政策管理	72.50		72.50			
2101506	医疗保障经办事务	178.63		178.63			
2101550	事业运行	39.98	39.98				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

表九

## 重庆市大渡口区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

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	其他收入	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	167.12		167.12							
货物	121.95		121.95							
服务	45.17		45.17							

表十

## 重庆市大渡口区医疗保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	127-重庆市大渡口区医疗保障局	部门支出预算数	2,013.33		
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，拟订相关地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。</p> <p>2.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。组织实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>3.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>4.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
	基金监管检查家数	15	家	≥	200
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	医疗救助对象参保资助覆盖率	10	%	≥	100
	医药招采工作对全区公立医院覆盖率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	就诊待遇结算人次	10	人次	≥	200000
	加强打击欺诈骗保工作力度	15		定性	有所增加
	提升医保信息化水平	10		定性	有所增加

表十一							
重庆市大渡口区医疗保障局项目绩效目标表							
(2022年度)							
填报单位:		127001-重庆市大渡口区医疗保障局(本级)					
项目名称		50010422T000000071615-医保基金监管		项目负责人及联系电话		左鹏、黄涛68871228	
主管部门		127-重庆市大渡口区医疗保障局		实施单位		127001-重庆市大渡口区医疗保障局(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		72.50			
		其中:财政拨款		72.50			
		其他资金					
总体	1. 进行监督检查, 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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	委托第三方机构核查费	≤	490000	元	10
			每次每人医药机构检查费用	≤	50	元	10
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10
		数量指标	委托第三方机构核查数量	≥	20	家	10
			医药机构检查家次	≥	200	家/个/批次	10
	时效指标	完成稽核检查及时性	定性	中		10	
	效益指标	社会效益指标	提高对欺诈骗保行为的打击力度	定性	中		10
			提高医保基金安全性	定性	中		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击欺诈骗保行为满意度	≥	90	%	10

表十二

## 重庆市大渡口区医疗保障局项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位:	127001-重庆市大渡口区医疗保障局(本级)							
项目名称	50010422T000000071466-医保经办专项经费			项目负责人及联系电话	蔺欣、宋安玲、张曼、左鹏68951183			
主管部门	127-重庆市大渡口区医疗保障局			实施单位	127001-重庆市大渡口区医疗保障局(本级)			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			28.63				
	其中:财政拨款			28.63				
	其他资金							
总体	切实加大医保政策宣传力度,提高民众认知程度,全面提高医保经办工作人员掌握执行政策的业务能力及服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	宣传培训及时性	定性	良		10	
			数量指标	培训次数	≥	2	次	10
		成本指标	数量指标	专题宣传活动次数	≥	3	次	10
				宣传资料等份数	≥	40000	份	10
				培训费用	≤	30000	元	10
				宣传费用	≤	260000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众对医保参保待遇领取等政策的认知度	定性	良		10	
			居民医保集中参保工作参保率	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经办服务满意度	≥	90	%	10	

表十三

## 重庆市大渡口区医疗保障局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）			
项目名称	50010422T000000071459-办公楼和医保服务大厅运行经费	项目负责人及联系电话	刘婷婷 68871609
主管部门	127-重庆市大渡口区医疗保障局	实施单位	127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100.10	
	其中：财政拨款	100.10	
	其他资金		
总体目标	维持办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	各项运行业务工作达标率	≥	95	%	10
			审批服务事项完成率	≥	98	%	10
			各项运行业务工作完成率	≥	98	%	10
		成本指标	成本控制率	≥	90	%	10
			维持机关大楼和医保大厅正常运转设施设备费用	≤	400000	元	10
		时效指标	按时缴纳水电物管费	定性	良		10
	效益指标	社会效益指标	群体事件发生数	=	0	件	10
			优化服务环境	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保经办服务满意度	≥	90	%	10