文安县医疗保障局

2024年部门预算

**文安县医疗保障局编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、文安县医疗保障局本级收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、文安县医疗保险基金结算中心收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000009)

[三、文安县医疗保险事业管理中心收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《文安县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县医疗保障局的主要职责是：

根据《文安县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 2024年文安县医疗保障局的主要职责是：

（一）拟定全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准；组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，稳步提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，夯实医疗保障基础，确保基本医疗保险、大病保险、生育保险待遇落实。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，利用省智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，规范医保经办业务。

（三）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，管理和督导落实省制定的公立医疗机构医疗服务价格，落实本级公立医疗机构及医疗卫生机构医疗服务价格；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况；组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作；贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，做好监督工作；做好招标采购平台建设工作。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法；

（四）拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法，组织推进医保支付方式改革。

（五）组织拟定全县医疗保障工作规划，做好全县医疗保障综合统计工作，编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告；做好机关和所属事业单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设。

（六）负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民生育保险、大病保险、医疗救助费用的结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民特殊门诊人员外购药品费用结算、支付工作；协助县医疗保障局行政部门，做好全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告工作；协助县医疗保障局行政部门，做好所属事业单位财务、资产管理、内部审计工作、协助县医疗保障行政部门，做好定点医药机构医保协议和支付管理工作。

（七）贯彻执行国家和省市县有关城镇职工、城乡居民基本医疗保障的方针、政策、法律、规章和实施细则；贯彻落实医疗保险个人账户管理、参保人员关系转移接续及依法管理参保人员个人权益记录工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险费用的管理、审核等经办事务；负责城镇职工、城乡居民转往统筹区外定点、非定点医疗机构就医转诊备案工作，以及各类医疗费的审核工作；负责指导城镇职工、城乡居民门诊特殊疾病网上申报工作，以及特殊门诊人员外购药品费用审核工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险统筹基金的征缴、管理工作；负责城镇职工、城乡居民医疗保险数据管理、征缴业务统计分析工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 168文安县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 74441784.00 |
|  | 　　本年收入 | 74441784.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 74441784.00 |
|  | 其中：一般财力 | 73911784.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 530000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 74441784.00 |
| 1 | 基本支出 | 3424784.00 |
|  | 其中：人员经费 | 3168542.00 |
|  | 　　　日常公用经费 | 256242.00 |
| 2 | 项目支出 | 71017000.00 |

部门基本支出预算

| 168文安县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 875328.00 | 875328.00 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 217320.00 | 217320.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  3）警衔津贴等  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）回民补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 | 75840.00 | 75840.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  (7) 在职人员医疗补助 | 326496.00 | 326496.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （8）行政人员基础绩效奖（统发） | 252240.00 | 252240.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （9）行政人员基础绩效奖（非统发） | 105624.00 | 105624.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （10）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （11）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、年终一次性奖金 | 34918.00 | 34918.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 180840.00 | 180840.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 86940.00 | 86940.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）补充绩效工资（统发） |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）补充绩效工资（非统发） |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （5）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （6）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 168700.00 | 168700.00 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 | 1320.00 | 1320.00 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 7600.00 | 7600.00 |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资等 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）自收自支人员工资等 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）差额人员补助等 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）妇女卫生费 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员医疗物业服务补贴 | 64800.00 | 64800.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员月度生活补贴 | 44496.00 | 44496.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助（遗属补助） |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 5、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 106370.00 | 106370.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 12533.00 | 12533.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 | 2754.00 | 2754.00 |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 4132.00 | 4132.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 60600.00 | 60600.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （15）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 16325.00 | 16325.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 31528.00 | 31528.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （2）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）特殊因素费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 168文安县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 71017000.00 | 71017000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 71017000.00 | 71017000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、2024年特定目标类项目 |  |  | 71017000.00 | 71017000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——城乡居民医疗救助县级配套 | 文安县医疗保障局本级 | 2101301 | 3520000.00 | 3520000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | 文安县医疗保障局本级 | 2101599 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金 | 文安县医疗保险事业管理中心 | 2101202 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年城乡医保资助特殊人群参保资金 | 文安县医疗保险事业管理中心 | 2101202 | 2360000.00 | 2360000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——城乡居民基本医疗保险县级配套 | 文安县医疗保险事业管理中心 | 2101202 | 62040000.00 | 62040000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——城乡医疗保险所人员经费 | 文安县医疗保险事业管理中心 | 2101506 | 1190000.00 | 1190000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——劳务派遣及公岗人员经费 | 文安县医疗保险事业管理中心 | 2101506 | 1277000.00 | 1277000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 168文安县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 74441784.00 | 74441784.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1352314.00 | 1352314.00 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 694321.00 | 694321.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2988853.00 | 2988853.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 69406296.00 | 69406296.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 168文安县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 168文安县医疗保障局 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 | 16 | 26 | 12 | 25 |  | 4 |  |
| 文安县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 16 |  | 12 |  |  | 2 |  |
| 文安县医疗保险基金结算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 |  | 5 |  | 2 |  |
| 文安县医疗保险事业管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、文安县医疗保障局本级收支预算

收支预算总表

| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5722611.00 |
|  | 　　本年收入 | 5722611.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5722611.00 |
|  | 其中：一般财力 | 5192611.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 530000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 5722611.00 |
| 1 | 基本支出 | 1672611.00 |
|  | 其中：人员经费 | 1508290.00 |
|  | 　　　日常公用经费 | 164321.00 |
| 2 | 项目支出 | 4050000.00 |

