

2023 年

台山市医疗保障事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 台山市医疗保障事业管理中心 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 台山市医疗保障事业管理中心 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关医疗保障经办工作的政策法规, 负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理业务。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 承担医疗保障市级统筹等相关工作, 协助医药价格拟订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。

(五) 配合做好药品、医疗服务医保支付标准制订和药品、医疗服务医保谈判工作。

(六) 承担市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为台山市医疗保障局下属公益一类事业单位, 无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位, 主管部门为台山市医疗保障局, 经主管部门下达预算批复, 本单位独立公开预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12187.56	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	25.34
		九、卫生健康支出	12123.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.12

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	13.24
		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	12187.56	本年支出合计	12187.56

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	12187.56	支出总计	12187.56

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： 台山市医疗保障事业管理中心

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	13.24	13.24	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	13.24	13.24	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	12187.56	262.77	11924.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	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	16.45	16.45	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12123.86	224.19	11899.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	11874.00	0.00	11874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	11874.00	0.00	11874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	241.12	215.45	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12162.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.12	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	25.34
		九、卫生健康支出	12123.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.12
		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： 台山市医疗保障事业管理中心

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	13.24
		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	12187.56	本年支出合计	12187.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12187.56	支出总计	12187.56

注： 本表反映本单位 2023 年财政拨款收支总体情况（按支出功能分类科目划分）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	12162.44	262.77	11899.67
[208] 社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210] 卫生健康支出	12123.86	224.19	11899.67
[21011] 行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
[2101101] 事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	11874.00	0.00	11874.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11874.00	0.00	11874.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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
[21015] 医疗保障管理事务	241.12	215.45	25.67
[2101506] 医疗保障经办事务	25.67	0.00	25.67
[2101550] 事业运行	215.45	215.45	0.00
[221] 住房保障支出	13.24	13.24	0.00
[22102] 住房改革支出	13.24	13.24	0.00
[2210201] 住房公积金	13.24	13.24	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年一般公共预算支出按功能分类科目划分基本支出和项目支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	262.77
[301]工资福利支出	236.44
[30101]基本工资	45.12
[30102]津贴补贴	16.57
[30103]奖金	30.87
[30107]绩效工资	54.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
[30109]职业年金缴费	8.23
[30110] 职工基本医疗保险缴费	6.17
[30111]公务员医疗补助缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	13.24
[30199]其他工资福利支出	42.36
[302]商品和服务支出	26.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.24
[30202]印刷费	0.99
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.96
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.55
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.70
[30227]委托业务费	1.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.93
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	2.10

注： 本表反映本单位 2023 年一般公共预算基本支出按经济分类科目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市医疗保障事业管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 1. 行政经费是指用于维持行政（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。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	25.12	0.00	25.12
212	城乡社区支出	25.12	0.00	25.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.12	0.00	25.12
2120803	城市建设支出	25.12	0.00	25.12

注： 本表反映本部单位 2023 年政府性基金预算按功能分类科目支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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： 台山市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11899.67
[310]资本性支出	25.67
[31002]办公设备购置	25.67
[313]对社会保障基金补助	11874.00
[31302]对社会保险基金补助	11874.00

注： 本表反映本单位 2023 年一般公共预算项目按经济分类科目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市医疗保障事业管理中心-小计	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.44	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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	11924.79	11924.79	11899.67	25.12	0.00	0.00	0.00	
台山市医疗保障事业管理中心-小计	11924.79	11924.79	11899.67	25.12	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公设备购置支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保障业务资金	25.12	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	
--医保管理中心办公场所修缮工程	25.12	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	通过更换更新门窗、电线路, 修缮陈旧损坏的地面、墙壁, 提高整体办公场所的安全性和舒适性, 提高工作效率。
城乡居民基本医疗保险江	687	687	687	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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			
门市补助金								
一城乡居民基本医疗保险江门市级财政补助金	687	687	687	0.00	0.00	0.00	0.00	健全医疗保障制度体系,巩固参保率,保障城乡居民医疗保障待遇水平,减轻医疗费用支出负担,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,确保城乡居民医保基金收支平衡。
中央财政提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险补助	11187.00	11187.00	11187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一提前下达中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	11187.00	11187.00	11187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全医疗保障制度体系,巩固参保率,保障城乡居民医疗保障待遇水平,减轻医疗费用支出负担,通过配套财政补助资金,完善城乡居民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市医疗保障事业管理中心

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			
								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，确保城乡居民医保基金收支平衡。

注： 本表反映本单位 2023 年项目支出及其他支出预算情况。

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12187.56万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化;支出预算12187.56万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化;公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费3.5万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为新成立单位,无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排52.82万元，其中：货物类采购预算26.6万元，工程类采购预算25.08万元，服务类采购预算1.14万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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25.61万元，主要是计算机、打印机等办公设备及办公桌椅等。

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		

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。