

# 四川省医疗保障事务中心

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省医疗保障事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省医疗保障事务中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省医疗保障事务中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省医疗保障事务中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省医保事务中心职能简介。

负责省本级医疗(生育)保险参保登记、基金征缴、个人权益记录、关系转移接续、参加成都市长期护理保险试点、医保支付方式改革和医疗(生育)保险费用审核、结算、支付;负责全省医疗(生育)保险基金业务相关数据汇总、审核、统计、分析、精算;负责全省特殊药品适用病种认定标准制定管理、国家谈判药品的数据收集核对;负责全省和省本级医保目录库基础信息管理;负责省本级定点医药机构和异地联网医药机构协议管理、监督检查、协查、处理和年度考核等工作。

### （二）省医保事务中心 2024 年重点工作。

进一步提高门诊共济保障经办服务,积极探索建立门诊统筹智能审核规则。不断推进支付方式改革,持续优化省本级 DRG 点数付费配套政策体系。做好全省 DRG/DIP 支付管理子系统相关建设工作。不断提高经办服务管理,深入落实“好差评”制度,进一步深化“双号并行”,加大宣传力度,开展好“我为群众办实事”系列活动。确保基金运行安全,集中发力做好省级调剂金的上解下拨工作,切实做好新形势下医保基金运行与统计分析工作。加强基金监管,加大对违法违规违约行为的打击力度,从严从快查处欺诈骗保行为,筑牢基金监管的防护墙。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省医疗保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位内设 10 个部门，分别为办公室、参保管理部、医药服务部、综合业务部、待遇结算部、基金财务部、医保核查部、公共服务部、信息管理部、党群工作部。

# 第二部分 四川省医疗保障事务中心 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表

表 1

## 单位收支总表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,004.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31.35
六、其他收入		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	115.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,691.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	168.80
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,004.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,006.52</b>
八、上年结转	1.99		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,006.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,006.52</b>

## 二、单位收入总表

表 1-1

### 单位收入总表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	4,006.52	1.99	4,004.53								
347601	四川省医疗保障 事务中心	4,006.52	1.99	4,004.53								

## 三、单位支出总表

表 1-2

### 单位支出总表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项					
				合 计	4,006.52	1,464.53	2,541.99
				其中：			
205	08	03	347601	培训支出	31.35	31.35	
208	05	01	347601	行政单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	347601	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33	
210	11	01	347601	行政单位医疗	77.51	77.51	
210	11	03	347601	公务员医疗补助	11.96	11.96	
210	15	01	347601	行政运行	1,059.62	1,059.62	
210	15	02	347601	一般行政管理事务	453.00		453.00
210	15	04	347601	信息化建设	538.99		538.99
210	15	06	347601	医疗保障经办事务	50.00		50.00
221	02	01	347601	住房公积金	98.95	98.95	
221	02	03	347601	购房补贴	69.85	69.85	

## 四、财政拨款收支预算总表

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	4,004.53	一、本年支出	4,006.52	4,006.52		
一般公共预算拨款收入	4,004.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.99	教育支出	31.35	31.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	115.29	115.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,691.08	3,691.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	168.80	168.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	目	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
							一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					合计	4,006.52	3,334.53	3,334.53	1,464.53	1,870.00						670.00	670.00	670.00							1.99	1.99	1.99									
					其中：																															
301			301		工资福利支出	1,103.16	1,103.16	1,103.16	1,103.16	1,103.16																										
30101	301	01	347601		基本工资	251.50	251.50	251.50	251.50	251.50																										
30102	301	02	347601		津贴补贴	276.70	276.70	276.70	276.70	276.70																										
3010201	301	02	347601		国家出台津贴补贴	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68																										
3010202	301	02	347601		地方出台的津贴补贴（机关）	201.17	201.17	201.17	201.17	201.17																										
3010203	301	02	347601		其他津贴补贴	69.85	69.85	69.85	69.85	69.85																										
30103	301	03	347601		奖金	263.89	263.89	263.89	263.89	263.89																										
3010301	301	03	347601		年终一次性奖金（机关）	20.96	20.96	20.96	20.96	20.96																										
3010303	301	03	347601		基础绩效奖金	242.93	242.93	242.93	242.93	242.93																										
30108	301	08	347601		机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33																										
30110	301	10	347601		职工基本医疗保险缴费	77.51	77.51	77.51	77.51	77.51																										
30111	301	11	347601		公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96																										
30112	301	12	347601		其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65																										
3011202	301	12	347601		工伤保险	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65																										
30113	301	13	347601		住房公积金	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95																										
30199	301	99	347601		其他工资福利支出	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67																										
3019999	301	99	347601		其他工资福利支出	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67																										
302			302		商品和服务支出	1,403.25	731.26	731.26	361.26	370.00						670.00	670.00	670.00								1.99	1.99	1.99								
30201	302	01	347601		办公费	20.88	20.88	20.88	20.88	20.88																										
30202	302	02	347601		印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00																										
30203	302	03	347601		咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00																										
30205	302	05	347601		水费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																										
30206	302	06	347601		电费	19.00	19.00	19.00	13.00	6.00																										
30207	302	07	347601		邮电费	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60																										
30209	302	09	347601		物业管理费	19.41	19.41	19.41	19.41	19.41																										
30211	302	11	347601		差旅费	40.00	40.00	40.00	36.00	4.00																										
30213	302	13	347601		维修（护）费	403.99	15.00	15.00	15.00	15.00						387.00	387.00	387.00								1.99	1.99	1.99								
30214	302	14	347601		租赁费	45.36	45.36	45.36	45.36	45.36																										
30216	302	16	347601		培训费	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35																										
30217	302	17	347601		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																										
30226	302	26	347601		劳务费	75.54	75.54	75.54	15.54	60.00																										
30227	302	27	347601		委托业务费	478.60	195.60	195.60	195.60	195.60						283.00	283.00	283.00																		
30228	302	28	347601		工会经费	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50																										
30229	302	29	347601		福利费	24.74	24.74	24.74	24.74	24.74																										
30231	302	31	347601		公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50																										
30239	302	39	347601		其他交通费用	48.68	48.68	48.68	48.68	48.68																										
3023901	302	39	347601		公务用车交通费	48.68	48.68	48.68	48.68	48.68																										
30299	302	99	347601		其他商品和服务支出	156.10	156.10	156.10	122.06	34.04																										
3029901	302	99	347601		离退休公用经费	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96																										
3029903	302	99	347601		机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00																										
3029909	302	99	347601		其他商品和服务支出	145.14	145.14	145.14	111.10	34.04																										
303			303		对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																										
30309	303	09	347601		奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																										
3030901	303	09	347601		独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																										

## 六、一般公共预算支出预算表

表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,006.52	4,004.53	1.99
			教育支出	31.35	31.35	
			进修及培训	31.35	31.35	
205	08	03	培训支出	31.35	31.35	
			社会保障和就业支出	115.29	115.29	
			行政事业单位养老支出	115.29	115.29	
208	05	01	行政单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	114.33	114.33	
			卫生健康支出	3,691.08	3,689.09	1.99
			行政事业单位医疗	1,589.47	1,589.47	
			其中：			
210	11	01	行政单位医疗	77.51	77.51	
210	11	03	公务员医疗补助	11.96	11.96	
			医疗保障管理事务	2,101.61	2,099.62	1.99
210	15	01	行政运行	1,059.62	1,059.62	
210	15	02	一般行政管理事务	453.00	453.00	
210	15	04	信息化建设	538.99	537.00	1.99
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00	50.00	
			住房保障支出	168.80	168.80	
			住房改革支出	168.80	168.80	
221	02	01	住房公积金	98.95	98.95	
221	02	03	购房补贴	69.85	69.85	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
<b>合 计</b>				<b>1,464.53</b>	<b>1,103.27</b>	<b>361.26</b>
		301	工资福利支出	1,103.16	1,103.16	
301	01	30101	基本工资	251.50	251.50	
301	02	30102	津贴补贴	276.70	276.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.68	5.68	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	201.17	201.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	69.85	69.85	
301	03	30103	奖金	263.89	263.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.96	20.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	242.93	242.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.51	77.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	98.95	98.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.67	6.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.67	6.67	
		302	商品和服务支出	361.26		361.26
302	01	30201	办公费	20.88		20.88
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	5.60		5.60
302	09	30209	物业管理费	19.41		19.41
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	16	30216	培训费	31.35		31.35
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.54		15.54
302	28	30228	工会经费	16.50		16.50
302	29	30229	福利费	24.74		24.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	48.68		48.68
302	39	3023901	公务交通费用	48.68		48.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	122.06		122.06
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	111.10		111.10
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,541.99
				其中：	
				一般行政管理事务	453.00
210	15	02	347601	省本级门诊统筹零售药店核查	133.00
210	15	02	347601	省本级医保基金核查工作经费	150.00
210	15	02	347601	医疗经办事务保障经费	170.00
				信息化建设	538.99
210	15	04	347601	省本级医保业务信息系统运维	482.99
210	15	04	347601	省本级 DRG 点数付费服务运维	56.00
				医疗保障经办事务	50.00
210	15	06	347601	医保经办服务大厅运转	50.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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 运行费	
	合 计	6.50		4.50		4.50	2.00
347601	四川省医疗保障 事务中心	6.50		4.50		4.50	2.00

