

重庆市大渡口区医疗保障局

2024 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2,227.32 万元，其中：一般公共预算拨款 2,227.32 万元。收入较 2023 年减少 138.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 138.01 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2,227.32 万元，其中：社会保障和就业支出 82.27 万元，卫生健康支出 2,101.08 万元，住房保障支出 43.97 万元。支出较 2023 年增加 138.01 万元，主要是基本支出增加 52.68 万元，项目支出减少 190.69 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,227.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,227.32 万元，

比 2023 年减少 138.01 万元。其中：基本支出 703.75 万元，比 2023 年增加 52.68 万元，主要原因是人员增加及工资变动，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,523.57 万元，比 2023 年减少 190.69 万元，主要原因是厉行节约，据实压减项目资金，主要用于医疗保障服务能力提升，医疗保障经办标准化等重点工作。

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 6 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 1 万元，公务用车运行维护费 5 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 155.98 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因为厉行节约。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。所属各预算单位政府采购预算总额 86.78 万元：政府采购货物预算 86.78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 86.78 万元：政府采购货物预算 86.78 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1,523.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。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。指部门取得的除“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。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,227.32	一、本年支出	2,227.32	2,227.32		
一般公共预算资金	2,227.32	社会保障和就业支出	82.27	82.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,101.08	2,101.08		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.97	43.97		
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	2,227.32	支出合计	2,227.32	2,227.32		

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		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		2, 365. 33	2, 227. 32	703. 75	1, 523. 57
208	社会保障和就业支出	86. 10	82. 27	82. 27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 28			
2080109	社会保险经办机构	4. 28			
20805	行政事业单位养老支出	81. 81	82. 27	82. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 64	51. 03	51. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 32	25. 52	25. 52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	5. 72	5. 72	
210	卫生健康支出	2, 239. 76	2, 101. 08	577. 51	1, 523. 57
21011	行政事业单位医疗	1, 008. 12	1, 005. 28	34. 78	970. 50
2101101	行政单位医疗	238. 22	199. 11	23. 61	175. 50
2101102	事业单位医疗	1. 43	1. 90	1. 90	
2101103	公务员医疗补助	764. 68	798. 84	3. 84	795. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 79	5. 42	5. 42	
21013	医疗救助	23. 40	18. 00		18. 00

2101399	其他医疗救助支出	23.40	18.00		18.00
21015	医疗保障管理事务	1,208.24	1,077.80	542.73	535.07
2101501	行政运行	461.58	486.37	486.37	
2101502	一般行政管理事务	425.98	504.06		504.06
2101504	信息化建设	37.18	18.51		18.51
2101505	医疗保障政策管理	44.00	5.50		5.50
2101506	医疗保障经办事务	96.73	7.00		7.00
2101550	事业运行	42.76	56.36	56.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00			
221	住房保障支出	39.48	43.97	43.97	
22102	住房改革支出	39.48	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	39.48	43.97	43.97	

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		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		703. 75	547. 77	155. 98
301	工资福利支出	542. 05	542. 05	
30101	基本工资	115. 16	115. 16	
30102	津贴补贴	79. 70	79. 70	
30103	奖金	159. 79	159. 79	
30107	绩效工资	25. 57	25. 57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51. 03	51. 03	
30109	职业年金缴费	25. 52	25. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 11	27. 11	
30112	其他社会保障缴费	5. 98	5. 98	
30113	住房公积金	43. 97	43. 97	
30114	医疗费	4. 48	4. 48	
30199	其他工资福利支出	3. 74	3. 74	
302	商品和服务支出	155. 98		155. 98
30201	办公费	4. 64		4. 64
30205	水费	5. 00		5. 00

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	3.23		3.23
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.22		6.22
30228	工会经费	34.31		34.31
30229	福利费	11.46		11.46
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.12		21.12
30299	其他商品和服务支出	38.50		38.50
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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

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	
6.00		5.00		5.00	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		
		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局收支总表

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	2,227.32	社会保障和就业支出	82.27
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,101.08
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	43.97
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	2,227.32	本年支出合计	2,227.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,227.32	支出总计	2,227.32

