

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市医疗保险服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市医疗保险服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、市医疗保障局关于医疗保险经办工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保险经办工作的集中统一领导。主要职能：

- (1) 参与拟订并贯彻实施医疗保险政策；
- (2) 指导全市基本医疗保险经办业务工作；
- (3) 负责市级统筹、市级调剂业务的管理；
- (4) 经办市直管职工医疗保险和医疗保险异地就医结算业务；
- (5) 完成忻州市医疗保障局交办的其他业务。

二、机构设置情况

我中心设8个内设机构，分别是：

(1) 综合科：负责单位党群、人事、文秘等工作；负责医疗保险统计工作。

(2) 财务科：负责参与编制医疗保险基金预算和决算，编制基金财务报告；负责医疗保险基金的申请、核算、拨付、运行分析工作。

(3) 征缴科：负责市直管用人单位和参保人员参加城镇职工医疗保险的申报、登记、变更等。

(4) 管理科：负责医疗保险“三个目录”（医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准）的管理与应用维护。

(5) 服务科：负责市直管参保人员在异地医疗机构急诊就医、长期居外和异地安置人员的转外就医备案登记；负责全市参保人员跨参保地就医的综合协调。

(6) 审核科：负责审核市直管定点医药机构上传的基本医疗保险医疗费用；审核市直管城镇职工基本医疗保险参保人员医疗费用。

(7) 城乡居民科：负责城乡居民医疗保险财政补助资金的申报、审核等工作；负责城乡居民医疗保险相关报表的统计汇总工作。

(8) 稽核科：负责对市直管定点医药机构的医疗服务行为进行稽核。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1070.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.87	38.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1142.81	992.81	150.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.60	5.60	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	32.96	32.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1070.24	本年支出合计	1220.24	1070.24	150.00
上年结转	150.00	年终结转			
收入总计	1220.24	支出总计	1220.24	1070.24	150.00

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1070.24	1070.24					150.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87					
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45					
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	992.81	992.81					150.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31					
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
21015	医疗保障管理事务	977.89	977.89					150.00
2101501	行政运行	271.89	271.89					
2101506	医疗保障经办事务	706.00	706.00					150.00
213	农林水支出	5.60	5.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	5.60					
221	住房保障支出	32.96	32.96					
22102	住房改革支出	32.96	32.96					
2210201	住房公积金	32.96	32.96					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1220.24	358.64	861.60
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	1142.81	286.81	856.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
21015	医疗保障管理事务	1127.89	271.89	856.00
2101501	行政运行	271.89	271.89	
2101506	医疗保障经办事务	856.00		856.00
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	32.96	32.96	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1070.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.87	38.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1142.81	1142.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.60	5.60		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.96	32.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1070.24	本年支出合计	1220.24	1220.24		

上年财政拨款结转	150.00	年终结转				
一、一般公共预算	150.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1220.24	支出总计	1220.24	1220.24		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1070.24	358.64	711.60
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	992.81	286.81	706.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
21015	医疗保障管理事务	977.89	271.89	706.00
2101501	行政运行	271.89	271.89	
2101506	医疗保障经办事务	706.00		706.00
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	32.96	32.96	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		358.64	306.86	51.78
工资福利支出		300.88	300.88	
基本工资	工资奖金津补贴	105.53	105.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	68.64	68.64	
奖金	工资奖金津补贴	45.35	45.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.39	33.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.61	14.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	32.96	32.96	
商品和服务支出		51.78		51.78
办公费	办公经费	15.60		15.60
印刷费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	2.11		2.11
福利费	办公经费	6.15		6.15
其他交通费用	办公经费	17.52		17.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		5.98	5.98	
退休费	离退休费	5.06	5.06	
奖励金	社会福利和救助	0.31	0.31	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	51.78	51.78		
忻州市医疗保险服务中心	51.78	51.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市医疗保险服务中心	711.60	711.60				
市直离休干部医药费	600.00	600.00				
一至六级伤残军人医药费	15.00	15.00				
建国前老工人医药费	5.00	5.00				
2024年中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金	30.00	30.00				
离休业务经办费	15.00	15.00				
职工及城乡居民医疗保险经费	30.00	30.00				
信息系统设备使用维护及资产购置 费	6.00	6.00				
驻村帮扶干部补助经费	5.60	5.60				
慢特病认定和医药机构评估费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市医疗保障局	150.00	150.00		
忻州市医疗保险服务中心	150.00	150.00		
2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	150.00	150.00		

