

# 重庆市渝北区医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、规划和标准，拟订全区有关医疗保障工作计划并组织实施。

2.组织实施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.牵头负责医疗保障筹资工作，贯彻实施医疗保障待遇调整和长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行市有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.牵头负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等管理工作，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。执行药品、医用耗材的招标采购政策。

6.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理、医疗费用结算和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区医保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。

10.有关职责分工。区医保局牵头建立与区发展改革委、区卫生健康委、区民政局、区市场监管局、区税务局等部门的医疗保障沟通协调机制，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

本部门设书记、局长各1人，内设办公室、监管科2个科室，机关编制6人；下设副处级参公事业单位重庆市渝北区医疗保障事务中心，内设8个科室，编制数24人；下设正科级事业单位重庆市渝北区药品招标采购服务中心，编制数4人。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区医疗保障局所有收入

和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 50,706,331.73 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,706,331.73 元占 100%。收入较 2023 年减少 25,135,497.04 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 25,135,497.04 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 年年初预算总支出 50,706,331.73 元，其中：社会保障和就业支出 11,477,235.84 元占 22.6%、卫生健康支出 38,654,917.97 元占 76.2%、住房保障支出 574,177.92 元占 1.1%。支出较 2023 年减少 25,135,497.04 元，主要是基本支出预算增加 532,806.08 元，项目支出预算减少 25,668,303.12 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 50,706,331.73 元，一般公共预算财政拨款支出 50,706,331.73 元，较 2023 年减少 25,135,497.04 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 8,652,795.22 元，占 17.1%，较 2023 年增加 532,806.08 元，主要原因是 2024 年较 2023 年年初增加两名调入干部职工，基本支出增加，其中：人员经费 6,941,626.83 元，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，

主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资等；公用经费 1,711,168.39 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括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。

(2) 项目支出 42,053,536.51 元，占 82.9%，较 2023 年减少 25,668,303.12 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，主要用于城乡困难群众医疗救助等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 651,490.56 元，较 2023 年增加 66,162.08 元，增长 11.3%。主要原因是 2024 年较 2023 年年初增加两名调入干部职工，养老保险费用增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 325,745.28 元，较 2023 年增加 33,081.04 元，增长 11.3%。主要原因是 2024 年较 2023 年年初增加两名调入干部职工，职业年金费用增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为10,500,000元,较2023年增加10,500,000元,增长100%。主要原因是该笔款项主要用于保障残疾人等特殊群体的医保待遇。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为441,971.22元,较2023年增加43,555.31元,增长10.9%。主要原因是2024年较2023年年初增加两名调入干部职工,医疗保险费用增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为18,010.4元,较2023年增加996元,增长5.9%。主要原因是社保缴费基数调整,单位缴纳社保费用增加。

(6) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2024年预算数为23,480,000元,较2023年减少31,517,994.58元,下降57.3%。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。

(7) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2024年预算数为390,240元,与上年持平。

(8) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为6,245,528.48元,较2023年增加333,511.69元,增长5.6%。主要原因是2024年较2023年年初增

加两名调入干部职工，人员类经费和公用经费增加。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3,697,585.44元，较2023年减少1,181,391.61元，下降24.2%。主要原因是2023年年初结转2022年医疗服务与保障能力提升经费较多，但2023年医疗服务与保障能力提升经费部分用于信息化设备购置等，2024年该项目经费结转至信息化建设。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为1,536,516.33元，较2023年增加1,407,388.33元，增长1,089.9%。主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升经费部分用于信息化设备购置等，2024年该项目经费结转至信息化建设。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为20,000元，较2023年增加20,000元，增长100%。主要原因是结合2024年实际工作情况，编制药品招标采购监督管理经费项目。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算数为2,429,194.74元，较2023年增加123,694.74元，增长5.4%。主要原因是结合2024年实际工作情况，编制档案整理费用和租用云资源存储费用等项目。

（13）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业

运行（项）2024年预算数为395,871.36元，较2023年减少19,641.6元，下降4.7%。主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，减少不必要开支。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为574,177.92元，较2023年增加55,141.56元，增长10.6%。主要原因是2024年较2023年年初增加两名调入干部职工，住房公积金费用增加。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区医疗保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区医疗保障局2024年无使用国有资本经营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90,000元，较2023年减少25,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费10,000元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少25,000元，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，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年重庆市渝北区医疗保障局及1

