

赣州市医疗保障基金管理中心 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实国家、省医疗、生育保险及有关补充保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规，负责组织实施全市医疗、生育保险政策实施和离休干部医药费单独统筹管理工作。

（二）负责制定全市医疗、生育保险及有关补充保险工作计划，指导、监督、检查各县（市、区）医疗保险经办机构业务工作。负责对全市医疗保险经办机构工作人员的业务素质培训、考核的指导和组织实施工作。

（三）负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险基金的支付标准谈判、支付结算工作和待遇审核工作，指导全市医疗、生育保险基金的支付标准谈判、支付结算和待遇审核工作。

（四）负责市本级（含中央、省驻市单位）、赣州经开区、蓉江新区的城镇职工医疗保险、生育保险等经办服务管理工作，指导各县（市、区）开展医疗保险、生育保险等经办服务管理工作。

（五）负责市本级离休干部医药费单独统筹管理工作。

（六）负责全市医疗、生育保险信息网络管理系统建设、管理和维护工作，负责全市公立医院限价目录内药品（耗材）采购信息网络管理系统的建设、管理和维护工作。

（七）负责市本级和指导各县（市、区）开展定点医疗

机构、定点零售药店的定点评估准入工作，负责市本级和指导各县（市、区）定点机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。

（八）负责全市公立医院限价目录内药品（耗材）采购工作，负责市本级公立医院的限价目录内药品（耗材）费用结算工作，指导各县（市、区）开展本地公立医院限价目录内药品（耗材）费用结算工作。

（九）负责全市医疗服务价格测算、谈判工作，负责监督市本级定点医疗机构执行情况，指导各县（市、区）监督本地定点医疗机构执行情况。

（十）承办市委、市政府和主管局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣州市基金管理中心内设处室10个，分别为秘书科、综合业务科、基金预算科、基金结算科、稽核检查科、商保服务科、医疗救助科、招采与价格科、定点管理科、经办服务科。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数35人，事业编制人数0人。实有人数28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数28人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:赣州市医疗保障基金管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	614.91	社会保障和就业支出	87.14
(一) 一般公共预算收入	614.91	卫生健康支出	636.08
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	41.70
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	764.91	本年支出合计	764.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	764.91	支出总计	764.91

部门支出总表

填报单位:赣州市医疗保障基金管理中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	764.91	614.91	150.00
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
05	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
210	卫生健康支出	636.08	486.08	150.00
11	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
15	医疗保障管理事务	602.25	452.25	150.00
2101501	行政运行	452.25	452.25	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	
02	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市医疗保障基金管理中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	614.91	一、本年支出	614.91	614.91		
一般公共预算拨款收入	614.91	社会保障和就业支出	87.14	87.14		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	486.08	486.08		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.70	41.70		
收入总计	614.91	支出总计	614.91	614.91		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障基金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	614.91	614.91	
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
05	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
210	卫生健康支出	486.08	486.08	
11	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
15	医疗保障管理事务	452.25	452.25	
2101501	行政运行	452.25	452.25	
221	住房保障支出	41.70	41.70	
02	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市医疗保障基金管理中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	614.91	538.90	76.01
301	工资福利支出	538.06	538.06	
30101	基本工资	101.53	101.53	
30102	津贴补贴	74.46	74.46	
30103	奖金	211.67	211.67	
30106	伙食补助费	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	41.70	41.70	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	76.01		76.01
30201	办公费	20.85		20.85
30202	印刷费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	5.65		5.65
30239	其他交通费用	20.13		20.13
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市医疗保障基金管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308	赣州市医疗保障局	5.70				5.70			

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障基金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障基金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市医疗保障基金管理中心收入预算总额为 764.91 万元,较上年预算安排减少 261.44 万元。其中:财政拨款收入 614.91 万元,较上年预算安排增加 88.56 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排减少 200 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 150 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市医疗保障基金管理中心支出预算总额为 764.91 万元,较上年预算安排减少 261.44 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 614.91 万元,较上年预算安排减少 61.40 万元,其中:工资福利支出 538.06 万元、商品和服务支出 76.01 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 150 万元,较上年预算安排减

少 200 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 150 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.14 万元，较上年预算安排增加 39.39 万元；卫生健康支出 636.08 万元，较上年预算安排减少 305.70 万元；住房保障支出 41.70 万元，较上年预算安排增加 4.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 538.06 万元，较上年预算安排增加 86.31 万元；商品和服务支出 226.01 万元，较上年预算安排减少 346.80 万元；对个人和家庭的补助 0.84 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市医疗保障基金管理中心财政拨款支出预算总额为 614.91 万元，较上年预算安排增加 88.56 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.14 万元；卫生健康支出 486.08 万元；住房保障支出 41.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 614.91 万元，较上年预算安排增加 88.56 万元，其中：工资福利支出 538.06 万元，商品和服务支出 76.01 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 76.01 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 2.8%，主要原因为：人员增加，公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 4.4 万元,其中:政府采购货物预算 1.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

2024 年本单位未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市医疗保障基金管理中心“三公”经费财政拨款安排 5.7 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.7 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他医疗保障管理事务：反映除上述项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。