

2023 年
珠海市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市医疗保障局 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 珠海市医疗保障局概况

一、主要职责

珠海市医疗保障局是珠海市人民政府工作部门，其主要职责包括：

一、拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准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，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、组织实施国家、省的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和制定支付标准。

五、组织实施药品、医用耗材价格政策，按省授权制定基本医疗服务收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

六、制定药品、医用耗材的招标采购政策和相关规范并

组织实施，负责监督实施药品、医用耗材的招标采购管理和费用结算等相关工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。负责药品、医用耗材招标采购监管平台的建设和管理。

七、制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药机构信息披露制度，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。

八、负责医疗保障经办的监管，统筹信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

九、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

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，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康珠海建设。

十一、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

我局内设科室共7个，分别为办公室、医疗待遇保障科、

医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管和法规科、综合执法科、基层服务科。

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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20781. 66	一、一般公共服务支出	3. 40
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	153. 78
		九、卫生健康支出	19510. 37
		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： 珠海市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	406. 61
		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
		二十三、其他支出	700. 00
本年收入合计	20781. 66	本年支出合计	20781. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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	20781.66	支出总计	20781.66

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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	700.00	0.00	700.00	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： 珠海市医疗保障局

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	20781.66	1392.73	19388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	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	94.44	94.44	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19510.37	832.34	18678.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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							
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	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	17424.75	0.00	17424.75	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	17424.75	0.00	17424.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1285.58	784.30	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	784.30	784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	270.80	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	700.00	0.00	700.00	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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20081.66	一、一般公共服务支出	3.40
二、政府性基金预算	700.00	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	153.78
		九、卫生健康支出	19510.37
		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	7.50
		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： 珠海市医疗保障局

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	406. 61
		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	700. 00
本年收入合计	20781. 66	本年支出合计	20781. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	20781. 66	支出总计	20781. 66

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： 珠海市医疗保障局

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	20081.66	1392.73	18688.93
[201]一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40
[20136]其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
[2013699]其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
[208]社会保障和就业支出	153.78	153.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.72	153.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.06	12.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	19510.37	832.34	18678.03
[21011]行政事业单位医疗	48.04	48.04	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： 珠海市医疗保障局

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
[2101101]行政单位医疗	36.36	36.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	17424.75	0.00	17424.75
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17424.75	0.00	17424.75
[21013]医疗救助	752.00	0.00	752.00
[2101301]城乡医疗救助	752.00	0.00	752.00
[21015]医疗保障管理事务	1285.58	784.30	501.28
[2101501]行政运行	784.30	784.30	0.00
[2101502]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2101504]信息化建设	270.80	0.00	270.80
[2101505]医疗保障政策管理	6.00	0.00	6.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	220.48	0.00	220.48
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市医疗保障局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[221]住房保障支出	406.61	406.61	0.00
[22102]住房改革支出	406.61	406.61	0.00
[2210201]住房公积金	118.74	118.74	0.00
[2210203]购房补贴	287.87	287.87	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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1392. 73
[301]工资福利支出	1219. 22
[30101]基本工资	145. 50
[30102]津贴补贴	661. 36
[30103]奖金	92. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94. 44
[30109]职业年金缴费	47. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	35. 82
[30111]公务员医疗补助缴费	11. 68
[30112]其他社会保障缴费	0. 61
[30113]住房公积金	118. 74
[30199]其他工资福利支出	11. 60
[302]商品和服务支出	151. 45
[30201]办公费	10. 00

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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	2.50
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	8.39
[30229]福利费	24.51

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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.38
[30299]其他商品和服务支出	32.17
[303]对个人和家庭的补助	12.06
[30302]退休费	12.06
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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： 珠海市医疗保障局

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	175.09	175.09	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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	700.00	0.00	700.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00
22960	彩票公益金安排的支出	700.00	0.00	700.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	700.00	0.00	700.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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： 珠海市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18688.93
[302]商品和服务支出	508.01
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	3.48
[30213]维修（护）费	19.52
[30214]租赁费	40.00
[30226]劳务费	6.92
[30227]委托业务费	271.80
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	162.09
[303]对个人和家庭的补助	2746.92
[30305]生活补助	3.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	2743.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市医疗保障局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保障基金补助	15434.00
[31302]对社会保险基金补助	15434.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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	1392. 73	1392. 73	1392. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市医疗保障局	1392. 73	1392. 73	1392. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1219. 22	1219. 22	1219. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	151. 45	151. 45	151. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	12. 06	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	10. 00	10. 00	10. 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： 珠海市医疗保障局

