

# 重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### (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）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心内设 9 个职能科室：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。

本部门无下属事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2740.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2740.54 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 1888.52 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 1853.52 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 35 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2740.54 万元，其中：社会保障和就业支出 72.91 万元，卫生健康支出 2636.37 万元，住房保障支出 31.26 万元。支出预算较 2023 年减少 1888.52 万元，

主要是基本支出预算减少 21.88 万元，项目支出减少 1866.64 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2740.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 2740.54 万元，比 2023 年减少 1853.52 万元，其中：基本支出 454.37 万元，比 2023 年减少 21.88 万元，主要原因一是严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费，二是机构人员减少 1 人，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、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2286.17 万元，比 2023 年减少 1831.64 万元，主要原因是医保服务能力提升项目支出增加；城乡居民医保补助项目、临聘人员劳务费项目、医疗保险事业运维管理项目、医保监督检查执法专项、区内离休干部等特殊群体发生的医疗补助、医疗救助等相应支出减少。项目支出主要用于医保服务能力提升、医保基金监督管理、促进医保经办机构工作正常开展，区内离休干部等特殊群体发生的医疗补助、城乡居民医保补助、医疗救助等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2023 年减少 35 万元。主要原因是城乡医疗救助彩票公益金项目相应支出减少。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.9 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.9 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

## 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 57.22 万元，比 2023 年减少 5.78 万元，主要原因一是严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费，二是机构人员减少 1 人，相应支出减少；主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 2286.17 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

部门预算公开联系人：冉一君 联系方式：023-48291388

附表：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024 年部门预算公开套表

表1

## 2024年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,740.54	合计	2,740.54
一、本年收入合计	2,740.54	一、本年支出合计	2,740.54
一般公共预算财政拨款资金	2,740.54	社会保障和就业支出	72.91
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	2,636.37
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	31.26
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			





表3

## 2024年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,740.54	454.37	2,286.17
208	社会保障和就业支出	72.91	55.31	17.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.60		17.60
2080109	社会保险经办机构	17.60		17.60
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	2,636.37	367.80	2,268.57
21011	行政事业单位医疗	785.10	25.10	760.00
2101101	行政单位医疗	181.90	21.90	160.00
2101103	公务员医疗补助	600.00		600.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21013	医疗救助	1,291.00		1,291.00
2101301	城乡医疗救助	1,273.00		1,273.00
2101399	其他医疗救助支出	18.00		18.00
21015	医疗保障管理事务	560.27	342.70	217.57
2101501	行政运行	342.70	342.70	
2101505	医疗保障政策管理	208.57		208.57
2101506	医疗保障经办事务	9.00		9.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

## 2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

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	2,691.97	一、本年支出	2,740.54	2,740.54		
一般公共预算财政拨款	2,740.54	社会保障和就业支出	72.91	72.91		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	2,636.37	2,636.37		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	31.26	31.26		
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	2,740.54	支出合计	2,740.54	2,740.54		

表5

## 2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

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		4,594.06	2,740.54	454.37	2,286.17
208	社会保障和就业支出	92.61	72.91	55.31	17.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.00	17.60		17.60
2080109	社会保险经办机构	33.00	17.60		17.60
20805	行政事业单位养老支出	59.61	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	36.88	36.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	4,468.36	2,636.37	367.80	2,268.57
21011	行政事业单位医疗	918.71	785.10	25.10	760.00
2101101	行政单位医疗	315.35	181.90	21.90	160.00
2101103	公务员医疗补助	600.00	600.00		600.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.20	3.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,195.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,195.00			
21013	医疗救助	1,778.81	1,291.00		1,291.00
2101301	城乡医疗救助	1,751.00	1,273.00		1,273.00
2101399	其他医疗救助支出	27.81	18.00		18.00
21015	医疗保障管理事务	575.84	560.27	342.70	217.57
2101501	行政运行	412.84	342.70	342.70	
2101505	医疗保障政策管理	150.00	208.57		208.57
2101506	医疗保障经办事务	13.00	9.00		9.00
221	住房保障支出	33.09	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	33.09	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	33.09	31.26	31.26	

## 2024年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

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		454.37	397.15	57.22
301	工资福利支出	378.70	375.20	3.50
30101	基本工资	80.49	80.49	
30102	津贴补贴	62.38	62.38	
30103	奖金	117.61	117.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	31.26	31.26	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	3.50		3.50
302	商品和服务支出	75.67	21.95	53.72
30201	办公费	9.07		9.07
30202	印刷费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	6.24	6.24	
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.99		20.99
30229	福利费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	15.71	15.71	
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

## 2024年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

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		454.37
501	机关工资福利支出	378.70
50101	工资奖金津补贴	260.48
50102	社会保障缴费	80.26
50103	住房公积金	31.26
50199	其他工资福利支出	6.70
502	机关商品和服务支出	75.67
50201	办公经费	57.53
50203	培训费	2.24
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	0.90
50299	其他商品和服务支出	13.00

## 2024年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,286.17
302	商品和服务支出	235.17
30201	办公费	130.71
30202	印刷费	14.18
30205	水费	0.09
30206	电费	6.11
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.20
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	29.17
30227	委托业务费	39.91
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	2,051.00
30307	医疗费补助	2,051.00

表9

## 2024年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

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		2,286.17
502	机关商品和服务支出	235.17
50201	办公经费	155.09
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	69.08
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	2,051.00
50901	社会福利和救助	2,051.00



表10

## 2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90

表11

## 2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

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				

备注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2024年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

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：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门2024年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心			部门支出预算数	2,740.54	
当年整体绩效目标	<p>1. 巩固医保参保率，稳步提高保障水平。</p> <p>2. 保障参保人员基本医疗需求，切实减轻困难群众、离休干部等特殊人员医疗费负担，维护社会稳定。</p> <p>3. 对单双解人员等特殊群体进行参保资助，减轻其缴费负担。</p> <p>4. 加强医疗保障基金监管管理，打击欺诈骗保，确保基金安全有效运行。</p> <p>5. 开展药品和医用耗材价格监测，提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例。</p> <p>6. 医保标准化水平和医保经办服务能力有所提升。</p> <p>7. 保障单位平稳运行。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	兑现医保待遇	10	亿元	≥	4	是
	征缴医保基金	10	亿元	≥	3.8	否
	医药机构检查覆盖率	10	%	≥	90	是
	医疗保险参保率	10	%	≥	95	否
	参保人员对医保服务的满意度	10	%	≥	95	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
	预决算信息公开合格率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	查处医保违约金额	10	万元	≥	40	是
	医保经办服务能力	10		定性	有所提升	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	≥	100	是

表15

## 2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	医保惠民补助专项		主管部门	736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心		
2024年预算	2051.00					
项目概况	该项目主要包括包含机关事业单位工作人员医疗补助、区内离休干部等特殊群体发生的医疗费用、单双解职工个人身份参加职工医保参保补助、医疗救助等二级区级重点专项内容。旨在落实各项医疗保障待遇，促进多层次医疗保障体系建设，更好服务人民健康、服务社会和谐稳定。					
当年绩效目标	落实各项医疗保障待遇，更好服务人民健康、服务社会和谐稳定。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心指标
	医保政策宣传	≥	10	次	15	是
	医疗救助人次	≥	20000	人次	15	是
	协议机构检查率	≥	90	%	15	是
	补助政策合规度	≥	85	%	15	否
	补助政策知晓率	≥	90	%	10	否
	服务质量	定性	有所提升		10	否
	服务对象满意度	≥	98	%	10	否

## 2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

专项资金名称	医保服务能力提升专项			业务主管部门	736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心	
当年预算	160.00			区级支出（万元）	160.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	<p>1. 医疗保障基金监管检查费、举报投诉奖励、聘请第三方检查等费用。</p> <p>2. 医疗保障服务信息化设施设备为群众提供高效、便捷、自助的服务，由于使用频率高，相应设施设备老化快，信息技术更新迭代频率高，网络安全形势不断变化，如不进行维保，会影响正常业务办理。不断优化医疗保障经办管理和公共服务体系，持续提升医疗保障经办服务能力和效率，推进医疗保障治理创新，为参保群众和单位提供更加便捷、优质、高效、精准的医疗保障公共服务，更好满足人民群众多样化的医疗保障公共服务需求。购买软件、硬件设施以及相应的升级维保、网络安全保障服务，全力保障网络及业务系统的正常运行。</p> <p>3. 提升补助资金专项用于提升综合监管、医办法制建设、基金预警和风险控制、医保支付方式改革、医保价格监控和招采落地监控、宣传引导、经办服务、医保标准化水平、人才队伍建设、“两病”工作落地。</p>					
当年绩效目标	提升医保服务能力，强化经办管理服务体系建设，加大医保基金监管力度，保障医保基金安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	医保政策集中宣传	15	次	≥	10	是
	信息系统服务用户数量	10	万人	≥	26	否
	二级医疗机构开通医保电子凭证比	10	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	协议机构检查率	10	%	≥	90	否
	查出违约金额	15	万元	≥	50	是
	医保经办服务能力	20		定性	有所提升	是

## 2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心

单位：万元

专项资金名称	医保服务运维专项			业务主管部门	736-重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心	
当年预算	26.60			区级支出（万元）	26.60	
				补助镇街（万元）		
项目概况	该项目主要包括临聘人员劳务费专项、医疗保险事业运维管理和城乡居民医疗保险参保经费（上级）3个专项内容，旨在不断优化我区医保经办管理和公共服务体系，持续提升医保经办服务能力和效率，推进医保治理创新，为参保群众和单位提供更加便捷、优质、高效、精准的医疗保障公共服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					
当年绩效目标	加强医保软（硬）件设施打造，向广大参保群众提供高效、便捷的医保服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	信息系统服务用户数量	10	万人	≥	26	否
	城乡居民医疗保险参保	15	%	≥	95	是
	办事群众满意度	10	%	≥	90	否
	居民医保参保网点覆盖	15	%	≥	98	是
	医保政策知晓率	10	%	≥	95	否
	日均服务办事群众数量	10	人次	≥	50	否
规范临聘人员管理	20			定性	有序提高	是