

2019年广州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 广州市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医疗保障局 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障局 2019 年部门决算情况说 明

第四部分广州市医疗保障局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市医疗保障局概况

（一）部门主要职责

我局是负责我市医疗保障工作的政府工作部门，主要职责包括：

1. 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、标准并组织实施和监督检查。

2. 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，负责医疗救助资金的分配和监管工作。负责医疗保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施，保持医疗保障基金收支总体平衡。负责医疗保障基金审计工作，编制本市医疗保障基金预决算草案。

3. 统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

4. 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准的实施管理办法，建立动态调整机制。

5. 制定药品和医疗服务价格改革年度计划，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品和医疗服务价格调控和监管，承担药品和医疗服务价格分析、预警和应急工作。统筹协调广州地区医疗服务价格管理审

批，建立医疗服务新增项目和特需项目的立项、审批机制，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。

6. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

7. 制定医疗保障定点机构协议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，制定定点机构医疗费用结算方式和结算标准。制定定点机构等级评定标准并组织实施，制定定点机构协议文本及年度考核标准。建立健全定点机构服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系建设和信息化应用工作。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。负责组织实施本部门行政审批制度改革工作，负责对医疗保障服务的监督管理工作。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

10. 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、统筹城乡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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康广州建设。

11. 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市医疗保障局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市医疗保险服务中心、广州市医疗救助服务中心。

第二部分 广州市医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	502010.70	一、一般公共服务支出	27	113.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1714.00	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	151.79
七、其他收入	7	70066.23	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	8285.27
	9		九、卫生健康支出	35	558525.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	4398.60
	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	1714.00
本年收入合计	23	573790.93	本年支出合计	49	573188.92

收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	1471.85	年末结转和结余	51	2073.86
总计	26	575262.78	总计	52	575262.78

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。

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
201	一般公共服务支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.79	151.79	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
2060599	其他科技条件与服务支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8284.84	8284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6681.26	6681.26	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

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
2080102	一般行政管理事务	28.74	28.74	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
20802	民政管理事务	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	460.69	460.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.31	373.31	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

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
20899	其他社会保障和就业支出	814.81	814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	814.81	814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559124.07	489061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70062.09
21007	计划生育事务	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127160.08	127160.08	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
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	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

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
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
21013	医疗救助	97559.74	27497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70062.09
2101301	城乡医疗救助	97559.74	27497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70062.09
21015	医疗保障管理事务	9241.02	9241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3825.21	3825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	240.14	240.14	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

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
2101550	事业运行	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4398.60	4398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4398.60	4398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1187.17	1187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3211.43	3211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1718.14	1714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
22960	彩票公益金安排的支出	1714.00	1714.00	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	1714.00	1714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

收入决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573790.93	503724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70066.23
2299901	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

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。

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573188.92	16160.92	557028.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.51	0.00	113.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	113.51	0.00	113.51	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.51	0.00	113.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.79	0.00	151.79	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
2060599	其他科技条件与服务支出	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8285.27	7523.55	761.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6681.26	5949.28	731.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5949.28	5949.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573188.92	16160.92	557028.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.74	0.00	28.74	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
20802	民政管理事务	303.09	273.35	29.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	303.09	273.35	29.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	460.69	460.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.31	373.31	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	815.25	815.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573188.92	16160.92	557028.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	815.25	815.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558525.75	4238.78	554286.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127173.60	103.08	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
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	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

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573188.92	16160.92	557028.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96947.70	0.00	96947.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	96947.70	0.00	96947.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9241.23	3921.59	5319.64	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3826.22	3826.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	239.35	0.00	239.35	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
2101550	事业运行	109.38	95.37	14.01	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4398.60	4398.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	573188.92	16160.92	557028.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4398.60	4398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1187.17	1187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3211.43	3211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1714.00	0.00	1714.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1714.00	0.00	1714.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1714.00	0.00	1714.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	502010.70	一、一般公共服务支出	28	113.51	113.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1714.00	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	151.79	151.79	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	8285.27	8285.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	489075.70	489075.70	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	4398.60	4398.60	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	1714.00	0.00	1714.00
本年收入合计	23	503724.70	本年支出合计	50	503738.87	502024.87	1714.00
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	17.95	17.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.11		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医疗保障局

