

重庆市南岸区医疗保障局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家及重庆市医疗保险、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，监督管理相关医疗保障基金，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）单位构成

南岸区医疗保障局下设三个科室：办公室、医疗保障科、招标采购科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6246.01 万元，其中：一般公共预算拨款 6246.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 826.55 万元，主要是人员经费拨款减少 360.96 万元，公用经费拨款减少 45.25 万元，项目经费拨款减少 353.33 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6246.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 6246.01 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 20.02 万元，卫生健康支出预算 6215.93 万

元,住房保障支出预算 10.07 万元。支出预算较 2022 年减少 826.55 万元,主要是基本支出预算减少 406.22 万元,项目支出预算减少 353.33 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6246.01 万元,一般公共预算财政拨款支出 6246.01 万元,比 2022 年减少 759.55 万元。其中基本支出 150.34 万元,比 2022 年减少 406.22 万元,主要原因是因 2021 年末统发工资未分户,2022 年年初预算中包含下属参公事业单位人员经费和公用经费。主要用于保障我单位门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 6095.67 万元,比 2022 年减少 353.33 万元,主要原因是 2023 年年初医疗救助项目上级补助资金比上年初减少 346.00 万元。主要用于医疗救助、区级公费医疗、医保基金征收运行、医保基金监管、智慧医保建设等重点工作。

南岸区医疗保障局(本级)2023 年年初预算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

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元,与 2022 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2022 相比无变化;公务接待费 2 万元,与 2022 年相比无变化;公务用车运行维护费 3.5 万元,与 2022 相比无变化;公务用车购置费 0 万元,比 2022 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.32万元，比上年减少342.78万元，主要原因为2021年末统发工资未分户，2022年年初预算中包含下属参公事业单位人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额57.90万元：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57.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购57.90万元：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57.90万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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6095.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，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。2023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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：牟超 联系方式：023-62926633

表一

2023 年重庆市南岸区医疗保障局（本级）财政拨款收支总表

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	6,246.01	一、本年支出	6,246.01	6,246.01		
一般公共预算资金	6,246.01	社会保障和就业支出	20.02	20.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6,215.93	6,215.93		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.07	10.07		
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	6,246.01	支出合计	6,246.01	6,246.01		

表二

2023 年重庆市南岸区医疗保障局（本级） 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		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,246.01	150.34	6,095.67
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	6,215.93	120.26	6,095.67
21011	行政事业单位医疗	2,535.80	5.80	2,530.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,530.20	0.20	2,530.00
21013	医疗救助	2,994.40		2,994.40
2101301	城乡医疗救助	2,926.00		2,926.00
2101399	其他医疗救助支出	68.40		68.40
21015	医疗保障管理事务	685.59	114.32	571.27
2101501	行政运行	114.32	114.32	
2101502	一般行政管理事务	320.90		320.90
2101504	信息化建设	205.00		205.00
2101505	医疗保障政策管理	45.37		45.37
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区医疗保障局（本级） 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		2023 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		150.34	120.89	29.46
301	工资福利支出	117.68	117.68	
30101	基本工资	24.20	24.20	
30102	津贴补贴	19.30	19.30	
30103	奖金	40.39	40.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	10.07	10.07	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	29.46		29.46
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费			
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费			
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

2023年重庆市南岸区医疗保障局（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
5.50		3.50		3.50	2.00

表五

2023年重庆市南岸区医疗保障局（本级）政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区医疗保障局（本级）单位收支 总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,246.01	合计	6,246.01
一般公共预算资金	6,246.01	社会保障和就业支出	20.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6,215.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.07
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			

2101399	其他医疗救助支出	68.40	68.40								
21015	医疗保障管理事务	685.59	685.59								
2101501	行政运行	114.32	114.32								
2101502	一般行政管理事务	320.90	320.90								
2101504	信息化建设	205.00	205.00								
2101505	医疗保障政策管理	45.37	45.37								
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14								
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14								
221	住房保障支出	10.07	10.07								
22102	住房改革支出	10.07	10.07								
2210201	住房公积金	10.07	10.07								

表八

2023 年重庆市南岸区医疗保障局(本级)单位支出总 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		6,246.01	150.34	6,095.67
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	
20805	行政事业单位养老支 出	20.02	20.02	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	6,215.93	120.26	6,095.67
21011	行政事业单位医疗	2,535.80	5.80	2,530.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2,530.20	0.20	2,530.00
21013	医疗救助	2,994.40		2,994.40

2101301	城乡医疗救助	2,926.00		2,926.00
2101399	其他医疗救助支出	68.40		68.40
21015	医疗保障管理事务	685.59	114.32	571.27
2101501	行政运行	114.32	114.32	
2101502	一般行政管理事务	320.90		320.90
2101504	信息化建设	205.00		205.00
2101505	医疗保障政策管理	45.37		45.37
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

