附件1

寿县医疗保障权益管理中心2024年

预算

（具体内容与本部门（单位）2024年部门（单位）

预算实际情况相衔接）

2024年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县XX（部门、单位名称）2024年收支总表

2.寿县XX（部门、单位名称）2024年收入总表

3.寿县XX（部门、单位名称）2024年支出总表

4.寿县XX（部门、单位名称）2024年财政拨款收支总表

5.寿县XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

6.寿县XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县XX（部门、单位名称）2024年政府性基金预算支出表

8.寿县XX（部门、单位名称）2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县XX（部门、单位名称）2024年项目支出表

10.寿县XX（部门、单位名称）2024年政府采购支出表

11.寿县XX（部门、单位名称）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（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 寿县医疗保障权益管理中心概况

**一、主要职责**

寿县医疗权益保障管理中心主要职能为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核，监督管理医疗行为和医疗费用，受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务，保障机构正常运转和工作支出需要。

**二、部门（单位）预算构成**

寿县医疗保障权益管理中心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**

寿县医疗保障权益管理中心2024年主要工作任务为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核，监督管理医疗行为和医疗费用，受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县医疗保障权益管理中心2024年收支总表**

 单位：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 | 397.42　 | 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 | 52.44　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 315.36　 |
| 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 | 29.62　 |
| 　 | 　 | 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 | 397.42　 | 本 年 支 出 小 计 | 397.42　 |
| 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** | **397.42** | **支　出 总　计** | 397.42　 |

 部门（单位）公开表2

**寿县医疗保障权益管理中心2024年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **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** | **小计** | **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** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 寿县医疗保障权益管理中心 | 397.42　 | 397.42　 | 397.42　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门（单位）公开表3

**寿县医疗保障权益管理中心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 | 52.44　 | 52.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 51.33　 | 51.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22　 | 34.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 　20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11　 | 1.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 1.11　 | 1.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 237.56　 | 237.56　 | 77.8　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.97　 | 10.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 10.97　 | 10.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21015 | 　医疗保障管理事务 | 304.39　 | 226.59　 | 77.8　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101550 | 　事业运行 | 304.39　 | 226.59　 | 77.8　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| **总 计** | **397.42** | **319.62** | **77.8** |  |  |  |

 部门（单位）公开表4

**寿县医疗保障权益管理中心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 | 397.42　 | 一、本年支出 | 397.42　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 397.42　 | （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 | 52.44　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 315.36　 |
| 　 | 　 | （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 | 29.62　 |
| 　 | 　 | （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** | 397.42 | **支 出 总 计** | 397.42　 |

部门（单位）公开表5

 寿县医疗保障权益管理中心2024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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.44　 | 52.44　 | 52.44　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 51.33　 | 51.33　 | 51.33　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22　 | 34.22　 | 34.22　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.11 | 17.11 | 17.11　 | 　 | 　 |
| 　20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11　 | 1.11　 | 1.11　 | 　 | 　 |
| 　2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 1.11　 | 1.11　 | 1.11　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 315.36　 | 237.56　 | 225.79　 | 11.77　 | 77.8　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.97　 | 10.97　 | 10.97　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 10.97　 | 10.97　 | 10.97　 | 　 | 　 |
| 　21015 | 　医疗保障管理事务 | 304.39　 | 226.59　 | 214.82　 | 11.77　 | 77.8　 |
| 　2101550 | 　事业运行 | 304.39　 | 226.59　 | 214.82　 | 11.77　 | 77.8　 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.62 | 29.62 | 29.62　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.62 | 29.62 | 29.62　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 25.67　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |
| **总 计** | 397.42　 | 319.62　 | 307.85 | 11.77　 | 77.8　 |

部门（单位）公开表6

**寿县医疗保障权益管理中心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 | 302.96 | 302.96 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 102.75 | 102.75 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 54.90 | 54.90 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 56.23 | 56.23 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.22 | 34.22 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 17.11 | 17.11 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 10.97 | 10.97 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.77 |  | 11.77 |
| 　30201 | 　办公费 | 3.20 | 　 | 3.20 |
| 　30207 | 　邮电费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.89 | 4.89 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| **总 计** | **319.62** | **307.85** | **11.77** |

 部门（单位）公开表7

**寿县XX（部门、单位名称）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** |
| 206 | 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2061001 |  乏燃料运输 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** |  |  |  |

注：寿县医疗保障权益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。

 部门（单位）公开表8

|  |
| --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）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** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2230101　 | 厂办大集体改革支出 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总 计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：“寿县医疗保障权益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”。 |

 部门（单位）公开表9

**寿县医疗保障权益管理中心2024年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **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** |
| 其他运转类 | 寿县医疗保障权益管理中心办公费 | 寿县医疗保障权益管理中心 | 70.30　 | 70.30　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 寿县医疗保障权益管理中心信息运行费 | 寿县医疗保障权益管理中心 | 7.50　 | 7.50　 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | 77.80　 | 77.80　 |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）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，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表10

|  |
| --- |
| **寿县医疗保障权益管理中心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** |
| 寿县医疗保障权益管理中心办公费 | 　台式计算机 | 3　 | 3　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　寿县医疗保障权益管理中心办公费 | 　便携式计算机 | 1.6　 | 1.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 寿县医疗保障权益管理中心办公费 | 复印机 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 寿县医疗保障权益管理中心办公费 | A4黑白打印机 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| **总 计** | 10.5　 | 10·5 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）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”。

