

互助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）城镇职工医疗保险、生育保险业务经办。
- （二）城乡居民医疗保险基金征缴、慢性病管理。
- （三）药品和医疗服务价格管理。
- （四）医疗保险政策宣传、异地就医备案、医疗费报销。

二、机构设置

互助土族自治县医疗保障局为本级部门，机关内设机构4个，具体为：综合办公室、业务经办科、财务科、基金监管科。

三、部门预算单位构成

无纳入互助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。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助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	233.70	一. 一般公共服务支出	11.74
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	8.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	208.21
		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	4.83
		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	233.70	本年支出合计	233.70
上年结转		结转下年	
收入总计	233.70	支出总计	233.70

收入总表

部门名称：互助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	233.70		233.70								
互助土族自治县医疗保障局	233.70		233.70								
互助土族自治县医疗保障局 (本级)	233.70		233.70								

支出总表

部门名称：互助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	233.70	85.96	147.74			
201	一般公共服务支出	11.74	11.74				
20199	其他一般公共服务支出	11.74	11.74				
2019999	其他一般公共服务支出	11.74	11.74				
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	208.21	60.47	147.74			
21011	行政事业单位医疗	87.10	6.10	81.00			
2101101	行政单位医疗	84.88	3.88	81.00			
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
21015	医疗保障管理事务	121.11	54.37	66.74			
2101501	行政运行	74.37	54.37	20.00			
2101505	医疗保障政策管理	11.74		11.74			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	233.70	一、本年支出	233.70	233.70		
一般公共预算拨款收入	233.70	(一) 一般公共服务支出	11.74	11.74		
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	8.92	8.92		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	208.21	208.21		
		(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	4.83	4.83		
		(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	233.70	支出总计	233.70	233.70		

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	233.70	85.96	147.74
201	一般公共服务支出	11.74	11.74	
20199	其他一般公共服务支出	11.74	11.74	
2019999	其他一般公共服务支出	11.74	11.74	
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	208.21	60.47	147.74
21011	行政事业单位医疗	87.10	6.10	81.00
2101101	行政单位医疗	84.88	3.88	81.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
21015	医疗保障管理事务	121.11	54.37	66.74
2101501	行政运行	74.37	54.37	20.00
2101505	医疗保障政策管理	11.74		11.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	85.96	78.48	7.48
301	工资福利支出	78.48	78.48	
30101	基本工资	15.03	15.03	
30102	津贴补贴	19.40	19.40	
30103	奖金	12.45	12.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
30109	职业年金缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.83	4.83	
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.39		0.39
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75

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
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.60		2.10		2.10	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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：互助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、关于互助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

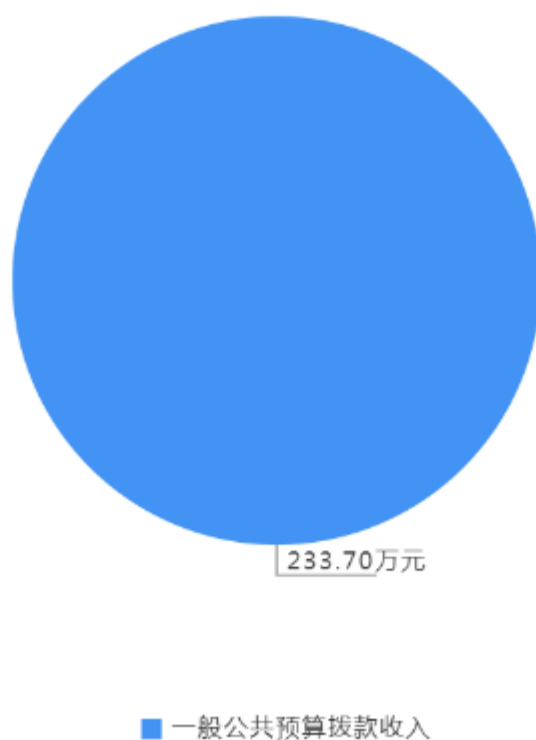
按照综合预算的原则，互助土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入233.70万元；支出包括：一般公共服务支出11.74万元、社会保障和就业支出8.92万元、卫生健康支出208.21万元、住房保障支出4.83万元。

