

2023 年  
汕尾市医疗保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市医疗保障局 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 汕尾市医疗保障局概况

## 一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，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）拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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工作方案。

（四）执行城乡统一的药品、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。

（五）组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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。完善异地就医管理和费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（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，实施医疗保障市级统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康汕尾建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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**

汕尾市医疗保障局内设机构有 5 个，分别为：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市医疗保障事业管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,474.25	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.50
		九、卫生健康支出	1,261.07
		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： 汕尾市医疗保障局

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	74.68
		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	0.00
本年收入合计	1,474.25	本年支出合计	1,474.25

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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	1,474.25	支出总计	1,474.25

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。





注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市医疗保障局

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	1,474.25	1,011.34	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	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	74.54	74.54	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,261.07	798.16	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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							
21015	医疗保障管理事务	1,170.57	780.57	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	728.17	728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,474.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.50
		九、卫生健康支出	1,261.07
		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：汕尾市医疗保障局

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	74.68
		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	0.00
本年收入合计	1,474.25	本年支出合计	1,474.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,474.25	支出总计	1,474.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

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	1,474.25	1,011.34	462.91
[208]社会保障和就业支出	138.50	138.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.11	126.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.30	14.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
[210]卫生健康支出	1,261.07	798.16	462.91
[21011]行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
[21015]医疗保障管理事务	1,170.57	780.57	390.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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
[2101501]行政运行	728.17	728.17	0.00
[2101550]事业运行	52.40	52.40	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	390.00	0.00	390.00
[21099]其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91
[2109999]其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91
[221]住房保障支出	74.68	74.68	0.00
[22102]住房改革支出	74.68	74.68	0.00
[2210201]住房公积金	74.68	74.68	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,011.34
[301]工资福利支出	863.53
[30101]基本工资	126.02
[30102]津贴补贴	162.26
[30103]奖金	286.54
[30107]绩效工资	13.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.54
[30109]职业年金缴费	37.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.59
[30112]其他社会保障缴费	12.39
[30113]住房公积金	74.68
[30199]其他工资福利支出	58.80
[302]商品和服务支出	133.51
[30201]办公费	13.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	3.85
[30216]培训费	3.95
[30217]公务接待费	3.75
[30226]劳务费	8.40
[30228]工会经费	3.87
[30231]公务用车运行维护费	2.09
[30239]其他交通费用	15.44

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	31.51
[303]对个人和家庭的补助	14.30
[30302]退休费	14.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市医疗保障局

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	126.78	126.78	0.00	0.00
“三公”经费	5.84	5.84	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	2.09	2.09	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	2.09	2.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.75	3.75	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	462.91
[302]商品和服务支出	462.91
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	62.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	383.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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	1,011.34	1,011.34	1,011.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市医疗保障局</b>	609.86	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	515.65	515.65	515.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市医疗保障事业管理中心</b>	401.48	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.88	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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	462.91	462.91	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市医疗保障局</b>	462.91	462.91	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动监管服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动第三方监管服务,切实维护医保基金安全。
大病保险委托招标和第三方审计服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我市大病保险工作,缩小城乡之间、人群之间、制度之间的待遇差距,逐步实现全民医疗保险待遇均等化,提升基本医疗保险的公平性。
医保征缴经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参保覆盖率稳定在 95%以上;提升广大群众对医保政策的知晓度。
优化医保领域便民服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医保经办管理服务体系建设,着力解决群众办理医保政务服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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			
项目								事项中的痛点等问题,提升医保规范化管理水平。
医保支付方式改革项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善医保支付体系,充分发挥医保在医改中的基础性作用,更好地保障参保人员权益、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长。
医药服务价格监测、评估和调(定)价项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用智能化技术手段、专业化管理、第三方机构经验,加强对我市医药价格监测监管,持续优化我市医疗服务价格结构,推进区域价格合理衔接,促进医疗行业高质量发展。
两定机构集中评估和精细化管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医保精细化管理水平,规范定点医疗机构医疗服务行为,提高医疗服务质量,合理使用基本医疗保险基金,保证参保人员得到合理的医疗服务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

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			
<b>汕尾市医疗保障事业管理中心</b>	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保经办 服务建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化医保领域“放管服”改革，推动医保服务标准化、规范化、便利化建设，提高医保经办便民服务水平，推动医保经办管理服务高质量发展。
归还医保 基金支付核酸 检测费用-市直	72.91	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按期归还前期医保基金已支付大规模核酸检测费用和其他非就医看病“应检尽检”人群核酸检测费用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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1474.25万元，比上年增加302.25万元，增长25.79%，主要原因是下属单位新招录人员，人员经费增加；下属单位新增项目经费；支出预算1474.25万元，比上年增加302.25万元，增长25.79%，主要原因是下属单位新招录人员，人员经费增加；下属单位新增项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.84万元，比上年增加1.84万元，增长46.00%，主要原因是2022年购置一部公务用车，2023年度“三公”经费预算比2022年度增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费2.09万元（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2.09万元，比上年增加2.09万元。）比上年增加2.09万元，增长100.00%，主要原因是2022年购置一部公务用车；公务接待费3.75万元，比上年减少0.25万元，下降6.25%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待费预算。

### 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158.68万元，比上年增加77.57万元，增长95.64%，主要原因是对本年度项目经费预算使用进行细化，印刷费等增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排311.30万元，其中：货物类采购预算87.80万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算208.50万元等。

#### 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173.79万元，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74.00万元，主要是计算机、LED显示屏、视频会议系统、扫描仪、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
归还医保基金支付核酸检测费用-市直	72.91	按期归还前期医保基金已支付大规模核酸检测费用和其他非就医看病“应检尽检”人群核酸检测费用

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。