

原重庆市渝北区医疗保障事务中心

2026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、基金管理科、医保待遇科、协议机构监督科、机构目录科、参保管理科、信息档案科、特殊人群管理科等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：2026年年初预算数2,991.94万元，其中：一般公共预算拨款2,991.94万元，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2025年减少416.8万元，主要是因为2026年上级下达医疗救助项目资金减少，故收入预算下降。

(二) 支出预算：2026年年初预算数2,991.94万元，其中：社会保障和就业支出523.48万元，卫生健康支出2,425.38万元，住房保障支出43.09万元。支出比2025年减少416.8万元，主要

是基本支出增加 30.82 万元，项目支出减少 447.63 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,991.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,991.94 万元，比 2025 年减少 416.8 万元。其中：基本支出 632.46 万元，比 2025 年增加 30.82 万元，主要是因为在职人员工资晋级晋档、社保基数调整等人员经费增加，主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,359.48 万元，比 2025 年减少 447.63 万元，主要是因为 2026 年上级下达医疗救助项目资金减少，故收入预算下降，主要用于医疗救助、医保大厅服务窗口运行等重点工作。

原重庆市渝北区医疗保障事务中心 2026 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

2026 年“三公”经费预算 6.1 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是财政统一调整标准；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 121.64 万元，比 2025 年增加 7.68 万元，主要原因是财政统一调整标准，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费

用、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 72.6 万元：政府采购货物预算 12.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72.6 万元：政府采购货物预算 12.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.4 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 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 2,359.48 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 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。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：梁新鑫 联系方式：023-67228818

表一

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
一、本年收入	2,991.94	一、本年支出	2,991.94	2,991.94	
一般公共预算资金	2,991.94	社会保障和就业支出	523.48	523.48	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,425.38	2,425.38	
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.09	43.09	
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	2,991.94	支出合计	2,991.94	2,991.94	

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,991.94	632.46	2,359.48
208	社会保障和就业支出	523.48	73.48	450.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
20811	残疾人事业	450.00		450.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00		450.00
210	卫生健康支出	2,425.38	515.90	1,909.48
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
21013	医疗救助	1,695.13		1,695.13
2101301	城乡医疗救助	1,672.00		1,672.00
2101399	其他医疗救助支出	23.13		23.13
21015	医疗保障管理事务	695.95	481.60	214.35
2101501	行政运行	481.60	481.60	
2101502	一般行政管理事务	192.35		192.35
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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	632.46	510.82	121.64
301	工资福利支出	348.73	348.73	
30101	基本工资	120.93	120.93	
30102	津贴补贴	76.02	76.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	48.98	
30109	职业年金缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	43.09	43.09	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30103	奖金	162.10	162.10	
3010301	公务员基础绩效奖	99.12	99.12	
3010302	公务员年度考核奖	52.90	52.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	121.64		121.64
30201	办公费	45.00		45.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	34.90		34.90

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
6.10		5.50		5.50	0.60

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收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,991.94	合计	2,991.94
一般公共预算资金	2,991.94	社会保障和就业支出	523.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,425.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.09
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			

七

收入总表

单位：万元

表八

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	2,991.94	632.46	2,359.48
208	社会保障和就业支出	523.48	73.48	450.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.49	24.49	
20811	残疾人事业	450.00		450.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00		450.00
210	卫生健康支出	2,425.38	515.90	1,909.48
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
21013	医疗救助	1,695.13		1,695.13
2101301	城乡医疗救助	1,672.00		1,672.00
2101399	其他医疗救助支出	23.13		23.13
21015	医疗保障管理事务	695.95	481.60	214.35
2101501	行政运行	481.60	481.60	
2101502	一般行政管理事务	192.35		192.35
2101504	信息化建设	17.00		17.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门						
当年预算									
项目概况									
立项依据									
当年绩效目标									
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	信息化建设专项经费		业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局	
当年预算	17.00				
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	《重庆市医疗保障局关于医疗保障信息化建设工作的实施意见》（渝医保发〔2021〕54号）“加大对辖区内相关工作人员以及两定机构的安全培训，做好定期检查，确保本辖区内网络安全。”				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障网络安全	20		定性	更加安全
	提升业务水平	10		定性	提升水平
	严格控制费用支出	10	万元	≤	17
	办事群众满意度	10	%	≥	80
	资金及时支付率	20	%	=	100
	网络运行通畅	20		定性	运行通畅

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	医疗救助		业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局	
当年预算	1,672.00				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	困难群众看病就医方便程度	20		定性	明显提高
	对健全医疗保障体系的作用	10		定性	成效明显
	费用控制支出	10	万元	≤	1672
	费用及时支付率	20	%	=	100
	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
	救助对象对救助工作满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区医疗保障事务中心

单位：万元

项目名称	医保大厅服务窗口运行费用		业务主管部 门	重庆市两江新区 医疗保障局	
当年预算	167.85				
项目概况	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。				
立项依据	《中共重庆市委重庆市人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见（渝委发〔2020〕26号）“构建全市统一的医疗保障经办管理体系，推进服务下沉实现市、区县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖”；《关于推动医保经办政务服务事项下沉“就近办理”的通知》（渝医保办〔2023〕79号）“拓宽基层医保服务渠道，延伸基层医保服务体系。”“提升基层医保经办服务能力。合理使用医疗服务和保障能力提升补助资金，对因工作需要的硬件设施和相关人员培训等工作经费给予保障。”				
当年绩效目 标	保障医保服务大厅正常运转，为群众提供更便捷、更优质的服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单 位	指标性质	指标值
	提高公共服务水平	20		定性	提高
	提高医疗保障能力 水平	10		定性	提高
	资金及时支付率	20	%	=	100
	医保大厅正常运转	20		定性	正常运转
	办事群众满意度	10	%	≥	90
	严格控制费用支出	10	万元	≤	167