

民和回族土族自治县医疗保障局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要负责城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险各项政策的实施；

(二) 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

(三) 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障经办管理，组织实施异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

行政单位1个，无二级预算单位。内设综合办公室、综合业务室、稽核办公室、财务室、城乡居民医疗办公室、城镇职工医疗办公室、大厅业务经办窗口。本单位核定行政编制3名；现有工作人员23人，其中：行政编制5人，1人未转移工资关系；事业编制13人，未转隶；公益性岗位5人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,759.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,737.37
		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	6.73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,759.15	本年支出合计	1,759.15
上年结转		结转下年	
收入总计	1,759.15	支出总计	1,759.15

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	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	1,759.15		1,759.15								
民和回族土族自治县医疗保障局	1,759.15		1,759.15								
民和回族土族自治县医疗保障局（本级）	1,759.15		1,759.15								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

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
	合计	1,759.15	107.05	1,652.10			
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1,737.37	85.27	1,652.10			
21011	行政事业单位医疗	152.05	12.05	140.00			
2101101	行政单位医疗	146.38	6.38	140.00			
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00			
21015	医疗保障管理事务	145.32	73.22	72.10			
2101501	行政运行	73.22	73.22				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.10		72.10			
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,759.15	一、本年支出	1,759.15	1,759.15		
一般公共预算拨款收入	1,759.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	15.05	15.05		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,737.37	1,737.37		
		(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	6.73	6.73		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,759.15	支出总计	1,759.15	1,759.15		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,759.15	107.05	1,652.10
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1,737.37	85.27	1,652.10
21011	行政事业单位医疗	152.05	12.05	140.00
2101101	行政单位医疗	146.38	6.38	140.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00
21015	医疗保障管理事务	145.32	73.22	72.10
2101501	行政运行	73.22	73.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.10		72.10
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.05	100.48	6.57
301	工资福利支出	95.76	95.76	
30101	基本工资	21.37	21.37	
30102	津贴补贴	26.35	26.35	
30103	奖金	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.73	6.73	
302	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	3.77		3.77

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30302	退休费	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0.26					0.26	0.26					0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

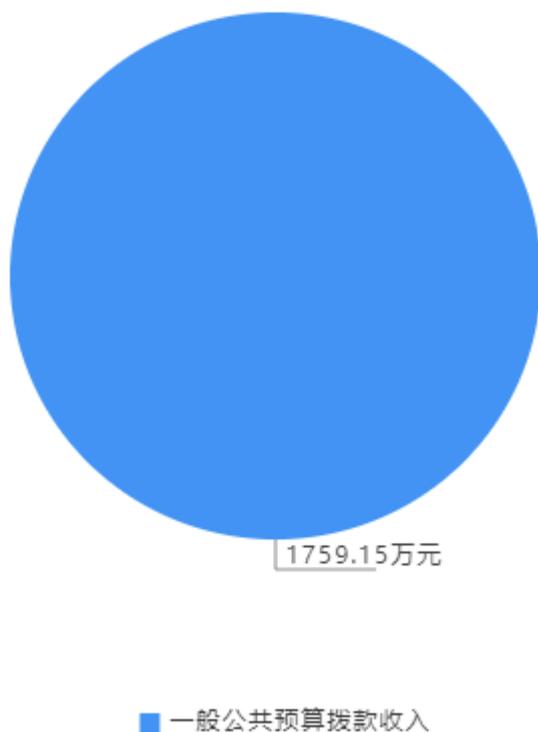
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,759.15万元；支出包括：社会保障和就业支出15.05万元、卫生健康支出1,737.37万元、住房保障支出6.73万元。

民和回族土族自治县医疗保障局2023年收支总预算1,759.15万元。

二、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年收入预算1,759.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,759.15万元，占100.00%。

