固原市原州区医疗保险服务中心2024年部门预算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2024年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**原州区医疗保险服务中心**2024年 部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

　二、部门预算单位构成

原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制11名。其中：主任1名，副主任2名，其他工作人员8名。

**原州区医疗保险服务中心**2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 385.85　 | **一、本年支出** | 385.85　 | 385.85　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 385.85　 | （一）一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （五）教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 34.24　 | 34.24　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 311.21　 | 311.21　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 34.99　 | 34.99　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **385.85**　 | **支出总计385.85** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | **2024年预算数与2023年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 　2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.35　 | 5.4 | 5.4 | 　 | -0.95 | -14.96 |
| 　　　　2080505 | 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72 | 22.83 | 22.83 | 　 | 2.11 | 10.18 |
| 　　　　2080506 | 　　　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.66 | 11.41 | 11.41 | 　 | -5.25 | -31.51 |
| 　　　　2101103 | 　　　　公务员医疗补助 | 1.64 | 3.09 | 3.09 | 　 | 1.45 | 88.41 |
| 　　　　2101199 | 　　　　其他行政事业单位医疗支出 | 8.73 | 9.94 | 9.94 | 　 | 1.21 | 13.86 |
| 　　　　2101202 | 　　　　财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 474.66 | 50 | 　 | 50 | -424.66 | 89.47 |
| 　　　　2101505 | 　　　　医疗保障政策管理 | 0.21 | 9 | 　 | 9 | 8.79 | 4185.71 |
| 　　　　2101506 | 　　　　医疗保障经办事务 | 10.62 | 20 | 　 | 20 | 9.38 | 88.32 |
| 　　　　2101550 | 　　　　事业运行 | 176.62 | 193.17 | 193.17 | 　 | 16.55 | 9.4 |
| 　　　　2101599 | 　　　　其他医疗保障管理事务支出 | 10.21 | 26 | 　 | 26 | 15.79 | 154.65 |
| 　　　　2210201 | 　　　　住房公积金 | 17.87 | 19.91 | 19.91 | 　 | 2.04 | 17.87 |
| 　　　　2210203 | 　　　　购房补贴 | 10.62 | 15.08 | 15.08 | 　 | 4.46 | 42 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

 单位：万元

| **经济科目** | **基本支出预算** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 280.85 | 273.08 | 7.76 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 270.77 | 270.77 |  |
| 30101 | 基本工资 | 78.03 | 78.03 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.86 | 49.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.8 | 43.8 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 31.41 | 31.41 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83 | 22.83 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.91 | 19.91 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 7.76 |  | 7.76 |
| 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 2.31 | 2.31 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 | 　 | 　 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023年预算数** | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | **2024年预算数与2023年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 385.85 | 一、行政支出 | 385.85 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 385.85 |  其中：财政拨款支出 | 385.85 |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 |  |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 385.85 | 本年支出合计 | 385.85 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  （2）非财政拨款结转 |  |  （2）财政拨款结余 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  |  （3）非财政拨款结转 |  |
|  （1）财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  （4）非财政拨款结余 |  |
|  （2）非财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  （5）专用结余 |  |
|  （3）专用结余 |  |  （6）经营结余 |  |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 385.85 | 支出总计 | 385.85 |

七、部门收入总表

部门收入总表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 385.85 | 385.85 | 385.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、部门支出总表

部门支出总表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 　2019999 |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080505 |  |  | 22.83 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080506 |  |  | 11.41 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101103 |  |  | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101199 |  |  | 9.94 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101202 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101505 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101506 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101550 |  |  | 193.17 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101599 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210201 |  |  | 19.91 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210203 |  |  | 15.08 |  |  |  |  |  |  |

**原州区医疗保险服务中心**2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区医疗保险服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区医疗保险服务中心2024年财政拨款收入预算 385.85万元，其中：本年收入385.85万元，包括一般公共预算拨款385.85万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算385.85万元，包括：一般公共服务支出5.4万元、社会保障和就业支出34.24万元、卫生健康支出311.21万元、住房保障支出34.99万元。......(**按政府收支分类功能科目逐项说明)**。

二、关于原州区医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

**（一）基本支出情况说明**

原州区医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出280.85万元，其中：本年收入安排支出280.85万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2023年执行数（决算数）增加27.99万元，增长11.07%。

人员经费273.08万元，主要包括：基本工资78.03万元、津贴补贴 49.86万元、奖金43.8万元、社会保障缴费34.24万元、绩效工资31.41万元、其他工资福利支出0万元、离休费12.4万元、退休费0.86万元、生活补助\*\*\*万元、住房公积金19.91万元、购房补贴15.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元...(**按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除)。**

