

2023 年度医疗保障局部门（单位）预算公开

批复时间： 2023 年 4 月 8 日

公开时间： 2023 年 4 月 18 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、公务员补充医疗、大额医疗补助、大病医疗保险和医疗救助等政策。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括……。本部门（单位）下属单位包括：……。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）XX年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX……。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

（注：本部门（单位）预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明预算编报单位情况，否则视同未公开预算单位构成情况。）

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开 01 表收支总表”中金额填列）

医疗保障局部门（单位）2023 年度收入、支出预算总计 1180.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。其中：

（一）收入预算总计 1180.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 1180.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1180.32 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） %。主要原因是……。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(该段内容根据部门实际情况, 必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除, 主要原因说明“不存在此项内容”。)

(二) 支出预算总计 1180.32 万元。包括:

1. 本年支出合计 1180.32 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要用于……。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于……。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(按照“公开 01 表收支总表”中的功能分类明细项, 并结合本部门(单位)具体实际予以解释。)

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开 01 表收支总表”的收入总计数一致。)

医疗保障局部门(单位)2023年度收入预算总计 1180.32

万元,包括本年收入1180.32万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1180.32万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占
0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

(按照“公开表 02 表收入总表”中的明细项填列,为零项不得删除。)

图 1. 收入预算图 (可以饼图列示)

三、支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)

医疗保障局部门(单位)2023年度支出预算合计1180.32

万元,其中:

基本支出385.94万元,占32%;

项目支出794.38万元,占67%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

(按照“公开03表支出总表”中的明细项填列,为零项不得删除)

图2.支出预算图(可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

医疗保障局部门(单位)2023年度财政拨款收、支总预算1180.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

(按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列,并结合本部门(单位)具体实际予以解释。)

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

医疗保障局部门(单位)2023年度一般公共预算财政拨款支

出预算1180.32万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1180.32万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：……。

2.……

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：……。

……

（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

医疗保障局部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1180.32万元，其中：

（一）人员经费361.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 24.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(按“公开 06 表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

医疗保障局部门(单位)2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因……。

（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

医疗保障局部门（单位）2023年度政府性基金支出预算支出
 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）
 0 %。主要原因……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。

2.……

（按“公开 08 表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在

“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门（单位）无政府性基金预算支出”。）

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

医疗保障局部门（单位）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因.....。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于.....。

2.....

（按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出”或“本部门（单位）无国有资本经营预算支出”。）

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

医疗保障局部门（单位）2023年度预算安排项目7个，项目预算总金额794.38万元。其中，财政本年拨款金额794.38万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

(按照“公开 10 表项目支出表”内容，并结合部门(单位)实际情况分类填写。)

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安排情况)

医疗保障局部门(单位)2023 年度机构运行经费预算支出__万元，与上年相比增加(减少)__24.66__万元，增长(减少)__0%。主要原因是：……。

(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开 05 表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

医疗保障局部门(单位)2023 年度政府采购支出预算总额__0__万元，其中：拟采购货物支出__0__万元、拟采购工程支出__0__万元、拟购买服务支出__0__万元。

(按照“公开 12 表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。)

十三、国有资产占用情况说明

医疗保障局部门(单位)共有车辆__1__辆，其中，一般公务用车__1__辆、执法执勤用车__辆、特种专业技术用车__辆、业务用车__辆、其他用车__辆等。单价 50 万元(含)以上的

通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

医疗保障局部门(单位)2023年度填报绩效目标的预算项目7个, 公开项目7个, 公开项目占全部预算项目的100%。
公开填报绩效目标的项目预算794.38万元, 占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款: 从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金: 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金: 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 鄂丽华

联系电话： 13948099009

