

2020 年广州市医疗救助服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市医疗救助服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医疗救助服务中心 2020 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市医疗救助服务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市医疗救助服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市医疗救助服务中心内设机构3个：综合部、资金管理部、业务管理部。本单位主要职责是：负责本市医疗救助政策的具体实施；负责市医疗救助金的审核、结算和拨付；负责医疗救助信息化建设；组织开展资助参保工作，汇总资助参保对象数据等医疗救助相关信息；负责医疗救助政策及业务咨询、宣传、培训、评估、指导、监督检查和投诉处理等工作。

（二）部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市医疗救助服务中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,790.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,089.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	62,918.64	八、社会保障和就业支出	38	38.56
	9		九、卫生健康支出	39	98,469.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	134.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,089.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	99,798.13	本年支出合计	57	101,762.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,051.77	年末结转和结余	59	87.45
总计	30	101,849.91	总计	60	101,849.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,798.13	36,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
206	科学技术支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	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	25.70	25.70	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,505.20	33,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,798.13	36,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	95,910.41	32,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
2101301	城乡医疗救助	95,910.41	32,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
21015	医疗保障管理事务	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,798.13	36,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.64
2210203	购房补贴	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,089.00	3,089.00	0.00	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	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	101,762.46	529.81	101,232.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	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	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,469.52	357.19	98,112.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	101,762.46	529.81	101,232.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	97,874.74	0.00	97,874.74	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	97,874.74	0.00	97,874.74	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	586.14	348.54	237.60	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	487.84	348.54	139.30	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	101,762.46	529.81	101,232.65	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,790.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,089.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.31	31.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.56	38.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,586.56	33,586.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.07	134.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,879.50	本年支出合计	59	36,879.50	33,790.50	3,089.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,879.50	总计	64	36,879.50	33,790.50	3,089.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	33,790.50	529.81	33,260.68
206	科学技术支出	31.31	0.00	31.31
20605	科技条件与服务	31.31	0.00	31.31
2060503	科技条件专项	31.31	0.00	31.31
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
210	卫生健康支出	33,586.56	357.19	33,229.37
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00
21013	医疗救助	32,991.77	0.00	32,991.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	33,790.50	529.81	33,260.68
2101301	城乡医疗救助	32,991.77	0.00	32,991.77
21015	医疗保障管理事务	586.14	348.54	237.60
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2101504	信息化建设	81.10	0.00	81.10
2101550	事业运行	487.84	348.54	139.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	134.07	134.07	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00
2210203	购房补贴	92.67	92.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.07	302	商品和服务支出	42.10
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	92.67	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	107.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.80
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	41.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.86
30199	其他工资福利支出	137.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84
30309	奖励金	8.64	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	487.72		公用经费合计	42.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	0	2.32	0	2.32	0.16	2.36	0.00	2.20	0.00	2.20	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.09	0.09	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市医疗救助服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市医疗救助服务中心 2020 年度总收入 101,849.91 万元，其中本年收入 99,798.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,790.5 万元，比上年决算增加 5,526.18 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是 2020 年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金增加 1,020 万元，二是实际筹集的基本医疗救助金支出增加 4,474.12 万元，三是 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加 57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,089 万元，比上年决算增加 1,375 万元，增长 80.2%。主要变动情况：增加中央和省财政医疗救助补助预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 62,918.64 万元，比上年决算减少 7,143.46 万元，

下降 10.2%。主要变动情况：受疫情影响，困难群众减少就医，相对减少申请医疗救助金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市医疗救助服务中心 2020 年度总支出 101,849.91 万元，其中本年支出 101,762.46 万元。具体情况如下：

1.基本支出 529.81 万元，比上年决算减少 34.71 万元，下降 6.1%，主要变动情况：按照落实过紧日子要求回收年度部门预算指标。

2.项目支出 101,232.65 万元，比上年决算增加 2,368.8 万元，增长 2.4%，主要变动情况：增加中央和省财政医疗救助补助预算资金。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市医疗救助服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 36,879.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,790.5 万元，比上年决算数增加 5,526.18 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一是 2020 年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金增加 1,020 万元，二是实际筹集的基本医疗救助金支出增加 4,474.12 万元，三是 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加 57

万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,089 万元，比上年决算数增加 1,375 万元，增长 80.2%，主要变动情况：增加中央和省财政医疗救助补助预算资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市医疗救助服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 36,879.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,790.5 万元，比年初预算数增加 4,868.19 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是中央和省财政医疗救助补助预算资金增加 7,774 万元，二是 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加 57 万元，三是根据《广州市医疗救助办法》规定，2020 年基本医疗救助金筹集人数范围缩小，导致救助金筹资额减少 2,971.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,089 万元，比年初预算数增加 3,089 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年收到中央和省财政医疗救助补助预算资金 3,089 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市医疗救助服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成预算 2.48 万元的 95.2%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.32 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.32 万元的 94.8%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.16 万元，占 6.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.2 万元，2020 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于履行医疗救助职责所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等费用支出。

3.公务接待费支出 0.16 万元，主要用于公务接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 2 次，接待人数共 21 人。主要是兄弟城市医疗保障局来本单位调研的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.09 万元，纳入预算管理 0.09 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万

元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，通过建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理，推进绩效运行监控，规范绩效评价管理，有效应用评价结果，促进本单位预算绩效管理工作水平不断提高。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33,260.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度困难群众医疗救助项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,089万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“困难群众医疗救助项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33,083.93万元，政府性基金预算支出3,089万元。其中，由市财政局委托广东三胜管理顾问有限公司对“困难群众医疗救助项目”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目按计划完成困难群众医疗救助项目工作任务，实现年度预算支出绩效目标，财政预算投入与产出取得较好成效。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度困难群众医疗救助项目的绩效自评结果如下：

1.项目概况

（1）项目基本情况：2009 年，秉承“患病的本市市民不因经济问题得不到适当的治疗”的理念，广州市政府颁布实施了《广州市困难群众医疗救助试行办法》，要求医疗救助实现“人人享有医疗保险、救助覆盖全市居民、满足受助人医疗需求、高效、精准和及时救助、高度可及性并兼顾公平、社会多元参与”等 6 个目标，实现了全市统筹、城乡一体化的医疗救助制度，初步解决了困难群众没钱看病的问题。2012 年，广州市将“建立重特大疾病医疗救助专项制度”列为“十大民生实事”之一，颁布实施了《广州市医疗救助试行办法》和《广州市重特大疾病医疗救助试行办法》，进一步加大医疗救助力度，提高医疗救助水平，提升了医疗救助效率和可及性。2014 年，中山大学对我市医疗救助政策实施评估后认为，我市医疗救助工作在顶层设计上理念先进、医疗服务可及性高、救助标准高，在解决困难群众和因病致贫居民医疗问题上发挥了巨大作用，基本解决了困难群众和因病致贫居民的医疗问题，困难群众的整体健康状况得到较大改善。2016 年，针对医疗救助政策碎片化及申请手续繁琐等问题，广州市再次修订并颁布了《广州市医疗救助办法》，整合了全市医疗救助政策，扩大了救助范围、提高了救助标准、降低了救助门槛，首次将外来务工人员纳入救助范围，体现了广州市包容、共享的城市文化内涵。2018 年 7 月，广州市对办法筹资范围、

家庭资产限额、个别救助对象再次进行了调整，使之更加符合上位法要求，保障有足够的医疗救助金支付需求。2020年1月，根据医疗救助职能移交情况，广州市对部门职责进行了调整，并对救助对象再次进行了调整与规范，按照全城通办与“放管服”要求，突出减证便民服务，并增加入户调查和公示的管理规定，体现救助公平性，增强救助透明度。本项目属于经常性专项，持续性项目。

(2) 项目资金情况：2020年“困难群众医疗救助”项目预算总数为39,144.75万元，实际支出36,172.93万元，其中，市本级预算支出25,309.93万元，中央补助资金10,863万元。支出情况如下表所示：

表 1-3 2020 年困难群众医疗救助项目预算资金支出情况

单位：万元

项目名称	当年度预算	当年实际支出	支出率
广州市专项医疗救助金	10,000.00	10,000.00	100%
广州市基本医疗救助金	18,189.59	15,217.77	83.7%
广州市困难群众医疗救助购买服务费（广州国寿）	92.16	92.16	100%
2020年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金	8,441.00	8,441.00	100%
2020年医疗救助中央补助预算资金	2,422.00	2,422.00	100%
合计	39,144.75	36,172.93	92.4%

2020年，困难群众医疗救助项目预算结余2,971.82万元，引起结余的主要原因在于：2019年9月底，市医救中心编制项目预算草案，其中，广州市基本医疗救助金预算为18,189.59万元。2020年1月6日，《广州市人民政府办公厅关于修订广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2019〕14号）印发，文件缩小了医疗救助筹资人数范围，即：3-4级视力、听力、言语、肢体或多重残疾人未纳入筹资范围，筹资人数减少约5.15万人，当年度筹集资金相应减少。

