

2023 年
韶关市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市医疗保障局 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 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 韶关市医疗保障局概况

一、主要职责

(一) 制定本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 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。

(三) 组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。

(四) 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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

(五) 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措施，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。

(六) 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。

(七) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(八) 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(九) 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，促进健康韶关建设。

(十) 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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门内设科室 4 个，分别是办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药采购和价格管理科、基金监管科。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5375.14	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	57.21
		九、卫生健康支出	5287.21
		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： 韶关市医疗保障局

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	30.72
		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	5375.14	本年支出合计	5375.14

收支总体情况表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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	5375.14	支出总计	5375.14

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： 韶关市医疗保障局

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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4340.00	4340.00	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	634.08	634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.83	296.83	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	30.72	30.72	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	30.72	30.72	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	30.72	30.72	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： 韶关市医疗保障局

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	5375.14	463.31	4911.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	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	37.83	37.83	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5287.21	375.38	4911.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4340.00	0.00	4340.00	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	4340.00	0.00	4340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	634.08	359.08	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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							
2101504	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	434.08	359.08	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	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： 韶关市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5375.14	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	57.21
		九、卫生健康支出	5287.21
		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： 韶关市医疗保障局

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	30.72
		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	5375.14	本年支出合计	5375.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5375.14	支出总计	5375.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

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	5375.14	463.31	4911.83
[208]社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.21	57.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	5287.21	375.38	4911.83
[21011]行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4340.00	0.00	4340.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4340.00	0.00	4340.00
[21015]医疗保障管理事务	634.08	359.08	275.00
[2101504]信息化建设	200.00	0.00	200.00
[2101505]医疗保障政策管理	434.08	359.08	75.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

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
[21099]其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83
[2109999]其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83
[221]住房保障支出	30.72	30.72	0.00
[22102]住房改革支出	30.72	30.72	0.00
[2210201]住房公积金	30.72	30.72	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： 韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	463.31
[301]工资福利支出	401.73
[30101]基本工资	71.64
[30102]津贴补贴	145.99
[30103]奖金	63.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.83
[30109]职业年金缴费	18.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.30
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	30.72
[30199]其他工资福利支出	15.90
[302]商品和服务支出	60.88
[30201]办公费	1.80
[30204]手续费	0.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.06
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	3.87
[30229]福利费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.38
[30299]其他商品和服务支出	10.21
[310]资本性支出	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.70

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： 韶关市医疗保障局

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	4633.93	4633.93	0.00	0.00
“三公”经费	3.06	3.06	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.06	1.06	0.00	0.00

注： 本表“行政经费”合计 4633.93 万元，还包含了项目支出中对应科目数据，如：“城乡居民医保市级财政补助项目”以及“市级医疗救助资金”、“新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助”的“医疗费补助”共 4340 万元，“广东省医疗保障信息平台本地运营项目”的“维修（护）费”200 万元等项目支出科目数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4911.83
[302]商品和服务支出	570.26
[30201]办公费	5.80
[30202]印刷费	17.01
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	5.41
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	304.04
[303]对个人和家庭的补助	4340.00
[30307]医疗费补助	4340.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.57
[31002]办公设备购置	1.57

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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	463.31	463.31	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.73	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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	4911.83	4911.83	4911.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
医药采购和价格管理政府购买服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实国家药品和医用耗材集中采购工作；理顺我市医疗服务价格，推动落实医疗服务价格项目管理
2023 年医保待遇保障和医药服务价格采购管理项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医保待遇和医药服务管理、医药价格和采购管理、基金监管等政策有效落实，保障参保人权益及医保基金安全
2022 年省医疗保障信息平台本地运营项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医保信息平台平稳运行，支撑医保政策平稳落地，实现韶关市医疗保障服务提质增效和快速发展
市级医疗救助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《韶关市困难群众医疗救助实施办法》有关要求，建立城乡医疗救助基金，确保全市困难群众医疗救助待遇及时足额发放
城乡居民医保市级财政补助项目	4032.00	4032.00	4032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡居民医保财政补助市级配套部分，确保全市城乡居民参保人及时足额享受医疗保障待遇
2023 年韶关市医疗保障开展	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基金监管专项检查、省交叉检查，通过对定点医药机构开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市医疗保障局

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			
基金监管专项资金								随机抽查，进一步规范定点医药机构医疗、医保服务，打击欺诈骗保行为
新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省的要求，及时落实财政资金按规定对新冠病毒疫苗及接种费用的补助
财政返还医保基金支付非就医看病“应检尽检”核酸检测费用	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实财政返还医保基金支付非就医看病“应检尽检”核酸检测费用，确保医保基金安全

注： 无。

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 5375.14 万元，比上年减少 116799.97 万元，下降 95.6%，主要原因是本年度预算没有包含中央、省财政下达我市医保及医疗救助预算资金；支出预算 5375.14 万元，比上年减少 116799.97 万元，下降 95.6%，主要原因是本年度预算没有包含中央、省财政下达我市医保及医疗救助预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.06 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 -%，主要原因是上年预算数基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.06 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年,本部门机关运行经费安排4633.93万元,比上年增加155.31万元,增长3.5%,主要原因是今年新增了“广东省医疗保障信息平台本地运营项目”系统运营维护费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排220.87万元,其中:货物类采购预算3.37万元,工程类采购预算11万元,服务类采购预算206.5万元等。

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119.70万元,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2.56万元,主要是空调、电脑、打印机、一体机等。

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
城乡居民医保市级财政补助项目	4032.00	落实城乡居民医保财政补助市级配套部分,确保全市城乡居民参保人及时足额享受医疗保障待遇

注:2023年本部门市级财政预算项目经费共8项,上述项目为单项金额大于300万元的。

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。