

2023 年
广州市医疗保险服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市医疗保险服务中心 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 广州市医疗保险服务中心概况

一、主要职责

广州市医疗保险服务中心主要职责是：

（一）承担本市社会医疗保险、生育保险事务办理工作。

（二）承担本市社会医疗保险基金和生育保险基金预、决算草案编制及支付、管理、稽核工作。

（三）承担社会医疗保险、生育保险参保登记工作。负责设立和管理社会医疗保险个人账户及个人账户资金结算、支付工作。

（四）承担社会医疗保险、生育保险、长期护理保险等待遇核定工作以及个人权益记录管理工作。

（五）建立和落实经办业务内部控制、财务、安全和风险管理制度。开展经办业务的调研、统计分析及精算工作。

（六）开展经办业务信息系统建设、运维及数据管理工作。

（七）确定医疗保险、生育保险、长期护理保险医疗定点机构。拟订并组织签订服务协议。对定点机构履行服务协议等情况进行检查、业务指导和考核，按照协议约定予以处理。

（八）制定社会医疗保险、生育保险、长期护理保险经办业务工作标准。承担社会医疗保险、生育保险费用和长期护理保险费用以及生育津贴的审核、结算、支付及就医管理工作。承担社会医疗保险、生育保险的药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录管理工作。协助医疗救助结算工作。协助制定医疗费用结算方

式和结算标准。

（九）承担社会医疗保险关系转移接续、异地就医经办及异地就医即时结算工作。

（十）承担大病医疗保险组织实施工作，做好商业保险机构承办大病医疗保险的组织管理等相关工作。承担长期护理保险经办工作。做好第三方机构承办长期护理保险服务的组织管理等相关工作。

（十一）承担药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（十二）开展政策和经办宣传工作，提供社会医疗保险查询、咨询服务。

（十三）承担市医保局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市医保中心设 20 个内设机构，其中部（办）9 个，分别为办公室、基金财务部、综合业务部、信息部、定点机构事务部、费用审核结算部、特殊待遇事务部、药品及耗材采购部、组织人事部；分中心（分支机构）11 个，分别为越秀分中心、海珠分中心、荔湾分中心、天河分中心、白云分中心、黄埔分中心、花都分中心、番禺分中心、南沙分中心、从化分中心、增城分中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	464895.87	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	1829.24
		九、卫生健康支出	458262.48
		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：广州市医疗保险服务中心

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	4804.16
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	464895.87	本年支出合计	464895.87
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	464895.87	支出总计	464895.87

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：广州市医疗保险服务中心

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			
21015	医疗保障管理事务	15950.59	15950.59	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	10806.14	10806.14	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	1199.18	1199.18	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	700.00	700.00	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	3245.27	3245.27	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	4804.16	4804.16	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	4804.16	4804.16	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	1290.84	1290.84	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	3513.31	3513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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	464895.87	17445.62	447450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1829.24	1829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1829.24	1829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09	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	1162.45	1162.45	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	574.70	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458262.48	10812.23	447450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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							
21011	行政事业单位医疗	177129.82	0.00	177129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177129.82	0.00	177129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	230175.98	0.00	230175.98	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	200.00	0.00	200.00	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	229975.98	0.00	229975.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15950.59	10806.14	5144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10806.14	10806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1199.18	0.00	1199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3245.27	0.00	3245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4804.16	4804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4804.16	4804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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							
2210201	住房公积金	1290.84	1290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3513.31	3513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	464895.87	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	1829.24
		九、卫生健康支出	458262.48
		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：广州市医疗保险服务中心

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	4804.16
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	464895.87	本年支出合计	464895.87
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	464895.87	支出总计	464895.87

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市医疗保险服务中心

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	464895.87	17445.62	447450.25
[208]社会保障和就业支出	1829.24	1829.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1829.24	1829.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.09	92.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162.45	1162.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	574.70	574.70	0.00
[210]卫生健康支出	458262.48	10812.23	447450.25
[21004]公共卫生	35000.00	0.00	35000.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	35000.00	0.00	35000.00
[21007]计划生育事务	6.09	6.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.09	6.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	177129.82	0.00	177129.82
[2101101]行政单位医疗	177129.82	0.00	177129.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	230175.98	0.00	230175.98
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229975.98	0.00	229975.98
[21015]医疗保障管理事务	15950.59	10806.14	5144.45
[2101501]行政运行	10806.14	10806.14	0.00
[2101504]信息化建设	1199.18	0.00	1199.18
[2101505]医疗保障政策管理	700.00	0.00	700.00
[2101506]医疗保障经办事务	3245.27	0.00	3245.27
[221]住房保障支出	4804.16	4804.16	0.00
[22102]住房改革支出	4804.16	4804.16	0.00
[2210201]住房公积金	1290.84	1290.84	0.00
[2210203]购房补贴	3513.31	3513.31	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17445.62
[301]工资福利支出	15576.30
[30101]基本工资	1868.50
[30102]津贴补贴	6880.17
[30103]奖金	3123.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1162.45
[30109]职业年金缴费	574.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	34.00
[30113]住房公积金	1290.84
[30199]其他工资福利支出	640.62
[302]商品和服务支出	1583.14
[30201]办公费	199.08
[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	222.00
[30209]物业管理费	192.40
[30211]差旅费	18.38
[30213]维修（护）费	44.50
[30216]培训费	12.50
[30217]公务接待费	1.96
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	47.00
[30228]工会经费	165.00
[30229]福利费	145.60
[30231]公务用车运行维护费	37.50
[30239]其他交通费用	346.22
[30299]其他商品和服务支出	141.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	237.56
[30302]退休费	231.46
[30309]奖励金	5.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.32
[310]资本性支出	48.63
[31002]办公设备购置	33.75
[31007]信息网络及软件购置更新	14.88

