环江毛南族自治县医疗保障局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县医疗保障局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县医疗保障局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县医疗保障局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县医疗保障局概况**

**一、主要职责**

（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。

（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。

（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。

（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。

（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。

（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。

（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。

 （九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

**二、 机构设置情况**

　医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，财务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，二层机构事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数52人，其中医疗保障局本局有在职在编人数4人。医疗保险事业管理中心在职在编38人，退休10人。

**第二部分：环江毛南族自治县医疗保障局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入2694.41万元，总支出2694.41万元。总收入较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。2脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。总支出较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2694.41万元，较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2694.41万元，较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。主要包括：1、一般公共服务支出5.34万元，主要用于工会费支出。2、社会保障和就业支出1105.45万元，其中用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63.22万元，用于脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套（财政代缴其他社会保险费支出）1042.22万元。3、卫生健康支出1528.87万元，其中用于行政单位医疗（离休人员保障经费和建国初期参加苦命工作部分退休干部医疗补助费）23.20万元，用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（城乡医疗县级配套）1078.18万元，用于行政运行45.25万元，主要是用于行政人员工资，和人员经费，日常工作经费。用于医疗保障政策管理2.7万元，主要是用于打击欺诈骗保专项活动经费。用于事业运行375.94万元，主要是事业人员的工资和医疗保险费，其他社会保障经费等。用于其他医疗保障管理事务支出3.6万元，主要是外伤调查经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出1528.87万元，占支出总预算56.74%,比上年增长58.37万元，增长3.97%,主要原因是：因为城乡居民医疗县级配套补助增加了49.59万元，增长4.82%，主要是2024年居民医保各级财政人均补助标准在2023年的基础上新增30元，达到每人每年640元，继续实施居民医保财政补助资金各级财政负担制度，中央财政补助51元/人.年，地方财政补助128元/人.年。地方财政补助部分，自治区财政对脱贫县补助96元/人.年，脱贫县财政负担32元/人.年。

(2)社会保障和就业支出1105.45万元，占支出总预算41.03%,比上年增长122.63万元，增长12.48%,主要原因是：因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套增加了140.22万元，增长15.55%，是因为今年个人缴费增高，从去年的350元/人提高到今年的380元/人。机关事业单位基本养老保险缴费比去年增加了6.23万元，增长9.85%，是因为养老基数提高了。

(3)住房保障支出54.74万元，占支出总预算2.03%,比上年增长2.65万元，增长5.09%,主要原因是：因为工资提高，公积金基数提高了。

(4)一般公共服务支出5.34万元，占支出总预算0.20%,比上年减少3.34万元，减少38.48%,主要原因是：因为今年工会费预算减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算531.50万元，占支出预算19.73%,比上年增长4.77万元，增长0.91%。其中：

(1)商品和服务支出21.51万元，占基本支出总预算4.05%,比上年减少5.20万元，减少19.47%,主要原因是：因为人员减少2人和工会经费减少。

(2)工资福利支出507.83万元，占基本支出总预算95.55%,比上年增长13.82万元，增长2.80%,主要原因是：因为每年一次的晋升薪级工资和调整津贴标准，还有今年的退休生活补贴预算放在了工资福利支出，不是放在去年的对个人和家庭的补助。

(3)对个人和家庭的补助2.16万元，占基本支出总预算0.41%,比上年减少3.85万元，减少64.06%,主要原因是：因为今年退休的生活补助10000人/年不列入对个人和家庭的补助支出，在工资和福利支出那边列支。

1. 项目支出预算。

项目支出预算2162.90万元，占支出预算80.27%,比上年增长175.54万元，增长8.83%。其中：

(1)商品和服务支出19.30万元，占项目支出总预算0.89%,比上年减少2.10万元，减少9.81%,主要原因是：因为工作经费预算递减10%。

(2)对个人和家庭的补助2143.60万元，占项目支出总预算99.11%,比上年增长177.64万元，增长9.04%,主要原因是：因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2694.41万元，总支出2694.41万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。财政拨款总支出较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2694.41万元，较2023年度预算数2514.10万元，增加180.31万元，增长7.17%，主要原因是因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套和城乡居民医疗县级配套补助增加。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套1042.22万元，较去年的902万元增加了140.22万元，增长了15.55%，主要原因是人均参保费增加，从去年的350元/人增加到今年的380元/人。城乡居民医疗县级配套补助1078.18万元，较去年的1028.59万元增加了49.59万元，增长了4.82%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.34万元，占支出总预算的0.20%，较2023年度预算数8.68万元，减少3.34万元，减少38.48%，主要原因是：因为工会经费预算减少了3.34万元。

