

原重庆市渝北区医疗保障局（本级）

2026 年单位预算情况说明

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

本机关设书记、局长各1名，内设办公室、监管科两个科室，编制数6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数912.73万元，其中：一般公共预算拨款912.73万元，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年增加199.37万元，主要是因为2026年上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金增加，故预算增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 912.73 万元，其中：社会保障和就业支出 29.19 万元，卫生健康支出 866.74 万元，住房保障支出 16.8 万元。支出比 2025 年增加 199.37 万元，主要是基本支出增加 49.76 万元，项目支出增加 149.61 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 912.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 912.73 万元，比 2025 年增加 199.37 万元。其中：基本支出 254.64 万元，比 2025 年增加 49.76 万元，主要是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 658.09 万元，比 2025 年增加 149.61 万元，主要是因为 2026 年上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金增加，主要用于医疗服务与保障能力提升、医保基金监管等重点工作。

原重庆市渝北区医疗保障局（本级）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 5.9 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 0.4 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 54.81 万元，比 2025 年增加 9.97 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、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、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 450 万元：政府采购货物预算 450 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 450 万元：政府采购货物预算 450 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 658.09 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	国有资本经营预算
一、本年收入	912.73	一、本年支出	912.73	912.73		
一般公共预算资金	912.73	社会保障和就业支出	29.19	29.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	866.74	866.74		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.80	16.80		
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	912.73	支出合计	912.73	912.73		

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		912.73	254.64	658.09
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	866.74	208.65	658.09
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
21015	医疗保障管理事务	853.29	195.20	658.09
2101501	行政运行	195.20	195.20	
2101502	一般行政管理事务	13.09		13.09
2101505	医疗保障政策管理	500.00		500.00
2101506	医疗保障经办事务	145.00		145.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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		254.64	199.83	54.81
301	工资福利支出	138.62	138.62	
30101	基本工资	49.93	49.93	
30102	津贴补贴	28.89	28.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	16.80	16.80	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30103	奖金	61.20	61.20	
3010301	公务员基础绩效奖	38.64	38.64	
3010302	公务员年度考核奖	18.40	18.40	
3010303	公务员年终一次性奖金	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	54.81		54.81
30201	办公费	24.40		24.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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	
5.90		5.50		5.50	0.40

表五

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	912.73	合计	912.73
一般公共预算资金	912.73	社会保障和就业支出	29.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	866.74
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.80
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		912.73	912.73								
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19								
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73								
210	卫生健康支出	866.74	866.74								
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44								
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44								
21015	医疗保障管理事务	853.29	853.29								
2101501	行政运行	195.20	195.20								
2101502	一般行政管理事务	13.09	13.09								
2101505	医疗保障政策管理	500.00	500.00								
2101506	医疗保障经办事务	145.00	145.00								
221	住房保障支出	16.80	16.80								
22102	住房改革支出	16.80	16.80								
2210201	住房公积金	16.80	16.80								

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		912.73	254.64	658.09
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	866.74	208.65	658.09
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
21015	医疗保障管理事务	853.29	195.20	658.09
2101501	行政运行	195.20	195.20	
2101502	一般行政管理事务	13.09		13.09
2101505	医疗保障政策管理	500.00		500.00
2101506	医疗保障经办事务	145.00		145.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		450.00	450.00								
A	货物	450.00	450.00								

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局（本级）单位：万元

项目名称	档案管理及数字化			业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局
当年预算	13.09				
项目概况	对文书档案和会计档案整理规范化整理，对保管期限在30年及以上的业务档案数字化。				
立项依据	根据重庆市人力资源和社会保障局重庆市档案局《关于印发重庆市社会保险业务档案管理办法的通知》（渝人社发〔2016〕132号）和《重庆市医疗保险业务经办规程》，对保管期限30年及以上的业务材料进行数字化处理。				
当年绩效目标	档案整理规范，数字化率高，群众查询便捷。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数字化查询率	20	%	≥	80
	完成档案整理及数字化数量	20	册	≥	500
	费用及时支付率	10	%	=	100
	档案整理、资产清理服务质量达到要求和标准	20		定性	达到标准
	对档案整理、资产清理服务满意度	10	%	≥	90
	严格控制费用支出	10	万元	≤	13.09

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局（本级）

单位：万元

项目名称	医保基金监督管理经费			业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局
当年预算	30.00				
项目概况	1.完成医保基金监管全覆盖。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。				
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。				
当年绩效目标	1.完成医保基金监管全覆盖。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第三方审计两定机构数量	20	家	≥	200
	及时支付举报奖励率	20	%	=	100
	深入推进医保基金监管	10		定性	深入推进
	提高医保基金运行安全性	20		定性	明显提高
	群众对医保基金监管满意度	10	%	≥	80
	严格控制资金支出	10	万元	≤	30

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局（本级）

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升经费			业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局
当年预算	470.00				
项目概况	有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2025〕99号）				
当年绩效目标	有效提高医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	费用及时支付率	20	%	=	100
	全区居民医保参保率	20	%	≥	95
	参保人对医保服务的满意度	10	%	≥	85
	医保基金监管能力	10		定性	有所提升
	医保经办服务能力	20		定性	有所提升
	严格控制费用支出	10	万元	≤	470