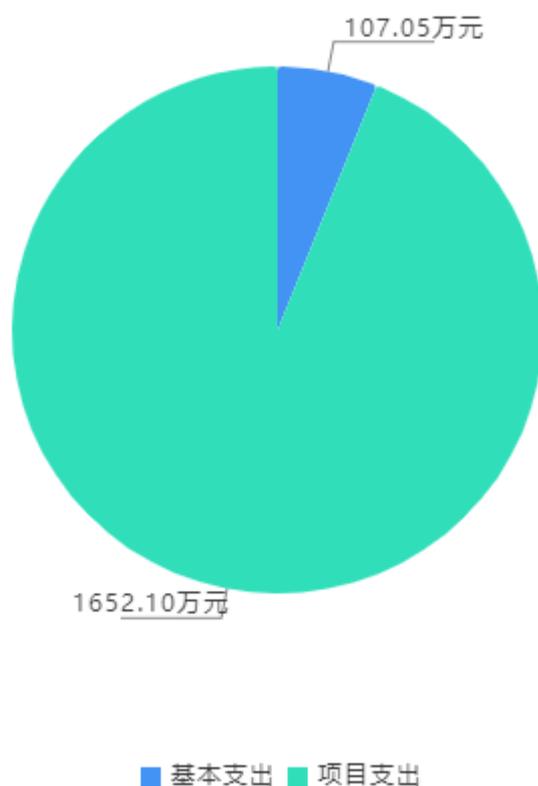
2023年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年支出预算1,759.15万元，其中：基本支出107.05万元，占6.09%；项目支出1,652.10万元，占93.91%。

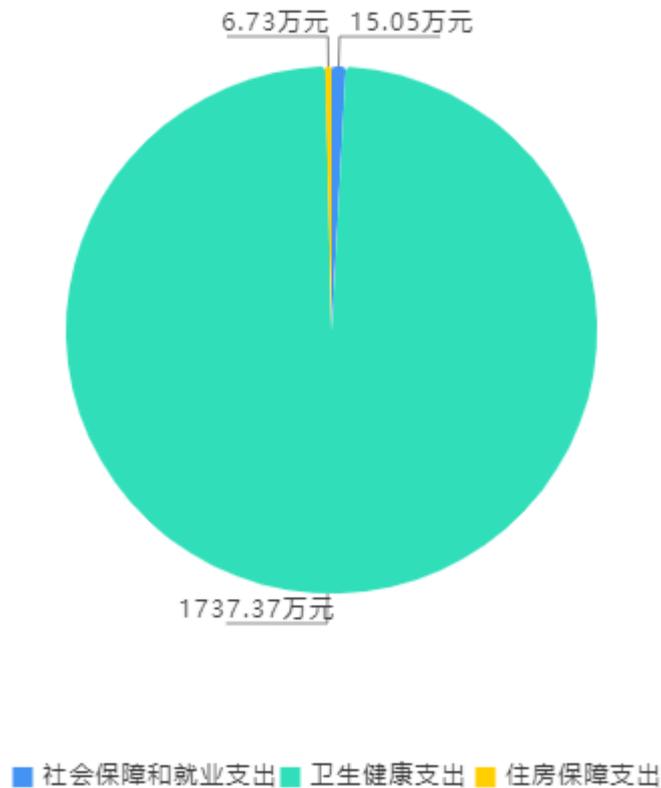
2023年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算1,759.15万元，比上年减少14.72万元，主要是因为2022年预算中追加了2021年行政单位医疗资金缺口，2023年无需追加收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,759.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.05万元，卫生健康支出1,737.37万元，住房保障支出6.73万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

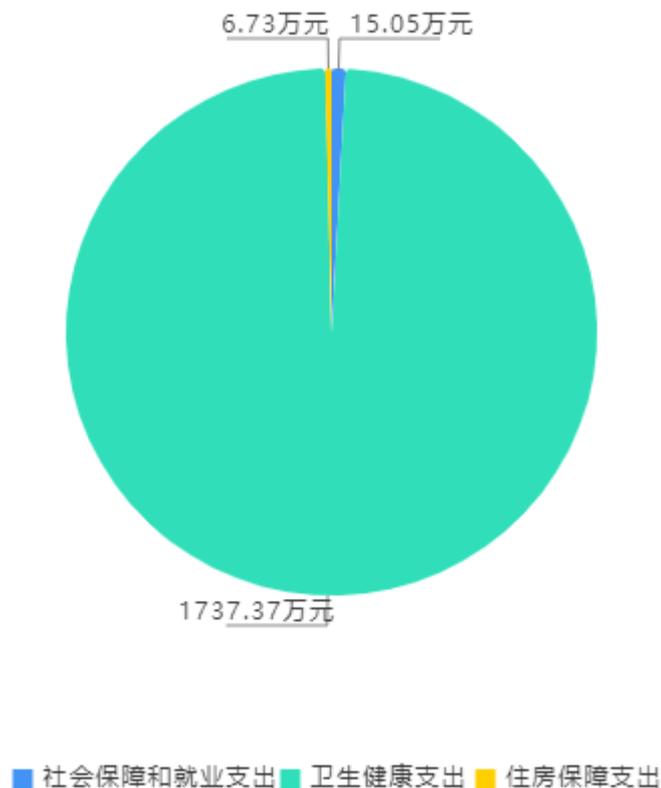
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款1,759.15万元，比上年减少14.72万元，主要是因为2022年预算中追加了2021年行政单位医疗资金缺口，2023年无需追加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.05万元，占0.86%；卫生健康（类）支出1,737.37万元，占98.76%；住房保障（类）支出6.73万元，占0.38%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为8.17万元，比上年增加1.83万元，增长28.86%。主要是因为申报基数增加缴费支出增加。

