

2023 年度南通市医疗保障局部门预算公开

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

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）协同做好医疗保障基金预决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

（四）组织实施统一的药品、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，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定全市药品、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、成本调查和信息发布制度。

（六）组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，实施医疗保障市级统筹，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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

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：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处（信息管理处）、机关党委（人事处）、老干部处。本部门下属单位包括：南通市医疗保险基金管

理中心。

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 2 家，具体包括：南通市医疗保障局(本级)、南通市医疗保险基金管理中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

(一) 持续完善多层次制度建设。持续推进参保全覆盖，积极探索居民参保“网格化”模式，不断优化参保结构，持续提高职工医保参保比例。落实国家待遇清单制度，推进制度政策规范统一，细化门诊共济、门诊特殊病等实施细则，全面落实好医疗救助的相关政策。深化长期照护保险试点，提升信息化水平，创新长护险监管方式。积极推进“江苏医惠保 1 号”等商业医疗保险，促进三重制度与慈善救助、商业医疗保险等协同发展、有效衔接。

(二) 纵深推进医保领域重点改革。深化 DRG 付费改革，试点开展中医优势病种按疗效价值付费，康复类、精神类疾病按床日付费。进一步落实国家、省级集中带量采购，用好结余留用政策，引导医疗机构优先使用中选产品，规范医疗机构采购行为。稳步探索医疗服务项目价格调整改革，深化中医药服务价格改革，促进中医药事业发展。

(三) 切实强化基金运行管理安全。强化医保基金总额管理，完善协商谈判机制，提高医保基金使用效率。健全基金运行风险分级预警机制，落实监测、分析、预警、通报等机制。完善两定机构综合考核办法，推动定点单位规范服务、推进改

革、服务大局。持续强化医保基金监管，适应 DRG 医保付费、门诊共济等改革新要求，探索建立与之匹配的基金监管新模式。

（四）全面优化医保公共服务。优化信息系统建设，提升信息应用能力，推广医保电子凭证应用，推进医保线上服务。畅通老年人线下代办渠道，协同推进“一件事”改革。深化“医保暖心 365”服务品牌建设，助力我市医药产业高质量发展。推进医保服务“圈站点”规范化建设、标准化服务、精细化管理，创建“15 分钟医保服务圈省级示范点”14 个，建设“医保便民药店”示范点 102 个。

（五）切实加强干部队伍建设。坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党，深入推进机关融合党建，做优“书记项目”，做强“医通保民”融合党建服务品牌。加大医保政策宣传力度。全面推进政务公开，常态化“六走进”“公众开放日”等活动做到与群众同向、市县同频，主动回应关切，有效引导预期。加强医疗保障课题研究，促进成果转化。深化队伍作风建设，开展干部教育培训，创新学习载体，持续推进导师帮带工程，加强考核考评力度，不断提升队伍履职能力。

第二部分
2023 年度
南通市医疗保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市医疗保障局

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	4,227.92	一、一般公共服务支出	284.70
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	3,024.67
		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	918.55
		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	4,227.92	本年支出合计	4,227.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,227.92	支出总计	4,227.92

公开 02 表

收入总表

部门：南通市医疗保障局

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	4,227.92	4,227.92	4,227.92														
096	南通市医疗保障局	4,227.92	4,227.92	4,227.92														
096001	南通市医疗保障局	1,933.88	1,933.88	1,933.88														
096002	南通市医疗保险基金管理 中心	2,294.04	2,294.04	2,294.04														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市医疗保障局

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		4,227.92	3,371.65	856.27			
201	一般公共服务支出	284.70		284.70			
20102	政协事务	284.70		284.70			
2010201	行政运行	284.70		284.70			
210	卫生健康支出	3,024.67	2,453.10	571.57			
21015	医疗保障管理事务	3,024.67	2,453.10	571.57			
2101501	行政运行	2,458.63	2,453.10	5.53			
2101502	一般行政管理事务	243.00		243.00			
2101504	信息化建设	323.04		323.04			
221	住房保障支出	918.55	918.55				
22102	住房改革支出	918.55	918.55				
2210201	住房公积金	327.36	327.36				
2210202	提租补贴	591.19	591.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,227.92	一、本年支出	4,227.92
（一）一般公共预算拨款	4,227.92	（一）一般公共服务支出	284.70
（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	3,024.67
		（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	918.55
		(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	4,227.92	支出总计	4,227.92

