

贵州省卫生项目管理办公室2024年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省卫生项目管理办公室主要职能是：

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，以及医疗救助的基本方针、政策。

（二）指导全省城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（三）参与拟定医疗保险、生育保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。

（四）负责办理省本级参保单位医疗保险登记、参保人员的基本医疗保险关系转移接续、医疗保险待遇的核定和发放工作。

（五）承担全省医疗保险诊疗与服务设施目录库、药品目录库和一次性医用耗材目录库标准制定及更新维护工作。

（六）承担定点医疗机构、定点药店的协议管理的事务性工作。

（七）承担医保支付方式改革相关事务性工作。

（八）承担省本级离休干部公费医疗管理工作。

（九）开展医疗保障相关政策宣传、业务咨询等工作。

（十）承担主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省卫生项目管理办公室根据2019年12月26日中共贵州省委机构编制委员会办公室印发的《关于贵州省卫生项目管理办公

室（贵州省新型农村合作医疗管理中心）更名等事项的批复》（黔编办发〔2019〕437号），组建的正县级财政全额预算管理的公益一类事业单位（参公管理事业单位），对外使用“贵州省卫生项目管理办公室”（以下简称：省卫生项目办）开展业务，是贵州省医疗保障局直属独立核算二级参公事业单位。

贵州省卫生项目管理办公室内设6个机构，具体为：综合科、基金财务科、参保管理科、经办服务科、稽核管理科、协议管理科

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

省卫生项目办总编制人数：32人（均为参公编）。截止2023年末实有在职在编31人（均为参公编），2名退休人员。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,224.83	一、本年支出	35,224.83
（一）财政拨款收入	35,224.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	35,224.83	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	340.83
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	34,835.36
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	48.64
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	35,224.83	支出总计	35,224.83

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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		小计	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	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	35,224.83	35,224.83	35,224.83	35,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局	35,224.83	35,224.83	35,224.83	35,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261101贵州省卫生项目管理办公室	35,224.83	35,224.83	35,224.83	35,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			(非 财政 拨款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	35,224.83	35,224.83	606.86	34,617.97	35,224.83	606.86	34,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	340.83	340.83	58.83	282.00	340.83	58.83	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	58.83	58.83	58.83	0.00	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退 休	7.22	7.22	7.22	0.00	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.61	51.61	51.61	0.00	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	282.00	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障 和就业支出	282.00	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34,835.36	34,835.36	499.39	34,335.97	34,835.36	499.39	34,335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	10,100.44	10,100.44	42.28	10,058.16	10,100.44	42.28	10,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4,810.82	4,810.82	21.82	4,789.00	4,810.82	21.82	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5,269.16	5,269.16	0.00	5,269.16	5,269.16	0.00	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补 助	20.46	20.46	20.46	0.00	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	24,027.84	24,027.84	0.00	24,027.84	24,027.84	0.00	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 (非 财政 拨 款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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	基本支出	项目支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24, 027. 84	24, 027. 84	0. 00	24, 027. 84	24, 027. 84	0. 00	24, 027. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21015	医疗保障管理事务	707. 08	707. 08	457. 11	249. 97	707. 08	457. 11	249. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101501	行政运行	457. 11	457. 11	457. 11	0. 00	457. 11	457. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101502	一般行政管理事务	40. 97	40. 97	0. 00	40. 97	40. 97	0. 00	40. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101506	医疗保障经办事务	209. 00	209. 00	0. 00	209. 00	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	48. 64	48. 64	48. 64	0. 00	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	48. 64	48. 64	48. 64	0. 00	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	48. 64	48. 64	48. 64	0. 00	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,224.83	一、本年支出	35,224.83
（一）一般公共预算拨款收入	35,224.83	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	340.83
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	34,835.36
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	48.64
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	35,224.83	支出总计	35,224.83

