

# 2025年度 新乡市医疗保险中心单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市医疗保险中心2025年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市医疗保险中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市医疗保险中心概况

### 一、新乡市医疗保险中心主要职责

新乡市医疗保险中心主要职责是：

1. 执行国家、省、市医疗保险、生育保险等医疗保障制度的法律法规、规章、政策，落实医疗保障事业发展规划。
2. 制定本级医疗保险、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、医疗救助等业务经办流程并组织实施。
3. 承担城乡统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护，执行市本级支付范围和标准；承担对本级定点医药机构履行医保服务协议和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策。
4. 落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关法律法规，承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。
5. 承担本级参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作。
6. 承担市本级医疗保险、生育保险参保人员及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作，负责落实医疗保险支付方式改革办法。
7. 承担市本级城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重特大疾病业务经办工作。
8. 承担市本级对承办城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险

的商业保险机构的业务协调工作。

9、执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈办法，配合主管部门开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核业务。

10、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务网络安全、数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作；承担门户网站，网上经办平台的建设和管理工作，提高经办业务信息查询等公共服务。

11、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作；承担本单位思想建设，组织建设、作风建设、落实精神文明建设相关工作。

12、承担对各县（市）、区医保经办机构的业务指导工作。

## **二、新乡市医疗保险中心单位构成情况**

本预算为新乡市医疗保险中心单位预算。

新乡市医疗保险中心单位预算包括：办公室、财务科、窗口办、信息科、注册科、征缴科、综合科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病科、基本医疗保险科、补充医疗保险科。

## 第二部分

### 新乡市医疗保险中心2025年单位预算情况说明

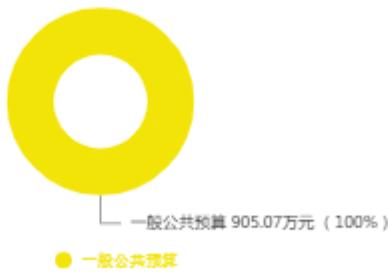
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市医疗保险中心2025年收入总计905.07万元，支出总计905.07万元，与2024年预算相比，收入增加38.05万元，增长4.39%，主要原因：新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加，故收入增加。支出增加38.05万元，增长4.39%，主要原因：新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加，故支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市医疗保险中心2025年收入合计905.07万元，其中：一般公共预算893.27万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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；上级补助收入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11.80万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市医疗保险中心2025年支出合计905.07万元，其中：基本支出811.59万元，占89.67%；项目支出93.48万元，占10.33%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市医疗保险中心2025年一般公共预算收支预算905.07万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加38.05万元，增长4.39%，主要原因：新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

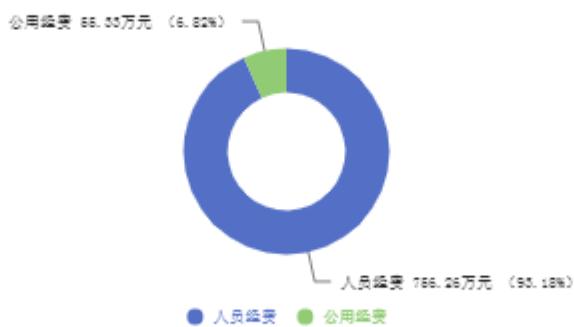
新乡市医疗保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为893.27万元。其中：社会保障和就业（类）支出152.70万元，占17.09%；卫生健康（类）支出740.57万元，占82.91%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市医疗保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为811.59万元。其中：人员经费756.26万元，占93.18%，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、退休费；公用经费55.33万元，占6.82%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市医疗保险中心2025年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市医疗保险中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市医疗保险中心2025年机构运转经费支出预算55.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少11.28万元，下降16.93%，主要原因：新乡市医疗保险中心新增3名退休人员。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市医疗保险中心2025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）绩效目标设置情况**

新乡市医疗保险中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市医疗保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市医疗保险中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市医疗保险中心2025年单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	893.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	893.27	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	
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	152.70
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	752.37
		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	
		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	893.27	本年支出合计	905.07
上年结转结余	11.80	年终结转结余	
收入总计	905.07	支出总计	905.07