家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,711,168.39 元，比上年减少 126,883.45 元，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，减少不必要的开支，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。重庆市渝北区医疗保障局所属各预算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，涉及项目 20 个，涉及当年财政拨款 42,053,536.51 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 20 个，金额 42,053,536.51 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为 2024 年医疗救助资金，金额 23,480,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 19 个，金额 18,573,536.51 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区医疗保障局本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备



(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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**

部门预算公开联系人：梁新鑫      联系电话：023-67228818

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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）
7	表七	2024年渝北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）
8	表八	2024年渝北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）
9	表九	2024年渝北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）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	50,706,331.73	<b>合计</b>	50,706,331.73
一、本年收入合计	50,706,331.73	一、本年支出合计	50,706,331.73
一般公共预算财政拨款资金	50,706,331.73	社会保障和就业支出	11,477,235.84
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	38,654,917.97
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	574,177.92
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,706,331.73	8,652,795.22	42,053,536.51
208	社会保障和就业支出	11,477,235.84	977,235.84	10,500,000.00
20805	行政事业单位养老支出	977,235.84	977,235.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,490.56	651,490.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,745.28	325,745.28	
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	38,654,917.97	7,101,381.46	31,553,536.51
21011	行政事业单位医疗	459,981.62	459,981.62	
2101101	行政单位医疗	441,971.22	441,971.22	
2101102	事业单位医疗	18,010.40	18,010.40	
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	14,324,696.35	6,641,399.84	7,683,296.51
2101501	行政运行	6,245,528.48	6,245,528.48	
2101502	一般行政管理事务	3,697,585.44		3,697,585.44
2101504	信息化建设	1,536,516.33		1,536,516.33
2101505	医疗保障政策管理	20,000.00		20,000.00
2101506	医疗保障经办事务	2,429,194.74		2,429,194.74
2101550	事业运行	395,871.36	395,871.36	
221	住房保障支出	574,177.92	574,177.92	
22102	住房改革支出	574,177.92	574,177.92	
2210201	住房公积金	574,177.92	574,177.92	

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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
<b>一、本年收入</b>	<b>50,706,331.73</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>50,706,331.73</b>	<b>50,706,331.73</b>		
一般公共预算财政拨款	50,706,331.73	社会保障和就业支出	11,477,235.84	11,477,235.84		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	38,654,917.97	38,654,917.97		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	574,177.92	574,177.92		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>50,706,331.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>50,706,331.73</b>	<b>50,706,331.73</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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		75,841,828.77	50,706,331.73	8,652,795.22	42,053,536.51	-33%
208	社会保障和就业支出	877,992.72	11,477,235.84	977,235.84	10,500,000.00	1207%
20805	行政事业单位养老支出	877,992.72	977,235.84	977,235.84		11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,328.48	651,490.56	651,490.56		11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,664.24	325,745.28	325,745.28		11%
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	74,444,799.69	38,654,917.97	7,101,381.46	31,553,536.51	-48%
21011	行政事业单位医疗	415,430.31	459,981.62	459,981.62		11%
2101101	行政单位医疗	398,415.91	441,971.22	441,971.22		11%
2101102	事业单位医疗	17,014.40	18,010.40	18,010.40		6%
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	18,641,134.80	14,324,696.35	6,641,399.84	7,683,296.51	-23%
2101501	行政运行	5,912,016.79	6,245,528.48	6,245,528.48		6%
2101502	一般行政管理事务	4,878,977.05	3,697,585.44		3,697,585.44	-24%
2101504	信息化建设	129,128.00	1,536,516.33		1,536,516.33	1090%
2101505	医疗保障政策管理		20,000.00		20,000.00	/
2101506	医疗保障经办事务	2,305,500.00	2,429,194.74		2,429,194.74	5%
2101550	事业运行	415,512.96	395,871.36	395,871.36		-5%
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	519,036.36	574,177.92	574,177.92		11%
22102	住房改革支出	519,036.36	574,177.92	574,177.92		11%
2210201	住房公积金	519,036.36	574,177.92	574,177.92		11%



## 2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障局

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		8,652,795.22	6,941,626.83	1,711,168.39
301	工资福利支出	6,941,626.83	6,941,626.83	
30101	基本工资	1,494,804.00	1,494,804.00	
30102	津贴补贴	1,040,724.00	1,040,724.00	
30103	奖金	2,182,268.00	2,182,268.00	
30107	绩效工资	200,220.00	200,220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651,490.56	651,490.56	
30109	职业年金缴费	325,745.28	325,745.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	346,104.37	346,104.37	
30112	其他社会保障缴费	73,292.70	73,292.70	
30113	住房公积金	574,177.92	574,177.92	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
302	商品和服务支出	1,711,168.39		1,711,168.39
30201	办公费	430,000.00		430,000.00
30207	邮电费	96,720.00		96,720.00
30216	培训费	22,422.06		22,422.06
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	49,908.19		49,908.19
30229	福利费	52,318.14		52,318.14
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	310,200.00		310,200.00
30299	其他商品和服务支出	659,600.00		659,600.00
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

