

南昌市医疗保障服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市医疗保障服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市医疗保障服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市医疗保障服务中心是南昌市医疗保障局下属单位，主要职责是：

- （一）为社会保障事业提供管理服务保障，承担贯彻执行国家有关医疗保险政策、法规，筹集和支付医疗保险基金；
- （二）与定点医疗机构、药店签订医疗保险服务协议；
- （三）承担市医疗保障局交办的其他任务职责。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市医疗保障服务中心内设科室11个，包括：办公室、公共服务部、信息统计部、基金财务部、稽核部、异地服务部、联网结算部、公共业务部、定点医药服务部、待遇核定部、待遇支付部。

编制人数小计34人，其中：全部补助事业编制34人。实有人员26人，其中：在职人数小计26人，包括全部补助事业人员26人；退休人员小计8人。

第二部分 南昌市医疗保障服务中心2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与

分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市医疗保障服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市医疗保障服务中心收入预算总额为 812.07 万元，较上年减少 131.10 万元，下降 13.9%，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心。其中：财政拨款收入 809.97 万元，较上年预算安排减少 133.20 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；上年结转（结余）2.10 万元，较上年预算安排增加 2.10 万元，主要原因是本年度预算编制时列支了上年度专项结余资金。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市医疗保障服务中心支出预算总额为 812.07 万元，较上年减少 131.10 万元，下降 13.9%，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 627.27 万元，较上年预算安排减少 133.20 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；其中：工资福利支出 580.13 万元、商品和服务支出 46.51 万元、对个人和家庭的补助 0.63 万

元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 184.80 万元，较上年预算安排增加 2.10 万元，主要原因是本年度预算编制时列支了上年度专项结余资金；其中：商品和服务支出 184.80 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 756.56 万元，较上年预算安排减少 121.70 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；卫生健康支出 2.10 万元，较上年预算安排增加 2.10 万元，主要原因是本年度预算编制时列支了上年度专项结余资金；住房保障支出 53.41 万元，较上年预算安排减少 11.50 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心。

按支出经济分类划分：工资福利支出 580.13 万元，较上年预算安排减少 112.62 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；商品和服务支出 231.31 万元，较上年预算安排减少 10.78 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；对个人和家庭的补助 0.63 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元，主要原因是单位 2 人在职转退休；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 7.85 万元，主要原因是本年度预算编制时未列支。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市医疗保障服务中心财政拨款支出预算 809.97 万元，较上年减少 133.20 万元，下降 14.1%，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 756.56 万元，较上年预算安排减少 121.70 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；住房保障支出 53.41 万元，较上年预算安排减少 11.50 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心。

按支出项目类别划分：基本支出 627.27 万元，较上年预算安排减少 133.20 万元，主要原因是单位划拨事业编人员 6 名至南昌市医疗保障基金监测中心；其中：工资福利支出 580.13 万元、商品和服务支出 46.51 万元、对个人和家庭的补助 0.63 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 182.70 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 182.70 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 26.20 万元。其中，政府采购货物预算 16.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算项目情况说明

1. 医疗保险业务工作经费项目：主要用于解决社会群众异地就医困难问题，提高医保业务的日常工作效率。

1) 项目概述：通过医疗保险业务工作项目的开展，提高医保业务的日常工作效率，通过医疗保险业务宣传，提高社会群众医疗保障认知，同时提高社会医疗保险的报销效率，为人们医疗保险业务提供有效保障。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字〔2005〕427 号文件精神，为进一步加强医疗保险经办机构业务能力，解决业务经费不足问题，经市政府研究，同意将项目工作经费并入部门预算，以此立项。

3) 实施主体：南昌市医疗保障服务中心

4) 实施方案：根据医保、社保参保数据比对结果和居民未参保人员数据，摸清未参保人员原因，建立台账，做好参保动员工作。加强与人社、税务、教育、公安等部门间联动，借助各部门优势，助力推动医保护面工作效能。抓好存量数据利用，充分利用好各村居现有的户籍信息和参保信息，找出差距，动员参保。

加大宣传力度，创新方式、多措并举做好政策宣传引导，提高人群对医保政策的知晓率。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：182.70万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市医疗保障服务中心“三公”经费财政拨款安排8.00万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费8.00万元，比上年减少2.00万元。主要原因是根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理，“三公”经费财政拨款预算在上年基础上进行压减。

3. 公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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): 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。

(四) 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): 反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

部门支出总表

填报单位: [604002]南昌市医疗保障服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	812.07	627.27	184.80
208	社会保障和就业支出	756.56	573.86	182.70
01	人力资源和社会保障管理事务	705.04	522.34	182.70
2080109	社会保险经办机构	705.04	522.34	182.70
05	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
210	卫生健康支出	2.10		2.10
15	医疗保障管理事务	2.10		2.10
2101505	医疗保障政策管理	2.10		2.10
221	住房保障支出	53.41	53.41	
02	住房改革支出	53.41	53.41	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
2210203	购房补贴	6.23	6.23	

财政拨款收支总表

填报单位: [604002] 南昌市医疗保障服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	809.97	一、本年支出	809.97	809.97		
一般公共预算拨款收入	809.97	社会保障和就业支出	756.56	756.56		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	53.41	53.41		
国有资本经营预算收入						
收入总计	809.97	支出总计	809.97	809.97		

一般公共预算支出表

填报单位: [604002] 南昌市医疗保障服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	809.97	627.27	182.70
208	社会保障和就业支出	756.56	573.86	182.70
01	人力资源和社会保障管理事务	705.04	522.34	182.70
2080109	社会保险经办机构	705.04	522.34	182.70
05	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
221	住房保障支出	53.41	53.41	
02	住房改革支出	53.41	53.41	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
2210203	购房补贴	6.23	6.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	627.27	580.76	46.51
301	工资福利支出	580.13		
30101	基本工资	124.02	124.02	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	
30107	绩效工资	304.53	304.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	50.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	46.51		
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	1.70		1.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	26.30		26.30
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.63		
30302	退休费	0.63	0.63	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
604002	南昌市医疗保障服务中心	8.00				8.00			

政府性基金预算支出表

填报单位：[604002] 南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[604002] 南昌市医疗保障服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗保险业务经费项目		
主管部门及代码	604-南昌市医疗保障局	实施单位	南昌市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	182.7	
	其中：财政拨款	182.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过医疗保险业务工作项目的开展，提高医保业务的日常工作效率，通过医疗保险业务宣传，提高社会群众医疗保障认知，同时提高社会医疗保险的报销效率，为人们医疗保险业务提供有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医保、生育保险待遇发放成本	=182.7万元
产出指标	数量指标	享受居民医保待遇人次	≥7500000人次
		享受生育保险待遇人次	≥46000人次
		享受职工医保待遇人次	≥9000000人次
	质量指标	待遇发放合规率	=100%
	时效指标	足额发放职工医保、居民医保、生育保险待遇工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	增加我市医疗保险覆盖面	≥560万人次
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%