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市医疗保障局

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	4,227.92	3,371.65	3,071.33	300.32	856.27
201	一般公共服务支出	284.70				284.70
20102	政协事务	284.70				284.70
2010201	行政运行	284.70				284.70
210	卫生健康支出	3,024.67	2,453.10	2,152.78	300.32	571.57
21015	医疗保障管理事务	3,024.67	2,453.10	2,152.78	300.32	571.57
2101501	行政运行	2,458.63	2,453.10	2,152.78	300.32	5.53
2101502	一般行政管理事务	243.00				243.00
2101504	信息化建设	323.04				323.04
221	住房保障支出	918.55	918.55	918.55		
22102	住房改革支出	918.55	918.55	918.55		
2210201	住房公积金	327.36	327.36	327.36		
2210202	提租补贴	591.19	591.19	591.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市医疗保障局

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	3,371.65	3,071.33	300.32
301	工资福利支出	2,814.41	2,814.41	
30101	基本工资	384.29	384.29	
30102	津贴补贴	946.51	946.51	
30103	奖金	343.27	343.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.73	193.73	
30109	职业年金缴费	96.87	96.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.94	80.94	
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	44.97	
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	327.36	327.36	
30199	其他工资福利支出	386.85	386.85	
302	商品和服务支出	300.32		300.32
30201	办公费	71.58		71.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	7.47		7.47
30216	培训费	14.32		14.32
30217	公务接待费	3.43		3.43
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.92		23.92
30229	福利费	54.12		54.12
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	67.16		67.16
30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
303	对个人和家庭的补助	256.92	256.92	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	181.76	181.76	

30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.02	53.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市医疗保障局

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		4,227.92	3,371.65	3,071.33	300.32	856.27
201	一般公共服务支出	284.70				284.70
20102	政协事务	284.70				284.70
2010201	行政运行	284.70				284.70
210	卫生健康支出	3,024.67	2,453.10	2,152.78	300.32	571.57
21015	医疗保障管理事务	3,024.67	2,453.10	2,152.78	300.32	571.57
2101501	行政运行	2,458.63	2,453.10	2,152.78	300.32	5.53
2101502	一般行政管理事务	243.00				243.00
2101504	信息化建设	323.04				323.04
221	住房保障支出	918.55	918.55	918.55		
22102	住房改革支出	918.55	918.55	918.55		
2210201	住房公积金	327.36	327.36	327.36		
2210202	提租补贴	591.19	591.19	591.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市医疗保障局

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	3,371.65	3,071.33	300.32
301	工资福利支出	2,814.41	2,814.41	
30101	基本工资	384.29	384.29	
30102	津贴补贴	946.51	946.51	
30103	奖金	343.27	343.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.73	193.73	
30109	职业年金缴费	96.87	96.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.94	80.94	
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	44.97	
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	327.36	327.36	
30199	其他工资福利支出	386.85	386.85	
302	商品和服务支出	300.32		300.32
30201	办公费	71.58		71.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	7.47		7.47
30216	培训费	14.32		14.32
30217	公务接待费	3.43		3.43
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.92		23.92
30229	福利费	54.12		54.12
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	67.16		67.16
30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
303	对个人和家庭的补助	256.92	256.92	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	181.76	181.76	
30309	奖励金	0.03	0.03	

30399	其他对个人和家庭的补助	53.02	53.02	
-------	-------------	-------	-------	--

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：南通市医疗保障局

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			
7.93	0.00	2.50	0.00	2.50	5.43	7.47	40.32

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市医疗保障局

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：南通市医疗保障局

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：南通市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		300.32
302	商品和服务支出	300.32
30201	办公费	71.58
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	1.44
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	7.47
30216	培训费	14.32
30217	公务接待费	3.43
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	23.92
30229	福利费	54.12
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	67.16
30299	其他商品和服务支出	40.38

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：南通市医疗保障局

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					300.00				300.00
货物					6.00				6.00
南通市医疗保险基金管理中心					6.00				6.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	其他文印设备	分散采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.20				0.20
服务					294.00				294.00
南通市医疗保障局					294.00				294.00
	网络设备设施运行与维护费	维修(护)费	软件运维服务	集中采购机构采购	218.00				218.00
	网络设备设施运行与维护费	维修(护)费	软件运维服务	分散采购	45.00				45.00
	网络设备设施运行与维护费	维修(护)费	安全运维服务	分散采购	13.00				13.00
	网络设备设施运行与维护费	维修(护)费	其他运行维护服务	分散采购	18.00				18.00

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

南通市医疗保障局 2023 年度收入、支出预算总计 4,227.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 563.15 万元，增长 15.37%。

其中：

（一）收入预算总计 4,227.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,227.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,227.92 万元，与上年相比增加 563.15 万元，增长 15.37%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

