

青阳县医疗保障服务中心 2024 年单位预算

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 年单位预算表

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

一、主要职责

（一）负责经办全县职工和城乡居民医疗保险日常事务，承担职工和城乡居民医疗保险费用的初审、复核、结算，负责医疗救助、慢性病评审、报表填报等工作。

（二）负责业务咨询、业务档案的归档和管理工作。

（三）负责指导商业保险经办服务工作。

（四）承担全县医疗保障信息系统建设、运行维护管理工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：青阳县医疗保障服务中心 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

（一）聚力防风险，进一步健全城镇职工医保基金监管机制。一是规范经办稽核，强化协议管理。一是强化协议管理，作为规范定点医药机构服务行为、维护参保人权益、确保医保基金安全的重要抓手。按照国家医疗保障局第 2 号和 3 号令，对所有定点医药机构进行排查，对符合规定的，重新签订协议，确保新协议签订率达到 100%；不符合规定的，坚决剔除；坚决依约依规依法办事，对欺诈骗保坚持“零容忍”的态度，营造风清气正的良好氛围。二是加强医保基金监测运行分析。每季度开展基金检测运行分析，通过基金财

务和业务有关数据相结合的对比方式，从基金收缴的缴费率、增长率、财政补助的实际到帐率、收支结存率、支出增长率等指标对基金进行了运行分析，对各项基金收支、异地就医等重点工作开展专项分析和监测，为医保决策提供数据支撑。

（二）瞄准新目标，进一步深化医保重点领域改革。实行对定点医疗机构的医疗费用总额控制结算转为对统筹区域的预算管理，激励医疗机构通过增加和改善医疗服务为“挣点数”获取结算比例，哪家医疗机构服务好、技术高，无套取医保基金行为，哪家医疗机构就提高支付比例，降低医疗保障基金支付风险，规范医疗机构医疗行为。

（三）围绕高效能，进一步提升医保服务质量。一是围绕服务流程和工作制度抓提升。根据医保业务办具体情况，城镇职工医保中心将精简材料、优化流程、细化标准，全面推行政务公开、服务承诺、限时办结、一次告知和首问负责等制度，健全“工作围着群众转”的良性服务机制。二是围绕办事指南和服务水平抓提升。一方面梳理办事流程、所需材料、办理时限等内容形成办事指南，让前来政务服务大厅办事的群众一目了然；另一方面提升窗口服务形象、规范服务用语、端正服务态度、严明服务纪律，开启微笑服务模式，做到服务暖人心、办事更贴心，进一步提高群众满意度。三是围绕岗位培训和学习交流抓提升。加强岗位培训，定期开展服务标准、服务规程、服务制度、服务效率、医保法规政

策、操作系统运用、业务问题解决办法、应对突发事件等一系列的岗位培训。实行窗口工作人员每月总结工作制度，加强工作人员之间的学习交流，通过学习、交流、总结，提升业务经办能力和服务质量。

第二部分 2024 年青阳县医疗保障服务中心预算表

青阳县医疗保障服务中心 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	399.3	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	30.2
		九、卫生健康支出	347.2
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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	21.9
		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	399.3	本 年 支 出 小 计	399.3
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	399.3	支 出 总 计	399.3

青阳县医疗保障服务中心 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					
青阳县医疗保障局	399.3	399.3	399.3														
青阳县医疗保障服务中心	399.3	399.3	399.3														

青阳县医疗保障服务中心 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	30.2	30.2				
20805	行政事业单位养老支出	30.2	30.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1				
210	卫生健康支出	347.2	125.3	221.9			
21011	行政事业单位医疗	204.9	4.9	200.0			
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.0		200.0			
21015	医疗保障管理事务	142.3	120.4	21.9			
2101550	事业运行	142.3	120.4	21.9			
221	住房保障支出	21.9	21.9				
22102	住房改革支出	21.9	21.9				
2210201	住房公积金	14.9	14.9				
2210202	提租补贴	7.0	7.0				
合 计		399.3	177.4	221.9			

青阳县医疗保障服务中心 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	399.3	一、本年支出	399.3
（一）一般公共预算拨款	399.3	（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	30.2
		（九）卫生健康支出	347.2
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	21.9
		(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	399.3	支 出 总 计	399.3

