

重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 2024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。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（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、单位预算情况说明

（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，保障单位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。

本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，本单位共有车辆 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

单位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

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

表1

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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
一般公共预算资金	2,740.54	社会保障和就业支出	72.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,636.37
国有资本经营预算资金		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年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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	2,740.54	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年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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	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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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8

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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：本单位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：重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心（本级）

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：本单位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：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。