

蒙城县医疗保障综合管理服务中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县医疗保障综合管理服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算表

- 1.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算情况说明

- 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 蒙城县医疗保障综合管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县城城乡居民基本医疗、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等综合医保政策的服务管理。

（二）负责医保基金安全的安全使用管理。

（三）负责定点医药机构协议管理。

（四）负责健康脱贫、参保信息管理。

（五）负责医疗保障关系转移接续和慢性病证办理等服务管理工作。

二、蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县医疗保障综合管理服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人数分别达到65000人、1120000人。

（二）在巩固 2023 年打击欺诈骗保成果的基础上，坚决遏制势态蔓延，有效扭转医疗诊治歪风，促进医疗保障工作健康发展；进一步推进举报奖励、“黑名单”、典型案例曝光、部门联动等工作制度，推进医保综合监管体系建设，不断提升监管能力和水平。在继续执行医共体按人头总额付费下的多种支付方式和按病种付费的基础上，积极探索 DRGs 支付等医保支付方式改革；稳步推进总额预算下的总额控制、单病种等多元复合式基金医保支付方式改革，着力提升医保基金使用效率。继续监测带量采购、药品采购目录、药品配送会员、“两票制”、药品器械货款结算动态，协调短缺药品供货、强化备案审核、订单抽查，确保采购绩效和质量安全。严格采购合同管理，把好买、卖、配三个环节，督促医药机构执行采购进度和合同任务，备好应急预案，确保按期完成试点任务。清理优化办事流程，最大可能地简化经办程序，压缩经办时间，建立“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”“网上办、马上办”的医保服务模式。深入推进“放管服”，继续扩大定点医疗机构异地就医联网结算范围，简化异地就医备案手续，打造便民医保。

（三）抓好民生实事工作。分类资助低收入人口参加基本医保，低收入人口和脱贫人口参保率稳定在 99%以上，实现应保尽保；对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员

和防止返贫监测对象等个人自付合规医疗费用分别按不低于80%、75%、60%的比例给予救助，实现应救尽救。稳步推进长期护理保险制度建设。

第二部分 2024 年蒙城县医疗保障综合管理服务中心 预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年 收支总表

单位：万元

部门（单位）名称：蒙城县医疗保障综合管理服务中心

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	278.9	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	43.2
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	214.1
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.5
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	278.9	支出总计	278.9

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入		其 他 收 入
合计	278.9	278.9	278.9										
蒙城县医疗保障局	278.9	278.9	278.9										
蒙城县医疗保障综合管理服务中心	278.9	278.9	278.9										

部门（单位）公开表3

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	278.9	278.9	
208	社会保障和就业支出	43.2	43.2	
20805	行政事业单位养老支出	42.0	42.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.0	28.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.0	14.0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	214.1	214.1	
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5	
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
21015	医疗保障管理事务	201.6	201.6	
2101502	一般行政管理事务	21.3	21.3	
2101550	事业运行	180.3	180.3	
221	住房保障支出	21.5	21.5	
22102	住房改革支出	21.5	21.5	
2210201	住房公积金	21.5	21.5	

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县医疗保障综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	278.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	278.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	43.2	43.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	214.1	214.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.5	21.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	278.9	支 出 总 计	278.9	278.9		

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	278.9	278.9	257.6	21.3	
208	社会保障和就业支出	43.2	43.2	43.2		
20805	行政事业单位养老支出	42.0	42.0	42.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.0	28.0	28.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.0	14.0	14.0		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	214.1	214.1	192.8	21.3	
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5	12.5		
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	12.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
21015	医疗保障管理事务	201.6	201.6	180.3	21.3	
2101502	一般行政管理事务	21.3	21.3		21.3	
2101550	事业运行	180.3	180.3	180.3		
221	住房保障支出	21.5	21.5	21.5		
22102	住房改革支出	21.5	21.5	21.5		
2210201	住房公积金	21.5	21.5	21.5		

部门（单位）公开表6

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	278.9	257.6	21.3
301	工资福利支出	267.7		
30101	基本工资	117.2	117.2	
30102	津贴补贴	5.4	5.4	
30106	伙食补助费	10.1		10.1
30107	绩效工资	57.7	57.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.0	28.0	
30109	职业年金缴费	14.0	14.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1	12.1	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	21.5	21.5	
302	商品和服务支出	11.2		
30201	办公费	2.0		2.0
30205	水费	1.6		1.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30228	工会经费	3.6		3.6

部门（单位）公开表 7

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县医疗保障综合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。

部门（单位）公开表 8

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县医疗保障综合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。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							

注：蒙城县医疗保障综合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项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 10

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：蒙城县医疗保障综合管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内 容	服务金额

注：蒙城县医疗保障综合管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年蒙城县医疗保障综合管理服务中心 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，蒙城县医疗保障综合管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年收支总预算 278.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年收入预算 278.90 万元，其中，本年收入 278.90 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 278.90 万元，全部是一般公共预算拨款收入 278.90 万元，占 100%；比 2023 年预算增加 7.89 万元，增长 2.91%，增长原因主要是工资提高自然增长。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年支出预算 278.90 万元，比 2023 年预算增加 7.89 万元，增长 2.91%，增长原因主要是工资提高自然增长。其中，基本支出 278.90 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 278.90 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 278.90 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 43.20 万元，占 15.49%；卫生健康支出 214.10 万元，占 76.77%；住房保障支出 21.50 万元，占 7.74%。

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。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 278.90 万元，比 2023 年预算增加 7.89 万元，增长 2.91%，增长原因主要是工资提高自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.20 万元，占 15.49%；卫生健康支出 214.10 万元，占 76.77%；住房保障支出 21.5 万元，占 7.74%。

（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 28 万元；比 2023 年预算增加 0.85 万元，增长 3.09%，增长原因主要是工资提高自然增长。

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 14 万元；比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 3.09%，增长

原因主要是工资提高自然增长。

3.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214.10万元；比2023年预算增加11.16万元，增长5.47%，增长原因主要是工资提高自然增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.50万元；比2023年预算增加0.68万元，增长3.26%，增长原因主要是工资提高自然增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2024年一般公共预算基本支出278.90万元，其中，人员经费257.60万元，公用经费21.30万元。

（一）人员经费257.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费21.30万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 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

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 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

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 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）机关运行经费。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.27 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.56%，增长主要原因是工资标准提高自然增长。

（二）政府采购情况。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心 2024 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县医疗保障综合管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

无

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。