

2024年  
江门市医疗保障局新会分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市医疗保障局新会分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市医疗保障局新会分局概况

## 一、主要职责

(一) 主要承担辖区内有关具体的医疗保障工作，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。

(二) 拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施，组织辖区内药品、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

江门市医疗保障局新会分局是江门市医疗保障局的正科级派出机构，根据三定方案，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	279.43	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	28.28
		九、卫生健康支出	213.92
		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
		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	37.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	279.43	本年支出合计	279.43
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	279.43	支出总计	279.43

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：江门市医疗保障局新会分局

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			
	合计	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	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	200.45	200.45	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	161.48	161.48	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	29.66	29.66	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	37.22	37.22	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	37.22	37.22	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	16.33	16.33	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

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	279.43	240.46	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	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	18.39	18.39	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.92	174.95	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.45	161.48	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.90	20.90	0.00	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：江门市医疗保障局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	279.43	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	28.28
		九、卫生健康支出	213.92
		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
		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	37.22
		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	279.43	本年支出合计	279.43



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	279.43	支出总计	279.43

注：表中功能分类科目，根据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：江门市医疗保障局新会分局

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	279.43	240.46	38.97
[208]社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	213.92	174.95	38.97
[21011]行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00
[21015]医疗保障管理事务	200.45	161.48	38.97
[2101501]行政运行	161.48	161.48	0.00
[2101502]一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31
[2101505]医疗保障政策管理	29.66	0.00	29.66
[221]住房保障支出	37.22	37.22	0.00
[22102]住房改革支出	37.22	37.22	0.00
[2210201]住房公积金	16.33	16.33	0.00
[2210203]购房补贴	20.90	20.90	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	240.46
[301]工资福利支出	216.69
[30101]基本工资	29.53
[30102]津贴补贴	71.97
[30103]奖金	46.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.39
[30109]职业年金缴费	9.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.40
[30111]公务员医疗补助缴费	8.08
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	16.33
[30199]其他工资福利支出	11.52
[302]商品和服务支出	23.77
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	2.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.90
[30216]培训费	1.60
[30228]工会经费	1.78
[30229]福利费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	3.99
[30239]其他交通费用	6.10
[30299]其他商品和服务支出	1.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38.97
[302]商品和服务支出	38.87
[30201]办公费	0.05
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.15
[30227]委托业务费	22.06
[30299]其他商品和服务支出	6.21
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30309]奖励金	0.10

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：江门市医疗保障局新会分局

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	30.69	30.69	0.00	0.00
“三公”经费	4.14	4.14	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	3.99	3.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.99	3.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

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
229	其他支出	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：江门市医疗保障局新会分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市医疗保障局新会分局

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		
合计	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00
江门市医疗保障局新会分局-小计	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00
人员类	222.09	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00
公用经费类	18.37	18.37	18.37	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：江门市医疗保障局新会分局

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	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市医疗保障局新会分局-小计	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.16	0.16	0.16	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络信息化运行与维护	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	为规避我局法律、法规有关风险，确保我局各项工作合法性、合规性、合理性运作，实现医疗保障各项业务工作有序进行。
医疗保障工作宣传经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我局职能及上级工作部署要求，拟委托第三方协助开展医疗保障工作宣传，对社会公众准确认识欺诈骗保的违法行为及《医疗保障基金使用监督管理条例》的颁布实施、有关医保政策知识、发动参保等内容进行宣传，增强医保政策宣传力度，提高惠民政策知晓率，营造浓厚的医疗保障宣传氛围。

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			
医疗保险监督、调研、办案资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付医保基金监督、办案、调研等的差旅费,主要包括开展对城镇职工及城乡居民医保住院的真实性和合理性的核查;核查定点医药机构是否存在欺诈骗保违法违规行为;监督本、异地参保人住院、门诊医保结算;宣传医保政策活动;医疗保障业务及其他相关调研项目等,促进部门职能的实现,确保医保基金安全、稳定、高效运行。
医疗保障业务经办费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医疗保障业务正常运转,切实履行医保职责,推进机关效能建设,促进部门职能的实现。
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	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疗费用的报销工作进行监督,确保医保基金健康平稳运行,减少医疗费用不合理支出。
医疗保障工作专家劳务费	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进全区医疗基金监管工作,结合当地实际,切实加强新会区医疗保障监管力度,提升医疗服务水平,以查促改,2024年计划聘请专家开展全覆盖医保基金专项检查、双随机以及各项专项检查工作,进一步强化基金监管。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算279.43万元，比上年增加15.59万元，增长5.9%，主要原因是2023年2月新调入一名公务员，人员经费增加；支出预算279.43万元，比上年增加15.59万元，增长5.9%，主要原因是2023年2月新调入一名公务员，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.14万元，比上年减少0.22万元，下降5.05%，主要原因是厉行节约，公务接待费用和公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.99万元（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3.99万元，比上年减少0.21万元。）比上年减少0.21万元，下降5%，主要原因是本部门进一步规范部门公务用车运行维护管理，厉行勤俭节约，费用下降；公务接待费0.15万元，比上年减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是本部门进一步规范部门接待管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排30.69万元，比上年增加3.16万元，增长11.5%，主要原因是机关正常运转所需的水电费及业务培训费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.29万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.29万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额81.04万元，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0万元，主要是2024年没有购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。