## 十、政府性基金支出预算表

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
	合 计						

备注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：无此项内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		1,041.99									
347601-四川省医疗保障事务中心	省本级医保业务信息系统运维	482.99	为保障省本级参保人员权益，开展目前已建成的省级医保数据一体化平台的相关运维工作，对省事务中心原有的核心系统、省本级硬件等进行维护，确保医保平台平稳、安全、高效运行，保障医保经办开展医保参保、待遇结算、基金监管等管理工作，同时确保参保群众享受安全、高效、便捷的就医体验。	产出指标	数量指标	项目覆盖两定机构	≥	3000	家	10	
						硬件维护数量	≥	80	台	10	
						软件维护数量	=	10	套	10	
					时效指标	业务系统运行	定性	持续稳定		10	
						系统故障恢复时间	≤	6	小时	10	
						系统维护响应时间	≤	30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	参保群众就医便捷度	定性	更加高效便捷		10	
					可持续影响指标	医保经办服务信息化水平	定性	逐步提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到信息系统投诉	≤	10	件	10				
	医保经办服务大厅运转	50.00	按照国家医保规范化、标准化建设要求，做好省本级公共服务和经办管理服务评价等工作，确保经办大厅正常运转，提高参保人员对医保经办服务的满意度。	产出指标	数量指标	省本级经办服务大厅现场接待人次	≥	10000	人次	20	
						服务省本级参保单位数量	≥	940	个	20	
				效益指标	质量指标	医疗保障政务服务事项窗口可办率	=	100	%	10	
					社会效益指标	省本级经办服务事项评价率	≥	90	%	20	
					可持续影响指标	省本级经办服务水平	定性	持续提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省本级参保群众对经办服务的满意度	≥	90	%	10				
	省本级DRG点数付费服务运维	56.00	为持续推进省本级医保支付方式改革，确保省平台DRG付费改革工作平稳运行，逐步形成病案填报规范、疾病科学分组、医保精准付费、费用智能监控的DRG付费医保基金支付管理体系，激励医疗机构加强医疗质量管理，引导医疗机构合理配置资源，减少诱导性医疗费用消费，降低患者医疗负担，提高医保基金使用效益，确保医保制度可持续发展。	产出指标	数量指标	开通住院业务定点医院纳入DRG付费	≥	230	家	20	
						质量指标	病例入组率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标		基金当期结余率	≥	10	%	20
					社会效益指标	统筹基金可支付月数	≥	6	月	20	
	省本级门诊统筹零售药店核查	133.00	为进一步落实《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》精神，有效解决核查人员不足问题，通过聘请第三方机构开展省本级常态化医保基金核查工作，促进定点零售药店主动规范医药服务行为，切实维护医保基金安全。	产出指标	数量指标	检查定点零售药店数量	≥	490	家	25	
质量指标						检查结果通知书下达率	≥	90	%	25	
时效指标					完成时限	定性	11月30日前		10		
效益指标				社会效益指标	提高职工门诊统筹保障机制改革质效	定性	不断提高		10		
	促进定点零售药店主动规范服务行为	定性	持续促进			10					