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	503756.82	总计	54	503756.82	502042.82	1714.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	502024.87	16160.92	485863.94
201	一般公共服务支出	113.51	0.00	113.51
20104	发展与改革事务	113.51	0.00	113.51
2010402	一般行政管理事务	113.51	0.00	113.51
206	科学技术支出	151.79	0.00	151.79
20605	科技条件与服务	151.79	0.00	151.79
2060503	科技条件专项	78.80	0.00	78.80
2060599	其他科技条件与服务支出	72.98	0.00	72.98
208	社会保障和就业支出	8285.27	7523.55	761.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	6681.26	5949.28	731.98
2080101	行政运行	5949.28	5949.28	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.74	0.00	28.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	502024.87	16160.92	485863.94
2080109	社会保险经办机构	703.24	0.00	703.24
20802	民政管理事务	303.09	273.35	29.74
2080299	其他民政管理事务支出	303.09	273.35	29.74
20805	行政事业单位离退休	460.69	460.69	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	373.31	373.31	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	815.25	815.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	815.25	815.25	0.00
210	卫生健康支出	489075.70	4238.78	484836.92
21007	计划生育事务	214.11	214.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	502024.87	16160.92	485863.94
2100799	其他计划生育事务支出	214.11	214.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	127173.60	103.08	127070.52
2101101	行政单位医疗	127070.52	0.00	127070.52
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	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
21013	医疗救助	27497.65	0.00	27497.65
2101301	城乡医疗救助	27497.65	0.00	27497.65
21015	医疗保障管理事务	9241.23	3921.59	5319.64
2101501	行政运行	3826.22	3826.22	0.00
2101502	一般行政管理事务	239.35	0.00	239.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	502024.87	16160.92	485863.94
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
2101550	事业运行	109.38	95.37	14.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.41	0.00	85.41
221	住房保障支出	4398.60	4398.60	0.00
22102	住房改革支出	4398.60	4398.60	0.00
2210201	住房公积金	1187.17	1187.17	0.00
2210203	购房补贴	3211.43	3211.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	14099.52	302	商品和服务支出	1516.04
30101	基本工资	1659.92	30201	办公费	223.68
30102	津贴补贴	6204.50	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	110.65	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.80	30206	电费	47.93
30109	职业年金缴费	373.31	30207	邮电费	194.87
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	260.44
30112	其他社会保障缴费	18.84	30211	差旅费	27.64
30113	住房公积金	1187.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	103.08	30213	维修（护）费	75.46
30199	其他工资福利支出	3609.43	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：广州市医疗保障局

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	482.25	30215	会议费	2.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.62
30302	退休费	165.01	30217	公务接待费	3.44
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	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.84
30309	奖励金	214.11	30229	福利费	93.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.92
30399	其他对个人和家庭的补助	78.16	30239	其他交通费用	298.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.30
			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

部门：广州市医疗保障局

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	63.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.96
			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	5.15
			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

部门：广州市医疗保障局

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	14581.78		公用经费合计	1579.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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
55.54	8.50	43.32	0.00	43.32	3.72	26.35	0.00	22.92	0.00	22.92	3.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	1714.00	1714.00	0.00	1714.00	0.00
229	其他支出	0.00	1714.00	1714.00	0.00	1714.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1714.00	1714.00	0.00	1714.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1714.00	1714.00	0.00	1714.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市医疗保障局

单位：万元

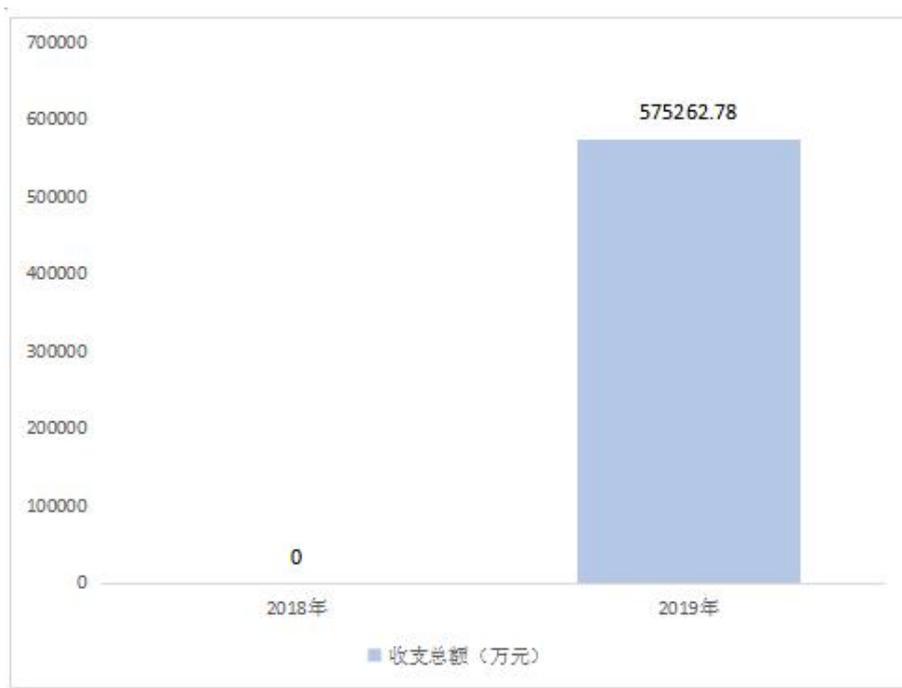
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	431.37	431.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	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：本表反映部门本年非税收征缴情况。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 广州市医疗保障局 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

广州市医疗保障局 2019 年度收、支总计 575,262.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 575,262.78 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是根据《中共广州市委 广州市人民政府关于印发〈广州市机构改革方案〉的通知》《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》，2019 年将市人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险职责，市发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，市民政局的医疗救助职责等整合，同时划入市医疗保险服务管理局承担的行政职能，组建市医疗保障局。新组建成立后，当年追加了开办经费、因机构改革工作需要从相关单位划入部分当年预算经费，以及中央、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、城乡医疗救助补助资金、省属高校以及中等职业技术学校 and 技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险补助资金等。



