

2022 年度广州市医疗保障局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市医疗保障局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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

广州市医疗保障局的主要职责是：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。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进医疗保障基金支付方式改革，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。

二、部门机构设置

局本级内设机构 7 个，分别是办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、基层服务处。

三、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）2022 年度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，下属单位分别是：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 2022 年度部门决算表

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	578,490.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,780.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	218.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	44,333.34	八、社会保障和就业支出	38	2,130.53
	9		九、卫生健康支出	39	614,903.26
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,571.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,780.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	625,604.22	本年支出合计	57	625,604.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	625,634.22	总计	60	625,634.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	625,604.22	581,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
206	科学技术支出	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,130.53	2,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,130.53	2,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	1,344.38	1,344.38	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	670.82	670.82	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	625,604.22	581,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
210	卫生健康支出	614,903.26	570,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,293.46	139,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,293.46	139,293.46	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	382,503.94	382,503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20,218.59	20,218.59	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	362,285.35	362,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73,814.64	29,481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34

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	625,604.22	581,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
2101301	城乡医疗救助	73,814.64	29,481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
21015	医疗保障管理事务	19,288.55	19,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	12,217.95	12,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	596.49	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,314.15	2,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	938.29	938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,769.67	2,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,571.71	5,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,571.71	5,571.71	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	625,604.22	581,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
2210201	住房公积金	1,531.69	1,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,780.00	2,780.00	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	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	625,604.22	20,321.23	605,282.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218.72	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	218.72	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	218.72	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,130.53	2,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,130.53	2,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	1,344.38	1,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.82	670.82	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	625,604.22	20,321.23	605,282.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614,903.26	12,618.99	602,284.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,293.46	0.00	139,293.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,293.46	0.00	139,293.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	382,503.94	0.00	382,503.94	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20,218.59	0.00	20,218.59	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	362,285.35	0.00	362,285.35	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73,814.64	0.00	73,814.64	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73,814.64	0.00	73,814.64	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	625,604.22	20,321.23	605,282.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	19,288.55	12,616.32	6,672.23	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	12,217.95	12,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	596.49	0.00	596.49	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,314.15	0.00	2,314.15	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	938.29	0.00	938.29	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,769.67	0.00	2,769.67	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,571.71	5,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,571.71	5,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,531.69	1,531.69	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	625,604.22	20,321.23	605,282.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	578,490.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,780.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	218.72	218.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,130.53	2,130.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	570,569.92	570,569.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,571.71	5,571.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,780.00	0.00	2,780.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581,270.88	本年支出合计	59	581,270.88	578,490.88	2,780.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	581,270.88	总计	64	581,270.88	578,490.88	2,780.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		578,490.88	20,321.23	558,169.65
206	科学技术支出	218.72	0.00	218.72
20605	科技条件与服务	218.72	0.00	218.72
2060503	科技条件专项	218.72	0.00	218.72
208	社会保障和就业支出	2,130.53	2,130.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,130.53	2,130.53	0.00
2080501	行政单位离退休	115.01	115.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.38	1,344.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.82	670.82	0.00
210	卫生健康支出	570,569.92	12,618.99	557,950.93
21007	计划生育事务	2.67	2.67	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	578,490.88	20,321.23	558,169.65
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,293.46	0.00	139,293.46
2101101	行政单位医疗	139,293.46	0.00	139,293.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	382,503.94	0.00	382,503.94
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20,218.59	0.00	20,218.59
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	362,285.35	0.00	362,285.35
21013	医疗救助	29,481.30	0.00	29,481.30
2101301	城乡医疗救助	29,481.30	0.00	29,481.30
21015	医疗保障管理事务	19,288.55	12,616.32	6,672.23
2101501	行政运行	12,217.95	12,217.95	0.00
2101502	一般行政管理事务	596.49	0.00	596.49
2101504	信息化建设	2,314.15	0.00	2,314.15

