

2024 年
东莞市医疗保障局东坑分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市医疗保障局东坑分局 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 东莞市医疗保障局东坑分局概况

一、主要职责

贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障政策法规。负责指导本辖区内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。负责指导督促辖区内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监测医药服务价格信息。负责监督管理辖区内医药机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为。负责辖区内医疗保障宣传教育工作。承担镇人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门与人力资源和社会保障分局合署办公后，分别设置了办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股、人才管理组、培训就业组等 8 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4913.09	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	4902.28
		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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	10.81
		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	4913.09	本年支出合计	4913.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	4913.09	支出总计	4913.09

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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			
2101301	城乡医疗救助	41.00	41.00	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	274.90	274.90	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	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	37.10	37.10	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	3.00	3.00	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	10.81	10.81	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	10.81	10.81	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	10.81	10.81	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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	4913.09	245.61	4667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4902.28	234.80	4667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.82	0.00	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	253.82	0.00	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2712.56	0.00	2712.56	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	1641.36	0.00	1641.36	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	1071.20	0.00	1071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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							
21015	医疗保障管理事务	274.90	234.80	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	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： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4913.09	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	4902.28
		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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	10.81
		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	4913.09	本年支出合计	4913.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4913.09	支出总计	4913.09

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	4913. 09	245. 61	4667. 48
[210]卫生健康支出	4902. 28	234. 80	4667. 48
[21004]公共卫生	253. 82	0. 00	253. 82
[2100409]重大公共卫生	253. 82	0. 00	253. 82
[21011]行政事业单位医疗	1620. 00	0. 00	1620. 00
[2101103]公务员医疗补助	1620. 00	0. 00	1620. 00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2712. 56	0. 00	2712. 56
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	1641. 36	0. 00	1641. 36
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1071. 20	0. 00	1071. 20
[21013]医疗救助	41. 00	0. 00	41. 00
[2101301]城乡医疗救助	41. 00	0. 00	41. 00
[21015] 医疗保障管理事务	274. 90	234. 80	40. 10
[2101501]行政运行	234. 80	234. 80	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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
[2101502]一般行政管理事务	37.10	0.00	37.10
[2101505]医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	10.81	10.81	0.00
[22102]住房改革支出	10.81	10.81	0.00
[2210201]住房公积金	10.81	10.81	0.00

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	207.62
[30101]基本工资	14.07
[30102]津贴补贴	79.63
[30103]奖金	20.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.13
[30109]职业年金缴费	7.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.74
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	10.81
[30199]其他工资福利支出	54.33
[302]商品和服务支出	23.39
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	1.50

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.88
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.16
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	3.75
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	13.60
[30302]退休费	12.75
[30307]医疗费补助	0.85
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4667.48
[301]工资福利支出	1620.00
[30112]其他社会保障缴费	1620.00
[302]商品和服务支出	279.92
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.80
[30216]培训费	1.50
[30218]专用材料费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	263.12
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	12. 00
[303]对个人和家庭的补助	41. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	41. 00
[313]对社会保障基金补助	2712. 56
[31302]对社会保障基金补助	2712. 56

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	48.83	48.83	0.00	0.00
“三公”经费	19.80	19.80	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	19.60	19.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	245.61	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市医疗保障局 东坑分局	245.61	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.62	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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： 东莞市医疗保障局东坑分局

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	4667.48	4667.48	4667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市医疗保障局东坑分局	4667.48	4667.48	4667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难家庭医疗救助（常）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共同维护医疗救助专项资金，补助次数每年 12 次，按月发放。对困难家庭给予救助，协助提升困难群众的医疗保障水平。
慰问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年分局计划在中秋、春节期间对我镇退休人员、困难人员 31 人开展慰问工作，采购慰问品，给予关心和帮助。
医疗保险政策宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年主要落实医保政策宣传、医保电子凭证推广，计划开展宣传活动 2 次、购买 1 批宣传制品进行宣传，做好每场活动的策划、布置和宣传，定期开展定点医疗机构规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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			
								范使用医保基金行为专项治理及打击欺诈骗保行为等医保政策宣传,普及医保政策,提升群众意识。
综合经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年综合经费主要用于办公文具、印刷等支出,保障分局正常开展日常工作。
机关事业单位 医疗补助(常)	1620.00	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年对机关事业单位人员进行发放医疗补助 800 人以上,促进整体医疗保险体系工作的开展,缓解就医的经济压力,维护社会经济稳定。
医保业务工作 经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年综合工作经费主要用于购买办公文具用品、印刷宣传小册子一批、维修维护日常办公设备 4 次等,保障医保分局各项业务正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市医疗保障局东坑分局

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			
城乡居民医疗保险	1071.20	1071.20	1071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村居民基本医疗保险工作开展,缓解就医的经济压力,维护社会经济稳定。
购置公务用车	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实日常监察执法的职能,提升工作效益,计划购置车辆 1 台,提高执法执勤的业务水平,切实为人民群众办实事。
归还专项资金	253.82	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	归还专项资金,有效保障医保基金正常运作,推动医疗保障发展建设,促进社会和谐发展。
基本医疗保险 (用人单位)	1641.36	1641.36	1641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年对用人单位人员进行基本医疗保险 14000 人以上,促进农村居民基本医疗保险工作开展,缓解就医经济压力,维护社会经济稳定。

注： 无

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4913.09万元，比上年增加687.02万元，增长16.26%，主要原因是机关事业单位医疗补助、基本医疗保险（用人单位）等预算项目费用提高；支出预算4913.09万元，比上年增加687.02万元，增长16.26%，主要原因是机关事业单位医疗补助、基本医疗保险（用人单位）等预算项目经费支出提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.80万元，比上年增加15.80万元，增长395%，主要原因是新增购置新能源公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.60万元（公务用车购置费12.00万元，比上年增加12.00万元；公务用车运行维护费7.60万元，比上年增加3.80万元。）比上年增加15.80万元，增长415.79%，主要原因是新增购置新能源公务用车一辆，增加公务用车运行维护费；公务接待费0.20万元，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 14.79 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 6.64%，主要原因是减少了办公设备等机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 405.7 万元，分布构成情况为：房屋 3415.64 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 15 万元，主要是日常办公使用设备，例如办公电脑、笔记本、打印机；购置新能源公务车一辆等。

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
机关事业单位医疗补助（常）	1620.00	满足机关事业单位人员的医疗保障需求，给予医疗保险补充报销，缓解就医的经济压力，促进社会和谐发展。

城乡居民医疗保险	1071.20	根据东莞市人民政府《关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》政策，开展城乡居民医疗保险政策宣传，提高社会公众对医疗保险的知晓度，推动医疗保障发展建设，促进社会和谐发展。
基本医疗保险（用人单位）	1641.36	2024 年对用人单位人员进行基本医疗保险 14000 人以上，促进农村居民基本医疗保险工作开展，缓解就医经济压力，维护社会经济稳定。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】