

2020 年广州市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医疗保障局（本级）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 广州市医疗保障局（本级）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 广州市医疗保障局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市医疗保障局内设机构 7 个，分别是办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、基层服务处，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性法规、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。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进医疗保障基金支付方式改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、统筹城乡的多层次医疗保障体系。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市医疗保障局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,107.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	574.44
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	本年支出合计	57	2,839.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,839.32	总计	60	2,839.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	2,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	104.58	104.58	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	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,107.88	2,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,081.90	2,081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	2, 839. 32	2, 839. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	1, 372. 87	1, 372. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	385. 47	385. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101505	医疗保障政策管理	303. 52	303. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	574. 44	574. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	574. 44	574. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	158. 91	158. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	415. 53	415. 53	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	2,130.29	709.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,107.88	1,398.86	709.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,081.90	1,372.87	709.03	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,372.87	1,372.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	2,130.29	709.03	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	385.47	0.00	385.47	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	303.52	0.00	303.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.44	574.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.44	574.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.53	415.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	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	0.00	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	0.00	0.00	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	156.99	156.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,107.88	2,107.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	574.44	574.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	本年支出合计	59	2,839.32	2,839.32	0.00	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	2,839.32	总计	64	2,839.32	2,839.32	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	2,130.29	709.03
208	社会保障和就业支出	156.99	156.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.29	52.29	0.00
210	卫生健康支出	2,107.88	1,398.86	709.03
21007	计划生育事务	25.99	25.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.99	25.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,081.90	1,372.87	709.03
2101501	行政运行	1,372.87	1,372.87	0.00
2101502	一般行政管理事务	385.47	0.00	385.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	2,839.32	2,130.29	709.03
2101504	信息化建设	20.04	0.00	20.04
2101505	医疗保障政策管理	303.52	0.00	303.52
221	住房保障支出	574.44	574.44	0.00
22102	住房改革支出	574.44	574.44	0.00
2210201	住房公积金	158.91	158.91	0.00
2210203	购房补贴	415.53	415.53	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：广州市医疗保障局（本级）

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	1,932.49	302	商品和服务支出	152.57
30101	基本工资	261.07	30201	办公费	20.37
30102	津贴补贴	834.91	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	30206	电费	11.48
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	21.28
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	1.19
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	5.04
30113	住房公积金	158.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	517.72	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： 广州市医疗保障局（本级）

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	44.44	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.42
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	2.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46
30309	奖励金	25.99	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.05
30399	其他对个人和家庭的补助	11.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			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： 广州市医疗保障局（本级）

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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	0.40
			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：广州市医疗保障局（本级）

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	1,976.93		公用经费合计	153.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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
4.69	0.00	2.64	0.00	2.64	2.05	3.06	0.00	2.64	0.00	2.64	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市医疗保障局（本级）

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： 广州市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市医疗保障局（本级）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

广州市医疗保障局(本级)2020年度总收入 2,839.32 万元，其中本年收入 2,839.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,839.32 万元，比上年决算增加 1,660.56 万元，增长 140.9%。主要变动情况：2019 年我局新组建成立，当年的基本支出经费主要由涉转单位划入，项目经费主要是财政部门划入我局的开办经费，以及涉改涉转部门划入我局的职能项目经费余额。2020 年我局按实际工作需要，根据工作职能申请全年工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市医疗保障局(本级)2020年度总支出 2,839.32 万元,其中本年支出 2,839.32 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,130.29 万元,比上年决算数增加 1,333.92 万元,增长 167.5%,主要变动情况:我局 2019 年完成组建后,各涉转单位陆续划入涉转人员经费和公用经费,因此 2019 年支出主要是下半年的基本支出,而 2020 年基本支出为全年预算支出。

2. 项目支出 709.03 万元,比上年决算数增加 327.43 万元,增长 85.8%,主要变动情况:我局 2019 年完成组建后,各涉转单位陆续划入项目经费,因此 2019 年支出主要是下半年的项目支出,而 2020 年项目支出为全年预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

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

广州市医疗保障局(本级)2020 年度财政拨款收入合计 2,839.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,839.32 万元,比上年决算数增加 1,660.56 万元,增长 140.9%,主要变动情况:2019 年我局新组建成立,当年的基本支出经费主要由涉转单位划入,项目经费主要是财政部门划入我局的开办经费,以及涉改涉转部门划入我局的职能项目经费余额,2020 年我局按

照实际工作需要，根据工作职能申请全年工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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。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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市医疗保障局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,839.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,839.32 万元，比年初预算数增加 193.17 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金支出；二是增加 2020 年新增军转干部、随军家属等人员基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市医疗保障局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 4.69 万元的 65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64

万元，完成预算 2.64 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 2.64 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 2.05 万元的 20.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，来访批次比预算减少。

（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 2.64 万元，占 86.3%；公务接待费支出 0.42 万元，占 13.7%。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局机关及下属 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 2.64 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 2.64 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于履行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 0.42 万元，主要用于本单位与省内外相

关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共43人。主要包括上级单位和其他省市兄弟单位来访人员餐饮费。

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153.36万元，比上年决算数增加56.8万元，增长58.8%。主要增减变动情况是：我局2019年新组建成立，基本支出主要是转隶我局人员原单位自当年5月至11月按人员转隶时间陆续划入我局经费支出，2020年我局基本支出为全年支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额146.44万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136万元。授予中小企业合同金额146.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的5.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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 万元，纳入预算管理 0 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——%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和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，促进我局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，我单位组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,448.63 万元（含转移支付资金 739.6 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 年度医疗保障事业发展经费项目的绩效自评结果如下：

1. 医疗保障事业发展经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通

知》（穗文〔2019〕22号），该项目主要用于居民医保护面专项财政补贴、待遇保障工作经费、医药服务管理工作经费、基金监管工作经费和医疗服务价格动态调整和新增医疗服务项目立项审批工作经费等，主要包括各区街道（镇）劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员费用；印刷政策文件、参加国家或省局会议、聘请专家对医保政策开展咨询、论证、课题研究；医保基金内部审计、医保基金监管；开展医药服务管理相关工作调研、开展调整我市医疗保险政策工作的会议调研、专家评审费用；委托聘请第三方初审工作；委托第三方开展专题研究、民意调查、风险评估以及征求人大代表意见等费用。

项目资金情况：

2020年“医疗保障事业发展经费项目”预算总数为1,158.59万元，实际支出1,129.02万元，其中，市本级预算支出389.42万元，一般性转移支付支出739.6万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是通过提供居民医保护面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续发展。2020年全市城乡居民医保参保缴费人数为491万人，扩面指标完成率达107.2%。

二是加大人力物力投入，实施分类监管，创新工作方法和手段，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法行为，保障本市医保基金运行安全。通过定点零售药店现场巡查检查，实现对定点零售药店的医保个账管理和医保服务管理全方位检查，完成全市定点零售药店现场检查全覆盖任务。通过定点医疗机构抽查复查服务，保障定点医疗机构抽查复查专项治理工作持续稳定高效开展，为我局顺利开展现场检查工作提供了重要的参考，取得了较好的检查效果。

三是促进多层次医疗保障制度体系建设，不断完善多层次医疗保障制度体系建设。修订印发《广州市长期护理保险试行办法》《广州市“穗岁康”商业补充健康保险试点方案》，全面提升长期护理保险政策的普惠型、可及性和可持续性，有效减轻参保患者医疗费用负担。

四是通过完成《广州市基于大数据的病种（DIP）分值付费制度评估》《广州大数据按病种分组支付改革效果评价》《广州基于大数据医保智能监控课题研究》《2020年医疗保险和生育保险相关结算标准测算》等4个课题研究项目，充分吸纳课题研究成果和课题组专家的意见建议，全面、客观总结我市按病种分值付费工作的经验做法，推动我市按病种分值付费改革经验得到国家医保局的肯定，并在全国71个首批试点城市中推广；在课题研究基础上，我局制定了《关于确定职工社会医疗保险、城乡居民社会医疗保险和生育保险医疗费用有关结算标准的通知》，保障参保患者基本医疗服务需求；推动修订《关于开展广州市社

会医疗保险住院医疗费用按病种分值付费工作的通知》《关于完善广州市社会医疗保险按病种分值付费定点医疗机构权重系数和辅助分型病例调整系数确定规则的通知》等文件，进一步优化按病种分值付费政策体系。

五是通过开展基础技术、成本测算、民意调查和政策跟踪评估等基础性工作，开展基础技术、成本测算、民意调查等基础性工作，完成医药价格成本测算项目 400 余项、民意调查问卷 2000 余份，发挥专业机构对医疗服务价格管理的带动、示范作用，学习先进思路，吸取有利经验，为《广州地区新增和特需医疗服务价格项目管理办法》（穗医保规字）提供先进思路，为广东省转归医疗服务价格项目定价提供科学参考。

六是根据《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》的要求，完成了《广州市医保十四五规划前期调研报告》以及《广州市医疗保障事业发展“十四五”规划（暂定稿）》，为我市医疗保障事业高质量发展做好科学规划。

七是通过开展法律工作，对我局出台政策措施、开展公平竞争、签订合同、规范性文件制订等提出法律意见，出具法律意见书，协助办理行政复议行政诉讼案件。

八是通过审计工作，反馈局属各单位存在问题，督促相关部门完成整改落实工作，并制定完善 9 项工作制度，促进纪检监督与审计监督贯通融合，健全权力运行监督机制。

九是通过开展微信运营维护、舆情应对和新闻媒体等宣传工作，进一步拓宽宣传渠道、创新宣传方式，在主流新闻媒体、权威网络新媒体上开展常态化的医保政策宣传，用老百姓听得懂、

