

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市社会医疗保险中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市社会医疗保险中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 指导全市基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作；指导全市医疗保障经办机构开展行风建设、信息化标准化建设、异地就医、定点医药机构协议管理工作。

(二) 承担市直医疗保障基金(资金)结算管理工作和全市医疗保障基金(资金)财务报表汇总、分析、上报工作。

(三) 负责全市城乡居民基本医疗保险中央、省级、市级财政补助资金申报结算工作；承担医疗机构药品耗材集中采购相关资金管理工作。

(四) 负责组织实施全市全民参保工作；承担市直职工医疗保险、生育保险、长期护理保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、离休干部医疗保障经办管理服务等工作。

(五) 承担对全市定点医药机构为参保人员提供医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况的稽核工作。

(六) 承担全市异地就医定点医疗机构确定、备案工作和全市参保人员异地就医直接结算业务。

(七) 承担全市医保信息平台的建设、管理、运维和安全工作；承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析

和精算工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市社会医疗保险中心内设机构7个，包括：综合科、计划财务科、基金结算科、医疗保障服务科、医药服务科、稽核科、统计和信息分析科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年收入总计 1160.40 万元，支出总计 1160.40 万元，与 2023 年预算相比，收入增减 3692.60 万元，下降 76.09%。主要原因：一是城乡居民基本医疗保险配套的项目未在我单位预算中反映；二是离休干部人员减少，预算项目资金减少；支出减少 3692.60 万元，下降 76.09%。主要原因：一是城乡居民基本医疗保险配套的项目未在我单位预算中反映；二是离休干部人员减少，预算项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年收入合计 1160.40 万元，其中：一般公共预算收入 1140.40 万元；上年结转结余 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年支出合计 1160.40 万元，其中：基本支出 672.40 万元，占 57.95%；项目支出 488.00 万元，占 42.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 1140.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3692.60 万元，下降 76.09%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险配套的项目未在我单位预算中反映；二是离休干部人员减少，预算项目资金减少；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1160.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.45 万元，占 7.36%；卫生健康支出 1074.95 万元，占 92.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 1160.40 万元，其中：人员经费 657.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会医疗保险中心 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度及上年度均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.50 万元，主要原因：一方面是公务用车使用年限增加，维护费用增多；另一方面是我单位开展的医保基金日常稽核工作任务日益繁重，业务量增多。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度及上年度均无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市社会医疗保险中心2024年机关运行经费支出预算15.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加1.20万元，增长8.45%，主要原因：我单位新招录了公务员，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1160.40万元，其中人员经费支出657.00万元，公用经费支出15.40万元，项目支出488.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额320.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额133.12万元，其中，房屋建筑物1.39万元，车辆17.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：濮阳市社会医疗保险中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,140.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,038.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,074.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,140.40	本 年 支 出 合 计	1,160.40
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,160.40	支 出 总 计	1,160.40

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心 本级

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,160.40	1,140.40	1,140.40	1,038.40									20.00	20.00				
521	濮阳市医疗保障局	1,160.40	1,140.40	1,140.40	1,038.40									20.00	20.00				
521002	濮阳市社会医疗保 险中心	1,160.40	1,140.40	1,140.40	1,038.40									20.00	20.00				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心

本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,160.40	672.40	488.00	168.00	320.00
			521002	濮阳市社会医疗保险中心	1,160.40	672.40	488.00	168.00	320.00
208	05	01		行政单位离退休	10.31				
208	05	02		事业单位离退休	9.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06				
210	11	01		行政单位医疗	26.00				
210	11	02		事业单位医疗	2.00				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00		300.00		300.00
210	15	06		医疗保障经办事务	746.95		188.00	168.00	20.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,140.40	一、本年支出	1,140.40	1,140.40	1,038.40		
（一）一般公共预算拨款	1,140.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,038.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	85.45	85.45	85.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,054.95	1,054.95	952.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,140.40	支出合计	1,140.40	1,140.40	1,038.40		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1, 140. 40	672. 40	468. 00	148. 00	320. 00
			521002	濮阳市社会医疗保险中心	1, 140. 40	672. 40	468. 00	148. 00	320. 00
208	05	01		行政单位离退休	10. 31	10. 31			
208	05	02		事业单位离退休	9. 08	9. 08			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 00	65. 00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06			
210	11	01		行政单位医疗	26. 00	26. 00			
210	11	02		事业单位医疗	2. 00	2. 00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300. 00		300. 00		300. 00
210	15	06		医疗保障经办事务	726. 95	558. 95	168. 00	148. 00	20. 00

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心

本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				672.40	657.00	15.40
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.01	9.01	
30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.00	60.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	28.00	28.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.00	151.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市社会医疗保险中心 本级 单位: 万元

“三公”经费合计	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	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心

本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			488.00	468.00			20.00				
	521002	濮阳市社会医疗保险中心	488.00	468.00			20.00				
特定目标类	离休干部医疗费（特定专项）	濮阳市社会医疗保险中心	300.00	300.00							
其他运转类	日常运转类工作经费（部门专款）	濮阳市社会医疗保险中心	46.00	46.00							
其他运转类	医保专项（结转）	濮阳市社会医疗保险中心	20.00				20.00				
其他运转类	医保经办工作经费（非税）	濮阳市社会医疗保险中心	102.00	102.00							
特定目标类	医保平台运行及智能监控（特定专项）	濮阳市社会医疗保险中心	20.00	20.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市社会医疗保险中心 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
521002	濮阳市社会医疗保险中心	488.00	488.00										
521002	濮阳市社会医疗保险中心	488.00	488.00										
410900240000000027601	日常运转类工作经费（部门专款）	46.00	46.00			项目金额	46 万元	年度工作目标实现率	≥90%	参保群众政策知晓率	普遍知晓	参保单位的满意度	≥80%
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	定点医药机构服务行为	有所提高		
								参保人政策范围内住院费	≥60%				
								两定单位协议管理覆盖率	100%				
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				
								“一站式结算”覆盖范围	逐步扩大				
								异地就医定点医院覆盖范	逐步扩大				

[illegible]

521002	濮阳市社会医疗保险中心	300.00	300.00										
521002	濮阳市社会医疗保险中心	300.00	300.00										
410900240000000039443	离休干部医疗费 （特定专项）	300.00	300.00			项目金额	300 万元	离休干部医疗费用审核	100%	离休干部政策知晓率	普遍知晓	参保人员对医保服务的满意度	≥80%
								个人账户上卡金额	6000 元	离休干部看病就医方便程度	明显提高		
								开展离休干部走访活动	≥2 次				
								市直离休干部保障覆盖率	100%				
								当年个人账户余额返还率	100%				
								离休定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								离休干部医疗费报销时间	≤3 月				
								离休干部个人账户上卡时间	元月底前				
								政策范围内报销率	100%				