互助土族自治县医疗保障局2023年收支总预算233.70万元。

二、关于互助土族自治县医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2023年收入预算233.70万元，其中：一般公共预算拨款收入233.70万元，占100.00%。

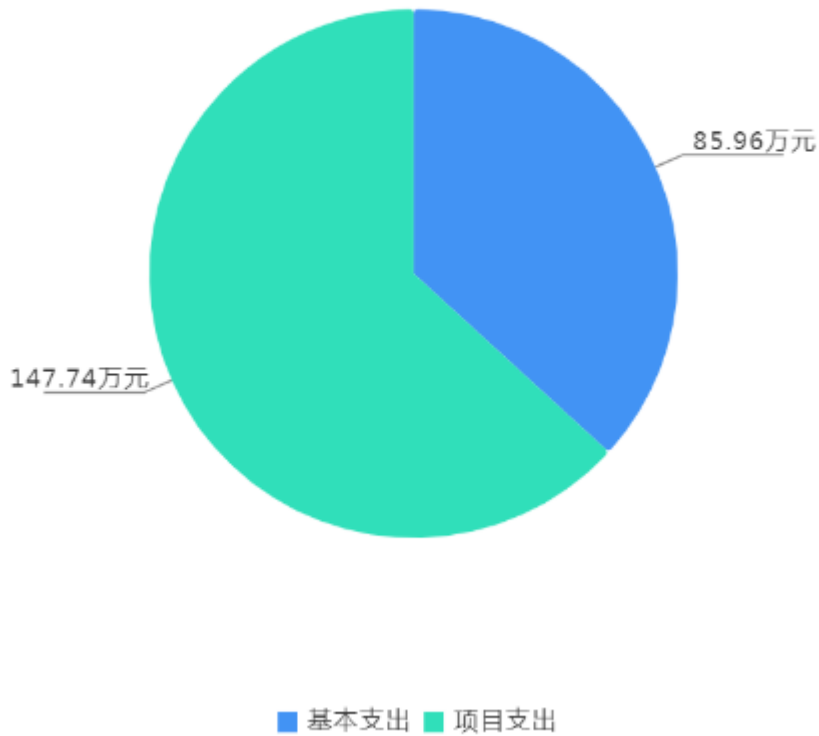
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2023年支出预算233.70万元，其中：基本支出85.96万元，占36.78%；项目支出147.74万元，占63.22%。

