

2019 年广州市医疗保险服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市医疗保险服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医疗保险服务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市医疗保险服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市医疗保险服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市医疗保险服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市医疗保险服务中心是广州市医疗保障局管理的副局级事业单位，公益一类，前身为广州市医疗保险服务管理局，主要负责全市社会医疗保险、生育保险、公费医疗等医疗服务管理及经办工作，主要职责是：

1. 承担本市社会医疗保险、生育保险事务办理工作。
2. 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。
3. 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。
4. 承担社会医疗保险、生育保险、长期护理保险、公费医疗待遇核定工作以及个人权益记录管理工作。
5. 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。
6. 开展经办业务信息系统建设、运维及数据管理工作。
7. 确定医疗保险、生育保险、长期护理保险、公费医疗定点机构。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。
8. 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。

9. 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。

10. 承担本市公费医疗管理和公务员基本（补助）医疗费用审核、结算、支付及就医管理工作。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。

11. 承担药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

12. 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。

13. 承担市医保局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市医疗保险服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市医疗保险服务中心

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	472567.63	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	78.80
七、其他收入	7	4.13	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7855.15
	9		九、卫生健康支出	35	460674.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	3974. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	472571. 76	本年支出合计	49	472582. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	32.11	年末结转和结余	51	21.28
总计	26	472603.87	总计	52	472603.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472571. 76	472567. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 13
206	科学技术支出	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7854. 72	7854. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6652. 52	6652. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	5949. 28	5949. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	703. 24	703. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	422. 57	422. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87. 38	87. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472571.76	472567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	754.65	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	754.65	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460659.66	460659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127155.73	127155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127057.00	127057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472571.76	472567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2101102	事业单位医疗	98.73	98.73	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	324949.11	324949.11	0.00	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	3100.00	3100.00	0.00	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	321849.11	321849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8369.83	8369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3388.96	3388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1482.06	1482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1689.03	1689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1809.79	1809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3974.45	3974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472571.76	472567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
22102	住房改革支出	3974.45	3974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1069.33	1069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2905.13	2905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
22999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2299901	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7855.15	7151.91	703.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6652.52	5949.28	703.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5949.28	5949.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	703.24	0.00	703.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	422.57	422.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460674.18	3673.68	457000.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127169.25	98.73	127070.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127070.52	0.00	127070.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	324949.11	0.00	324949.11	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3100.00	0.00	3100.00	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	321849.11	0.00	321849.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8370.84	3389.96	4980.88	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3389.96	3389.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1482.06	0.00	1482.06	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1689.03	0.00	1689.03	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1809.79	0.00	1809.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3974.45	3974.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3974.45	3974.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1069.33	1069.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2905.13	2905.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	472567.63	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	78.80	78.80	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7855.15	7855.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	460674.18	460674.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3974.45	3974.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	472567.63	本年支出合计	50	472582.59	472582.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	32.11	年末财政拨款结转和结余	51	17.16	17.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.11		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	472599.74	总计	54	472599.74	472599.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55
206	科学技术支出	78.80	0.00	78.80
20605	科技条件与服务	78.80	0.00	78.80
2060503	科技条件专项	78.80	0.00	78.80
208	社会保障和就业支出	7855.15	7151.91	703.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	6652.52	5949.28	703.24
2080101	行政运行	5949.28	5949.28	0.00
2080109	社会保险经办机构	703.24	0.00	703.24
20805	行政事业单位离退休	422.57	422.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.38	87.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.19	335.19	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	755.09	755.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	755.09	755.09	0.00
210	卫生健康支出	460674.18	3673.68	457000.50
21007	计划生育事务	184.98	184.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.98	184.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	127169.25	98.73	127070.52
2101101	行政单位医疗	127070.52	0.00	127070.52
2101102	事业单位医疗	98.73	98.73	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	324949.11	0.00	324949.11
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3100.00	0.00	3100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	321849.11	0.00	321849.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	472582.59	14800.04	457782.55
21015	医疗保障管理事务	8370.84	3389.96	4980.88
2101501	行政运行	3389.96	3389.96	0.00
2101504	信息化建设	1482.06	0.00	1482.06
2101505	医疗保障政策管理	1689.03	0.00	1689.03
2101506	医疗保障经办事务	1809.79	0.00	1809.79
221	住房保障支出	3974.45	3974.45	0.00
22102	住房改革支出	3974.45	3974.45	0.00
2210201	住房公积金	1069.33	1069.33	0.00
2210203	购房补贴	2905.13	2905.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	12917.27	302	商品和服务支出	1380.40
30101	基本工资	1491.22	30201	办公费	195.58
30102	津贴补贴	5687.67	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.35	30206	电费	36.95
30109	职业年金缴费	335.19	30207	邮电费	185.45
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	256.10
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	25.88
30113	住房公积金	1069.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	98.73	30213	维修(护)费	74.67
30199	其他工资福利支出	3463.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	447.79	30215	会议费	2.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68
30302	退休费	165.01	30217	公务接待费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.98	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	1.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.00
30309	奖励金	184.98	30229	福利费	72.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.55
30399	其他对个人和家庭的补助	72.82	30239	其他交通费用	275.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	54.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.58
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	13365.06		公用经费合计	1434.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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
51.81	8.50	40.00	0.00	40.00	3.31	21.49	0.00	19.55	0.00	19.55	1.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	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

