

2024年
河源市医疗保障事业管理中心部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

河源市医疗保障事业管理中心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管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担基本医疗保险市级统筹相关工作等；协助拟定医药价格、医保支付标准谈判等工作；协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；承担市医保局交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市医疗保障事业管理中心属于公益一类正科级事业单位，设置9个内设机构，分别是综合部、基金财务部、业务受理部、待遇保障部、医药机构管理部、稽查部、医药价格和集中采购管理部、信息技术部、医疗救助部和2个分支机构，分别是源城区医疗保障事业管理分中心、江东新区医疗保障事业管理分中心，共核定事业编制35名，目前在职在编人员32名，退休人员4名。

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：河源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	766.83	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	14.88
		九、卫生健康支出	711.65
		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	40.30
		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	766.83	本年支出合计	766.83
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	766.83	支出总计	766.83

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：河源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	766.83	766.83	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	14.88	14.88	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	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	711.65	711.65	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	711.65	711.65	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	37.00	37.00	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	674.65	674.65	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	40.30	40.30	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	40.30	40.30	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	40.30	40.30	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：河源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	766.83	729.83	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.65	674.65	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	711.65	674.65	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	674.65	674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	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：河源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	766.83	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	14.88
		九、卫生健康支出	711.65
		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	40.30
		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	766.83	本年支出合计	766.83

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	766.83	支出总计	766.83

注：无。

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	766.83	729.83	37.00
[208]社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.88	14.88	0.00
[210]卫生健康支出	711.65	674.65	37.00
[21015]医疗保障管理事务	711.65	674.65	37.00
[2101506]医疗保障经办事务	37.00	0.00	37.00
[2101550]事业运行	674.65	674.65	0.00
[221]住房保障支出	40.30	40.30	0.00
[22102]住房改革支出	40.30	40.30	0.00
[2210201]住房公积金	40.30	40.30	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：河源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	729.83
[301]工资福利支出	699.59
[30101]基本工资	123.77
[30102]津贴补贴	80.16
[30103]奖金	100.93
[30107]绩效工资	160.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.24
[30109]职业年金缴费	27.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.35
[30112]其他社会保障缴费	5.28
[30113]住房公积金	43.16
[30199]其他工资福利支出	82.08
[302]商品和服务支出	16.84
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30228]工会经费	7.09
[30229]福利费	2.64
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.61
[303]对个人和家庭的补助	13.40
[30302]退休费	13.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

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：河源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	37.00
[302]商品和服务支出	37.00
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	8.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	4.50

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：河源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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源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：河源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：河源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	729.83	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市医疗保障事业管理中心小计	729.83	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	699.59	699.59	699.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市医疗保障事业管理中心小计	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待遇申请及发放经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障参保群众权益，及时申请和享受各项医保待遇，我中心需通过媒体以及印制小册子、宣传卡片、宣传折页和建设宣传栏等方式，加强医保待遇的宣传，提高参保群众对医保待遇的知晓度，同时需要印制相关申请表格及告知清单。
医保经办宣传工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将医保政策和医保经办宣传工作摆在突出的位置，进一步加大政策和经办宣传力度，增强群众参保缴费意识。以贴近群众、服务群众为主线，通过多途径、多渠道做好医保政策以及医保经办项目、经办标准、经办规程的宣传工作，营造人人知晓医保、支持医保、主动参保的浓厚氛围。
档案管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医保的业务档案是重要的民生档案，涉及千家万户参保人的切身利益，是医保经办部门为参保人记录、跟踪、服务的重要内容。随着服务对象不断增加，参保人档案、业务档案、基金财务档案以及中心机构各项档案的日益增多，需设置专门的档案保管场所，配备符合国家标准设施设备与档案装具，对业务档案进行集中保管，确保档案的完整保存。

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			
稽查费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强定点医药机构协议管理，维护医保基金安全和参保群众合法权益，根据定点医药机构服务协议约定，我中心需要对遍布全市183家定点医疗机构和1079家定点零售药店进行现场稽查，需要定期或不定期对定点医药机构履行服务协议情况进行检查、指导和考核，需要对市县医保经办机构人员和医保享受待遇人员进行指导和稽查。此外，省医保局要求加强医保经办机构行风建设，需要深入全市109个医保经办大厅（窗口）进行督导。
医保关系转移接续邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过发送手机短信、打电话、邮寄等方式将参保人相关缴费、享受待遇情况以及医保法规政策，准确无误的告知参保人，需要将医保关系转移接续等材料邮寄给参保群众；二是通过打电话的方式对定点医药机构资格确认、协议签订、信用等级评价以及医疗保障服务资格、服务项目审核等时间较紧急的管理工作告知定点医药机构。

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766.83万元，比上年增加89.45万元，增长13.21%，主要原因是：一是2024年将年度考核奖39.44万元、应休未休年休假工资报酬26.53万元纳入部门收入预算，2023年无此两项部门收入预算；二是2022年11月调入两人，未纳入2023年部门收入预算；三是2023年社会保险征收管理经费由市财政局编制收入预算，2024年将该项目的15万元纳入本部门收入预算；支出预算766.83万元，比上年增加89.45万元，增长13.21%，主要原因是：一是2024年将年度考核奖39.44万元、应休未休年休假工资报酬26.53万元纳入部门支出预算，2023年无此两项部门支出预算；二是2022年11月调入两人，未纳入2023年部门支出预算；三是2023年社会保险征收管理经费由市财政局编制支出预算，2024年将该项目的15万元纳入本部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（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3万元（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3万元，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--（基数为0，不可比），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。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20万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额59.68万元，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3万元，主要是办公设施设备。

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。