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）2023年预算数为4.09万元，比上年增加0.92万元，增长29.02%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.68万元，比上年增加2.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为新增退休人员养老金支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.11万元，比上年增加0.02万元，增长22.22%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为146.38万元，比上年减少48.68万元，下降24.96%。主要是因为2022年预算时追加了2021年基金支出缺口50万，2023年无需追加。

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）2023年预算数为3.64万元，比上年增加0.75万元，增长25.95%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

7、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）2023年预算数为2.03万元，比上年增加2.03万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为新增退休人员医疗金。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为1,440.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为城乡居民医疗县级配套资金标准及参保人数变动较小。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为73.22万元，比上年减少33.77万元，下降31.56%。主要是因为2022年42.1万元运行经费在项目支出中列支，2023年在其他医疗保障管理事务支出中列支。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为72.10万元，比上年增加

72.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为2022年30万元中央直达资金在医疗保障政策管理中列支，42.1万元运行经费在项目支出中列支，2023年全部在其他医疗保障管理事务支出中列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.73万元，比上年增加1.39万元，增长26.03%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

六、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出107.05万元，其中：

人员经费 100.48万元，主要包括：基本工资21.37万元，津贴补贴26.35万元，奖金18.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元，职业年金缴费4.09万元，职工基本医疗保险缴费6.38万元，公务员医疗补助缴费3.64万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金6.73万元，退休费2.68万元，医疗费补助2.03万元；

公用经费 6.57万元，主要包括：办公费1.06万元，印刷费0.03万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.26万元，取暖费0.42万元，差旅费0.35万元，会议费0.06万元，培训费0.10万元，公务接待费0.26万元，其他交通费用3.77万元。

七、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.26万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是因为公用经费未变动，预算分配无变化。

八、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县医疗保障局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年民和回族土族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算6.57万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为公用经费未变动，预算分配无变化。

（二）政府采购安排情况。

2023年民和回族土族自治县医疗保障局政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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2022年12月底，民和回族土族自治县医疗保障局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年民和回族土族自治县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额1,652.10万元。

民和回族土族自治县 医疗保障局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要负责城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险各项政策的实施;

(二) 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;

(三) 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策,负责医疗保障经办管理,组织实施异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

行政单位 1 个,无二级预算单位。内设综合办公室、综合业务室、稽核办公室、财务室、城乡居民医疗办公室、城镇职工医疗办公室、大厅业务经办窗口。

三、部门预算部门构成

纳入民和回族土族自治县医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1759.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1737.37
		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	6.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	1759.15	本年支出合计	1759.15
上年结转		结转下年	
收入总计	1759.15	支出总计	1759.15

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	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	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1759.15		1759.15								
民和回族土族自治县医疗保障局	1759.15		1759.15								
民和回族土族自治县医疗保障局（本级）	1759.15		1759.15								

