

2024年
汕头市医疗保障事业管理中心部门预算

目 录

第一部分 汕头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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

（一）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、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理等工作。

（二）协助做好基本医疗保险省级统筹相关工作等。

（三）协助拟定医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作。

（四）协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（五）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

市医保中心共设有6个内设机构，分别是办公室、计划财务部、信息档案部、稽核内控部、医保关系部、医保结算部，下设7个区（县）分中心，人财物由市统一管理，分别设置1至3个内设机构，人员编制与市一并核定，不作为独立法人机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,361.62	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	137.03
		九、卫生健康支出	2,089.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	84.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,361.62	本年支出合计	2,361.62
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	2,361.62	支出总计	2,361.62

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			
	合计	2,361.62	2,311.62	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,089.80	2,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	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	2,052.69	2,052.69	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	952.69	952.69	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	1,100.00	1,100.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	84.79	84.79	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	84.79	84.79	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	84.79	84.79	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：汕头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	2,361.62	1,066.62	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	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	91.35	91.35	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,089.80	844.80	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,052.69	807.69	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	952.69	807.69	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	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	2,311.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	137.03
		九、卫生健康支出	2,089.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	84.79
		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	2,361.62	本年支出合计	2,361.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,361.62	支出总计	2,361.62

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：汕头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	2,311.62	1,066.62	1,245.00
[208]社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	0.00
[210]卫生健康支出	2,089.80	844.80	1,245.00
[21011]行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2,052.69	807.69	1,245.00
[2101550]事业运行	952.69	807.69	145.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[221]住房保障支出	84.79	84.79	0.00
[22102]住房改革支出	84.79	84.79	0.00
[2210201]住房公积金	84.79	84.79	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：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,066.62
[301]工资福利支出	1,000.72
[30101]基本工资	158.88
[30102]津贴补贴	145.18
[30103]奖金	190.97
[30107]绩效工资	234.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.35
[30109]职业年金缴费	45.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.11
[30113]住房公积金	84.79
[30199]其他工资福利支出	12.76
[302]商品和服务支出	65.89
[30201]办公费	25.79
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	6.40
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.10
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,245.00
[301]工资福利支出	18.00
[30106]伙食补助费	18.00
[302]商品和服务支出	109.00
[30201]办公费	66.00
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	1,100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,100.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	21.50	21.50	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头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	1,066.62	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市医疗保障事业管理中心	1,066.62	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	106.22	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	144.54	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位人员应休未休年假工资报酬	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	84.79	84.79	84.79	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	1,295.00	1,295.00	1,245.00	50.00	0.00	0.00	0.00	满足市医保中心各项工作的需求，保障机构正常运行，提高医保经办服务能力，更好服务广大参保企事业单位和参保群众。
汕头市医疗保障事业管理中心	1,295.00	1,295.00	1,245.00	50.00	0.00	0.00	0.00	满足市医保中心各项工作的需求，保障机构正常运行，提高医保经办服务能力，更好服务广大参保企事业单位和参保群众。
医保业务经办经费	97.00	97.00	97.00	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。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。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足单位日常办公需要，更大范围更加全面为广大参保人和有关单位做好服务工作。
市直企业离休干部医疗费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直企业离休干部的医疗待遇水平，改善对离休干部的医疗服务，提高服务水平和医疗质量。
市直企业（含行政性公司）离退休人员和医保相关补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市直企业离退休人员相关补贴问题，保证相关补贴费用稳定的来源和支付的需要。
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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,361.62万元，比上年增加470.36万元，增长24.87%，主要原因是本单位同比上年新增人员20人，相应人员经费增加；支出预算2,361.62万元，比上年增加470.36万元，增长24.87%，主要原因是本单位同比上年新增人员20人，相应人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年增加21.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未安排“三公”经费预算，今年为加强工作保障，提高工作效率，安排相应的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元。）比上年增加21万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年新增一辆公务用车，相应公务用车运行维护费增加，同时今年为进一步满足单位日常办公需要，拟再购置一辆公务用车；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为做好外单位考察调研、学习交流等公务接待活动，增加相应的公务接待费预算。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排205.19万元，其中：货物类采购预算106.79万元，工程类采购预算57万元，服务类采购预算41.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额56.82万元，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60万元，主要是办公设备、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直企业离休干部医疗费	800	保障市直企业离休干部的医疗待遇水平，改善对离休干部的医疗服务，提高服务水平和医疗质量。
市直企业（含行政性公司）离退休人员和医保相关补贴	300	解决市直企业离退休人员相关补贴问题，保证相关补贴费用稳定的来源和支付的需要。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。