听得进的话推出医保政策系列新闻宣传，逐步提高医保政策知晓率，牢牢把握医保舆论导向，持续引发广州医保关注热潮，在讲好医保故事上实现新突破。

十是通过 OA 系统运维服务，做好政务保障，确保全局政务工作畅通有序。通过开展档案外包服务工作，有力提升我局档案整理质量与效率。通过开展机关后勤管理服务，落实机关后勤管理服务社会化供给体系，确保我局后勤管理服务工作顺利推进。

（3）主要存在问题。

一是该项目预算执行率为 97.45%，未支出 29.57 万元，主要原因是：受疫情影响，培训机构无法承担培训工作，医保人才培训计划延期；部分原定于开展的部分现场培训、座谈等改为其他线上形式进行。二是街（镇）、学校等基层单位收到居民医保扩面经费的及时性、工作激励性仍需要进一步提高。

（4）下一步改进措施。

一是将进一步做好资金预算执行工作，强化资金使用管理，提高资金支出执行率。二是加强与各区居民医保扩面牵头部门的联络指导工作，建立工作联络群，定期沟通协调，落实扩面任务，提高积极性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗保障事业发展经费					
主管部门	广州市医疗保障局		实施单位	广州市医疗保障局		
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	1158.59	1129.02	20	97.45%	17.45
	其中：财政拨款（市本级支出）	418.99	389.42			
	财政拨款（转移支付）	739.60	739.60			
	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			
	通过安排医疗保障事业发展经费预算，加强城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提升医保政策体系建设的合法性、科学性、专业性和时效性，创新性地开展医保基金非现场监督工作和社会监督工作，健全和完善医疗保险制度，推进医保支付方式改革。提高医疗保障政策质量、专业含量，提升人民群众安全感、幸福感、满足感。		通过该项目的实施，当年绩效目标顺利完成。一是加强城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，2020 年全市城乡居民医保参保缴费人数为 491 万人，扩面指标完成率达 107.2%；二是促进多层次医疗保障制度体系建设，不断完善多层次医疗保障制度体系建设。修订印发《广州市长期护理保险试行办法》《广州市“穗岁康”商业补充健康保险试点方案》全面提升长期护理保险政策的普惠型、可及性和可持续性，有效减轻参保患者医疗费用负担；三是推进医保支付方式改革。深化按病种分值付费改革，联合科研机构全面总结改革做法和成效，改革经验得到国家医保局的肯定推广；四是优化新增定点机构流程，稳步推进新增定点医疗机构评估试点，实现定点评估“随时受理，30 天内办结”；五是加大人力物力投入，实施分类监管，创新工作方法和手段，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金违法行为，保障本市医保基金运行安全。			

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	推进跨省异地就医即时结算工作	85%以上三级定点医院、50%以上二级定点医院、10%以上	已完成	8	8	
		全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	8	8	
		参保人数	按扩面任务文件规定。	完成扩面指标下达数	8	8	
产出指标	质量指标	医疗保障基金监管	实现医保科学支付,基金安全智能监管	已实现	8	8	
		提高各区参保扩面工作的积极性	稳定各区参保扩面经办队伍	对医保扩面工作产生激励作用,稳定了各区参保扩面经办队伍,顺利完成参保扩面工作。.	8	7.5	街(镇)、学校等基层收到工作扩面经费的及时性和激励性仍需要进一步提高。
		推进医保服务体系建设。	持续增加。	持续增加	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率。	100%	100%	8	8	
		政策修订完成率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益	调研项目完成率	100%	100%	8	8	
	服务对象满意度	各区政府满意率。	90%以上	100%	8	8	
总 分			96.95				

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。

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。

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。

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。

药品集中采购: 根据省医改工作部署，广州市积极推进药品集团采购（广州 GPO）工作。广州 GPO 由政府主导建立，市医疗保障管理部门组织实施，医保经办机构负责日常经办管理，广州公共资源交易中心负责建设和运维 GPO 采购平台及组织具体交易。广州 GPO 平台自运行以来，始终坚持纯公益运作，不向交易各方收取会员费、服务费等任何费用，平台提供公共服务，把药品降价的好处实实在在地体现在人民群众身上。

按病种分值付费: 广州市按照国家关于医保支付方式改革的要求以及广东省的统一部署，按照“总额控制、病种赋值、月预结算、年终清算”的原则全面实施住院医疗费用医保按病种分值付费，应用大数据科学制定病种分值、权重系数等精细化管理指标，建立起“结余留用、合理超支分担”的激励和风险分担机制，形成科学、高效、智能的新型医保支付管理模式。广州市配套建设了病种分值管理系统，实时获取定点医疗机构医疗费用数据、病案首页信息，通过多维度、可视化的手段直观分析病种分值数据，动态监管医疗服务行为，提升了医保治理能力。

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。

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。