

2022 年
江门市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市医疗保障局概况

一、主要职责

江门市医疗保障局是市政府新组建工作部门，正处级建制。市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，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：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建

立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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。提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康江门建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、部门机构设置

市医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管和法规科。市医保局蓬江分局、

江海分局、新会分局为市医保局的派出机构，均为正科级。主要承担辖区内有关具体医疗保障工作，监督管理纳入医疗保障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。拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施。组织实施辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；承办市医保局交办的其他工作。江门市医疗保障事业管理中心为市医疗保障局所属正科级、公益一类事业单位，下设蓬江分中心、江海分中心、新会分中心等3个副科级分支机构。贯彻执行有关医疗保障经办工作的政策法规，负责市直和蓬江、江海、新会三区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理业务，指导台山、开平、鹤山、恩平四市医疗保障经办业务；建立健全医疗保障基金财务、统计制度，编制、执行医疗保障基金预（决）算草案；承担异地就医费用结算，医疗保障定点机构协议管理和结算，医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担医疗保障经办管理服务信息系统建设、日常维护、数据管理、统计分析和结果运用等工作；承担医疗保障市级统筹等相关工作，协助医药价格拟定和动态调整等相关工作，协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；配合做好药品、医疗服务医保支付标准制定和药品、医疗服务医保谈判工作；承担市医保局交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:江门市医疗保障局本级预算、纳入编制范围的派出机构预算和江门市医疗保障事业管理中心预算。派出机构具体包括:江门市医疗保障局蓬江分局、江门市医疗保障局江海分局和江门市医疗保障局新会分局。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5080.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.14
		九、卫生健康支出	4508.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	105.30
		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	334.80
本年收入合计	5080.38	本年支出合计	5088.55

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	8.16		
收入总计	5088.55	支出总计	5088.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5088.55	1296.88	3791.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4508.31	1051.44	3456.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2130.00	0.00	2130	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101301	城乡医疗救助	2130.00	0.00	2130	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2328.13	1001.27	1326.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	922.95	922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	408.72	0.00	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	256.12	0.00	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	662.02	0.00	662.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	334.80	0.00	334.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4745.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	334.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.14
		九、卫生健康支出	4500.14
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	105.30
		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	334.80
本年收入合计	5080.38	本年支出合计	5080.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5080.38	支出总计	5080.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4745.58	1296.88	3488.70
[208]社会保障和就业支出	140.14	140.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.14	140.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00
[210]卫生健康支出	4500.14	1051.44	3448.70
[21011]行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.08	23.08	0.00
[21013]医疗救助	2130.00	0.00	2130.00
[2101301]城乡医疗救助	2130.00	0.00	2130.00
[21015]医疗保障管理事务	2319.97	1001.27	1318.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101501]行政运行	922.95	922.95	0.00
[2101502]一般行政管理事务	400.56	0.00	400.56
[2101505]医疗保障政策管理	256.12	0.00	256.12
[2101506]医疗保障经办事务	662.02	0.00	662.02
[2101550]事业运行	78.32	78.32	0.00
[221]住房保障支出	105.30	105.30	0.00
[22102]住房改革支出	105.30	105.30	0.00
[2210201]住房公积金	82.99	82.99	0.00
[2210203]购房补贴	22.32	22.32	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1296.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1093.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	381.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	232.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.38
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.17
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.55
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	78.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

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
行政经费	211.20	211.20	0.00	0.00
“三公”经费	19.29	19.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.60	15.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.60	15.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.69	3.69	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	334.80	0.00	334.80
229	其他支出	334.80	0.00	334.80
22960	彩票公益金安排的支出	334.80	0.00	334.80
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	334.80	0.00	334.80

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3448.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	421.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.20
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.13
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.95
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.71
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.72
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	53.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.69
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	249.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.38
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	804.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	85.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	205.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	343.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	80.37
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	80.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.10
[513]转移性支出	[513]转移性支出	2130.00
[51301]上下级政府间转移性支出	[51301]上下级政府间转移性支出	2130.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1296.88	1296.88	1296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	江门市医疗保障局	江门市医疗保障局-小计	671.98	671.98	671.98	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	江门市医疗保障局	工资福利支出	612.41	612.41	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	江门市医疗保障局	商品和服务支出	59.58	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	江门市医疗保障局蓬江分局	江门市医疗保障局蓬江分局-小计	178.11	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	江门市医疗保障局蓬江分局	工资福利支出	154.99	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	江门市医疗保障局蓬江分局	商品和服务支出	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
409003	江门市医疗保障局江海分局	江门市医疗保障局江海分局-小计	190.05	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
409003	江门市医疗保障局江海分局	工资福利支出	170.68	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
409003	江门市医疗保障局江海分局	商品和服务支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
409004	江门市医疗保障局新会分局	江门市医疗保障局新会分局-小计	178.42	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
409004	江门市医疗保障局新会分局	工资福利支出	155.30	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
409004	江门市医疗保障局新会分局	商品和服务支出	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
409005	江门市医疗保障事业管理中心	江门医疗保障事业管理中心-小计	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
409005	江门市医疗保障事业管理中心	商品和服务支出	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5088.55万元，比上年增加2838.76万元，增长126.18%，主要原因是1.2022年新增二级预算单位市医疗保障事业管理中心预算数据；2.应分配到四市三区的“提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金—江门”2130万元因分配流程未完成，暂纳入我局2022年部门预算安排；支出预算5088.55万元，比上年增加2838.76万元，增长126.18%，主要原因是1.2022年新增二级预算单位市医疗保障事业管理中心预算数据；2.应分配到四市三区的“提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金—江门”2130万元因分配流程未完成，暂纳入我局2022年部门预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费19.29万元，比上年增加0.29万元，增长1.53%，主要原因是2022年新增二级预算单位江门市医疗保障事业管理中心预算数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.69万元，比上年增加0.29万元，增长8.53%，主要原因是2022年新增二

级预算单位江门市医疗保障事业管理中心预算数据。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排211.2万元，比上年减少93.18万元，下降30.61%，主要原因是相对2021年减少了政府基金预算中办公场所改造的维修（护）费安排。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排60.03万元，其中：货物类采购预算6.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额285.32万元，分布构成情况为：房屋936.79平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产90.75万元，主要是2022年新增二级预算单位江门市医疗保障事业管理中心维持正常运转和经办业务工作必要的办公设备购置费等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城乡居民基本医疗保险补助专项资金	5998.53万元	通过配套财政补助资金,完善城乡居民医保筹资机制,确保应保尽保,及时给付城乡居民医保参保人医疗保障待遇,落实“保基本民生”工作要求。

注：无

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。