

重庆市北碚区医疗保障局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订区医疗保障相关规划、政策、标准并组织实施。2.贯彻执行重庆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.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责推行长期护理保险制度。4.执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。

建立健全医疗保障关系转移接续制度。9.负责医疗救助、区级公务员医疗补助、离休干部、军休干部、民政代管 78 年 104 号人群、六大煤矿工伤医疗费用审核、区武警中队官兵医疗费用审核等特定人群的医疗保障工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。11.职能转变。重庆市北碚区医疗保障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。12.与有关部门的职责分工。重庆市北碚区医疗保障局要建立与重庆市北碚区发展和改革委员会、重庆市北碚区卫生健康委员会、重庆市北碚区市场监督管理局、国家税务总局重庆市北碚区税务局等部门的沟通协商机制，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

重庆市北碚区医疗保障局设三个行政科室：办公室、综合业务科、审计监督科。下属二级事业单位 3 个：重庆市北碚区医疗保障事务中心、重庆市北碚区城乡医疗救助管理中心、重庆市北碚区药品招标采购服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 6,078.84 万元，其中：一般公共预算拨款 6,078.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 254.41 万元，主要是 2024 年 1 月 1 日起实施门诊共济之后门诊医疗费有所上升，预算较往年有所增加；2023 年有医保服务能力提升有往年结余资金 250 万元，2024 年未有上年结余。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 6,078.84 万元，其中：社会保障和就业支出 113.49 万元，卫生健康支出 5,899.26 万元，住房保障支出 66.09 万元。支出比 2023 年增加 254.41 万元，主要是基本支出增加 30.99 万元，项目支出增加 223.42 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6,078.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,078.84 万元，比 2023 年增加 254.41 万元。其中：基本支出 938.34 万元，比 2023 年增加 30.99 万元，主要是工资改革医疗保险缴费基数发生变化，主要用于在编人员医疗费用缴费支出；项目支出 5,140.5 万元，比 2023 年增加 223.42 万元，主要是 2024 年 1 月 1 日起实施门诊共济之后门诊医疗费有所上升，预算较往年有所增加，主要用于人员的住院、门诊医疗费报销支出。

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5万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要公务出行；公务用车购置费0万元，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154.04万元，比2023年减少1.08万元，主要原因是公务用车运行费用减少，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、培训费、电费、水费、会议费等。

（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：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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，涉及一般公共预算财政拨款5,140.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆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。

部门预算公开联系人：周密 联系方式：023-60309349

重庆市北碚区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	6,078.84	一、本年支出	6,078.84	6,078.84		
一般公共预算资金	6,078.84	社会保障和就业支出	113.49	113.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,899.26	5,899.26		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.09	66.09		
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	6,078.84	支出合计	6,078.84	6,078.84		

重庆市北碚区医疗保障局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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,824.43	6,078.84	938.34	5,140.50
208	社会保障和就业支出	112.33	113.49	113.49	
20805	行政事业单位养老支出	112.33	113.49	113.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	73.75	73.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.88	36.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5,647.49	5,899.26	758.76	5,140.50
21011	行政事业单位医疗	1,479.58	2,202.37	52.37	2,150.00
2101101	行政单位医疗	23.73	36.87	36.87	
2101102	事业单位医疗	5.57	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	1,335.00	2,005.00	5.00	2,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.28	151.28	1.28	150.00
21013	医疗救助	2,827.93	2,668.00		2,668.00
2101301	城乡医疗救助	2,827.93	2,668.00		2,668.00
21015	医疗保障管理事务	1,339.97	1,028.89	706.39	322.50
2101501	行政运行	563.60	574.38	574.38	
2101502	一般行政管理事务	262.00	12.00		12.00
2101505	医疗保障政策管理	324.00	255.50		255.50
2101506	医疗保障经办事务	59.15	55.00		55.00
2101550	事业运行	131.22	132.01	132.01	
221	住房保障支出	64.62	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	64.62	66.09	66.09	
2210201	住房公积金	64.62	66.09	66.09	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区医疗保障局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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		938.34	784.30	154.04
301	工资福利支出	781.24	781.24	
30101	基本工资	160.90	160.90	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	
30103	奖金	203.58	203.58	
30107	绩效工资	79.34	79.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	73.75	
30109	职业年金缴费	36.88	36.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	46.09	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	66.09	66.09	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	154.04		154.04
30201	办公费	47.90		47.90
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.36		9.36
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.48		7.48
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	35.95		35.95
30229	福利费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	25.38		25.38
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市北碚区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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	
7.00		5.50		5.50	1.50	5.00		3.50		3.50	1.50

重庆市北碚区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,078.84	合计	6,078.84
一般公共预算资金	6,078.84	社会保障和就业支出	113.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,899.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.09
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			

重庆市北碚区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,078.84	938.34	5,140.50
208	社会保障和就业支出	113.49	113.49	
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5,899.26	758.76	5,140.50
21011	行政事业单位医疗	2,202.37	52.37	2,150.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	2,005.00	5.00	2,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.28	1.28	150.00
21013	医疗救助	2,668.00		2,668.00
2101301	城乡医疗救助	2,668.00		2,668.00
21015	医疗保障管理事务	1,028.89	706.39	322.50
2101501	行政运行	574.38	574.38	
2101502	一般行政管理事务	12.00		12.00
2101505	医疗保障政策管理	255.50		255.50
2101506	医疗保障经办事务	55.00		55.00
2101550	事业运行	132.01	132.01	
221	住房保障支出	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	66.09	66.09	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	

重庆市北碚区医疗保障局2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	407-重庆市北碚区医疗保障局		部门支出预算总额（万元）	6,078.84	归口管理科室	005-社保科		
当年整体绩效目标	<p>一是及时拨付医疗救助资金。每月按时拨付公务员医疗补助、离休干部及特殊人群医疗费、城乡医疗救助人员医疗费、扶贫济困人员医疗费等费用，减轻他们的医疗费用负担；二是加强对参保企业的监管。每年组织参保稽核人员对辖区企业进行参保稽核，对群众举报投诉未参保情况进行处理，提高参保率，确保职工依法享受医疗待遇的权力；三是加强对医疗机构的监管。全年完成对700余家医疗机构的监督检查，完成区县间的交叉检查，异地飞行检查，购买第三方审计、会计事务所服务来提高医保基金的监管使用，保障基金安全，维护参保人的利益，维持正常的医疗秩序。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	对参保企业进行稽核	家	≥	10	15	是
	产出指标	数量指标	对参保企业进行宣传	次	≥	2	15	是
	产出指标	数量指标	对几类人群的医疗费补助	人次	≥	120000	40	是
	产出指标	数量指标	对医疗机构进行检查	家	≥	750	20	是
	产出指标	时效指标	医疗补助费用拨付及时率	%	≥	100	10	是

表十一

2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：407-重庆市北碚区医疗保障局

单位：万元

一级项目名称	全民参保工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区医疗保障局			
预算执行率 权重	10			部门留用	40.00			
当年预算金额	40.00			补助街镇	0			
项目概述	根据渝府办发〔2014〕128号文件规定：建立与公安、卫生计生、民政、工伤、税务等部门数据交换机制，实现数据共享，建立社会保险参保资源基础台账，通过对参保系统和业务系统进行核对全面掌握依法应参保的单位及职工和可参保的城乡居民有关信息。采取切实有效措施，动员尚未参保的人员按规定参加各项社会保险，确保复核参保条件的人员应保尽保。逐步拓宽全民参保登记信息适用范围。对辖区户籍人口和常住人口开展信息调查登记，完善全民参保登记数据库。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝府办发〔2014〕128号）							
当年绩效目标	提高城镇职工医疗保险基金统筹层次，确保居民医保工作的政策宣传、人员培训、全面征缴，加强城乡居民参保意识，提升全民参保率，力争完成2024年全年参保任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	%	=	100	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高全民参保率		定性	有效提高	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	居民参保人数	人	≥	390000	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市北碚区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094521-城乡医疗救助补助金			业务主管部门	重庆市北碚区医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,100.00			本级安排（万元）	1,100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对区所在的城市低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象、城乡孤儿、在乡重点优抚、城乡重度残疾人员等进行医疗救助。							
立项依据	根据《重庆市人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（渝府发〔2009〕98号）及《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、根据《碚劳社〔2003〕130号》文件，对离休干部医药费及特殊人群医药费进行审核、根据《北碚府发〔2008〕9号》文件要求对辖区内行政事业单位工、参公人员和退休人员等进行住院门诊费用的医疗救助。							
当年绩效目标	加强城乡居民合作医疗保险，确保困难群众获得参保资助；加强对医疗救助定点医疗机构的医疗服务行为质量的监督管理，控制医疗费用，防控不合理医疗行为发生；做好重特大疾病医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险、疾病应急救助、商业保险的有效衔接；切实做好资助参保工作，动员困难群众积极参重视医疗救助工作，确保医疗救助政策落实到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救助人数	40	人	≥	16000	是
	产出指标	时效指标	资金时效拨付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障特殊城乡居群体享受医疗救助	20	%	=	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市北碚区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094510-参保稽核经费			业务主管部门	重庆市北碚区医疗保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	对全区总医保参保人数5%的参保单位进行稽核；对未按规定申报医保参保人数、缴费工资总额的单位进行稽核；对群众举报投诉的单位进行医保稽核；对单位进行医保政策宣传。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝府办发〔2014〕128号）							
当年绩效目标	全年完成对240家企业的参保稽核，完成市局要求对重点企业的参保稽核任务，对群众举报投诉未参保情况进行处理，给企业宣传医保政策，要求按规定给职工参保，通过以上措施来提高企业职工参保率，确保职工依法享受医疗待遇的权利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	稽核参保企业数量	40	家	≥	240	是
	产出指标	质量指标	问题发现率	20	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	保障企业职工正常参保	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	10	%	≥	90	否