

2023 年
云浮市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市医疗保障局 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 云浮市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章和方针政策，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、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，承担医疗保障目录准入相关工作。

（五）按国家、省有关规定，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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）按国家、省有关规定，组织制定药品、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，开展医疗保障关系转移接续。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，确保医疗保障资金合理使用、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，促进健康云浮建设。

（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：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。负责组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担全市医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作。审核汇总全市职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。组织起草有关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。开展医疗保险参保护面工作。

（二）待遇保障和招标采购科。拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设，推进医疗保障标准化和信息化建设。开展医疗保障关系转移接续。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订市直和省驻云浮单位医疗保障改革政策，制定管理办法。按国家、省有关规定，拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。按国家、省有关规定，拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及

结算管理政策。指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（三）医药管理和基金监管科。组织实施医疗保障目录和支付标准，承担医疗保障目录准入相关工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医办法和结算政策并组织实施，开展全市医疗保障定点机构管理。组织推进医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

市医疗保障局机关行政编制 12 名，其中设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,348.20	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	152.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.47
		九、卫生健康支出	2,041.77
		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： 云浮市医疗保障局

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	77.96
		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	39.60
本年收入合计	2,348.20	本年支出合计	2,348.20

收支总体情况表

单位名称： 云浮市医疗保障局

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
收入总计	2,348.20	支出总计	2,348.20

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：云浮市医疗保障局

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			
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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	47.61	47.61	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	39.60	0.00	39.60	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	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入情况。

本套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：云浮市医疗保障局

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	2,348.20	347.40	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	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	20.71	20.71	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,041.77	232.97	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市医疗保障局

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							
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,808.80	0.00	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,808.80	0.00	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、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、结转下年等情况。
本套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：云浮市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,308.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	39.60	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	152.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.47
		九、卫生健康支出	2,041.77
		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：云浮市医疗保障局

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	77.96
		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	39.60
本年收入合计	2,348.20	本年支出合计	2,348.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,348.20	支出总计	2,348.20

注：表中功能分类科目，根据我部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市医疗保障局

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	2,308.60	347.40	1,961.20
[206]科学技术支出	152.40	0.00	152.40
[20604]技术与开发	152.40	0.00	152.40
[2060499]其他技术与开发支出	152.40	0.00	152.40
[208]社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.86	4.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	2,041.77	232.97	1,808.80
[206]科学技术支出	152.40	0.00	152.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市医疗保障局

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
[20604] 技术与开发	152.40	0.00	152.40
[21011] 行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	228.89	228.89	0.00
[2101501] 行政运行	228.89	228.89	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	1,808.80	0.00	1,808.80
[21099] 其他卫生健康支出	1,518.48	0.00	1,518.48
[2109999] 其他卫生健康支出	290.32	0.00	290.32
[221] 住房保障支出	77.96	77.96	0.00
[22102] 住房改革支出	77.96	77.96	0.00
[2210201] 住房公积金	30.35	30.35	0.00
[2210203] 购房补贴	47.61	47.61	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出、项目支出等情况。

本套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：云浮市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	347.40
[301]工资福利支出	319.51
[30101]基本工资	53.63
[30102]津贴补贴	132.11
[30103]奖金	52.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.71
[30109]职业年金缴费	10.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.69
[30111]公务员医疗补助缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	30.35
[30199]其他工资福利支出	15.26
[302]商品和服务支出	23.03
[30201]办公费	10.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.96
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	9.68
[303]对个人和家庭的补助	4.86
[30302]退休费	4.86

注：表中经济分类科目，根据我部门实际预算编制情况编列。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市医疗保障局

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	23.03	23.03	0.00	0.00
“三公”经费	3.06	3.06	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注：一、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。

二、“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：云浮市医疗保障局

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	39.60	0.00	39.60
229	其他支出	39.60	0.00	39.60
22960	彩票公益金安排的支出	39.60	0.00	39.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.60	0.00	39.60

注：表中政府性基金预算支出，根据我部门实际预算编制情况编制。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市医疗保障局

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：云浮市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,961.20
[302]商品和服务支出	442.72
[30213]维修（护）费	152.40
[30299]其他商品和服务支出	290.32
[303]对个人和家庭的补助	1,518.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,518.48

注：表中一般公共预算项目支出，根据我部门实际预算编制情况编列。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市医疗保障局

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	347.40	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市医疗保障局	347.40	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	319.51	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中部门预算基本支出根据我部门实际情况编列。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市医疗保障局

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	2,000.80	2,000.80	1,961.20	39.60	0.00	0.00	0.00	
云浮市医疗保障局	2,000.80	2,000.80	1,961.20	39.60	0.00	0.00	0.00	
2023 年医疗救助市财政部门承担补助资金	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	1. 资助收入型医疗救助对象参加基本医疗保险率达到 100%； 2. 持续实施重特大疾病医疗救助； 3. 强化医疗救助规范管理。
2023 年城乡居民基本医疗保险市级配套资金	1,518.48	1,518.48	1,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上 2. 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 65%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。
2023 年社保征收监管经费——市医保局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固和扩大医疗保障覆盖面，确保顺利完成各项医疗保障工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市医疗保障局

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			
广东省医疗保障信息平台 (云浮)运营服务经费	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 扩展平台应用功能,支撑平台满足业务发展; 2. 夯实平台基础保障,确保平台不间断能力; 3. 建设医保安全能力,保障网络和数据安全; 4. 培养复合型运营能力,业务集成化及复杂化,传统运营转向综合、深度运营。
财政偿还核酸检测费用	240.32	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求偿还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用。

注： 表中部门预算项目支出及其他支出根据我部门实际情况编列。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2348.20万元，比上年减少168.74万元，下降6.70%，主要原因是2023年度减少疫苗及接种费用市级财政补助项目；支出预算2348.20万元，比上年减少168.74万元，下降6.70%，主要原因是2023年度减少疫苗及接种费用市级财政补助项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.06万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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2.10万元（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2.10万元，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0.96万元，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。

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 23.03 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 2.79%，主要原因是年度正常增长幅度。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 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 127.73 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 4 万元，主要是办公设备、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
2023 年医疗救助市财政部门承担补助资金	39.60	1. 资助收入型医疗救助对象参加基本医疗保险率达到 100%； 2. 持续实施重特大疾病医疗救助； 3. 强化医疗救助规范管理。
2023 年城乡居民基本医疗保险市级配套资金	1,518.48	1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上 2. 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 65%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。

注：此表根据我部门实际工作安排编制。

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。