表七

重庆市大渡口区医疗保障局收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2, 227. 32	2, 227. 32								
208	社会保障和就业支出	82. 27	82. 27								
20805	行政事业单位养老支出	82. 27	82. 27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 03	51. 03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 52	25. 52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 72	5. 72								
210	卫生健康支出	2, 101. 08	2, 101. 08								
21011	行政事业单位医疗	1, 005. 28	1, 005. 28								
2101101	行政单位医疗	199. 11	199. 11								
2101102	事业单位医疗	1. 90	1. 90								
2101103	公务员医疗补助	798. 84	798. 84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 42	5. 42								

21013	医疗救助	18.00	18.00								
2101399	其他医疗救助支出	18.00	18.00								
21015	医疗保障管理事务	1,077.80	1,077.80								
2101501	行政运行	486.37	486.37								
2101502	一般行政管理事务	504.06	504.06								
2101504	信息化建设	18.51	18.51								
2101505	医疗保障政策管理	5.50	5.50								
2101506	医疗保障经办事务	7.00	7.00								
2101550	事业运行	56.36	56.36								
221	住房保障支出	43.97	43.97								
22102	住房改革支出	43.97	43.97								
2210201	住房公积金	43.97	43.97								

表八

重庆市大渡口区医疗保障局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,227.32	703.75	1,523.57
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27	
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	2,101.08	577.51	1,523.57
21011	行政事业单位医疗	1,005.28	34.78	970.50
2101101	行政单位医疗	199.11	23.61	175.50

2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	798.84	3.84	795.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	
21013	医疗救助	18.00		18.00
2101399	其他医疗救助支出	18.00		18.00
21015	医疗保障管理事务	1,077.80	542.73	535.07
2101501	行政运行	486.37	486.37	
2101502	一般行政管理事务	504.06		504.06
2101504	信息化建设	18.51		18.51
2101505	医疗保障政策管理	5.50		5.50
2101506	医疗保障经办事务	7.00		7.00
2101550	事业运行	56.36	56.36	
221	住房保障支出	43.97	43.97	

22102	住房改革支出	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	43.97	43.97	

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	总计	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	86.78	86.78								
货物类	86.78	86.78								
服务类										
工程类										

表十

重庆市大渡口区医疗保障局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区医疗保障局			部门支出预算数	2,227.32
当年整体绩效目标	完成各项医保经办业务;推进区内医疗保障信息化建设，确保医保信息系统正常运行;确保医保待遇发放;加强监管医保基金，确保基金安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本医疗保险参保率	10	%	≥	95
	基金监管检查家数	15	家/个/批次	≥	200
	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
	补助资金及时性	15		定性	及时
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	参保对象满意度	5	%	≥	90

表十一

重庆市大渡口区医疗保障局（本级）项目绩效目标表

填报单位：127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）								
项目名称		50010422T000000071301-全区离休人员医疗费		项目负责人及联系电话		张曼 68906259		
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：		175.50				
		其中：财政拨款		175.50				
		其他资金						
总体目标	为全区符合条件人员提供医疗保障，减轻就医费用负担。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	待遇发放准确率	≥	95	%	40	是
	效益指标	社会效益指标	提供医疗保障，减轻医疗负担	定性	减轻		20	否
			提高政策知晓率	定性	提高		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥	90	%	10	否

表十二

重庆市大渡口区医疗保障局（本级）项目绩效目标表

填报单位：127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）								
项目名称		50010422T000000071470-医保信息化建设			项目负责人及联系电话		游盼 68568533	
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：			18.51			
		其中：财政拨款			18.51			
		其他资金						
总体目标	建立单位网络系统，保障医保信息系统、医保软件的正常使用和维护，做好医保档案的电子化管理。							
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（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	成本指标	软件维护费	≤	50000	元	60	是
	效益指标	可持续影响指标	网络正常运行率	≥	95	%	20	否

表十三

重庆市大渡口区医疗保障局（本级）项目绩效目标表

填报单位：127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）								
项目名称		50010423T000003313815-单双解人员医疗保险区级补助		项目负责人及联系电话		宋安玲 68082553		
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：		18.00				
		其中：财政拨款		18.00				
		其他资金						
总体目标	落实“单双解”人员及关闭破产集体企业退休人员医疗补助工作。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金补助及时性	定性	及时		30	是
		数量指标	人均补助标准	=	90	元	30	否
	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障体系显著提高	定性	提高		10	否
		社会效益指标	减轻参保群众医疗负担	定性	减轻		10	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	0	%	10	否