（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 4,227.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,227.92 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 284.7 万元，主要用于下属单位医保经办业务专项支出。与上年相比增加 284.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属单位将医保经办业务支出编列其中，上年度此项目未编预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 313.1 万元，减少 100%。主要原因是下属单位医保服务经办专项支出，应和上年一致编入其中，本年度未预算编列。

(3) 卫生健康支出（类）支出 3,024.67 万元，主要用于人员类支出、医疗保障局本级及下属单位机构运行和开展保障工作发生的支出。与上年相比增加 511.06 万元，增长 20.33%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

(4) 住房保障支出（类）支出 918.55 万元，主要用于职工住房补贴和住房公积金。与上年相比增加 80.49 万元，增长 9.6%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年收入预算合计 4,227.92 万元，包括本年收入 4,227.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

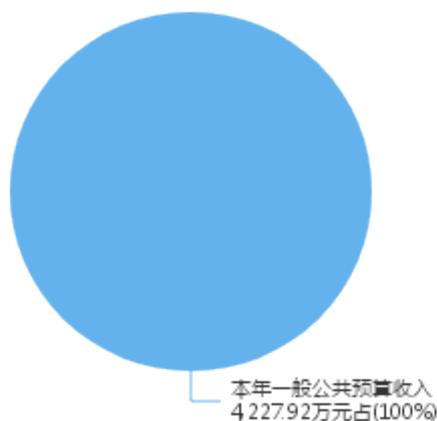
本年一般公共预算收入 4,227.92 万元，占 100%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年支出预算合计 4,227.92 万元，其中：

基本支出 3,371.65 万元，占 79.75%；

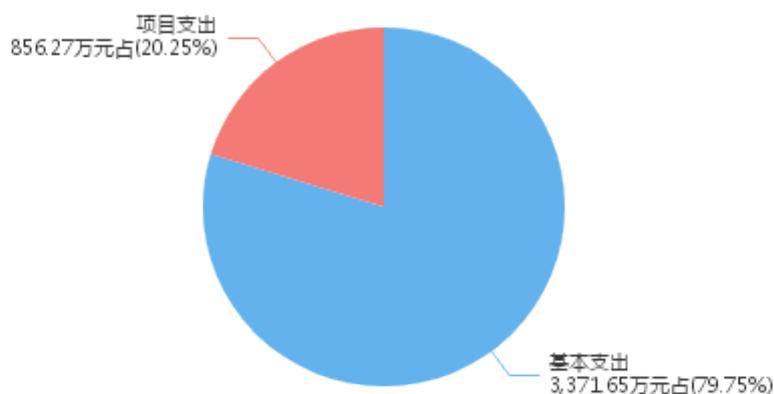
项目支出 856.27 万元，占 20.25%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市医疗保障局 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,227.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 563.15 万元，增长 15.37%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年财政拨款预算支出 4,227.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 563.15 万元，增长 15.37%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政协事务（款）行政运行（项）支出 284.7 万元，与上年相比增加 284.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属单位将医保经办业务专项支出预算编列其中，去年未编列预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 313.1 万元，减少 100%。主要原因是下属单位将医保经办业务专项支出，本年度已编列在政协事务（款）行政运行（项）支出中。

（三）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2,458.63 万元，与上年相比减少 54.98 万元，减少 2.19%。主要原因是减少运转类项目支出中公用经费和其他项目支出。

2. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 243 万元，与上年相比增加 243 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度增加医疗保障局本级职能项目支出。

3. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 323.04 万元，与上年相比增加 323.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度增加医保信息化平台建设项目支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 327.36 万元，与上年相比增加 37.7 万元，增长 13.02%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 591.19 万元，与上年相比增加 42.79 万元，增长 7.8%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,371.65 万元，其中：

（一）人员经费 3,071.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 300.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,227.92 万元，与上年相比增加 563.15 万元，增长 15.37%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,371.65 万元，其中：

（一）人员经费 3,071.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 300.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

南通市医疗保障局 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 2.5 万元，占“三公”经费的 31.53%；公务接待费支出 5.43 万元，占“三公”经费的 68.47%。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 2.5 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 2.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.43 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是严控标准，厉行节约。

南通市医疗保障局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.47 万元，比上年预算减少 9.68 万元，主要原因是压缩规模、厉行节约、简化日程。

南通市医疗保障局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40.32 万元，比上年预算减少 13.72 万元，主要原因是压缩规模、厉行节约、简化日程。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市医疗保障局 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

南通市医疗保障局 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 300.32 万元。与上年相比增加 19.66 万元，增长 7%。主要原因是增加人员、政策性调资等。

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 300 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 294 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 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 4,227.92 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 856.27 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、一般公共服务支出(类)政协事务(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。

九、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、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。