

互助土族自治县医疗保障局  
2024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内设机构4个，分别是：综合办公室、财务科、业务经办科、基金监管科。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县医疗保障局部门2024年预算编制范围的二级预算单位：无

## 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	414.25	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	9.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	399.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.38
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	414. 25	<b>本年支出合计</b>	414. 25
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	414. 25	<b>支出总计</b>	414. 25

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	414.25		414.25								
互助土族自治县医疗保障局	414.25		414.25								
互助土族自治县医疗保障局 (本级)	414.25		414.25								

## 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	414.25	75.25	338.99			
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
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	399.87	60.87	338.99			
21011	行政事业单位医疗	87.16	6.16	81.00			
2101101	行政单位医疗	84.92	3.92	81.00			
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
21015	医疗保障管理事务	312.71	54.71	257.99			
2101501	行政运行	87.71	54.71	32.99			
2101505	医疗保障政策管理	11.00		11.00			
2101506	医疗保障经办事务	11.00		11.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203.00		203.00			
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

## 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	414.25	一、本年支出	414.25	414.25		
一般公共预算拨款收入	414.25	(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	9.00	9.00		
		(九) 卫生健康支出	399.87	399.87		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.38	5.38		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
<b>收入总计</b>	414.25	<b>支出总计</b>	414.25	414.25		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	414.25	75.25	338.99
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
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	399.87	60.87	338.99
21011	行政事业单位医疗	87.16	6.16	81.00
2101101	行政单位医疗	84.92	3.92	81.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
21015	医疗保障管理事务	312.71	54.71	257.99
2101501	行政运行	87.71	54.71	32.99
2101505	医疗保障政策管理	11.00		11.00
2101506	医疗保障经办事务	11.00		11.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203.00		203.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

## 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		2024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	75.25	67.78	7.48
301	工资福利支出	67.78	67.78	
30101	基本工资	15.28	15.28	
30102	津贴补贴	19.48	19.48	
30103	奖金	12.48	12.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	1.24		1.24
30205	水费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
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	0.20		0.20

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						2024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	
						2.60		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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

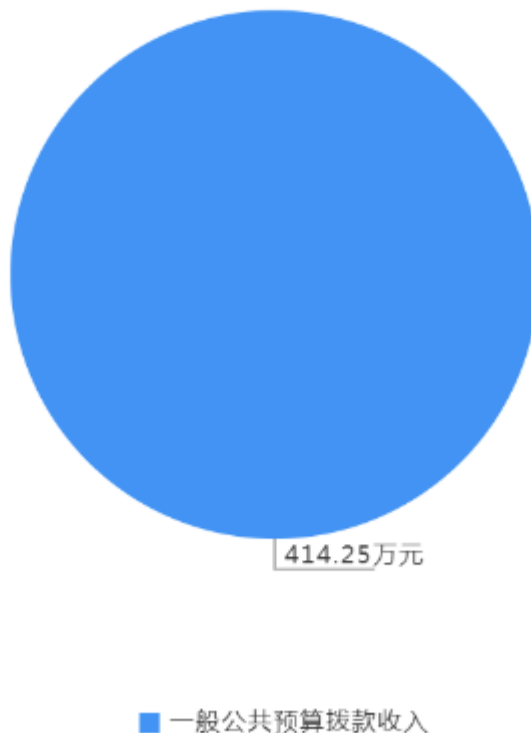
按照综合预算的原则，互助土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入414.25万元；支出包括：社会保障和就业支出9.00万元、卫生健康支出399.87万元、住房保障支出5.38万元。

互助土族自治县医疗保障局2024年收支总预算414.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2024年收入预算414.25万元，其中：一般公共预算拨款收入414.25万元，占100.00%。