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	35, 224. 83	606. 86	34, 617. 97	34, 408. 97	209. 00
208	社会保障和就业支出	340. 83	58. 83	282. 00	282. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 83	58. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 22	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 61	51. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	282. 00	0. 00	282. 00	282. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	282. 00	0. 00	282. 00	282. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34, 835. 36	499. 39	34, 335. 97	34, 126. 97	209. 00
21011	行政事业单位医疗	10, 100. 44	42. 28	10, 058. 16	10, 058. 16	0. 00
2101101	行政单位医疗	4, 810. 82	21. 82	4, 789. 00	4, 789. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5, 269. 16	0. 00	5, 269. 16	5, 269. 16	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 46	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24, 027. 84	0. 00	24, 027. 84	24, 027. 84	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24, 027. 84	0. 00	24, 027. 84	24, 027. 84	0. 00
21015	医疗保障管理事务	707. 08	457. 11	249. 97	40. 97	209. 00
2101501	行政运行	457. 11	457. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	40. 97	0. 00	40. 97	40. 97	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	209. 00
221	住房保障支出	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	606.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	520.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	141.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	102.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.61
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.82
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.70
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.48
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.22

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						606.86	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						606.86	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261101贵州省卫生项目管理办公室						606.86	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					527.79	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30101	基本工资	141.74	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30201	办公费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						34,617.97	34,617.97	34,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						34,617.97	34,617.97	34,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261101贵州省卫生项目管理办公室						34,617.97	34,617.97	34,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政对职工基本医疗保险基金的补助					24,027.84	24,027.84	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30307	医疗费补助	24,027.84	24,027.84	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建国初期退休干部医疗补助					282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30307	医疗费补助	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗					5,269.16	5,269.16	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	5,269.16	5,269.16	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗					4,789.00	4,789.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	4,789.00	4,789.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障业务经费					40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101506	医疗保障经办事务	30201	办公费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	216.01	14.01	0.00	202.00
261贵州省医疗保障局	216.01	14.01	0.00	202.00
261101贵州省卫生项目管理办公室	216.01	14.01	0.00	202.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省卫生项目管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261101	贵州省卫生项目管理办公室	52000021C4D9589065C00	医疗保障业务经费	目标1：保障医保经办业务的办事效率，优化经办流程，提升全省业务能力。 目标2：为提高省本级DIP支付方式改革成效，以向第三方机构购买服务方式开展贵州省省本级医药费用审核工作，建立和完善政府购买服务制度。 目标3：促进医保经办管理标准化和规范化，提高省本级支付方式改革的质量和效率，提高付费方式的标准化、规范化水平。	产出指标	数量指标	医保业务调研、培训、检查、参会、交流	≥	100	人次/天	根据工作安排进行调研、检查、督导、交流每人每天算一人次
					产出指标	数量指标	定点医疗机构现场检查考核覆盖率	≥	100	%	定点医疗机构现场检查考核覆盖率
					产出指标	数量指标	信息报道数量	≥	10	条	报刊、新媒体医保信息报道(含制作宣传短片)
					产出指标	质量指标	项目办业务工作完成率	≥	90	%	项目办业务工作完成率
					产出指标	质量指标	定点医疗机构医保服务更加规范	定性	定点医疗机构医保服务更加规范	成效显著	定点医疗机构医保服务更加规范
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		工作任务完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	省本级医疗机构基金监管有效性	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	保障经办工作顺利开展	定性	持续提升		保障经办工作顺利开展
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	85	%	参保人员满意度
		52000021C4D9589065D60	财政对职工基本医疗保险基金的补助	目标1：保障省本级单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2：做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关企事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指标	数量指标	省级医保单位参保缴费人数（含在职、退休）	≥	13.73	万人	省本级单位职工参保人数
					产出指标	质量指标	职工参保率	≥	95	%	省本级单位职工参保率
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日		财政补助完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖率	=	100	%	省本级单位人员享受待遇率
					满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥	95	%	省本级单位人员享受待遇满意度

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589066090	建国初期退休干部医疗补助	用于建国初期老干医疗补助	产出指标	数量指标	数量指标1	=	1.20	万元	补助金额
					产出指标	数量指标	数量指标2	≤	235	人	省本级享受建国初期退休干部医疗补助的参保人数。
					产出指标	质量指标	质量指标	=	100	%	补助率
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日		财政补助完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	省本级享受建国初期老干医疗补助覆盖率	=	100	%	享受建国初期老干医疗补助覆盖率
					满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥	95	%	建国初期老干满意度
		52000021C4D9589066320	行政单位医疗	做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指标	数量指标	公费医疗享受待遇人数	≤	305	人	省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人享受待遇人数
					产出指标	质量指标	待遇保障	=	100	%	保障省本级行政单位公费医疗人员和基本医疗保险参保人员享受待遇
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		财政补助完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	满意	%	保障参保医疗待遇，使公费医疗人员和基本医疗保险参保人员具有获得感、幸福感、安全感，积极营造和谐稳定社会。
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	保障好、服务好参保人员享受正常医疗待遇。
		52000021C4D9589066330	事业单位医疗	做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指标	数量指标	公费医疗享受待遇人数	≤	340	人	公费医疗享受待遇人数
					产出指标	质量指标	待遇保障	=	100	%	保障省本级事业单位公费医疗人员和基本医疗保险参保人员享受待遇

