

焦作市社会医疗保险中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市社会医疗保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市社会医疗保险中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市社会医疗保险中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市社会医疗保险中心概况

一、焦作市社会医疗保险中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市社会医疗保险中心内设机构11个：办公室、医疗服务科、财务科、基础科、征缴科、离休干部服务科、生育保险服务科、内控精算科、信息科、医疗审核科、异地结算科。单位编制52人，实有在职41人，退休6人。

（二）单位职责

焦作市社会医疗保险中心主要职责是：制定和组织实施全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、城乡医疗救助等业务经办规程；承担市本级城镇职工医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障和市城区城乡居民医疗保险各项业务经办工作；落实医保支付方式改革方案，执行异地就医和费用结算政策；承担市本级城镇职工医疗保险和市城区城乡居民医疗保险补充保险经办商业保险机构的业务协调工作；执行社会保险稽核制度和反欺诈办法；开展市本级城镇职工医疗保险、生育保险和市城区城乡居民医疗保险业务政策宣传、业务咨询、信访工作；指导县（市、区）医保经办机构业务工作。

二、焦作市社会医疗保险中心预算单位构成

本预算为焦作市社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

焦作市社会医疗保险中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计131073.41万元，支出总计131073.41万元，与上年相比，收、支总计各增加125038.40万元，增长2071.88%，主要原因：特定目标类中，提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金和提前下达2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金，共计125385万元列入2024年项目预算收入。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计131073.41万元，其中：一般公共预算131073.41万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计131073.41万元，其中：基本支出795.57万元，占0.61%；项目支出130277.84万元，占99.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算131073.41万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算增加125038.40万元，增长2071.88%，主要原因：特定目标类中，提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金和提前下达2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金，共计125385万元列入2024年项目预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为131073.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.83万元，占0%；社会保障和就业支出692.68万元，占0.53%；卫生健康支出130317.96万元，占99.42%；住房保障支出59.94万元，占0.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为795.57万元。其中：人员经费721.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、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、住房公积金；公用经费74.41万元，主要包括：培训费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元。我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元。我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，无公务购车。**公务用车运行维护费** 2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算26.02万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.88万元，下降6.74%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控机构运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出130277.84万元，涉及项目7个。

