|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  南京市医疗保障局高淳分局  部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

南京市医疗保障局高淳分局主要承担所辖区域城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗保障基金监督、医疗救助、药品和医药服务价格管理等医疗保障工作。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科和业务科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市医疗保障局高淳分局(机关)。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

（一）进一步加强党的建设。把讲政治摆在首位，强化支部引领带头作用，坚持从政治上谋划发展、推动工作、解决问题，确保政治建设与业务工作融为一体、互促并进。始终坚持以人民为中心，贯彻党中央、省、市对医保工作的各项决策部署，真正把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为最高标准，让群众得到实实在在的实惠。

（二）强化医保基金监管能力。贯彻落实《全省深化医疗保障制度改革实施意见》，开展多形式稽核检查，重点打击“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保问题，着力整治定点医疗机构重复收费、分解收费、超标准收费等违规收费行为。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，健全医保基金监管执法体系，严格落实行政执法“三项制度”和“双随机、一公开”监督检查制度，形成对欺诈骗保行为的严打高压态势。

（三）推进失能保险规范年建设。聚焦失能保险领域重点难点问题，大力加强失能保险基金监管，提高照护服务水平。一是强化“窗口经办日常稽查、承办机构月度稽查、分局季度稽查”三级稽查机制及定点照护服务机构“一稽核、二通报、三约谈整改、四清退处罚”管理机制。二是梳理各类不规范照护行为，完善失能保险照护服务负面清单，为稽核工作提供依据。三是加大对从业人员的培训力度，不断提升失能保险评估、护理规范化、标准化。

（四）优化医疗保障公共服务。贯彻实施《全省医保公共服务专项治理年工作方案》，加强医保公共服务规范化、标准化、信息化、一体化建设，大力推进服务下沉，实现区、街（镇）、社区（村）经办服务全覆盖，实现最简办事环节、最少提交材料、最短办结时限、最小自由裁量（空间）、最高群众满意度，打造与高质量发展要求相匹配的医保公共服务体系。

（五）深化医保支付方式改革。按照市局改革三年行动计划，建立医疗保险总额控制下的DRG付费模式，推进区内DRG支付方式覆盖区内所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。引导定点医疗机构完善自我约束机制，有效控制医疗费用不合理增长，显著提高基金使用效率。

（六）落实药品（耗材）集中带量采购。鼓励民营医疗机构和“门慢”和“双通道”药店积极参与，积极推进公立医疗机构创新药品的临床使用工作，做好定点医疗机构集采药品的结余留用考核工作。

**第二部分**

**2023年度**

**南京市医疗保障局高淳分局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,403.63 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 4,350.69 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 52.94 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **4,403.63** | **本年支出合计** | | **4,403.63** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **4,403.63** | **支出总计** | | **4,403.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业  收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 4,403.63 | 4,403.63 | 4,403.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 南京市医疗保障局高淳分局 | 4,403.63 | 4,403.63 | 4,403.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601001 | 南京市医疗保障局高淳分局(机关) | 4,403.63 | 4,403.63 | 4,403.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 4,403.63 | 203.63 | 4,200.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,350.69 | 150.69 | 4,200.00 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,800.00 |  | 3,800.00 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,700.00 |  | 3,700.00 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 200.69 | 150.69 | 50.00 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 150.69 | 150.69 |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.22 | 36.22 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,403.63 | 一、本年支出 | 4,403.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,403.63 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4,350.69 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 52.94 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 4,403.63 | **支出总计** | 4,403.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 4,403.63 | 203.63 | 194.98 | 8.65 | 4,200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,350.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 | 4,200.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,800.00 |  |  |  | 3,800.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,700.00 |  |  |  | 3,700.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 200.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 | 50.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 150.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 | 16.72 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 203.63 | 194.98 | 8.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.98 | 194.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.79 | 24.79 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.86 | 72.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 46.47 | 46.47 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.65 |  | 8.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 4,403.63 | 203.63 | 194.98 | 8.65 | 4,200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,350.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 | 4,200.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,800.00 |  |  |  | 3,800.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,700.00 |  |  |  | 3,700.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 200.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 | 50.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 150.69 | 150.69 | 142.04 | 8.65 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 | 16.72 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 203.63 | 194.98 | 8.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.98 | 194.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.79 | 24.79 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.86 | 72.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 46.47 | 46.47 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.65 |  | 8.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.70 | 0.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 8.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.65 | |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.05 | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 部门：南京市医疗保障局高淳分局 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 货物 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 南京市医疗保障局高淳分局(机关) |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 医疗平台信息系统及网站维护 | 信息网络及软件购置更新 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 1.30 |  |  |  | 1.30 |
|  | 医疗平台信息系统及网站维护 | 信息网络及软件购置更新 | 鼓粉盒 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 医疗平台信息系统及网站维护 | 信息网络及软件购置更新 | 墨粉盒 | 集中采购机构采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年度收入、支出预算总计4,403.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加744.89万元，增长20.36%。