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		财政补助完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	满意	%	保障参保医疗待遇，使公费医疗人员和基本医疗保险参保人员具有获得感、幸福感、安全感，积极营造和谐稳定社会。
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	保障好、服务好参保人员享受正常医疗待遇。
		52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	目标1：依托医保业务核心系统中多方对账模块中生成的两定机构年度对账单，完成对省本级管理的两定机构年度人工对账。 目标2：对全省32家医保经办机构开展医保业务经办内控情况现场检查评估，进一步完善全省医保经办机构内控管理机制体制，有效规避经办风险，切实保障基金安全。 目标3：不断扩大全省经办管理服务评价工作宣传面，积极营造良好的舆论氛围；对全省9市（州）医保经办机构开展体验式评价和“好差评”测评，以推进窗口服务创先争优和各项医疗保障工作落实落地，提升医疗保障管理精细化程度和服务水平。 目标4：按照国家医保局医保中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》，举办2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动省内赛，组织代表队参加区域赛，按照区域赛结果视情参加全国赛，提升医保经办管理服务能力。	产出指标	数量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数	=	32	家	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数
					产出指标	数量指标	对接全程电子化接入银行数	≥	15	家	省本级医保基金发放对接全程电子化接入银行数
					产出指标	数量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估家数	=	19	家	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数
					产出指标	数量指标	全省典型经验宣传片、宣传动画片制作	≥	5	期	全省典型经验宣传片、宣传动画片制作
					产出指标	数量指标	完成年度定点医药机构对账家数	≥	3000	家	完成年度定点医药机构对账家数
					产出指标	数量指标	省内赛参赛代表队	=	9	队	省内赛参赛代表队
					产出指标	数量指标	参加全国区域赛代表队	=	1	队	全国赛参赛代表队
					产出指标	质量指标	医保基金发放准确率	=	100	%	医保基金发放准确率
					产出指标	质量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估完成率	=	100	%	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估完成率
					产出指标	质量指标	医疗保障系统行风建设专项完成率	=	100	%	医疗保障系统行风建设专项完成率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	参加区域赛和全国赛场次	≥	1	次	参加区域赛和全国赛场次
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	经办服务能力	定性	持续提升		保障经办工作顺利开展
					效益指标	社会效益指标	利用新技术提高医保基金财务管理水平	定性	医保基金财务管理水平得到提高		医保基金财务管理水平得到提高
					效益指标	社会效益指标	经办服务能力及基金安全保障能力	定性	持续提升		经办服务能力及基金安全保障能力
					效益指标	社会效益指标	积极营造良好的医保舆论氛围	定性	舆论氛围良好		积极营造良好的医保舆论氛围
					效益指标	可持续影响指标	医保经办服务能力及基金安全保障能力	定性	持续提升		医保经办服务能力及基金安全保障能力
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	定性	持续提高		参保人员满意度
					满意度指标	满意度指标	裁判人员对省内赛保障情况保持较高满意度	≥	90	%	裁判人员对省内赛保障情况保持较高满意度
					满意度指标	满意度指标	省本级 医保基金财务部门保持较高满意度（财务）	≥	95	%	省本级 医保基金财务部门保持较高满意度（财务）
					满意度指标	满意度指标	引导参保群众正确理解政策	定性	知晓提升		引导参保群众正确理解政策