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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	411417.00	411417.00	0.00	0.00
“三公”经费	75.46	75.46	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	73.50	73.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.96	1.96	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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：广州市医疗保险服务中心

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：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	447450.25
[302]商品和服务支出	4723.49
[30202]印刷费	70.00
[30205]水费	10.96
[30206]电费	125.67
[30207]邮电费	116.06
[30209]物业管理费	315.57
[30211]差旅费	6.97
[30213]维修（护）费	956.51
[30214]租赁费	1007.84
[30215]会议费	2.40
[30226]劳务费	352.50
[30227]委托业务费	1731.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	27.09
[303]对个人和家庭的补助	442305.80
[30307]医疗费补助	407105.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	35200.00
[310]资本性支出	420.96
[31002]办公设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	334.96
[31013]公务用车购置	36.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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	17445.62	17445.62	17445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市医疗保险服务中心	17445.62	17445.62	17445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15576.30	15576.30	15576.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1583.14	1583.14	1583.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.56	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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	447450.25	447450.25	447450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保险服务中心	447450.25	447450.25	447450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保险服务中心 2021 年信息化运维项目	152.21	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市医保业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统正常运行,保证各业务系统数据的完整性、安全性,确保日常办公信息平台稳定运行。
机构运行辅助经费	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展医疗保险、生育保险经办工作,切实保障好广州市 1000 多万参保群众切身利益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
购置经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必要的办公家具及办公设备等,为工作正常开展提供有效的机构运行保障。
业务用房租赁经费	792.37	792.37	792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁医保分中心业务用房,为工作正常开展提供有效的机构运行保障。
物业管理费	315.57	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各场地物业管理,为工作正常开展提供有效的机构运行保障。
车辆租用经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁监督检查临时用车,保证监督检查业务正常、有序开展。
设备维修维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维修维护办公设备,为正常工作提供有力的硬件支撑,保证当年相关工作场地正常、有序运转。
办公、业务用房维护维修经费	503.90	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范工程审批、招投标、预结算流程,保证房屋维护维修施工安全、工程质量、按工期完成工程量,有效保障医保中心办公区域及服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
								务大厅正常有序进行。
其他运行经费	136.63	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医保中心场地用水用电,以便顺利开展日常工作,保证当年相关工作场地能正常、有序运转。
医保财政补助资金	177329.82	177329.82	177329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对相关人员的医疗待遇财政补助,基本满足此类人员的医疗需求,保障其充分享受医疗卫生资源权利。
综合办公专项工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医保相关资料的邮寄,不断加强医保政策宣传,提高医保经办工作水平,同时也有利于医保业务平稳发展;开展医保服务大厅视觉标准化设计制作,印刷《就医指南》和经办申请表单等医保资料,加强医保政策宣传,形成浓厚氛围,服务大厅布置优化,各项宣传资料丰富到位,办事指引清晰,参

