

# 邓州市 2024 年医疗保险中心单位预算基本情况

## 说明

### 目录

#### 第一部分邓州市医疗保险中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

#### 第二部分邓州市医疗保险中心 2024 年单位预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市医疗保险中心概况

#### 一、主要职责

承担全市城乡居民医疗保险、职工医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等业务。

#### 二、单位预算单位构成情况

邓州市医疗保险中心单位预算包括邓州市医疗保险中心本级预算。

## 第二部分

### 邓州市医疗保险中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 12677.81 万元，支出总计 12677.81 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 1934.42 万元。主要原因是：地方财政对职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金补助减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 12677.81 万元，其中：一般公共预算收入 12677.81 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 12677.81 万元，其中：基本支出 443.17 万元，占年度计划的 3.50%；项目支出 12234.64 万元，占年

度计划的 96.50%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 12677.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出减少 1934.42 万元。主要原因是：地方财政对职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金补助减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 12677.81 万元。其中：基本支出 443.17 万元，占 3.50%；项目支出 12234.64 万元，占 96.50%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 443.17 万元。其中：人员经费支出 418.18 万元，占 94.36%；公用经费支出 24.99 万元，占 5.64%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 24.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

### （三）预算绩效情况说明

医疗保险中心 2024 年设置绩效目标的预算项目共 7 个，涉及预算拨款为 12677.81 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控

制要求。医疗保险中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了医疗保险中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，医疗保险中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

### **第三部分名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：2024年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,677.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,689.81	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	56.48
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	12,590.52
		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	30.81
		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	12,677.81	本年支出合计	12,677.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,677.81	支出总计	12,677.81

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单  
位：  
万元

单位代 码	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	12,677.81	12,677.81	12,677.81	9,689.81														
303004	邓州市医疗 保险中心	12,677.81	12,677.81	12,677.81	9,689.81														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	12,677.81	443.17	407.24	10.94	24.99		12,234.64	246.64	11,988.00
			303004	邓州市医疗保险中心	12,677.81	443.17	407.24	10.94	24.99		12,234.64	246.64	11,988.00
208	05	02		事业单位离退休	10.94	10.94		10.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	43.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	331.76	331.76	306.77		24.99				
210	11	01		行政单位医疗	39.33						39.33	39.33	
210	11	02		事业单位医疗	178.92	21.61	21.61				157.31	157.31	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51						

210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,000.00						9,000.00		9,000.00
210	13	01		城乡医疗救助	2,988.00						2,988.00		2,988.00
210	15	06		医疗保障经办事务	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	30.81	30.81	30.81						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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	12,677.81	一、本年支出	12,677.81	12,677.81	9,689.81		
（一）一般公共预算拨款	12,677.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,689.81	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.48	56.48	56.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12,590.52	12,590.52	9,602.52		
		（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	30.81	30.81	30.81		
		(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:	12,677.81	支出合计	12,677.81	12,677.81	9,689.81		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	12,677.81	443.17	407.24	10.94	24.99		12,234.64	246.64	11,988.00
			303004	邓州市医疗保险中心	12,677.81	443.17	407.24	10.94	24.99		12,234.64	246.64	11,988.00
208	05	02		事业单位离退休	10.94	10.94		10.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.74	43.74	43.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	331.76	331.76	306.77		24.99				
210	11	01		行政单位医疗	39.33					39.33	39.33		
210	11	02		事业单位医疗	178.92	21.61	21.61			157.31	157.31		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	9,000.00					9,000.00			9,000.00

210	13	01		城乡医疗救助	2,988.00						2,988.00		2,988.00
210	15	06		医疗保障经办事务	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	30.81	30.81	30.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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				443.17	418.18	24.99
30302	退休费	50905	离退休费	10.94	10.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	43.74	43.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.71	68.71	
30229	福利费	50201	办公经费	8.41		8.41
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.81	30.81	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				12,677.81	12,677.81	9,689.81										
303004		邓州市医 疗保险中 心				12,677.81	12,677.81	9,689.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.94	10.94	10.94										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	43.74										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.06	38.06	38.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.71	68.71	68.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.41	8.41	8.41									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3,184.64	3,184.64	196.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.61	21.61	21.61									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9,000.00	9,000.00	9,000.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.81	30.81	30.81									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

