

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

2023 年预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责：全县城乡居民医保业务管理、指导和经办服务等工
作

2. 单位预算构成：泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无下属单位预算。

3. 2023 年度主要工作任务：贯彻执行省市 2023 年城乡居民医保
险管政策，指导辖区内医疗机构规范运行，做好辖区内医保经办工作，
协助税务等部门完成 2023 年医保筹资、信息录入及完善等工作；其
他与城乡居民基本医疗保险相关工作。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

1. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年财政拨款收
支总表

2. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年一般公共预
算支出预算表

3. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年一般公共预
算基本支出预算表

4. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年政府性基金
预算支出预算表

5. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门收支预
算总表

6. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门收入预算表

7. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门支出预算表

8. 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费支出表

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明

5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明

6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明

7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2023 年“三公”经费支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行城乡居民医保相关政策。

(二)承担全县城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务等
工作。

二、部门(单位)预算构成

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年度单位预算仅
包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 贯彻执行省市 2023 年城乡居民医保险管政策，指导辖区内
医疗机构规范运行，做好辖区内 2023 年医保经办工作；协助税务等
部门完成 2023 年医保筹资、信息录入及完善等工作；完成上级政府
及主管部门安排的其他与城乡居民基本医疗保险相关工作。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表 1

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门财政拨款收支预算总表

万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	265.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	

		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	265.0
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		支 出 总 计	265.0

部门(单位)公开表 2

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门一般公
共预算支出预算表

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	
	合计	265.0	265.0	228.3	36.8	
210	卫生健康支出	265.0	265.0	228.3	36.8	
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
21015	医疗保障管理事务	250.9	250.9	214.1	36.8	
2101550	事业运行	250.9	250.9	214.1	36.8	

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

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
	合计	265.0	228.3	36.8
301	工资福利支出	226.2	226.2	
30101	基本工资	62.3	62.3	
30102	津贴补贴	10.7	10.7	
30103	奖金	38.9	38.9	
30106	伙食补助费	7.1	7.1	
30107	绩效工资	35.0	35.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.4	35.4	
30109	职业年金缴费	16.3	16.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	

302	商品和服务支出	32.8		32.8	部门 （ 单 位） 公 开 表 4
30201	办公费	20.0		20.0	
30202	印刷费	2.0		2.0	
30209	物业管理费	0.9		0.9	
30211	差旅费	2.0		2.0	
30213	维修（护）费	4.0		4.0	
30217	公务接待费	2.0		2.0	
30228	工会经费	1.6		1.6	
30229	福利费	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1		
30302	退休费	2.0	2.0		
30307	医疗费补助	0.1	0.1		
310	资本性支出	4.0		4.0	
31002	办公设备购置	4.0		4.0	

**泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门政府性
基金预算支出预算表**

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 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，故此表无数据。

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门收支预
算总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	265.0
（一）一般公共预算拨款		（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	265.0
		（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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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) 债务利息支出	
		(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		支 出 总 计	265.0

部门(单位)公开表 8

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 有资本经营支

出表

部门（单位）名称: 单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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 2023 项目支出表

万元

类 型	项 目 名 称	项 目 单 位	合 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		

注: 泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年无项目支出预算，故本表无数据

部门（单位）公开表 10

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门政府采
购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府 采购项目名称	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 2023 年无政府采购支出预算，故本表无数据。

部门（单位）公开表

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年部门政府购买服务支出表

万元

项目 名称	经济 科目	项目 性质 （一 级目 录）	类别 （二 级目 录）	拟实施政府购 买服务内容 （三级目录）	购 买 方 式	购 买 时 间	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 2023 年无政府购买服务收入和支出预算，故本表无数据。

部门（单位）公开表

2023 年部门一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表

万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0					2.0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 265 万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年收入预算 265 万元，其中，本年收入 265 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 265 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 265 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 74 万元，增长 38.74%，增长主要原因是基础性绩效奖和离退休人员生活补贴纳入本年预算。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年支出预算 265 万元，比 2022 年预算增加 74 万元，增长 38.74%，增长原因主要是基础性绩效奖和离退休人员生活补贴纳入本年预算。。其中，基本支出 265 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 265 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 265 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 265 万元，占 100%占。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 265 万元，比 2022 年预算增加 74 万元，增长 38.74%，主要原因：一是基础性绩效奖纳入本年预算；二是离退休人员生活补贴纳入本年预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 265 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 100%，下降原因主要是根据相关部门规定，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年单位无行政运行收入和支出预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 32.4 万元，比 2022 年预算增加 7.7 万元，增长 31.2%，增长原因主要是 2022 年上级部门规定，政府部门办公经费预算按 13000 元/人预算，而 2023 年是按 18000 元/人预算，故 2023 年预算比 2022 年预算增加 7.7 万元。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行

政事业单位离退休 2023 年预算 2.1 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增长原因主要是 2022 年无退休人员相关预算，而 2023 年我单位新增 1 退休人员预算。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年为财政直接支付款项，单位无预算数据。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 265 万元，其中，人员经费 228.3 万元，公用经费 36.8 万元。

(一)人员经费 228.3 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 36.8 万元，主要包括:办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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项目支出。

十、关于 20223 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 2023 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 2023 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 2023 年没有安排政府购买服务支出预算。

十二、县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年三公”经费预算支出 2 万元，主要是公务招待相关支出预算，与 2022 年持平，无增加；无公车购置及运行收入和支出预算；无因公出国相关收入和支出预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 单位整体支出情况

泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 2023 年无项目支出预算。

(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 2023 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，2023 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 2023 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；另有通用设备 90 台件，家具、用具、装具等用品 49 件，总价值 578204 元，资产净值 9.70 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心无预算项目实行了绩效目标管理；故无相关项目收支预算，也无项目绩效目标设置等情况。

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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)