

2023 年

广东省惠州市博罗县医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县医疗保障局 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 博罗县医疗保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、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。

(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风险识别、预警和防控机制,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。

(四)按国家、省、市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。

(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。

(六)按国家、省、市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。

(七)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

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。

(八)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。

(九)完成县委、县政府和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,促进健康博罗建设。

(十一)与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县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

博罗县医疗保障局设以下内设机构:办公室、医疗保障和医药管理股、基金监管和政策法规股,以上内设机构均纳入局本部预算。所属公益一类事业单位:博罗县医疗保障服务中心、博罗县医疗保障事业管理中心。

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：博罗县医疗保障服务中心。因下属单位博罗县医疗保障事业管理中心预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算不包含县医疗保障事业管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	632. 05	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	0. 00
		九、卫生健康支出	632. 05
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	0. 00
		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	632. 05	本年支出合计	632. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	632.05	支出总计	632.05

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： 博罗县医疗保障局

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	632.05	632.05	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	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.00	28.00	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	604.05	604.05	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	379.36	379.36	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	15.00	15.00	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	34.20	34.20	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	100.01	100.01	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	632.05	370.78	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	632.05	370.78	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	604.05	370.78	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	379.36	370.78	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	632.05	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	0.00
		九、卫生健康支出	632.05
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	0. 00
		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	632. 05	本年支出合计	632. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	632. 05	支出总计	632. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	632.05	370.78	261.27
[210]卫生健康支出	632.05	370.78	261.27
[21013]医疗救助	28.00	0.00	28.00
[2101301]城乡医疗救助	28.00	0.00	28.00
[21015]医疗保障管理事务	604.05	370.78	233.27
[2101501]行政运行	379.36	370.78	8.58
[2101504]信息化建设	15.00	0.00	15.00
[2101505]医疗保障政策管理	34.20	0.00	34.20
2101506 医疗保障经办事务	100.01	0.00	100.01
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	75.48	0.00	75.48

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.78
[301]工资福利支出	300.78
[30101]基本工资	60.38
[30102]津贴补贴	57.36
[30103]奖金	79.19
[30107]绩效工资	18.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.71
[30109]职业年金缴费	14.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.64
[30113]住房公积金	31.63
[302]商品和服务支出	19.54
[30201]办公费	0.45
[30211]差旅费	0.27
[30217]公务接待费	0.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1. 26
[30227]委托业务费	0. 90
[30228]工会经费	3. 60
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[30299]其他商品和服务支出	9. 47
[303]对个人和家庭的补助	50. 46
[30399]其他对个人和家庭的补助	50. 46

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	21.32	21.32	0.00	0.00
“三公”经费	3.59	3.59	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.09	0.09	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	261. 26
[302]商品和服务支出	252. 68
[30299]其他商品和服务支出	79. 00
[30227]委托业务费	162. 45
[30226]劳务费	11. 23
[301]工资福利支出	8. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 72
[30109]职业年金缴费	2. 86

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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	370.78	370.78	370.78	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县医疗保障局	370.78	370.78	370.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	351.24	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	19.54	19.54	19.54	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： 博罗县医疗保障局

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	261.27	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗保障法规政策宣传培训；完成医疗保险全覆盖工作任务，做好资助城乡困难居民参保工作；保障标准化信息系统构建及运维，推广电子医保凭证工作；深化医保支付方式改革，做好医疗服务项目价格管理；宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。
博罗县医疗保障局	261.27	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗保障法规政策宣传培训；完成医疗保险全覆盖工作任务，做好资助城乡困难居民参保工作；保障标准化信息系统构建及运维，推广电子医保凭证工作；深化医保支付方式改革，做好医疗服务项目价格管理；宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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			
2023 年业务运转工作经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为标准化信息系统构建及运维, 国家医疗保障信息平台保障运维、档案标准化建设、医疗保障业务检查工作提供经费支持, 确保业务工作正常运转。
2023 年医保经办辅助性工作服务及政府购买服务岗位项目	75.48	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障提供医保经办服务的第三方购买服务人员及政府购买服务岗位的正常核发待遇。
2023 年医保综合业务运转经费	93.01	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为医疗保障基金监督检查、医保基金使用风险防范检查; 医保政策宣传、医保业务和市医疗保障系统能力提升培训; 医药管理及对全县定点药店和定点医疗机构日常监管和年度考评; 电子医保凭证推广; 迎接上级飞行检查等提供经费支持, 确保医保综合业务正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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			
2023 年城乡居民基本医疗保险宣传基本经费—博罗县	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好城乡居民基本医疗保险政策宣传、业务培训，推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。
2023 年度医疗救助保险服务项目经费（支付人保惠州分公司服务费）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需要安排购买服务资金，支付人保惠州分公司服务费。
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—博罗县	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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；加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作；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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县医疗保障局

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			
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、 职业年金缴费

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 632.05 万元，比上年增加 82.59 万元，增长 15.03%，主要原因是医保经办辅助性技术服务经费增加；支出预算 632.05 万元，比上年增加 82.59 万元，增长 15.03%，主要原因是医保经办辅助性技术服务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.59 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 10.25%，主要原因是按照过紧日子要求压减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 82.00%，主要原因是按照过紧日子要求压减。

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 21.32 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 3.62%，主要原因是事业编制人员公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 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 149.20 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.15 万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 2023 年本部门没有重点项目。

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。