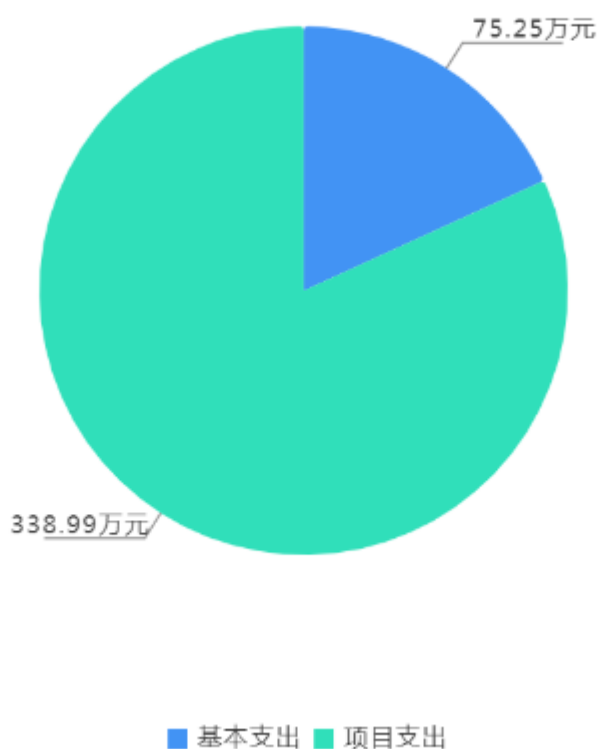
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2024年支出预算414.25万元，其中：基本支出75.25万元，占18.17%；项目支出338.99万元，占81.83%。

2024年支出预算构成图



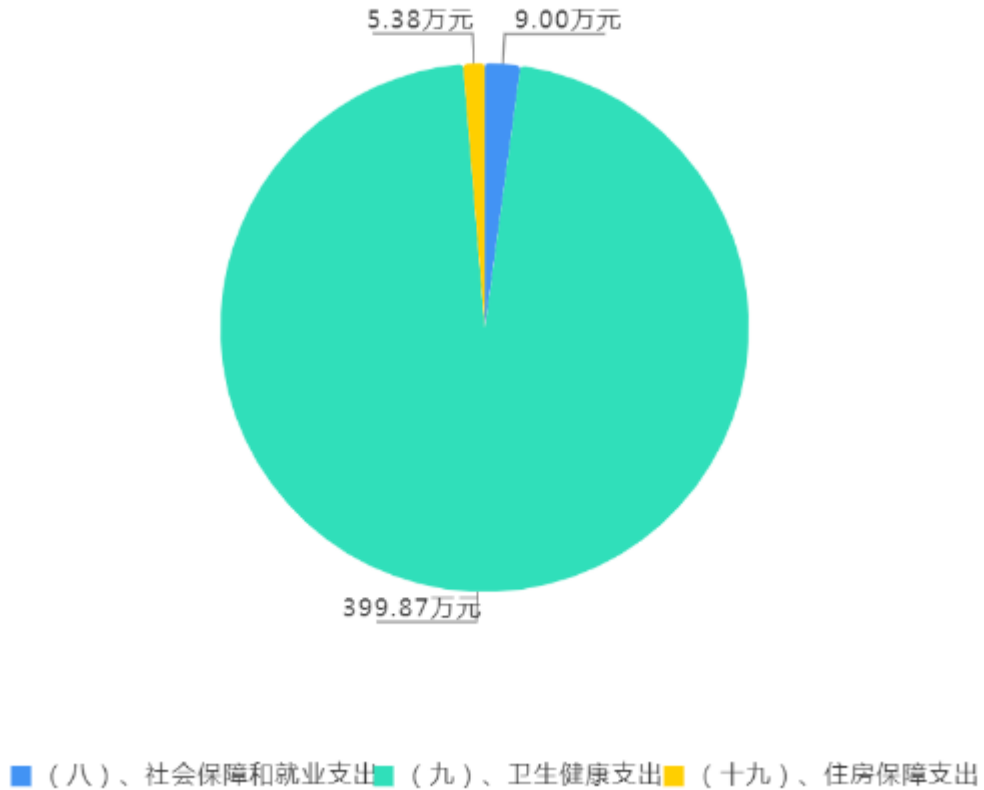
### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县医疗保障局2024年财政拨款收支总预算414.25万元，比上年增加180.55万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入414.25万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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9.00万元，卫生健康支出399.87万元，住房保障支出5.38万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