				成本指标	经济成本指标	聘请第三方开展定点零售药店 核查工作单位成本	≤	2700	元/个	10	
省本级 医保基金 核查工作 经费	150.00	为进一步加强省本级医疗保障基金核查工作力度，通过引入第三方服务参与省本级常态化医保基金核查工作，不断提升医疗保障基金核查工作智能化水平，促进定点医药机构主动规范医药服务行为，防范医保基金运行风险。	产出指标	数量指标	检查二级及以下定点医疗机构 和诊所数量	≥	35	家	15		
					检查定点零售药店数量	≥	100	家	10		
					检查三级定点医疗机构数量	≥	8	家	15		
				质量指标	追回违规医保基金及收取违约金	≥	400	万元	10	正向指标	
				时效指标	完成时限	定性	11月 30日 前		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进定点医药机构主动规范服 务行为	定性	持续 规范		15	
提高职工门诊统筹保障机制改 革质效	定性	逐步 提高				15					
医疗经 办事务 保障经 费	170.00	按照国家、省重点工作安排，做好省本级基本医疗保险参保登记、个人权益记录、关系转移接续；做好省本级定点医药机构和异地联网医药机构费用清算、协议管理和年度考核。	产出指标	数量指标	省本级协议管理医疗机构数量	≥	950	家	20		
					个人权益记录短信发送数量	≥	1500	万条	10		
					省本级医保待遇清算初审覆盖 率	=	100	%	10		
					省本级协议管理零售药店数量	≥	3300	家	20		
			效益指标	经济效益指标	省本级基金保值增值率	≥	1.1	%	20		
			满意度指标	满意度指标	省本级参保群众满意度	≥	90	%	10		

## **第三部分 四川省医疗保障事务中心 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保事务中心 2024 年收支预算总数 4006.52 万元,比 2023 年收支预算总数减少 632.02 万元，主要原因一是 2024 年未安排医保经办服务规范化建设和基本建设资金等项目，预算较上年减少了 427 万元；二是结合实际工作情况，用于医保基金核查的预算资金较上年减少了 209 万元。

### （一）收入预算情况

省医保事务中心 2024 年收入预算 4006.52 万元，其中：上年结转 1.99 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 4004.53 万元，占 99.95%。

### （二）支出预算情况

省医保事务中心 2024 年支出预算 4006.52 万元，其中：基本支出 1464.53 万元，占 36.55%；项目支出 2541.99 万元，占 63.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省医保事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 4006.52 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 632.02 万元，主要原因一是 2024 年未安排医保经办服务规范化建设和基本建设资金等项目，预算较上年减少 427 万元；二是结合实际工作情况，用于医保基金核查的预算资金较上年减少了 209

万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4004.53 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.99 万元；支出包括：教育支出 31.35 万元、社会保障和就业支出 115.29 万元、卫生健康支出 3691.08 万元、住房保障支出 168.80 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省医保事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4004.53 万元，比 2023 年预算数减少 571.90 万元，主要原因一是 2024 年未安排医保经办服务规范化建设和基本建设资金等项目；二是用于医保基金核查的预算资金较 2023 年有所减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 31.35 万元，占 0.78%、社会保障和就业支出 115.29 万元，占 2.88%、卫生健康支出 3689.09 万元，占 92.12%、住房保障支出 168.80 万元，占 4.22%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 31.35 万元，主要用于：本单位举办的各类医疗保障经办业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.96 万元，主要用于：本单位退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

114.33 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳基本养老保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 77.51 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 11.96 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1059.62 万元，主要用于：本单位在职职工工资、津贴及保障单位正常运转、开展日常工作的差旅费、物业管理费等基本支出。

7.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）2024 年预算数为 453 万元，主要用于：省本级医保基金核查、省本级门诊统筹零售药店核查、医疗经办事务保障经费等支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 537 万元，主要用于：本单位医保业务信息系统运维及 DRG 点数付费服务运维。

9.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）2024 年预算数为 50 万元，主要用于：本单位医保经办服务大厅运转支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024 年预算数为 98.95 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数为 69.85 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省医保事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1464.53 万元，其中：

人员经费 1103.27 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 361.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省医保事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**(一) 公务接待费与 2023 年预算持平。**2024 年公务接待费计划用于上级部门检查、调研，市州医保经办机构工作交流等按规定开支的接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 50%。**主要原因是疫情防控政策调整后，外出交流、调研、专项检查增多，导致公务用车运行维护费预算增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保经办、调研和专项检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省医保事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省医保事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，省医保事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 581.26 万元，比 2023 年预算增加 118.32 万元，增长 25.56%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省医保事务中心安排政府采购预算 687.40 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 687.40 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省医保事务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年省医保事务中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 2506.52 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1103.27 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 731.26 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 671.99 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

行政运行（项）：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。

一般行政管理事务（项）：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。

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

医疗保障经办事务（项）：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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费主要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维护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支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。