

2023 年  
清远市医疗保障服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市医疗保障服务中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市医疗保障服务中心概况

## 一、主要职责

参与拟订清远市医疗保障信息化建设和药品、医用耗材集中采购发展规划、年度计划；参与拟订医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范；承担全市医疗机构药品、医用耗材采购的组织实施和费用结算工作；负责医疗保障信息系统建设和维护，依托信息系统开展相关数据信息的采集、统计分析及其管理工作；组织开展药品、医用耗材价格的监测、调查，以及相关市场供求变动情况和价格形势分析，实施价格预测、预警；协助市医疗保障局开展医保的监管工作；承担医疗保险和生育保险经办职能；承办市医疗保障局交办的医疗救助等其他工作。

## 二、部门机构设置

内部机构 4 个，分别为综合部、药品招采和价格监测部、医疗救助部、医保监管部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	942.82	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	65.97
		九、卫生健康支出	824.44
		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： 清远市医疗保障服务中心

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	52.41
		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	942.82	本年支出合计	942.82

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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	942.82	支出总计	942.82

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： 清远市医疗保障服务中心

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			
2101550	事业运行	451.93	451.93	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	337.00	337.00	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	52.41	52.41	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	52.41	52.41	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	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



## 支出总体情况表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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	942.82	587.82	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	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	43.98	43.98	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	824.44	469.44	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	806.93	451.93	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	451.93	451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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							
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	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： 清远市医疗保障服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	942.82	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	65.97
		九、卫生健康支出	824.44
		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： 清远市医疗保障服务中心

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	52.41
		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	942.82	本年支出合计	942.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.82	支出总计	942.82

注： 表中功能分类科目，根据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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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	942.82	587.82	355.00
[208]社会保障和就业支出	65.97	65.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.97	65.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00
[210]卫生健康支出	824.44	469.44	355.00
[21011]行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
[21015]医疗保障管理事务	806.93	451.93	355.00
[2101504]信息化建设	18.00	0.00	18.00
[2101550]事业运行	451.93	451.93	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	337.00	0.00	337.00
[221]住房保障支出	52.41	52.41	0.00
[22102]住房改革支出	52.41	52.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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
[2210201]住房公积金	52.41	52.41	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： 清远市医疗保障服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	587.82
[301]工资福利支出	561.22
[30101]基本工资	84.46
[30102]津贴补贴	159.18
[30103]奖金	118.03
[30107]绩效工资	37.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.98
[30109]职业年金缴费	21.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.51
[30113]住房公积金	52.41
[30199]其他工资福利支出	26.39
[302]商品和服务支出	26.60
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	1.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2.58
[30226]劳务费	2.21
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	9.18
[30299]其他商品和服务支出	1.93

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： 清远市医疗保障服务中心

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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

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： 清远市医疗保障服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	355.00
[302]商品和服务支出	355.00
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	14.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	291.00

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。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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	587.82	587.82	587.82	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市医疗保障服务中心	587.82	587.82	587.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	561.22	561.22	561.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.60	26.60	26.60	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市医疗保障服务中心

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	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市医疗保障服务中心	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保障经办管理服务及业务培训经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保中心信息化建设及运维	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗救助工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征管经费	254.00	254.00	254.00	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。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算942.82万元,比上年增加562.82万元,增长148.11%,主要原因是根据上级工作部署,我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务,为了确保经办业务的顺利承接,新增了在编人员8名的人员经费及新增专项经费2个,分别是征管人员经费和经办移交办公设备和医保信息系统防火墙购置;支出预算942.82万元,比上年增加562.82万元,增长148.11%,主要原因是根据上级工作部署,我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务,新增了在编人员8名的人员经费,和征管人员经费和经办移交办公设备和医保信息系统防火墙购置2个专项资金的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增减减少0.30万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。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,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,比上年增加减少0.30万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### 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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排87.00万元，其中：货物类采购预算47.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额125.69万元，分布构成情况为：房屋0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20.00万元，主要是我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增购置办公家具、档案室设备、监控、



除颤仪、手机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
本部门无重点项目	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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。