

# 彭阳县医疗保险服务中心 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

彭阳县医疗保险服务中心下设办公室、业务室、财务室。单位主要职责：（1）在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，全面贯彻执行政党和政府在医疗保险方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，积极推进社会医保制度改革，逐步建立和完善社会医保体系。（2）负责社会医保政策法规的宣传，提供有关政策咨询。（3）负责全县医疗保险的参保登记，缴费数据核定。（4）负责全县医疗、生育保险相关待遇计算、审核与支付。（5）负责全县离休干部医疗保障工作。（6）负责全县医疗保险基金的预算及管理工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县医疗保险服务中心部门预算包括：彭阳县医疗保险服务中心本级预算。本单位属彭阳县医疗保障局下属二级事业单位。

# 彭阳县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3734322.46	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3734322.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	395248.73	395248.73	

		(九) 卫生健康支出	4372243.97	4372243.97	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	375528.26	375528.26	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1408698.50</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1408698.50	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5143020.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5143020.96</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023年决算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
122002	彭阳县医疗保险服务中心	11379469.41	5143020.96	3016362.46	2126658.50	-6236448.45	-54.80
2080502	事业单位离退休	506.35	4251.50	4251.50		3745.15	739.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,651.60	260398.49	260398.49		13746.89	5.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,531.13	130598.74	130598.74		-52932.39	-28.84
2101102	事业单位医疗	135,658.92	143658.62	143658.62		7999.7	5.90
2101103	公务员医疗补助	26,346.92	40687.26	40687.26		14340.34	54.43
2101505	医疗保障政策管理	796,196.50	1408698.50		1408698.50	612502	76.93
2101550	事业运行	2,646,846.97	2779199.59	2061239.59	717960.00	132352.62	5.00
2210201	住房公积金	205,157.82	209128.26	209128.26		3970.44	1.94
2210203	购房补贴	131,253.20	166400.00	166400.00		35146.8	26.78

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3016362.46	2973962.46	42400.00
301	一、工资福利支出	2941162.46	2941162.46	
30101	基本工资	779025.00	779025.00	
30102	津贴补贴	501611.28	501611.28	
30103	奖金	461815.00	461815.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	398914.29	398914.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260398.49	260398.49	
30109	职业年金缴费	130598.74	130598.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	143658.62	143658.62	
30111	公务员医疗补助缴费	44938.76	44938.76	
30112	其他社会保障缴费	11074.02	11074.02	
30113	住房公积金	209128.26	209128.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42400.00		42400.00

30201	办公费	3073.00		3073.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3500.00		3500.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30427.00		30427.00



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>32800.00</b>	<b>32800.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	32800.00	32800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25000.00		25000.00		25000.00		8812.41		8812.41		8812.41		25000.00		25000.00		25000.00	

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3734322.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3734322.46	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5143020.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5143020.96
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3734322.46	本年支出合计	5143020.96

十、上年结转	1408698.50	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1408698.50	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1408698.50	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5143020.96	支出总计	5143020.96

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3734322.46	3734322.46	3734322.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
<b>122002-彭阳县医疗保险服务中心</b>	<b>5143020.96</b>		<b>5143020.96</b>						
2080502-事业单位离退休	4251.50		4251.50						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	260398.49		260398.49						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	130598.74		130598.74						
2101102-事业单位医疗	143658.62		143658.62						
2101103-公务员医疗补助	40687.26		40687.26						
2101505-医疗保障政策管理	1408698.50		1408698.50						
2101550-事业运行	2779199.59		2779199.59						
2210201-住房公积金	209128.26		209128.26						
2210203-购房补贴	166400.00		166400.00						

# 彭阳县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于彭阳县医疗保险服务中心 2024 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年财政拨款收入预算 5143020.96 元，其中：本年收入 3734322.46 元，包括一般公共预算拨款 3734322.46 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1408698.50 元。财政拨款支出预算 5143020.96 元，包括：卫生健康支出 4372243.97 元、社会保障和就业支出 395248.73 元、住房保障支出 375528.26 元。

## 二、关于彭阳县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3016362.46 元，其中：本年收入安排支出 3016362.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 564110.45 元，下降 15.76%。

人员经费 2973962.46 元，主要包括：基本工资 779025.00 元、津贴补贴 501611.28 元、奖金 461815.00 元、社会保障缴费 590668.63 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 398914.29 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 32800.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、



奖励金 0 元、住房公积金 209128.26 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 42400.00 元，主要包括：办公费 3073 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 3500 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 30427 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 5000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2126658.50 元，其中：本年收入安排支出 717960.00 元，上年结转结余资金安排支出 1408698.50 元。包括：卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 717960.00 元，比 2023 年决算数减少 40 元，下降 0.006%。主要用于门诊大病处方费用、离休干部医疗经费、全县医疗保险网络运行费以及单位正常运转工作经费。其中：2101550-30201 办公费 100000.00 元，主要用于门诊大病处方印制、政策宣传、一站式结算费用、征缴宣传、定点医药机构稽核检查等工作；2101550-30211 差旅费 40000.00 元，主要用于报销业务相关差旅费用；2101550-30231 公务用车运行维护费 20000.00 元，主要用于公务车辆的加油费、保

险费以及维修费用;2101550-30307 医疗费补助 20000.00 元,主要用于退休干部医疗费用报销经费;2101550-30207 邮电费 537960.00 元,主要用于建立联通乡、村两级定点医疗机构的医保服务网站,方便参保群众就医报销。卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)2024 年预算 1408698.50 元,比 2023 年决算数增加 612502 元,增长 76.93%。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金。其中:2101505-30299 其他商品和服务支出 1408698.50 元,主要用于医保政策宣传、医保综合服务能力提升、培训经费、医保基金监管、医疗服务与保障能力提升其他支出。

### **三、关于彭阳县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000.00 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 25000.00 元,公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无增减变化,其中:因公出国(境)费增加 0 元,主要原因本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 元,主要原因本单位无公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 元,主要原因本年度和上年度公务用车运行费预算数未发生变化;公务接待费增加 0 元,主要原因本单位无公务接待费。

### **四、关于彭阳县医疗保险服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于彭阳县医疗保险服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县医疗保险服务中心 2024 年收入总预算 5143020.96 元，其中：本年收入 3734322.46 元，上年结转结余 1408698.50 元；支出总预算 5143020.96 元，其中：本年支出 5143020.96 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3734322.46 元，占 100.00%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 5143020.96 元，占 100.00%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县医疗保险服务中心本级的单位运行经费财政拨款预算 42400.00 元，比 2023 年预算增加 200.00 元，

增长 0.47%。主要原因是：增加退休人员 1 人，增加经费 200.00 元。

## （二）政府采购情况

2024 年，彭阳县医疗保险服务中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县医疗保险服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 195167.00 元；办公家具价值 326307.03 元；其他资产价值 896715.10 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 195167.00 元；办公家具价值 326307.03 元；其他资产价值 896715.10 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

## （四）预算绩效情况

2024 年彭阳县医疗保险服务中心无重点项目，所以无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 彭阳县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**10. 单位运行经费：**是指为保障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、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。