

**2021 年**

**河源市医疗保障局 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 河源市医疗保障局 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 河源市医疗保障局 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市医疗保障局概况

## 一、主要职责

河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科五个职能科(室)。下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，正科级；一个下属事业单位：河源市医疗保障事业管理中心，为公益一类事业单位，正科级。

河源市医疗保障局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，制定相关的实施办法并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障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。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、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。

5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服

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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。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。

9. 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

10. 职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康河源建设。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门机构设置

河源市医疗保障局是市政府工作部门，正处级。核定

机关行政编制 7 名，行政执法专项编制 8 名，设局长 1 名，副局长 3 名。正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名，后勤服务人员数 3 名。人员经费由财政统一拨付。现实有公务员 16 人，其中 1 名军转干部，后勤服务人员 3 人。内设机构为 5 个（分别为：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科）。下设 1 个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，为正科级；1 个下属事业单位：河源市医疗保障局事业管理中心，为正科级。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体是：河源市医疗保障局源城分局、河源市医疗保障局事业管理中心。

## 第二部分 2021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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2124.5574	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	0.00
		九、卫生健康支出	2030.5624
		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

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	93.995
		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	2124.5574	本年支出合计	2124.5574

## 收支总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局

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	2124.5574	支出总计	2124.5574

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

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			
2101505	医疗保障政策管理	31	31	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	50	50	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	93.995	93.995	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	44.555	44.555	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	44.555	44.555	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	49.44	49.44	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入总体情况包括财政拨款收入、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情况。

## 支出总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局

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	2124.5574	417.3574	1707.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2030.5624	323.3624	1707.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	413.5624	323.3624	90.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	332.5624	323.3624	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31	0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.995	93.995	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

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							
22102	住房改革支出	44.555	44.555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.555	44.555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支表中功能分类科目，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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2124.5574	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	0.00
		九、卫生健康支出	2030.5624
		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

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	93.995
		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	2124.5574	本年支出合计	2124.5574
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2124.5574	支出总计	2124.5574

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

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	2124.5576	417.3576	1707.2
[210]卫生健康支出	2030.5626	323.3626	1707.2
[21001]卫生健康管理事务	17	0.00	17
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	17	0.00	17
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1600	0.00	1600
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1600	0.00	1600
[21015]医疗保障管理事务	413.5626	323.3626	90.2
[2101501] 行政运行	332.5626	323.3626	9.2
[2101505]医疗保障政策管理	31	0.00	31
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	50	0.00	50
[221]住房保障支出	93.995	93.995	0.00
[22102]住房改革支出	44.555	44.555	0.00
[2210201]住房公积金	44.555	44.555	0.00
[ 22103]城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00

## 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

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49.44	49.44	0.00

注：一般公共预算支出情况表包括基本支出和项目支出

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

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	417.3576
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	<b>366.4896</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	<b>82.3275</b>
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	136.9841
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.7144
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.3572
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.0573
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.5041
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.555
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.868
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3

## 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

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	0.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.628
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.3

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

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	50.868	50.868	0.00	0.00
“三公”经费	9.8	9.8	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	6	6	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	6	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.8	3.8	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市医疗保障局

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	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

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 2124.5574 万元，比上年增加 294.9374 万元，增长 16.1%，主要原因是随着业务量和项目经费的增加；支出预算 2124.5574 万元，比上年增加 294.9374 万元，增长 16.1%，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 9.8 万元，比上年增加 1 万元，增长 11.4%，主要原因是新增执法执勤用车一辆，导致公务用车运行维护费增加 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是因医保执法需要，新购置一辆执法执勤用车；公务接待费 3.8 万元，比上年减少 2 万元，下降 48.3%，主要原因是疫情原因，控制线下会议次数，同时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50.868万元,比上年减少11.112万元,下降18%,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85.777395万元,分布构成情况为:房屋586.88平方米,车辆2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15万元,主要是购置市局医保办公设备、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
河源市城乡居民基本医疗保险专项经费	1600	更好的维护参保人员利益,保障基金安全是实现医疗保险可持续性发展,同时有利于我市社保基金可持续发展。
区域点数法总额预算和按病种分值付费试点成立本地专家组、聘请市外专家、专业团队劳务费	50	落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》持续推进医保支付方式改革,

		提升医保基金使用效率。
--	--	-------------

注：单位金额为万元

## 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。