收支总额与上年对比图

(一) 年度收入总体情况

广州市医疗保障局 2019 年度总收入 575,262.78 万元，其中本年收入 573,790.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502,010.7 万元，比上年决算增加 502,010.7 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2019 年市医疗保障局新组建成立，当年市财政局安排了开办经费；二是因机构改革工作需要从相关单位划入部分当年预算经费；三是中央、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、城乡医疗救助补助资金、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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,714 万元，比上年决算数增加 1,714 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要

变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，当年中央和省财政下达城乡医疗救助补助资金。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

7. 其他收入 70,066.23 万元，比上年增加 70,066.23 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，当年市财政局下达用于拨付困难群众的医疗救助金。

（二）年度支出总体情况

广州市医疗保障局 2019 年度总支出 575,262.78 万元，其中本年支出 573,188.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,160.92 万元，比上年决算数增加 16,160.92

万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，当年支出主要是从原职能部门划入部分当年预算支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出 557,028 万元，比上年决算数增加 557,028 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2019 年市医疗保障局新组建成立，年中增加开办经费支出，二是增加因机构改革工作需从原职能部门划入部分当年预算经费支出；三是增加中央、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、城乡医疗救助补助资金、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支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，无 2018 年决算数。

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

广州市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 503,724.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502,010.7 万元，比上年决算数增加 502,010.7 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是我局新组建成立后，市财政局安排了开办经费；二是因机构改革工作需要从相关单位划入部分当年预算经费；三是中央、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、城乡医疗救助补助资金、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；政府性基金预算财政拨款收入 1,714 万元，比上年决算数增加 1,714 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，当年中央和省财政下达城乡医疗救助补助资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 503,738.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 502,024.87 万元，比年初预算数增加 115,548.76 万元，增长 29.9%；主要变动情况：一是 2019 年 1 月新组建成立广州市医疗保障局，当年增加局本级开办经费支出；二是增加中央、省财政下达城乡居民基本医疗保险补助资金支出、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金支出、城乡医疗救助补助资金支出、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

资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,714 万元，比年初预算数增加 1,714 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年市医疗保障局新组建成立，当年增加中央和省财政下达城乡医疗救助补助资金支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）113.51 万元，占 0.02%，主要用于医疗服务价格政策跟踪评估、医疗服务价格动态调整和新增医疗服务项目立项审批、2019 年广州地区优化调整基本医疗服务项目价格工作；

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；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）72.98 万元，占 0.01%，主要用于科技条件与服务方面的支出，包括广州市医疗救助综合平台项目建设支出、广州市医疗救助服务中心信息化运维项目支出；

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 1.18%，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）一般行政管理事务（项）28.74 万元，占 0.01%，主要用于推进医保支付方式改革支出、定点机构协议管理支出、医保医疗费用结算支出、异地就医直接结算以及药品目录管理等医药服务管理相关重点任务支出；

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0.14%,主要用于长期护理保险委托经办工作、医改经办工作、综合业务经办工作、以及医保服务场地物业管理费和租赁经费;

社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)303.09万元,占0.06%,主要用于事业单位的基本支出及困难群众医疗救助业务工作;

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%,主要用于实行公务员管理的事业单位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)373.31万元,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0.005%,主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费;

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)815.25万元,占0.16%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

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)214.11万元,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 25.31%, 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) 103.08 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 0.62%, 主要用于市属符合政府资助条件的社会申办退休人员财政补助;

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 63.89%, 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)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 27,497.65 万元, 占 5.46%, 主要用于资助符合条件困难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(包括异地就医);

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 3,826.22 万元, 占 0.76%, 主要用于在职行政人员(包括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)一般行政管理事务(项) 239.35 万元, 占 0.05%, 主要用于局本级前期组建开办支出;

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 0.29%, 主要用于市属单位医疗保障系统、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0.34%，主要用于广州地区药品（医用耗材）集团采购工作开支；

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0.36%，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；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）109.38万元，占0.02%，主要用于事业单位人员工资津贴、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）其他医疗保障管理事务支出（项）85.41万元，占0.02%，主要用于广州市困难群众医疗救助服务及困难群众医疗救助业务工作；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,187.17万元，占0.24%，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）3,211.43万元，占0.64%，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。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗

救助的彩票公益金支出（项）1,714万元，占0.34%，主要用于广州市城乡医疗救助支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

