

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