

涌桥区医保基金安全监管中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

- 1.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 埭桥区医保基金

安全监管中心概况

一、主要职责

(一)负责从严监督纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用。

(二)建立健全医疗保险基金安全防控机制。

(三)承担医保基金安全监督检查、投诉举报事项的核查处理。

(四)实施开展医保智慧监管、反欺诈宣传等方面工作。

(五)(受埭桥区医保基金安全监管中心委托)依法查处违法违规行为。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年度单位预算仅包括埭桥区医保基金监管中心预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一、强化监督检查。(一)对辖区内 68 家定点医疗机构、43 家定点零售药店进行全覆盖检查,进一步规范定点医药机构医药服务行为。(二)进一步完善与公安、卫生健康、市场监管、药监等部门间相互配合、协同监管的综合监管制度，健全协同执法工作机制，增强打击欺诈骗保震慑力。(三)根据省市医保局统一部署，开展医保专项整治工作。

二、推进监管方式创新。加快推进智能监控系统建设，构建全方位、全流程、全环节的智能监控“防火墙”。

三、提升监管能力水平。（一）加强监管能力建设。组织开展医保基金监管骨干业务培训和实战训练，进一步提升监管能力。（二）引入第三方力量。积极引入第三方力量参与监管，聘请医学、大数据、财务、审计、统计及商业保险等第三方机构及专业人员，协助医保部门对定点医药机构进行病历核查、大数据分析、财务审计等，提高基金监管专业化水平。

四、加强宣传教育，营造良好氛围。（一）组织开展医保基金监管集中宣传月活动。宣传解读医保政策、公布举报电话、曝光典型案例。宣传解读《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金监督管理办法》等政策法规，指导定点医药机构及其从业人员规范医保基金使用。面向全社会公布欺诈骗保典型案例和举报投诉电话，提高社会各界和广大群众对医保政策法规的知晓率和参与医保基金监管的积极性，推动形成全社会共同关心、支持、参与医保基金监管的浓厚氛围。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	187.46	187.46		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	187.46	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	187.46	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	187.46	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	26.22	26.22		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	144.86	144.86		
		（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	16.38	16.38		
		(二十一)粮油物资储备支出				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	187.46	支出总计	187.46	187.46		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187.46	187.46	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	144.86	144.86	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
21015	医疗保障管理事务	138.33	138.33	
2101550	事业运行	138.33	138.33	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210202	租房补贴	3.28	3.28	
	合计	187.46	187.46	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	187.46
301	工资福利支出	158.90
30101	基本工资	47.15
30102	津贴补贴	3.28
30103	奖金	31.51
30107	绩效工资	18.88
30107	绩效工资	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48
30109	职业年金缴费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97
30111	公务员医疗补助缴费	1.55
30112	其他社会保障缴费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	13.11
302	商品和服务支出	27.55
30201	办公费	22.00
30228	工会经费	0.62
30228	工会经费	0.93
30299	其他商品和服务支出	4.00

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：埇桥区医保基金安全监管中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区医保基金安全监管中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门名称：埇桥区医保基金安全监管中心

单位：万
元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.46	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	26.22
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	144.86
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	16.38
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	
		(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	
收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	187.46	支 出 总 计	187.46

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级 转移 支付 (提前 下达 政府 性基 金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		187.46	187.46										
208	社会保障和就业 支出	26.22	26.22										
20805	行政事业单位养 老支出	26.22	26.22										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.48	17.48										
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.74	8.74										
210	卫生健康支出	144.86	144.86										
21011	行政事业单位医 疗	6.53	6.53										
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97										
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55										
21015	医疗保障管理事 务	138.33	138.33										
2101550	事业运行	138.33	138.33										
221	住房保障支出	16.38	16.38										
22102	住房改革支出	16.38	16.38										
2210201	住房公积金	13.11	13.11										
2210202	提租补贴	3.28	3.28										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		187.46	187.46	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	144.86	144.86	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
21015	医疗保障管理事务	138.33	138.33	
2101550	事业运行	138.33	138.33	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埭桥区医保基金安全监管中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单
位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注:埭桥区医保基金安全监管中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埭桥区医保基金安全监管中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：埭桥区医保基金安全监管中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埭桥区医保基金安全监管中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年财政拨款收支预算 187.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 26.22 万元，占 13.99%；卫生健康支出 144.86 万元，占 77.27%；住房保障支出 16.38 万元，占 8.74%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

涌桥区医保基金安全监管中心 2023 年一般公共预算支出 187.46 万元，比 2022 年预算增加 76.81 万元，增加 68.39%，主要原因:2022 年人员增加 5 名。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.22 万元，占 13.99%;卫生健康支出 144.86 万元，占 77.27%;住房保障支出 16.38 万元，占 8.74%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2023 年预算 17.48 万元 ,比 2022 年预算增加 3.24 万元 ,增长 18.53% ,增长原因主要是人员增加、调资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 8.74 万元 ,比 2022 年预算增加 3.99 万元 ,增长 45.65% ,增长原因主要是人员增加、调资。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 4.97 万元，比 2022 年预算增加 1.17 万元，增加 23.54%，增加原因主要是人员增加、调资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 1.55 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增长 23.23%，增长原因主要是人员增加、调资。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)

2023 年预算 138.33 万元，比 2022 年预算增加 55.8 万元，增长 40.34%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 13.11 万元，比 2022 年预算增加 5.99 万元，增加 44.69%，增加原因主要是人员增加、调资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 3.28 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增加 45.73%，增加原因主要是人员增加、调资。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年一般公共预算基本支出 187.46 万元，其中，人员经费 158.9 万元，公用经费 28.55 万元。

(一)人员经费 158.9 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

(二)公用经费 28.55 万元，主要包括:办公费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区医保基金安全监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区医保基金安全监管中心2023年收支总预算187.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2023年收入总表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心2023年收入预算187.46万元，其中，本年收入187.46万元，上年结转结余0万元。

本年收入187.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加76.81万元，增加68.39%，增加主要原因：2022年人员增加5名。

七、关于2023年支出总表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心2023年支出预算187.46万元，比2022年预算增加76.81万元，增加68.39%，增加主要原因：2022年人员增加5名。其中，基本支出187.46万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专

户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无项目

(二)机关运行经费。

埭桥区医保基金安全监管中心为事业单位，2022 年无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

埭桥区医保基金安全监管中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区埭桥区医保基金安全监管中心共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安

排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套) , 购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) ,购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年 , 埭桥区医保基金安全监管中心涉及一般公共预算当年财政拨款 187.46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定 , 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的

全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。