

泗县医疗保障局  
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. 泗县医疗保障局2024年收支总表
2. 泗县医疗保障局2024年收入总表
3. 泗县医疗保障局2024年支出总表
4. 泗县医疗保障局2024年财政拨款收支总表
5. 泗县医疗保障局2024年一般公共预算支出表
6. 泗县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县医疗保障局2024年项目支出表
10. 泗县医疗保障局2024年政府采购支出表
11. 泗县医疗保障局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

### 二、单位预算构成

泗县医疗保障局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

## 第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

### 泗县医疗保障局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	311.07	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	311.07
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	311.07	本年支出小计	311.07
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	311.07	支出总计	311.07



## 泗县医疗保障局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	311.07	288.07	23			
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
21015	医疗保障管理事务	298.86	275.86	23			
2101501	行政运行	242.41	224.41	18			
2101550	事业运行	51.45	51.45				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		5			
	<b>合计</b>	311.07	288.07	23			

## 泗县医疗保障局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	311.07	一、本年支出	311.07
（一）一般公共预算拨款	311.07	（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	311.07
		（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	311.07	支 出 总 计	311.07

## 泗县医疗保障局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	311.07	288.07	212.8	75.27	23
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21		
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52		
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69		
21015	医疗保障管理事务	298.86	275.86	200.6	75.27	23
2101501	行政运行	242.41	224.41	149.15	75.27	18
2101550	事业运行	51.45	51.45	51.45		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5				5
	合计	311.07	288.07	212.8	75.27	23

## 泗县医疗保障局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	207.8	207.8	
30101	基本工资	69.31	69.31	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30103	奖金	39.86	39.86	
30106	伙食补助费	10.3	10.3	
30107	绩效工资	21.43	21.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.3	9.3	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	70.27		70.27
30201	办公费	20.23		20.23
30202	印刷费	1.8		1.8
30203	咨询费	1		1
30206	电费	9		9
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	12		12
30213	维修（护）费	7		7
30217	公务接待费	6		6
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	5	5	
30399	其他对个人和家庭的补助	5	5	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	288.07	212.8	75.27

**泗县医疗保障局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：泗县医疗保障局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

**泗县医疗保障局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：泗县医疗保障局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

## 泗县医疗保障局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	公务用车更新配备	泗县医疗保障局	18	18							
特定目标类	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	泗县医疗保障局	5	5							
合计			23	23							

## 泗县医疗保障局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
公务用车更新配备	轿车	18	18				
泗县医疗保障局-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
泗县医疗保障局-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
泗县医疗保障局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.2	0.2				
泗县医疗保障局-综合定额（行政）	空调机	0.64	0.64				
	合计	19.84	19.84				

### 泗县医疗保障局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：泗县医疗保障局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，泗县医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县医疗保障局2024年收支总预算311.07万元，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

泗县医疗保障局2024年收入预算311.07万元，其中，本年收入311.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入311.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加120.9万元，增长63.57%，增长原因主要是基金监管中心并入本级预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

泗县医疗保障局2024年支出预算311.07万元，比2023年预算增加120.9万元，增长63.57%，增长原因主要是基金监管中心并入本级预算。其中，基本支出288.07万元，占92.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出23.0万元，占7.39%，主要用于公务用车更新配备和欺诈骗取医保基金行为举报奖励；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

泗县医疗保障局2024年财政拨款收支预算311.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款311.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入311.07万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出311.07万元，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。

泗县医疗保障局2024年一般公共预算支出311.07万元，比2023年预算增加120.9万元，增长63.57%，主要原因：基金监管中心并入本级预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出311.07万元，占100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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5.52万元，比2023年预算减少1.14万元，下降17.12%，下降原因主要是医疗保险的个人部分不再单独做预算，直接从工资里划拨。

2. 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6.69万元，比2023年预算增加6.69万元，增长100%，增长原因主要是基金监管中心事业人员医疗保险并入本级预算。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算242.41万元，比2023年预算增加58.91万元，增长32.10%，增长原因主要是人员经费和项目支出增加。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算51.45万元，比2023年预算增加51.45万元，增长100%，增长原因主要是基金监管中心事业人员并入本级预算。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是欺诈骗取医保基金行为举报奖励不变。

#### 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出288.07万元，其中，人员经费212.8万元，公用经费75.27万元。

（一）人员经费212.8万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

泗县医疗保障局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

泗县医疗保障局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

泗县医疗保障局2024年预算共安排项目支出23万元，比2023年预算增加18万元，增长360.00%，增长原因主要是公务用车需更新配备。主要包括：本年财政拨款安排23万元（其中，一般公共预算拨款安排23万元，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

泗县医疗保障局2024年预算安排政府采购支出19.84万元，比2023年预算增加19.84万元，增长100%，增长原因主要是公务用车更新配备和购置办公设备。其中，一般公共预算安排19.84万元，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

泗县医疗保障局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. “欺诈骗取医保基金行为举报奖励”项目。

##### （1）项目概述。欺诈骗取医保基金行为举报奖励

- (2) 立项依据。欺诈骗取医保基金行为举报奖励
- (3) 实施主体。泗县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。欺诈骗取医保基金行为举报奖励
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，其实保证医保基金安全

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，其实保证医保基金安全			
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	符合条件应奖励人数	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出
		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	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率,强化定点医药机构和参保人员法治意识	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标		对提升全县医保基金监管工作水平,维护全县医保基金安全,推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	≥90%

## 2. “公务用车更新配备”项目。

- (1) 项目概述。公务用车更新配备
- (2) 立项依据。公务用车更新配备
- (3) 实施主体。泗县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。公务用车更新配备
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
- (7) 绩效目标。为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车更新配备		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。			
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	公务用车采购数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	采购计划完成时间	按时完成
		成本指标	车辆采购单位成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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。**

泗县医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算75.3万元，比2023年预算减少3万元，下降3.83%，下降原因主要是严格执行过紧日子要求，压缩一般性支出。

## **（三）政府采购情况。**

泗县医疗保障局2024年政府采购预算19.84万元。其中：政府采购货物预算19.84万元，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，泗县医疗保障局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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1辆，购置费18万元，其中：机要通信用车1辆；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，泗县医疗保障局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23万元、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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：**泗县医疗保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县医疗保障局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	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	5
2	公务用车更新配备	18

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为, 其实保证医保基金安全			
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	符合条件应奖励人数	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出
		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	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率, 强化定点医药机构和参保人员法治意识	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平, 维护全县医保基金安全, 推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车更新配备		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。			
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	公务用车采购数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	采购计划完成时间	按时完成
		成本指标	车辆采购单位成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%