重点项目一：城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目，年初预算安排4434万元，主要用于城乡居民基本医疗保险市级财政配套补助资金的支出。重点项目二：医保经办服务工作经费项目，年初预算安排46.8万元，主要用于医保经办服务机构日常工作项目经费支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市社会医疗保险中心固定资产总额152.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备140.99万元，专用设备0万元，其他资产11.83万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保险基金：是指国家为保障职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市社会医疗保险中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131,073.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131,073.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.83
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	692.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	130,317.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	131,073.41	本 年 支 出 合 计	131,073.41
上年结转结余			
收 入 总 计	131,073.41	支 出 总 计	131,073.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	131,073.41	131,073.41				131,073.41	131,073.41	131,073.41														
309	医疗保障局	131,073.41	131,073.41				131,073.41	131,073.41	131,073.41														
309201	焦作市社会医疗保险中心	131,073.41	131,073.41				131,073.41	131,073.41	131,073.41														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	131,073.41	795.57	721.16	691.94	29.22	74.41	74.41		130,277.84	66.70	130,211.14
			309	医疗保障局	131,073.41	795.57	721.16	691.94	29.22	74.41	74.41		130,277.84	66.70	130,211.14
205	08	03		培训支出	2.83	2.83				2.83	2.83				
208	01	09		社会保险经办机构	614.20	614.20	542.62	523.07	19.55	71.58	71.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81	68.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67		9.67						
210	11	01		行政单位医疗	22.29	22.29	22.29	22.29							
210	11	03		公务员医疗补助	17.83	17.83	17.83	17.83							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129,819.00								129,819.00		129,819.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	360.00								360.00		360.00
210	13	99		其他医疗救助支出	32.14								32.14		32.14
210	15	06		医疗保障经办事务	66.70								66.70	66.70	
221	02	01		住房公积金	59.94	59.94	59.94	59.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	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 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支 付安排支出				
收入合计	131,073.41	支出合计	131,073.41	131,073.41	131,073.41					
一、本年收入	131,073.41	一、本年支出	131,073.41	131,073.41	131,073.41					
（一）一般公共预算 拨款	131,073.41	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	131,073.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理 资金收入		（五）教育支出	2.83	2.83	2.83					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算 拨款		（八）社会保障和就业支出	692.68	692.68	692.68					
（二）政府性基金预 算拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营 预算拨款		（十）卫生健康支出	130,317.96	130,317.96	130,317.96					
（四）财政专户管理 资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	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 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支 付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	59.94	59.94	59.94					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	131, 073. 41	795. 57	691. 94	29. 22	74. 41		130, 277. 84	66. 70	130, 211. 14
			309	医疗保障局	131, 073. 41	795. 57	691. 94	29. 22	74. 41		130, 277. 84	66. 70	130, 211. 14
205	08	03		培训支出	2. 83	2. 83			2. 83				
208	01	09		社会保险经办机构	614. 20	614. 20	523. 07	19. 55	71. 58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 81	68. 81	68. 81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9. 67	9. 67		9. 67					
210	11	01		行政单位医疗	22. 29	22. 29	22. 29						
210	11	03		公务员医疗补助	17. 83	17. 83	17. 83						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	129, 819. 00						129, 819. 00		129, 819. 00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	360. 00						360. 00		360. 00
210	13	99		其他医疗救助支出	32. 14						32. 14		32. 14
210	15	06		医疗保障经办事务	66. 70						66. 70	66. 70	
221	02	01		住房公积金	59. 94	59. 94	59. 94						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	795.57	721.16	74.41
30216	培训费	50203	培训费	2.83		2.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.78	197.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.24	281.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.46	43.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30302	退休费	50905	离退休费	29.22	29.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.94		5.94
30229	福利费	50201	办公经费	7.43		7.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.84		34.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.81	68.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.94	59.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	795.57	795.57							
	309	医疗保障局	795.57	795.57							
焦作市社会 医疗保险中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.83	2.83							
		在职人员定额公用经费（行政）	22.68	22.68							
		工会经费（行政）	5.94	5.94							
		福利费（行政）	7.43	7.43							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	34.84	34.84							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（行政）	0.51	0.51							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	197.78	197.78							
		国家保留津贴（行政）	2.07	2.07							
		年终一次性奖金	15.70	15.70							
		工伤保险费（行政）	0.59	0.59							
		在职人员文明奖（行政）	20.83	20.83							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.60	7.60							
		年度目标考核奖（行政）	27.76	27.76							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.98	8.98							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员公务通讯补贴	6.52	6.52							
		规范性津贴补贴	95.77	95.77							
		在职人员基础绩效奖	139.47	139.47							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	19.55	19.55							
		养老保险金（行政）	68.81	68.81							
		退休人员文明奖（行政）	3.05	3.05							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.22	1.22							
		退休人员年健康体检费（行政）	4.06	4.06							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	1.34	1.34							
		医疗保险金（行政）	22.29	22.29							
		公务员医疗补助（行政）	17.83	17.83							
		住房公积金（行政）	59.94	59.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	131,073.41	131,073.41	131,073.41									
309		医疗保障局				131,073.41	131,073.41	131,073.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.78	197.78	197.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	281.24	281.24	281.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.46	43.46	43.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.81	68.81	68.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	22.29	22.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	17.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.94	59.94	59.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.18	17.18	17.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	9.13	9.13	9.13									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.84	34.84	34.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.69	6.69	6.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.22	29.22	29.22									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.14	32.14	32.14									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	130,179.00	130,179.00	130,179.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.50		2.50		2.50	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	130,277.84	130,277.84							
	309	医疗保障局	130,277.84	130,277.84							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	焦作市社会医疗保险中心	4,434.00	4,434.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	焦作市社会医疗保险中心	100,687.00	100,687.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	焦作市社会医疗保险中心	24,698.00	24,698.00							
特定目标类	离休干部医疗费	焦作市社会医疗保险中心	360.00	360.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险费	焦作市社会医疗保险中心	32.14	32.14							
其他运转类	居民保险和离休干部工作经费	焦作市社会医疗保险中心	19.90	19.90							
其他运转类	医保经办服务工作经费	焦作市社会医疗保险中心	46.80	46.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	26.02
30201	办公费	2.18
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.83
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309201	焦作市社会医疗保险中心	130277.84	130277.84										
41080022000 0000053597	居民保险和离休干部工作经费	19.90	19.90					享受离休干部医疗服务人数	≥250人	城乡居民医保经办管理的标准化水平	显著提升	参保居民对医保服务的满意度	≥85%
								项目完成及时率	≥90%	参保居民对医保政策的知晓率	≥80%	离休干部对医保经办服务的满意度	≥90%
								城乡居民参保宣传工作会议或培训会议次数	≥1次				
								全市城乡居民参保宣传工作会议或培训会议次数	≥2次				
								对定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				
								城乡居民医保基金管理水平的提高程度	≥85%				

41080022000 0000066071	医保经办服务工作经费	46.80	46.80		专项经费投入成本	≤46.8万元	定点医药机构监督检查家数	≥95家	全市参保人员的医保政策知晓率	≥80%	参保人员对医保经办机构的服务满意度	≥80%
							全市医保基金征缴率	≥90%	保障全市医保经办管理服务体系顺利实施	有效保障	参保人员对门诊重症慢性病鉴定工作服务的满意度	≥90%
							全市医保基金征缴覆盖率	≥90%	保障四级统一的经办管理体系顺利实施	有效保障		
							门诊重症慢性病鉴定病种	≥30种	提高医保基金征缴工作质量和效果	明显提升		
							全市门诊重症慢性病鉴定人数	≥15000人				
							医保经办下沉业务服务事项数量	≥10个				
							召开市级医保工作会议次数	≥1次				
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥85%				
							门诊重症慢性病鉴定及时率	≥95%				
							各项医疗保险基金征缴率	≥95%				
							项目完成及时率	≥90%				

41080024000 0000037201	离休干部医疗费	360.00	360.00					发放及时性	及时	参保离休干部的政策知晓率	普遍知晓	离休干部对医保经办服务的满意度	≥80%
								市直离休干部参保率	100%				
								享受离休干部医疗保险待遇的保障率	≥95%				
41080024000 0000037204	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	4434.00	4434.00					参保人数	≥275万人	参保群众基本医疗保险待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥90%
								财政补助标准	670元/人	参保群众政策知晓率	普遍知晓	医保机构对医疗经办机构服务满意度	≥85%
								参保群众个人实际缴费标准	380元/人				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								基金监督检查实施情况	全覆盖				

								门诊统筹开展情况	全面开展				
								推进DIP国家试点实际付费	按照国家规定实现全面开展				
41080024000 0000037211	困难群众大病补充医疗保险费	32.14	32.14					发放及时性	及时	困难群众大病保险政策知晓率	普遍知晓	困难群众对大病保险的满意度	≥80%
								困难群众大病参保率	100%				
								困难群众享受大病保险待遇的保障率	≥95%				
41080024000 0000047610	提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	100687.00	100687.00					城乡居民参保率	≥90%	参保群众对居民医保政策知晓率	≥90%	参保居民对医保服务的满意度	≥90%
								居民医保信息系统验收合格率	≥90%				
								居民医保信息系统正常运行率	≥90%				
								居民异地就医资金结算及时率	≥90%				
								城乡居民参保率	≥90%	参保群众对居民医保政策知晓率	≥90%	参保居民对医保服务的满意度	≥90%

41080024000 0000047611	提前下达2024 年省级财政城乡 居民基本医疗保险 补助资金	24698.00	24698.00					居民医保信息系统 验收合格率	≥90%				
								居民医保信息系统 正常运行率	≥90%				
								居民异地就医资金 结算及时率	≥90%				