青阳县医疗保障服务中心 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	30.2	30.2	30.2		
20805	行政事业单位养老支出	30.2	30.2	30.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	10.1		
210	卫生健康支出	347.2	125.3	105.5	19.8	221.9
21011	行政事业单位医疗	204.9	4.9	4.9		200.0
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.0				200.0
21015	医疗保障管理事务	142.3	120.4	100.6	19.8	21.9
2101550	事业运行	142.3	120.4	100.6	19.8	21.9
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9		
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9		
2210201	住房公积金	14.9	14.9	14.9		
2210202	提租补贴	7.0	7.0	7.0		
合 计		399.3	177.4	157.6	19.8	221.9

青阳县医疗保障服务中心 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	162.9	154.7	8.3
30101	基本工资	42.2	42.2	
30102	津贴补贴	7.0	7.0	
30103	奖金	33.2	33.2	
30106	伙食补助费	5.2		5.2
30107	绩效工资	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	20.2	
30109	职业年金缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	14.9	14.9	
30199	其他工资福利支出	3.1		3.1
302	商品和服务支出	14.5	3.0	11.5
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.1	1.1	
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.4	0.9	3.5
30229	福利费	1.1	1.1	
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
合 计		177.4	157.6	19.8

青阳县医疗保障服务中心 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
合 计				

注：青阳县医疗保障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。

青阳县医疗保障服务中心 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		
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县医疗保障服务中心	16.0	16.0							
特定目标类	其他公用经费	青阳县医疗保障服务中心	5.9	5.9							
特定目标类	特困企业离退休人员行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费	青阳县医疗保障服务中心	200.0	200.0							
合 计			221.9	221.9							

青阳县医疗保障服务中心 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
其他公用 经费	A4 黑白 打印机	0.2	0.2				
其他公用 经费	空调机	0.3	0.3				
其他公用 经费	台式计算 机	0.4	0.4				
合 计		0.9	0.9				

青阳县医疗保障服务中心 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：青阳县医疗保障服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县医疗保障服务中心 2024 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
合 计			

注：青阳县医疗保障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 2024 年青阳县医疗保障服务中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县医疗保障服务中心 2024 年收支总预算 399.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 399.3 万元，支出包括：社会保障和就业支出 30.2 万元、卫生健康支出 347.2 万元、住房保障支出 21.9 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年收入预算 399.3 万元，其中，本年收入 399.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 399.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 399.3 万元，比 2023 年预算减少 1050.4 万元，下降 72.46%，下降原因主要是去年机构改革，撤销县医疗保险基金管理中心、县城乡居民基本医疗保险管理中心，设立县医疗保障服务中心，原城乡居民基本医疗保险管理中心预算中城乡医疗救助补助资金 232.9 万元和城乡居民医保基金中央及省财政补助资金 799.0 万元，原城乡居民基本医疗保险管理中心预算中中央财政医疗救助补助资金 43.0 万元均纳入医疗保障服务中心，本年度无此预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年支出预算 399.3 万元，比 2023 年预算减少 1050.4 万元，下降 72.46%，其中，基本支出 177.4 万元，占 44.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 221.9 万元，占 55.57%，主要用于临聘人员报酬、特困企业离退休人员行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费；事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年财政拨款收支预算 399.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 399.3 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 399.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 30.2 万元，占 7.56%；卫生健康支出 347.2 万元，占 86.95%；住房保障支出 21.9 万元，占 5.49%。

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。

青阳县医疗保障服务中心 2024 年一般公共预算支出 399.3 万元，比 2023 年预算减少 1050.4 万元，下降 72.46%，下降原因主要是去年机构改革，撤销县医疗保险基金管理中心、县城乡居民基本医疗保险管理中心，设立县医疗保障服务中心，原城乡居民基本医疗保险管理中心预算中城乡医疗救助补助资金 232.9 万元和城乡居民医保基金中央及省财政补助资金 799.0 万元，原城乡居民基本医疗保险

管理中心预算中中央财政医疗救助补助资金 43.0 万元均纳入医疗保障服务中心，本年度无此预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.2 万元，占 7.56%；卫生健康支出 347.2 万元，占 86.95%；住房保障支出 21.9 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 20.2 万元，比 2023 年预算增加 10.6 万元，增长 110.42%，增长原因主要是人数和缴费基数均增加。

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 10.1 万元，比 2023 年预算增加 5.3 万元，增长 110.42%，增长原因主要是人数和缴费基数均增加。

3.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 4.9 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 19.51%，增长原因主要是人数和缴费基数均增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 200.0 万元，与 2023 年预算持平。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业单位运行（项）2024 年预算 142.3 万元，比 2023 年预算增加

