

杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心
(杭州市西湖区医疗保障管理服务中心)
2023 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	1
二、2023 年医保中心部门预算安排情况说明.....	1
（一）关于医保中心 2023 年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于医保中心 2023 年收入预算情况说明.....	1
（三）关于医保中心 2023 年支出预算情况说明.....	1
（四）关于医保中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于医保中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于医保中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
（七）关于医保中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	3
（八）关于医保中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
（九）关于医保中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
（十）其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2023 年医保中心部门预算表.....	7
2023 年部门收支预算总表.....	8
2023 年部门收入预算总表.....	9
2023 年部门支出预算总表.....	10
2023 年部门财政拨款收支预算总表.....	11
2023 年部门一般公共预算支出表.....	12
2023 年部门一般公共预算基本支出表.....	13
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2023 年部门政府性基金预算支出表.....	15
2023 年部门国有资本经营预算支出表.....	16
2023 年部门项目支出预算表.....	17
2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	18

一、部门概况

（一）主要职能

承担医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关方面的技术性、辅助性和事务性工作，承担参保人员参保登记、关系转移接续、报销费用审核结算等经办管理服务等工作。完成上级医保部门、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（以下简称医保中心）部门预算包括：医保中心本级预算。

二、2023 年医保中心部门预算安排情况说明

（一）关于医保中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。医保中心 2023 年收支总预算 8446.67 万元。

（二）关于医保中心 2023 年收入预算情况说明

医保中心 2023 年收入预算 8446.67 万元，比上年执行数增加 391.13 万元，增长 4.86%，主要是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8446.67 万元，占 100%。

（三）关于医保中心 2023 年支出预算情况说明

医保中心 2023 年支出预算 8446.67 万元，比上年执行数增加 391.13 万元，增长 4.86%，主要是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 38.46 万元、卫生健康支出 8408.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 293.33 万元，占 3.47%；日常公用支出 37.34 万元，占 0.44%；项目支出 8116 万元，占 96.09%。

结转下年 0 万元。

（四）关于医保中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

医保中心 2023 年财政拨款收支总预算 8446.67 万元。收入包括：一般公共预算 8446.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.46 万元、卫生健康支出 8408.21 万元。

（五）关于医保中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

医保中心 2023 年一般公共预算当年拨款 8446.67 万元，比上年执行数增加 391.13 万元，增长 4.86%，主要是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 38.46 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 8408.21 万元，占 99.54%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.05 万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.61

万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

（3）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）11.80万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1114.02万元，主要用于离休干部、劳模医疗费用支出。

（5）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）7000万元，主要用于财政对城乡居民医疗补助支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）278.19万元，主要用于日常人员经费及公用经费支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）16万元，主要用于档案管理及邮寄费用支出。

（六）关于医保中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

医保中心 2023 年一般公共预算基本支出 330.67 万元，其中：

人员经费 293.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于医保中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

医保中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于医保中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

医保中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于医保中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

医保中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.29 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。与上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.29 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，无用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年医保中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.34 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 19.07%，主要是人员增加，相应经费略有增加。

2. 政府采购情况。

2023 年医保中心各单位政府采购预算总额 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，医保中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年医保中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8116 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年医保中心部门预算表

2023年部门收支预算总表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8446.67	社会保障和就业支出	38.46
一般公共预算	8446.67	行政事业单位养老支出	38.46
政府性基金预算		行政单位离退休	3.05
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	11.80
三、事业收入		卫生健康支出	8408.21
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	1114.02
五、上级补助收入		行政单位医疗	1114.02
六、附属单位上缴收入		财政对基本医疗保险基金的补助	7000.00
七、其他收入		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7000.00
		医疗保障管理事务	294.19
		行政运行	278.19
		其他医疗保障管理事务支出	16.00
本年收入合计	8446.67	本年支出合计	8446.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8446.67	支 出 总 计	8446.67

表02

2023年部门收入预算总表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总） 单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	8446.67	8446.67	8446.67														
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心(汇总)	8446.67	8446.67	8446.67														
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	8446.67	8446.67	8446.67														

表03

2023年部门支出预算总表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总） 单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8446.67	293.33	37.34	8116.00			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.08	0.38				
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.08	0.38				
2080501	行政单位离退休	3.05	2.67	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	8408.21	255.25	36.96	8116.00			
21011	行政事业单位医疗	1114.02	14.02		1100.00			
2101101	行政单位医疗	1114.02	14.02		1100.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7000.00			7000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7000.00			7000.00			
21015	医疗保障管理事务	294.19	241.23	36.96	16.00			
2101501	行政运行	278.19	241.23	36.96				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00			16.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8446.67	社会保障和就业支出	38.46
一般公共预算	8446.67	行政事业单位养老支出	38.46
政府性基金预算		行政单位离退休	3.05
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.80
		卫生健康支出	8408.21
		行政事业单位医疗	1114.02
		行政单位医疗	1114.02
		财政对基本医疗保险基金的补助	7000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7000.00
		医疗保障管理事务	294.19
		行政运行	278.19
		其他医疗保障管理事务支出	16.00
本年收入合计	8446.67		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	8446.67	支 出 总 计	8446.67

2023年部门一般公共预算支出表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8446.67	330.67	293.33	37.34	8116.00
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.08	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	38.08	0.38	
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	2.67	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	11.80		
210	卫生健康支出	8408.21	292.21	255.25	36.96	8116.00
21011	行政事业单位医疗	1114.02	14.02	14.02		1100.00
2101101	行政单位医疗	1114.02	14.02	14.02		1100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7000.00				7000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7000.00				7000.00
21015	医疗保障管理事务	294.19	278.19	241.23	36.96	16.00
2101501	行政运行	278.19	278.19	241.23	36.96	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00				16.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）(汇总)

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	330.67	293.33	37.34
301	工资福利支出	289.52	289.52	
30101	基本工资	37.96	37.96	
30102	津贴补贴	65.52	65.52	
30103	奖金	98.96	98.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	36.14		36.14
30201	办公费	14.04		14.04
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	7.18		7.18
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
30302	退休费	2.67	2.67	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总） 单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.29					0.29
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	0.29					0.29

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总） 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
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据.

2023年部门国有资本经营预算支出表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年部门项目支出预算表

109-杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8116.00	8116.00				
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	日常保障运行	16.00	16.00				
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	财政对基本医疗保险基金的补助	7000.00	7000.00				
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	医保事务综合业务管理	1100.00	1100.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
109001			8,100.00	
109001	杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	财政对基本医疗保险基金的补助	7,000.00	提高辖区户籍居民的医疗保险参保率,减轻居民的医疗负担。
109001	杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心	医保事务综合业务管理	1,100.00	保障服务对象享有应有的医疗待遇