

2021 年

广州市医疗救助服务中心 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

广州市医疗救助服务中心是广州市医疗保障局下属正处级公益一类事业单位。主要职责是：负责本市医疗救助政策的具体实施；负责市医疗救助金的审核、结算和拨付；负责医疗救助信息化建设；组织开展资助参保工作，汇总资助参保对象数据等医疗救助相关信息；负责医疗救助政策及业务咨询、宣传、培训、评估、指导、监督检查和投诉处理等工作。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：综合部、资金管理部、业务管理部。

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. 《社会救助暂行办法》
2. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2019〕14号）
3. 《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 广州市退役军人事务局关于印发〈广州市医疗救助办法实施细则〉的通知》（穗医保规字〔2020〕1号）
4. 《广州市医疗保障局 广州市财政局 广州市民政局广州市退役军人事务局 广州市残疾人联合会关于印发广州市医疗救助购买服务项目实施办法的通知》（穗医保规字〔2020〕7号）

（二）依据的政策文件

1. 《国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）
2. 《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》：统筹基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度保障，提升医疗保障公共管理服务水平，助力乡村振兴战略全面推进，着力提高困难群众获得感、幸福感、安全感。全面落实收入型医疗救助对象资助参保政策，建立救助对象及时精准识别机制，进一步提升贫困人员参保时效性和准确性，实现“应保尽保”，完善统一规范的医疗救助制度。

3.《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革完善社会救助制度的意见》：健全医疗救助对象动态认定核查机制，将符合条件的救助对象纳入救助范围，做好分类资助参保和直接救助工作。加强医疗救助与其他医疗保障制度、社会救助制度衔接，发挥制度合力，减轻困难群众就医就诊后顾之忧。

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，广州市医疗救助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25434.96万元，较上年减少3487.35万元，下降12.1%，主要原因是根据《广州市医疗救助办法》规定，广州市基本医疗救助金筹集资金预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算25434.96万元，较上年减少3487.35万元，下降12.1%，主要原因是根据《广州市医疗救助办法》规定，广州市基本医疗救助金筹集资金预算减少。其中：一般公共预算收入25434.96万元，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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算25434.96万元，较上年减少3487.35万元，下降12.1%，主要原因是根据《广州市医疗救助办法》规定，广州市基本医疗救助金筹集资金预算减少。其中：一般公共预算支出25434.96万元，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0万元。

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2.81万元，较上年减少0.72万元，下降20.4%，主要原因是提高公务用车使用效率，严控和压减公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），较上年减少0.72万元，下降20.4%，主要原因是提高公务用车使用效率，严控和压减公务用车运行维护费支出；

公务接待费预算0.21万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.6万元。

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 1016.14 万元。分布构成情况为：房屋 676.92 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无。

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
困难群众医疗救助项目	24767.12	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保障体系。确保符合条件困难群众“应保尽保”、“应救尽救”，改善特殊群体看病难看病贵问题，提升困难群众获得感、幸福感。

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

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

的非本市户籍困难学生等。

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： 广州市医疗救助服务中心

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	25434.96	一、社会保障和就业支出	39.13
（一）一般公共预算	25434.96	二、卫生健康支出	25253.71
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	142.12
（三）国有资本经营预算	0.00		
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	25434.96	本年支出合计	25434.96
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	25434.96	支出总计	25434.96

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
21015	医疗保障管理事务	477.35	477.35	477.35	477.35	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
2101504	信息化建设	62.41	62.41	62.41	62.41	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
2101550	事业运行	366.78	366.78	366.78	366.78	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
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	48.16	48.16	48.16	48.16	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
221	住房保障支出	142.12	142.12	142.12	142.12	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	142.12	142.12	142.12	142.12	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	43.86	43.86	43.86	43.86	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	98.26	98.26	98.26	98.26	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：广州市医疗救助服务中心

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	25434.96	557.27	24877.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	39.13	39.13	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	26.09	26.09	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25253.71	376.02	24877.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24767.12	0.00	24767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	24767.12	0.00	24767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	477.35	366.78	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
2101504	信息化建设	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.26	98.26	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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	25434.96	一、社会保障和就业支出	39.13
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	25253.71
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	142.12
本年收入合计	25434.96	本年支出合计	25434.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25434.96	支出总计	25434.96

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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	25434.96	557.27	24877.69	24877.69	0.00
208	一、社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	25253.71	376.02	24877.69	24877.69	0.00
21007	计划生育事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24767.12	0.00	24767.12	24767.12	0.00
2101301	城乡医疗救助	24767.12	0.00	24767.12	24767.12	0.00
21015	医疗保障管理事务	477.35	366.78	110.57	110.57	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
2101504	信息化建设	62.41	0.00	62.41	62.41	0.00
2101550	事业运行	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.16	0.00	48.16	48.16	0.00
221	三、住房保障支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.26	98.26	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： 广州市医疗救助服务中心

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：广州市医疗救助服务中心

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	557.27	557.27	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	广州市医疗救助服务中心	557.27	557.27	557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	440.56	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	47.65	47.65	47.65	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)	9.24	9.24	9.24	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：广州市医疗救助服务中心

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	557.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	501.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98.26
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.86
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	153.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.30

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：广州市医疗救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.96
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.29
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.98
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.97
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.24