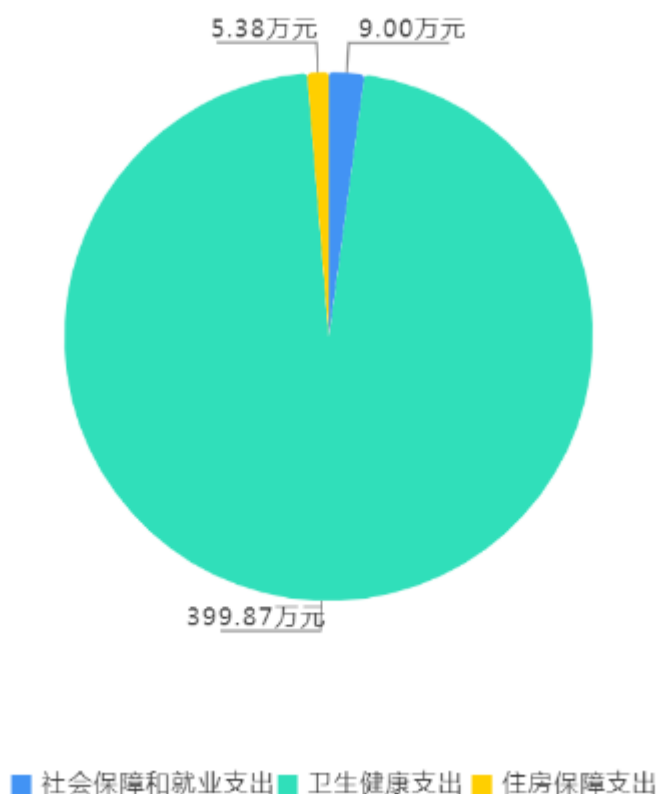
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款414.25万元，比上年增加180.55万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加。

### （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9.00万元，占2.17%；卫生健康（类）支出399.87万元，占96.53%；住房保障（类）支出5.38万元，占1.30%。

## 2024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）2024年预算数为5.97万元，比上年增加0.05万元，增长0.84%，主要是人员工资增加，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）2024年预算数为2.99万元，比上年增加0.03万元，增长1.01%。主要是人员工资增加，缴费支出增加。

3、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）2024年预算数为0.04万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员工资增加，缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为84.92万元，比上年增加0.04万元，增长0.05%。主要是人员工资增加，缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.24万元，比上年增加0.02万元，增长0.90%。主要是人员工资增加，缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为87.71万元，比上年增加13.34万元，增长17.94%。主要是人员工资支出增加。

7、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）2024年预算数为11.00万元，比上年减少0.74万元，下降6.30%。主要是上年列入其他医疗保障管理事务支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算数为11.00万元，比上年增加11.00万元，因为是今年新增科目，增长率无法计算。

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）2024年预算数为203.00万元，比上年增加168.00万元，增长480.00%。主要是2024年医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.38万元，比上年增加0.55万元，增长11.39%。主要是人员工资增加，缴费支出增加。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出75.25万元，其中：

**人员经费** 67.78万元，主要包括：基本工资15.28万元，津贴补贴19.48万元，奖金12.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元，职业年金缴费2.99万元，职工基本医疗保险缴费3.92万元，公务员医疗补助缴费2.24万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.38万元；

**公用经费** 7.48万元，主要包括：办公费1.24万元，水费0.06万元，差旅费0.30万元，会议费0.50万元，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0.20万元。

## 七、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2024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0万元；公务接待费0.50万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年与上年一致。

## 八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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2024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。

2024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0.00万元，增长0.00%。主要是人员未变动，机关运行经费按照人数预算，与上年持平。

### （二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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5个，预算金额333.00万元。