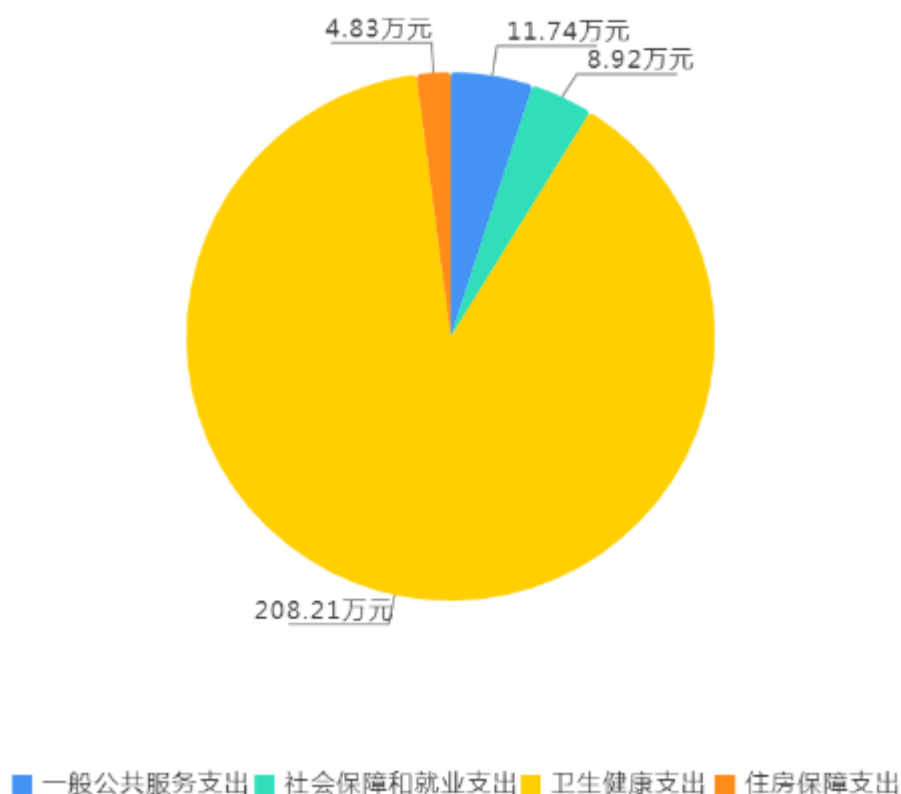
2023年支出预算构成图



四、关于互助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

互助土族自治县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算233.70万元，比上年减少1,249.01万元，主要是城乡居民基本医疗保险省级统筹后，2023年县级财政对城乡居民基本医疗保险的补助不再列入互助土族自治县医疗保障局预算中，由省县财政直接结算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入233.70万元，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：一般公共服务支出11.74万元，社会保障和就业支出8.92万元，卫生健康支出208.21万元，住房保障支出4.83万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助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

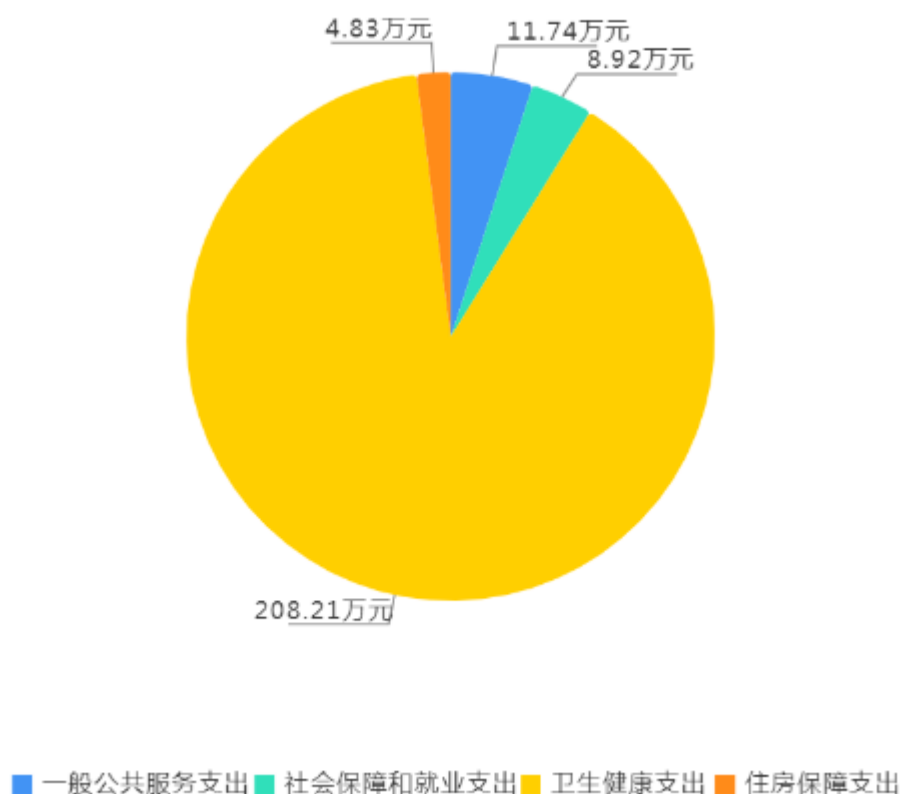
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款233.70万元，比上年减少1,249.01万元，主要是城乡居民基本医疗保险省级统筹后，2023年县级财政对城乡居民基本医疗保险的补助不再列入互助土族自治县医疗保障局预算中，由省县财政直接结算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出11.74万元，占5.02%；社会保障和就业（类）支出8.92万元，占3.82%；卫生健康（类）支出208.21万元，占89.09%；住房保障（类）支出4.83万元，占2.07%。

