

2023 年

惠州市医疗保障事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州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 惠州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、市有关医疗保障经办工作的政策法规，参与拟订医疗保障工作规划和年度计划，研究提出完善医疗保障政策、法规的建议，承担全市统一的医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障经办管理。

(二)承担医疗保障基金预、决算草案编制及支付、管理稽核工作，开展基金运行分析，协助做好基金审计工作

(三)建立和落实经办业务内部控制、财务、安全和风险管理制度。开展经办业务的调研、统计分析及精算工作。

(四)推进医疗保障业务标准化建设和信息化建设，拟订医疗保障业务标准和办事流程，推进实施同城通办工作。

(五)承担市级定点医药机构协议管理和全市定点医药机构医疗保障费用结算管理，统筹指导各县(区)实施定点医药机构资格确认、协议签订、信用等级评定、费用结算等工作。

(六)承担异地就医有关平台对接建设、审核结算和日常管理工作。

(七)承担纳入医疗保障范围的药品、诊疗项目和医疗服务设施有关支付标准的实施管理工作,协助制定医疗费用结

算方式和结算标准。

(八)承担市直公务员医疗补助和协助市保健办服务对象的医疗费用审核、结算、支付及就医管理工作。承担大病医疗保险组织实施工作，做好商业保险机构承办大病医疗保险、医疗救助等组织管理等工作。

(九)承担医疗保障市级统筹等相关工作，

(十)承担药品、医用耗材采购经办管理和医疗服务价格管理工作。

(十一)开展政策和经办宣传工作,提供社会医疗保险查询、咨询服务。

(十二)根据国家和省有关规定与税务部门分工做好职工基本医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险参保登记和医疗保障基金征收工作

(十三) 承担惠州市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设部门五个，分别是综合部、医保关系服务部、医保结算部、价格和采购服务部、稽核部；以上内设部门均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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	1714. 42	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. 10
		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	3. 43
		九、卫生健康支出	1708. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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	2. 46
		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	1714. 42	本年支出合计	1714. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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	1714.42	支出总计	1714.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州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			
22102	住房改革支出	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州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	1714.42	31.24	1683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	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	2.29	2.29	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1708.42	25.24	1683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	478.75	0.00	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	228.86	24.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	204.43	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州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	1714.42	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	0.10
		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	3.43
		九、卫生健康支出	1708.42
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州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	2. 46
		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	1714. 42	本年支出合计	1714. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1714. 42	支出总计	1714. 42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州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	1714. 42	31. 24	1683. 18
[205]教育支出	0. 10	0. 10	0. 00
[20508]进修及培训	0. 10	0. 10	0. 00
[2050803]培训支出	0. 10	0. 10	0. 00
[208]社会保障和就业支出	3. 43	3. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3. 43	3. 43	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 29	2. 29	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1. 14	1. 14	0. 00
[210]卫生健康支出	1708. 42	25. 24	1683. 18
[21011]行政事业单位医疗	0. 82	0. 82	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 82	0. 82	0. 00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	478. 75	0. 00	478. 75
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	361. 62	0. 00	361. 62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州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
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117.14	0.00	117.14
[21015]医疗保障管理事务	228.86	24.43	204.43
[2101506]医疗保障经办事务	204.43	0.00	204.43
[2101550]事业运行	24.43	24.43	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1000	0.00	1000
[2109999]其他卫生健康支出	1000	0.00	1000
[221]住房保障支出	2.46	2.46	0.00
[22102]住房改革支出	2.46	2.46	0.00
[2210201]住房公积金	2.46	2.46	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州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	31.24
[301]工资福利支出	28.64
[30101]基本工资	3.69
[30102]津贴补贴	4.12
[30107]绩效工资	13.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.29
[30109]职业年金缴费	1.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.82
[30113]住房公积金	2.46
[30199]其他工资福利支出	1
[302]商品和服务支出	2.6
[30201]办公费	2
[30216]培训费	0.1
[30229]福利费	0.5

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州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： 注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州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： 注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州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	1683. 18
[302]商品和服务支出	204. 43
[30201]办公费	17. 5
[30202]印刷费	3
[30205]水费	2. 73
[30206]电费	14. 4
[30207]邮电费	4. 4
[30213]维修（护）费	2
[30226]劳务费	8
[30227]委托业务费	143
[30239]其他交通费用	4. 2
[30299]其他商品和服务支出	5. 2
[303]对个人和家庭的补助	1000

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州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
[30307]医疗费补助	1000
[313]对社会保障基金补助	478.75
[31302]对社会保险基金补助	478.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州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	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保障局	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市医疗保障事业管理中心	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	2.6	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州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	1683.18	1683.18	1683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市医疗保障事业管理中心工作正常需求，顺利开展。
医疗保障局	1683.18	1683.18	1683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市医疗保障事业管理中心工作正常需求，顺利开展。
惠州市医疗保障事业管理中心	1683.18	1683.18	1683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市医疗保障事业管理中心工作正常需求，顺利开展。
医保业务审核经费_划转 180006001	139	139	139	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买服务的方式，引入社会力量，将医疗费用审核工作部分委托给第三方服务机构。通过计算机系统和专业服务团队，应用“云计算+大数据”技术，实现对医保结算单据全面、高效、科学、精准的审核，对基金管理提供更专业科学合理审核、评估和测算，使我局基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州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			
工作经费(医保经办中心)_划转 112001	65.43	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成医保各项工作任务,配合做好参保人业务档案整理、归集及社保政策宣传、前台收单等工作,推动各项医疗保险工作任务 100% 完成,维护医疗基金安全,保障参保者切身利益。
市直企业离休干部医疗补助_划转 180006001	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直企业事离休干部医疗保障经费实现应保尽保,及时足额支付医疗待遇,实现对市直企事业离休干部医疗全方位经费保障。
市直机关工作人员高额医疗费补助经费_划转 180006001	900	900	900	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直机关工作人员高额医疗费实现应保尽保,及时足额支付高额医疗待遇,维护市直机关工作人员的稳定,为惠州社会建设作出了贡献。
归还从医保基金支付的核酸检测费用	478.75	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额归还从医保基金支付的核酸检测费用

注： 无。

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 1714.42 万元，比上年增加 141.67 万元，增长 9.01%，主要原因是 2023 年度增加财政归还从医保基金支付的核酸检测费用；支出预算 1714.42 万元，比上年增加 141.67 万元，增长 9.01%，主要原因是 2023 年度增加财政归还从医保基金支付的核酸检测费用。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 148 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 145 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 91.35 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 0 万元，主要是本部门为 2022 年度新增部门，2022 年度开办经费已足额下达，本年度无需新购置固定资产。

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
市直机关工作人员高额医疗费补助经费	900	对市直机关工作人员高额医疗费实现应保尽保，及时足额支付高额医疗待遇，维护市直机关工作人员的稳定，为惠州社会建设作出了贡献。
市直企业事离休干部医疗保障经费	100	对市直企业事离休干部医疗保障经费实现应保尽保，及时足额支付医疗待遇，实现

		对市直企事业离休干部医疗 全方位经费保障。
--	--	--------------------------

注： 单位为万元。

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（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。