

2023 年
汕尾市医疗保障事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市医疗保障事业管理中心 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 汕尾市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方针政策和法律法规；拟订全市医疗保障经办服务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)执行国家和省医疗保障标准，拟订本市医疗保障业务管理规则、流程标准，经批准后并组织实施；参与医疗保障标准化建设。

(三)负责全市医疗保障基金(资金)核算、存储、划拨等工作；承担全市医疗保障基金(资金)会计、统计、精算及风险分析和防控；参与编制医疗保障基金(资金)年度预决算草案。

(四)负责市级医疗保障行政区域内的城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险等经办业务，提供医疗保险服务，负责医疗保险参保登记，协助保费征收，以及个人权益记录、医疗保险待遇支付工作。

(五)负责市级医疗保障参保登记、权益记录、待遇支付、费用结算、关系转移、异地就医等业务经办管理工作；指导各县(市、区)医保经办机构工作。

(六)负责市直、中央和省属驻汕尾单位的医疗保险服务管理和经办业务。

(七)参与城镇职工医疗补充保险、城乡居民大病保险、医疗救助等经办业务的指导监督工作，配合做好商业保险承办城乡居民大病保险、职工医保补充保险、医疗救助等组织管理相关工作。

(八)负责定点医药机构的协议管理工作，承担医药机构定点协议申请受理、审核和评估工作，以及日常管理、年度考评、协议续签和退出等工作；监督定点医药机构医疗行为。

(九)参与全市公立医疗机构药品、医用耗材的招标采购指导和监管工作，配合拟订药品、医用耗材的招标采购政策。

(十)负责医药价格成本监测、风险评估及信息监测和发布；参与指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务等工作；配合拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(十一)参与推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障信息系统的建设，日常维护、数据管理和分析运用等工作。

(十二)负责全市医疗保险、医疗救助稽核内控工作；指导全市医疗保障经办机构法律事务。

(十三)负责医疗保障宣传工作，拟订医疗保障宣传具体计划。负责医疗保障业务培训规划、考核规范。

(十四)负责市级医疗保障档案管理工作，指导和监督全市医疗保障档案管理。

(十五)承办上级机关交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

汕尾市医疗保障事业管理中心内设机构有 7 个，分别为：综合部、规划财务部、保险关系服务部、待遇核定部、协议管理部、价格和采购服务部、稽核内控部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	514.39	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	50.29
		九、卫生健康支出	436.06
		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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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	28.04
		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	514.39	本年支出合计	514.39

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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	514.39	支出总计	514.39

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市医疗保障事业管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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	514.39	401.48	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	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	27.09	27.09	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	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.06	323.15	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	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
21015	医疗保障管理事务	357.47	317.47	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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							
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	40.00	0.00	40.00	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	514.39	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	50.29
		九、卫生健康支出	436.06
		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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	28.04
		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	514.39	本年支出合计	514.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	514.39	支出总计	514.39

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	514.39	401.48	112.91
[208]社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
[210]卫生健康支出	436.06	323.15	112.91
[21011]行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
[21015]医疗保障管理事务	357.47	317.47	40.00
[2101501]行政运行	265.07	265.07	0.00
[2101550]事业运行	52.40	52.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
[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	28.04	28.04	0.00
[22102]住房改革支出	28.04	28.04	0.00
[2210201]住房公积金	28.04	28.04	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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.48
[301]工资福利支出	347.88
[30101]基本工资	40.38
[30102]津贴补贴	46.01
[30103]奖金	117
[30107]绩效工资	13.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.09
[30109]职业年金缴费	13.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.68
[30112]其他社会保障缴费	9.65
[30113]住房公积金	28.04
[30199]其他工资福利支出	47.04
[302]商品和服务支出	53.6
[30201]办公费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.40
[30228]工会经费	1.20
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	20.50

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	31.90	31.90	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	112.91
[302]商品和服务支出	112.91
[30202]印刷费	7.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	102.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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	401.48	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市医疗保障事业管理中心	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： 汕尾市医疗保障事业管理中心

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	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市医疗保障事业管理中心	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制。

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514.39万元,比上年增加242.03万元,增长88.86%,主要原因是医保经办队伍人员扩大,开展练兵比武、医保经办培训等经办服务建设工作;支出预算514.39万元,比上年增加242.03万元,增长88.86%,主要原因是医保经办队伍人员扩大,开展练兵比武、医保经办培训等经办服务建设工作。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.40万元,比上年减少0.10万元,下降6.67%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,压减三公经费支出。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0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费1.40万元,比上年减少0.10万元,下降6.67%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,压减三公经费支出。

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31.90万元，比上年增加3.45万元，增长12.13%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.30万元，其中：货物类采购预算4.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.50万元等。

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54.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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4万元，主要是投影仪、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”经费指单位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。