2024年互助土族自治县医疗保障局项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
5	合计	-		333.00																	
1		63022300024T000000218-打击欺诈骗保医保举报奖励资金	10	5.00	鼓励举报、严厉打击欺诈骗保医疗保障基金的行为，确保基金安全使用，保障参保人合法权益。通过宣传，使老百姓明白哪些属于欺诈骗保行为，自觉抵制，保障基金安全，普及医保政策，通过全民参保意识。	成本指标	经济成本	全年预算指标	≤	10	10	万元	10	10	正向						
							社会成本	降低医保基金运行风险	定性	逐步降低安全运行	逐步降低安全运行	10	10	正向							
						产出指标	数量指标	医疗保险参保人数	≥	374935	374935	人	20	20	正向						
							质量指标	全民参保率	≥	98	98	%	10	10	正向						
						效益指标	时效指标	受理举报案件及时办理	定性	及时处理	及时处理		10	10	正向						
							社会效益	医保基金安全运行	定性	安全运行	安全运行	年	10	10	正向						
								逐步提高医保政策知晓率	定性	逐步提高	逐步提高	年	5	5	正向						
							可持续影响	提升两定机构和参保人员法制意识	定性	逐步提高	逐步提高	年	5	5	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
						2		63022300024T000000237-城乡医保工作经费	10	20.00	全面推进全县医疗保险参保工作，参保率98%以上；推动医保工作进一步规范化，为参保群众提供便捷高效的医疗保障服务，按时落实医疗保障待遇，医疗费用不断降低，助力乡村振兴战略；强化医保政策宣传，群众知晓率逐步提高，全面参保意识提高，加强医保基金监管，促进全县医疗保障工作健康发展。按时卫临聘人员发放工资，缴纳社保费。	成本指标	经济成本	办公经费	≥	18.8	18.8	万元	3	3	正向
临聘人员工作及社保费	≥	4.7	4.7	万元	3									3	正向						
医保政策宣传费	≥	8.5	8.5	万元	3									3	正向						
报刊费	≥	1	1	万元	3									3	正向						
人员培训	≥	5	5	万元	3									3	正向						
社会成本	医保政策知晓率	≥	90	90	%							3	3	正向							
产出指标	数量指标	参保人数	≥	374935	374935							人	4	4	正向						
		临聘人员	=	3	3							人	4	4	正向						
		发放宣传资料	≥	39000	39000							册	4	4	正向						
	质量指标	医保政策宣讲培训班次	≥	19	19							次/年	4	4	正向						
		培训人数	≥	5600	5600							人、次	4	4	正向						
		全民参保率	≥	98	98							%	5	5	正向						
效益指标	社会效益	减轻群众经济负担，防止因病返贫	定性	逐步减轻	逐步减轻								5	5	正向						
		减轻群众经济负担	定性	逐步减轻	逐步减轻								5	5	正向						
	可持续影响	医保政策宣传覆盖面持续扩大	定性	持续扩大	持续扩大								5	5	正向						
		减轻群众经济负担，防止因病返贫现象发生	定性	逐步减轻	逐步减轻								5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90							%	10	10	正向						
3	508001-互助土族自治县医疗保障局	2024年度全县医疗机构人员			2024年度全县医疗机构人员							成本指标	经济成本	住院医药费支出	≥	149400	149400	元	5	5	正向
														门诊医药费支出	≥	388810	388810	元	5	5	正向
														上解上级支出	≥	271790	271790	元	5	5	正向
						社会成本	县级财政补助标准	=	35000	35000	元/人、年		5	5	正向						
							享受人数	=	23	23	人		5	5	正向						

