南昌市医疗保障服务中心
2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市医疗保障服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分　南昌市医疗保障服务中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分　南昌市医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市医疗保障服务中心是南昌市医疗保障局下属单位，主要职责是:

（一）贯彻执行国家有关医疗保险政策、法规，筹集和支付医疗保险基金;

（二）与定点医疗机构、药店签订医疗保险服务协议;

（三）承担市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市医疗保障服务中心内设部门11个，包括：办公室、公共服务部、信息统计部、基金财务部、稽核部、异地服务部、联网结算部、公共业务部、定点医药服务部、待遇核定部、待遇支付部。

编制人数小计34人，其中：全部补助事业编制34人。实有人数33人，其中：在职人数小计23人，包括全部补助事业人员23人；退休人员小计10人。

第二部分　南昌市医疗保障服务中心2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市医疗保障服务中心收入预算总额为788.62万元，较上年减少23.45万元，下降2.9%，主要原因一是事业编人员1人死亡，2人在职转退休，二是本年度单位预算列支的专项结余资金比上年度专项结余资金多。其中：财政拨款收入747.32万元，较上年预算安排减少62.65万元，主要原因是事业编人员1人死亡，2人在职转退休；上年结转（结余）41.30万元，较上年预算安排增加39.20万元，主要原因是本年度单位预算列支的专项结余资金比上年度专项结余资金多。

（二）支出预算情况

2025年南昌市医疗保障服务中心支出预算总额为788.62万元，较上年减少23.45万元，下降2.9%，主要原因一是事业编

人员1人死亡，2人在职转退休，二是本年度单位预算列支的专项结余资金比上年度专项结余资金多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出564.62万元，较上年预算安排减少62.65万元，主要原因是事业编人员1人死亡，2人在职转退休；其中：工资福利支出531.32万元、商品和服务支出32.50万元、对个人和家庭的补助0.80万元；项目支出224.00万元，较上年预算安排增加39.20万元，主要原因是本年度单位预算列支的专项结余资金比上年度专项结余资金多；其中：商品和服务支出182.70万元、资本性支出41.30万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出699.30万元，较上年预算安排减少57.26万元，主要原因是事业编人员1人死亡，2人在职转退休；卫生健康支出41.30万元，较上年预算安排增加39.20万元，主要原因是本年度单位预算列支的专项结余资金比上年度专项结余资金多；住房保障支出48.02万元，较上年预算安排减少5.39万元，主要原因是事业编人员1人死亡，2人在职转退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出531.32万元，较上年预算安排减少48.81万元，主要原因是事业编人员1人死亡，2人在职转退休；商品和服务支出215.20万元，较上年预算安排减少16.11万元，主要原因一是本年度公用经费以实际事业编在职人数测算，上年度以编制数测算，二是事业编人员1人死亡，2人在职转退休；对个人和家庭的补助0.80万元，较上年预算

安排增加 0.17 万元，主要原因是事业编人员 2 人在职转退休；资本性支出 41.30 万元，较上年预算安排增加 41.30 万元，主要原因是本年度单位预算中专项结余资金列入资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市医疗保障服务中心财政拨款支出预算 747.32 万元，较上年减少 62.65 万元，下降 7.7%，主要原因是事业编人员 1 人死亡，2 人在职转退休。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 699.30 万元，较上年预算安排减少 57.26 万元，主要原因是事业编人员 1 人死亡，2 人在职转退休；住房保障支出 48.02 万元，较上年预算安排减少 5.39 万元，主要原因是事业编人员 1 人死亡，2 人在职转退休。

按支出项目类别划分：基本支出 564.62 万元，较上年预算安排减少 62.65 万元，主要原因是事业编人员 1 人死亡，2 人在职转退休；其中：工资福利支出 531.32 万元、商品和服务支出 32.50 万元、对个人和家庭的补助 0.80 万元；项目支出 182.70 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 182.70 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025年单位政府采购预算总额18.00万元。其中，政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）单位项目情况说明

1.医疗保险业务工作经费项目：主要用于提高医保业务经办机构的日常工作效率，全力推进医疗保障事业高质量发展。

1）项目概述：通过医疗保险业务工作经费项目的开展，提高医保业务经办机构的日常工作效率；通过医疗保险业务政策宣传，提高参保人对医保政策的知晓率，同时提高医疗保险相关费用的报销效率。

2）立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2005〕427号）文件精神，为进一步加强医疗保险业务经办机构业务能力，解决业务经费不足问题，经市政府研究，同意将项目工作经费列入单位预算，以此立项。

3）实施主体：南昌市医疗保障服务中心

4）实施方案：根据医保、社保参保数据比对结果和居民未参保人员数据，摸清未参保人员原因，建立台账，做好参保动员工作。加强与人社、税务、教育、公安等部门间联动，借助各部门优势，助力推动医保扩面工作效能。抓好存量数据利用，充分利用好各村居现有的户籍信息和参保信息，找出差距，动员参保。加大宣传力度，创新方式、多措并举做好政策宣传引导，提高参保人对医保政策的知晓率。

5）实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：182.70 万元

7）绩效目标和指标：（见附件）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年南昌市医疗保障服务中心“三公”经费财政拨款安排 8.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 8.00 万元，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映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支出。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	747.32	社会保障和就业支出	699.30
（一）一般公共预算收入	747.32	卫生健康支出	41.30
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	48.02
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	747.32	本年支出合计	788.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	41.30		
收入总计	788.62	支出总计	788.62

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	788.62	41.30	747.32	747.32									
208	社会保障和就业支出	699.30		699.30	699.30									
01	人力资源和社会保障管理事务	653.08		653.08	653.08									
2080109	社会保险经办机构	653.08		653.08	653.08									
05	行政事业单位养老支出	46.22		46.22	46.22									
2080502	事业单位离退休	0.80		0.80	0.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42		45.42	45.42									
210	卫生健康支出	41.30	41.30											
15	医疗保障管理事务	41.30	41.30											
2101504	信息化建设	41.30	41.30											
221	住房保障支出	48.02		48.02	48.02									
02	住房改革支出	48.02		48.02	48.02									
2210201	住房公积金	42.03		42.03	42.03									
2210203	购房补贴	5.98		5.98	5.98									

单位支出总表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	788.62	564.62	224.00
208	社会保障和就业支出	699.30	516.60	182.70
01	人力资源和社会保障管理事务	653.08	470.38	182.70
2080109	社会保险经办机构	653.08	470.38	182.70
05	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
210	卫生健康支出	41.30		41.30
15	医疗保障管理事务	41.30		41.30
2101504	信息化建设	41.30		41.30
221	住房保障支出	48.02	48.02	
02	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	42.03	42.03	
2210203	购房补贴	5.98	5.98	

财政拨款收支总表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	747.32	一、本年支出	747.32	747.32		
一般公共预算拨款收入	747.32	社会保障和就业支出	699.30	699.30		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	48.02	48.02		
国有资本经营预算收入						
收入总计	747.32	支出总计	747.32	747.32		

一般公共预算支出表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	747.32	564.62	182.70
208	社会保障和就业支出	699.30	516.60	182.70
01	人力资源和社会保障管理事务	653.08	470.38	182.70
2080109	社会保险经办机构	653.08	470.38	182.70
05	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
221	住房保障支出	48.02	48.02	
02	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	42.03	42.03	
2210203	购房补贴	5.98	5.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		564.62	532.12	32.50
301	工资福利支出	531.32	531.32	
30101	基本工资	110.58	110.58	
30102	津贴补贴	5.98	5.98	
30107	绩效工资	284.42	284.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	42.03	42.03	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	32.50		32.50
30208	取暖费	4.60		4.60
30209	物业管理费	1.70		1.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.05		13.05
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30302	退休费	0.80	0.80	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
604002	南昌市医疗保障服务中心	8.00				8.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[604002]南昌市医疗保障服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	医疗保险业务工作经费项目		
主管部门	604-南昌市医疗保障局	实施单位	南昌市医疗保障服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025-01-01 2025-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	182.7	
	其中：财政拨款	182.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展日常办公用品采购工作、缴纳水电物业费等，确保各项业务正常运行；开展医保扩面宣传工作，确保更多群众能够了解到医保政策，提升参保率；做好南昌市医药机构医疗保障定点准入评估工作，为推动医疗保障事业的高质量发展做出积极贡献。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水电物业费成本	≤40万元
		医保扩面宣传成本	≤30万元
		日常办公用品采购成本	≤12万元
		两定准入评估工作成本	≤30万元
产出指标	数量指标	开展两定准入评估工作次数	≥2次
		物业服务面积	=2054.38平方米
		开展医保扩面宣传工作次数	≥1次
		办公用品采购批次	≥2次
	质量指标	物业管理工作任务达标率	=100%
		两定机构准入评估结果准确率	=100%
		医保扩面宣传工作任务达标率	=100%
		日常办公用品采购验收率	=100%
	时效指标	两定机构准入评估工作完成及时率	=100%
		水电物业费缴纳及时率	=100%
		医保扩面宣传工作完成及时率	=100%
		日常办公用品采购工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	全年基本医疗保险参保人数	≥558万人
满意度	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。