

2021 年

广州市医疗保险服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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公益一类事业单位，为副局级。

单位主要职责是：

（一）承担本市社会医疗保险、生育保险事务办理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）承担社会医疗保险、生育保险、长期护理保险、市直医保待遇核定工作以及个人权益记录管理工作。

（五）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。

（六）开展经办业务信息系统建设、运维及数据管理工作。

（七）确定医疗保险、生育保险、长期护理保险、市直医保医疗定点机构。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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担本市市直机关事业单位医疗保障费用审核、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。

（十一）承担药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（十二）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。

（十三）承担市医保局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市医保中心设 19 个内设机构，其中部（办）8 个，分别为办公室、基金财务部、综合信息部、定点机构事务部、费用审核结算部、特殊待遇事务部、药品及耗材采购部、组织人事部；分中心（分支机构）11 个，分别为越秀分中心、海珠分中心、荔湾分中心、天河分中心、白云分中心、黄埔分中心、花都分中心、番禺分中心、南沙分中心、从化分中心、增城分中心。

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）依据的法律法规

1. 《中华人民共和国社会保险法》（主席令第三十五号）
2. 《广州市社会医疗保险条例》
3. 《广州市社会医疗保险办法》（穗府令第123号）
4. 《广东省职工生育保险规定》
5. 《基本医疗保险用药管理暂行办法》（国家医疗保障局令第1号）
6. 《社会保险稽核办法》（劳动部令第16号）

（二）依据的政策文件

1. 《国家医疗保障局 财政部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》
2. 《国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
3. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法的通知》（穗府办〔2014〕47号）
4. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民大病医疗保险办法的通知》（穗府办规〔2017〕23号）
5. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法的通知》（穗府办规〔2017〕24号）
6. 《国家医保局 财政部关于开展长期护理保险制度试

点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）、《广州市医疗保障局 广州市财政局 广州市民政局 广州市卫生健康委员会关于印发广州市长期护理保险试行办法的通知》（穗医保规字〔2020〕10号）

7. 《关于印发广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务的通知》（粤府办〔2018〕44号）

8. 《广东省医疗保障局关于进一步高质量做好医保扶贫工作的通知》

9. 《国家医疗保障局关于做好2020年医疗保障基金监管工作的通知》（医保函〔2020〕1号）

10. 《国家医保局 人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）〉的通知》（医保发〔2020〕53号）

11. 《国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》（医保办发〔2020〕45号）

12. 《国家医疗保障局财政部 关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》（医保发〔2020〕40号）

13. 《国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》（医保发〔2020〕45号）

14. 《国家医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）

15. 《关于转发<广东省城镇职工基本医疗保险医疗服务设施范围和支付标准管理暂行办法>的通知》（穗劳社医〔2001〕12号）

16. 《关于转发<广东省城镇职工基本医疗保险诊疗项目管理暂行办法>的通知》（穗劳社医〔2001〕13号）

17. 《广东省医疗保障局关于印发广东省基本医疗保险用药管理暂行办法的通知》（粤医保发〔2020〕40号）

18. 《广东省医疗保障局 广东省卫生健康委 广东省药品监督管理局关于印发<关于推动广东省基本医疗保险定点零售药店做好慢性病用药供应保障工作的指导意见>的通知》（粤医保发〔2019〕27号）

19. 《广州市人力资源和社会保障局 广州市卫生和计划生育委员会关于印发广州市社会保险定点医疗机构协议管理办法的通知》（穗人社规字〔2016〕1号）

20. 《广州市人力资源和社会保障局 广州市食品药品监督管理局关于印发广州市社会医疗保险定点零售药店协议管理办法的通知》（穗人社规字〔2016〕4号）

21. 《广东省定价目录》：“公立医疗机构提供的基本医疗服务价格授权市人民政府按省规定的基本医疗服务项目制定。”