人员经费预算

| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 506616.00 | 506616.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 217320.00 | 217320.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  3）警衔津贴等  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）回民补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （6）在职人员物业服务补贴 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 |  (7) 在职人员医疗补助 | 134880.00 | 134880.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30103 | 50101 | （8）行政人员基础绩效奖（统发） | 139320.00 | 139320.00 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （9）行政人员基础绩效奖（非统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （11）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30103 | 50101 | 3、年终一次性奖金 | 34918.00 | 34918.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 31440.00 | 31440.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 15240.00 | 15240.00 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）补充绩效工资（统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （4）补充绩效工资（非统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （5）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （6）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 151200.00 | 151200.00 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 53200.00 | 53200.00 |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30112 | 50102 | （6）大病医疗保险费 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）自收自支人员工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）差额人员补助等 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30199 | 50199 | （4）妇女卫生费 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30302 | 50905 | （2）退休人员医疗物业服务补贴 | 64800.00 | 64800.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30302 | 50905 | （3）退休人员月度生活补贴 | 44496.00 | 44496.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 53323.00 | 53323.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 12533.00 | 12533.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 | 2754.00 | 2754.00 |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 4132.00 | 4132.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 60600.00 | 60600.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 9247.00 | 9247.00 |  |  |  |  |
| 2101501 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 19732.00 | 19732.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （2）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）特殊因素费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 4050000.00 | 4050000.00 |  |  |  |  |  |
| 城乡居民医疗救助县级配套 | 2101301 | 3520000.00 | 3520000.00 |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | 2101599 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 168001文安县医疗保障局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 5722611.00 | 5722611.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1352314.00 | 1352314.00 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 694321.00 | 694321.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 46680.00 | 46680.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 3629296.00 | 3629296.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

二、文安县医疗保险基金结算中心收支预算

收支预算总表

| 168003文安县医疗保险基金结算中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 553830.00 |
|  | 　　本年收入 | 553830.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 553830.00 |
|  | 其中：一般财力 | 553830.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 553830.00 |
| 1 | 基本支出 | 553830.00 |
|  | 其中：人员经费 | 531164.00 |
|  | 　　　日常公用经费 | 22666.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 168003文安县医疗保险基金结算中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 189264.00 | 189264.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  3）警衔津贴等  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）回民补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 | （6）在职人员物业服务补贴 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 |  (7) 在职人员医疗补助 | 49440.00 | 49440.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30103 | 50501 | （8）行政人员基础绩效奖（统发） | 57360.00 | 57360.00 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （9）行政人员基础绩效奖（非统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （11）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 75600.00 | 75600.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 36540.00 | 36540.00 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）补充绩效工资（统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （4）补充绩效工资（非统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （5）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （6）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 57500.00 | 57500.00 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 22200.00 | 22200.00 |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （6）大病医疗保险费 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）自收自支人员工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）差额人员补助等 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30199 | 50501 | （4）妇女卫生费 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 168003文安县医疗保险基金结算中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 13021.00 | 13021.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 3617.00 | 3617.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 6028.00 | 6028.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （2）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）特殊因素费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 168003文安县医疗保险基金结算中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 553830.00 | 553830.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 553830.00 | 553830.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

三、文安县医疗保险事业管理中心收支预算

收支预算总表

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 68165343.00 |
|  | 　　本年收入 | 68165343.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 68165343.00 |
|  | 其中：一般财力 | 68165343.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 68165343.00 |
| 1 | 基本支出 | 1198343.00 |
|  | 其中：人员经费 | 1129088.00 |
|  | 　　　日常公用经费 | 69255.00 |
| 2 | 项目支出 | 66967000.00 |

人员经费预算

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 179448.00 | 179448.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  3）警衔津贴等  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）回民补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 | （6）在职人员物业服务补贴 | 35040.00 | 35040.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30102 | 50501 |  (7) 在职人员医疗补助 | 142176.00 | 142176.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30103 | 50501 | （8）行政人员基础绩效奖（统发） | 55560.00 | 55560.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30103 | 50501 | （9）行政人员基础绩效奖（非统发） | 105624.00 | 105624.00 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （11）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 73800.00 | 73800.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 35160.00 | 35160.00 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）补充绩效工资（统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （4）补充绩效工资（非统发） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （5）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （6）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 237500.00 | 237500.00 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 93300.00 | 93300.00 |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （6）大病医疗保险费 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）自收自支人员工资等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）差额人员补助等 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30199 | 50501 | （4）妇女卫生费 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员医疗物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 40026.00 | 40026.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30231 | 50502 |  4）其他运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 3461.00 | 3461.00 |  |  |  |  |
| 2101506 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 5768.00 | 5768.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （2）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）特殊因素费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 66967000.00 | 66967000.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金 | 2101202 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年城乡医保资助特殊人群参保资金 | 2101202 | 2360000.00 | 2360000.00 |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险县级配套 | 2101202 | 62040000.00 | 62040000.00 |  |  |  |  |  |
| 城乡医疗保险所人员经费 | 2101506 | 1190000.00 | 1190000.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣及公岗人员经费 | 2101506 | 1277000.00 | 1277000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 68165343.00 | 68165343.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2388343.00 | 2388343.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 65777000.00 | 65777000.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 168004文安县医疗保险事业管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |