

重庆市大渡口区医疗保障事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责依照国家和重庆市医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、标准，承担经办服务、待遇保障工作。承担全区医疗保险参保工作、资金筹集、医疗保险关系转移接续、异地就医管理、特殊疾病管理、医疗待遇核定结算保障等经办工作。承办全区定点医药机构审批、变更及医药服务协议签订；落实医疗保险、生育保险目录管理，执行全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策。承担药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施价格管理工作。承办城乡居民医疗救助和全区医疗保障扶贫工作。负责指导镇街社会保障服务机构开展医疗保险的经办服务工作。完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区医疗保障事务中心内设 7 个机构科室，分别是综合科、服务监督科、单位参保科、个人参保科、医保待遇科、医疗救助科、信息档案科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 390.28 万元，其中：一般公共预算拨款 390.28 万元。收入较 2023 年增加 40.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 40.26 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 390.28 万元，其中：社会保障和就业支出 46.99 万元，卫生健康支出 317.68 万元，住房保障支出 25.61 万元。支出较 2023 年增加 40.26 万元，主要是基本支出增加 40.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 390.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 390.28 万元，比 2023 年增加 40.26 万元。其中：基本支出 390.28 万元，比 2023 年增加 40.26 万元，主要原因是人员调整及工资变动，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费80.62万元，比上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约。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。

(二)政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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。

单位预算公开联系人: 向杉 联系方式: 023-68918891

表一

重庆市大渡口区医疗保障事务中心财政拨款收支总表

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	390.28	一、本年支出	390.28	390.28		
一般公共预算拨款	390.28	社会保障和就业支出	46.99	46.99		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	317.68	317.68		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	25.61	25.61		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	390.28	支出合计	390.28	390.28		

表二

重庆市大渡口区医疗保障事务中心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		2023年预 算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		350.02	390.28	390.28	
208	社会保障和就业支出	46.90	46.99	46.99	
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.99	46.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.42	29.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.71	14.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	281.11	317.68	317.68	
21011	行政事业单位医疗	13.73	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	9.54	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	2.76	2.76	
21015	医疗保障管理事务	267.37	297.81	297.81	
2101501	行政运行	267.37	297.81	297.81	
221	住房保障支出	22.02	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	22.02	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	22.02	25.61	25.61	

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事务中心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		2024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		390.28	309.66	80.62
301	工资福利支出	306.80	306.80	
30101	基本工资	64.97	64.97	
30102	津贴补贴	49.17	49.17	
30103	奖金	99.26	99.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	29.42	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	25.61	25.61	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	80.62		80.62
30201	办公费	1.18		1.18
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.50		7.50

30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	18.39		18.39
30229	福利费	5.59		5.59
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
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事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	

备注：本单位无“三公”经费支出预算，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区医疗保障事务中心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		
		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。

表六

重庆市大渡口区医疗保障事务中心收支总表

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	390.28	社会保障和就业支出	46.99
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	317.68
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	25.61
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	390.28	本年支出合计	390.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	390.28	支出总计	390.28

表七

重庆市大渡口区医疗保障事务中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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		390.28	390.28								
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99								
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	317.68	317.68								
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87								

2101101	行政单位医疗	14.71	14.71								
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76								
21015	医疗保障管理事务	297.81	297.81								
2101501	行政运行	297.81	297.81								
221	住房保障支出	25.61	25.61								
22102	住房改革支出	25.61	25.61								
2210201	住房公积金	25.61	25.61								

表八

重庆市大渡口区医疗保障事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		390.28	390.28	
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	317.68	317.68	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
21015	医疗保障管理事务	297.81	297.81	
2101501	行政运行	297.81	297.81	

221	住房保障支出	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

表九

重庆市大渡口区医疗保障事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区医疗保障事务中心项目绩效目标表

填报单位：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
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(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。