

---

**2021 年**

**河源市医疗保障局源城分局部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 河源市医疗保障局源城分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 河源市医疗保障局源城分局 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 河源市医疗保障局源城分局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 河源市医疗保障局源城分局概况

## 一、主要职责

根据《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关于印发〈河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕36号）要求，市医疗保障局源城分局为市医疗保障局派出行政机构，正科级。主要职责是：

负责在源城区开展医疗保障基金的筹集、支付、管理、运营业务，组织实施医疗保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。贯彻执行国家、省和市制定的各项医疗保险法律法规和政策规定，组织实施辖区医疗保险宣传。办理医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，负责医疗保险待遇资格的认定、登记、核发和审核工作。负责管理辖区医疗保险参保人信息资料。对辖区定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算并参与监督管理。组织实施辖区医疗机构、零售药店定点资格评估、签订服务协议。配合上级部门做好药品、医用耗材的采购、配送和结算管理。执行医疗保险基金财务会计制度，编制医疗保险基金年度、季度、月度财务报告。组织开展辖区医疗保险基金稽核工作管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办

---

业务，依法查处医疗保险领域违法违规行为。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：局本部无内设科室。人员共有公务员编制 5 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 河源市医疗保障局源城分局年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	105.59	一、一般公共服务支出	6.30
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	0.00
		九、卫生健康支出	73.80
		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：河源市医疗保障局源城分局

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	25.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	105.59	本年支出合计	105.59

## 收支总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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	105.59	支出总计	105.59

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

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			
22102	住房改革支出	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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	105.59	90.79	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	65.30	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	73.80	65.30	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	67.30	65.30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际支出编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	105.59	一、一般公共服务支出	6.30
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	0.00
		九、卫生健康支出	73.80
		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：河源市医疗保障局源城分局

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	25.48
		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	105.59	本年支出合计	105.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	105.59	支出总计	105.59

注：表中功能分类科目，根据各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：河源市医疗保障局源城分局

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	105.59	90.79	14.80
[201]一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
[20199]其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
[2019999]其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
[210]卫生健康支出	73.80	65.30	8.50
[21015]医疗保障管理事务	73.80	65.30	8.50
[2101501]行政运行	67.30	65.30	2.00
[2101505]医疗保障政策管理	6.50	0.00	6.50
[221]住房保障支出	25.48	25.48	0.00
[22102]住房改革支出	11.08	11.08	0.00
[2210201]住房公积金	11.08	11.08	0.00
[22103]城乡社区住宅	14.40	14.40	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	14.40	14.40	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出、项目支出

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	90.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	82.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.38
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00

注： 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）包括部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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	8.68	8.68	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算情况

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 政府性基金预算支出情况表包括基本支出和项目支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市医疗保障局源城分局

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： 国有资本经营预算支出包括基本支出和项目支出。

---

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算105.59万元，比上年增加27.72万元，增长35.60%，主要原因是随着业务量和项目经费的增加；支出预算105.59万元，比上年增加27.72万元，增长35.60%，主要原因是随着项目经费支出的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用的发生，因此与上年持平，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，公务用车运行维护费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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，减少37.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排8.68万元，比上年减少0.14万元，下降1.59%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

#### 四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额5.689243万元，分布构成情况为：房屋138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2万元，主要是购置分局办公设备、完善基础设施等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算科目

---

## 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：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。