2024年互助土族自治县医疗保障局项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3	互助县医疗保障局(本级)	63022300024T00000274-离休伤残人员医疗保险县级财政补助	10	81.00	2024年度全县离休伤残人员23人,县级财政人均补助医疗费35000元,全年总预算810000元,医保经办机构及两定机构及时为这类患者报销住院门诊医药费,参保人员经济负担进一步减轻,缓解因病致贫、因病返贫现象发生,参保人员满意度98%以上。	产出指标	数量指标	参保率	=	100	100	%	5	5	正向
								住院门诊保险人次	≥	1033	1033	人、次	5	5	正向
							质量指标	医疗保险覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								住院门诊报销率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	财政补助资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向	
							经济效益	切实减轻经济负担	定性	逐步减轻	逐步减轻		4	4	正向
								及时开展待遇支付工作	定性	及时	及时		4	4	正向
						社会效益	缓解因病致贫、因病返贫现象发生	定性	逐步缓解	逐步缓解		4	4	正向	
							政策宣传执行率	定性	逐年上升	逐年上升		4	4	正向	
						可持续影响	减轻经济负担、维护社会稳定	定性	逐步减轻	逐步减轻		4	4	正向	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
4	互助县医疗保障局(本级)	63022300024T00000432-电子政务内网系统测评费用	10	2.00	按照县委办的要求,及时缴纳电子政务内网系统测评费用,保障系统正常运行,有效保证保密工作,防止泄密事件的发生。	成本指标	经济成本	青海电子政务内网系统测评费用	=	20000	20000	元	10	10	正向
							社会成本	有效保证保密工作	=	100	100	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	测评费用期限	=	1	1	年	20	20	正向
							时效指标	及时传输加密文件	=	100	100	%	20	20	正向
						社会效益	防止泄密情况发生	=	100	100	%	10	10	正向	
							可持续影响	加强保密工作	=	100	100	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	保守秘密	=	100	100	%	10	10	正向
						5	互助县医疗保障局(本级)	63022300024T000001154-医疗服务与保障能力提升补助资金	10	225.00	有效提升医保基金监管、医保支付方式改革、县乡村经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中采购监督考核、医保政策宣传、两定机构监督检查、业务能力提升培训工作。	成本指标	经济成本	医保政策资料印刷费	≥
DIP支付方式改革培训	≥	70	70	万元	3									3	正向
医保基金监管	≥	50	50	万元	3									3	正向
医保经办人员综合培训	≥	14	14	万元	3									3	正向
经办标准化、规范化建设	≥	80	80	万元	3								3	正向	
社会成本	降低医保基金运行风险	定性	不断降低	不断降低	年							5	5	正向	
产出指标	数量指标	全年医保政策宣传	≥	19	19							次	10	10	正向
		医保参保人员	>	374935	374935							人	5	5	正向
		发放宣传资料	≥	80000	80000							份	5	5	正向
	质量指标	宣传后提高全民参保率	>	98	98							%	10	10	正向
时效指标	DIP付费方式运行时间	定性	年内完成	年内完成	年							10	10	正向	
经济效益	医保基金安全运行	定性	安全运行	安全运行	年							5	5	正向	
	社会效益	医保重要政策群众知晓率	定性	逐年提高	逐年提高							年	5	5	正向
		定点医疗机构监督检查覆盖率	=	100	100							%	5	5	正向
	可持续影响	提升两定机构和参保人员法制意识	定性	逐步提升	逐步提升	年	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
		"两定"机构对医保服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						

2024年互助土族自治县医疗保障局项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	绩效指标值	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	权重	本权重重



## 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。本单位无此项预算收入。

（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。本单位无此项预算收入。

（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。本单位无此项预算收入。

（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。本单位无此项预算收入。

（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。本单位无此项预算收入。

（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）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；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(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):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,即机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,即机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 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):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,即财政对工伤保险基金的补助。

(四) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出行政单位医疗,项目支出离休伤残人员医疗费补助。

(五) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,即公务员医疗补助。

(六) 卫生健康支出(210) 医疗保障管理事务(15) 行政运行(01):指互助土族自治县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,即人员工资及公用经费。

(七) 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):指互助土族自治县医疗保障局用于医疗服务与

保障能力提升补助工作的项目支出，医保政策宣传印刷费。

（八）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：指互助土族自治县医疗保障局用于医疗服务与保障能力提升补助工作的项目支出办公费。

（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）：指互助土族自治县医疗保障局用于医疗服务与保障能力提升补助工作的项目支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：互助土族自治县医疗保障局用于开展日常工作的人员基本支出住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无