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	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	1759.15	107.05	1652.10			
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1737.37	85.27	1652.10			
21011	行政事业单位医疗	152.05	12.05	140.00			
2101101	行政单位医疗	146.38	6.38	140.00			
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1440.00		1440.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1440.00		1440.00			
21015	医疗保障管理事务	145.32	73.22	72.10			
2101501	行政运行	73.22	73.22				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.10		72.10			
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1759.15	一、本年支出	1759.15	1759.15	
(一) 一般公共预算拨款收入	1759.15	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	15.05	15.05	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	1737.37	1737.37	
		(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	6.73	6.73	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1759.15	支出总计	1759.15	1759.15	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1759.15	107.05	1652.10
208			社会保障和就业支出	15.05	15.05	
	05		行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
		99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	1737.37	85.27	1652.10
	11		行政事业单位医疗	152.05	12.05	140.00
		01	行政单位医疗	146.38	6.38	140.00
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1440.00		1440.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1440.00		1440.00
	15		医疗保障管理事务	145.32	73.22	72.10
		01	行政运行	73.22	73.22	
		99	其他医疗保障管理事务支出	72.10		72.10
221			住房保障支出	6.73	6.73	
	02		住房改革支出	6.73	6.73	
		01	住房公积金	6.73	6.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			107.05	100.48	6.57
301		工资福利支出	95.76	95.76	
	01	基本工资	21.37	21.37	
	02	津贴补贴	26.35	26.35	
	03	奖金	18.92	18.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
	09	职业年金缴费	4.09	4.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
	11	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	6.73	6.73	
302		商品和服务支出	6.57		6.57
	01	办公费	1.06		1.06
	02	印刷费	0.03		0.03
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	0.42		0.42
	11	差旅费	0.35		0.35
	13	维修（护）费			
	15	会议费	0.06		0.06
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.26		0.26
	39	其他交通费用	3.77		3.77
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
	02	退休费	2.68	2.68	
	07	医疗费补助	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26					0.26	0.26					0.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

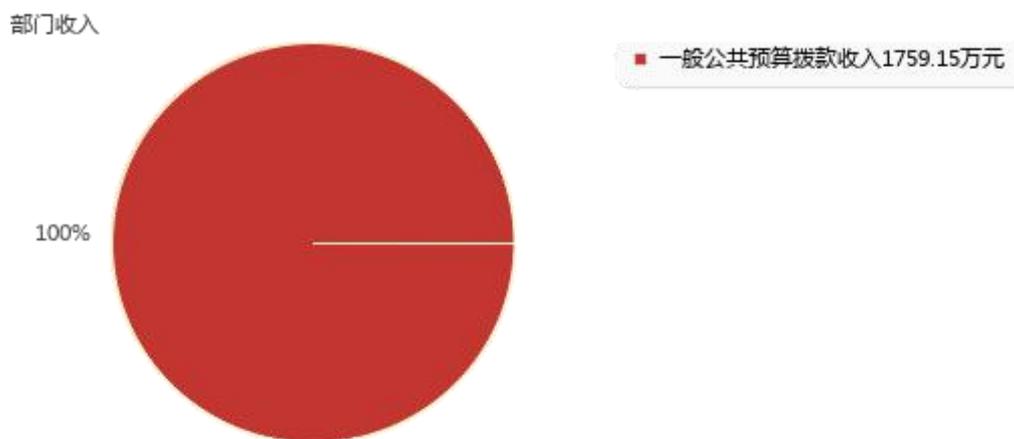
第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县医疗保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1759.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.05 万元，卫生健康支出 1737.37 万元，住房保障支出 6.73 万元。民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年收支总预算 1759.15 万元。

二、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

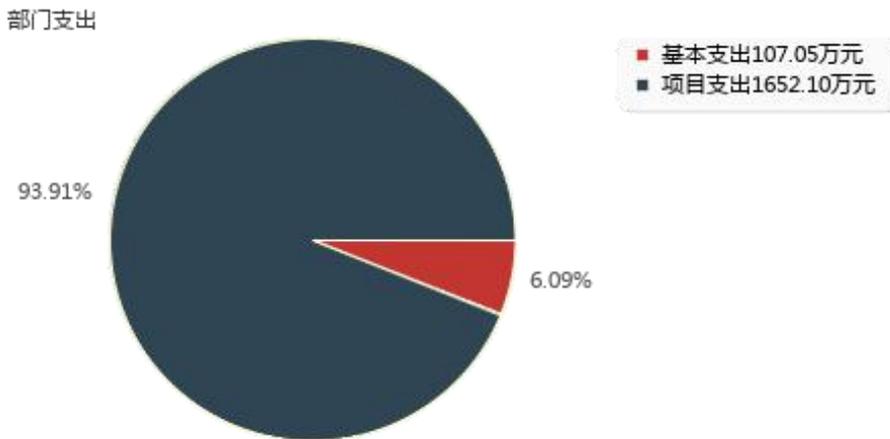
民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年收入预算 1759.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1759.15 万元，占 100.00%。



