

重庆市渝北区医疗保障局（本级）

2024 年单位预算情况说明

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、规章、规划和标准，拟订全区有关医疗保障工作计划并组织实施。

2.组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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。

3.牵头负责医疗保障筹资工作，贯彻实施医疗保障待遇调整和长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行市有关药品、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。

5.牵头负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等管理工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。执行药品、医用耗材的招标采购政策。

6.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理、医疗费用结算和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区医保局要完善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。

10.有关职责分工。区医保局牵头建立与区发展改革委、区卫生健康委、区民政局、区市场监管局、区税务局等部门的医疗保障沟通协调机制，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

本机关设书记、局长各 1 名，内设办公室、监管科两个科室，编制数 6 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7,985,248.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,985,248.04 元占 100%。收入较 2023 年增加 448,155.49 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增

加 448,155.49 元，主要原因是单位较 2023 年年初增加两名调入的干部职工，人员类经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7,985,248.04 元，其中：社会保障和就业支出 230,392.08 元占 2.9%、卫生健康支出 7,620,339.92 元占 95.4%、住房保障支出 134,516.04 元占 1.7%。支出较 2023 年增加 448,155.49 元，主要是基本支出预算增加 543,464.03 元，项目支出预算减少 95,308.54 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,985,248.04 元，一般公共预算财政拨款支出 7,985,248.04 元，较 2023 年增加 448,155.49 元。其中：基本支出 2,044,079.53 元，较 2023 年增加 543,464.03 元，主要原因是单位较 2023 年年初增加两名调入的干部职工，人员类经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,941,168.51 元，较 2023 年减少 95,308.54 元，主要原因是医保中心宣传经费增加，医保局本级宣传经费减少，主要用于医疗服务与保障能力提升、医保基金监管等重点工作。

重庆市渝北区医疗保障局（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 44,000 元，较 2023 年减少 20,000

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 4,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是秉持厉行节约的原则，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 448,127.8 元，比上年增加 5,797.48 元，主要原因是单位较 2023 年年初增加两名调入的干部职工，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 5,941,168.51 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：梁新鑫 联系电话：023-67228818

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,985,248.04	合计	7,985,248.04
一、本年收入合计	7,985,248.04	一、本年支出合计	7,985,248.04
一般公共预算资金	7,985,248.04	社会保障和就业支出	230,392.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,620,339.92
国有资本经营预算资金		住房保障支出	134,516.04
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,985,248.04	2,044,079.53	5,941,168.51
208	社会保障和就业支出	230,392.08	230,392.08	
20805	行政事业单位养老支出	230,392.08	230,392.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,594.72	153,594.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,797.36	76,797.36	
210	卫生健康支出	7,620,339.92	1,679,171.41	5,941,168.51
21011	行政事业单位医疗	107,196.71	107,196.71	
2101101	行政单位医疗	107,196.71	107,196.71	
21015	医疗保障管理事务	7,513,143.21	1,571,974.70	5,941,168.51
2101501	行政运行	1,571,974.70	1,571,974.70	
2101502	一般行政管理事务	2,333,457.44		2,333,457.44
2101504	信息化建设	1,536,516.33		1,536,516.33
2101506	医疗保障经办事务	2,071,194.74		2,071,194.74
221	住房保障支出	134,516.04	134,516.04	
22102	住房改革支出	134,516.04	134,516.04	
2210201	住房公积金	134,516.04	134,516.04	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：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	7,985,248.04	一、本年支出	7,985,248.04	7,985,248.04		
一般公共预算财政拨款	7,985,248.04	社会保障和就业支出	230,392.08	230,392.08		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	7,620,339.92	7,620,339.92		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	134,516.04	134,516.04		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	7,985,248.04	支出合计	7,985,248.04	7,985,248.04		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,537,092.55	7,985,248.04	2,044,079.53	5,941,168.51	6%
208	社会保障和就业支出	151,166.40	230,392.08	230,392.08		52%
20805	行政事业单位养老支出	151,166.40	230,392.08	230,392.08		52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,777.60	153,594.72	153,594.72		52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,388.80	76,797.36	76,797.36		52%
210	卫生健康支出	7,296,542.95	7,620,339.92	1,679,171.41	5,941,168.51	4%
21011	行政事业单位医疗	70,986.00	107,196.71	107,196.71		51%
2101101	行政单位医疗	70,986.00	107,196.71	107,196.71		51%
21015	医疗保障管理事务	7,225,556.95	7,513,143.21	1,571,974.70	5,941,168.51	4%
2101501	行政运行	1,189,079.90	1,571,974.70	1,571,974.70		32%
2101502	一般行政管理事务	3,778,977.05	2,333,457.44		2,333,457.44	-38%
2101504	信息化建设		1,536,516.33		1,536,516.33	/
2101506	医疗保障经办事务	2,257,500.00	2,071,194.74		2,071,194.74	-8%
221	住房保障支出	89,383.20	134,516.04	134,516.04		50%
22102	住房改革支出	89,383.20	134,516.04	134,516.04		50%
2210201	住房公积金	89,383.20	134,516.04	134,516.04		50%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		2,044,079.53	1,595,951.73	448,127.80
301	工资福利支出	1,595,951.73	1,595,951.73	
30101	基本工资	354,564.00	354,564.00	
30102	津贴补贴	250,656.00	250,656.00	
30103	奖金	515,747.00	515,747.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,594.72	153,594.72	
30109	职业年金缴费	76,797.36	76,797.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,597.20	81,597.20	
30112	其他社会保障缴费	17,279.41	17,279.41	
30113	住房公积金	134,516.04	134,516.04	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	448,127.80		448,127.80
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	21,840.00		21,840.00
30216	培训费	5,318.46		5,318.46
30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	11,519.60		11,519.60
30229	福利费	12,409.74		12,409.74
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	68,640.00		68,640.00
30299	其他商品和服务支出	184,400.00		184,400.00
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,941,168.51
302	商品和服务支出	4,404,652.18
30201	办公费	2,679,847.99
30202	印刷费	20,000.00
30226	劳务费	1,450,000.00
30227	委托业务费	130,000.00
30299	其他商品和服务支出	124,804.19
310	资本性支出	1,536,516.33
31007	信息网络及软件购置更新	1,536,516.33

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

2024年预算数						2023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	
44,000.00		40,000.00		40,000.00	4,000.00	64,000.00		60,000.00		60,000.00	4,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

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		
		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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位: 元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。