住房保障支出（类）支出54.74万元，占支出总预算的2.03%，较2023年度预算数52.09万元，增长2.65万元，增长5.09%，主要原因是：因为工资提高，公积金基数提高了。

卫生健康支出（类）支出1528.87万元，占支出总预算的56.74%，较2023年度预算数1470.50万元，增长58.37万元，增长3.97%，主要原因是：因为城乡居民医疗县级配套补助增加了49.59万元，增长4.82%，主要是2024年居民医保各级财政人均补助标准在2023年的基础上新增30元，达到每人每年640元，继续实施居民医保财政补助资金各级财政负担制度，中央财政补助51元/人.年，地方财政补助128元/人.年。地方财政补助部分，自治区财政对脱贫县补助96元/人.年，脱贫县财政负担32元/人.年。

社会保障和就业支出（类）支出1105.45万元，占支出总预算的41.03%，较2023年度预算数982.82万元，增长122.63万元，增长12.48%，主要原因是：因为脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套增加了140.22万元，增长15.55%，是因为今年个人缴费增高，从去年的350元/人提高到今年的380元/人。机关事业单位基本养老保险缴费比去年增加了6.23万元，增长9.85%，是因为养老基数提高了。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共531.50万元，较2023年度预算数526.73万元,增加4.77万元，增长0.91%，主要原因是因为工资福利支出增加，每年一次的晋升薪级工资调整增加工资支出，行政人员的职级晋升也增加了工资，退休人员的生活补贴也放在工资实利支出预算。具体情况为：

商品和服务支出支出预算21.51万元，占基本支出预算的4.05%，较2023年度预算数26.71万元，减少5.20万元，减少19.47%，主要原因是：因为工会经费预算减少和人少减少2人。

工资福利支出支出预算507.83万元，占基本支出预算的95.55%，较2023年度预算数494.01万元，增长13.82万元，增长2.80%，主要原因是：因为每年一次的薪级工资晋升和3位行政人员的级别晋升，去年三月份的津贴标准调整。退休人员的生活补贴也放在工资实利支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算2.16万元，占基本支出预算的0.41%，较2023年度预算数6.01万元，减少3.85万元，减少64.06%，主要原因是：因为今年退休的生活补助10000人/年不列入对个人和家庭的补助支出，在工资和福利支出那边列支。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.30万元，减少0.30万元，减少100.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是因为医保局成立至今，没有因公出国业务，因此没有此项预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.30万元，减少0.30万元，减少100.00%，主要原因是因为去年公务接待不安排支出，今年不做预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是因为局保局没有公务车辆，不安排预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是因为局保局没有公务车辆，不安排预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算21.51万元，较2023年度预算数26.71万元，减少5.20万元，下降19.47%，主要原因是：因为工会经费预算减少和人少减少3人。今年定额商品和服务支出预算11.34万元，较2023年度预算数12.15万元，减少0.81万元，下降6.67%，是因为有两人退休，一人调出。工会费预算5.34万元，较2023年预算数8.68万元减少3.34万元，下降38.48%，是因为预算标准下调。公务交通补贴预算4.14万元，较2023年的预算数5.04万元，减少0.9万元，下降17.86%，机关公务移动通信补贴预算0.68万元，较2023年的预算数0.84万元，减少0.16万元，下降19.05%，都是因为行政人员有1人退休。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额我部门2024年部门预算无政府采购预算万元。其中：货物类采购我部门2024年部门预算无货物类采购预算万元、工程类采购我部门2024年部门预算无工程类采购预算万元、服务类采购我部门2024年部门预算无服务类采购预算万元。主要用于：我部门2024年部门预算无工程类采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆本部门无车辆辆，其中，应急机要通信用车本部门无车辆辆、一般执法执勤用车本部门无车辆辆、特种专业技术用车本部门无车辆辆、其他用车本部门无车辆辆，单位价值200万元以上大型设备本部门无单位价值200万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1042.22万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

根据<<国家乡村振兴局关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施意见>>　(医保发[2021]10号)和<<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>>　(桂发[2021]6号)等文件来神，结合广西实际，巩固成果，调整优化脱贫人口和监测对象参保资助政策．在规定的乡村振兴有效衔接过渡期内(2022年至2025年)，对符合参保条件的防止返贫监测对象(含脱贫不稳定人口，边缘易致贫人口，突发严重困难户)和脱贫人口(2014年，2015年退出户)在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标．2016-2020年脱贫人口：50323人\*（380\*0.4）＝7649096元；2014-2015年退出户人口：24317人\*（380\*0.3）＝2773138元。确保补助对象在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标．数量指标：符合补助人口数量74640人。质量指标：贫困人口参合率100%。时效指标：2024年12月31日完成。成本指标：1042.22万元。社会效益指标：保障贫困人口的医疗健康。服务对象满意度：贫困人口满意度98%。