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、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）2023年预算数为11.74万元，比上年增长11.74万元，因为是今年新增科目，增长率无法计算。主要是一般公共服务预算数为志愿者工资及社保费，上年此项资金预算列入社会保障和就业支出及卫生健康支出中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.92万元，比上年增长0.67万元，增长12.76%。主要是基数增加、养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.96万元，比上年增长0.68万元，增长29.82%。主要是工资基数增加，

职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.04万元，比上年增加0.01万元，增长33.33%。主要是工资基数增加后缴费支出金额增加。

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84.88万元，比上年增加15.43万元，增长22.22%。主要是一方面财政对离休伤残人员的医疗金补助增加，另一方面工资基数增加，医疗保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为2.22万元，比上年增加0.51万元，增长29.82%。主要是工资基数增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

7、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74.37万元，比上年减少1.78万元，下降2.34%。主要是2023年志愿者工资列入2109999类款项中。

8、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11.74万元，比上年减少2.26万元，下降16.14%。主要是2022年有结余11.74万元，上年无结余。

9、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35.00万元，比上年增加25.00万元，增长250.00%。主要是2022年这部分资金列入医疗保障政策管理款项。

10、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4.83万元，比上年增加1.00万元，增长

26.11%。主要是工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于互助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

互助土族自治县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出85.96万元，其中：

人员经费 78.48万元，主要包括：基本工资15.03万元，津贴补贴19.40万元，奖金12.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元，职业年金缴费2.96万元，职工基本医疗保险缴费3.88万元，公务员医疗补助缴费2.22万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金4.83万元，其他工资福利支出11.74万元；

公用经费 7.48万元，主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，邮电费0.06万元，差旅费0.39万元，会议费0.50万元，培训费0.06万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.75万元。

七、关于互助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

互助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2.60万元，比上年增加0.60万元，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2.10万元，增加0.60万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是由于公务车辆排量增大、购置时间久，公务用车运行维护费增加。

八、关于互助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

互助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、关于互助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

互助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年互助土族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算7.48万元，比上年预算增加1.05万元，增长16.33%。主要是由于公务用车购置时间久，公务用车运行维护费增加0.6万元，其他商品服务支出增加0.45万元。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县医疗保障局政府采购预算总额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2022年12月底，互助土族自治县医疗保障局共有车辆1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1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年互助土族自治县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额81.00万元。

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	预算资金	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			
离休伤残人员医疗保险配套	81	全县离休伤残人员医疗费补助资金，按照每人每年30000元的补助标准测算，全县27人，测算2023年资金810000元，包括离休伤残人员门诊、住院医疗费100%得到及时足额的补助，减轻这部分人的医疗费负担，提高生活水平，维护社会稳定	产出指标	数量指标	离休伤残人员参保率	=	100	%
				质量指标	住院、门诊医疗费报销率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻看病负担	定性	减轻	人/年
				社会效益指标	缓解因病致贫、因病返贫现象发生	定性	逐步缓解	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休伤残人员满意度	≥	95	%

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

（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。本单位无此项预算。

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。本单位无此项预算支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。本单位无此项预算支出。

（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。本单位无此项预算支出。

（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，本单位无此项预算；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，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指医疗保障局用于开展日常工作的志愿者工资奖金及社保费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员工伤保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员基本医疗保险缴费和离休伤残人员医疗补助支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员公务员医疗补助支出。

（七）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员工资奖金社保费及日常公用经费支出。

（八）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）：指医疗保障局用于开展医疗保险经办能力提升的专项支出。

（九）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗

保障管理事务支出（99）：指医疗保障局用于开展医疗保险经办能力提升及医保基金监管、DIP付费方式改革等专项支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指医疗保障局用于开展日常工作的行政人员住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无