

2023 年
揭阳市医疗保障事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

揭阳市医疗保障事业管理中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、医疗救助、补充医疗保险（以下简称医疗保障）等方针政策和法律法规；2. 承担对县（市、区）医保经办机构的业务指导和管理；3. 承担全市医疗保障基金预决算、会计、统计、精算、日常资金清算、内部稽核及基金风险评估和防控工作；4. 承担全市医疗保障基金支付管理、基金审核、就医管理等指导工作；5. 协同推进全市医保信息化建设、管理工作；6. 承担市直、中央和省驻揭机关、企事业单位的医保经办工作；7. 承担定点医药服务机构协议管理；8. 组织、指导全市公立医疗机构医药招标采购和价格管理服务；9. 定期向上级业务主管部门和其他有关部门报送医疗保险基金财务报表和预决算执行情况；10. 协同有关部门开展医疗保障正常法规宣传，向社会提供有关医疗保障业务咨询服务并受理业务投诉；11. 承担上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据揭阳市机构编制委员会《中共揭阳市机构编制委员会关于设立揭阳市医疗保障事业管理中心的批复》（揭市机编发〔2021〕21号）规定，我单位为揭阳市社会保险基金管理局属下公

益一类事业单位，正科级。核定事业编制 20 名，其中主任一名，副主任 2 名；设置内设机构 4 个：医保管理部、医保结算部、医保信息部、医药采购管理部，配备内设机构领导职数正职 4 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市医疗保障事业管理中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	440.12	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	112.83
		九、卫生健康支出	313.23
		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：揭阳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	14.06
		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	440.12	本年支出合计	440.12

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	440.12	支出总计	440.12

注：本表反映收支总体情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	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	313.23	313.23	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	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	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	240.15	240.15	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	16	16	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	440.12	178.12	262	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	16.18	16.18	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.23	51.23	262	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
21015	医疗保障管理事务	306.15	44.15	262	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	240.15	44.15	196	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳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	440.12	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	112.83
		九、卫生健康支出	313.23
		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：揭阳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	14.06
		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	440.12	本年支出合计	440.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	440.12	支出总计	440.12

注：本表反映财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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	440.12	178.12	262
[208]社会保障和就业支出	112.83	112.83	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	88.36	88.36	0.00
[2080109]社会保险经办机构	88.36	88.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	313.23	51.23	262
[21011]行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
[21015]医疗保障管理事务	306.15	44.15	262
[2101504]信息化建设	50	0.00	50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[2101506]医疗保障经办事务	240.15	44.15	196
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	16	0.00	16
[221]住房保障支出	14.06	14.06	0.00
[22102]住房改革支出	14.06	14.06	0.00
[2210201]住房公积金	14.06	14.06	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳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	178.12
[301]工资福利支出	169.36
[30101]基本工资	38.15
[30107]绩效工资	79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.18
[30109]职业年金缴费	8.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.08
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	14.06
[30199]其他工资福利支出	6.6
[302]商品和服务支出	8.76
[30201]办公费	7.26
[30228]工会经费	1.31
[30229]福利费	0.18

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳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	2	2	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	2	2	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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：本表反映政府性基金预算支出情况，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：揭阳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：本表反映国有资产经营预算支出情况，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：揭阳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	262
[302]商品和服务支出	262
[30201]办公费	40
[30202]印刷费	12
[30205]水费	2
[30206]电费	5
[30207]邮电费	2
[30209]物业管理费	30
[30211]差旅费	2
[30214]租赁费	5
[30228]工会经费	2
[30229]福利费	2
[30215]会议费	2

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳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
[30227]委托业务费	2
[30217]公务接待费	2
[30213]维修（护）费	2
[30299]其他商品和服务支出	152

注：本表反映一般公共预算项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳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	178.12	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市医疗保障事业管理中心	178.12	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	79	79	79	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.6	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳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		
办公费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门预算基本支出情况

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳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	262	262	262	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市医疗保障事业管理中心	262	262	262	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险经办费用	180	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
医保经办窗口工作服装费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
医保宣传费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
医保历史档案影像化处理项目	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳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			
国家医疗保障 信息平台上线 相关工作	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
博士、硕士研究 生和急需紧缺 人才生活补贴	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先 发展,围绕我市重点产业、重大项 目、重要领域发展需求,实施更加 精准靶向、积极开放、灵活有效的 “非对称性”人才政策,以引育集 聚高学历人才、急需紧缺专业人 才和产业人才为核心,以完善人才 服务保障和优化人才发展环境为支 撑,加快推动中高级人才资源向我 市集聚。

注：本表反映部门预算项目支出及其他支出情况

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440.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立预算单位，没有上年度数据支撑；支出预算440.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立预算单位，没有上年度数据支撑。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋50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，主要是未有采购计划等。

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
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00

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。