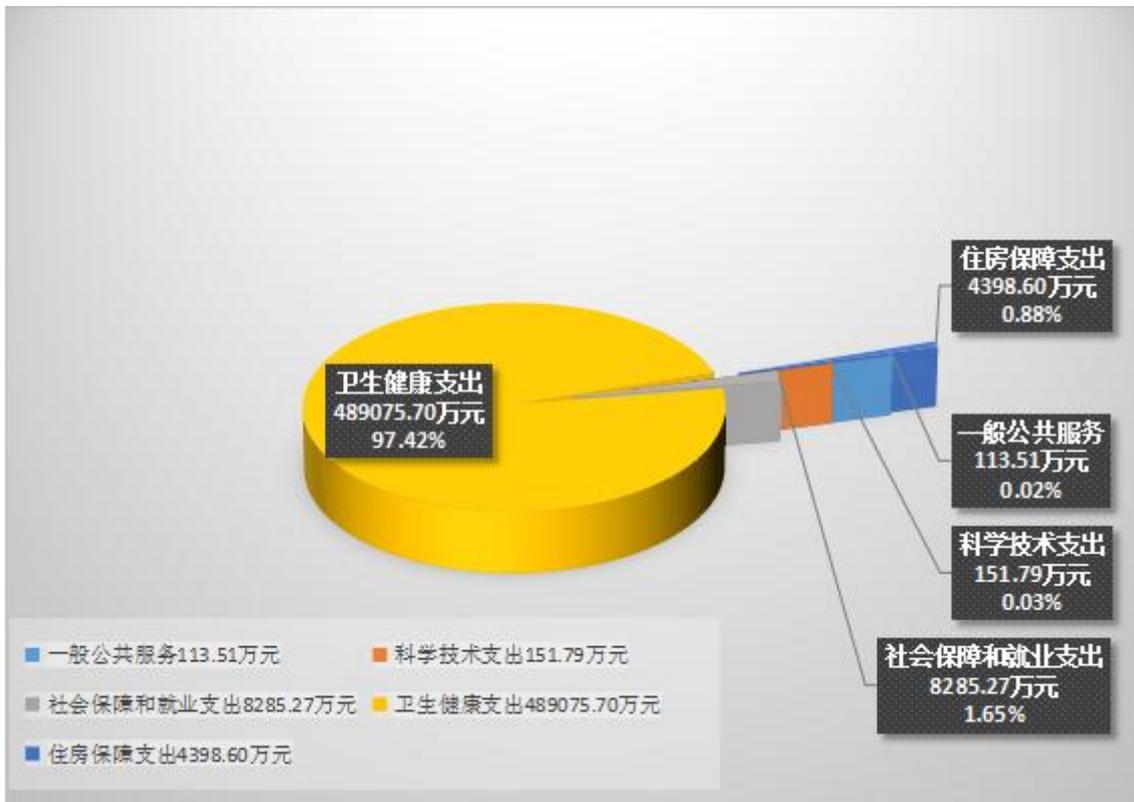
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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502,024.87万元，占本年支出合计的87.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加502,024.87万元，比上年增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：一是2019年市医疗保障局新组建成立，年中增加开办经费支出，二是增加因机构改革工作需从原职能部门划入部分当年预算经费支出；三是增加中央、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、城乡医疗救助补助资金、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支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）113.51万元，占0.02%；科学技术支出（类）151.79万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）8,285.27万元，占1.65%；卫生健康支出（类）

489,075.70 万元，占 97.42%；住房保障支出（类）4,398.60 万元，占 0.88%。



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 386,476.11 万元，支出决算 502,024.87 万元，完成年初预算的 129.9%。其中：

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 113.51 万元，该项经费系我局 2019 年 1 月新组建成立后，从原职能部门市发改委划入的部分当年预算，主要用于医疗服务价格政策跟踪评估、医疗服务价格动态调整和新增医疗服务项目立项审批、2019 年广州地区优化调整基本医疗

服务项目价格工作。

(2) 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。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出 72.98 万元,完成年初预算的 98.62%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革后,广州市数字政府运营中心不再收取互联网服务租赁费。

(4) 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我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门广州市人社局划转了部分当年预算,同时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。

(5) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 28.74 万元,我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门划转了部分当年预算,主要用于推进医保支付方式改革、定点机构协议管理、医保医疗费用结算、异地就医直接结算以及药品目录管理等医药服务管理相关重点任务的开展。

(6) 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我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门广州市人社局划转了部分当年预

算,同时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)医疗保障管理事务(款)反映。

(7)社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)支出303.09万元,完成年初预算的63.15%。预决算产生差异的主要原因是我局2019年1月新组建成立后,从原职能部门广州市民政局划转了部分当年预算,同时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)事业运行(项)反映。主要用于事业单位的基本支出及困难群众医疗救助业务工作。

(8)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,实行公务员管理的事业单位退休人员的退休费支出相应增加。

(9)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373.31万元,该项经费系我局2019年1月新组建成立后,从转隶人员原单位划入的部分当年预算,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職業年金支出。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出24.98万元,为按政策规定年中追加的病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

(11)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815.25万元,完成年初预算的101.21%。预决算产生差异的主要原因一是人员基本

养老保险缴费基数调整；二是我局 2019 年 1 月新组建成立后，从转隶人员原单位划入部分当年预算。

（12）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 214.11 万元，完成年初预算的 109.58%。预决算产生差异的主要原因是我局 2019 年 1 月新组建成立后，从转隶人员原单位划入部分当年预算。

（13）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%。

（14）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 103.08 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算产生差异的主要原因是按实际缴纳的医疗费。

（15）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 3,100 万元，完成年初预算的 100%。

（16）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补助资金、新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金。

（17）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 27,497.65 万元，完成年初预算的 132.56%。预决算产生差异的主要原因是中央和省财政下达 2019 年城乡医疗救助补助资金。

（18）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运

行（项）支出 3,826.22 万元，该项经费系我局 2019 年 1 月新组建成立后，从转隶人员原单位划入部分当年预算。

（19）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 239.35 万元，该项经费系我局 2019 年 1 月新组建成立后，经市政府同意，由市财政局安排我局专项开办经费。