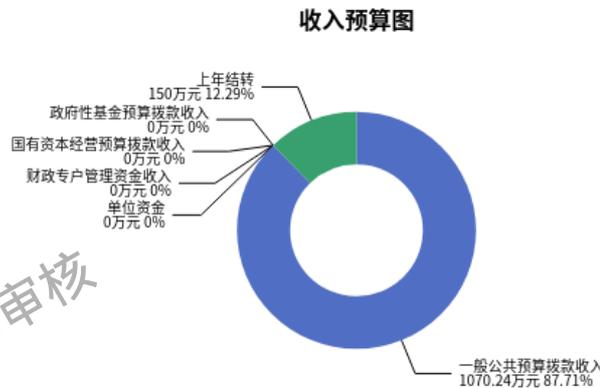
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市医疗保险服务中心预算收入总计1,220.24万元，其中：本年收入1,070.24万元，上年结转150.00万元，比上年增加126.90万元，增长11.61%，主要原因是2024年度我单位预算收入1220.24万元，包含结转2023年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金150万元，且2024年度人员减少2人，相应的人员经费和公用经费均有所减少，因此2024年度预算收入较上年增长11.61%。；本年单位预算支出总计1,220.24万元，其中：本年预算安排1,070.24万元，上年结转150.00万元，比上年增加126.90万元，增长11.61%，主要原因是2024年度我单位预算支出1220.24万元，包含结转2023年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金150万元，且2024年度人员减少2人，相应的人员经费和公用经费均有所减少，因此2024年度预算支出较上年增长11.61%。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市医疗保险服务中心预算收入1,220.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,070.24万元，占87.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转150.00万元，占12.29%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市医疗保险服务中心支出预算1220.24万元，其中：基本支出358.64万元，占29.39%；项目支出861.6万元，占70.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市医疗保险服务中心财政拨款收支总预算1,220.24万元。其中：一般公共预算拨款1,220.24万元，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。其中：当年拨款收入1,070.24万元，上年结转收入150.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.87万元、卫生健康支出1,142.81万元、农林水支出5.60万元、住房保障支出32.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

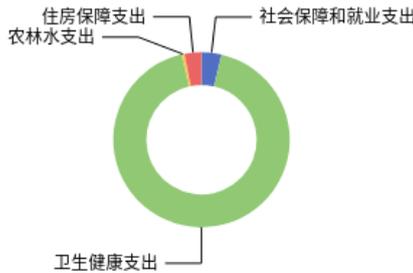
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市医疗保险服务中心一般公共预算当年支出1,070.24万元,比上年增加6.90万元,增长0.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市医疗保险服务中心一般公共预算当年支出1,070.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.87万元,占3.63%;卫生健康支出992.81万元,占92.77%;农林水支出5.60万元,占0.52%;住房保障支出32.96万元,占3.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出358.64万元,其中:

人员经费306.86万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费51.78万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算51.78万元(其中包含在职人员交通补助17.52万元),比2023年预算56.23万元(其中包含在职人员交通补助19.23万元)减少4.45万元,下降7.9%,原因是:2024年我单位在职人员减少2人,相对应的公用经费及职工福利费、工会经费均有所减少。

九、政府采购情况

2024年忻州市医疗保险服务中心政府采购预算总额27.80万元。其中:政府采购货物预算18.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为忻州市医疗保障局下属二级预算单位,未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额861.60万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额61.60万元;特定目标类项目5个,涉及金额800.00

万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额861.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额61.60万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额800.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市医疗保险服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。我单位无车辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。我单位为忻州市政务服务大厅驻厅单位，在政务服务大厅三楼办公，办公用房为忻州市审批局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市医疗保险服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市医疗保险服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。忻州市医疗保险服务中心无占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备；忻州市医疗保险服务中心无占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。