

2023 年

蕉岭县医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县医疗保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。

（二）县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订本县医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,拟订应对预案并组织实施。

3、组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医

疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,选择和联系协调药品、医用耗材招标采购平台。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,推进医疗保障基金支付方式改革,建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

10、职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感,促进健康蕉岭建设。

11、有关职责分工。

(1)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与税务部门的有关职责分工。县医疗保障局与国家税务总局蕉岭县税务局在城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的参保缴费工作方面加强协调联动，强化医保参保缴费扩面征缴工作，巩固“全民医保”成效。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、医药服务管理股、医疗保障管理股、蕉岭县医疗保障事业管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3595. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	43. 47
		九、卫生健康支出	3526. 67
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3595.46	本年支出合计	3595.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3595.46	支出总计	3595.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101506	医疗保障经办事务	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	41.00	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	25.33	25.33	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	25.33	25.33	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3595.46	315.46	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3526.67	246.66	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	561.03	11.03	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	909.63	235.63	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	235.88	235.63	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	143.32	0.00	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3595.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	43.47
		九、卫生健康支出	3526.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	25. 33
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3595. 46	本年支出合计	3595. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3595. 46	支出总计	3595. 46

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3595. 46	315. 46	3280. 00
[208]社会保障和就业支出	43. 47	43. 47	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	42. 03	42. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 02	28. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 01	14. 01	0. 00
[20811]残疾人事业	1. 44	1. 44	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	1. 44	1. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	3526. 67	246. 66	3280. 00
[21011]行政事业单位医疗	561. 03	11. 03	550. 00
[2101101]行政单位医疗	11. 03	11. 03	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	150. 00	0. 00	150. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	400. 00	0. 00	400. 00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2000. 00	0. 00	2000. 00
[2101202]财政对基本医疗保险基金的补助	2000. 00	0. 00	2000. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21013]医疗救助	15.00	0.00	15.00
[2101301]城乡医疗救助	15.00	0.00	15.00
[21015]医疗保障管理事务	909.63	235.63	674.00
[2101501]行政运行	235.88	235.63	0.25
[2101505]医疗保障政策管理	15.42	0.00	15.42
[2101506]医疗保障经办事务	143.32	0.00	143.32
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	515.02	0.00	515.02
[21099]其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
[2109999]其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
[221]住房保障支出	25.33	25.33	0.00
[22102]住房改革支出	25.33	25.33	0.00
[2210201]住房公积金	25.33	25.33	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.46
[301]工资福利支出	151.73
[30101]基本工资	23.35
[30102]津贴补贴	37.01
[30103]奖金	7.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.02
[30109]职业年金缴费	14.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.03
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	25.33
[30199]其他工资福利支出	3.46
[301]工资福利支出	141.17
[30101]基本工资	47.63
[30102]津贴补贴	41.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	14.91
[30107]绩效工资	37.23
[302]商品和服务支出	22.56
[30201]办公费	3.74
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.20
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.12

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

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
行政经费	22.56	22.56	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3280.00
[302]商品和服务支出	164.99
[30201]办公费	0.25
[30226]劳务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	124.74
[303]对个人和家庭的补助	3115.02
[30307]医疗费补助	3115.02

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	315.46	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30113]住房公积金	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	141.17	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30207]邮电费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30214]租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3280.00	3280.00	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本 基本医疗保险 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进城乡居民基本医疗保险 征收工作的开展
打击欺诈骗保 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强打击欺诈骗保工作力度,切实 保障医保基金合理使用,开展医保 定点医疗机构高值医用耗材和大 型仪器设备使用等专项治理工作
城乡居民医疗 保险县级对个人 缴费补贴专 项经费	437.95	437.95	437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对按时缴费参加 2023 年度城乡居 民基本医疗保险的蕉岭县户籍参 保人个人缴费部分每人补助 30 元
城乡居民基本 医疗保险征缴 奖励金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对完成 2023 年度城乡居民医保参 保任务指标的乡镇给予适当奖励
医疗救助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡困难群众看得起病,医疗救助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								方便简捷，政策范围内重点医疗救助对象基本医疗救助比例达 100%
医保征收工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实医保经办技术基础，有效提升医保工作综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，加快推进医保等支付方式改革
城乡居民基本医疗保险缺口资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参保人按规定享受缴费年度内的城乡居民医保待遇全覆盖=100%
公务员医疗补助费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务员医疗补助待遇正常发放
离休和处级门诊及住院医疗费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离休、初级门诊及住院医疗费支出
分年分期归还非就医看病核酸检测医保基	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	分年分期归还非就医看病核酸检测医保基金，确保按期完成目标任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								
2022 年 7-8 月 在职人员追加	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保险征收 工作经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击欺诈骗保 等工作经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗 保险县级对个人 缴费补贴	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2023 年省级财 政企业离休干 部医药费补助 资金的通知	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3595.46 万元，比上年减少 442.44 万元，下降 10.96%，主要原因是减少了财政对基本医疗保险基金的补助；支出预算 3595.46 万元，比上年减少 442.44 万元，下降 10.96%，主要原因是减少了财政对基本医疗保险基金的补助。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.56 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 8.67%，主要原因是今年新增人员，行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 20 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 46.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是新进人员购置设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城乡居民医疗保险县级对个人缴费补贴	2000.00	城乡居民参保率达 100%

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。