

2023 年
汕头市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市医疗保障局概况

- 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 汕头市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟定本市补充医疗保险和医疗补助政策，协调企业离休干部医疗保障相关事项，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险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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，配合实施长期护理保险制度改革。

（四）按国家、省规定的药品、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，结合本市实际组织实施。

（五）组织制定医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，推进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，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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。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。

二、部门机构设置

汕头市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。汕头市医疗保障局（本级）内设3个科室，分别为办公室、医疗保障科、医药价格和招标采购科；下设7个区（县）分局，分别为龙湖分局、金平分局、濠江分局、澄海分局、潮阳分局、潮南分局以及南澳分局，区（县）分局为我局派出机构，无独立核算。下属单位为汕头市医疗保障事业管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市医疗保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为汕头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： 汕头市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3821.07	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	188.47
		九、卫生健康支出	3403.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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	119.13
		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	3821.07	本年支出合计	3821.07

收支总体情况表

单位名称：汕头市医疗保障局

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	3821.07	支出总计	3821.07

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：汕头市医疗保障局

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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1400.00	1400.00	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	280.00	280.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	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	119.13	119.13	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	119.13	119.13	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	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市医疗保障局

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	3821.07	1809.59	2011.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	119.81	119.81	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	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3403.47	1501.99	1901.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市医疗保障局

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	3047.33	1425.85	1621.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1044.07	1044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	70.00	38.76	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	511.26	343.02	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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							
221	住房保障支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3711.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	110.00	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	188.47
		九、卫生健康支出	3403.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.00
		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：汕头市医疗保障局

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	119.13
		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	3821.07	本年支出合计	3821.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3821.07	支出总计	3821.07

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市医疗保障局

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	3711.07	1809.59	1901.48
[208]社会保障和就业支出	188.47	188.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.30	8.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.91	59.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	3403.47	1501.99	1901.48
[21011]行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.95	55.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00
[21015]医疗保障管理事务	3047.33	1425.85	1621.48
[2101501]行政运行	1044.07	1044.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市医疗保障局

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
[2101502]一般行政管理事务	70.00	38.76	31.24
[2101504]信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2101505]医疗保障政策管理	2.00	0.00	2.00
[2101550]事业运行	511.26	343.02	168.24
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	1400.00	0.00	1400.00
[21099]其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00
[2109999]其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00
[221]住房保障支出	119.13	119.13	0.00
[22102]住房改革支出	119.13	119.13	0.00
[2210201]住房公积金	119.13	119.13	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1809.59
[301]工资福利支出	1638.49
[30101]基本工资	318.36
[30102]津贴补贴	711.18
[30103]奖金	73.47
[30107]绩效工资	76.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.86
[30109]职业年金缴费	74.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.57
[30111]公务员医疗补助缴费	18.72
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	144.44
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	143.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	5.00
[30228]工会经费	5.38
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	35.28
[30299]其他商品和服务支出	78.32
[303]对个人和家庭的补助	27.62
[30302]退休费	17.62
[30307]医疗费补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市医疗保障局

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	101.24	101.24	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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：汕头市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1901.48
[301]工资福利支出	1392.24
[30106]伙食补助费	62.24
[30199]其他工资福利支出	1330.00
[302]商品和服务支出	227.24
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	17.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	34.24
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	102.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30309]奖励金	2.00
[313]对社会保障基金补助	280.00
[31302]对社会保险基金补助	280.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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	1809.59	1809.59	1809.59	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	119.81	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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		
行政退休人员基本医疗补助	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	730.69	730.69	730.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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		
日常公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	119.13	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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		
财政补助一类事业单位人员特区津贴	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市医疗保障局

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.76	14.76	14.76	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：汕头市医疗保障局

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	2011.48	2011.48	1901.48	110.00	0.00	0.00	0.00	
综合运转经费	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医保市局及 7 个分局物业管理、水电费用等，维持日常工作有序开展。
信息化建设专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市局及 7 个分局机房托管、线路租赁等费用，计算机及打印设备运维等，以及补充安可工程缺口部分。
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社会公众积极举报欺诈骗取医疗保障基金行为，引导群众和社会各方参与医疗保障基金监管，共同维护医疗保障基金安全。
医保征管经费 (2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升综合监督、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；有效保障医保市局及直属 7 个分局正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市医疗保障局

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			
医保业务工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升医疗保障各项服务能力；加强基金监管，力争对全市定点医疗机构基金监管做到全覆盖，维护基金安全；保障医保市局及 7 个分局日常工作有序开展。
偿还医保基金 核酸检测费用	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于退回核酸检测费用有关情况的报告》文件精神安排该项经费，政策执行率 100%。
办公用房、设备 等经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	对我局新办公地址进行进一步零星修缮和改造，配备信访接待室、保密室、执法调查室、值班室、党员活动室、档案室、机房等基本功能室，以及开办食堂，确保机关日常正常运转。
医保业务经办 经费	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市医保中心及直属 7 个分中心日常工作业务正常有序开展。服务好全市参保人，管理好定点医药机构。进一步提升经办服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市医疗保障局

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			
								加强基金监管，维护基金安全。
信息化建设专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护和建设信息化系统,以保障医保业务相关系统的正常运转。
市直企业离休干部医疗费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市直离休干部已逐步进入高龄期和高发病期,需解决享受市直企业离休干部医疗财政补助人员的医疗费问题,保障我市离休干部的医疗费财政补贴支出。
市直企业(含行政性公司)离退休人员和医保相关补贴	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市直企业离休人员等群体医保相关补贴等问题。
功能区域改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对办公功能区域简单修缮改造以满足办公需要,确保窗口办公场地满足全市医保经办业务需求。

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3821.07万元，比上年增加2019.35万元，增长112.08%，主要原因是我部门下属预算单位汕头市医疗保障事业管理中心于2022年挂牌运作，为新成立单位，未纳入2022年部门预算编报范围，于本年纳入部门预算编报范围，因此2023年度本部门相关预算数增长幅度较大；支出预算3821.07万元，比上年增加2019.35万元，增长112.08%，主要原因是我部门下属预算单位汕头市医疗保障事业管理中心于2022年挂牌运作，为新成立单位，未纳入2022年部门预算编报范围，于本年纳入部门预算编报范围，因此2023年度本部门相关预算数增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年增加2万元，增长36.36%，主要原因是预计本年公务接待较上年增加。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4.50万元（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4.50万元，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3万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是预计本年公务接待较上年增加。

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101.24万元，比上年增加25.55万元，增长33.76%，主要原因是随着人员增加和工作开展不断深入，机关运行经费也随之增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排196.68万元，其中：货物类采购预算61万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算85.68万元等。

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514.48万元，分布构成情况为：房屋1100平方米，车辆3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65万元，主要是购买计算机、打印机等办公设备等。

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
城乡居民基本医疗保险补助资金	7796	巩固参保率;稳步提高保障水平;实现基金收支平衡。
城乡医疗救助补助资金	300	资助收入型医疗救助对象参加基本医疗保险率达到100%;持续实施重特大疾病医疗救助;重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上;强化医疗救助规范管理。
市直离休干部医疗费	900	市直离休干部已逐步进入高龄期和高发病期,需解决享受市直企业离休干部医疗财政补助人员的医疗费问题,保障我市离休干部的医疗费财政补贴支出。
市直企业(含行政性公司)离退休人员和医保相关补贴	430	解决市直企业离休人员等群体医保相关补贴等问题。

注: 无

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。