2023 年临夏州医疗保障局

部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表
十、2023 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分 部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算总体说明
二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分 部门绩效评价开展情况说明
2023 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表
第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

州医疗保障局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行国家和省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织实施全州医疗保障基金监督管理办法，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改革。（三）组织制定全州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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全州长期护理保险制度改革方案。（四）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（五）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。（六）完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（七）职能转变。

州医保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。（八）与州卫生健康委员会的有关职责分工。州卫生健康委员会、州医保局等部门在医疗、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

（一）内设机构 临夏州医疗保障局内设及归口管理机构有内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科 4 个科室和临夏州医疗保险中心、临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州医疗保障局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州医疗保险中心、临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心。

（三）其他事业单位

临夏州医疗保障局局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州医保局信息中心。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	6800763	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	743194	743194	
		八、卫生健康支出	6057569	6057569	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	6800763	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	6800763	支出总计	6800763	6800763	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			临夏州医疗保障局	6800763	6800763	0	0	0	0	0	0
210	15	01	行政运行	5795175	5795175						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627815	627815						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7848	7848						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	242775	242775						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19619	19619						
208	05	02	事业单位离退休	107531	107531						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			临夏州医疗保障局	6800763	6800763	0	0	0	0
210	15	01	行政运行	5795175	5795175				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627815	627815				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7848	7848				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	242775	242775				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19619	19619				
208	05	02	事业单位离退休	107531	107531				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：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
一、本年预算收入	6800763	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	6800763	二、国防支出	0		
1.人员经费	6260881	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	539882	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	743194	743194	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	6057569	6057569	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	6800763	支出总计	6800763	6800763	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			临夏州医疗保障局	6800763	6800763	
210	15	01	行政运行	5795175	5795175	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627815	627815	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7848	7848	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	242775	242775	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19619	19619	
208	05	02	事业单位离退休	107531	107531	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
合　　计		6800763	6260881	539882	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	6152990	6152990	0	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	2288772	2288772						
工资奖金津贴	津贴补贴	2775430	2775430						
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	190731	190731						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	627815	627815						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	262394	262394						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	7848	7848						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	534882	0	534882	0	0	0	0	
办公经费	办公费	70640		70640					
办公经费	印刷费	2000		2000					
办公经费	手续费	560		560					
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	30000		30000					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
办公经费	取暖费	154000		154000					
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	3000		3000					
办公经费	租赁费	1000		1000					
办公经费	工会经费	74662		74662					
办公经费	福利费	57220		57220					
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	5000		5000					
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	130800		130800					
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	5000		5000					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	1000		1000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	107891	107891	0	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	90411	90411						
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	17120	17120						
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	360	360						
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	5000	0	5000	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	5000		5000					
设备购置	专用设备购置	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
合　　计		0	0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建	0	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建	0	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

项目	小计	资金来源						
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
合计	8000	8000	0	0		0		0
货物	5000	5000						
工程	0							
服务	3000	3000						
其中：政府购买服务	3000	3000						

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州医疗保障局

单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	5000	0	5000	0	0
州医保局	5000		5000		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 6800763 元，比上年预算数增加 28.95 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 6800763 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6800763 元，相应比上年预算数增长 28.95 %。增加的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数减少 %。

科学技术支出 0 元，比上年预算数减少%。

社会保障和就业支出 743194 元，比上年预算数增加 10.6%.

卫生健康支出 6057569 元，比上年预算数增加 31.63%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6152990 元，商品和服务支出 534882 元，对个人和家庭的补助 107981 元，

资本性支出 5000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出 6152990 元，机关商品和服务支出 534882 元，机关资本性支出（一）5000 元， 对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 107981 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）卫生健康类（款）2023 年预算支出 6057569 元，比上年预算数增加 31.63 %。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 5795175 元，比上年预算数增加 32.85 %。

财政对职工的基本医疗保险基金补助（项）2023 年预算支出 262394 元，比上年预算数增加 9.3 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 743194 元，比上年预算数增加 10.6 %。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 107531 元，比上年预算数增加 18.25 %。

机关事业单位基本医疗保险费支出（项）2023 年预算支出 627815 元，比上年预算数增加 9.4 %。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 7848 元，比上年预算数增加 9.4 %。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6800763 元，其中：人员经费 6260881 元，单位运转经费 539882 元，专项资金 0 元，比上年预算数增加 28.95 %。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5000 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数无变化。（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数增加 5000 元。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数无变化。

（四）会议费 5000 元，比上年预算数增加 5000 元。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 40300 元，比上年预算数增加 22168 元，增长 5.8 %；政府采购预算 8000 元，比上年预算数增加 8000 元，其中：政府采购货物预算 5000 元，政 府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 3000 元（包括：政府购买服务 3000 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 1353055.21 元，其中：办公用房 1300 平方米；部门（单位）及所属预算单 位共有车辆 0 辆，原价值 0 元，净值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台。2023 年拟采购固定资产约 5000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年本单位根据财政局要求，开展了州级单位预算管理综合 绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评，以及省上对口单位安排的专项资金绩效评价工作，通过绩效评价，规范了单位财政资金

管理，提高了财政资金使用效率。单位整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，资产管理方面积极建立台帐，定期盘点和清理，总体执行良好。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 6800763 元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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）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。