## 2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		8,652,795.22
501	机关工资福利支出	6,588,550.68
50101	工资奖金津补贴	4,636,712.00
50102	社会保障缴费	1,345,833.24
50103	住房公积金	556,405.44
50199	其他工资福利支出	49,600.00
502	机关商品和服务支出	1,597,045.34
50201	办公经费	858,593.10
50203	培训费	21,252.24
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	627,200.00
503	机关资本性支出	
50306	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	467,199.20
50501	工资福利支出	353,076.15
50502	商品和服务支出	114,123.05

## 2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障局

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		42,053,536.51
302	商品和服务支出	6,146,780.18
30201	办公费	2,729,847.99
30202	印刷费	50,000.00
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
30226	劳务费	1,450,000.00
30227	委托业务费	278,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,088,932.19
303	对个人和家庭的补助	34,370,240.00
30307	医疗费补助	34,370,240.00
310	资本性支出	1,536,516.33
31007	信息网络及软件购置更新	1,536,516.33

## 2024年渝北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：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		42,053,536.51
502	机关商品和服务支出	6,126,780.18
50201	办公经费	3,329,847.99
50205	委托业务费	1,728,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,068,932.19
503	机关资本性支出	1,536,516.33
50306	设备购置	1,536,516.33
505	对事业单位经常性补助	20,000.00
50502	商品和服务支出	20,000.00
509	对个人和家庭的补助	34,370,240.00
50901	社会福利和救助	34,370,240.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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	
90,000.00		80,000.00		80,000.00	10,000.00	115,000.00		105,000.00		105,000.00	10,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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：本部门无该项收支，故此表无数据。





## 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

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		

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区医疗保障局	部门支出预算数	50,706,331.73			
当年整体绩效目标	一是全力做好2024年城镇职工和城乡居民医保参保扩面工作，确保参保率稳定在97%以上，进一步扩大医保覆盖面；二是提升困难人员医疗保障关注度，扎实推进农村易返贫致贫人口和脱贫人口参保工作，强化参保动态监测和缴费分类资助，确保我区困难人群应保尽保、应助尽助；三是在医保服务窗口推行综合柜员制，实现医保公共服务业务一窗通办、一窗办结，减少群众办事环节和等待时间，提升服务效率；四是不断强化基金监管效能，实现辖区内两定机构监督检查全覆盖，发挥部门联动作用，加大对欺诈骗保行为的打击力度，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
	参保群众对医保服务满意度	10	%	≥	90	否
	及时支付医保待遇	10		定性	及时支付	是
	两定机构监督检查全覆盖	20	%	=	100	是
	困难群众参保应保尽保、应助尽助	20	%	=	100	是
	医保基金安全保障能力	20		定性	有效提升	是
	全区居民医保参保率	20	%	≥	97	是

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	2024年医疗救助资金			业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局	
当年预算	23,480,000.00			区级支出（元）	23,480,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。					
立项依据	根据《中华人民共和国社会救助暂行办法》（国务院令649号）、市政府《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、国务院办公厅转发民政部等部门《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）、市政府办公厅转发市民政局等部门《关于进一步完善医疗救助制度意见的通知》（渝府办发〔2015〕174号）、市民政局市财政局《关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、市民政局市财政局市人力资源和社会保障局市残联《关于做好资助困难群众参加基本医疗保险工作的通知》（渝民发〔2016〕82号）、市民政局《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局《关于进一步做好城乡居民医疗保险与医疗救助有效衔接的通知》（渝人社发〔2018〕145号）等文件精神积极开展医疗救助工作。					
当年绩效目标	切实保障城乡困难群众基本医疗权益，提高困难群众医疗救助水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定。					
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
	费用及时支付率	20	%	=	100	否
	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	20	%	≥	70	否
	困难群众看病就医方便程度	20		定性	明显提高	是
	对健全医疗保障体系的作用	20		定性	成效明显	否
	救助对象对救助工作满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