三、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年

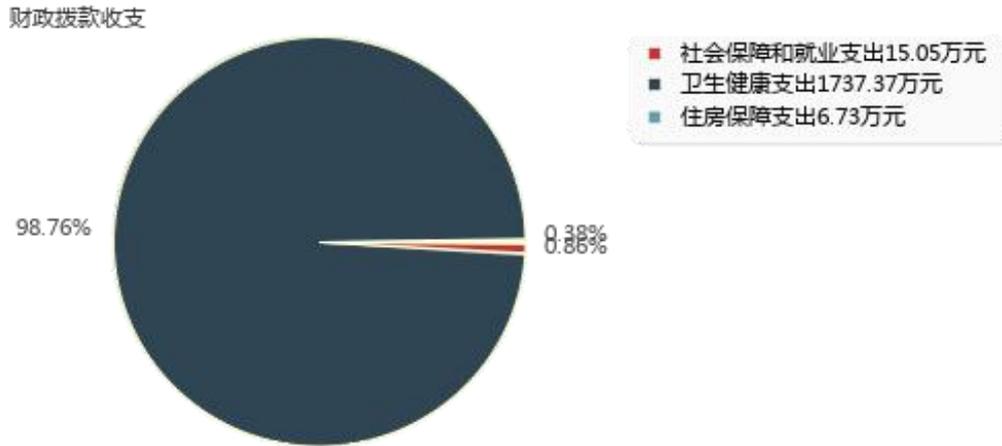
部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年支出预算 1759.15 万元，其中：基本支出 107.05 万元，占 6.09%；项目支出 1652.10 万元，占 93.91%。



四、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

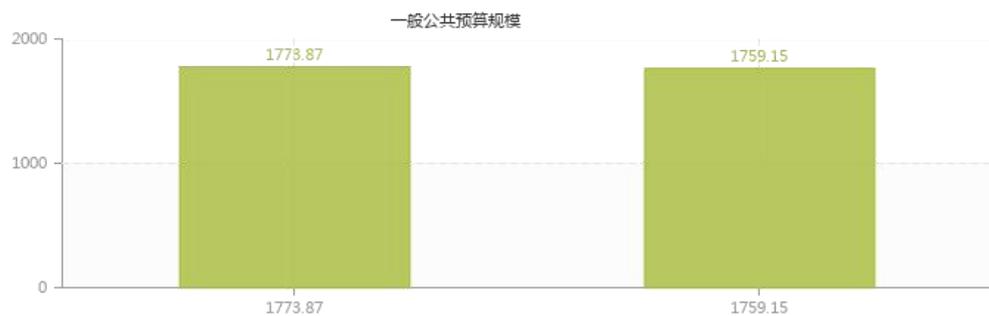
民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1759.15 万元，比上年减少 14.72 万元，主要是因为 2022 年预算中追加了 2021 年行政单位医疗资金缺口，2023 年无需追加；社会保障和就业支出因基数变动有所增加，且新增退休人员养老金、住房保障支出因基数变动有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1759.15 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.05 万元，卫生健康支出 1737.37 万元，住房保障支出 6.73 万元。



五、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1759.15 万元，比上年减少 14.72 万元，主要是主要是因为 2022 年预算中追加了 2021 年行政单位医疗资金缺口，2023 年无需追加；社会保障和就业支出因为申报基数增加缴费增加，且新增退休人员养老金、住房保障支出因申报基数增加缴

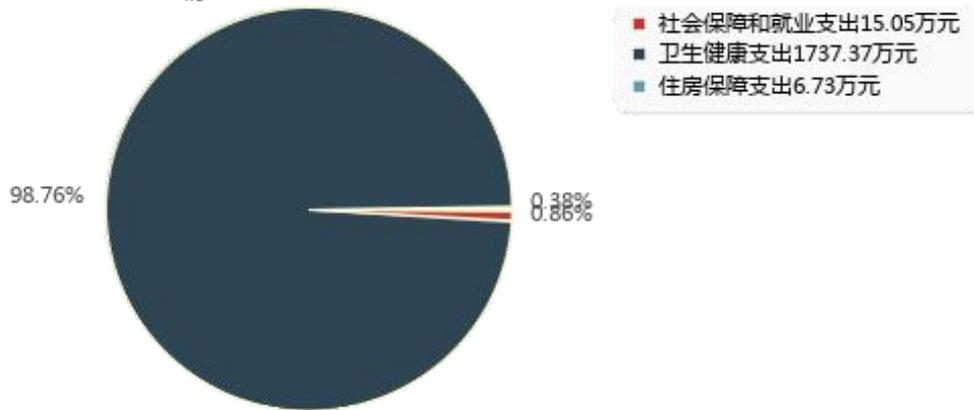


费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 15.05 万元，占 0.86%；卫生健康支出 1737.37 万元，占 98.76%；住房保障支出 6.73 万元，占 0.38%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2023年预算数为8.17万元,比上年增加1.83万元,增长28.86%。主要是因为申报基数增加缴费支出增加。

