

2024年
英德市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 英德市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 英德市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和清远市有关医疗保障的方针政策 and 法律法规。

（二）协助做好上级医疗保障政策及本地政策的衔接、实施工作。

（三）根据市级统筹原则，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险及大病（补充）医疗保险等医疗保障的政策，制定本辖区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。开展医疗保障领域合作交流。

（四）负责医疗保障经办管理、稽核、相关医疗费用审核、结算；非基本医疗保险地方性其他医疗保障待遇支付工作。

（五）组织制定并实施本辖区内医疗保障基金预算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。

（六）负责定点医药机构医保服务协议签订工作。协助组织实施国家、省制定的药品、医药耗材的招标采购政策，制定本辖区实施细则并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设工作。完善医疗保障关系转移接续制度。协助开展医疗保险、生育保险等年终结算工作。承担离休干部医疗费用报销工作。

（八）组织实施清远市医疗保障局制定的定点医药机构协议和支付管理办法，协助建立健全定点医药服务评价体系和信息披露

露制度，监管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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）完成市委、市政府和清远市医疗保障局交办的其他任务。

（十）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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

（十一）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

英德市医疗保障局下设3个内设机构：办公室（综合法规股）、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市医疗保障服务中心，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	403.05	一、一般公共服务支出	173.66
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	24.42
		九、卫生健康支出	172.35
		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	32.61
		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

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	403.05	本年支出合计	403.05
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	403.05	支出总计	403.05

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市医疗保障局

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			
	合计	403.05	403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.48	173.48	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	24.42	24.42	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	24.42	24.42	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	16.28	16.28	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	8.14	8.14	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	172.35	172.35	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	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	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	145.02	145.02	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	20.00	20.00	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	32.61	32.61	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	32.61	32.61	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.61	20.61	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市医疗保障局

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	403.05	204.59	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.66	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	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	16.28	16.28	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.35	147.55	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.02	140.22	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	145.02	140.22	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	403.05	一、一般公共服务支出	173.66
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	24.42
		九、卫生健康支出	172.35
		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	32.61
		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	403.05	本年支出合计	403.05

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	403.05	支出总计	403.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市医疗保障局

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	403.05	204.59	198.46
[201]一般公共服务支出	173.66	0.00	173.66
[20132]组织事务	0.18	0.00	0.18
[2013299]其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
[20199]其他一般公共服务支出	173.48	0.00	173.48
[2019999]其他一般公共服务支出	173.48	0.00	173.48
[208]社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00
[210]卫生健康支出	172.35	147.55	24.80
[21011]行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
[21015]医疗保障管理事务	165.02	140.22	24.80
[2101501]行政运行	145.02	140.22	4.80
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	32.61	32.61	0.00
[22102]住房改革支出	32.61	32.61	0.00
[2210201]住房公积金	12.00	12.00	0.00
[2210203]购房补贴	20.61	20.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	204.59
[301]工资福利支出	184.75
[30101]基本工资	36.69
[30102]津贴补贴	60.90
[30103]奖金	33.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.28
[30109]职业年金缴费	8.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.33
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	10.31
[302]商品和服务支出	19.84
[30201]办公费	7.62
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	4.32

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	198.46
[301]工资福利支出	11.88
[30199]其他工资福利支出	11.88
[302]商品和服务支出	186.58
[30299]其他商品和服务支出	186.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市医疗保障局

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	18.24	18.24	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市医疗保障局

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市医疗保障局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市医疗保障局 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	204.59	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市医疗保障局	204.59	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.75	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市医疗保障局 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	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市医疗保障局	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年党建工作经费。
专项聘用人员经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务保障能力。
居民医保工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立二级项目，落实居民医保工作经费。
年度工作经费	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医保工作效率，确保城乡居民医保征收、基金监管、医保经办等业务顺利开展。
粤财社〔2023〕309号 中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金	20.00	20.00	20.00	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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403.05万元，比上年减少15,756.88万元，下降97.51%，主要原因是减少了专项经费，专项经费为中央财政2023年城乡居民基本医疗保险补助；支出预算403.05万元，比上年减少15,756.88万元，下降97.51%，主要原因是减少了专项经费，专项经费为中央财政2023年城乡居民基本医疗保险补助。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少1.5万元，下降21.43%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降40%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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18.24万元，比上年减少0.99万元，下降5.15%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额57.78万元，分布构成情况为：房屋210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5万元，主要是电脑、办公桌椅、沙发、打印机、扫描仪等。

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
居民医保工作经费	4.8	1、按时完成上级下达的征缴任务数；2、预算执行率100%；3、群众知晓率70%以上。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。