22. 《广东省医疗保障局关于建立公立医疗机构医疗服务价格动态调整机制的指导意见》（粤医保规〔2020〕1号）

23. 《广东省医疗保障局关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2号）

24. 《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作指导意见》（国办发〔2015〕7号）

25. 《广州市人力资源和社会保障局等八部门关于印发广州医疗机构药品集团采购试行办法的通知》（穗人社规字〔2018〕9号）

26. 《广州市医疗保障局等七部门关于印发广州医疗机构医用耗材集中采购实施方案的通知》（穗医保发〔2020〕23号）

27. 《广东省医疗保障局 广东省卫生健康委员会 广东省药品监督管理局关于做好我省国家组织冠脉支架集中带量采购和使用工作的通知》（粤医保发〔2020〕31号）

28. 《省医疗保障经办政务服务事项清单》

29. 《广州市医疗保障局 广州市民政局 广州市卫生健康委员会关于印发广州市长期护理保险协议定点服务机构及评估管理办法的通知》（穗医保规字〔2020〕11号）

30. 《关于普遍建立和健全政府法律顾问制度的意见》（穗府办函〔2016〕2号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市医疗保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 481,616.85 万元，较上年增加 11,589.77 万元，增长 2.47%，主要原因是财政补助参保标准提高，医疗费用合理增长，增加医保财政补助项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 481,616.85 万元，较上年增加 11,589.77 万元，增长 2.47%，主要原因是财政补助参保标准提高，医疗费用合理增长，增加医保财政补助项目预算。其中：一般公共预算收入 481,405.7 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 211.15 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 481,616.85 万元，较上年增加 11,589.77 万元，增长 2.47%，主要原因是财政补助参保标准提高，医疗费用合理增长，增加医保财政补助项目预算。其中：一般公共预算支出 481,405.7 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 211.15 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 79.96 万元，较上年增加 43.15 万元，增长 117.22%，主要原因是根据市公车办关于公务用车编制审核意见，新增购置执法车辆 2 辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 8.5 万元，下降 100%，主要原因是考虑疫情影响，2021 年暂不安排因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费 78 万元（公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 30 万元），较上年增加 53 万元，增长 212%，主要原因是根据市公车办关于公务用车编制审核意见，新增购置执法车辆 2 辆。

公务接待费预算 1.96 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 40.79%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,192.62 万元，较上年增加 179.07 万元，增长 17.67%，主要原因是根据市机构改革方案，番禺、花都、从化、增城医疗保险服务管理中心划转至我中心。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,046.5 万元，其中：货物类采购预算 486.24 万元，工程类采购预算 278 万元，服务类采购预算 1,282.26 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 9,930.47 万元。分布构成情况为：房屋 6,244.69 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 306.24 万元，主要是购置执法车辆、中央空调、办公家具、液晶显示器、受理大厅手扶电梯、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
医保财政补助项目	457,514.35	通过开展医疗待遇补助项目，加强对城乡居民参保人、社申人员等医疗待遇财政补助，提高上述人员的医疗保障水平，保障其充分享受医疗卫生资源的权利，提升广大人民群众的幸福感和获得感，营造稳定、和谐、安全的社会环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 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。

9. 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。

10. 长期护理保险：广州市经国务院批准试点的以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险。

11. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	481405. 70	一、科学技术支出	309. 32
（一）一般公共预算	481405. 70	二、社会保障和就业支出	1318. 56
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	475312. 24
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	4676. 73
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	481405. 70	本年支出合计	481616. 85
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	211.15		
收入总计	481616.85	支出总计	481616.85

