

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024  
年单位预算

2024年2月5日

# 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 部门(单位)预算表

### 1.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表

### 2.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出预算表

### 3.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

### 4.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

### 5.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年部门预算收支预算总表

### 6.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年部门收入预算表

### 7.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年部门支出预算表

### 8.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 2024 年项目支出表

10.宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 2024 年政府采购支出表

11.宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 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 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024 年部门收入预算表的说明

7.关于 2024 年部门支出预算表的说明

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 部门(单位)概况

### 一、主要职责

主要职责为负责市本级基本医疗、生育保险基金管理和业务经办;负责市本级医疗保险定点医药机构及参保职工门诊和住院医疗费用的审核监督和结算报销;负责对全市医保定点医院及药店进行协议化管理;负责对县(区)医疗、生育保险经办机构的业务指导;负责对全市医保信息化建设管理和维护。

### 二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看,宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年度单位预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一)完善公平适度的待遇保障机制。完善基本医疗保障制度、完善职工医保门诊保障机制、健全重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。

(二)健全稳健可持续的筹资运行机制。巩固提高统筹层次、实施医疗保障民生工程、加强基金预算管理和风险预警。

(三)建立管用高效的医保支付机制。推进医保支付方式改革、做好医保目录管理、加强“两定机构”协议管理。及时推进“两定机构”费用支付。

(四)保持基金监管高压态势。开展医保违规违法行为专项治理、推进实施日常监管“全覆盖”、开展存量问题“清零行动”、

完善基金监管长效机制。

(五) 优化医疗保障公共服务。规范医保经办管理，完善医保异地就医结算制度，促进基本公共服务便利共享。

## 第二部分 2024 年部门(单位)预算表

表 1

### 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心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	合计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转		一、本年支出	468.7	468.7	0.00	
(一)一般公共预算		(一)一般公共服务支出	125.5	125.5		

拨款						
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	468.7	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算拨款	468.7	(四)公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	468.7	(五)教育支出	0.00			
国库管理非税收入		(六)科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	298.48	298.48		
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	10.61	10.61		
		(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	34.11	34.11		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				

		结转下年				
<b>收入总计</b>	468.7	<b>支出总计</b>	468.7	468.7		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管 理中心一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	468.70	343.20	125.50
201	一般公共服务支出	125.50		125.50
20199	其他一般公共服务支出	125.50		125.50



2019999	其他一般公共服务支出	125.50		125.50
208	社会保障和就业支出	298.48	298.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.89	252.89	
2080109	社会保险经办机构	252.89	252.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	34.11	34.11	
22102	住房改革支出	34.11	34.11	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
2210202	提租补贴	7.34	7.34	

表 3

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理 中心一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	
	合计	343.20
301	工资福利支出	279.91
30101	基本工资	75.94
30102	津贴补贴	14.84
30102	津贴补贴	35.54
30102	津贴补贴	6.69
30103	奖金	6.33
30103	奖金	57.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40
30109	职业年金缴费	15.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08
30111	公务员医疗补助缴费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	26.77
302	商品和服务支出	52.69
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	10.00
30214	租赁费	1.30
30215	会议费	3.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.52
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	14.75
30299	其他商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	10.60
30302	退休费	9.40
30302	退休费	0.13
30302	退休费	0.64
30307	医疗费补助	0.43

表 4

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中 心政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金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。

表 5

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中 心收支预算总表

单位:万元

收 入			
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	468.7	(一) 一般公共服务支出	125.5
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	298.48
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	12.04

五、上级转移支付（提前下达公共预算）	1.43	（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	34.11
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	470.13	支出总计	470.13

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 收入预算总表

单位：万元

功能分类科目							单位资金
	合 计	一 般 公 共	政 府	财 政	上 级 转 移	上 级 转 移 支 付	

科目编码	科目名称		预算 拨款 收入	性 基 金 预 算 拨 款 收 入	专 户 管 理 资 金	支 付 ( 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 )	( 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 )	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
合计		470.13	468.70			1.43							
201	一般 公共 服务 支出	125.50	125.50										
20199	其他 一般 公共 服务 支出	125.50	125.50										
201999	其他 一般 公共 服务 支出	125.50	125.50										
208	社会 保障 和就 业支 出	298.48	298.48										
20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	252.89	252.89										
208010	社会 保险 经办 机构	252.89	252.89										
20805	行政 事业 单位 养老	45.60	45.60										

	支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20										
210	卫生健康支出	12.04	10.61			1.43							
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61										
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08										
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53										
21015	医疗保障管理事务	1.43				1.43							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.43				1.43							
221	住房保障支出	34.11	34.11										
22102	住房改革	34.11	34.11										

