

2023 年

台山市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 台山市医疗保障局 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 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 台山市医疗保障局概况

一、主要职责

（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、市政府和上级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，促进健康台山建设。

（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

单位设置 3 个内设机构：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管和法规股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市医疗保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为台山市医疗保障事业管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36803.43	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	63.59
		九、卫生健康支出	37006.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.12

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障局

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	33.54
		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	100
本年收入合计	36803.43	本年支出合计	37231.28

收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障局

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	427.85	二十六、结转下年	0.00
收入总计	37231.28	支出总计	37231.28

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。用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

收入总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障局

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			
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 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	37231.28	589.48	36641.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37006.03	492.36	36513.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	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							
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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30374.81	0.00	30374.81	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	30374.81	0.00	30374.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5646.23	0.00	5646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5646.23	0.00	5646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	550.25	471.47	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	45.07	0.00	45.07	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.81	0.00	14.81	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							
212	城乡社区支出	28.12	0.00	28.12	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	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2023 年支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36675.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	128.12	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	63.59
		九、卫生健康支出	36578.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.12
		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	33.54
		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	100.00
本年收入合计	36803.43	本年支出合计	36803.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36803.43	支出总计	36803.43

注： 本表反映本部门 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	36675.31	589.48	36085.82
[208] 社会保障和就业支出	63.59	63.59	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险支出	41.52	41.52	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金支出	21.16	21.16	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[210] 卫生健康支出	36578.18	492.36	36085.82
[21011] 行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	30374.81	0.00	30374.81

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
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30374.81	0.00	30374.81
[21013] 医疗救助	5646.23	0.00	5646.23
[2101301] 城乡医疗救助	5646.23	0.00	5646.23
[21015] 医疗保障管理事务	536.25	471.47	64.78
[2101501] 行政运行	256.02	256.02	0.00
[2101505] 医疗保障政策管理	18.90	0.00	18.90
[2101506] 医疗保障经办事务	31.07	0.00	31.07
[2101550] 事业运行	215.45	215.45	0.00
[2101599] 其他医疗保障管理事务支出	14.81	0.00	14.81
[221] 住房保障支出	33.54	33.54	0.00
[22102] 住房改革支出	33.54	33.54	0.00
[2210201] 住房公积金	33.54	33.54	0.00

注： 本表反映本部门 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： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	589.48
[301]工资福利支出	285.79
[30101]基本工资	41.52
[30102]津贴补贴	80.33
[30103]奖金	50.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.07
[30109]职业年金缴费	12.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.08
[30111]公务员医疗补助缴费	6.08
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	20.30
[30199]其他工资福利支出	42.29
[301]工资福利支出	236.44
[30101]基本工资	45.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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	40.93
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	1.20
[30203]咨询费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	1.40
[30228]工会经费	3.45
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	9.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.19
[302]商品和服务支出	26.33
[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

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	2.70
[30227]委托业务费	1.66
[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： 本表反映本部门 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	5778.74	5678.74	100.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	128.12	0.00	128.12
212	城乡社区支出	28.12	0.00	28.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.12	0.00	28.12
2120803	城市建设支出	28.12	0.00	28.12
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注： 本表反映本部门 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： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36085.82
[302]商品和服务支出	36.09
[30202]印刷费	0.90
[30226]劳务费	11.79
[30227]委托业务费	23.40
[303]对个人和家庭的补助	5646.68
[30307]医疗费补助	5646.23
[30309]奖励金	0.45
[310]资本性支出	2.57
[31002]办公设备购置	2.57
[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	30374.81

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	30374.81

注： 本表反映本部门 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	589.48	589.48	589.48	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市医疗保障局-小计	326.72	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	285.79	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.93	40.93	40.93	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： 本表反映本部门 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	36641.80	36213.94	36085.82	128.12	0.00	0.00	427.85	
台山市医疗保障局-小计	24717.00	24289.15	24186.15	103.00	0.00	0.00	427.85	
专项业务支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
——培训支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
——办公设备购置支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
——政府购买服务人员经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗救助专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
——医疗救助金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	实现我市困难群众应保尽保、应救尽救，切实减轻困难群众就医负担。

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			
医疗保障业务资金	27.45	27.45	24.75	3.00	0.00	0.00	0.00	
——基金及医保业务监督经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	度内包括“双随机一公开”检查、部门联合检查、专项检查及日常检查等监督检查计划完成率为 100%，统筹区内定点医药机构检查覆盖率达到 100%，监督检查结果按照要求公示率 100%，发现问题的定点医药机构整改落实率 100%，委托服务质量达标率 100%，医保基金的安全性有效提高。
——医保宣传经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升参保群众对医保政策的知晓率；有效加大医保政策宣传力度、拓宽传播平台；社会共治、维护医保基金安全效果明显。