2.项目绩效情况

2020年在市委、市政府的高度重视下，市困难群众医疗救助工作不断规范、完善和创新，基本形成“资助参保、资助购买医疗救助商业补充保险、门诊救助、住院救助、重特大疾病救助”五位一体的救助模式。通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益。2020年广州市通过申请医疗救助困难群众119.09万人次，实际完成医疗救助119.09万人次，医疗救助支出实现应救尽救，医疗救助覆盖率100%，2020年申请资助参保20.10万人次，完成资助参保20.10万人次，实现符合条件困难群众申请资助参保率达到100%的预期目标。从2013年10月开始，我市实现城乡医疗救助“一站式”结算服务，2019年，市医保局试点困难群众医疗救助项目实现全城通线上办理业务。2020年1月，全市全面开通线上办理业务，当年受理医疗救助全城通办1066单，较2019年线上业务办理增长73.9%，大大提升困难群众看病就医方便程度；建设服务网点（咨询点），搭建和谐互动桥梁，至2020年底，全市11个区均已设

置服务网点正式办理困难群众医疗救助业务，服务网点覆盖率100%，全市已设置咨询点153个，极大缓解了困难群众办理医疗救助业务的不便，获得医疗救助困难群众的幸福感进一步提升。具体效益如下：

（1）社会效益：一是医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，医疗救助覆盖率**100%**。我市在符合国家规定的基础上，适度扩大覆盖范围，根据《广州市医疗救助办法》（穗府办规〔2019〕14号）规定首次将事实无人抚养儿童纳入救助范围。2020年符合医疗救助的事实无人抚养儿童14人，实施医疗救助14人。截至目前，我市医疗救助对象范围已涵盖：本市最低生活保障对象、低收入困难家庭成员、孤儿和事实无人抚养儿童、特困人员、持证重度残疾人、三级或四级精神智力类残疾人（含精神或智力残疾的多重残疾人）、享受抚恤补助的优抚对象、因公牺牲或病故人民警察的遗属、持证计划生育特殊困难家庭成员、在本市大中专院校就读的非本市户籍困难学生、其他人员等。2020年我市申请医疗救助困难群众共119.09万人次，实际完成医疗救助119.09万人次，医疗救助覆盖率100%。二是困难群众看病就医方便程度明显提高。实行医疗救助全城通办，2020年1月市医保局在广州市全面实行医疗救助业务全城通办业务，2020年全市共受理医疗救助全城通办1066单，全城通办业务量同比增长73.9%，进一步打破区域壁垒，提高办事的灵活性和办事效率；建立主动服务模式，在定点医院开展主动发现服务，将医疗费用较大的困难群众对象及普通居民列为重点探访服务对象并登记在册，进行床边探访，并根据其身份属性进行相关政策指引，引

导符合救助条件的患者及时申请医疗救助。2020年共探访6103人次，成功指引23人申请医疗救助；实现医疗救助异地“一站式”记账减免结算，在市内医疗救助“一站式”记账减免结算服务基础上，积极升级改造市医保系统和医救系统，通过对接国家、省异地就医结算系统，2019年9月底实现了广州市困难群众省内和跨省异地住院医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”联网直接结算，2020年异地住院“一站式”结算411人次，医疗救助记账121.78万元，分别同比增长470.8%和519.8%。三是有效减轻困难群众就医负担，救助人员比例**100%**。根据《广州市医疗救助办法》规定：目前特困人员门特和住院救助比例达100%，其他困难群众综合救助比例（含自费药）达到85%以上，基本医疗救助金中最高救助金额每人每年可达17万元；外来务工人员救助比例达70%~80%，住院最高救助金额每人每年可达5万元；购买服务项目每人每年最高可达15万元。实现了医疗救助政策与医保及大病保险等政策的有效衔接，大大减轻了困难群众就医负担程度，医疗救助效率和救助水平处于国内领先水平。2020年我市已按文件要求实现100%报销救助比例的目标。

（2）可持续性：对健全医疗保障体系的作用成效明显。自2009年实施医疗救助以来，通过不断的探索和实践，构建了“基本医疗救助+购买服务救助+商业保险救助+专项重大疾病医疗救助”多层次全覆盖具有广州特色的医疗救助模式，涵盖资助参加社会医疗保险、住院押金、社会医疗保险起付线费用、基本门诊与门诊特定项目（门特）救助、住院救助、专项救助、器官移植、护工费、团体健康专项综合保险等救助项目和大病救助，实

