

**绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心
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年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心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年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位预算表

(一) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位收支预算总表

(二) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位收入预算总表

(三) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位支出预算总表

(四) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算支出表

(六) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全区医疗保障信息系统的建设、运维与安全工作。
2. 承担与相关部门（单位）、全区定点医药机构信息业务的协调对接和数据共享工作。
3. 承担全区医疗保障信息化建设资金预决算管理的行政辅助工作。
4. 承担“智慧医保”建设的相关辅助工作。
5. 完成绍兴市医疗保障局柯桥分局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位预算包括：绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心预算。

二、绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区医疗保障信息管理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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收支总预算195.61万元。

（二）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心2024年收入预算

195.61 万元，比上年执行数减少 2.54 万元，下降 1.28%，主要是上年执行数因经费追加较上年预算数有所增加，故 2024 年单位收入预算较上年执行数有所减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 195.61 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年支出预算 195.61 万元，比上年执行数减少 2.54 万元，下降 1.28%，主要是上年执行数因经费追加较上年预算数有所增加，故 2024 年单位支出预算较上年执行数有所减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 16.28 万元、卫生健康支出 158.99 万元、住房保障支出 20.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 180.56 万元，占 92.30%；日常公用支出 15.05 万元，占 7.70%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 195.61 万元。收入包括：一般公共预算 195.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.28 万元、卫生健康支出 158.99 万元、住房保障支出 20.34 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年一般公共预算

当年拨款 195.61 万元，比上年执行数减少 2.54 万元，下降 1.28%，主要是上年执行数因经费追加较上年预算数有所增加，故 2024 年单位一般公共预算较上年执行数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 16.28 万元，占 8.30%；卫生健康支出 158.99 万元，占 81.30%；住房保障支出 20.34 万元，占 10.40%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务安排 10.85 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(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)事务安排 5.43 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务安排 9.22 万元，主要用于由事业单位缴纳的职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费的支出。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)事务安排 15.05 万元，主要用于公用支出等方面的基本支出。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)事务安排 134.72 万元，主要用于事业单位人员经费、公用支出等方面的基本支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务安排 18.30 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

事务安排 2.04 万元，主要用于单位按照国家政策规定为符合条件职工购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 195.61 万元，其中：

人员经费 180.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 15.05 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（七）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年预算数增长 0%。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。主要原因是 2024 年单位预算未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。主要原因是 2024 年度单位预算未安排公务接待费。

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 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增长 0%，主要原因是 2024 年单位预算未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务员用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长 0%，主要原因是 2024 年单位预算未安排车辆运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆、其他用车 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理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，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元，一级项目 0 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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）：指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的支出。

14. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位预算表(见附件)

柯桥区2024年单位预算

绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	195.61	社会保障和就业支出	16.28
一般公共预算	195.61	行政事业单位养老支出	16.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	158.99
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.22
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	9.22
五、上级补助收入		医疗保障管理事务	149.77
六、附属单位上缴收入		行政运行	15.05
七、其他收入		事业运行	134.72
		住房保障支出	20.34
		住房改革支出	20.34
		住房公积金	18.30
		购房补贴	2.04
本年收入合计	195.61	本年支出合计	195.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.61	支 出 总 计	195.61

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位支出预算总表

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	195.61	180.56	15.05				
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	158.99	143.94	15.05				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
21015	医疗保障管理事务	149.77	134.72	15.05				
2101501	行政运行	15.05		15.05				
2101550	事业运行	134.72	134.72					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	18.30	18.30					
2210203	购房补贴	2.04	2.04					

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算支出表

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	195.61	195.61	180.56	15.05	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28		
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43		
210	卫生健康支出	158.99	158.99	143.94	15.05	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
21015	医疗保障管理事务	149.77	149.77	134.72	15.05	
2101501	行政运行	15.05	15.05		15.05	
2101550	事业运行	134.72	134.72	134.72		
221	住房保障支出	20.34	20.34	20.34		
22102	住房改革支出	20.34	20.34	20.34		
2210201	住房公积金	18.30	18.30	18.30		
2210203	购房补贴	2.04	2.04	2.04		

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算基本支出表

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	195.61	180.56	15.05
301	工资福利支出	180.56	180.56	
30101	基本工资	25.82	25.82	
30102	津贴补贴	2.04	2.04	
30103	奖金	55.36	55.36	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
30109	职业年金缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	18.30	18.30	
30199	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302	商品和服务支出	15.05		15.05
30201	办公费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	6.30		6.30

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

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，绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位政府性基金预算支出表

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			

注：绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心单位项目支出预算表

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						

注：绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心没有单位项目经费安排的支出，故本表无数据。