（20）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 1,482.06 万元，完成年初预算的 219.64%。预决算产生差异的主要原因一是我局 2019 年 1 月新组建成立后，从原职能部门广州市人社局划转了部分当年预算，同时支出功能分类科目发生变化，分别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。

（21）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）支出 1,689.03 万元，我局 2019 年 1 月新组建成立后，从原职能部门广州市人社局划转了部分当年预算，同时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（款）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。

(22) 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)支出 1,809.79 万元,我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门广州市人社局划转了部分当年预算,同时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(款)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。

(23) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出 109.38 万元,我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门广州市民政局划转了部分当年预算,同时支出功能分类科目发生变化,从原社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)划转至本科目反映。主要用于事业单位的基本支出及困难群众医疗救助业务工作。

(24) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)支出 85.41 万元,我局 2019 年 1 月新组建成立后,从原职能部门广州市民政局划转了部分当年预算,支出预算由原社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)划转至本科目反映。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1,187.17 万元,完成年初预算的 95.04%。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。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3,211.43 万元,完成年初预算的 104.91%。预决算产生差

异的主要原因是根据政策性调整，在职人员和离退休人员购房补贴支出增加。

（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 16,160.92 万元，比年初预算数增加 1,586.55 万元，完成年初预算的 110.89%。主要原因：一是 2019 年市医疗保障局新组建成立，年中增加从原职能部门划入部分当年预算支出；二是由于政策性调整，增加基本支出。

其中，人员经费 14,581.78 万元，主要包括工资福利支出 14,099.52 万元、对个人和家庭的补助 482.25 万元、公用经费 1,579.15 万元，包括商品和服务支出 1,516.04 万元、其他资本性支出 0 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 1,714 万元。支出 1,714 万元，与 2018 年度相比增加 1,714 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；2019 年市医疗保障局新组建成立，当年增加中央和省财政下达城乡医疗救助补助资金。其中基本

支出 0 万元，项目支出 1,714 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）1,714 万元，该项目为年中追加经费，主要用于广州市城乡医疗救助支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年市医疗保障局新组建成立，当年增加中央和省财政下达城乡医疗救助补助资金支出。

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

广州市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.35 万元，完成预算 55.54 万元的 47.44%。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 22.92 万元，完成预算 43.32 万元的 52.91%；公务接待费支出决算为 3.44 万元，完成预算 3.72 万元的 92.47%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

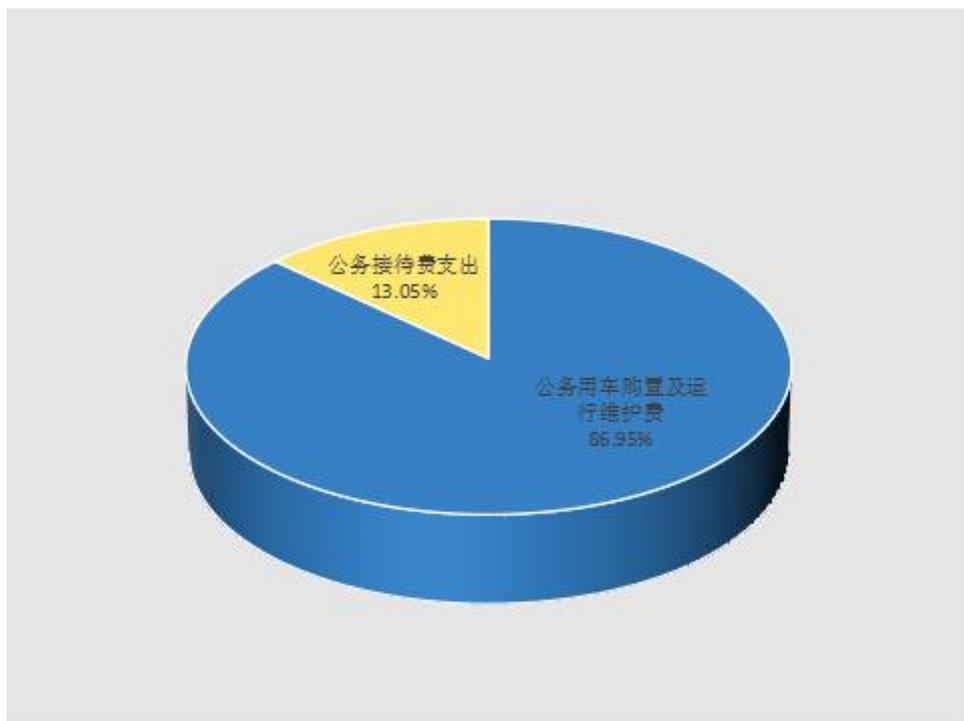
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.92 万元，占

86.95%；公务接待费支出 3.44 万元，占 13.05%。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 2 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 22.92 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 22.92 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于医疗保障部门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 3.44 万元。主要用于本部门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，局机关及下属 2 个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 31 次，接待人数共 242 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。广州市医疗保障部门2019年度会议费决算10.60万元，与年初预算相比，减少1.80万元，完成预算12.40万元的85.48%。主要原因是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。

