

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级） 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻执行国家、市关于医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、政策，负责全区医疗保障经办服务和管理，指导各镇（街道）开展医疗保障经办工作。

2.负责医疗保险、生育保险、长期护理保险参保登记、变更、转移、接续、注销等参保工作。

3.负责医疗保险、长期护理保险、医疗救助等待遇审核和支付工作；负责离休干部、革命伤残军人等特殊群体医疗费用的审核、支付。

4.负责医疗保障基金的收支核算、稽核检查、监督管理工作。

5.负责医疗、生育保险、长期护理保险、医疗救助等定点机构资格审核、协议签订及协议执行情况监督管理等工作。

6.协助药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理。

7.负责医疗保险、长期护理保险、医疗救助等网络信息化系统的建设、管理和维护工作。

8.指导破产、兼并、关闭、解散企业医疗保险处置工作；配

合税务部门做好医疗保险费征缴、清欠工作。

9.药品、医用耗材的招标采购及监督服务职责。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心单位内设 9 个机构科室，分别是办公室、财务科、稽核检查科、综合业务科、参保科、职工医保待遇科、居民医保待遇科、医疗救助科、招标采购监督服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3878.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3878.86 万元，事业单位收入 0 万元，其他收入 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 1221.08 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 321.08 万元，政府性基金预算收入较 2021 年减少 900 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3878.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 86.83 万元，卫生健康支出 3773.87 万元，住房保障支出 18.16 万元。支出预算较 2021 年减少 1221.08 万元，主要是社会保障和就业支出减少 22.3 万元，卫生健康支出减少 229.12 万元，住房保障支出增加 0.34 万元，农林水支出减少 70 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 900 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3878.86万元，一般公共预算财政拨款支出3878.86万元，比2021年减少283.08万元，其中：基本支出355.79万元，比2021年减少51.65万元，主要原因是财力不足，预算结构发生变化，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3523.06万元，比2021年减少231.44万元，主要原因是医疗救助资金减少，主要用于民政部门认定的救助资格人员进行医疗救助、参保资助等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年减少3万元，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0万元；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（参公单位）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费87.31万元，比2021年减少3.25万元，主要原因为公用支出减少。主要用于办公费、邮电费、电费、物管费、差旅费、劳务费、维修（护）费、培训费、工会经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2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 2.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 3207.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：冉一君 联系方式：023-48291388

表 1

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）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 | 3,563.29 | 一、本年支出 | 3,878.86 | 3,878.86 | | |
| 一般公共预算拨款 | 3,563.29 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 86.83 | 86.83 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,773.87 | 3,773.87 | | |
| | | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | | |
| 二、上年结转 | 315.56 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 315.56 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 3,878.86 | 支出总计 | 3,878.86 | 3,878.86 | | |

表 2

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级） 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 | | 2022 年预算数 | | |
|---------|--------------------|-----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 一般公共预算支出合计 | 3878.86 | 355.79 | 3523.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.83 | 36.33 | 50.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.50 | | 50.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50.50 | | 50.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.11 | 12.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3773.87 | 301.30 | 3472.56 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 767.58 | 17.58 | 750.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 264.38 | 14.38 | 250.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 500.00 | | 500.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1317.00 | | 1317.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1317.00 | | 1317.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1147.00 | | 1147.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1103.00 | | 1103.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 542.29 | 283.73 | 258.56 |
| 2101501 | 行政运行 | 433.73 | 283.73 | 150.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 60.50 | | 60.50 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 48.06 | | 48.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况

表 3
**重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）
 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 | 355.79 | 268.49 | 87.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 272.25 | 262.25 | 10.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.35 | 75.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.65 | 64.65 | |
| 30103 | 奖金 | 11.36 | 11.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.22 | 24.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.11 | 12.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.38 | 14.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.48 | 36.48 | 10.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.55 | 6.24 | 77.31 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 6.44 | 6.24 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30228 | 工会经费 | 9.03 | | 9.03 |
| 30229 | 福利费 | 2.26 | | 2.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.89 | | 15.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |

表 4

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1.00 | | | | | 1.00 |

表 5

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 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：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）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 | 3,563.29 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 86.83 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,773.87 |
| 事业收入 | | 住房保障支出 | 18.16 |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 3,563.29 | 本年支出合计 | 3,878.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 315.56 | | |
| 收入总计 | 3,878.86 | 支出总计 | 3,878.86 |

表 7

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入预算 | | 上级补助 收入 | 事业单 位经营 收入预 算 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 其他收 入预算 |
|---------|--------------------------|---------|--------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收 费收入预 算 | 教育收费 收预算入 | | | | |
| | 合计 | 3878.86 | 315.56 | 3563.29 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 86.83 | 9.00 | 77.83 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 50.50 | 9.00 | 41.50 | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办 机构 | 50.50 | 9.00 | 41.50 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 36.33 | | 36.33 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 | 24.22 | | 24.22 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 12.11 | | 12.11 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3773.87 | 306.56 | 3467.30 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 767.58 | | 767.58 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 264.38 | | 264.38 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 3.20 | | 3.20 | | | | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗 保险基金的补助 | 1317.00 | 172.00 | 1145.00 | | | | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居 民基本医疗保险基金 的补助 | 1,317.00 | 172.00 | 1145.00 | | | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1147.00 | 26.00 | 1121.00 | | | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,103.00 | | 1103.00 | | | | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助 支出 | 44.00 | 26.00 | 18.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 542.29 | 108.56 | 433.73 | | | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 433.73 | | 433.73 | | | | | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 60.50 | 60.50 | | | | | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 48.06 | 48.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | | 18.16 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | | 18.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | | 18.16 | | | | | | | | |

表 8
重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）
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 | 3878.86 | 355.79 | 3523.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.83 | 36.33 | 50.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.50 | | 50.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50.50 | | 50.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.11 | 12.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3773.87 | 301.30 | 3472.56 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 767.58 | 17.58 | 750.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 264.38 | 14.38 | 250.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 500.00 | | 500.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1317.00 | | 1317.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,317.00 | | 1317.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1147.00 | | 1147.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,103.00 | | 1103.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 542.29 | 283.73 | 258.56 |
| 2101501 | 行政运行 | 433.73 | 283.73 | 150.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 60.50 | | 60.50 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 48.06 | | 48.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | |

表 9

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）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 预算 | 其他收入 预算 | 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 | 2.72 | | 2.72 | | | | | | | |
| 货物类 | 2.72 | | 2.72 | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |