

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
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. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年收支总表
2. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年收入总表
3. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年支出总表
4. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年财政拨款收支总表
5. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年一般公共预算支出表
6. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年项目支出表

10. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年政府采购支出表

11. 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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

贯彻落实国务院、省政府及上级业务部门有关城镇职工基本医疗保险工作的方针、政策；提出改进和完善医疗保险制度的建议和意见；统一经办本县城镇职工基本医疗保险事务；负责对本县境内城镇所有用人单位，包括企业（国有企业、集团企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工医疗保险基金的管理和支付工作；负责对定点医疗机构、定点零售药店的资格审定、确认；处理职工有关医疗保险的查询；做好相应的配套服务工作和离休人员医疗费用管理等工作。

二、单位预算构成

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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

- （一）落实岗位职责，优化工作流程，强化内控制度。
- （二）开展业务和政策培训，提升服务质量。
- （三）深化医保制度改革，确保各项改革举措落地见效。
- （四）推动最多跑一次改革，深入开展“我为群众办实事”实践工作，提升参保职工满意度。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | 507.5 | 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 | 5 |
| | | 九、卫生健康支出 | 502.5 |
| 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 | 507.5 | 本年支出小计 | 507.5 |
| 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 | 507.5 | 支出总计 | 507.5 |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5 | | 5 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5 | | 5 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 502.5 | 145.5 | 357 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 364.25 | 7.25 | 357 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 357 | | 357 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 138.25 | 138.25 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 138.25 | 138.25 | | | | |
| | 合计 | 507.5 | 145.5 | 362 | | | |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | 507.5 | 一、本年支出 | 507.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 507.5 | （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 | 5 |
| | | （九）卫生健康支出 | 502.5 |
| | | （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 | 507.5 | 支 出 总 计 | 507.5 |

单位公开表5

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5 | | | | 5 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5 | | | | 5 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5 | | | | 5 |
| 210 | 卫生健康支出 | 502.5 | 145.5 | 128.2 | 17.31 | 357 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 364.25 | 7.25 | 7.25 | | 357 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 357 | | | | 357 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 138.25 | 138.25 | 120.95 | 17.31 | |
| 2101550 | 事业运行 | 138.25 | 138.25 | 120.95 | 17.31 | |
| | 合计 | 507.5 | 145.5 | 128.2 | 17.31 | 362 |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | 121.98 | 121.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.64 | 45.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.8 | 2.8 | |
| 30103 | 奖金 | 20.35 | 20.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.32 | 20.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 | 13.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.9 | 6.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 1.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.31 | | 15.31 |
| 30201 | 办公费 | 5 | | 5 |
| 30202 | 印刷费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2 | | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30228 | 工会经费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.76 | | 0.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.21 | 6.21 | |
| 30302 | 退休费 | 3.98 | 3.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | |
| 310 | 资本性支出 | 2 | | 2 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2 | | 2 |
| | 合计 | 145.5 | 128.2 | 17.31 |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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：泗县城镇职工基本医疗保险基金管理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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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：泗县城镇职工基本医疗保险基金管理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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | 离休医疗费补助 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 357 | 357 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 医用网络使用维护费 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 合计 | | | 362 | 362 | | | | | | | |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 |
|-----------------------------|--------|-----|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业） | 多功能一体机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业） | 空调机 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业） | 台式计算机 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| | 合计 | 1.7 | 1.7 | | | | |

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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：泗县城镇职工基本医疗保险基金管理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，泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年收支总预算507.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年收入预算507.5万元，其中，本年收入507.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入507.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少50.48万元，下降9.05%，下降原因主要是人员类支出减少，一是辞职一员退休三员。二是养老保险、职业年金、医疗保险的个人部分不再单独安排预算，从工资里划拨。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年支出预算507.5万元，比2023年预算减少50.48万元，下降9.05%，下降原因主要是人员类支出减少，一是辞职一员退休三员。二是养老保险、职业年金、医疗保险的个人部分不再单独安排预算，从工资里划拨。其中，基本支出145.5万元，占28.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出362.0万元，占71.33%，主要用于离休医疗费补助和医用网络使用维护费；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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年财政拨款收支预算507.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款507.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入507.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5万元，占0.99%；卫生健康支出502.5万元，占99.01%。

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。

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年一般公共预算支出507.5万元，比2023年预算减少50.48万元，下降9.05%，主要原因：人员类支出减少，一是辞职一员退休三员。二是养老保险、职业年金、医疗保险的个人部分不再单独安排预算，从工资里划拨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5万元，占0.99%；卫生健康支出502.5万元，占99.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**2024年预算5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是医用网络使用维护费用不变。

2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算357万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是离休医疗费补助不变。

3. **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7.25万元，比2023年预算减少3.62万元，下降33.30%，下降原因主要是医疗保险个人部分不再单独安排预算，从工资里划拨。

4. **卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）**2024年预算138.25万元，比2023年预算减少46.87万元，下降25.32%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年一般公共预算基本支出145.5万元，其中，人员经费128.2万元，公用经费17.31万元。

（一）人员经费128.2万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费17.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年预算共安排项目支出362万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排362万元（其中，一般公共预算拨款安排362万元，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

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年预算安排政府采购支出1.7万元，比2023年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是原办公设备老化严重，不能满足日常工作需求，需购置办公设备。其中，一般公共预算安排1.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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. “离休医疗费补助”项目。

- （1）项目概述。离休医疗费补助
- （2）立项依据。离休医疗费补助
- （3）实施主体。泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
- （4）起止时间。2024
- （5）项目内容。离休医疗费补助
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金357.0万元
- （7）绩效目标。加强全县离休干部医药费统筹管理工作，提高离休干部医疗待遇，确保离休干部能正常看病就医。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 离休医疗费补助 |
|------|---------|

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | [066]泗县医疗保障局 | 实施单位 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | |
| 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: | 357.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 357.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 加强全县离休干部医药费统筹管理工作,提高离休干部医疗待遇,确保离休干部能正常看病就医。 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 按时支出 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3570000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯,保障离休干部利益的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务,保障离休干部利益提供长期保障 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥90% |

2. “医用网络使用维护费”项目。

(1) 项目概述。医用网络使用维护费

(2) 立项依据。医用网络使用维护费

(3) 实施主体。泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。医用网络使用维护费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。保障全县职工医保网络正常运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 医用网络使用维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [066]泗县医疗保障局 | 实施单位 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 |
| 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: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障全县职工医保网络正常运行 | | | |
| 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 | 日常维护信息系统数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 1按时完成 |
| | | | 信息系统故障响应时间 | ≤30分钟 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高医保服务能力和效率的改善或提高程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高和改善医保服务水平的持续影响程度 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

(二) 机关运行经费。

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理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。

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，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，泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心共有车辆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，泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2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362万元、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)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：泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心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 | 离休医疗费补助 | 357 |
| 2 | 医用网络使用维护费 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 离休医疗费补助 | | |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | [066]泗县医疗保障局 | 实施单位 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 |
| 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: | 357.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 357.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强全县离休干部医药费统筹管理工作,提高离休干部医疗待遇,确保离休干部能正常看病就医。 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 按时支出 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3570000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯,保障离休干部利益的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务,保障离休干部利益提供长期保障 | | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 医用网络使用维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [066]泗县医疗保障局 | 实施单位 | 泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 |
| 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: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障全县职工医保网络正常运行 | | | |
| 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 | 日常维护信息系统数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 1按时完成 |
| | | | 信息系统故障响应时间 | ≤30分钟 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高医保服务能力和效率的改善或提高程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高和改善医保服务水平的持续影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |