

2022 年
广州市医疗保险服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市医疗保险服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市医疗保险服务中心概况

一、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 20 个内设机构，其中部（办）9 个，分别为办公室、基金财务部、综合业务部、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	427932.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	159.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1398.33
		九、卫生健康支出	421483.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4892. 29
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	427932. 84	本年支出合计	427932. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	427932.84	支出总计	427932.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21015	医疗保障管理事务	17187.33	17187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11426.63	11426.63	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	1915.60	1915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	720.00	720.00	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	3125.11	3125.11	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	4892.29	4892.29	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	4892.29	4892.29	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	1376.15	1376.15	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	3516.14	3516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	427932.84	17721.92	410210.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1398.33	1398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1398.33	1398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.04	153.04	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	831.41	831.41	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	413.88	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421483.23	11431.31	410051.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	139293.46	0.00	139293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139293.46	0.00	139293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	264997.76	0.00	264997.76	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	30118.52	0.00	30118.52	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	234879.24	0.00	234879.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	17187.33	11426.63	5760.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11426.63	11426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1915.60	0.00	1915.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3125.11	0.00	3125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4892.29	4892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4892.29	4892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	1376.15	1376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3516.14	3516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	427932.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	159.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1398.33
		九、卫生健康支出	421483.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4892. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	427932. 84	本年支出合计	427932. 84
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	427932. 84	支出总计	427932. 84

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	427932.84	17721.92	410210.92
[206]科学技术支出	159.00	0.00	159.00
[20605]科技条件与服务	159.00	0.00	159.00
[2060503]科技条件专项	159.00	0.00	159.00
[208]社会保障和就业支出	1398.33	1398.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1398.33	1398.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.04	153.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.41	831.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	413.88	413.88	0.00
[210]卫生健康支出	421483.23	11431.31	410051.92
[21007]计划生育事务	4.68	4.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	139293.46	0.00	139293.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	139293.46	0.00	139293.46
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	264997.76	0.00	264997.76
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	30118.52	0.00	30118.52
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	234879.24	0.00	234879.24
[21015]医疗保障管理事务	17187.33	11426.63	5760.70
[2101501]行政运行	11426.63	11426.63	0.00
[2101504]信息化建设	1915.60	0.00	1915.60
[2101505]医疗保障政策管理	720.00	0.00	720.00
[2101506]医疗保障经办事务	3125.11	0.00	3125.11
[221]住房保障支出	4892.29	4892.29	0.00
[22102]住房改革支出	4892.29	4892.29	0.00
[2210201]住房公积金	1376.15	1376.15	0.00
[2210203]购房补贴	3516.14	3516.14	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	17721. 92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15670. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1656. 21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6859. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	137. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	831. 41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	413. 88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1376. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4355. 37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1610. 38
[30201]办公费	[50201]办公经费	245. 90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 20
[30206]电费	[50201]办公经费	15. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	226. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	193. 67
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28. 10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37. 80
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 80
[30216]培训费	[50203]培训费	10. 80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	110. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	140. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	366.85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	175.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	391.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	276.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	110.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50.05
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	38.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	12.05

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	377893.04	377893.04	0.00	0.00
“三公”经费	47.96	47.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.50	8.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.50	37.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.96	1.96	0.00	0.00

注： 表中数据根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	410210.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5530.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	364.37
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	408.90
[30216]培训费	[50203]培训费	5.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	117.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1682.93
[30205]水费	[50201]办公经费	12.03
[30206]电费	[50201]办公经费	139.77

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1271.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1378.73
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	26.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	373021.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	300.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	372721.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	389.41
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	309.41
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	31269.54
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	31269.54

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	17721.92	17721.92	17721.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市医疗保险服 务中心	17721.92	17721.92	17721.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15670.22	15670.22	15670.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1610.38	1610.38	1610.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	391.28	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	410210.92	410210.92	410210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保险服务中心	410210.92	410210.92	410210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年广州市医疗保险服务中心经办业务信息化运维项目	765.87	765.87	765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保险服务中心 2021 年信息化运维项目	671.81	671.81	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保险服务中心 2020 年医疗保障经办业务管理系统（二期）项目	81.53	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医保经办服务能力,确保基本医疗,合理利用医疗卫生资源,为参保人提供优质服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
GZIT2021-QM-N-A-045102	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GZIT2021-QM-N-A-045102
广州市医疗保险服务中心 2020 年医疗保障经办业务管理系统升级改造项目	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一个功能更加完善,更加符合业务经办需要的信息系统,为广州市社会医疗保险业务发展提供技术支撑。
2021 年广州市基于大数据按病种分值付费大数据综合管理平台项目	123.69	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对标国家医保局 DIP 技术规范要求,结合本市实际,完善基础数据管理,落实国家医保标准化要求。 2. 对医保基金的总额预算进行管理,通过基于病种诊疗轨迹分析对病种进行违规行为监管、辅助目录支付从而提高医保基金管理水平及精细化管理。 3. 对 DIP 改革的实施效果及偏离进行绩效评价,反映支付方式改革的运行情况。 4. 建成大数据应用中心,为

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								大数据分析、应用提供基础支撑。
机构运行辅助经费	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房租赁经费	686.84	686.84	686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	408.90	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维修维护费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房维护维修经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各相关业务用房设施设备 的整修等项目,对改善分中心服 务参保人群的对外窗口环境,维 护政府良好形象。/配套推进各相 关业务用房的建设工作,对改善分中

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								心服务参保人群的对外窗口环境，维护政府良好形象。
其他运行经费	151.80	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保财政补助资金	373021.68	373021.68	373021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固居民医保参保率;稳步提高居民医保保障水平。 2. 根据《广州市社会医疗保险办法》政策要求,解决我市市属符合财政补助条件(2001年12月1日前养老保险缴费年限满20年)的社会申办退休人员参保问题,落实此类人员的医疗保障,使此类人员“病有所医”,维护社会安定团结,促进和谐发展。
综合办公专项工作经费	111.53	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基金财务专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合业务专项工作经费	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
定点机构事务专项工作经	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基金监管专项工作经费	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无
费用审核结算业务专项工作经费	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特殊待遇事务专项工作经费	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务档案整理专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
药品及耗材采购专项工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州地区医疗机构药品(医用	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品(医用耗材)集中带量采购,增强药品(医用耗材)的

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
耗材)集团采购工作经费								供应保障能力、提升药品（医用耗材）临床合理使用水平、强化医保控制费用作用、逐步减轻人民群众医药费用负担。
新冠病毒疫苗及接种职工医保财政补助资金	29818. 52	29818. 52	29818. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进全民接种新冠病毒疫苗，降低人民群众病毒感染风险，维护最广大人民群众的生命健康。
新冠病毒疫苗及接种城乡居民医保财政补助资金	1451. 02	1451. 02	1451. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进全民接种新冠病毒疫苗，降低人民群众病毒感染风险，维护最广大人民群众的生命健康。
工作经费	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
GZIT2022-QM-N-A-045065	117. 25	117. 25	117. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市医疗保险服务中心	272. 69	272. 69	272. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗保险服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022-2023 年信息化运维项目(2022)								

注： 表中数据根据本单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 427,932.84 万元，比上年减少 53,684.01 万元，下降 11.1%，主要原因是根据医保相关政策，将结余资金纳入年度收支预算；支出预算 427,932.84 万元，比上年减少 53,684.01 万元，下降 11.1%，主要原因是根据医保相关政策，将结余资金纳入年度收支预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.96 万元，比上年减少 32 万元，下降 40%，主要原因是本年无执法执勤车购置费预算。其中：因公出国（境）费 8.5 万元，比上年增加 8.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2021 年因新冠肺炎疫情取消出国出境计划，2022 年拟按计划开展相关工作；公务用车购置及运行费 37.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 48 万元；公务用车运行维护费 37.5 万元，比上年增加 7.5 万元。）比上年减少 40.5 万元，下降 51.9%，主要原因是本年无执法执勤车购置费预算；公务接待费 1.96 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 377,893.04 万元，比上年减少 84,273.58 万元，下降 18.2%，主要原因是根据医保相关政策，将结余资金纳入年度收支预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,576.37 万元，其中：货物类采购预算 282.05 万元，工程类采购预算 345 万元，服务类采购预算 3949.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12,249.23 万元，分布构成情况为：房屋 9,583.3 平方米，车辆 13 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 118 万元，主要是购置办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

十三、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。