

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
医疗保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县医疗保障局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县医疗保障局部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县医疗保障局贯彻落实自治县党委、人民政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，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、贯彻落实国家、自治区和自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度，执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策。

2、落实自治州医疗保障基金监督管理办法和建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式的改革工作，编制自治县医疗保障基金预决算草案。

3、落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4、落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5、落实自治州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6、落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的

医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

7、负责自治县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策。健全自治县医疗保障关系转移接续制度。

8、承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

9、职能转变：自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、与自治县卫生健康委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治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

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县医疗保障局部门的预算包括：木垒哈萨克自治县医疗保障局本级预算及下属 1 家（县医保经办服务中心）的汇总预算。

木垒哈萨克自治县医疗保障局部门本级下设共 7 个科室，分别为综柜前台服务科、医疗征缴科、待遇审核科、基金财务科、待遇复核科、信息科、办公室。

本单位中，行政单位 1 家，下属事业单位 1 家，纳入木垒哈萨克自治县医疗保障局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：木垒哈萨克自治县医保经办服务中心。

木垒哈萨克自治县医疗保障局部门编制数 5,实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。下属医保经办服务中心单位编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	249.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	249.40	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	194.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	249.40	支 出 总 计	249.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17	36.17								
208	05		行政事业单位养老支出	36.17	36.17	36.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	12.06								
210			卫生健康支出	194.97	194.97	194.97								
210	15		医疗保障管理事务	194.97	194.97	194.97								
210	15	01	行政运行	187.26	187.26	187.26								
210	15	06	医疗保障经办事务	7.71	7.71	7.71								
221			住房保障支出	18.25	18.25	18.25								
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	18.25								
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	18.25								
			合 计	249.40	249.40	249.40								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			249.40	241.69	7.71
			36.17	36.17	
208	05		36.17	36.17	
208	05	05	36.17	24.11	
208	05	06	24.11	12.06	
210			12.06	194.97	
210	15		194.97	194.97	
210	15	01	187.26	187.26	
210	15	06	7.71		7.71
221			18.25	18.25	
221	02		18.25	18.25	
221	02	01	18.25	18.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	249.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.17	36.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	194.97	194.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.25	18.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	249.40	支 出 总 计	249.40	249.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17	
208	05		行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210			卫生健康支出	194.97	187.26	7.71
210	15		医疗保障管理事务	194.97	187.26	7.71
210	15	01	行政运行	187.26	187.26	
210	15	06	医疗保障经办事务	7.71		7.71
221			住房保障支出	18.25	18.25	
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	
			合 计	249.40	241.69	7.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	61.05	61.05	
301	02	津贴补贴	62.17	62.17	
301	02	在编人员取暖费	1.4	1.4	
301	03	绩效奖金	7.56	7.56	
301	03	十三月工资	4.99	4.99	
301	07	绩效工资	14.95	14.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
301	10	其他对个人和家庭补助支出	1.81	1.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	18.25	18.25	
301	99	驻村工作补助	7.27	7.27	
303	02	退休费	0.42	0.42	
303	99	在职人员独生子女费	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.23	0.23	
302		商品和服务支出			
302	01	办公经费			1.5
302	05	水费			0.2
302	06	电费			0.5
302	08	取暖费			1.5
302	17	公务接待费			0.1
302	31	公务用车运行维护费			0.5
302	99	其他商品和服务支出			5.39
		合计	241.69	232	9.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		7.71		7.71								
210	15		医疗保障管理事务		7.71		7.71								
210	15	06	医疗保障经办事务	自治区全民参保及医疗服务相关经费	7.71		7.71								
				合 计	7.71		7.71								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.6	0.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 249.4 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 36.17 万元、卫生健康支出 194.97 万元、住房保障支出 18.25 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局收入预算 249.40 万元，其中：

一般公共预算 249.40 万元，占 100%，比上年预算增加 122.32 万元，增长 96.25%，主要原因是 2022 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，全单位整体工资指标追加调高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年支出预

算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年支出预算 249.40 万元，其中：

基本支出 241.69 万元，占 96.91%，比上年预算增加 114.61 万元，增长 90.19%，主要原因是 2023 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，全单位整体工资指标追加调高，故支出增加。

项目支出 7.71 万元，占 3.09%，比上年预算减少 1.98 万元，减少 20.43%，主要原因是本年度缩减业务经费支出。

四、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 249.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 249.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 249.4 万元，主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、公积金、行政运行等。

五、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 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

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 249.40 万元，其中：

基本支出 241.69 万元，比上年预算增加 114.61 万元，

增长 90.19%。主要原因是：2023 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，全单位整体工资指标追加调高，故支出增加。

项目支出 7.71 万元，占 3.09%，比上年预算减少 1.98 万元，减少 20.43%，主要原因是本年度缩减业务经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）36.17 万元，占 14.50%。
2. 卫生健康支出（类）194.97 万元，占 78.18%。
3. 住房保障支出（类）18.25 万元，占 7.32%。

（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）：2023 年预算数为 24.11 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 72.96%，主要原因是：2023 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，全单位整体工资指标追加调高，故支出增加。

（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）：2023 年预算数为 12.06 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年度细化了科目。

（3）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 187.26 万元，比上年预算增加 94.92 万元，增长 102.79%，主要原因是：2023 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，

全单位整体工资指标追加调高，故支出增加。

（4）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）：2023 年预算数为 7.71 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 20.43%，主要原因是本年度缩减业务经费支出。

（5）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 18.25 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 64.27%，主要原因是：2023 年单位新增工作人员，各项工资指标增加，部分人员工资级别调高，全单位整体工资指标追加调高，故支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 241.69 万元，其中：

人员经费 232 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三月工资、绩效奖金、绩效工资、驻村工作补助、取暖费、独生子女费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2022]85 号

预算安排规模：7.71 万元

项目承担单位：木垒县医疗保障局

资金分配情况：全年度全民参保及医疗服务经费补助资金 7.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.6 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务发生；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无购置用车计划；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度公务用车使用资金未列入当年度三公经费计划中，2023 年列入；公务接待费增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列入接待费，本年度新增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县医疗保障局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.71 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 20.43%。主要原因是内部资金合理调配，各专项业务均分配。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县医疗保障局政府采购预算 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42 平方米，价值 31.35 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.25 万元。

4. 其他资产价值 1.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.71 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县医疗保障局						
项目名称		2023 年运转类公用经费支出（保运转）			项目负责人		卢华林	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.71	其中：财政拨款	7.71	其他资 金：	0	
项目总体目标		1、对医保业务档案实现全面的数字化 2、有效提高梁顶机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作 3、使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指标	基本医疗保险参 保人数	≧70000 人	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	数量指标	生育保险参保人 数	≧2000 人	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	数量指标	基本医疗保险参 保率	≧95%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	质量指标	脱贫户享受参保 率	=100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	质量指标	参保居民综合补 偿率	≧20%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	时效指标	职工医保补偿率	≧20%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	时效指标	按时报送各项社 会保险基金季 报、决算数据及 分析及时率	≧100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
效益指 标	社会效益指标	医保政策知晓率	≧80%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
	社会效益指标	减轻参保人员就 医经济负担，缓 解社会矛盾	≧80%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	
满意度 指标	满意度指标	基本医疗保险参 保群众满意度	≧80%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

木垒哈萨克自治县医疗保障局

2023 年 2 月 10 日