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			
——举报人奖励金	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理办结符合规定的投诉举报线索，按规定及时足额发放投诉奖励金。
——医疗救助经办业务经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度住院、特定门诊和普通门诊医疗救助结算和零星报销审核，对服务机构进行服务质量评价。
——办公楼及大门维修维护	3.00	3.00	0.00	3.00	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，提高工作人员工作效率。
城乡居民基本医疗保险补助资金	4684.31	4684.31	4684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
——特殊群体参加城乡医保个人缴费补助	4684.31	4684.31	4684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金确保本年度各部门统计的困难

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			
资金								居民应保尽保，切实减轻困难群众就医负担，防止因病返贫。
医疗救助省级补助资金(台山市)	3369.52	3369.52	3369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
——医疗救助省级补助资金	3369.52	3369.52	3369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定保障困难群众医疗保障待遇标准。全额资助困难居民参加居民医保，减轻医疗费用支出负担，同时强化医疗救助规范管理，避免过度保障。
省级财政医疗救助金——台山	2249.36	2249.36	2249.36	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			
——省级财政 医疗救助资金	2249.36	2249.36	2249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	科学确定救助对象范围, 夯实医疗救助托底保障, 健全防范和化解因病致贫长效机制, 强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定保障困难群众医疗保障待遇标准。全额资助困难居民参加居民医保, 减轻医疗费用支出负担, 同时强化医疗救助规范管理, 避免过度保障。
城乡居民基本 医疗保险宣传 基本经费—— 台山	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
——城乡居民 基本医疗保险 宣传经费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	推进城乡居民基本医疗保险扩面征缴, 加强医疗保险相关业务宣传培训, 提升社会对基本医疗保险制度的认可度和参与度。

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			
城乡居民基本医疗保险补助省级资金	13816.50	13816.50	13816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
——城乡居民基本医疗保险补助省级资金	13816.50	13816.50	13816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参保城乡居民基本医疗待遇，一是巩固参保率；二是稳步提高医疗保障水平；三是实现基金收支平衡。
结算 2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	
——结算 2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助（第一批）	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	完成国家下达任务，将中央财政补助资金及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户。对医保负担阶段医保基金补助，及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户。

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			
结算 2021 年 下半年新冠病毒 疫苗及接种 费用中央财政 补助	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.16	
——结算 2021 年下半年新冠 病毒疫苗及接 种费用中央财 政补助(第二 批)	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.16	完成国家下达任务,将中央财政补助资金及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户。对医保负担阶段医保基金补助,及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户。
中央财政提 前下达 2023 年 医疗救助补助 资金	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
——中央财政 医疗救助补助 预算资金	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	资助医疗救助对象参加基本医疗保险率达到 100%;持续实施重特大疾病医疗救助;强化医疗救助规

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			
								范管理。
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门市补助金	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

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			
								保障待遇,确保城乡居民医保基金收支平衡。

注： 其他资金含上年结余结转金额。

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 37231.28 万元，比上年增加 16240.71 万元，增长 77.37%，主要原因是 1. 城乡居民基本医疗保险补助上级转移支付资金纳入预算收入；2. 本部门下新成立事业单位台山市医疗保障事业管理中心，2023 年纳入预算编制范围，部门预算收入增加；支出预算 37231.28 万元，比上年增加 16240.71 万元，增长 77.37%，主要原因是 1. 城乡居民基本医疗保险补助上级转移支付资金纳入预算收入；2. 本部门下新成立事业单位台山市医疗保障事业管理中心，2023 年纳入预算编制范围，部门预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是本部门下新成立事业单位台山市医疗保障事业管理中心，2023 年纳入预算编制范围，“三公”经费安排增加。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 7 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 7 万元，比上年增加 3.5 万元。）比上年增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是本部门下新成立事业单位台山市医疗保障事业管理中心，2023 年纳入预算编制范围，公务用车运行维护费增加；公务接待费 1 万元，比上年增

加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是本部门下新成立事业单位台山市医疗保障事业管理中心，2023 年纳入预算编制范围，接待费增加。

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 5778.74 万元，比上年增加 2380.14 万元，增长 70.03%，主要原因是 1. 医疗救助类资金增加；2. 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补资金结转本年。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 92.83 万元，其中：货物类采购预算 33.77 万元，工程类采购预算 28.08 万元，服务类采购预算 30.97 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 95.17 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 31.88 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
医疗救助金	100	实现我市困难群众应保尽保、应救尽救，切实减轻困难群众就医负担。
特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金	4684.31	通过特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金确保本年度各部门统计的困难居民应保尽保，切实减轻困难群众就医负担，防止因病返贫。

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：“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。