	支出												
2210201	住房公积金	26.77	26.77										
2210202	提租补贴	7.34	7.34										
合计		470.13	468.70			1.43							

表 7

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 支出预算总表

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			
		470.13	343.20	126.93
201	一般公共服务支出	125.50		125.50
20199	其他一般公共服务支出	125.50		125.50
2019999	其他一般公共服务支出	125.50		125.50
208	社会保障和就业支出	298.48	298.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.89	252.89	
2080109	社会保险经办机构	252.89	252.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	12.04	10.61	1.43
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
21015	医疗保障管理事务	1.43		1.43
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.43		1.43
221	住房保障支出	34.11	34.11	

22102	住房改革支出	34.11	34.11	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
2210202	提租补贴	7.34	7.34	

表 8

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心国有资本经营收支预算表

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:宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心项目支出表

单位:

万元

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	单位	上级转移	上级转移支付



			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	专 户 管 理 资 金	资 金	支 付  (提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	(提 前 下 达 政 府 性 基 金)
2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	合计	126 .93	125 .50								1.43	
	宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心	1.43									1.43	
劳务派遣聘用人员经费	宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心	70.50	70.50									
医保经办能力提升	宿州市城镇职工基	55.00	55.00									

本医 疗生 育保 险基 金管 理中 心												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管 理中心政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理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政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

## 2024 年宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理 中心政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目	一 级	一 级	二 级	二 级	三 级	三级目录名称	政 府	购 买	购买金额

	名称	目录代码	目录名称	目录代码	目录名称	目录代码		购买服务内容	数量	

注:宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2024 年部门(单位)预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 468.7 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 468.7 万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入 468.7 万元,上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 125.5 万元,占 26.78%;社会保障和就业支出 298.48 万元,占 63.68%;卫生健康支出 10.61 万元,占 2.26%;住房保障支出 34.11 万元,占 7.28%。

#### 二、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。

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年一般公共预算支出 468.7 万元,比 2023 年预算增加(减少)7.94 万元,增长(下降)1.67%,主要原因:财政缩减经费支出。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 125.5 万元,占 26.78%;社会保障和就业支出 298.48 万元,占 63.68%;卫生健康支出 10.61 万元,占 2.26%;住房保障支出 34.11 万元,占 7.28%。

##### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2024 年预算 125.5 万元,比 2023 年预算增加 125.5 万元,增长 100.00%,增长原因主要是一部分支出

项目调整由社会保障就业支出调整为一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2024年预算 252.89 万元,比 2023 年预算减少 147.09 万元,下降 36.77%,下降原因主要是一部分支出项目调整由社会保障就业支出调整为一般公共服务支出。

3.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 30.4 万元,比 2023 年预算增加 2.95 万元,增长 10.75%,增长原因主要是编制内工作人员增加。

4.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 15.2 万元,比 2023 年预算增加 1.48 万元,增长 10.79%,增长原因主要是编制内工作人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算 8.08 万元,比 2023 年预算增加 0.81 万元,增长 11.14%,增长原因主要是编制内工作人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算 2.53 万元,比 2023 年预算增加 0.26 万元,增长 11.45%,增长原因主要是编制内工作人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 26.77 万元,比 2023 年预算增加 6.18 万元,增长 30.01%,增长原因主要是编制内工作人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年

预算 7.34 万元，比 2023 年预算增加 1.99 万元，增长 37.2%，增长原因主要是编制内工作人员增加。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 343.2 万元，其中，人员经费 290.51 万元，公用经费 52.69 万元。

(一)人员经费 290.51 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金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、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 52.69 万元，主要包括:电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 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。

### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2024 年收支总预算 468.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

## 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年收入预算 470.13 万元，其中，本年收入 468.7 万元，上年结转结余 1.43 万元。

(一)本年收入 468.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 468.7 万元，占 100.00%，比 2023 年预算减少 7.94 万元，下降 1.67%，下降原因主要是财政缩减经费支出。

(二)上年结转结余 1.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.43 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 20.17% 增长原因主要是 2023 年能力提升补助资金结余。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年支出预算 470.13 万元，比 2023 年预算减少 7.7 万元，下降 1.61%，下降原因主要是财政缩减经费支出。其中，基本支出 343.2 万元，占 73.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 126.93 万元，占 27.00%，主要用于一是劳务派遣员工费用、二是医保能力提升建设。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 126.93 万元，比 2023 年预算减少 44.46 万元，下降 25.94%，下降原因主要是比去年减少一个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 125.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 125.5 万元），财政拨款结转结余安排 1.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.43 万元）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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）机关运行经费。

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 52.69 万元，比 2023 年预算增加 5.09 万元，增长 10.7%，增长主要原因是编制内工作人员增加。



## 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、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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以及其他费用。

六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构运行等方面的支出。