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	19388.93	19388.93	18688.93	700.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市医疗保障局	19388.93	19388.93	18688.93	700.00	0.00	0.00	0.00	
信访解困及维稳经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进该项目顺利实施，预计重点开展三项工作，内容包括走访慰问困难信访群众、为困难信访群众提供上门服务、现场处理突发事件等，项目实施后可体现党和政府对困难群众的关怀，缓解困难信访群众生活压力，拉近与困难信访群众的距离，有效提升信访矛盾化解成效，促进社会和谐稳定。
医保政策制定及评估论证费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成行政规范性文件管理的评估要求及长期护理保险制度调研，拟委托第三方机构开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								评估论证工作, 内容包括对合法性、合理性、实施情况等方面开展调研走访, 对政策制定、更新提供建设性意见, 对下一步政策调整提供参考和有力支撑。
医疗服务价格、药品和医用耗材集中采购工作费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进药品和医用耗材集中采购改革制度化、常态化, 以及医疗服务价格改革, 预计开展药品和医用耗材集中采购改革工作的评估、新纳入及修订基本医疗服务项目定价、医疗服务价格动态调整等工作, 工作内容包括: 1. 药品和医用耗材集中采购改革工作评估; 2. 新纳入及修订基本医疗服务项目定价; 3. 医疗服务价格动态调整; 4. 通过聘请相关专家,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								做好我市医疗服务价格、药品和耗材招标采购等管理工作。预计达到进一步提升医疗保障服务水平，减轻人民群众医疗费用负担，保障患者合法价格权益的目的。
医保支付方式改革、结算标准工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好我市医疗保障工作，预计开展医疗服务管理、定点医疗机构协议管理等工作，工作内容包括需要请相关专家参加医疗服务管理、医保支付结算方式、定点医疗机构协议管理等，使基金更加安全合理支出。
党建经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
困难群众医疗救助金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥医疗救助在多层次医疗保障体系中的“兜底”作用，切实解决困难群众的就医难题。开展医疗救助工作，工作内容包括为符合条件的困难群众资助参加城乡居民基本医保；为特困人员、低保对象、低收入家庭提供门诊、住院、重特大疾病医疗救助“一站式”即时结算；为符合规定的医疗费用超过家庭年收入一定比例的支出型困难群众提供门诊、住院救助和重特大疾病救助，达到减轻困难群众医疗负担的目的。
国家医保平台运维及信息化开发维护项目	258.10	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好国家医保平台地市保障工作，我单位预计开展国家医保平台运维、云资源租赁、信息化安全保障、医保公共服务开发及维护等工作，预计达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								到保障国家医保平台在我市安全、平稳、高效、良性运行、保障我市医保政策落实、提供更为便捷的医保公共服务等目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好机构改革后法律顾问衔接工作，我单位预计每年开展法律顾问聘请工作，工作内容包括就行政执法、行政管理等工作涉及的法律问题提供法律咨询和法律培训，预计达到依法办案、依法执政的目的。
医保基金飞行检查专项经费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步强化医保基金监管，预计开展医保基金飞行检查，工作内容包括市内飞行检查和赴外市交叉检查，预计达到打击欺诈骗保和其他违法违规行、提升我市医保基金监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								管水平的目的。
微信运营服务费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“珠海医保”微信公众号以生动活泼、喜闻乐见的形式风格面向社会宣传医保政策，拓展医保服务市民的渠道，提升我局社会影响力。
宣传经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、突出展示党的十九大以来特别是医保局组建以来，医疗保障工作取得的成效，进一步提升我市群众的幸福感、获得感； 二、为了更好的宣传医保领域的法律法规等相关政策，通过向参保人及医药机构工作人员进行普法宣传，达到人人懂法，人人守法的目的； 三、让参保人知悉医疗保险、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								生育保险、医疗救助等政策，使参保人了解并享受应有的医保待遇，增强参保人获得感、幸福感。 四、通过进一步加大政策宣传力度，普及医疗保险互助共济、责任共担、共建共享的理念，增强群众参保缴费意识，合理引导社会预期。实现医保参保率 98%。
办公楼改造加固经费	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	排除房屋建筑安全隐患，进行必要的维修改造，保障工作人员和来访群众的人身安全；改善办公环境。
HSJC 政策性退款项目	1990.75	1990.75	1990.75	0.00	0.00	0.00	0.00	HSJC 政策性退款项目，相关退款计入医保基金，项目信息不宜公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
粤财社 (2022) 321 号中央 财政提前下达 2023 年 城乡居民基本医疗保险 补助-珠海	15434.00	15434.00	15434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：巩固参保率，基本医疗保险参保率维持在 95%以上。 目标 2：稳步提高保障水平，参保人政策范围内住院费用报销比在 70%左右，减轻参保人就医负担。 目标 3：实现基金收支平衡，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余可支付月数在 3 个月以上。
粤财社 (2022) 328 号中央 财政提前下达 医疗服务与 保障能力提升补助资金 预算——珠海	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 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。 3. 加快推进医保支付方式改革和 DRG

