

2024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 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 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为揭阳市医疗保障局属下正科级公益一类事业单位。主要职责如下：

（一）负责全市基本医疗保险（含生育保险）、医疗救助基金和城乡居民大病保险、城镇职工补充医疗保险资金的待遇支付和核算工作；

（二）负责医疗保障基金预决算、统计、会计报表、基金调剂计划和基金财务收支等工作；

（三）负责贯彻执行国家、省、市医疗保险和医疗救助稽核、内部控制有关管理规定，规范全市稽核、内部控制工作经办业务；

（四）指导和落实全市异地就医、个人账户管理、特殊疾病慢性疾病门诊经办业务；

（五）负责拟定和落实全市两定机构协议管理；

（六）负责市本级职工医疗保险（含生育保险）关系建立、接续、转移和终止；

（七）审核市本级参保人异地就医和各项待遇核发；

（八）负责落实全市基本医疗保险（含生育保险）、大病保险等补充医疗保险、医疗救助及其他各项医疗保障政策在医保结算系统的资金结算业务工作；

（九）负责全市各部门与医疗保障、医疗救助等相关系统对接和数据处理工作；

（十）承担全市定点医药机构医药价格监测、风险评估及信息发

布；

（十一）落实公立定点医疗机构药品耗材集中带量采购预付、监测、结算、结余留用等工作；

（十二）负责医保药品、诊疗项目、医用耗材目录的管理和维护工作。

## **二、部门机构设置**

揭阳市医疗保障事业管理中心内设综合部、财务部、内控稽核部、医保管理部、医保结算部、医保信息部、医药采购管理部7个部。

## **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：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	487.63	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	51.36
		九、卫生健康支出	419.96
		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
		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	16.31
		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	487.63	本年支出合计	487.63
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	487.63	支出总计	487.63

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：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			
	合计	487.63	487.63	0.00	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00	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	27.13	27.13	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	18.09	18.09	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	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	419.96	419.96	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	7.91	7.91	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	7.91	7.91	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	412.05	412.05	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	254.00	254.00	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	131.50	131.50	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	26.55	26.55	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16.31	16.31	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	16.31	16.31	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：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	487.63	183.08	304.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.36	27.36	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	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	18.09	18.09	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.96	139.41	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	412.05	131.50	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	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：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	487.63	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	51.36
		九、卫生健康支出	419.96
		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
		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	16.31
		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	487.63	本年支出合计	487.63

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	487.63	支出总计	487.63

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：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	487.63	183.08	304.55
[208]社会保障和就业支出	51.36	27.36	24.00
[20801]人力资源和社会管理事务	24.00	0.00	24.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.13	27.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	419.96	139.41	280.55
[21011]行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
[21015]医疗保障管理事务	412.05	131.50	280.55
[2101506]医疗保障经办事务	254.00	0.00	254.00
[2101550]事业运行	131.50	131.50	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	26.55	0.00	26.55
[221]住房保障支出	16.31	16.31	0.00
[22102]住房改革支出	16.31	16.31	0.00
[2210201]住房公积金	16.31	16.31	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：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	183.08
[301]工资福利支出	174.17
[30101]基本工资	38.24
[30102]津贴补贴	0.01
[30107]绩效工资	77.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.09
[30109]职业年金缴费	9.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.91
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	16.31
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	6.91
[30201]办公费	2.00
[30228]工会经费	3.47
[30229]福利费	0.68
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：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	304.55
[302]商品和服务支出	250.05
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	145.55
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.00
[310]资本性支出	30.50
[31002]办公设备购置	30.50

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：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	5.00	5.00	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. 公务用车购置费	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	183.08	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
绩效工资	77.74	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00
福利费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：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	304.55	304.55	304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基本医疗保险经办费用	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好服务于全市550万参保人的住院医保待遇核发以及异地就医备案、费用审核和发放等工作。
医保经办规范化建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗经办建设规范化，经办能力提升建设
医保经办窗口工作服装费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗保障经办队伍窗口经办形象
医保历史档案影像化处理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强业务档案管理，定期对业务档案进行归档整理，加快推进历史档案影像化处理工作。
宣传费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地实际切实做好基本医保全民参保宣传活动；针对我市医疗保险参保人群覆盖面广的特点，协同有关部门做好医疗保障政策法规宣传，多渠道加大宣传力度，防范欺诈骗保。
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市实施引进和使用好中高级人才三年行动计划（2018-2020年）》的通知（揭委电〔2018〕5号）等文件精神，加大高学历人才引进力度，加快吸引一批优秀博士、硕士和集聚急需紧缺专业人才到我市就业创业，促进我市产业和社会重点领域发展。
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金——市医保中心	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

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487.63万元，比上年增加47.51万元，增长10.79%，主要原因是在编人员职级变动导致人员经费增加；支出预算487.63万元，比上年增加47.51万元，增长10.79%，主要原因是在编人员职级变动导致人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年我单位为新增单位，不可比。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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年我单位为新增单位，不可比。

### 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32.5万元，其中：货物类采购预算32.5万元，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2024年1月20日，本部门固定资产金额43.24万元，分布构成情况为：房屋90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32.5万元，主要是办公设备等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。