

2024年度济源产城融合示范区医疗保障服务 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障服务中心概况

一、济源产城融合示范区医疗保障服务中心主要职责

济源产城融合示范区医疗保障服务中心的主要职责是：

- （一）为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；
- （二）统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；
- （三）基金预算、决算编制；
- （四）离休干部的医疗保障；
- （五）定点医院和药店的监督管理；
- （六）医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区医疗保障服务中心内设机构14个，包括综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

本预算为济源产城融合示范区医疗保障服务中心本级预算，包括：综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅等14个内设机构的预算。

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年收入总计6040.40万元，支出总计6040.40万元，与2023年相比，收、支总计各减少341.90万元，下降5.36%，主要原因：一至六级伤残军人医疗费专项（缺口部分）减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年收入合计6040.40万元，其中：一般公共预算收入5084.70万元；政府性基金收入955.70万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年支出合计6040.40万元，其中：基本支出3040.70万元，占50.34%；项目支出2999.70万元，占49.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年一般公共预算收支预算5084.70万元，政府性基金收支预算955.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1091.10万元，下降17.67%，主要原因：一至六级伤残军人医疗费专项（缺口部分）减少；与2023年相比，政府性基金收支预算

增加749.20万元，增长362.81%，主要原因：当年预算增加了综合救助专项-参保退休人员体检费、电子政务专项-定点医药机构视频监控运维服务费；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为5084.70万元。其中：基本支出3040.70万元，占59.80%；项目支出2044万元，占40.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为3040.70万元。其中：人员经费支出2940.10万元，占96.69%；公用经费支出100.60万元，占3.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年“三公”经费支出预算为1.20万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.20万元，下降14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 1万元，主要用于单位公务车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因：缩减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年政府性基金预算支出955.70万元，用于市属破产企业退休人员个人账户、骨干网络、视频会议网络租赁费支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算100.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少6.40万元，下降5.98%，主要原因：单位人员在职转退休。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排541万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算541万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区医疗保障服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2999.7万元，共18个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区医疗保障服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区医疗保障服务中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财社2023-248号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,084.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,527.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	557.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	955.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	955.70	八、社会保障和就业	232.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	4,772.70
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	955.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	79.10
		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	6,040.40	本年支出合计	6,040.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,040.40	支出总计	6,040.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	6,040.40	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70													
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	6,040.40	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	6,040.40	3,040.70	2,885.20	54.90	100.60	2,999.70	50.00	2,949.70
			036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	6,040.40	3,040.70	2,885.20	54.90	100.60	2,999.70	50.00	2,949.70
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	20.10					20.10		20.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.50	40.50		39.60	0.90			
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.30	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	94.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80					12.80		12.80
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	504.00					504.00		504.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,219.00					1,219.00		1,219.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.40					118.40		118.40
210	15	01		行政运行	795.60	795.60	700.70		94.90			
210	15	50		事业运行	2,016.00	2,016.00	2,010.70	1.00	4.30			
210	99	99		其他卫生健康支出	119.70					119.70		119.70
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	196.30					196.30		196.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.40					759.40		759.40
221	02	01		住房公积金	79.10	79.10	79.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	6,040.40	一、本年支出	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70	
（一）一般公共预算拨款	5,084.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,527.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	955.70	（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	232.90	232.90	232.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,772.70	4,772.70	4,215.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	955.70			955.70	
		（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	79.10	79.10	79.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	6,040.40	支出合计	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	5,084.70	3,040.70	2,885.20	54.90	100.60	2,044.00	50.00	1,994.00
			036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	5,084.70	3,040.70	2,885.20	54.90	100.60	2,044.00	50.00	1,994.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	20.10					20.10		20.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.50	40.50		39.60	0.90			
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.30	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	94.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80					12.80		12.80
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	504.00					504.00		504.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,219.00					1,219.00		1,219.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.40					118.40		118.40
210	15	01		行政运行	795.60	795.60	700.70		94.90			
210	15	50		事业运行	2,016.00	2,016.00	2,010.70	1.00	4.30			
210	99	99		其他卫生健康支出	119.70					119.70		119.70
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	79.10	79.10	79.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	3,040.70	2,940.10	100.60
301	工资福利支出			2,885.20	2,885.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.80	237.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.80	152.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267.90	267.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.30	92.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.30	77.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185.00	185.00	
302	商品和服务支出			99.82		99.82
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70		2.70