其中：

**（一）收入预算总计4,403.63万元。包括：**

1．本年收入合计4,403.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,403.63万元，与上年相比增加744.89万元，增长20.36%。主要原因是城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计4,403.63万元。包括：**

1．本年支出合计4,403.63万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出0万元，与上年相比减少263万元，减少100%。主要原因是失能保险项目支出类别变动。

（2）卫生健康支出（类）支出4,350.69万元，主要用于开展医疗保障工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1,007.89万元，增长30.15%。主要原因是新增失能保险项目，城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

（3）住房保障支出（类）支出52.94万元，主要用于提租补贴和住房公积金支出。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年收入预算合计4,403.63万元，包括本年收入4,403.63万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,403.63万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

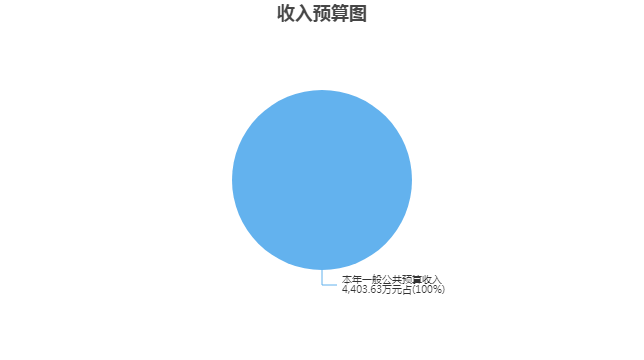
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年支出预算合计4,403.63万元，其中：

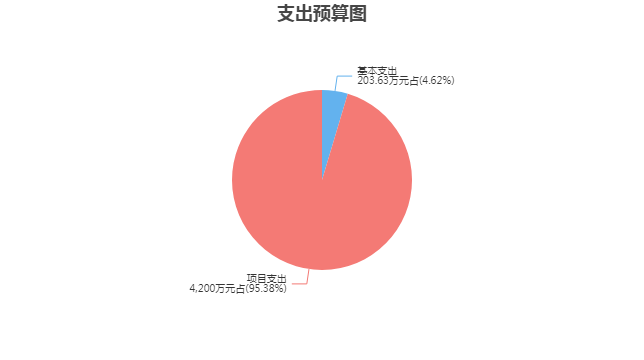
基本支出203.63万元，占4.62%；

项目支出4,200万元，占95.38%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年度财政拨款收、支总预算4,403.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加744.89万元，增长20.36%。主要原因是城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年财政拨款预算支出4,403.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加744.89万元，增长20.36%。主要原因是城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0万元，与上年相比减少263万元，减少100%。主要原因是失能保险项目支出类别变动。

（二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出0万元，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是本年度无医共体改革项目。

2.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出3,700万元，与上年相比增加1,000万元，增长37.04%。主要原因是城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

3.医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出100万元，与上年预算数相同。

4.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出100万元，与上年预算数相同。

5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出150.69万元，与上年相比增加15.89万元，增长11.79%。主要原因是员额外人员工资调整，机关正常增资及社保基数调整等。

6.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出30万元，与上年相比增加10万元，增长50%。主要原因是工作需要，需要增加信息网络建设方面费用。

7.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出20万元，与上年预算数相同。

8.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少68万元，减少100%。主要原因是厉行节约坚持“过苦日子”的要求。

9.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出250万元，与上年相比增加250万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增失能保险项目。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.72万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出36.22万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年度财政拨款基本支出预算203.63万元，其中：

（一）人员经费194.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.65万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年一般公共预算财政拨款支出预算4,403.63万元，与上年相比增加744.89万元，增长20.36%。主要原因是新增失能保险项目，城乡医疗救助政策变动，待遇提高。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算203.63万元，其中：

（一）人员经费194.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.65万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.55万元，与上年预算数相同。

南京市医疗保障局高淳分局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约坚持“过苦日子”的要求。

南京市医疗保障局高淳分局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.75万元，主要原因是厉行节约坚持“过苦日子”的要求。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市医疗保障局高淳分局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.65万元。与上年相比增加0.25万元，增长2.98%。主要原因是机关招商引资及业务需要。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,403.63万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4,200万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**十、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。