 部门（单位）公开表11

|  |
| --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注：“寿县医疗保障权益管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年部门（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，寿县医疗保障权益管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县医疗保障权益管理中心2024年收支总预算397.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出52.44万元、卫生健康支出315.36万元、住房保障支出29.62万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心2024年收入预算397.42万元，其中，本年收入397.42万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入397.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入397.42万元，占100%，比2023年预算增加17.1万元，增长4.5%，增长原因主要是人员经费增加；

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心2024年支出预算397.42万元，比2023年预算增加17.1万元，增长4.5%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出319.62万元，占80.42%，主要用于保障人员经费完成日常工作任务；项目支出77.8万元，占19.58%，主要用于保障机构日常运转。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心2024年财政拨款收支预算397.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款397.42万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入397.42万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.44万元，占13.2%；卫生健康支出315.36万元，占79.35%；住房保障支出29.62万元，占7.45%。

**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。**

寿县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算支出397.42万元，比2023年预算增加17.1万元，增长4.5%，主要原因是人员经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出52.44万元，占13.2%；卫生健康支出315.36万元，占79.35%；住房保障支出29.62万元，占7.45%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算34.22万元，比2023年预算增加1.94万元，增长6%，增长原因主要是人员经费增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算17.11万元，比2023年预算增加0.97万元，增长6%，增长原因主要是人员经费增加。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算1.11万元，比2023年预算增加0.05万元，增加4.72%，增加原因主要是人员经费增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算10.97万元，比2023年预算增加0.57万元，增加5.48%，增加原因主要是人员经费增加。

**5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）**2024年预算304.39万元，比2023年预算增加8.16万元，增加2.75%，增加原因主要是人员经费增加

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算25.67万元，比2023年预算增加1.46万元，增加6.03%，增加原因主要是人员经费增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算3.95万元，比2023年预算增加3.95万元，增加100%，增加原因主要是退休人员增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算基本支出319.62万元，其中，人员经费307.85万元，公用经费11.77万元。

（一）人员经费307.85万元，主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费11.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心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**

寿县医疗保障权益管理中心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**

寿县医疗保障权益管理中心2024年预算共安排项目支出77.8万元，比2023年预算减少3.7万元，下降4.54%，下降原因主要是厉行节约财政预算压减。主要包括：本年财政拨款安排77.8万元（其中，一般公共预算拨款安排77.8万元），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）、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**

寿县医疗保障权益管理中心2024年预算安排政府采购支出10.5万元，比2023年预算增加7.1万元，增长208.82%，增长原因主要是为提高医保基金监管力度购买设备。其中，一般公共预算安排10.5万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县医疗保障权益管理中心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.“医疗保障权益管理中心办公经费”项目。**

（1）项目概述和内容。医疗保障权益管理中心办公经费按参合居民1元/人的标准纳入县级年度预算，用于保障医疗保障权益管理中心管理机构正常运转和工作支出需要

（2）立项依据。寿县人民政府县长办公会议纪要（寿县人民政府办公室2010年11月29日第25号）

（3）实施主体。寿县医疗保障权益管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障医疗保障权益管理中心管理机构正常运转和工作支出需要

（6）年度预算安排。70.3万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 医疗保障管理中心办公经费　 |
| 主管部门 及代码 | 寿县医保局  | 实施单位 | 寿县医疗保障权益管理中心 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 70.3 |
|  其中：财政拨款 | 70.3 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 为贯彻落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度，组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核,监督管理医疗行为和医疗费用,受理投诉举报，依法查处违法违规行为及办理参保登记、变更、注销等业务，保障新农合管理机构正常运转和工作支出需要 |
| 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 | 指标1： |  |
| … |  |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| 指标2：符合受理条件的线索受理率 | 100% |
| 指标3：监督举报登记率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 　1年 |
| 指标2：处理投诉举报问题的及时性 | ≤7工作日 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运转、加强对医疗机构监管、保障医保制度有效运行 | 有保障 |
|  指标2：不断提高定点医药机构、定点药房和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构、定点药房和参保人员法治意识 | 影响程度明显 |
| 指标3：对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| 指标:4：落实医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度 | 影响程度明显 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对提升医保基金监管工作水平，维护医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度 | 影响程度明显 |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| … |  |

**2.医疗保障权益管理中心信息系统运行经费项目。**

（1）项目概述和内容。医疗保障权益管理中心信息系统运行经费根据省财政厅卫生厅民政厅农秘【2012】491号文用于保障医疗保障权益管理中心系统运行及维护。

（2）立项依据。省财政厅卫生厅民政厅农秘【2012】491号文

（3）实施主体。寿县医疗保障权益管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障寿县医疗保障权益管理中心机构信息系统运行。

（6）年度预算安排。7.5万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 医疗保障管理中心信息运行费 |
| 主管部门 及代码 | 寿县医保局  | 实施单位 | 寿县医疗保障权益管理中心 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 7.5 |
|  其中：财政拨款 | 7.5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 用于保障医疗救助和权益中心信息系统维护及运行 |
| 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 | 指标1： |  |
| … |  |
| 质量指标 | 指性1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 　 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障信息系统正常运转 | 有保障 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| … |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| … |  |

**（二）机关运行经费。**

寿县医疗保障权益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。**

寿县医疗保障权益管理中心2024年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县医疗保障权益管理中心共有车辆0辆。

2024年寿县医疗保障权益管理中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县医疗保障权益管理中心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77.8万元。

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、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）