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市医疗保障局

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			
								试点工作。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。
粤财社 (2022) 329 号中 央财政提前下达 2023 年医疗救助 补助资金-珠海	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%;持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

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 20,781.66 万元，比上年增加 4,888.55 万元，增长 30.8%，主要原因是增加粤财社〔2022〕321 号中央财政提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险补助-珠海 15,434 万元、HSJC 政策性退款项目 1,990.75 万元、粤财社〔2022〕329 号中央财政提前下达 2023 年医疗救助补助资金-珠海 752 万元、办公楼改造加固经费 19.52 万元、医保基金飞行检查专项经费 6.96 万元；减少粤财社〔2021〕305 号下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（珠海）10,186 万元、粤财社〔2021〕306 号下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（珠海）1,016 万元、2022 年新冠病毒疫苗及接种费用财政补贴 815.01 万元、粤财社〔2021〕311 号下达 2022 年省属高校学生城乡居民基本医疗保险省财政补助资金（珠海）369.97 万元，困难群众医疗救助金 300 万元、新增办公楼办公区装修改造工程 95 万元、医保基金飞行检查专项经费 93.40 万元、预算准备金 28.86 万元、医保业务工作购买服务经费 13.40 万元及其他项目经费略有增减；支出预算 20,781.66 万元，比上年增加 4,888.55 万元，增长 30.8%，主要原因是增加粤财社〔2022〕321 号中央财政提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险补助-珠海 15,434 万元、HSJC 政策性退款项目 1,990.75 万元、粤财社〔2022〕329 号中央财政提前下达 2023 年医疗救助补助资金-珠海 752 万元、办公

楼改造加固经费 19.52 万元、医保基金飞行检查专项经费 6.96 万元；减少粤财社〔2021〕305 号下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（珠海）10,186 万元、粤财社〔2021〕306 号下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（珠海）1,016 万元、2022 年新冠病毒疫苗及接种费用财政补贴 815.01 万元、粤财社〔2021〕311 号下达 2022 年省属高校学生城乡居民基本医疗保险省财政补助资金（珠海）369.97 万元，困难群众医疗救助金 300 万元、新增办公楼办公区装修改造工程 95 万元、医保基金飞行检查专项经费 93.40 万元、预算准备金 28.86 万元、医保业务工作购买服务经费 13.40 万元及其他项目经费略有增减。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增长 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 1 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 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 4 万元，比上年增长 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 175.09 万元，比上年减少 1,086.92 万元，下降 86.1%，主要原因是 2022 年项目粤财社〔2021〕306 号下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（珠海）项目 1016.00 万元，该项目经济科目为 30307 医疗费补助，列入统计口径，今年减少该项目；落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 52.02 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 23.52 万元，服务类采购预算 17.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 334.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 10 万元，主要是办公家具等。

