

2024年
惠州市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 惠州市医疗保障局概况

- 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 惠州市医疗保障局概况

一、主要职责

(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方针政策、法律法规和规章，制定相关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风险识别、预警和防控机制，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措施，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、医疗服务设施收费标准。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药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

(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。开展医疗保障关系转移接续。开展

医疗保障领域合作交流。

(9) 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。

(11) 与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、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

本部门内设办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和采购管理科、基金监管和政策法规科。

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。下属单位具体包括：惠州市医疗保障事业管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,021.57	一、一般公共服务支出	1.17
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	225.58
		九、卫生健康支出	3,639.07
		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	155.75
		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	4,021.57	本年支出合计	4,021.57
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	4,021.57	支出总计	4,021.57

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：惠州市医疗保障局

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	4,021.57	4,021.57	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	1.17	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	225.58	225.58	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	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	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	144.38	144.38	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	72.19	72.19	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	3,639.07	3,639.07	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	81.69	81.69	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	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	361.61	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117.14	117.14	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	2,178.63	2,178.63	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	951.35	951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101504	信息化建设	385.90	385.90	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	168.95	168.95	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	516.24	516.24	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	156.19	156.19	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	900.00	900.00	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	900.00	900.00	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	155.75	155.75	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	155.75	155.75	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	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市医疗保障局

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	4,021.57	1,930.61	2,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	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	144.38	144.38	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,639.07	1,549.28	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	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	478.75	0.00	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	361.61	0.00	361.61	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	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,178.63	1,467.59	711.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	951.35	951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	385.90	0.00	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101550	事业运行	516.24	516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	156.19	0.00	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,021.57	一、一般公共服务支出	1.17
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	225.58
		九、卫生健康支出	3,639.07
		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	155.75
		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	4,021.57	本年支出合计	4,021.57

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	4,021.57	支出总计	4,021.57

注：表中功能分类科目，根据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：惠州市医疗保障局

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	4,021.57	1,930.61	2,090.96
[201]一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
[20136]其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
[2013699]其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
[208]社会保障和就业支出	225.58	225.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	225.58	225.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.01	9.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	144.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	72.19	0.00
[210]卫生健康支出	3,639.07	1,549.28	2,089.79
[21011]行政事业单位医疗	81.69	81.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.72	64.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	478.75	0.00	478.75
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	361.61	0.00	361.61
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117.14	0.00	117.14
[21015]医疗保障管理事务	2,178.63	1,467.59	711.04
[2101501]行政运行	951.35	951.35	0.00
[2101504]信息化建设	385.90	0.00	385.90
[2101506]医疗保障经办事务	168.95	0.00	168.95
[2101550]事业运行	516.24	516.24	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	156.19	0.00	156.19
[21099]其他卫生健康支出	900.00	0.00	900.00

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
[2109999]其他卫生健康支出	900.00	0.00	900.00
[221]住房保障支出	155.75	155.75	0.00
[22102]住房改革支出	155.75	155.75	0.00
[2210201]住房公积金	155.75	155.75	0.00

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：惠州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,930.61
[301]工资福利支出	1,772.56
[30101]基本工资	219.29
[30102]津贴补贴	536.61
[30103]奖金	228.44
[30107]绩效工资	282.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.37
[30109]职业年金缴费	72.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.52
[30111]公务员医疗补助缴费	29.97
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	155.75
[30199]其他工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	123.05
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	26.03
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30299]其他商品和服务支出	70.80
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30302]退休费	9.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.99

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：惠州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,090.96
[302]商品和服务支出	712.01
[30201]办公费	17.01
[30202]印刷费	25.00
[30205]水费	2.73
[30206]电费	14.40
[30207]邮电费	4.40
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	44.50
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	521.25
[30239]其他交通费用	4.20
[30299]其他商品和服务支出	57.02
[303]对个人和家庭的补助	900.20
[30307]医疗费补助	900.00
[30309]奖励金	0.20
[313]对社会保障基金补助	478.75
[31302]对社会保险基金补助	478.75

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市医疗保障局

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	21.75	21.75	0.00	0.00
“三公”经费	5.22	5.22	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市医疗保障局

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
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：惠州市医疗保障局

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：惠州市医疗保障局

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	1,930.61	1,930.61	1,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市医疗保障局	1,270.58	1,270.58	1,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,200.43	1,200.43	1,200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市医疗保障事业管理中心	660.03	660.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	607.13	607.13	607.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市医疗保障局