2019年医药服务管理专题会议历时2天，参会人数34人，共支出1.17万元，占会议费11%，其中场地租用费0.72万元，伙食费0.24万元，住宿费0.21万元。

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1,531.54万元，比年初预算数增加421.14万元，增长37.93%。主要增减变动情况是：我局是2019年1月经市委、市政府批准新组建单位，2019年申请追加机关经费预算；机构改革后，花都、番禺、从化、增城医保机构划入我局下属医保中心管理，2019年在编人员较2018年增加，日常公用经费相应随着增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1,518.71万元，其中：政府采购货物支出501.6万元、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 42.95 万元，占政府采购支出总额的 2.83%，其中：授予小微企业合同金额 42.95 万元，占政府采购支出总额的 2.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用 1 车辆、执法执勤用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车 1 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 431.37 万元，纳入预算管理已缴国库 431.37 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%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无专项收入；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 0.37 万元，占 0.1%，包括事业单位国有资产处置收入 0.17 万元、其他利息收入 0.21 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 99.9%，包括高知医疗保健专项资金 431 万元。（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

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，我局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24项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标24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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，其中，围绕本部门工作职责和年度工作重点编制了部门整体绩效目标，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，我局进一步完善了财务管理制度，切实加强了预算管理工作，着力提高预算执行率，提升了部门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486450.94万元，其中1000万以上的项目12项、涉及资金481816.69万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门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，我局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42个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金487577.94

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 40 个，共 485863.94 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 2 个，共 1714 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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，结合部门决算管理工作，我局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，我局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。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市困难群众医疗救助金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市医疗救助办法》规定安排此项目，用于广州市困难群众医疗救助，保障居民医疗救助权益。

项目资金情况。市医疗救助基金每年总计筹资 1.5 亿元，其中市财政安排 1 亿元，各区财政共安排 0.5 亿元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年通过对低保、低收、孤儿、特困人员、持证重疾残疾人等困难群众及因病致贫、职业病病人等开展资助参保、门诊、住院和临时医疗救助项目及医疗救助购买服务项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益。使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。

项目绩效目标完成情况。2019 年通过实施医疗救助，实现了符合条件困难群众申请资助参保率达到 100%，重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 100%，年度救助对象人次规模较上年提高，医疗救助管理进一步规范。医疗救助力度进一步加强，保障了困难群众医疗救助权益，提升了困难群众获得感、幸福感。具体指标如下：

一是，资助参保率，年初指标值是符合条件困难群众申请资助参保率 100%，指标值完成情况已对符合条件的困难群众申请资助参保通过率 100%；

二是，集体投保覆盖率，年初指标值是困难群众医疗救助商业保险项目覆盖率 100%，指标值完成情况已对全市符合条件的 20 万困难群众购买商业保险，覆盖率 100%；

三是，身份核实覆盖率，年初指标值是核实医疗救助对象身

份的人数与申请医疗救助对象人数的比率 100%，指标值完成情况已对申请医疗救助对象的身份进行全部核实，身份核实覆盖率 100%；

四是，救助人员比例，年初指标值是按照依据《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〔2018〕14号）中住院报销救助比例予以报销比例 100%，指标值完成情况是已全部按照《广州市医疗救助办法》规定的住院报销比例给与 100%报销；

五是，医疗救助覆盖率，年初指标值是年度进行医疗救助的困难群众人数与通过申请医疗救助困难群众总人数的比率 100%，指标值完成情况通过申请医疗救助的困难群众人数已 100%进行了救助；

六是，人员满意度，年初指标值是调查样本中，救助对象对工作人员表示满意的人数与调查样本总人数的比率达到 90%以上，指标值完成情况是根据问卷调查情况进行统计，救助对象对工作人员的服务满意度为 99.59%；

七是，减负满意度，年初指标值是调查样本中，救助对象对医疗救助减负表示满意的人数与调查样本总人数的比率达到 90%以上，指标值完成情况是根据问卷调查情况进行统计，救助对象的减负满意度为 99.03%；

八是，救助满意度，年初指标值是调查样本中，救助对象对救助及时性表示满意的人数与调查样本总人数的比率达到 95%以上，指标值完成情况是根据问卷调查情况进行统计，受助对象对救助及时性的满意度为 98.46%。

③存在问题。

基层经办人员力量不足。广州市困难群众数量约有 23 万人，2019 年度医疗救助资金支出 7 亿元，而镇街缺乏足够的相应的工作人员负责医疗救助服务工作。全市 169 个镇街中均无专职负责医疗救助工作的人员，各镇街只有一名工作人员兼职负责本项工作，服务对象却是上千人的困难群众，难以保障政策实施效果。

④相关建议。

提升基层服务能力，建设高素质的医救服务队伍。增加镇街基层经办人员的数量，设置医疗救助专职岗位；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。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关广州市长期护理保险委托经办工作方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 383.63 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.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

①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中心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。

②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 147.90 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

①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%。

②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%。

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 36000 人次。

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。

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。

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。

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 13252 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 2520.25 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。