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：广州市医疗救助服务中心

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	24877.69	24877.69	24877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	24877.69	24877.69	24877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
310003	广州市医疗救 助服务中心	24877.69	24877.69	24877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
310003	运行经费	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》、《广州市档案管理规定》、《广州市医疗保障局广州市财政局广州市民政局广州市退役	通过开展编印医疗救助宣传资料、政策业务培训、外出考察学习、业务档案整理、短信通知等工作，确保财政资金使用的安全性和效益性，提高我市整体医疗救助水平。	1、培训人员出席率:(培训人员出席率=实际出席人数/计划人数*100%)90%以上。2、外出考察次数:(医疗救助外出学习考察次数)按计划执行。3、档案验收合格率:(档案整理是否合格)合格。4、群

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
												军人事务局广州市 残疾人联合会关于 印发广州市医疗救 助购买服务项目实 施办法的通知》等文 件，安排此项目。 二、开支内容：1、 编印医疗救助宣传 资料；2、开展政策 业务培训；3、医疗 救助工作外出考察 学习；4、档案整理； 5、医疗救助资料邮 寄；6、短信通知。 三、开支明细：培训 费、邮电费、差旅费、 委托业务费、印刷 费、劳务费。		众医疗救助政策知晓 率:(知晓医疗救助政策 的困难群众人数/调查 总人数*100%)85%以 上。
310003	信息化运 维服务经费	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：根据 市政数局项目方案 审核意见，安排此项 目。	保障广州市医疗救助 综合平台安全、稳定运 行，确保全市医疗救助 工作稳定有序进行。	1、业务完成率:(实际完 成数量/需完成数量 *100%)100%。2、用户 月投诉宗数:(每月用户

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
												二、开支内容：用于市医救中心 2020 年信息化运维项目。 三、开支明细：基础设施维护费、软件及数据资源维护费、运维人力服务费、信息安全服务费、配套服务费。		对信息系统投诉数量)少于 5 宗。3、系统稳定率:(系统稳定运行时间/总运行时间*100%)98%。4、运维服务质量抽查合格率:(符合质量标准数量/抽样总量*100%)100%。5、系统运维完成率:(实际完成数量/需完成数量*100%)100%。6、故障排除率:(排除故障次数/总故障次数*100%)100%。
	经济和社会 发展类	24809.40	24809.40	24809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
310003	困难群众 医疗救助项目	24767.12	24767.12	24767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保	1、完成资助参保情况:(符合救助条件的困难群众申请资助参保“应保尽保”、“应救尽救”)“应保尽

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
												〔2019〕14号)、《广州市医疗保障局 广州市财政局 广州市民政局 广州市退役军人事务局 广州市残疾人联合会关于印发广州市医疗救助购买服务项目实施办法的通知》穗民规字〔2020〕7号)等有关文件规定,安排此项目。 开支内容:广州市困难群众医疗救助;委托第三方机构在政府基本医疗救助基础上办理困难群众补充医疗救助相关工作服务费。 开支明细:医疗救助金、医疗救助购买服务费。	障体系。确保符合条件困难群众“应保尽保”、“应救尽救”,改善特殊群体看病难看病贵问题,提升困难群众获得感、幸福感。	保”、“应救尽救”。 2、人员满意度:(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)≥90%。3、特困供养人员住院救助比例:(特困供养人员住院政策范围内基本医疗救助比例)达到100%。 4、缓解家庭经济负担:(缓解家庭经济负担)有所缓解。5、救助人员住院救助比例:(重点医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例)达到80%以上。6、对健全社会救助体系的影响:(对健全社会救助体系的影响)成效明显。7、医疗救助规模:(医疗救助对象

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
														人次规模)符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。8、政策知晓度:(调查样本中,知晓医疗救助政策的救助对象人数与调查总人数的比率)≥80%。9、改善特殊群体看病难看病贵:(改善特殊群体看病难看病贵)有所改善。10、“一站式”即时结算时效性:(“一站式”即时结算覆盖地区)市域内覆盖100%。11、对健全医疗保障制度体系的作用:(对健全医疗保障制度体系的作用)成效显著。
310003	信息化建 设开发经费	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据:根据市工信委项目审核文件,安排此项目。	优化完善医疗救助综合平台,完善系统功能,提高数据精准度,	1、业务覆盖率:(系统实际处理量/当期业务总量*100%)100%。2、系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
												<p>二、开支内容：用于广州市医疗救助综合平台(三期)项目。</p> <p>三、开支明细：系统开发费用、云平台资源费用、咨询服务费用、监理费用、安全测评费用。</p>	提升系统业务支撑能力，改善系统可用性，实现广州市医疗救助综合平台向数据化、全程化、精准化发展。	<p>统测评合格率:(针对新建改造的系统进行测评工作，合格数量/总数量*100%)100%。</p> <p>3、系统稳定率:(系统稳定运行时间/系统运行时间*100%)98%以上。</p> <p>4、核心业务系统可用性:(核心业务系统可用性=核心业务系统可用量/核心业务系统总量*100%)100%。</p> <p>5、记账减免比例:(记账减免比例=记账减免人次÷(零星报销人次+记账减免人次))85%以上。</p> <p>6、困难群众超额救助人数:(困难群众超额救助人数=困难群众超额救助人数÷困难群众救助人数×100%)困难群众超额救助人数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
														数为0。
310003	310003202103	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310003202103	310003202103	1、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。2、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。3、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。4、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。5、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。6、 310003202103;(310003 202103)310003202103 。7、 310003202103;(310003 202103)310003202103

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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
														。8、 310003202103:(310003 202103)310003202103 。

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：广州市医疗救助服务中心

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： 本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市医疗救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.81	2.81	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	2.60	2.60	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.21	0.21	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市医疗救助服务中心

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						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	广州市医疗救助服务 中心						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301		辆/年	0.80	0.80	0.80	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市医疗救助服务中心

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