**第三部分环江毛南族自治县医疗保障局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2694.41 | 一、一般公共服务支出 | 5.34 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2694.41 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1105.45 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1528.87 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 54.74 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2694.41 | 本年支出合计 | 2694.41 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2694.41 | 支出总计 | 2694.41 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **2694.41** | 2694.41 | **2694.41** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **406001** |  | **2694.41** | 2694.41 | **2694.41** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **2694.41** | **531.50** | **2162.90** | **0** |
|  | **406001** |  | **2694.41** | **531.50** | **2162.90** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.34** | **5.34** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **63.22** | **63.22** | **0.00** | **0** |
| **2083099** |  | **财政代缴其他社会保险费支出** | **1042.22** | **0.00** | **1042.22** | **0** |
| **2101101** |  | **行政单位医疗** | **23.20** | **0.00** | **23.20** | **0** |
| **2101202** |  | **财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助** | **1078.18** | **0.00** | **1078.18** | **0** |
| **2101501** |  | **行政运行** | **45.25** | **32.25** | **13.00** | **0** |
| **2101505** |  | **医疗保障政策管理** | **2.70** | **0.00** | **2.70** | **0** |
| **2101550** |  | **事业运行** | **375.94** | **375.94** | **0.00** | **0** |
| **2101599** |  | **其他医疗保障管理事务支出** | **3.60** | **0.00** | **3.60** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **54.74** | **54.74** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 2694.41 | 一、一般公共服务支出 | 5.34 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 2694.41 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1105.45 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1528.87 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 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 | 54.74 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 2694.41 | 本年支出合计 | 2694.41 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 2694.41 | 支出总计 | 2694.41 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **406001** |  | **2694.41** | **531.51** | **510.00** | **21.51** | | **2162.90** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.34** | **5.34** | **0.00** | **5.34** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **63.22** | **63.22** | **63.22** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2083099** |  | 财政代缴其他社会保险费支出 | **1042.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1042.22** | **0** |
| **2101101** |  | 行政单位医疗 | **23.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **23.20** | **0** |
| **2101202** |  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | **1078.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1078.18** | **0** |
| **2101501** |  | 行政运行 | **45.25** | **32.25** | **16.09** | **16.16** | | **13.00** | **0** |
| **2101505** |  | 医疗保障政策管理 | **2.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.70** | **0** |
| **2101550** |  | 事业运行 | **375.94** | **375.94** | **375.94** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2101599** |  | 其他医疗保障管理事务支出 | **3.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.60** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **54.74** | **54.74** | **54.74** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **531.50** | **509.99** | **21.51** |
| **301** | **工资福利支出** | **507.83** | **507.83** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **172.12** | **172.12** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **22.99** | **22.99** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **96.52** | **96.52** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **70.46** | **70.46** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **63.22** | **63.22** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **25.29** | **25.29** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.50** | **2.50** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **54.74** | **54.74** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **21.51** | **0.00** | **21.51** |
| **30201** | **办公费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30206** | **电费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30207** | **邮电费** | **2.68** | **0.00** | **2.68** |
| **30211** | **差旅费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.34** | **0.00** | **5.34** |
| **30239** | **其他交通费用** | **4.14** | **0.00** | **4.14** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.84** | **0.00** | **0.84** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.16** | **2.16** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **1.41** | **1.41** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30307** | **医疗费补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **406001** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2083099 |  | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101202 |  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101501 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101505 |  | 医疗保障政策管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101550 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101599 |  | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **日常工作经费** | **13.00** | **合理合法使用，提高使用效益。保证单位正常运转。** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **外伤调查经费** | **3.60** | **按国家相关规定要求，安排人员对外伤人员事帮稽核调查，符合要求才给予医疗审核报销，杜绝欺诈骗保的事情发生，监管好医保基金的使用．** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **打击欺诈骗保专项活动经费** | **2.70** | **进一步加强做好我县医疗保障基金监管工作．** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **离休人员保障经费** | **20.00** | **按国家相关规定要求，按需求及时给予审核报销，给予全县范围离休人员及伤残革命军人人员医疗保障．** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费** | **3.20** | **支付建国初期参加革命工作人部分退休干部医疗补助。** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **城乡居民医疗县级配套补助** | **1078.18** | **为适应医疗费用和基本医疗需求提升，保险参保人员权益，2024年继续提高居民医保筹资标准，探索建立居民医保筹资标准和居民人均可支配收入相桂钩的动态筹资机制，进一步优化筹资结构** |
| **406001** | **环江毛南族自治县医疗保障局** | **脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套** | **1042.22** | **确保补助对象在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标．** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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。