专项资金名称	2024年医保基金监督管理经费			业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局	
当年预算	250,000.00			区级支出（元）	250,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	为加强对辖区内定点医药机构的监督检查，堵塞监管漏洞，守护好人民群众的“看病钱”。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《重庆市医疗保障基金监督管理办法》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《重庆市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（渝府办发〔2021〕31号）文件精神，扎实做好医保基金监督管理工作。					
立项依据	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《重庆市医疗保障基金监督管理办法》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《重庆市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（渝府办发〔2021〕31号）文件精神，扎实做好医保基金监督管理工作；《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）》；《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5号）。					
当年绩效目标	1. 完成医保基金监管全覆盖检查。2. 引入专业队伍参与医保基金监管。3. 通过开展常态化监管提升各定点医药机构规范使用医保基金能力。4. 通过社会监督员、举报奖励制度不断完善医保基金社会监督制度。					
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
	医保基金运行情况	30		定性	安全运行	是
	深入推进医保基金监管工作	10		定性	深入推进	否
	严格控制费用支出	20	元	≤	250000	否
	及时支付举报奖励率	20	%	=	100	否
	对50家机构开展第三方审计	10	家	≥	50	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障局

单位：元

专项资金名称	2024年医保局宣传经费			业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局	
当年预算	20,000.00			区级支出（元）	20,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。					
立项依据	据《医疗保障基金使用监督管理条例》《重庆市医疗保障基金监督管理办法》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《重庆市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（渝府办发〔2021〕31号）文件精神，扎实做好医保基金监督管理工作。					
当年绩效目标	开展常态化医保基金监管，让医保基金监管政策深入人心，在全社会形成人人知晓医保基金监管重要性的良好态势。					

	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
绩效指标	宣传海报等制作质量	10		定性	达标	否
	严格控制经费支出	20	元	≤	20000	否
	及时支付资金	20	%	=	100	否
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	医保基金监管知晓率	30		定性	明显提升	是

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	2024年现场检查专家费		业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局		
当年预算	48,000.00		区级支出（元）	48,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	1. 预计达到所有诊断机构现场检查全覆盖。2. 规范定点医疗机构特病及“两病”办理流程、资料依规整理归档。					
立项依据	《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5号）					
当年绩效目标	1. 预计达到所有诊断机构现场检查全覆盖。2. 规范定点医疗机构特病及“两病”办理流程、资料依规整理归档。					
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
	严格控制费用支出	10	元	≤	48000	否
	特病病历复核覆盖率	30	%	≥	30	是
	组织专家审核病历次数	20	次	≥	20	否
	特殊疾病准入依规办理	20		定性	达标	否
	对专家审核病历满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：元

专项资金名称	2024年网络服务费		业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局		
当年预算	129,128.00		区级支出（元）	129,128.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。					
立项依据	根据合同约定					

当年绩效目标	保障网络正常、通畅，维护网络安全，群众办事更加方便快捷。					
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
	网络环境	20		定性	更加优质	否
	严格控制费用支出	20	元	≤	129128	否
	网络运行情况	20		定性	运行通畅	是
	资金及时支付率	20	%	=	100	否
	办事群众满意度	10	%	≥	80	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区药品招标采购服务中心

单位：元

专项资金名称	2024年药品招标采购监督管理经费		业务主管部门	重庆市渝北区医疗保障局		
当年预算	20,000.00		区级支出（元）	20,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	指导辖区公立医疗机构规范化采购药品及医用耗材，稳步提高集采药品及医用耗材采购比例。开展常态化药品及医用耗材集中带量采购政策宣传，充分展示集采工作成效，让更多的老百姓了解集采相关惠民政策，形成人人知晓集采，人人认可集采，人人宣传集采的良好社会氛围。					
立项依据	按照《重庆市人民政府办公厅关于完善药品交易采购机制的实施意见》渝府办发〔2020〕134号、《中共渝北区委机构编制委员会关于成立重庆市渝北区药品招标采购服务中心的批复》（渝北委编〔2020〕32号）、《重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕29号）、《关于开展重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作宣传活动的通知》（渝医保发〔2019〕12号）等文件精神。					
当年绩效目标	指导辖区公立医疗机构规范化采购药品及医用耗材，稳步提高集采药品及医用耗材采购比例。开展常态化药品及医用耗材集中带量采购政策宣传，充分展示集采工作成效，让更多的老百姓了解集采相关惠民政策，形成人人知晓集采，人人认可集采，人人宣传集采的良好社会氛围。					
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
	费用及时支付率	20	%	=	100	否
	现场督查医疗机构数量	20	家	≥	25	否
	严格控制经费支出	10	万元	≤	2	否
	药品集采惠民政策知晓率	10		定性	明显提高	否
	医疗机构药品招标采购规范性	30		定性	明显提高	是