部门： 广州市医疗保险服务中心

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	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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	431.17	431.17	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	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	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	431.00	431.00	0.00
其他收入	431.00	431.00	0.00
其他收入（高知医疗保健专项资金）	431.00	431.00	0.00

注：本表反映非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市医疗保险服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市医疗保险服务中心 2019 年度收、支总计 472,603.87 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 83,468.5 万元,增长 21.45%。主要是机构改革,番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位,2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放,基本收支增加。同时,中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市医疗保险服务中心 2019 年度总收入 472,603.87 万元,其中本年收入 472,571.76 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 472,567.63 万元,比上年决算数增加 83,509.84 万元,增长 21.46%,主要变动情况:一是机构改革,番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位,2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放,基本收入增加;二是中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加。

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. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.13 万元,比上年决算数增加 4.13 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况是预扣的机关养老保险和职业年金存放中产生的利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市医疗保险服务中心 2019 年度总支出 472,603.87 万元,其中本年支出 472,582.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 14,800.04 万元,比上年决算数增加 2,181.31 万元,增长 17.29%,主要变动情况:一是按照市财政局经费预

算列支要求，2019 年需将办公场地物业管理费在公用支出中列支；二是机构改革，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位，2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放，基本支出增加。

2. 项目支出 457,782.55 万元，比上年决算数增加 81,353.53 万元，增长 21.61%，主要变动情况：中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市医疗保险服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 472,567.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472,567.63 万元，比上年决算数增加 83,509.84 万元，增长 21.46%；主要变动情况：一是机构改革，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位，2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放，基本收入增加；二是中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省

属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市医疗保险服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 472,582.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 472,582.59 万元，比年初预算数增加 107,594.05 万元，增长 29.48%；主要变动情况：一是机构改革，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位，2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放，基本支出增加；二是中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加；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。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）78.8 万元，占 0.02%，主要用于完善科技条件支出，包括社会医疗保险系统升级改造支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）5,949.28 万元，占 1.26%，主要用于人员工资津贴、日常公用经费及车辆经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险经办机构（项）703.24 万元，占 0.15%，主要用于长期护理保险委托经办工作、综合业务经办工作以及医保服务场地物业管理费和租赁费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）87.38 万元，占 0.02%，主要用于离退休人员的离退休费及管理费开支；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）335.19 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.98 万元，占 0.01%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）755.09 万元，占 0.16%，主要用于单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）184.98 万元，占 0.04%，主要用于计划生育达标奖励；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127,070.52 万元，占 26.89%，主要用于符合条件参保人员医疗费财政补助；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）98.73 万元，占 0.02%，主要用于基本医疗保险缴费；

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）3,100 万元，占 0.66%，主要用于符合政府资助条件的社会申办退休人员的财政补助；