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2101505	医疗保障政策管理	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4201.87	3990.72	3990.72	3990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.15
221	住房保障支出	4676.73	4676.73	4676.73	4676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4676.73	4676.73	4676.73	4676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1310.22	1310.22	1310.22	1310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3366.51	3366.51	3366.51	3366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	481616.85	17793.70	463823.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	309.32	0.00	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	309.32	0.00	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	309.32	0.00	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1318.56	1318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1318.56	1318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.04	116.04	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	802.90	802.90	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	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	475312.24	11798.41	463513.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支 出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21011	行政事业单位医疗	220507. 41	0. 00	220507. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	220507. 41	0. 00	220507. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	237006. 94	0. 00	237006. 94	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	800. 00	0. 00	800. 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	236206. 94	0. 00	236206. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	17527. 77	11528. 29	5999. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	11528. 29	11528. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	1257. 61	0. 00	1257. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101505	医疗保障政策管理	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	4201. 87	0. 00	4201. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4676. 73	4676. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4676. 73	4676. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1310. 22	1310. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210203	购房补贴	3366. 51	3366. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	481405.70	一、科学技术支出	309.32
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1318.56
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	475312.24
		四、住房保障支出	4676.73
本年收入合计	481405.70	本年支出合计	481616.85
上年预结转	211.15	结转下年	0.00
收入总计	481616.85	支出总计	481616.85

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
310002	广州市医疗保险服 务中心			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	481405. 70	17793. 70	463612. 00	463612. 00	0. 00
206	一、科学技术支出	309. 32	0. 00	309. 32	309. 32	0. 00
20605	科技条件与服务	309. 32	0. 00	309. 32	309. 32	0. 00
2060503	科技条件专项	309. 32	0. 00	309. 32	309. 32	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1318. 56	1318. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1318. 56	1318. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	116. 04	116. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	802. 90	802. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	399. 62	399. 62	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	475101. 09	11798. 41	463302. 68	463302. 68	0. 00
21007	计划生育事务	270. 12	270. 12	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	270. 12	270. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	220507. 41	0. 00	220507. 41	220507. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	220507. 41	0. 00	220507. 41	220507. 41	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	237006. 94	0. 00	237006. 94	237006. 94	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	800. 00	0. 00	800. 00	800. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	236206. 94	0. 00	236206. 94	236206. 94	0. 00
21015	医疗保障管理事务	17316. 62	11528. 29	5788. 33	5788. 33	0. 00
2101501	行政运行	11528. 29	11528. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	1257. 61	0. 00	1257. 61	1257. 61	0. 00
2101505	医疗保障政策管理	540. 00	0. 00	540. 00	540. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	3990. 72	0. 00	3990. 72	3990. 72	0. 00
221	四、住房保障支出	4676. 73	4676. 73	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	4676.73	4676.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1310.22	1310.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3366.51	3366.51	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	17793.70	17793.70	17793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市医疗保险服务中心	17793.70	17793.70	17793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	5223.48	5223.48	5223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	10420.90	10420.90	10420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1669.14	1669.14	1669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	480.18	480.18	480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	17793. 70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	15574. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1645. 78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	6857. 43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	802. 90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	399. 62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	40. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1310. 22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4518. 25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1603. 14
[50201]办公经费	[30201]办公费	251. 90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 96
[50201]办公经费	[30205]水费	4. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	58. 83
[50201]办公经费	[30207]邮电费	218. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	199. 76
[50201]办公经费	[30211]差旅费	43. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	33. 40
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	12. 30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 96
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	28. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	112. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	120. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	344. 52
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	141. 01
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	26. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	26. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	590. 36
[50905]离退休费	[30302]退休费	222. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	270. 12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	97. 44

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	463823. 15	463612. 00	463612. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	211. 15			
	其中：部门项目 支出	463823. 15	463612. 00	463612. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	211. 15			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
310002	广州市医疗保 险服务中心	463823. 15	463612. 00	463612. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	211. 15			
	运行保障类	4060. 52	3849. 37	3849. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	211. 15			
310002	运行经费	2694. 88	2694. 88	2694. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：《关于印发<广州市医疗保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（穗编字〔2019〕128 号）等文件要求 开支内容：1、开展医保、公医、生育保	通过开展医保宣传培 训、监督检查、医疗费 审核、退费待遇核查、 医疗费及参保费划拨、 村卫生站就医即时记 账结算、权益单邮寄、 参保短信提示等工作， 正确指引参保人和单 位、定点医药机构和医	1、档案验收合格 率：(档案整理是否合 格)合格。2、服务对象 满意度：(窗口服务好 评率)90%以上。3、有 效保障基金安全：(核 查扣减定点医疗机构 不合理费用的金额)约 1800 万元。4、扩大政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												险等医疗服务管理及经办工作等；2、租赁办公、业务用房场地，保障物业管理；3、聘请编外人员协助开展医疗救助等工作；4、开支明细：印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租赁费、维修（护）费、水费、电费、物业管理费等。	保经办机构按政策规定办理业务和享受待遇，提高管理服务水平，确保各项政策和业务顺利实施，保证基金使用合理合规、支付及时安全。	策宣传：(扩大宣传资料发放范围)发放 11 个分中心，全部新增定点医药机构，街道数量 170 个，学校数量 1000 家。5、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。6、长护险待遇享受情况核查率：(长护险待遇享受情况核查率)95%。7、办公场所安保措施到位率：(办公场所安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用的安保措施×100%)24 小时。8、租赁场地面积：(考察实际租赁场地面积是否达到计划要求)年度计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
310002	购置经费	280.24	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）的要求，以及业务量的发展、办公设备使用年限情况。 开支内容：购置基本的办公家具、电器及办公自动化设备等，满足日常工作所需，为参保人提供更加优质、高效的经办服务。 开文明细：办公设备购置费、车辆购置费、信息网络及软件购置更新。	通过开展办公家具、办公电器、办公自动化设备、办公软件及执法用车的购置,加强计算机信息设备网络安全及对两定管理对象的监督检查力度,打击欺诈骗保行为,提高了工作效率,改善了办公区域的办公条件,提升了工作人员及服务对象的满意度。	1、购置完成率:(实际购置数量÷计划购置数量×100%)95%。2、设备到位及时率:(及时到位设备数量÷购置设备总数量×100%)100%。3、设备验收通过率:(设备验收通过率=通过验收设备数量÷新购置设备数量×100%)100%。4、提高工作效率:(提高监督检查效率)总体提升20%以上。
310002	房屋维护 维修经费	511.15	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.15	申请依据：关于印发《广州市医疗保险	通过对越秀、黄埔、番禺分中心新场地进行	1、开展房屋维护维修年限:(房屋维护维修

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务中心职能配置、 内设机构和人员编 制规定》的通知（穗 编字〔2019〕128 号） 开支内容：组织对市 财政局调拨和批复 租赁的业务用房进 行维修维护。 开支明细：维修（护） 费、委托业务费等。	整修，加强分中心的管 理维修维护工作，消除 安全隐患，保证分中心 各项设施设备正常运 作，改善我中心办公环 境及服务参保人群的 对外窗口环境，提高政 府部门形象，维护社会 安定，建设幸福广州， 起到积极的推动作	时段)3 年。2、维护维 修完成率：(维护维修 完成率)100%。3、服务 对象满意度：(窗口服 务好评率)达到 90%以 上。4、社会效益：(改 善办公环境及优化服 务环境)为广州新型城 市化发展提供社会保 障支撑。
310002	信息化运 维服务经费	574.25	574.25	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支依据：政数局 （原工信委）立项批 复文件 开支内容：1、系统 运维；2、涉及系统 运维配套的咨询、监 理、项目管理、测评 等；3、云平台软件 购置、硬件租赁等。 开支明细：维修（护） 费、委托业务费、咨 询费、劳务费、租赁	在现有维护体系的基 础上，进一步完善和提 升系统运维的手段和 内容，维护广州市医保 业务系统的正常运行、 记录各类业务系统的 运行情况、进行相关业 务系统的软硬件更新、 提高各业务系统及相 关设备的性能，确保业 务系统在有效工作时 间内正常运行，保证各	1、医疗机构端系统应 用数量：(医疗机构端 系统应用数量)1000 家以上。2、医保局中 心端系统应用数 量：(医保局中心端系 统应用数量)400 个以 上的应用终端。3、故 障排除率：(排除故障 次数/总故障次数 *100%)100%。4、系统 稳定率：(系统稳定运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。	业务系统数据的完整 安全性,确保日常办公 信息平台的稳定运行。	行时间/总运行时间 *100%)98%。5、灾难恢 复能力:(在遇到重大 故障时恢复到可接受 的运行状态的速度和 程度)较快。
	经济和社会 发展类	459762.63	459762.63	459762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
310002	信息化建 设开发经费	992.68	992.68	992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支依据:政数局 (原工信委)立项批 复文件 开支内容:1、系统 开发建设、升级改 造;2、涉及系统配 套的咨询、监理、项 目管理、测评等;3、 云平台软件购置、硬 件租赁等。 开支明细:信息网络 及软件购置经费、委 托业务费、咨询费、 劳务费、租赁费等。	系统建设将满足广州 市医疗保险业务的发 展要求,更好地为经 济、社会发展服务。	1、灾难恢复能力:(系 统在遇到重大故障时 恢复到可接受的运行 状态的速度和程度)较 快。2、业务效率:(提 升业务经办能力和管 理水平)满足11个分 中心业务经办需求。3、 合理性:(软件开发是 否合理)较为合理。4、 项目质量控制:(项目 质量控制)按项目需求 完成系统开发。5、基 金监管:(为全市基金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														监管提供技术上的保证)为全市基金监管提供技术上的保证。6、系统升级改造数量计划完成率:(系统升级改造数量计划完成率=实际完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。7、安装维护简易程度:(系统在其他地区或部门进行安装实施和维护升级的简易程度)较为容易。8、规范性:(软件开发是否符合规范化程序)规范。9、项目进度控制:(项目进度控制)按项目实施计划完成项目实施。
310002	广州地区 医疗机构药品 (医用耗材)集	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广东省人民政府关于印发广东省深化医药卫	广州公共资源交易中心通过开展广州地区医疗机构药品(医用耗	1、优化营商环境:(为企业提供服务)约2500 家企业。2、基础

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	团采购工作经 费											生体制综合改革实 施方案的通知》（粤 府〔2017〕32 号）、 《广东省人民政府 关于将一批省级行 政职权事项调整由 广州、深圳市实施的 决定》（广东省人民 政府令第 241 号）、 《广州市人民政府 办公厅关于印发广 州地区公立医院综 合改革实施方案的 通知》（穗府办 〔2017〕30 号）、《广 州市人力资源和社 会保障局关于申请 调剂“广州地区药 品（医用耗材）集团 采购工作经费”预 算的请示》的市政府 批示（综二人社	材）集团采购工作，增 强药品供应保障能力， 提升临床合理用药水 平，强化医保控制费用 作用，逐步减轻人民群 众用药负担。	数据库的信息条 数：(通过报名、公开纠 错、公示形成基础信息 库。)约 25000 条。3、 辅助监管分析：(统计 分析和向多个部门报 送各种数据报表和异 常情况记录)约 200 份。4、在线结算金 额：(医疗机构支付货 款金额。)约 200 亿元。 5、签订三方合同数 量：(组织医疗机构、生 产企业、配送企业签订 合同数量。)约 1000000 份。6、保障 用药供应：(短缺信息 采集，函询约谈促供 应。)约 1000 宗。7、 确定药品价格个 数：(计算药品入市价， 组织竞价确定药品价

