

2024年郑州市医疗保障局二七分局预算公开

目 录

第一部分 郑州市医疗保障局二七分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市医疗保障局二七分局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市医疗保障局二七分局预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市医疗保障局二七分局概况

一、郑州市医疗保障局二七分局主要职责

(一)、贯彻落实全市医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

(二)、贯彻落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，对辖区医疗保障基金使用情况进行监督，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；推进长期护理保险制度改革。

(四)、贯彻执行国家、省、市制定的药品、医药耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，落实治疗性医院中药制剂目录，确定乙类目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例及医保支付标准。

(五)、贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项

目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；建立保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）、贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施辖区药品、医用耗材的招标采购。

（七）、贯彻落实定点医药机构协议、支付管理办法、门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内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。

（八）、负责医疗保障经办机构的业务监管、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、郑州市医疗保障局二七分局预算单位构成情况

郑州市医疗保障局二七分局预算为单位本级预算。

郑州市医疗保障局二七分局本级预算包括：办公室、待遇保障和规划科、医药价格和招标采购科、基金监管和法规科的预算。

郑州市医疗保障局二七分局所属单位预算：无

第二部分

2024年郑州市医疗保障局二七分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年收入总计 542.1 万元，支出总计 542.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 542.1 万元，增长 100%。主要原因：因机构改革，郑州市实行市级以下医疗保障部门垂直管理，郑州市医疗保障局二七分局 2024 年度 1 月起纳入市财政保障。支出增加 542.1 万元，增长 100%。主要原因：因机构改革，郑州市实行市级以下医疗保障部门垂直管理，郑州市医疗保障局二七分局 2024 年度 1 月起纳入市财政保障。

二、收入预算总体情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年收入合计 542.1 万元，其中：一般公共预算 542.1 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年支出合计 542.1 万元，其中：基本支出 542.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年一般公共预算收支预算 542.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 542.1 万元，增长 100%，主

要原因：因机构改革，郑州市实行市级以下医疗保障部门垂直管理，郑州市医疗保障局二七分局 2024 年度 1 月起纳入市财政保障；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 542.1 万元。其中：基本支出 542.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 542.1 万元。其中：人员经费支出 508.1 万元，占 93.73%；公用经费支出 34 万元，占 6.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2023 年预算持平。

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 2023 年预算持平。

（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 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市医疗保障局二七分局 2024 年机构运转经费支出预算 34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市医疗保障局二七分局 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）绩效目标设置情况

郑州市医疗保障局二七分局 2024 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0 万元，共 0 个项目。无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末,郑州市医疗保障局二七分局共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 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

郑州市医疗保障局二七分局 2024 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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2024年郑州市医疗保障局二七分局预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	542.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	542.1	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	51.5
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	428.3
		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	62.3
		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	542.1	本年支出合计	542.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	542.1	支出总计	542.1

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	542.1	542.1	542.1	542.1														
048005	郑州市医疗保障局二七分局	542.1	542.1	542.1	542.1														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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
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	542.1	542.1	508.1		34.0			
			048005	郑州市医疗保障局二七分局	542.1	542.1	508.1		34.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.2	51.2	51.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9					
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3					
210	15	01		行政运行	401.0	401.0	367.0		34.0			
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	542.1	一、本年支出	542.1	542.1	542.1		
(一) 一般公共预算拨款	542.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	542.1	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	51.5	51.5	51.5		

		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	428.3	428.3	428.3		
		(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	62.3	62.3	62.3		
		(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:	542.1	支出合计	542.1	542.1	542.1		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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
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	542.1	542.1	508.1		34.0			
			048005	郑州市医疗保障局二七分局	542.1	542.1	508.1		34.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.2	51.2	51.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9					
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3					
210	15	01		行政运行	401.0	401.0	367.0		34.0			
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3					

备注：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表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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		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				542.1	508.1	34.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.9		31.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6		1.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6		2.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.9		15.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.7		9.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.5		5.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.4		5.4

30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.2	142.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.2	12.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.4	199.4
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0	9.0
30201	办公费	50201	办公经费	25.0	25.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.3	62.3

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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				542.1	542.1	542.1										
048005		郑州市医疗保障局二七分局				542.1	542.1	542.1										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.3	19.3	19.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.9	31.9	31.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.9	15.9	15.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	5.5	5.5	5.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	5.4	5.4	5.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.2	142.2	142.2									
302	39	其他	502	01	办公	12.2	12.2	12.2									

		交通费用			经费												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.4	199.4	199.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.3	62.3	62.3									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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	

注：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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算10表

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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		

备注：本单位无项目预算支出，故本表无数据

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市医疗保障局二七分局

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

备注：本单位无预算项目绩效目标汇总支出，故本表无数据