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
								保人员满意度提高。通过开展医保媒体宣传工作,正确指引参保人和单位、定点医药机构和医保经办机构按政策规定办理业务和享受待遇,提高管理服务水平,确保各项政策和业务顺利实施。
综合业务专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向大中专学校、街道等参保单位寄送城乡居民医保相关宣传物料,不断加强医保政策的宣传普及度,推动城乡居民医保参保人应保尽保;通过邮寄医疗保险权益单、城乡居民医保宣传资料及业务表单、发送缴费提醒短信及政务服务办理结果短信等,提高医保政策知晓度及服务质量;通过组织专家对中心年度业务调研工作报告评审,以及赴先进城市开展经办业务学习调研,开拓工作思路,进一步提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
								升我市医保经办工作效能。
定点机构事务专项工作经费	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化定点机构的日常监督管理,进一步维护医疗保障基金的安全;通过医疗保障信息系统运营服务,为医疗保障信息化工作提供高质、高效的运营支撑等。
费用审核结算业务专项工作经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医保医疗服务行为的监管,通过智能审核辅助人工审核,实现对本市参保人、异地参保人在本市定点医疗机构就医的门诊、住院等各类医疗费用的合规性进行监管;就医地医保经办机构必须对本市定点医疗机构异地就医服务,及异地来穗就医的参保人的就医行为开展日常及专项监督检查,核查本地参保人赴外地就医医疗费真实性;通过专家病例评审核查扣减定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
								点医疗机构不合理费用的金额,有效保障基金安全。
特殊待遇事务专项工作经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国家医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》(医保发〔2020〕37号)要求,广州市持续深入贯彻长期护理保险制度试点有关精神和要求,实施长护险新政策,切实保障各项工作顺利落地实施。
业务档案整理专项工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市医保民生档案信息完整安全,适应医保经办业务快速增长、利用档案信息支持领导决策、内控外审、经办管理、专项检查等工作,切实服务人民群众日益增长的经办信息查询需求。
药品及耗材采购专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赴先进城市开展经办业务学习调研、组织专家评审或咨询,开拓工作思路、提高工作决策科学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
								性,进一步提升我市药品及耗材采购经办工作效能。
广州地区医疗机构药品(医用耗材)集中采购工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品(医用耗材)集中带量采购,增强药品(医用耗材)的供应保障能力,提升其临床合理使用水平,强化医保控制费用作用,逐步减轻人民群众医药费用负担。
GZIT2022-QM-N-A-045065	345.45	345.45	345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	GZIT2022-QM-N-A-045065
城乡居民医保财政补助资金	229975.98	229975.98	229975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固居民医保参保率,稳步提高居民医保保障水平,为我市的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障。
31000120230101	35000.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000120230101
广州市医疗保险服务中心	167.74	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市医疗保险服务中心

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			
2023-2024 年信息化运维项目(2023)								容,维护广州市医保业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市医疗保险服务中心 2023 年医保业务经办系统升级改造项目	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有国家医疗保障信息平台进行升级改造和功能调优,满足国家“十四五”全民医疗保障规划以及广东省、广州市的医保业务政策需要,更好的为参保人和定点医药机构提供优质服务。
广州市医疗保险服务中心 2022-2023 年信息化运维项目	471.88	471.88	471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市医保业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

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			
(2023)								情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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464,895.87万元，比上年增加36,963.03万元，增长8.6%，主要原因是根据政策，调整财政补助收入范围；支出预算464,895.87万元，比上年增加36,963.03万元，增长8.6%，主要原因是根据政策，调整支出范围。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费75.46万元，比上年增加27.5万元，增长57.3%，主要原因是一是本单位增城分中心、荔湾分中心现使用的执法执勤用车车龄已有15年，为满足定点医药机构监督检查需要，根据广州市公务用车管理办公室关于公务用车编制审核意见，报废更新2辆执法车辆36万元；二是受疫情影响，2023年取消因公出国（境），相应减少经费预算8.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8.5万元，下降100.0%，主要原因是2023年取消因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费73.5万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费37.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加36万元，增长96.0%，主要原因是本单位增城分中心、荔湾分中心现使用的执法执勤用车车龄已有15年，为满足定点医药机构监督检查需要，根据广州市公务用车管理办公室关于公务用车编制审核意见，报废更新2辆执法车辆36万元；公务接待费1.96万元，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411,417万元，比上年增加33,523.96万元，增长8.9%，主要原因是根据政策，调整支出范围。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,842.06万元，其中：货物类采购预算119.29万元，工程类采购预算426.9万元，服务类采购预算3,295.87万元等。

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12,078.62万元，分布构成情况为：房屋9,583.3平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产119.75万元，主要是办公家具及办公设备等。

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
业务用房租赁经费	792.37	通过租赁医保分中心业务用房，为工作正常开展提供有效的机构运行保障。
办公、业务用房维护维修经费	503.9	通过规范工程审批、招投标、预结算流程，保证房屋维护维修施工安全、工程质量、按工期完成工程量，有效保障医保中心办公区域及服务大厅正常有序进行。
医保财政补助资金	177329.82	通过对相关人员的医疗待遇财政补助，基本满足此类人员的医疗需求，保障其充分享受医疗卫生资源权利。
广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费	700	通过开展药品（医用耗材）集中带量采购，增强药品（医用耗材）的供应保障能力，提升其临床合理使用水平，强化医保控制费用作用，逐步减轻人民群众医药费用负担。
城乡居民医保财政补助资金	229975.98	巩固居民医保参保率，稳步提高居民医保保障水平，为我市的经济和社会持续稳定发展提供可靠的保障。

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。

十一、职工社会医疗保险：职工社会医疗保险是依法对职工的基本医疗权利给予保障的社会医疗保险制度，是通过法律、法规强制推行的，实行统筹基金与个人账户相结合的基本模式。

十二、城乡居民医疗保险：城乡居民社会医疗保险是社会医疗保险的组成部分，采取居民个人(家庭)缴费与政府

补助相结合，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城乡居民提供医疗需求的医疗保险制度。

十三、长期护理保险：当被保险人因年老、疾病或者意外伤害而致使生活自理能力部分或全部丧失时，为其提供长期护理服务或者对其支付长期护理服务费用进行补偿的保险。

备注：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。