

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻实施国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。承担全区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障服务经办管理工作。承担全区医疗保障“最多跑一次”工作，承担全区基本医疗保险定点医药机构的协议管理工作。承担全区乡镇（街道）基本医疗保险、生育保险、医疗救助事务服务点业务指导工作。提出改进和完善医疗保障工作的意见和建议。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位预算 1 个单位预算。

二、2024 年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年收支总预算 814.44 万元。

（二）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位 2024 年收入

预算 814.44 万元, 比上年执行数增加 15.43 万元, 增长 1.9%, 主要是因人员增加预算经费收入增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 814.44 万元 (上年结转 0.00 万元), 占 100.0%。

(三) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位 2024 年支出预算 814.44 万元, 比上年执行数增加 15.43 万元, 增长 1.9%, 主要是因人员增加预算经费支出增加。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 69.56 万元、卫生健康支出 744.88 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 513.70 万元, 占 63.1%; 日常公用支出 49.74 万元, 占 6.1%; 项目支出 251.00 万元, 占 30.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 814.44 万元。收入包括: 一般公共预算 814.44 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 69.56 万元、卫生健康支出 744.88 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 814.44 万元, 比上年执行数增加 15.43 万元, 增

长 1.9%，主要是因人员增加预算经费支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 69.56 万元，占 8.5%；卫生健康支出 744.88 万元，占 91.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 42.84 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 21.42 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排 0.14 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心退休人员活动经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 5.16 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员其他社会保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 14.17 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 9.48 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员的公务员医疗补助经费

支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排 2.23 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员其他医疗费用支出。

(8) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）安排 468 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心在职人员、日常公用等方面的支出。

(9) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排 75 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心的医保业务工作经费。

(10) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）安排 176 万元，主要用于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心的医保服务全区通办点驻点服务及村级代办员指导服务项目、医保政策培训费、特门、两定评审费、上虞基本医保意外伤害服务外包等项目支出。

（六）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 563.44 万元，其中：

人员经费 513.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 49.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数相等。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.74万元，比上年预算增加6.35万元，增长1.3%，主要是因人员增加机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金251.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4. 事业单位经营收入：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。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

2024年单位收支预算总表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	814.44	社会保障和就业支出	69.56
一般公共预算	814.44	行政事业单位养老支出	64.40
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.42
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.14
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	5.16
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.16
五、上级补助收入		卫生健康支出	744.88
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	25.88
七、其他收入		事业单位医疗	14.17
		公务员医疗补助	9.48
		其他行政事业单位医疗支出	2.23
		医疗保障管理事务	719.00
		行政运行	468.00
		一般行政管理事务	75.00
		医疗保障经办事务	176.00
本年收入合计	814.44	本年支出合计	814.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	814.44	支出总计	814.44

表02

2024年单位收入预算总表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

表03

2024年单位支出预算总表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	814.44	513.70	49.74	251.00			
208	社会保障和就业支出	69.56	69.42	0.14				
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.26	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14		0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	744.88	444.28	49.60	251.00			
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17					
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
21015	医疗保障管理事务	719.00	418.40	49.60	251.00			
2101501	行政运行	468.00	418.40	49.60				
2101502	一般行政管理事务	75.00			75.00			
2101506	医疗保障经办事务	176.00			176.00			

2024年单位财政拨款收支预算总表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	814.44	社会保障和就业支出	69.56
一般公共预算	814.44	行政事业单位养老支出	64.40
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.42
		其他行政事业单位养老支出	0.14
		其他社会保障和就业支出	5.16
		其他社会保障和就业支出	5.16
		卫生健康支出	744.88
		行政事业单位医疗	25.88
		事业单位医疗	14.17
		公务员医疗补助	9.48
		其他行政事业单位医疗支出	2.23
		医疗保障管理事务	719.00
		行政运行	468.00
		一般行政管理事务	75.00
		医疗保障经办事务	176.00
本年收入合计	814.44		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	814.44	支出总计	814.44

表05

2024年单位一般公共预算支出表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	814.44	563.44	513.70	49.74	251.00
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	69.42	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	64.26	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	42.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	21.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14		0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	744.88	493.88	444.28	49.60	251.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88		
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23		
21015	医疗保障管理事务	719.00	468.00	418.40	49.60	251.00
2101501	行政运行	468.00	468.00	418.40	49.60	
2101502	一般行政管理事务	75.00				75.00
2101506	医疗保障经办事务	176.00				176.00

表06

2024年单位一般公共预算基本支出表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	563.44	513.70	49.74
301	工资福利支出	512.45	512.45	
30101	基本工资	65.72	65.72	
30102	津贴补贴	107.50	107.50	
30103	奖金	108.47	108.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	46.63	46.63	
30114	医疗费	2.23	2.23	
30199	其他工资福利支出	90.08	90.08	
302	商品和服务支出	49.74		49.74
30201	办公费	26.10		26.10
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合 计	因公出国(境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

表08

2024年单位政府性基金预算支出表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10

2024年单位项目支出预算表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	251.00	251.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	医保业务工作经费	75.00	75.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	医保服务全区通办点驻点服务及村级代 办点建设及运行项目	92.00	92.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	医保政策培训费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	特门、两定评审费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	上虞基本医保意外伤害服务外包	69.00	69.00				

表10

2024年单位项目支出预算表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	251.00	251.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	医疗保障经办事务	176.00	176.00				
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	一般行政管理事务	75.00	75.00				

表11

2024年单位项目支出绩效表

367002-绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	251.00	
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	医疗保障经办事务	176.00	医保中心经办工作有序开展
绍兴市上虞区医疗保障管理服务中心	一般行政管理事务	75.00	确保部门正常运作, 保障参保群众权益

