

2023 年

江门市医疗保障局江海分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市医疗保障局江海分局 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 2023 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

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市医疗保障局江海分局 概况

## 一、主要职责

江门市医疗保障局江海分局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。

## 二、部门机构设置

江门市医疗保障局江海分局是市医保局的派出机构。本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市医疗保障局江海分局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	220.66	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	23.56
		九、卫生健康支出	163.92
		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： 江门市医疗保障局江海分局

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	33.19
		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
本年收入合计	220.66	本年支出合计	220.66

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

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
收入总计	220.66	支出总计	220.66

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局江海分局

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			
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	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	33.19	33.19	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	13.72	13.72	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	19.46	19.46	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尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局江海分局

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	220.66	202.58	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	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	15.02	15.02	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.92	145.84	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	152.61	134.53	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局江海分局

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							
2101502	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.46	19.46	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尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	220.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	23.56
		九、卫生健康支出	163.92
		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：江门市医疗保障局江海分局

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	33.19
		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
本年收入合计	220.66	本年支出合计	220.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	220.66	支出总计	220.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局江海分局

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	220.66	202.58	18.08
[208]社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00
[210]卫生健康支出	163.92	145.84	18.08
[21011]行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00
[21015]医疗保障管理事务	152.61	134.53	18.08
[2101501]行政运行	134.53	134.53	0.00
[2101502]一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68
[2101506]医疗保障经办事务	10.40	0.00	10.4

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

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
[221]住房保障支出	33.19	33.19	0.00
[22102]住房改革支出	33.19	33.19	0.00
[2210201]住房公积金	13.72	13.72	0.00
[2210203]购房补贴	19.46	19.46	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	202.58
[301]工资福利支出	183.21
[30101]基本工资	25.79
[30102]津贴补贴	59.31
[30103]奖金	35.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.02
[30109]职业年金缴费	7.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.65
[30111]公务员医疗补助缴费	6.66
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	13.72
[30199]其他工资福利支出	14.64
[302]商品和服务支出	19.37
[30201]办公费	4.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.05
[30205] 水费	0.20
[30206] 电费	0.65
[30207] 邮电费	0.45
[30228] 工会经费	1.30
[30229] 福利费	1.50
[30231] 公务用车运行维护费	4.20
[30239] 其他交通费用	4.87
[30299] 其他商品和服务支出	2.00

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：江门市医疗保障局江海分局

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	25.44	25.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

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（按经济分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18.08
[302]商品和服务支出	17.12
[30202]印刷费	1.30
[30209]物业管理费	1.29
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.17
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	3.56
[310]资本性支出	0.86

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.86
[399]其他支出	0.10
[39999]其他支出	0.10

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合 计	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市医疗保障局 江海分局-小计	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市医疗保障局江海分局-小计	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--会议支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业管理支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--接待支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--办公设备购置支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--培训支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一网络信息系 统化运行与维 护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一维修（维护） 支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
医疗保障业务 资金	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
一医疗保障工 作业务经办经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤保障工作，推进机关效能建设，保障部门工作正常运转以及促进部门职能的实现。
一医疗保障安 全举报奖励费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市社会保险基金监督举报奖励暂行办法》按实际举报查实案件支出奖励金。坚持综合治理、标本兼治、源头防范，严厉打击欺诈骗取医保基金行为，加大医疗服务乱象和医疗价格违法整治力度，全面规范医疗服务和医药经营秩序，提高医保基金使用效能，切实



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								维护人民群众的医疗保障权益。
一医疗保障工作专家劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家协助基金监管,进一步加强两定机构的管理,规范医疗机构医疗服务行为,合理控制医疗费用支出,有效查处不合理、不合规的基金支出,以达到基金运行总体平衡、风险可控的总体目标。
一医疗保障工作法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师作为专业顾问,为单位提供高质量的法律意见,提升依法行政水平。
一医疗保障业务宣传工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医保政策宣传力度,提高惠民政策知晓率,组织开展医疗保障政策宣讲会,制作宣传资料,宣传解读医保政策。
一医疗保障专项调研、办案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城镇职工及城乡居民医保住院的真实性和合理性进行核查,同时对本、异地全自垫病人住院医

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市医疗保障局江海分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								疗费用的报销工作进行监督,有效打击欺诈骗保行为,维护医保基金安全。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 220.66 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 0.56%，主要原因是按照“过紧日子”思想，压减部门预算收支；支出预算 220.66 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 0.56%，主要原因是按照“过紧日子”思想，压减部门预算收支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2%，主要原因是减少了 2023 年公务接待费的预算资金安排。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 4.2 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 4.2 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 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33%，主要原因是按照“过紧日子”思想，减少经费支出。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排25.44万元，比上年减少0.08万元，下降0.31%，主要原因是按照“过紧日子”思想，减少经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.62万元，其中：货物类采购预算0.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额66.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.86万元，主要是维持部门正常运作的办公设备和办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。