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。进一步加强部门预算编制工作，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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 573188.92 万元，其中一般公共预算支出 502024.87 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	573188.92	部门整体预算完成率：	99.96%
	其中：一般公共预算支出	502024.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委市政府赋予的各项工作任务，实现医疗保障能力不断增强，医保治理科学规范，服务管理有效提升，医药服务有效供给，促进我市医疗保障事业高质量发展，在推动广州实现老城市新活力与“四个出新出彩”上贡献医疗保障力量。		2019年，在市委、市政府及省医保局的正确领导下，我局坚持以人民为中心，积极进取，开拓创新，攻坚克难，健全完善多层次保障体系，深化医保重点领域改革，推进药品集中采购、大数据按病种分值付费、长期护理保险、异地就医直接结算、“放管服”等改革，推动广州医疗保障高质量发展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>大力推进医保体制改革</p>	<p>实现机构改革实现平稳过渡；不断深化长期护理保险试点工作；积极推进港澳居民社会医疗保障合作；推动新增定点医疗机构审批改革；推进生育保险和职工医疗保险合并实施。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.机构改革实现平稳过渡。确保医保制度平稳运行和参保人医疗保障。 2.深化长期护理保险试点，长护定点机构增至 97 家，累计 13, 252 名失能失智人员享受长护待遇，基金累计支出 3.3 亿元。长期护理保险待遇水平位居全国前列。 3.推进生育保险和职工医疗保险合并实施，有效推动两项保险制度长期稳定可持续发展。 4.推进港澳居民社会医疗保障合作。积极推动出台持有本市居住证的港澳居民在穗参加城乡居民医疗保险的政策。 5.开展新增定点医疗机构审批改革。实现“随时申报、月内办结”。 	<p>667.46</p>
<p>提升医保惠民水平</p>	<p>继续阶段性降低社会医疗保险缴费率，支持稳就业；进一步提高居民医疗保障水平；切实提高慢性病医疗保障水平；扩大医保药品保障范围；落实医保精准扶贫成效；扎实做好困难群众医疗救助工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.继续阶段性降费率支持稳就业。在 2019 年上半年降费率 1.5 个百分点的基础上，下半年再降低 1 个百分点，有效降低企业人工成本负担。 2.进一步提高城乡居民医疗保障水平。我市城乡居民医保政府资助标准提高至 667 元/人，增幅达 36%。 3.进一步提高慢性病医疗保障水平。将门诊特定项目和门诊指定慢性病整合为门诊特定病种，病种数扩大到 58 个。 4.扩大医保药品保障范围。落实新版国家医保药品目录与支付标准，将 17 种抗癌药纳入普通门诊支付范围，极大降低患者医疗负担。 5.落实医保精准扶贫，做好困难群众医疗救助工作。实现了困难群众医疗救助全城通办和省内和跨省异地住院医疗救助“一站式”结算，试点医疗救助全城通办。 	<p>547428.48</p>

重点领域医改取得明显新成效	落实国家组织药品集中采购和使用试点工作，推进广州医疗机构药品集团采购；创新实践基于大数据的按病种分值付费方式改革；推进医疗服务价格改革。	1.落实实施国家组织药品集中采购和使用试点工作，与广州医疗机构药品集团采购（广州GPO）改革工作，全年签订采购合同320亿元，一年可节约采购费用39亿元，大大减轻人民群众用药费用负担。 2.创新实践“基于大数据按病种分值医疗保险付费方式”改革。全市医保住院总医疗费用增长率从10.71%下降到8.35%。 3.推进医疗服务价格改革，在公立医疗机构落实全面取消医用耗材加成政策，同步调整手术治疗等基本医疗服务价格1986项。	2497.69
医保基金风险防控推出有新举措	推进大数据智能监控系统建设；积极开展打击欺诈骗保专项治理行动；建立风险防控长效机制。	1.建设大数据智能监控系统。推进我市基于大数据的国家“医保智能监控示范点”建设，运用“人工智能+大数据风控”等新技术手段，提升基金监管的效能。 2.开展打击欺诈骗保专项治理行动。共检查定点医药机构5,113家，处理违规149家，追回违规费用1,839万元。 3.建立长效机制。加大政策法规与基金安全宣传力度，强化舆论引导，畅通投诉举报渠道，设建立投诉举报奖励制度，构建长效机制。	437.50
推动医保服务能力再上新台阶	推进医疗保险异地就医医保直接结算工作；积极推进医保移动支付；进一步提升医保经办服务水平。	1.推进医疗保险异地就医医保直接结算工作。异地在本市就医联网结算，结算人次及费用均在全国排名第三、省内第一，助力广州医疗高地建设。 2.大力推进移动支付。探索建设“广州医保移动应用+在线支付综合服务平台”，移动支付覆盖全部三甲医院。 3.进一步提升窗口服务水平。前台全窗开放服务时间延长1小时，热线电话咨询11个区全城通办。等便民措施。	344.80

（一）2019年，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持

以人民为中心，积极进取，开拓创新，攻坚克难，实现新旧医保管理模式平稳过渡，持续深化医疗保障制度改革，进一步健全多层次的医疗保障体系，大力推进医疗保障重点领域改革，有效促进“三医”联动改革，强化医保基金监管，着力提升医保公共服务能力，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

1. 强力落实全面从严治党要求。

(1) 坚持以政治建设为统领，扎实有效推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实第一议题制度，推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。全面检视广州医保发展改革和人民群众反映强烈的痛点难点堵点问题，动真碰硬解难题，把主题教育的成果体现到履职担当办好民生实事。

(2) 坚持以提升组织力为重点，扎实有效推进党的建设。制定局《党组工作规则》和《行政财务管理规定》等各种内部规章制度25项，坚持“三重一大”集体决策，完成机构划转和人员转隶，配齐配强各级领导干部，完成职级干部套改晋升，增强干部队伍活力。

