

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心 2023 年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗保障经办服务，促进医疗保障事业发展。承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；负责办理参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；负责医疗救助和其他补充保险的日常工作；负责全区医药价格监测分析、信息发布和政策咨询等服务性工作；承担全区药品、医用耗材（器械）招标采购具体事务性工作。

（二）单位构成

九龙坡区医疗保障事务中心内设七个科室，分别是综合科、参保科、待遇科、特病科、基金科、机构服务科、医药价格和招标采购科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2894.9 万元，其中：一般公共预算拨款 2894.9 万元。收入较 2022 年增加 2343.81 万元，主要是基本支出拨款增加 18.81 万元，项目支出拨款增加 2325 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2894.9 万元，其中：社会保障和就业支出预算 63.31 万元，卫生健康支出预算 2790.69 万

元,住房保障支出预算 40.9 万元。支出预算较 2022 年增加 2343.81 万元,主要是基本支出拨款增加 18.81 万元,项目支出拨款增加 2325 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2894.9 万元,一般公共预算财政拨款支出 2894.9 万元,比 2022 年增加 2343.81 万元。其中:基本支出 569.9 万元,比 2022 年增加 18.81 万元,主要原因是本年人员及公用经费政策有所调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等人员支出,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2325 万元,比 2022 年增加 2325 万元,主要原因是新增医疗救助补助及国企“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加职工医疗保险区级补助等项目,主要用于城乡医疗救助等工作。

本单位 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元,比 2022 年减少 0.2 万元,主要原因是本年此项经费纳入九龙坡区医疗保障局统一编制。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.4 万元,比上年减少 39.29 万元,主要原因为本年公用经费政策有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2325 万元。

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。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区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）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区医疗保障事务中心项目绩效目标表

表 1

重庆市九龙坡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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,894.90	一、本年支出	2,894.90	2,894.90		
一般公共预算资金	2,894.90	社会保障和就业支出	63.31	63.31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,790.69	2,790.69		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	40.90	40.90		
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	2,894.90	支出合计	2,894.90	2,894.90		

表 2

重庆市九龙坡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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,894.90	569.90	2,325.00
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	2,790.69	465.69	2,325.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
21013	医疗救助	2,325.00		2,325.00
2101301	城乡医疗救助	2,175.00		2,175.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00		150.00
21015	医疗保障管理事务	435.95	435.95	
2101501	行政运行	435.95	435.95	
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	
2210203	购房补贴	4.22	4.22	

表 3

重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023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		569.90	447.81	122.08
301	工资福利支出	490.49	447.81	42.68
30101	基本工资	95.03	95.03	
30102	津贴补贴	73.90	73.90	
30103	奖金	141.01	141.01	
30106	伙食补助费	42.68		42.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
30109	职业年金缴费	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30114	医疗费	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	79.40		79.40
30201	办公费	9.97		9.97
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	3.59		3.59
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	6.04		6.04
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30240	税金及附加费用	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	21.39		21.39

表 4

重庆市九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		569.90
501	机关工资福利支出	490.49
50101	工资奖金津补贴	309.94
50102	社会保障缴费	93.84
50103	住房公积金	36.68
50199	其他工资福利支出	50.03
502	机关商品和服务支出	79.40
50201	办公经费	49.92
50203	培训费	3.59
50205	委托业务费	3.50
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	21.39

表 5

重庆市九龙坡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					
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	

表 6

重庆市九龙坡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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表 7

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,894.90	合计	2,894.90
一般公共预算资金	2,894.90	社会保障和就业支出	63.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,790.69
国有资本经营预算资金		住房保障支出	40.90
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			

表 8

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门收入总表

科目		总计	一般公共预算收入	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		2,894.90	2,894.90								
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31								
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10								
210	卫生健康支出	2,790.69	2,790.69								
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74								
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96								
21013	医疗救助	2,325.00	2,325.00								
2101301	城乡医疗救助	2,175.00	2,175.00								
2101399	其他医疗救助支出	150.00	150.00								
21015	医疗保障管理事务	435.95	435.95								
2101501	行政运行	435.95	435.95								
221	住房保障支出	40.90	40.90								
22102	住房改革支出	40.90	40.90								
2210201	住房公积金	36.68	36.68								
2210203	购房补贴	4.22	4.22								

表 9

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,894.90	569.90	2,325.00
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	2,790.69	465.69	2,325.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
21013	医疗救助	2,325.00		2,325.00
2101301	城乡医疗救助	2,175.00		2,175.00
2101399	其他医疗救助支出	150.00		150.00
21015	医疗保障管理事务	435.95	435.95	
2101501	行政运行	435.95	435.95	
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	
2210203	购房补贴	4.22	4.22	

表 10

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,325.00
303	对个人和家庭的补助	2,325.00
30307	医疗费补助	2,325.00

表 11

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,325.00
509	对个人和家庭的补助	2,325.00
50901	社会福利和救助	2,325.00

表 14

绩效目标表

单位信息:	331002-重庆市九龙坡区医疗保障事务中心	项目名称:	渝财社【2022】176号关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金预算的通知						职能职责与活动:	04-医保基金监管/05-医疗救助补助			
主管部门:	331-重庆市九龙坡区医疗保障局	项目经办人:							项目总额:	4,160,000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	4,160,000			
整体目标:	科学确定救助对象范围,夯实医疗救助托底保障,健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准。确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时避免过度保障。								财政专户管理资金:	0			
									单位资金:	0			
									社会投入资金:	0			
									银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	医疗救助对象人次规划重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥		70	%	20						
产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	定性		好		20						
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性		好		20						
效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性		基本建立		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		70	%	10						

绩效目标表

单位信息:	331002-重庆市九龙坡区医疗保障事务中心	项目名称:	渝财社【2022】127号关于提前下达2023年市级财政医疗救助补助资金预算					职能职责与活动:	04-医保基金监管/18-市级财政医疗救助补助					
主管部门:	331-重庆市九龙坡区医疗保障局	项目经办人:						项目总额:	5,590,000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	5,590,000				
整体目标:	用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥		99	%	20							
产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	定性		不低于上年		20							
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性		稳步拓展		20							
效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	定性		成效明显		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		80	%	10							