

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年收支总表
2. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年收入总表
3. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年支出总表
4. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年项目支出表

10. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府采购支出表

11. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

经办全县城乡居民基本医疗保险，承担全县城乡居民的业务管理，指导和经办服务等工作任务。

二、单位预算构成

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

经办全县城乡居民基本医疗保险，承担全县城乡居民的业务管理，指导和经办服务等工作任务。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1986.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1986.99
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1986.99	本年支出小计	1986.99
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1986.99	支出总计	1986.99

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	1986.99	226.99	1760			
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
21013	医疗救助	1760		1760			
2101301	城乡医疗救助	1760		1760			
21015	医疗保障管理事务	215.5	215.5				
2101550	事业运行	215.5	215.5				
	合计	1986.99	226.99	1760			

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1986.99	一、本年支出	1986.99
（一）一般公共预算拨款	1986.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	1986.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1986.99	支 出 总 计	1986.99

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1986.99	226.99	192.75	34.24	1760
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
21013	医疗救助	1760				1760
2101301	城乡医疗救助	1760				1760
21015	医疗保障管理事务	215.5	215.5	181.27	34.24	
2101550	事业运行	215.5	215.5	181.27	34.24	
	合计	1986.99	226.99	192.75	34.24	1760

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	190.85	190.85	
30101	基本工资	66.33	66.33	
30102	津贴补贴	8.59	8.59	
30103	奖金	35.08	35.08	
30106	伙食补助费	5.94	5.94	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	32.24		32.24
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	2		2
30209	物业管理费	1.2		1.2
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	2.2		2.2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.9	1.9	
30302	退休费	1.8	1.8	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	226.99	192.75	34.24

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2024-城乡医疗救助	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	1760	1760							
合计			1760	1760							

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年收支总预算1986.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年收入预算1986.99万元，其中，本年收入1986.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1986.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1721.95万元，增长649.69%，增长原因主要是一，2023年医疗救助项目未纳入预算 二，养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独做预算，从工资划拨。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年支出预算1986.99万元，比2023年预算增加1721.95万元，增长649.69%，增长原因主要是2024年医疗救助项目纳入预算编制。其中，基本支出226.99万元，占11.42%，主要用于人员及机构运转；项目支出1760.0万元，占88.58%，主要用于全县困难群众医疗救助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年财政拨款收支预算1986.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1986.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1986.99万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出1986.99万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算支出1986.99万元，比2023年预算增加1721.95万元，增长649.69%，主要原因：2024年医疗救助项目纳入预算编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出1986.99万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.49万元，比2023年预算减少2.67万元，下降18.86%，下降原因主要是编制人员减少。

2. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算1760万元，比2023年预算增加1760万元，增长100%，增长原因主要是2023年医疗救助县级配套资金未纳入单位预算。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算215.5万元，比2023年预算减少35.38万元，下降14.10%，下降原因主要是一，编制人员减少 二，养老保险，医疗保险，职业年金个人部分不再单独做预算，从工资划拨。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出226.99万元，其中，人员经费192.75万元，公用经费34.24万元。

（一）人员经费192.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费34.24万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年预算共安排项目支出1760万元，比2023年预算增加1760万元，增长100%，增长原因主要是2023年医疗救助县级配套资金未纳入单位预算。主要包括：本年财政拨款安排1760万元（其中，一般公共预算拨款安排1760万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024-城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(2) 立项依据。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(3) 实施主体。泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.76E7万元

(7) 绩效目标。资金用来完善社会救助体系，减轻困难群众就医负担，提升患病困难家庭幸福感和满意度

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1760.00	
		其中: 财政拨款	1760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	整体上减轻我县困难群众就医负担, 完善社会救助体系。进而提升困难群众生活质量和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥155000人次

		质量指标	自己救助对象年度 合规费用救助比率	≥70%
		时效指标	救助资金使用年度	2024年
		成本指标	救助资金使用金额	49650000元
	效益指 标	经济效益指标	有效减轻困难群众 就医负担	效果显著
		社会效益指标	对完善社会救助体 系的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体 系的作用	成效明显
满意度 指标	满意度指标	救助对象对救助工 作满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1760万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助

：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运

行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

。

附件：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2024-城乡医疗救助	17600000

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1760.00	
		其中:财政拨款	1760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	整体上减轻我县困难群众就医负担,完善社会救助体系。进而提升困难群众生活质量和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥155000人次
		质量指标	自己救助对象年度合规费用救助比率	≥70%
		时效指标	救助资金使用年度	2024年
		成本指标	救助资金使用金额	49650000元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难群众就医负担	效果显著
		社会效益指标	对完善社会救助体系的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%