(3) 坚持以专项整治为切入点，扎实有效推进党风廉政建设。落实党风廉政建设和反腐败工作责任分工，开展纪律教育、警示教育、廉政谈话，全面压实管党治党主体责任。深入开展形式主义官僚主义、医保领域党员干部腐败和作风问题等专项整治。

2. 大力推进医保体制机制改革。

(1) 机构改革平稳过渡。努力克服机构开办、业务平移、体系重构等方面困难，确保医保制度平稳运行和参保人医疗保障。截至2019年12月底，我市医保参保人1,302.2万人，比上年度增加

54.5万人，居民医保护面完成率达107.5%，努力实现“应保尽保”。

（2）深化长期护理保险试点工作。截至2019年12月底，覆盖803.1万职工医保参保人，全市累计1,3252名失能失智人员享受长护待遇，基金累计支付3.3亿元。大力扩增定点护理机构数量，拓宽服务范围，长期护理定点机构增至97家，促进我市养老服务产业和居家养老业态发展。

（3）推进生育保险和职工医疗保险合并实施。确保生育保险参保人权益，均衡用人单位生育费用负担，促进公平就业。

（4）做好困难群众医疗救助。2019年，全市共救助困难群众123.6万人次，支出医疗救助金6.3亿元，救助人次和救助金分别同比增加了14.7%和12.8%。实现了困难群众医疗救助全城通办和异地住院“一站式”结算。

（5）推进港澳居民医疗保障合作。推动符合条件的港澳资本在穗开设的医疗机构、养老服务机构等纳入广州市社会医疗保险定点范围，出台持有本市居住证的港澳居民在穗参加城乡居民医疗保险的政策。

3. 不断提升医保惠民水平。

（1）继续阶段性降费率支持稳就业。在2019年上半年降费率1.5个百分点的基础上，下半年再降低1个百分点。全年累计减轻用人单位和个人缴费负担110.8亿元。

（2）进一步提高城乡居民医疗保障水平。我市城乡居民医保政府资助标准提高至667元/人，增幅达36%，提高城乡居民在三级医疗机构的住院报销比例10个百分点。2019年，城乡居民医保住院56.5万人次，医保（含大病保险）报销金额33.0亿

元。

(3) 进一步提高慢性病医疗保障水平。将门诊特定项目和门诊指定慢性病整合为门诊特定病种，病种数扩大到 58 个，提高报销比例和月度最高支付限额，减轻参保人负担 7.42 亿元。

(4) 扩大医保药品保障范围。落实新版国家医保药品目录与支付标准，将 17 种抗癌药纳入普通门诊支付范围，极大降低患者医疗负担。

4. 持续深化医保重点领域改革。

(1) 落实国家药品集中采购和使用试点工作，25 个中选药品价格平均降幅 52%，最高降幅 96%。积极推进广州医疗机构药品集团采购改革，2019 年，广州平台签订全年采购合同 320 亿元，一年可节约药品采购费用 39 亿元。

(2) 创新实践“基于大数据按病种分值医疗保险付费方式”改革。在全国率先实践“基于大数据按病种分值付费方式”改革，按照“总额预算、病种赋值、月预结算、年终清算”的基本原则，推行支付与监管的一体化管理模式，初步构建起广州特色医疗保障治理体系。

(4) 推进医疗服务价格改革，在公立医疗机构落实全面取消医用耗材加成政策，同步调整手术治疗等基本医疗服务价格 1986 项。

5. 加大医保基金监管力度。

(1) 建设大数据智能监控系统。推进我市基于大数据的国家“医保智能监控示范点”建设，运用“人工智能+大数据风控”等新技术手段，强化事前、事中、事后监管，提升基金监管效能。

(2) 开展打击欺诈骗保专项治理行动。共检查定点医药机构 5,113 家，按规定处理违规 149 家，追回违规费用 1,839.16 万元。

(3) 建立长效机制。进一步推进我市定点医疗机构诚信体系建设，进一步加大政策法规与基金安全宣传力度，强化舆论引导，畅通投诉举报渠道，营造浓厚氛围。

6. 推动医保服务能力再上新台阶。

(1) 推进异地就医医保直接结算工作。本市选定异地定点医疗机构 20,526 家，为外地参保人提供本市联网结算医疗机构 230 家，结算人次及费用均在全国排名第三、省内第一。

(2) 大力推进移动支付。加大医疗保障信息化建设力度，探索建设“广州医保移动应用+在线支付综合服务平台”，移动支付覆盖全部三甲医院。

(3) 进一步提升窗口服务水平。推进新增定点医疗机构评估改革试点，精简办事材料，缩短办理时间，实现“随时申报、月内办结”。深化“放管服”改革，提升网上政务服务能力，推出群众办事“最多跑一次”、经办服务“好差评”、前台全窗开放服务时间延长1小时、热线电话咨询11个区全城通办等便民措施。

(二) 下一步，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见，全力落实市委市政府赋予的各项工作任务，扎实做好普惠性基础性兜底性民生保障，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，不断提升人民群众的幸福感、获得感，为推动老城市新活力与“四个出

新出彩”，加快建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市贡献
医保力量。

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。