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	22,239.28	22,239.28	22,119.28	120.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市医疗保障局	20,681.25	20,681.25	20,561.25	120.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算——惠州	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提升医保信息信息化水平，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。 目标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。 目标3：加快推进医保支付方式改革。 目标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。 目标5：加强药品、医用耗材采购管理力度和医疗服务项目收费规范化建设，切实推进医疗服务项目价格政策和药品医用耗材采购政策落地实施。
医保信息平台系统运营经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“国家医疗保障信息平台”在惠州的业务咨询、数据处理、培训、两定医药机构系统对接等基础运营和医保新政策专项配置维护服务工作，确保平台的正常运行，参保人就医结算准确、平稳、有序。
医疗监管执法能力提升经费（含医保第三方智能监管服务经费）	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	医保宣传内容制作和推送等，广泛宣传医保政策，引导群众按政策看病就医，推广医保便捷经办服务；加强医疗保障和医药服务管理政策宣传培训，提高医疗保障工作人员对政策的理解程度，提高群众对政策的知晓程度。在现有经办机构惠州市基本医疗保险第三方智能审核服务项目运行基础上，引进第三方先进的技术及管理团队，利用智能化技术手段和专业化管理经验，加强医疗保障基金的监管，完成100%全覆盖监管。

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			
基层党组织活动经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项党建活动开展，加强党员队伍教育管理
市直医疗保障工作经费	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市医疗保障局工作正常需求，顺利开展
2024年医疗救助补助资金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	确保医疗救助待遇正常享受，减轻困难群众医疗费用负担。
城乡居民基本医疗保险补助经费	20,028.32	20,028.32	20,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；二是逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市直（结转）	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保信息平台系统运营经费（结转）	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市医疗保障事业管理中心	1,558.03	1,558.03	1,558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算——惠州	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提升医保信息信息化水平，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。 目标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。 目标3：加快推进医保支付方式改革。 目标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。 目标5：加强药品、医用耗材采购管理力度和医疗服务项目收费规范化建设，切实推进医疗服务项目价格政策和药品医用耗材采购政策落地实施。

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			
医保业务审核经费	111.20	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买服务的方式，引入社会力量，将医疗费用审核工作部分委托给第三方服务机构。通过计算机系统和专业服务团队，应用“云计算+大数据”技术，实现对医保结算单据全面、高效、科学、精准的审核，对基金管理提供更专业科学合理审核、评估和测算，使我局基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理
基层党组织活动经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项党建活动开展，加强党员队伍教育管理。
工作经费（医保经办中心）	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成医保各项工作任务，配合做好参保人业务档案整理、归集及社保政策宣传、前台收单等工作，推动各项医疗保险工作任务 100% 完成，维护医疗基金安全，保障参保者切身利益。
市直企业离休干部医疗补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直企业事离休干部医疗保障经费实现应保尽保，及时足额支付医疗待遇，实现对市直企事业离休干部医疗全方位经费保障。
市直机关工作人员高额医疗费补助经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对市直机关工作人员医疗费应的应保尽保，维护了这个群体的稳定，为惠州社会建设做出了贡献。
归还从医保基金支付的核酸检测费用	478.75	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额归还从医保基金支付的核酸检测费用。

注：此表含其他事业发展性（含专项资金）项目本级支出金额。

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4,021.57万元，比上年增加511.83万元，增长14.58%，主要原因是由于下属单位市医疗保障事业管理中心在职人员增加，人员经费及公用经费收入增加；支出预算4,021.57万元，比上年增加511.83万元，增长14.58%，主要原因是由于下属单位市医疗保障事业管理中心在职人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.22万元，比上年减少0.28万元，下降5.09%，主要原因是认真贯彻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。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3.22万元（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3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是认真贯彻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；公务接待费2万元，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。

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21.75万元，比上年减少54.02万元，下降71.29%，主要原因是下属单位非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，下属单位不纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排504.64万元，其中：货物类采购预算9.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算495.44万元等。

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190.35万元，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1.2万元，主要是多功能一体打印机等。

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
医保信息平台系统运营经费	350	做好“国家医疗保障信息平台”在惠州的业务咨询、数据处理、培训、两定医药机构系统对接等基础运营和医保新政策专项配置维护服务工作，确保平台的正常运行，参保人就医结算准确、平稳、有序。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直机关工作人员高额医疗费补助经费	800	实现对市直机关工作人员医疗费应的应保尽保，维护了这个群体的稳定，为惠州社会建设做出了贡献
归还从医保基金支付的核酸检测费用	478.75	按时足额归还从医保基金支付的核酸检测费用
2024年医疗救助补助资金	120	确保医疗救助待遇正常享受，减轻困难群众医疗费用负担。
城乡居民基本医疗保险补助经费	20028.32	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；二是逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。

注：无。

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。