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.70		42.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助			54.90	54.90	
30302	退休费	50905	离退休费	53.90	53.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
310	资本性支出			0.78		0.78
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.78		0.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70									
036002		济源产城融合示范区医疗保障服务中心				6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.10	16.10	16.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	561.40	2.00	2.00	559.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.12	22.12	22.12										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.80	14.80	14.80										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.30	5.30	5.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.90	53.90	53.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.30	92.30	92.30										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	12.80									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,357.40	1,961.10	1,404.10	396.30								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.80	237.80	237.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.80	152.80	152.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.90	267.90	267.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.40	40.40	40.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.70	42.70	42.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.78	0.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.30	77.30	77.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	
1.20		1.00		1.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	955.70				955.70		955.70	
			036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	955.70				955.70		955.70	
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	196.30				196.30		196.30	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.40				759.40		759.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	2,999.70	2,044.00	955.70						
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心		2,999.70	2,044.00	955.70						
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
036002	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036002	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	4.30	4.30							
036002	电子政务专项-定点医药机构视频监控系统运维服务费	特定目标类	18.40		18.40						
036002	豫财社2023-248号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	特定目标类	557.00	557.00							
036002	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	238.10	238.10							
036002	综合救助专项-参保退休人员体检费	特定目标类	541.00		541.00						
036002	综合救助专项-离休干部医疗费	特定目标类	450.00	450.00							
036002	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	10.50	10.50							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	综合救助专项-退休老领导、市级领导医疗费	特定目 标类	50.00	50.00							
036002	综合救助专项-城乡医疗救助	特定目 标类	662.00	662.00							
036002	综合救助专项-军干所军人医疗费用	特定目 标类	4.00	4.00							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	特定目 标类	196.30		196.30						
036002	电子政务专项-定点药店视频监控	特定目 标类	5.30	5.30							
036002	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	特定目 标类	12.80	12.80							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	特定目 标类	200.00		200.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
036		2,999.70	2,999.70										
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	2,999.70	2,999.70										
419001240000000004035	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	20.00	20.00			印制慢性病卡	≥15000份	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	慢性病群体满意度	≥85%		
						宣传普及率及覆盖率	100%						
						慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时						
419001240000000004036	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	10.00	10.00			专项检查活动	≥2次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%		
						两定机构检查覆盖率	100%						
						打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1次						
419001240000000005006	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	15.00	15.00			印制医保政策宣传页	≥40000份	医保政策知晓率	≥95%	参保群众满意度	≥95%		
						两定机构监管检查次数	≥4次						
						医保信息系统运行稳定率	≥90%						
						两定机构日常监管	每季度展开						
419001240000000005007	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	5.00	5.00			印制医保政策宣传资料	≤20000份	医保政策宣传普及人次	≥10000人次	参保对象的满意度	≥95%		
						政策培训内容符合率	100%						
						培训工作完成及时性	及时						
419001240000000004043	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	10.50	10.50			定点村卫生室使用	521家	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%		
						医保系统稳定性	≥90%						
						医保系统维护及时性	及时						
419001240000000004048	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	200.00	200.00			受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	保障破产企业人员待遇	保障	市属破产企业退休人员满意度	≥95%		
						医疗费审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定性				
						及时兑付医疗费用	及时						
						市属破产企业退休人数	≤2973人						
419001240000000004049	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	196.30	196.30			退休人员人数	≤2973人	保障破产企业待遇	保障	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%		
						医疗费用审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定				
						市属破产企业退休人员个人账户划拨及时性	及时						
419001240000000004052	综合救助专项-军干所军人医疗费用	4.00	4.00			受理军干所军人参保申请率	100%	保障军转军人权益	保障	军体干部满意度	≥95%		
						医疗费审核准确率	100%	保障军转干部人员稳定	稳定				
						医疗费用兑付及时性	及时						
419001240000000004053	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	238.10	238.10			保障伤残军人人数	≤148人	有效减轻负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%		
						医疗费审核规范率	100%						
						兑付医疗费	及时						
419001240000000004054	综合救助专项-退休老领导、市级领导医疗费	50.00	50.00			受理市级退休干部享受待遇申请率	100%	有效保障市级退休干部身体健康	有效	市级退休干部满意度	≥98%		
						及时足额兑付医疗费	100%						
						支付医疗费及时性	及时						
419001240000000004055	综合救助专项-离休干部医疗费	450.00	450.00			受理离休干部享受待遇申请率	100%	确保离休人员稳定	稳定	离休人员满意度	≥95%		
						及时足额兑付医疗费	100%						
						支付医疗费及时性	及时						
419001240000000004056	综合救助专项-参保退休人员体检费	541.00	541.00			退休人员人数	≥47040人	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%		
						退休人员体检完成率	≥90%						
						兑付体检费	及时性						
419001240000000004059	综合救助专项-城乡医疗救助	662.00	662.00			医疗救助对象	≥11500人次	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥85%		
						医疗救助资金发放足额率	100%						
						医疗救助资金发放及时性	及时						
419001240000000004061	电子政务专项-定点药店视频监控	5.30	5.30			安装监控系统数量	≥40家	医疗保险服务行为监管有效性	有效性	定点医疗机构满意度	≥95%		
						配置设备质量合格率	100%						
						系统安装及时性	及时						
41900124000000000406	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租	4.30	4.30			系统正常运行，保证参保权益	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行			