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
信访解困及维稳经费	1.00	为推进该项目顺利实施，预计重点开展三项工作，内容包括走访慰问困难信访群众、为困难信访群众提供上门服务、现场处理突发事件等，项目实施后可体现党和政府对困难群众的关怀，缓解困难信访群众生活压力，拉近与困难信访群众的距离，有效提升信访矛盾化解成效，促进社会和谐稳定。
医保政策制定及评估论证费	3.00	为完成行政规范性文件管理的评估要求及长期护理保险制度调研，拟委托第三方机构开展评估论证工作，内容包括对合法性、合理性、实施情况等方面开展调研走访，对政策制定、更新提供建设性意见，对下一步政策调整提供参考和有力支撑。
医疗服务价格、药品和医用耗材集中采购工作费用	40.00	为了推进药品和医用耗材集中采购改革制度化、常态化，以及医疗服务价格改革，预计开展药品和医用耗材集中采购改革工作的评估、新纳入及修订基本医疗服务项目定价、医疗服务价格动态调整等工作，工作内容包括： 1. 药品和医用耗材集中采购改革工作评估；2. 新纳入及修订基本医疗服务项目定价；3. 医疗服务价格动态调整；4. 通过聘请相关专家，做好我市医疗服务价格、药品和耗材招标采购等管理工作。预计达到进一步提升医疗保障服务水平，减轻人民群众医疗费用负担，保障患者合法价格权益的目的。
医保支付方式改革、结算标准工作经费	3.00	为了做好我市医疗保障工作，预计开展医疗服务管理、

		定点医疗机构协议管理等工作，工作内容包括需要请相关专家参加医疗服务管理、医保支付结算方式、定点医疗机构协议管理等，使基金更加安全合理支出。
困难群众医疗救助金	700.00	为充分发挥医疗救助在多层次医疗保障体系中的“兜底”作用，切实解决困难群众的就医难题。开展医疗救助工作，工作内容包括为符合条件的困难群众资助参加城乡居民基本医保；为特困人员、低保对象、低收入家庭提供门诊、住院、重特大疾病医疗救助“一站式”即时结算；为符合规定的医疗费用超过家庭年收入一定比例的支出型困难群众提供门诊、住院救助和重特大疾病救助，达到减轻困难群众医疗负担的目的。
国家医保平台运维及信息化开发维护项目	258.10	为了做好国家医保平台地市保障工作，我单位预计开展国家医保平台运维、云资源租赁、信息化安全保障、医保公共服务开发及维护等工作，预计达到保障国家医保平台在我市安全、平稳、高效、良性运行、保障我市医保政策落实、提供更为便捷的医保公共服务等目的。
法律顾问费	3.00	为了做好机构改革后法律顾问衔接工作，我单位预计每年开展法律顾问聘请工作，工作内容包括就行政执法、行政管理等工作涉及的法律问题提供法律咨询和法律培训，预计达到依法办案、依法执政的目的。
医保基金飞行检查专项经费	6.96	为了进一步强化医保基金监管，预计开展医保基金飞行检查，工作内容包括市内飞行检查和赴外市交叉检查，

		预计达到打击欺诈骗保和其他违法违规行为、提升我市医保基金监管水平的目的。
微信运营服务费	12.70	保障“珠海医保”微信公众号以生动活泼、喜闻乐见的形式风格面向社会宣传医保政策，拓展医保服务市民的渠道，提升我局社会影响力。
宣传经费	27.00	一、突出展示党的十九大以来特别是医保局组建以来，医疗保障工作取得的成效，进一步提升我市群众的幸福感、获得感； 二、为了更好的宣传医保领域的法律法规等相关政策，通过向参保人及医药机构工作人员进行普法宣传，达到人人懂法，人人守法的目的； 三、让参保人知悉医疗保险、生育保险、医疗救助等政策，使参保人了解并享受应有的医保待遇，增强参保人获得感、幸福感。 四、通过进一步加大政策宣传力度，普及医疗保险互助共济、责任共担、共建共享的理念，增强群众参保缴费意识，合理引导社会预期。实现医保参保率 98%。
办公楼改造加固经费	19.52	排除房屋建筑安全隐患，进行必要的维修改造，保障工作人员和来访群众的人身安全；改善办公环境。
HSJC 政策性退款项目	1990.75	HSJC 政策性退款项目，相关退款计入医保基金，项目信息不宜公开。
粤财社〔2022〕321 号中央财政提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险补助-珠海	15434.00	目标 1：巩固参保率，基本医疗保险参保率维持在 95% 以上。目标 2：稳步提高保障水平，参保人政策范围内住院费用报销比在 70% 左右，减轻参保人就医负担。 目标 3：实现基金收支平衡，城乡居民基本医疗保险基金

		滚存结余可支付月数在 3 个月以上。
粤财社〔2022〕328 号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——珠海	127.00	1. 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。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。3. 加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。 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。
粤财社〔2022〕329 号中央财政提前下达 2023 年医疗救助补助资金-珠海	752.00	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到 100%；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

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。