## 2024 年项目支出表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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		
			12,234.64	12,234.64							
	303004	邓州市医疗保险中心	12,234.64	12,234.64							
其他运转类	行政单位离休干部医疗费	邓州市医疗保险中心	39.33	39.33							
其他运转类	事业单位离休干部医疗费	邓州市医疗保险中心	157.31	157.31							
特定目标类	2024 年参保人员地方配套	邓州市医疗保险中心	9,000.00	9,000.00							

特定目标类	提前下达 2024年中央 和省级财政医 疗救助补助资 金	邓州市医疗保 险中心	2,988.00	2,988.00							
其他运转类	职工医保及生 育基金工作经 费	邓州市医疗保 险中心	10.00	10.00							
其他运转类	社保基金运行 监管经费	邓州市医疗保 险中心	10.00	10.00							
其他运转类	城乡居民医疗 保险中心工资 经费	邓州市医疗保 险中心	30.00	30.00							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市医疗保险中心

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
308		12,234.64	12,234.64										
303004	邓州市医 疗保险中 心	12,234.64	12,234.64										
41138124000000034001	行政单位 离休干部 医疗费	39.33	39.33			离休干 部（行 政）医 疗 费	39.33 万 元	离休干部医 疗 费 支 付 完 成 率	≥90%	社保基金支出对 社会效益的影响	提升	离休干 部对服 务满意 度	≥95%

								年度离休干部 医疗费支付完 成情况	良好以 上				
41138124000000034002	事业单位 离休干部 医疗费	157.31	157.31			离休干 部(事 业)医疗 费	157.31万 元	离休干部医疗 费支付完成率	≥95%	社保基金支出对 社会效益的影响	提升	离休干 部对服 务满意 度	≥90%
								年度离休干部 医疗费支付完 成情况	良好				
41138124000000034003	职工医保 及生育基 金工作经 费	10.00	10.00					基金监管工作 能力的提升率	≥90%	市各社保经办机 构的正常运转对 社会的贡献	提升	群众对 社保工 作的满 意度	≥90%
								基金监管工作 的完成情况	提升				
41138124000000034004	社保基金 运行监管 经费	10.00	10.00					基金监管日常 工作开展情况	≥90%	基金监管费用的 支出对开展社保 工作的应用	良好以 上	服务对 象满意 度	≥95%
								基金监管检查 工作质量达标 率	≥95%				

41138124000000034005	城乡居民 医疗保险 中心工资 经费	30.00	30.00					基金监管工作 能力的提升率	≥90%	市各社保经办机 构的正常运转对 社会的贡献	提升	群众对 社保工 作的满 意度	≥95%
								基金监管工作 的完成情 况	提升				
41138124000000034006	2024年参 保人员地 方配套	9,000.00	9,000.00					参保人数	≥95%	参保群众基本医 疗待遇保障情况	有效保 障	参保群 众满意 度	≥95%
								打击欺诈骗保 基金监督检查 活动	全面开 展				
								参保人住院费 用实际报销比 例	≥55%				
								重复参保人数	零				
								虚报参保人数	零				
								开展门诊统筹	全面开 展				
								医疗费用即时 结算率	≥90%				
41138124000000046802	提前下达 2024年中 央和省级 财政医疗	2,988.00	2,988.00					重点救助对象 政策范围内住 院费用报销比 例	≥70%	医疗救助对象覆 盖范围	稳步拓 展	救助对 象救助 工作满 意度	≥90%

	救助补助 资金						符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策	≥99%	医疗救助政策知晓率	≥80%		
							市域内即时结算覆盖率	不低于上年	对健全社会救助体系的影响	成效明显		