公用经费7.76万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.12万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、劳务费0.4万元、工会经费2.26万元、其他交通费0.28万元。（**按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除**）

**（二）项目支出情况说明**

原州区医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出105万元，其中：本年收入安排支出105万元，上年结转结余资金安排支出0万元。。2024年预算105万元，比2023年执行数（决算数）减少397.04万元，下降79.09%。主要用于2101506-医疗保障经办事务-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升）；2101505-医疗保障政策管理-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保基金监管）/；2101599-其他医疗保障管理事务支出-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力提升其他支出）；2101599-其他医疗保障管理事务支出-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保政策宣传)；2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助-2024年度城乡居民医疗保险县（区）配套资金。**(必须按功能分类项级科目逐项说明。)**

1. 关于原州区医疗保险服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 原州区医疗保险服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

 2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于原州区医疗保险服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

 原州区医疗保险服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支**(没有政府性基金预算的单位填写)。**

 原州区医疗保险服务中心2024年政府性基金预算财政拨款收入 万元，用于 。政府性基金预算财政拨款支出预算 万元(**按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）**

 五、关于原州区医疗保险服务中心2024年收支预算情况的总体说明

原州区医疗保险服务中心2024年收入总预算385.85万元，其中：本年收入385.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算385.85万元，其中：本年支出385.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入385.85万元，占100 %。

 本年支出包括：行政支出385.85万元，占100 %；事业支出385.85万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**（行政单位）或**事业运行经费**（事业单位）

 2024年，原州区医疗保险服务中心事业运行经费财政拨款预算7.76万元，比2023年预算减少0.7万元，下降8.27%。主要原因是：2023年预算其他商品服务支出1万元，2024年预算未有其他商品服务支出。主要包括：办公费1.2万元、水费0.12万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、劳务费0.4万元、工会经费2.26万元、其他交通费0.28万元。

**（二）政府采购情况**

 2024年，原州区医疗保险服务中心政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

 截至2023年12月31日，原州区医疗保险服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值25.68万元。

 国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值25.68万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值25.68万元**（单位必须如实填报）**

**（四）预算绩效情况**

2023年原州区医疗保险服务中心预算绩效开展工作计划

2023年原州区医疗保险服务中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）：

1、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保政策宣传)，资金总数为10万元，绩效目标：围绕全民参保登记、医疗保险缴费、待遇享受等重点工作，以保障范围、缴费标准、待遇享受项目、费用报销比例、参保就医程序、缴费时限等群众关心的问题，将长期宣传与集中宣传有机结合，一是开展城乡居民基本医疗保险参保扩面宣传月活动，在缴费期间采取进村入户宣讲、散发材料、群发微信、手机短信、电子屏公布信息及有线电视发布温馨提示等形式进行宣传，印制宣传彩折页、宣传画、横幅、展板、易拉宝等。二是注重协议医疗机构“床头”宣讲和受益群众“现身说法”宣传，通过多形式、多层次、多渠道的宣传动员，进一步引导了广大居民树立健康风险意识和互助共济意识，在全区形成了“政府重视、干部支持、群众配合”的良好氛围，为推进医疗保障工作营造了浓厚的氛围。城乡居民参保率达到95%以上。

2、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升），资金总数为20万元，绩效目标：建设规范化、标准化的医保经办大厅、医保30分钟服务圈建设及加强基金日常监管等，以便建设高效、便捷的医保经办场所、提高基金监管能力及业务经办能力。

3、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保基金监管），资金总数为9万元，绩效目标：根据公立医疗机构医保支付方式改革要求，按照“总额管理、结余留用”原则，推进医疗健康总院“打包付费”试点，由医疗健康总院管理分配，医保部门进行监管，有效节约医保基金，确保基金安全平稳运行”。

4、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力提升其他支出），资金总数为16万元，绩效目标：除医保政策宣传、医保综合服务能力提升、医保基金监管外有关医疗服务与保障能力提升支出。

5、2024年度城乡居民医疗保险县（区）配套资金，资金总数为50万元，绩效目标：持续深入实施全民参保登记计划，巩固提升“基本医疗有保障”成果，结合常驻人口、户籍人口、就业人口、城镇化率等指标，科学合理确定2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费目标任务数，确保城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，其中医保政策规定的特殊身份类别人员实现应保尽保。

**（五）其他需说明的事项**

无

原州区医疗保险服务中心2024年部门预算 ——名词解释

 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 7、经营收入：是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。

 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。