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2018) 89 号) 等文件。 开支内容: 广州公共资源交易中心开展广州地区药品(医用耗材)集团采工作经费(含平台建设费和其余工作经费) 开支明细: 委托业务费		格。)约 4800 个。8、跨区域采购城市个数:(选择广州药品采购平台的城市。)约 4 个。9、协助规范交易行为:(处理申投诉)约 5000 条。
310002	医保财政 补助项目	457514. 35	457514. 35	457514. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据: 根据《广州市城乡居民社会医疗保险办法》(穗府办规〔2017〕24 号)对城乡居民医保参保人财政补助及《广州市社会医疗保险办法》(穗府令〔2015〕第 123 号)对社申人员财政补助的相关规定等。 开支内容: 1、市财	通过开展医疗待遇补助项目,加强对城乡居民参保人、社申人员等医疗待遇财政补助,提高上述人员的医疗保障水平,保障其充分享受医疗卫生资源的权利,提升广大人民群众的幸福感和安全的社会环境。	1、符合政府资助条件的社申人员参保率:(符合政府资助条件的社申人员参保率)100%。2、城乡居民资助金划拨进度:(城乡居民资助金划拨保障进度)上半年划拨进度达全年资助金的 70%。3、资助人数:(符合政府资助条件的城乡居民参保缴费人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政对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资助；2、市财政对符合政府资助条件的社申人员的参保资助等。 开支明细：其他对个人和家庭补助支出、医疗费补助。		约 507 万人。4、保障城居医保待遇:(政策范围内住院费用支付比例)达到 70%。
310002	310002202102	715.60	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310002202102	310002202102	1. 310002202102: (310002202102) 310002202102。 2. 310002202102: (310002202102) 310002202102。 3. 310002202102: (310002202102) 310002202102。 4. 310002202102: (310002202102) 310002202102。 5. 310002202102: (310002202102) 310002202102。 6. 310002202102: (310002

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														202102) 310002202102。 7. 310002202102: (310002 202102) 310002202102。 8. 310002202102: (310002 202102) 310002202102。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1192.62	1192.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	79.96	79.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	78.00	78.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	48.00	48.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.96	1.96	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2046.50	2046.50	2046.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						486.24	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1282.26	1282.26	1282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市医疗保险服务 中心						2046.50	2046.50	2046.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						247.06	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在职人员公用经费 （参公事业编制）	中央空调	A020618020399 其他空调机	A020618020399	1	套	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	打印耗材	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310002	在职人员公用经费 （参公事业编制）	视频监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	2	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	在职人员公用经费 （参公事业编制）	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1799.44	1799.44	1799.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市医疗保险服务 中心 2021 年医疗救 助系统项目	系统软件开发	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1124.13	1124.13	1124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	专项工作经费	其他专业技术 服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	2	项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	专项工作经费	印刷服印制医 保等宣传资料 及业务表单等	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公、业务用房租 赁经费	租赁场地	C1202 房屋租 赁服务	C1202	3	项	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310002	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公、业务房屋维护维修经费	业务用房维修工程	B08 修缮工程	B08	3	项	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						280.24	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	车辆购置经费	车辆购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备购置经费	LED 显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	3	台	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备购置经费	中央空调	A020618020399 其他空调机	A020618020399	1	套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备购置经费	公共广播系统	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备购置经费	冰柜	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备购置经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310002	办公家具和办公设备 购置经费	准入网关	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	办公区监控系 统、安防系统、 门禁系统等	A02091107 视 频监控设备	A02091107	4	套	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	办公备用电源	A02061599 其 他电源设备	A02061599	1	批	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具一批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	单反照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	多媒体显示屏	A02091199 其 他视频设备	A02091199	6	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	展示灯箱	A020299 其他 办公设备	A020299	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	弱电房散热空 调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	执法记录仪	A021099 其他 仪器仪表	A021099	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310002	办公家具和办公设备 购置经费	扶手梯	A02051229 自 动扶梯	A02051229	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	2	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	投影幕	A020203 投影 幕	A020203	2	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	排队叫号系统	A020299 其他 办公设备	A020299	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	柜式、壁挂式、 空调	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1	14	台	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	消毒柜	A020699 其他 电气设备	A020699	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	消防及防爆器 材	A032501 消防 设备	A032501	3	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	液晶显示器	A0201060499 其他显示器	A0201060499	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	监控房线架	A020299 其他 办公设备	A020299	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310002	办公家具和办公设备 购置经费	移动硬盘	A020105 存储 设备	A020105	6	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	空气净化器	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	网络交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	办公家具和办公设备 购置经费	音响	A020912 音频 设备	A020912	3	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						102.53	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市医疗保险服务 中心 2021 年信息化 运维项目	云平台租赁服 务	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	项	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市医疗保险服务 中心 2021 年信息化 运维项目	信息化运维服 务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务