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)2023年预算数为4.09万元,比上年增加0.92万元,增长29.02%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为2.68万元,比上年增加2.68万元,增长100.00%。主要是因为新增退休人员养老金支出。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.11万元,比上年增加0.02万元,增长22.22%。主要是因为申报基数增加缴

费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为146.38万元，比上年减少48.68万元，下降24.96%。主要是因为2022年预算时追加了2021年基金支出缺口50万，2023年无需追加。

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）2023年预算数为3.64万元，比上年增加0.75万元，增长25.95%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

7、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）2023年预算数为2.03万元，比上年增加2.03万元，增长100.00%。主要是因为新增退休人员医疗金。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为1440.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为城乡居民医疗县级配套资金标准及参保人数变动较小。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为73.22万元，比上年减少33.77万元，下降31.56%。主要是因为2022年42.1万元运行经费在项目支出中列支，2023年在其他医疗保障管理事务支出中列支。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少14.00万元，下降100.00%。主要是因为2022年预下达中央资金在医

疗保障政策管理中列支，2023年在其他医疗保障管理事务支出中列支。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为72.10万元，比上年增加72.10万元，增长100.00%。主要是因为2022年30万元中央直达资金在医疗保障政策管理中列支，42.1万元运行经费在项目支出中列支，2023年全部在其他医疗保障管理事务支出中列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.73万元，比上年增加1.39万元，增长26.03%。主要是因为申报基数增加缴费增加。

六、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出107.05万元，其中：

人员经费 100.48万元，主要包括：基本工资21.37万元、津贴补贴26.35万元、奖金18.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.73万元、退休费2.68万元、医疗费补助2.03万元；

公用经费 6.57万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费

0.03 万元、水费 0.07 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 0.42 万元、差旅费 0.35 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.26 万元、其他交通费用 3.77 万元。

七、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.26 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年未增加主要是因为公用经费未变动，预算分配无变化。

八、关于民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县医疗保障局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年民和回族土族自治县医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算 6.57 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0.00%。主要因为公用经费未变动，预算分配无变化。

（二）政府采购安排情况。

2023年民和回族土族自治县医疗保障局（本级）各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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2月底，民和回族土族自治县医疗保障局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023年民和回族土族自治县医疗保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1652.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗保障服务能力建设	30.00	专项用于DRG和DIP医保付费改革试点、基金监管及医保业务培训等方面工作	产出指标	数量指标	医保人员培训	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥	90	%
离休、二等乙级以上伤残军人医疗补助	140.00	离休、二等乙级伤残军人医疗补助	产出指标	时效指标	保障离休、二等乙级伤残军人医疗救助	≥	98	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	有力保障离休、二等乙级伤残军人医疗补助	≥	98	元/人·次

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	≥	95	人数
城乡居民医疗保险县级配套补助	1,440.00	城乡居民医疗保险县级配套	产出指标	数量指标	全县参保居民应补尽补	=	100	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	有力保障参保群众利益	≥	90	人数
医保基金日常监管治理经费	6.00	打击欺诈骗保专项治理；监管、宣传、有奖举报。	产出指标	质量指标	监管人员培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保证参保人员及时享受待遇	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	严厉打击欺诈骗保，确保资金安全	≥	85	%
城乡居民医疗保险工作经费	34.10	城乡居民医疗保险工作经费，宣传月印制医保领域相关法律法规、手册、汇编、册页；典型案例、警示教育宣传材料；市内交叉检查一年两次；重大案件核查；医保	产出指标	数量指标	全城乡居民应保尽保	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	通过智能审核等提升全面监管覆盖率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保医保基金安全	≥	70	%

		参缴、待遇等政策宣传、业务培训；执法装备购置等。						
职工医疗保险、业务系统联网及财务系统联网系统维护费	2.00	职工医疗保险、业务系统、财务系统联网及运行维护费	产出指标	数量指标	网络系统稳定性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障医保系统安全、稳定运行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行把安全保障	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(二) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：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。

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

(七) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

四、部门专业类名词

无。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各

级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

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

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

四、部门专业类名词

无