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）321,849.11 万元，占 68.1%，主要用于已参保缴费的全日制在校学生、未成年人、非从业人员以及老年居民的医保财政补助；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）3,389.96 万元，占 0.71%，主要用于实行公务员管理的事业单位工资津贴、日常公用经费及车辆经费等开支；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）1,482.06 万元，占 0.31%，主要用于医疗保障系统、社会医疗保险按病种分值付费信息化建设、按病种分值付费监管与生育经办业务系统、医疗保障经办业务管理系统建设以及经办业务信息化项目运维；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）1,689.03 万元，占 0.36%，主要用于广州地区药品（医用耗材）集团采购工作的支出；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办

事务（项）1,809.79 万元，占 0.38%，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续、长期护理保险、异地就医直接结算等医疗保障经办开支；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,069.33 万元，占 0.23%，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,905.13 万元，占 0.61%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工（含退休人员）发放的购买住房的补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 472,582.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83,535.59 万元，增长 21.47%。主要原因：一是机构改革，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位，2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放，基本

支出增加；二是中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金、省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等方面增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）78.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）7,855.15万元，占1.66%；卫生健康支出（类）460,674.18万元，占97.48%；住房保障支出（类）3,974.45万元，占0.84%。



一般公共预算财政拨款支出结构图

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算364,988.54万元，支出决算472,582.59万元，完成年初预算的129.48%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）支出 78.8 万元，完成年初预算的 96.47%。预决算产生差异的主要原因是项目结余。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 5,949.28 万元，完成年初预算的 68.11%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，部分当年预算进行经费划转，支出功能分类科目发生变化，划转经费在卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）反映。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 703.24 万元，完成年初预算的 13.38%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，部分当年预算进行经费划转，支出功能分类科目发生变化，划转经费在卫生健康支出（类）医疗保障经办事务（款）医疗保障政策管理、医疗保障管理事务（项）反映。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 87.38 万元，完成年初预算的 129.51%。预决算产生差异的主要原因是由于政策性调整，退休人员的退休费支出相应增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 335.19 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关通知，年中按规定追加单位实际缴

纳的职业年金预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 24.98 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按政策规定年中追加病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 755.09 万元，完成年初预算的 98.27%。预决算产生差异的主要原因是人员基本养老保险缴费基数调整。

（8）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）支出 184.98 万元，完成年初预算的 99.14%。预决算产生差异的主要原因是按实际发放计划生育达标奖励金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 127,070.52 万元，完成年初预算的 100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 98.73 万元，完成年初预算的 98.73%。预决算产生差异的主要原因是按实际缴纳医疗费。

（11）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 3100 万元，完成年初预算的 100%。

（12）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 321,849.11 万元，完成年初预算的 149.84%。预决算产生差异的主要原因是中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险基金补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金。

（13）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）3,389.96 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划转，支出功能分类科目发生变化，从社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）划入部分当年预算。

（14）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）1,482.06 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因一是机构改革经费划转，支出功能分类科目发生变化，从原社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）划转至本科目反映；二是根据市委市政府的工作部署，2019 年中进行了多项医疗体制改革，配合改革工作需要，通过经费调剂及中央补助资金的形式，对信息化建设项目进行了预算调剂追加。

（15）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保

障政策管理(项)1,689.03万元,完成年初预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划转,支出功能分类科目发生变化,从原社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)划转至本科目反映,主要用于广州地区药品(医用耗材)集团采购工作开支。

(16)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)1,809.79万元,完成年初预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划转,支出功能分类科目发生变化,从原社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)划转至本科目反映,主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续、长期护理保险、异地就医直接结算等医疗保障经办开支。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1,069.33万元,完成年初预算的88.73%。预决算产生差异的主要原因是按照职工住房公积金实际缴纳金额支出。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2,905.13万元,完成年初预算的97.96%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整,按在职人员和离退休人员购房补贴实际金额支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14,800.04 万元，比年初预算数增加 771.59 万元，完成年初预算的 105.5%。主要原因：一是机构改革，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心人员划入我单位，2019 年 11 月起其人员经费由我单位发放，增加人员支出；二是政策性调整，增加基本支出。

其中，人员经费 13,365.06 万元，主要包括工资福利支出 12,917.27 万元、对个人和家庭的补助 447.79 万元；公用经费 1,434.98 万元，包括商品和服务支出 1,380.4 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 54.58 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019 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

广州市医疗保险服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.49 万元，完成预算 51.81 万元的 41.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.55 万元，完成预算 40 万元的 48.88%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 3.31 万元的 58.31%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

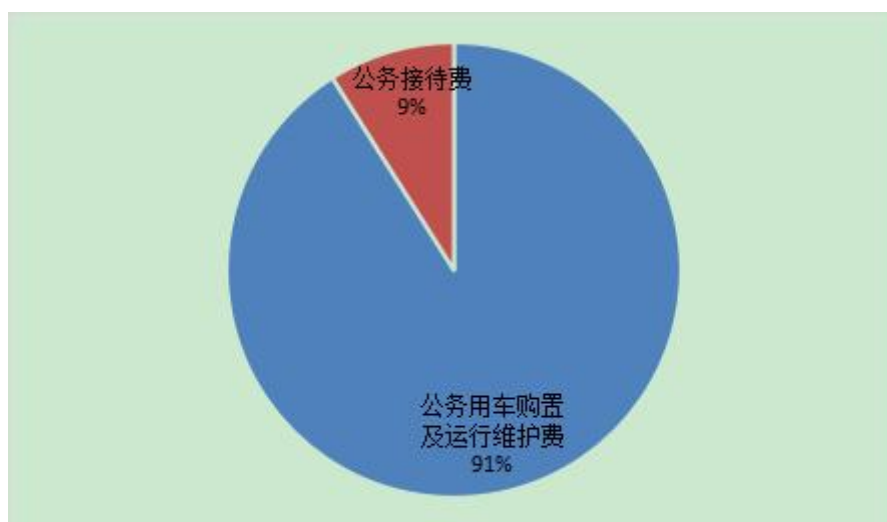
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.55 万元，占 91%；公务接待费支出 1.93 万元，占 9%。具体情况如下：

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 19.55 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 19.55 万元，2019 年单位公务用车保有量为 10 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 1.93 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。2019 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 152 人，主要包括来宾餐饮费等。



“三公”经费本年支出结构图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市医疗保险服务中心部门 2019 年度会议费决算 8.99 万元，与年初预算相比，减少 3.41 万元，完成预算 12.4 万元的 72.5%。主要原因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议次数和标准，全年实际支出比预算大幅减少。

全年开支较大的会议分别是：

医疗保障改革经办培训会历时 1.5 天（分为 3 场次，每场次 0.5 天），参会人数 1,149 人，共支出 3.78 万元，占会议费 42.05%，其中场地租用费 3.38 万元，会议设备租用费 0.4 万元。

国家医疗保障局专家组来穗督导会议历时 1 天，参会人数 66 人，共支出 1.63 万元，占会议费 18.13%，其中场地租用费 1.06 万元，伙食费 0.4 万元，住宿费 0.09 万元，交通费 0.08 万元。

医疗保障信息系统定点医疗机构接口改造动员会历时 0.5 天，参会人数 259 人，共支出 1.17 万元，占会议费 13.01%，其中场地租用费 1.17 万元。

2018 年广州市医疗保险服务管理局工作总结大会历时 0.5 天，参会人数 350 人，共支出 1.05 万元，占会议费 11.68%，其中场地租用费 1.05 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1,434.98 万元，比年初预算数减少 72.11 万元，降低 4.78%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,472.38 万元，其中：政

府采购货物支出 455.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,017.1 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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 2019 年度各类非税收入合计 431.17 万元，纳入预算管理已缴国库 431.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.17 万元，占 0.04%，包括事业单位国有资产处置收入 0.17 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 431 万元，占 99.96%，包括高知医疗保健专项资金 431 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，并在年中实施全过程、全覆盖的绩效日常监控。通过对绩效目标的有效管理，我单位进一步加强了预算管理工作，提升了单位预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 457,782.55 万元，其中 500 万以上的项目 6 项、涉及资金 454,856.11 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理起到了较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 457,782.55

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个,共 457,782.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0 万元。

(二)绩效自评的情况。结合单位决算管理工作,我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,主要体现在:一是预算项目立项依据充分,列入了规划或工作计划。论证、可研、风险防范等前期工作充分,绩效目标定位清晰,合理设置产出和效益的个性化指标,绩效指标的设置切实反映绩效目标实现情况。二是严格项目管理,按规定用途和标准使用资金,并在规定时间达到了预期的预算完成率。三是积极开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度预警支出进度慢的项目。2019 年,我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益,达到了预期的效果和效率。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

广州市长期护理保险委托经办工作经费项目绩效评价报告

1.项目概况

项目基本情况。根据《广州市医疗保险服务管理局关于审定〈关于委托第三方机构参与广州市长期护理保险鉴定评估及待

遇经办工作的实施方案〉的请示》（穗医管报〔2017〕78号，以下简称实施方案）、《广州市医疗保险服务中心关于开展广州市长期护理保险委托经办服务项目招标采购工作的请示》（穗医管报〔2019〕62号）及上级部门批复意见，长护险委托经办服务内容主要包括鉴定评估工作及待遇经办工作两方面，其中，鉴定评估工作的费用由长期护理保险基金据实列支，待遇经办工作的费用在我单位的行政事业经费中据实列支。

两轮委托经办涉及行政事业经费支付的项目内容均为长护险待遇经办相关委托工作。承办机构承办工作内容包括：监督稽核工作：负责对长护定点机构履行服务协议情况进行巡查，对长护定点机构护理人员提供的长期护理服务情况进行检查，对长期护理保险待遇享受人的身份及失能情况进行核查，配合医保经办机构开展对长护定点机构专项稽核工作及年度考评工作，配合医保经办机构开展对长护定点机构或待遇享受人员违规情况处理工作。

新增定点工作：协助医保经办机构根据长护定点机构相关协议管理办法开展新增机构准入工作。

跟踪回访工作：负责对长护定点机构护理人员的护理服务质量进行跟踪回访，对长期护理保险待遇享受人员（或其代理人）进行服务满意度调查。

其他工作：协助医保经办机构进行长期护理保险政策的宣传指引工作，配合医保经办机构开展对长护定点机构政策业务培训

及考核工作，协助完成相关业务档案管理等工作。

项目资金情况。本项目年初预算安排 272.09 万元，年中调增预算 147.9 万元，年末调减预算 36.36 万元，预算调整率 40.99%；调整后预算为 383.63 万元，实际支出 383.63 万元，预算完成率 100%，资金用于支付第三方的委托业务费。

2. 项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展委托经办项目，引入第三方机构参与长期护理保险监督检查等经办管理工作，进一步加强对长护定点机构执行长护险政策及参保人享受长护险待遇的监督，确保基金支付的合法合规；保障失能参保人基本生活权益，促进长期护理服务机构自身建设、推动长期护理服务产业发展。

绩效指标包括效益指标及产出指标两方面。其中效益指标包括：

一是，实现监管效益，保障长护险资金安全。

二是，实现社会效益，落实政府应对人口老龄化、促进社会经济发展的战略举措。

三是，提高满意度，群众满意度达到 90%及以上。

产出指标包括：

一是，核查长护险待遇享受情况约 3.6 万人次。

二是，协助完成新增长护定点机构约 50 家。

三是，协助完成对长护定点机构年度考核率达 100%。

项目绩效目标完成情况。根据广州市医疗保险服务中心自评

材料，结合现场核查情况，项目绩效目标基本实现。具体完成情况如下：

一是，年度考核率，目标值 100%，指标值完成情况：截至 2019 年 12 月 31 日，已对全市 97 家长护定点机构进行年度考核，考核率 100%。

二是，核查人次，目标值：核查长护险待遇享受情况约 36,000 人次。指标值完成情况：长护险待遇享受人员较 2018 年明显增长，2019 全年巡查 13.2 万人次。

三是，服务机构增长量，目标值：新增长护定点机构约 50 家。指标值完成情况：2019 年新增长护定点机构 87 家。

四是，监管效益，目标值：保障长护险资金安全。指标值完成情况：2019 年对所有长护定点机构进行巡查，完成巡查 13.2 万人次，覆盖率 100%，保障了长护险基金安全。

五是，社会效益，目标值：落实政府应对人口老龄化、促进社会经济发展的战略举措。指标值完成情况：已按政策要求保障广州市城镇职工长护险待遇，积极应对人口老龄化趋势，促进我市医养结合工作。截至 2019 年 12 月 31 日，全市共 13,252 人享受了长护险待遇，基金累计支付 3.31 亿元，人均每月支付 2,520.25 元，失能人员以往依靠退休工资和子女赡养作为护理费用来源的状况得到改观，政策设定和实践操作证明确实可行。

六是，来访群众满意度，目标值：达到 90%及以上。指标值完成情况：对参保人进行满意度调查，满意度达 90.04%。

3. 存在问题

一是，绩效指标的预期值设置偏低。项目核查长护险待遇享受情况的“核查人次”预期指标值为 3.6 万人次/年，2019 年实现核查 13.2 万人次，实际值为预期指标值的 3.6 倍。主要原因是：根据 2018 年 5 月发布的《广州市医疗保险服务管理局关于明确长期护理保险监督稽核工作有关事项的通知》（穗医管〔2018〕110 号）要求，对长护定点机构每位待遇享受人员由原来每人每月核查一次，调整为每周至少核查一次。

二是，绩效指标的完整性有待进一步提升。首先，反映本项目实施效益的量化指标不足，应增加设置“享受长护险待遇人数增加量”绩效指标，以全面反映和考核长期护理保险委托的绩效。其次，“来访群众满意度”的指标内容为对参保人进行满意度调查，该指标的指标名称与指标内容不一致。

三是，预算调整率过高。本项目年初预算安排 272.09 万元，年中调增预算合计 111.54 万元，预算调整率 40.99%，预算调整率过高。

4. 相关建议

一是，根据相关要求合理设置绩效指标值。项目绩效指标需根据已有统计数据，考虑预期增长或变动率，结合相关文件要求及实际情况制定合理的预期值，积极促进项目高效发挥应有作用。

二是，根据项目特点和绩效目标完整地设置绩效指标。首先，

增设“享受长护险待遇人数增加量”绩效指标，以全面反映和考核项目绩效目标，促进长护险经办机构努力提高工作效率，让更多符合条件的人员享受长护险待遇。其次，建议将“来访群众满意度”指标名称修改为的“参保人满意度调查”。

三是，加强预算资金的管理。进一步加强单位预算编制工作，在项目预算申报过程中，根据政府招标采购的采购合同价格及相关规定，准确计算出项目的预算金额，并根据实际完成情况，做好经费资金使用计划。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，我单位在市医保局党组的正确领导下，坚持问题导向，主动担当作为，不断增强全面深化改革的系统性、整体性和协同性，在更高起点、更高层次、更高目标上圆满完成全年工作，具体体现在：

（一）服务对象不断增长。截至 2019 年 12 月底，我市医保参保人数约 1302 万人，其中职工医保约 803 万人，城乡居民医保约 499 万人，圆满完成扩面任务；生育保险参保人员分别达 628 万，服务对象合计约 1,948 万人；全市定点医疗机构 1,948 家，其中村卫生站 914 家，定点零售药店 4,286 家，长护定点机构 97 家。

（二）业务总量稳中有升。截至 2019 年 12 月底，11 个医

保分中心 60 个经办服务窗口共接待来访群众约 72 万人次，接听群众来电约 12 万人次；完成个人账户注资约 193 亿元。

（三）待遇给付落实到位。截至 2019 年 12 月底，我市职工医保参保人住院次均基本医疗统筹支付费用 11,727 元，同比上升 5.76%，政策内报销比例 90.42%，与去年持平；城乡居民医保参保人住院次均基本医疗统筹支付费用 5,846 元，政策内报销比例 76.77%，与去年同期相比增加 5.77 个百分点。

（四）医保基金运行平稳。截至 2019 年 12 月底，我市职工医保基金收入约 550 亿元，支出约 387 亿元，累计结余约 1,127 亿元；城居医保基金总收入约 49 亿元，支出约 40 亿元，累计结余约 40 亿元，医保基金可支撑能力强，为改革攻坚提供了有力保障。

（五）全国性改革工作持续深化。一是继续做好国家药品集中采购和使用试点。在降费保供、规范药品流通秩序等方面成效初显，2019 年采购国家试点中选品种药品总量约 3.36 亿片，采购总金额约 5.27 亿元，共节约费用 22.52 亿元，为公立医院医疗服务价格调整腾挪空间，节约医保基金支出，减轻群众医药费用负担，让群众看得见、得实惠。二是积极落实国家医保智能监控示范点建设。根据国家医保局提升监管效能的要求，做好智能监控管理信息系统优化建设，推广视频监控、人脸识别等新技术应用，去年底在南方医科大学珠江医院试点启动远程监管模块，进一步丰富了智能化医保监管手段。三是不断深化长护险试点。按照国家医保局要求，对长护险试点工作进行全面自评并完成评估报告。进一步规范居家护理服务，满足参保人多元化的护理需

求。不断增强长护险服务供给能力，2019年下半年待遇享受人数大幅提高，较2019年上半年增长50.15%。四是纵深推进医保支付方式改革。2019年全市按病种分值付费住院病种入组率100%，病组设置科学合理、医院依从性理想，长期住院等医疗需求得到有效回应；五是全力完成医保改革工作。在政策调整时间紧、配套改革任务繁重的情况下，集中力量完成系统改造、数据迁移、经办指引、专题培训等各项工作。

（六）持续推进异地就医直接结算。我市共有234家定点医疗机构接入国家异地就医结算平台，我市参保人可选择25,008家异地定点医疗机构进行住院费用直接结算；广州市作为就医地，共为异地就医参保人提供就医联网结算服务约93万人次，涉及医疗费用总金额约243亿元，其中异地医保基金支付约136亿元；已有1.36万人次的广州参保人享受了异地就医联网结算带来的便捷服务，涉及医疗费用总金额约2.49亿元，其中医保基金支付约1.71亿元，结算量在全国排名前列。

（七）加快推进信息化建设。一是全面推广使用医保电子凭证与银联、腾讯、支付宝等合作方开展医保电子凭证联调工作。二是进一步推进医保移动支付应用，截至2019年12月底，共有139家医保定点医院已实现医保移动支付，覆盖全部三甲医院及69家三级以下定点医疗机构及社区卫生服务中心，约304万参保人完成了支付绑定手续，结算医疗费用约1.3亿元。三是强化信息系统对医保经办服务的支撑作用，推进一体化信息系统项目建设，明确立了广州医疗保障信息化建设的发展思路并制定了技术规划方案。

（八）持续推进打击欺诈骗保专项行动。配合做好国家飞行检查组移交案件跟办工作，开展 2019 年打击欺诈骗保行动全覆盖检查、违规线索核查等工作，全年共检查定点医疗机构 972 家，定点药店 4,141 家，查处各类违规定点医药机构 149 家，追回违规费用 1,839.16 万元。

回顾广州医保经办事业的发展历程，虽然取得了显著成绩，但也要清醒地认识到，与党和人民的期望相比，与广州市经济社会发展水平及改革开放、先行先试的定位相比，与一些先进的兄弟城市相比，在为参保群众提供更优质、更便捷的经办服务方面，还存在着一定的差距，主要表现在以下几个方面：一是创新思维与事业发展要求之间仍有差距。创新是推动工作发展的灵魂，目前，存在部分同志效率不高，解决问题的办法不多，思路不够开阔的情况，这必须引起高度重视。必须要转变观念，及时了解党和国家对医保经办工作的新要求，主动学习新政策、新理论，不断探索新思路、新方法，才能顺应改革潮流，促进经办服务再上新台阶。二是便民服务与事业发展要求之间仍有差距。目前，在借助移动互联和大数据等信息技术创新服务方式、简化办事流程以提升服务效能等方面仍存在较大提升空间，必须紧跟时代改革潮流，积极转变服务理念，发挥改革创新的精神，将更多、更便捷的经办服务落到实处。

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。

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。

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。