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额35,224.83万元，其中：本年收入35,224.83万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入35,224.83万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额35,224.83万元，其中：本年支出35,224.83万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出340.83万元、卫生健康支出34,835.36万元、住房保障支出48.64万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少8,107.35万元，下降18.71%，主要原因是：1.原省级财政代扣代缴的省级参保行政事业单位医保缴费变为参保单位自行申报缴纳，分别为行政单位医疗、事业单位医疗。因缴费方式变更，财政部门减少原项目对应的预算金额。2.2024年财政对职工基本医疗保险基金的补助项目预算实际金额减少。3.因省级参保行政事业单位单位缴费方式变为单位自行申报缴纳，2024年省级财政部门不再批复公务员补助项目预算。4.建国初期初期退休老干部医疗补助预算因老干部人员减少2024年预算也相应减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少8,107.35万元，下降18.71%，主要原因是：1.原省级财政代扣代缴的省级参保行政事业单位医保缴费变为参保单位自行申报缴纳，分别为行政单位医疗、事业单位医疗。因缴费方式变更，财政部门减少原项目对应的预算金额。2.2024年财政对职工基本医疗保险基金的补助项目预算实际金额减少。3.因省

级参保行政事业单位单位缴费方式变为单位自行申报缴纳，2024年省级财政部门不再批复公务员补助项目预算. 4. 建国初期初期退休老干部医疗补助预算因老干部人员减少2024年预算也相应减少。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额35,224.83万元，其中：本年收入35,224.83万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入35,224.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额35,224.83万元，其中：社会保障和就业支出340.83万元、卫生健康支出34,835.36万元、住房保障支出48.64万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为35,224.83万元，比2023年预算减少8,107.35万元，下降18.71%，主要原因是：1. 原省级财政代扣代缴的省级参保行政事业单位医保缴费变为参保单位自行申报缴纳，分别为行政单位医疗、事业单位医疗。因缴费方式变更，财政部门减少原项目对应的预算金额。2. 2024年财政对职工基本医疗保险基金的补助项目预算实际金额减少。3. 因省级参保行政事业单位单位缴费方式变为单位自行申报缴纳，2024年省级财政部门不再批复公务员补助项目预算. 4. 建国初期初期退休老干部医疗补助预算因老干部人员减少2024年预算也相应减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为606.86万元，其中：人员经费527.79万元，公用经费79.07万元。人员经费包含基本工资141.74万元、津贴补贴132.66万元、奖金102.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.61万元、职工基本医疗保险缴费21.82万元、公务员医疗补助缴费20.46万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金48.64万元、退休费7.22万元；公用经费包含办公费14.01万元、邮电费1.70万元、差旅费5.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费5.38万元、福利费6.00万元、其他交通费用36.48万元、其他商品和服务支出10.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为34,617.97万元，其中：一般公共预算项目支出34,617.97万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是行政单位医疗4789万元、事单位医疗5269.16万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助24027.84万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：财政对职工基本医疗保险基金的补助24027.84万元，占项目预算总支出的69.41%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为216.01万元，其中：货物类政府采购14.01万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购202.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加122.01

万元，增长129.80%，主要原因是：2024年将中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金168万元纳入政府采购预算总额，医疗保障事务经费预算金额34万，采购预算总额较2023年增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金34617.97万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为79.07万元，其中：办公费14.01万元、邮电费1.70万元、差旅费5.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费5.38万元、福利费6.00万元、其他交通费用36.48万元、其他商品和服务支出10.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加1.08万元，增长1.38%，主要原因是：因部分在职在编人员职务职级晋升，造成相关人头公用经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额46.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元，主要是2024年无固定资产购买预算。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是财政对职工基本医疗保险基金的补助，金额24,027.84万元，主要用于省财政对省级行政事业单位及事业单位参保人员年内基本医疗保险基金运行过程中产生的缺口部分给予补助，保障省本级参保职工医保待遇支出；二是事业单位医疗，金额5,269.16万元，主要用于省级事业单位职工享受公费医疗待遇人员的医疗保障支出；三是行政单位医疗，金额4,789.00万元，主要用于行政单位职工享受公费

医疗人员的医疗保障支出；四是建国初期退休干部医疗补助，金额282.00万元，主要用于建国初期退休老干部医疗保障费用支出；五是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，金额209.00万元，主要是练兵比武业务委托费、医保经办风险管控和防控能力评估项目、行风暨经办管理服务评价工作、省本级医保基金对账项目业务委托费用支出；六是医疗保障业务经费，金额40.97万元，主要用于购买第三方定点医药机构协议现场检查费用及医保业务调研、会议、培训差旅费支出。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：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. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）行政单位离退休（项01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为离退休人员补助资金。

21. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类210）财政对基本医疗保险基金的补助（款12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项01）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）行政运行（项01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）一般行政管理事务（项02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）医疗保障经办事务（项06）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

28. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。