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	905.07	893.27	893.27	893.27										11.80	11.80			
309	新乡市医疗保障局	905.07	893.27	893.27	893.27										11.80	11.80			
309002	新乡市医疗保险中心	905.07	893.27	893.27	893.27										11.80	11.80			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	905.07	811.59	671.61	84.65	55.33		93.48	11.80	81.68
			309	新乡市医疗保障局	905.07	811.59	671.61	84.65	55.33		93.48	11.80	81.68
208	05	01		行政单位离退休	86.96	86.96		84.65	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	64.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	26.35	26.35	26.35						
210	11	03		公务员医疗补助	25.18	25.18	25.18						
210	15	01		行政运行	607.36	607.36	554.34		53.02				
210	15	06		医疗保障经办事务	42.93						42.93	11.80	31.13
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

收入		项目	合计	支出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	893.27	一、本年支出	905.07	905.07	905.07			
(一) 一般公共预算拨款	893.27	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	893.27	(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						
二、上年结转	11.80	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	11.80	(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	152.70	152.70	152.70			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	752.37	752.37	752.37			
		(十一) 节能环保支出						
		(十二) 城乡社区事务支出						
		(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						
		(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						
收入合计：	905.07	支出合计	905.07	905.07	905.07			

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	893.27	811.59	671.61	84.65	55.33		81.68		81.68
		309		新乡市医疗保障局	893.27	811.59	671.61	84.65	55.33		81.68		81.68
208	05	01		行政单位离退休	86.96	86.96		84.65	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	64.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	26.35	26.35	26.35						
210	11	03		公务员医疗补助	25.18	25.18	25.18						
210	15	01		行政运行	607.36	607.36	554.34	53.02					
210	15	06		医疗保障经办事务	31.13						31.13		31.13
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

部门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			811.59	756.26	55.33
30302	退休费	50905	离退休费	84.65	84.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.31		2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.53	64.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.35	26.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.80	110.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.02	213.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.60	57.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.92	172.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.32		30.32
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50201	办公经费	12.00		12.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	国有资产经营预算	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				905.07	893.27	893.27			11.80						
309		新乡市医疗保障局				905.07	893.27	893.27			11.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.65	84.65	84.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.53	64.53	64.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	26.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.18	25.18	25.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.80	110.80	110.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.02	213.02	213.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.60	57.60	57.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.92	172.92	172.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.32	30.32	30.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.30	12.50	12.50			11.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.68	67.68	67.68									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	
1.10		1.10			1.10

注：1. 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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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						

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2025年项目支出表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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		
	309	新乡市医疗保障局	93.48	81.68			11.80				
其他运转类	医保中心医保工作经费（2024年结转）	新乡市医疗保险中心	11.80				11.80				
特定目标类	医保中心医保工作经费	新乡市医疗保险中心	28.00	28.00							
特定目标类	医保中心聘用人员经费	新乡市医疗保险中心	3.13	3.13							
特定目标类	城乡居民医保管理费	新乡市医疗保险中心	50.55	50.55							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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
309		93.48	93.48										
309002	新乡市医疗保险中心	93.48	93.48										
410700250000000052318	医保中心医保工作经费（2024年结转）	11.80	11.80			结转资金金额	11.8万元	购买信息安全产品	2个	保障医保经办系统网络	保障		
								资金支付合规率	100%				
410700230000000053403	城乡居民医保管理费	50.55	50.55			项目经费控制情况	≤50.55万元	资金支付合规率	100%	满足群众就医	满足	参保群众满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								普通居民参保人数	≥61万人				
								大学生参保人数	1.4万人				
410700240000000012809	医保中心医保工作经费	28.00	28.00			项目成本	≤28万元	日常工作完成率	100%	保障日常工作开展	保障		
								资金支付合规率	100%				
								补助大厅工作人员人次	7000人次				
410700240000000012811	医保中心聘用人员经费	3.13	3.13			发放金额	≤3.13万元	发放人数	1人	保障临时人员工资及时发放	保障	聘用人员满意度	≥90%
								发放合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。