

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026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2026年收支总表
2. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年收入总表
3. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年支出总表
4. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026年政府购买服务支出表

12. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 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2026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、2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026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2026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	4240.71	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	4240.71
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	4240.71	本 年 支 出 小 计	4240.71

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	
<b>收 入 总 计</b>	4240.71	<b>支 出 总 计</b>	4240.71



单位公开表3

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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	4240.71	240.71	4000			
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
21013	医疗救助	4000		4000			
2101301	城乡医疗救助	2400		2400			
2101399	其他医疗救助支出	1600		1600			
21015	医疗保障管理事务	228.05	228.05				
2101550	事业运行	228.05	228.05				
	合计	4240.71	240.71	4000			

单位公开表4

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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	4240.71	一、本年支出	4240.71
（一）一般公共预算拨款	4240.71	（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	4240.71
		（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	4240.71	支 出 总 计	

单位公开表5

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	4240.71	240.71	211.7	29.01	4000
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
21013	医疗救助	4000				4000
2101301	城乡医疗救助	2400				2400
2101399	其他医疗救助支出	1600				1600
21015	医疗保障管理事务	228.05	228.05	199.04	29.01	
2101550	事业运行	228.05	228.05	199.04	29.01	
	合计	4240.71	240.71	211.7	29.01	4000

单位公开表6

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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	209.81	209.81	
30101	基本工资	79.49	79.49	
30102	津贴补贴	2.85	2.85	
30103	奖金	35.86	35.86	
30106	伙食补助费	7.13	7.13	
30107	绩效工资	35.36	35.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	
30109	职业年金缴费	12.06	12.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	2		2
30206	电费	3		3
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
30302	退休费	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
	<b>合计</b>	240.71	211.7	29.01

单位公开表7

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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

单位公开表8

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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

单位公开表9

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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	2026-城乡医疗救助	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	2400	2400							
特定目标类	2026困难群众参保费代缴	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	1600	1600							
<b>合计</b>			4000	4000							

单位公开表10

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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

单位公开表11

### 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026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

单位公开表12

## 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	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通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026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2026年收支总预算4240.71万元，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2026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2026年收入预算4240.71万元，其中，本年收入4240.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4240.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加48.19万元，增长1.15%，增长原因主要是本单位2026年增加3名职工，所以预算费用增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026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2026年支出预算4240.71万元，比2025年预算增加48.19万元，增长1.15%，增长原因主要是本单位2026年增加3名职工，所以预算费用增加。其中，基本支出240.71万元，占5.68%，主要用于单位职工的工资，养老，医疗保险及单位办公经费等开支；项目支出4000.0万元，占94.32%，主要用于参保困难群众的参保费代缴及医疗救助；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2026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2026年财政拨款收支预算4240.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4240.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4240.71万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出4240.71万元，占100%。

#### **五、关于2026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2026年一般公共预算支出4240.71万元，比2025年预算增加48.19万元，增长1.15%，主要原因：本单位2026年增加3名职工，所以预算费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出4240.71万元，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）2026年预算12.66万元，比2025年预算增加2.74万元，增长27.62%，增长原因主要是本单位2026年增加3名职工，所以预算费用增加。

2. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算2400万元，比2025年预算减少1600万元，下降40.00%，下降原因主要是减少的费用用于困难群众参保费用代缴。

3. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出

（项）2026年预算1600万元，比2025年预算增加1600万元，增长100%，增长原因主要是增加的费用用于困难群众参保费用代缴。

#### 4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行

（项）2026年预算228.05万元，比2025年预算增加45.45万元，增长24.89%，增长原因主要是本单位2026年增加3名职工，所以预算费用增加。

### 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出240.71万元，其中，人员经费211.7万元，公用经费29.01万元。

（一）人员经费211.7万元，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29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

### 七、关于2026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2026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2026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2026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2026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2026年预算共安排项目支出4000万元，比2025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4000万元（其中，一般公共预算拨款安排4000万元，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2026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2026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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “2026\_城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。改项目资金用于减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。。

（2）立项依据。改项目资金用于减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。。

（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。2026。

（5）项目内容。改项目资金用于减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2400.0万元。

（7）绩效目标。减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2400.00	
	其中：财政拨款		2400.00	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		

## 2. “2026困难群众参保费代缴”项目。

(1) 项目概述。该项目资金用于困难群众参保费用代缴。以减轻困难群众家庭经济负担，提升困难群众社会幸福感和满意度。。

(2) 立项依据。该项目资金用于困难群众参保费用代缴。以减轻困难群众家庭经济负担，提升困难群众社会幸福感和满意度。。

(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。2026。

(5) 项目内容。该项目资金用于困难群众参保费用代缴。以减轻困难群众家庭经济负担，提升困难群众社会幸福感和满意度。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1600.0万元。

(7) 绩效目标。减轻符合规定的困难群体家庭经济负

担，提升其社会幸福感和满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026困难群众参保费代缴			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1600.00	
		其中：财政拨款		1600.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减轻符合规定的困难群体家庭经济负担，提升其社会幸福感和满意度。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

## (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，2026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2026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2025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）。

2026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。**

2026年，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心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4000万元、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)医疗救助(款)其他医疗救助支出：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**十三、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2026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2026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	2026-城乡医疗救助	2400
1	2026困难群众参保费代缴	1600

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_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		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2400.00	
		其中：财政拨款		2400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减轻困难群众和大病患者就医负担，防止其因病致贫返贫；提升困难群众和大病患者幸福感和满意度。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026困难群众参保费代缴			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1600.00	
		其中：财政拨款		1600.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减轻符合规定的困难群体家庭经济负担，提升其社会幸福感和满意度。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			