

重庆市渝北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

医疗保障业务经办；医疗保障基金管理；参保人员就医及医疗费用管理；医疗保险定点医药机构监督管理；医疗保障信息系统管理；医疗保障业务指导。

（二）单位构成

本单位设主任 1 名、副主任 2 名，内设综合科、参保管理科等 8 个业务科室，人员编制 24 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 42,233,884.49 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42,233,884.49 元占 100%。收入较 2023 年减少 25,588,592.53 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 25,588,592.53 元，主要原因是医疗救助资金上年结余较大，2024 年相应减少项目预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 42,233,884.49 元，其中：社会保障和就业支出 11,211,298.8 元占 26.6%、卫生健康支出 30,600,696.29 元占 72.5%、住房保障支出 421,889.4 元占 1.0%。支出较 2023 年减少 25,588,592.53 元，主要是基本支出预算减少

15,597.95 元，项目支出预算减少 25,572,994.58 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 42,233,884.49 元，一般公共预算财政拨款支出 42,233,884.49 元，较 2023 年减少 25,588,592.53 元。其中：基本支出 6,141,516.49 元，较 2023 年减少 15,597.95 元，主要原因是秉持厉行节约的原则，日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 36,092,368 元，较 2023 年减少 25,572,994.58 元，主要原因是医疗救助资金上年结余较大，2024 年相应减少项目预算，主要用于医疗救助、医保大厅服务窗口运行等重点工作。

重庆市渝北区医疗保障事务中心 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 46,000 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 6,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是秉持厉行节约的原则，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 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 1,148,917.54 元，比上年减少 123,049.45 元，主要原因是进一步增强“过紧日子”的思想意识，缩减运行开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 50,000 元：政府采购货物预算 50,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 50,000 元：政府采购货物预算 50,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 36,092,368 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 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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：梁新鑫 联系电话：023-67228818

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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）
7	表七	2024年渝北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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	42,233,884.49	合计	42,233,884.49
一、本年收入合计	42,233,884.49	一、本年支出合计	42,233,884.49
一般公共预算资金	42,233,884.49	社会保障和就业支出	11,211,298.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30,600,696.29
国有资本经营预算资金		住房保障支出	421,889.40
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			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,233,884.49	6,141,516.49	36,092,368.00
208	社会保障和就业支出	11,211,298.80	711,298.80	10,500,000.00
20805	行政事业单位养老支出	711,298.80	711,298.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,199.20	474,199.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,099.60	237,099.60	
20811	残疾人事业	10,500,000.00		10,500,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,500,000.00		10,500,000.00
210	卫生健康支出	30,600,696.29	5,008,328.29	25,592,368.00
21011	行政事业单位医疗	334,774.51	334,774.51	
2101101	行政单位医疗	334,774.51	334,774.51	
21013	医疗救助	23,870,240.00		23,870,240.00
2101301	城乡医疗救助	23,480,000.00		23,480,000.00
2101399	其他医疗救助支出	390,240.00		390,240.00
21015	医疗保障管理事务	6,395,681.78	4,673,553.78	1,722,128.00
2101501	行政运行	4,673,553.78	4,673,553.78	
2101502	一般行政管理事务	1,364,128.00		1,364,128.00
2101506	医疗保障经办事务	358,000.00		358,000.00
221	住房保障支出	421,889.40	421,889.40	
22102	住房改革支出	421,889.40	421,889.40	
2210201	住房公积金	421,889.40	421,889.40	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：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	42,233,884.49	一、本年支出	42,233,884.49	42,233,884.49		
一般公共预算财政拨款	42,233,884.49	社会保障和就业支出	11,211,298.80	11,211,298.80		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	30,600,696.29	30,600,696.29		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	421,889.40	421,889.40		
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	42,233,884.49	支出合计	42,233,884.49	42,233,884.49		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		67,822,477.02	42,233,884.49	6,141,516.49	36,092,368.00	-38%
208	社会保障和就业支出	693,671.76	11,211,298.80	711,298.80	10,500,000.00	1516%
20805	行政事业单位养老支出	693,671.76	711,298.80	711,298.80		3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,447.84	474,199.20	474,199.20		3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,223.92	237,099.60	237,099.60		3%
20811	残疾人事业		10,500,000.00		10,500,000.00	/
2081199	其他残疾人事业支出		10,500,000.00		10,500,000.00	/
210	卫生健康支出	66,715,729.38	30,600,696.29	5,008,328.29	25,592,368.00	-54%
21011	行政事业单位医疗	327,429.91	334,774.51	334,774.51		2%
2101101	行政单位医疗	327,429.91	334,774.51	334,774.51		2%
21013	医疗救助	55,388,234.58	23,870,240.00		23,870,240.00	-57%
2101301	城乡医疗救助	54,997,994.58	23,480,000.00		23,480,000.00	-57%
2101399	其他医疗救助支出	390,240.00	390,240.00		390,240.00	0%
21015	医疗保障管理事务	11,000,064.89	6,395,681.78	4,673,553.78	1,722,128.00	-42%
2101501	行政运行	4,722,936.89	4,673,553.78	4,673,553.78		-1%
2101502	一般行政管理事务	1,100,000.00	1,364,128.00		1,364,128.00	24%
2101504	信息化建设	129,128.00				-100%
2101506	医疗保障经办事务	48,000.00	358,000.00		358,000.00	646%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,000,000.00				-100%
221	住房保障支出	413,075.88	421,889.40	421,889.40		2%
22102	住房改革支出	413,075.88	421,889.40	421,889.40		2%
2210201	住房公积金	413,075.88	421,889.40	421,889.40		2%

2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：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		6,141,516.49	4,992,598.95	1,148,917.54
301	工资福利支出	4,992,598.95	4,992,598.95	
30101	基本工资	1,062,252.00	1,062,252.00	
30102	津贴补贴	786,972.00	786,972.00	
30103	奖金	1,666,521.00	1,666,521.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,199.20	474,199.20	
30109	职业年金缴费	237,099.60	237,099.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	251,918.33	251,918.33	
30112	其他社会保障缴费	53,347.42	53,347.42	
30113	住房公积金	421,889.40	421,889.40	
30114	医疗费	38,400.00	38,400.00	
302	商品和服务支出	1,148,917.54		1,148,917.54
30201	办公费	300,000.00		300,000.00
30207	邮电费	74,880.00		74,880.00
30216	培训费	15,933.78		15,933.78
30217	公务接待费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	35,564.94		35,564.94
30229	福利费	37,178.82		37,178.82
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	196,560.00		196,560.00
30299	其他商品和服务支出	442,800.00		442,800.00

2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：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		36,092,368.00
302	商品和服务支出	1,722,128.00
30201	办公费	50,000.00
30202	印刷费	30,000.00
30205	水费	40,000.00
30206	电费	300,000.00
30207	邮电费	70,000.00
30214	租赁费	140,000.00
30227	委托业务费	148,000.00
30299	其他商品和服务支出	944,128.00
303	对个人和家庭的补助	34,370,240.00
30307	医疗费补助	34,370,240.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

2024年预算数					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	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	
46,000.00		40,000.00		40,000.00	6,000.00	51,000.00		45,000.00		45,000.00	6,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位: 元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					50,000.00	50,000.00		
209	重庆市渝北区医疗保障局	209002	重庆市渝北区医疗保障事务中心	50011224T000003994468-2024年医保大厅服务窗口运行经费	50,000.00	50,000.00		