现了全市统筹、医疗救助对象覆盖全体市民和外来务工人员的目标。健全多层次的医疗保障体系，强化医疗救助托底保障功能。

（3）服务对象满意度：通过随机抽取 537 个救助对象对工作人员服务满意度进行调查问卷。根据问卷调查情况进行统计，救助对象对救助金发放及时的满意度为 96.8%；救助对象对医疗救助减负的满意度为 98.3%；救助对象对工作人员的服务满意度为 99.3%；受助对象对救助政策的满意度为 98%；2020 年完成与省“好差评”系统的对接与测试并按时上线，全年无差评工单。

3.主要存在问题

一是街镇基层经办力量薄弱，区街镇无专职人员。据统计，我市 2020 年度医疗救助资金支出共计 6.29 亿元，主要用于医疗救助工作，该项专业性较强，需配备专业的医疗救助服务专职工作人员开展相关工作。我市困难群众数量约有 20 万人，但全市 178 个镇街均无医疗救助服务专职工作人员，且现有的医疗救助经办人员流动性大，业务不精，影响医疗救助精细化管理；二是医疗救助数据共享不及时，影响医疗救助信息化精确度。

4.下一步改进措施

提升基层服务能力，建设高素质的医疗救助服务队伍。一是增加镇街基层政策执行人员的数量，设置医疗救助专职岗位；二是推进政府购买服务，充分整合社会力量共同推进医疗救助服务工作。

2020 年度困难群众医疗救助项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难群众医疗救助项目					
主管部门	广州市医疗保障局		实施单位	广州市医疗救助服务中心		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	39,144.75	36,172.93	20	92.4%	12.41
	其中：财政拨款（市本级支出）	39,144.75	36,172.93			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益。确保符合条件困难群众申请医疗救助覆盖率达到100%、符合条件困难群众申请资助参保率达到100%，提升困难群众获得感、幸福感。</p>		<p>2020年在市委、市政府的高度重视下，市困难群众医疗救助工作不断规范、完善和创新，基本形成“资助参保、资助购买医疗救助商业补充保险、门诊救助、住院救助、重特大疾病救助”五位一体的救助模式。通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益。2020年广州市申请医疗救助困难群众119.09万人次，实际完成医疗救助119.09万人次，医疗救助支出实现应救尽救，医疗救助覆盖率100%，2020年申请资助参保20.10万人次，完成资助参保20.10万人次，实现符合条件困难群众申请资助参保率达到100%的预期目标；从2013年10月开始，我市实现城乡医疗救助“一站式”结算服务，2019年，市医保局试点困难群众医疗救助项目实现全城通线上办理业务。2020年1月，全市全面开通线上办理业务，当年受理医疗救助全城通办</p>			

				1066 单，较 2019 年线上业务办理增长 73.9%，大大提升困难群众看病就医方便程度；建设服务网点（咨询点），搭建和谐互动桥梁，至 2020 年底，全市 11 个区均已设置服务网点正式办理困难群众医疗救助业务，服务网点覆盖率 100%，全市已设置咨询点 153 个，极大缓解了困难群众办理医疗救助业务的不便，获得医疗救助的困难群众幸福感进一步提升。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	集体投保覆盖率	100%	100%	7	7	无
		资助参保率	100%	100%	7	7	无
	质量指标	质量等级评定	良以上	优秀	10	10	无
		身份核实覆盖率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	降低运营成本	实现	实现	6	6	无
效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖率	100%	100%	6	6	无
		救助人员比例	100%	100%	8	8	无
	服务对象满意度	救助满意度	≥95%	96.8%	10	10	无

	减负满意度	≥90%	98.3%	10	10	无
	人员满意度	≥90%	99.3%	10	10	无
总分	92.41					

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年市财政局委托第三方机构对本单位重点项目绩效开展评价工作，绩效评价等级均为：良。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

医疗救助：指政府资助符合规定条件的群众参加社会医疗保险，补助其在定点医疗机构的医疗费用（含异地就医）或为其提供医疗卫生服务的社会救助制度。

困难群众：《广州市医疗救助办法》规定的、享受医疗救助待遇的困难人员，指本市特困人员、最低生活保障对象、低收入困难家庭成员、本市户籍持证重度残疾人员、三或四级精神智力残疾人、享受抚恤补助的优抚对象、因公牺牲或病故人民警察的遗属、持证计划生育特殊困难家庭成员、本市大中专院校就读的非本市户籍困难学生等。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。