

重庆市渝中区医疗保障局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准和医疗保障地方性法规、规章及相关政策、规划、标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法和支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理区医疗保障基金；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策及城乡医疗保障待遇标准；组织实施药品、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；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全区纳入医保范围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；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；执行医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

渝中区医疗保障局机关现设有综合科、待遇管理科、监督管理科共 3 个科室；下属事业单位渝中区医疗保障事务中心现设有综合科（统计信息档案科）、基金财务科、参保工作科、医疗待遇一科、医疗待遇二科、特定人员管理科、医药机构服务科、稽核督查科共 8 个科室。截至 2023 年 12 月，渝中区医保局及下属事业单位在编 37 人（其中正处 1 人、副处 4 人、一级主任科员（科长）12 人、二级主任科员（科长）9 人、三级主任科员 6 人，四级主任科员 2 人，一级科员 1 人，新招录 2 人。聘用人员 27 人，其中医保经办窗口工作人员 26 人，执法车辆驾驶员 1 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 11135.90 万元，支出总计 11135.90 万元。收支较上年决算数增加 915.31 万元，增长 8.96%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11135.90 万元，较上年决算数增加 915.31 万元，增长 8.96%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。其中：财政拨款收入 11135.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 11135.90 万元，较上年决算数增加 915.31 万元，增长 8.96%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。其中：基本支出 959.33 万元，占 8.61%；项目支出 10176.57 万元，占 91.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11135.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 915.31 万元，增长 8.96%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 11135.90 万元，较上年决算数增加 946.31 万元，增长 9.29%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。较年初预算数减少 934.61 万元，下降 7.74%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少；三、居民医保参保补助资金 1413 万元和城乡医疗救助 25 万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11135.90 万元，较上年决算数增加 946.31 万元，增长 9.29%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。较年初预算数减少 934.61 万元，下降 7.74%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少；三、居民医保参保补助资金 1413 万元和城乡医疗救助 25 万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 0.22 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是实际工作需要，年中追加基层党建工作活动经费。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无外交活动。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无国防活动。

(4) 公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(8) 社会保障与就业支出 736.08 万元，占 6.61%，较年初预算数增加 44.31 万元，增长 6.41%，主要原因是 2023 年公务员工资结构调整，追加养老保险预算安排。

(9) 卫生健康支出 10359.33 万元，占 93.03%，较年初预算数减少 948.72 万元，下降 8.39%，主要原因一是 2023 年公务员工资结构调整，追减医疗保险预算安排；二是居民医保参保补助资金 1413 万元和城乡医疗救助 25 万元预算指标下达在区医保局，按照相关规定，决算由区财政局编报。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(19) 住房保障支出 40.27 万元，占 0.36%，较年初预算数减少 30.42 万元，下降 43.03%，主要原因是 2023 年公务员工资结构调整，追减住房公积金预算安排。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，0，主要原因是无相关活动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.33 万元。其中：人员经费 783.77 万元，较上年决算数增加 110.66 万元，增长 16.44%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，退休 2 人，新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括单位职工工资、津补贴、社保、公积金等。公用经费 175.56 万元，较上年决算数增加 71.64 万元，增长 68.94%，主要原因一是人员变动新增 2 人，根据财政要求，公务员工资结构调整进行了统一调整，人员经费增加；二是疫情结束后，线下业务增加。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、劳务费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门上年度年中下拨 31 万，2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门上年度年中下拨 31 万，2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.02 万元，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 32.67%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。较上年支出数减少 0.66 万元，下降 24.63%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于无因公出国境活动。费用支出 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于未购置公务车。费用支出 0.00 万元。

公务车运行维护费 1.39 万元，主要用于充电和平时保养。费用支出较年初预算数减少 0.61 万元，下降 30.50%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。较上年支出数减少 0.87 万元，下降 38.50%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。

公务接待费 0.63 万元，主要用于接待市医保及其他区县医保部门的交流学习接待。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 38.00%，主要原因是节约经费开支，提高经费使用效率。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 47.62%，主要原因是交流学习接待活动次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 80 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 77.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未展开会议。本年度培训费支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是开展对职工干部的业务培训，提升业务能力。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 175.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加 71.64 万元，增长 68.94%，主要原因是 2022 年度受疫情影响开展活动较少，2023 年度正常活动，产生相应费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公设备、打印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 10176.57 万元。

- 1.绩效目标自评表公开范围及内容（见附件）。
- 2.关于绩效自评结果的说明。全面完成。

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指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现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指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发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63551115