2.4 万元，增长 1.72%，增长原因主要是人员缴费基数增加导致人员经费增加。

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 14.9 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 19.2%，增长原因主要是人数和缴费基数均增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.0 万元，比 2023 年预算增加 7.0 万元，增长 100%，增长原因主要为该支出为新增人员经费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 399.3 万元，其中，人员经费 157.6 万元，公用经费 19.8 万元。

（一）人员经费 157.6 万元，主要包括：基本工资 42.2 万元、津贴补贴 7.0 万元、奖金 33.2 万元、绩效工资 21.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.2 万元、职业年金缴费 10.1 万元、职工基本医疗保险缴费 4.9 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 14.9 万元、培训费 1.1 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.1 万元。

（二）公用经费 19.8 万元，主要包括：伙食补助费 5.2 万元、其他工资福利支出 3.1 万元、办公费 2.0 万元、印刷费 2.0 万元、差旅费 2.0 万元、公务接待费 1.0 万元、工会经费 3.5 万元、其他商品服务支出 1.0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心 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

青阳县医疗保障服务中心 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

青阳县医疗保障服务中心 2024 年预算共安排项目支出 221.9 万元，比 2023 年预算减少 1080.3 万元，下降 82.96%，下降原因主要是去年机构改革，撤销县医疗保险基金管理中心、县城乡居民基本医疗保险管理中心，设立县医疗保障服务中心，原城乡居民基本医疗保险管理中心预算中城乡医疗救助补助资金 232.9 万元和城乡居民医保基金中央及省财政补助资金 799.0 万元，原城乡居民基本医疗保险管理中心预算中中央财政医疗救助补助资金 43.0 万元均纳入医疗保障服务中心，本年度无此预算。主要包括：本年财政拨款安排 221.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排 221.9 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.9 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 64.00%，下降原因主要是根据县委县政府的要求，减少公用经费支出。全部为一般公共预算安排 0.9 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心 2024 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. “特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费”项目。

（1）项目概述。离休干部是党和国家的宝贵财富，相关部门一定要坚持以人为本、主动作为，不断完善相关措施，积极为离休干部提供亲情化、精细化医疗保障服务。

（2）立项依据。青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2018〕17 号。

（3）实施主体。青阳县医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据以前年度支出情况测算出当年支出，保障离休人员医疗费及时发放到位。

（6）年度预算安排。财政拨款 200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费		
主管部门及代码		209-青阳县医疗保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,000,000.00	
		其中:财政拨款	2,000,000.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障离休人员医疗费及时拨付			
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: 离休人数	》25 人
			...	
		质量指标	指标 1: 投诉率	《5%
			...	
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	及时支付
			...	
		成本指标	指标 1: 项目金额	=200 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	得到提高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提高医疗保障服务水平	得到提高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 享受待遇人员满意度	》95%
			...	

(二) 机关运行经费。

青阳县医疗保障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，2024 年无机
关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县医疗保障服务中心 2024 年政府采购预算 0.9 万
元。其中：政府采购货物预算 0.9 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，青阳县医疗保障服务中心共
有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台
（套）。

2024 年青阳县医疗保障服务中心预算安排购置公务
用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设
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，青阳县医疗保障服务中心 3 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 221.9 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。

附件：青阳县医疗保障服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

青阳县医疗保障服务中心 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	其他公用经费	5.9
2	临聘人员报酬	16
3	特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费	200

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			其他公用经费		
主管部门及代码			209-青阳县医疗保障局	实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心
项目来源			1-本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	58583	
			其中：财政拨款	58583	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障单位正常运转				
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：		
			...		
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	及时支付	
			...		
		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：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著改善	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：		
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	》 95%	
			...		

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		209-青阳县医疗保障局	实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	160000	
		其中：财政拨款	160000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障临聘人员工资按时发放			
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：	
			...	
		时效指标	指标 1：资金拨付时效性	及时支付
			...	
		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： 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	得到提高
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：	
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：享受待遇人员满意度	》 95%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费		
主管部门及代码		209-青阳县医疗保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
项目来源		1-本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000000	
		其中: 财政拨款	2000000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障离休人员医疗费及时拨付			
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: 离休人数	》25 人
			...	
		质量指标	指标 1: 投诉率	《5%
			...	
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	及时支付
			...	
		成本指标	指标 1: 项目金额	=200 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	得到提高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提高医疗保障服务水平	得到提高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 享受待遇人员满意度	》95%
			...	