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	578,490.88	20,321.23	558,169.65
2101505	医疗保障政策管理	938.29	0.00	938.29
2101506	医疗保障经办事务	2,769.67	0.00	2,769.67
2101550	事业运行	398.38	398.38	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.63	0.00	53.63
221	住房保障支出	5,571.71	5,571.71	0.00
22102	住房改革支出	5,571.71	5,571.71	0.00
2210201	住房公积金	1,531.69	1,531.69	0.00
2210203	购房补贴	4,040.02	4,040.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	18,300.23	302	商品和服务支出	1,700.02
30101	基本工资	2,405.46	30201	办公费	258.46
30102	津贴补贴	7,764.23	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	1.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	127.04	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.38	30206	电费	23.85
30109	职业年金缴费	670.82	30207	邮电费	225.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	189.61
30112	其他社会保障缴费	36.63	30211	差旅费	13.78
30113	住房公积金	1,531.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.58
30199	其他工资福利支出	4,417.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	289.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02
30302	退休费	285.72	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.01
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	128.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	395.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.74
			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明细表

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	31.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.57
			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	12.05
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,589.58		公用经费合计	1,731.65

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。

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	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.10	0.00	23.45	0.00	23.45	3.65	24.57	0.00	22.94	0.00	22.94	1.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市医疗保障局 2022 年度总收入 625,634.22 万元，其中本年收入 625,604.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 578,490.88 万元，比上年决算数减少 114,816.69 万元，下降 16.6%。主要变动情况：根据政策，将结余资金纳入年度收支预算，医保财政补助资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,780 万元，比上年决算数增加 2,474 万元，增长 808.5%。主要变动情况：中央下达医疗救助预算补助资金较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 44,333.34 万元，比上年决算数减少 13,449.99 万元，下降 23.3%。主要变动情况：受疫情等因素影响，困难群众减少就医，相对减少申请医疗救助金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市医疗保障局 2022 年度总支出 625,634.22 万元，其中本年支出 625,604.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,321.23 万元，比上年决算数增加 1,831.81 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是政策性调整增加年度社保缴费；二是因人员正常晋升等因素相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 605,282.99 万元，比上年决算数减少 127,681.93 万元，下降 17.4%。主要变动情况：根据政策，将结余资金纳入年度收支预算，医保财政补助资金比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 581,270.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 578,490.88 万元，比上年决算数减少 114,816.69 万元，下降 16.6%；主要变动情况：根据政策，将结余资金纳入年度收支预算，医保财政补助资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,780 万元，比上年决算数增加 2,474 万元，增长 808.5%；主要变动情况：中央下达医疗救助预算补助资金较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 581,270.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 578,490.88 万元，比年初预算数增加 121,292.56 万元，增长 26.5%；主要变动情况：一是年中下达中央、省财政城乡居民医疗保险财政补助资金；二是年中下达中央财政医疗救助补助预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,780 万元，比年初预算数增加 2,780 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中下达中央财政医疗救助补助预算资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.57 万元，完成全年预算 27.1 万元的 90.6%，比上年决算数减少 29.13 万元，下降 54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.94 万元，完成预算 23.45 万元的 97.8%，比上年决算数减少 28.07 万元，下降 55%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数减少 26.61 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 22.94 万元，完成预算 23.45 万元的 97.8%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 6%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 3.65 万元的 44.6%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 39.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2022 年度未发生公务用车购置更新，公务用车购置支出比上年减少；二是受疫情等因素影响，省内外相关单位来访量下降，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 22.94 万元，占 93.4%；公务接待费支出 1.63 万元，占 6.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 22.94 万元，公务用车保有量为 16 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 1.63 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调研工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 89 人。主要包括上级单位和其他省市兄弟单位来广州调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,678.29 万元，比上年决算数减少 19.96 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，在保障正常运转资金基础上，坚持厉行节约，办公费、邮电费等比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,155.29 万元，其中：政府采购货物支出 358.74 万元、政府采购工程支出 314.58 万元、政府采购服务支出 1,481.97 万元。授予中小企业合同金额 1,450.45 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,072.54 万元，占授予中小企业合同金额的 73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 64 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 558,876.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（其中本级资金 558,169.65 万元，转移支付资金 706.54 万元）；组织对“2022 年度中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,780 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

组织对“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 700 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 579,197.42 万元（其中本级支出 578,490.88 万元，转移支付支出 706.54 万元），政府性基金预

算支出 2,780 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局能按计划完成部门整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，全市医疗保障事业发展良好，财政预算投入与产出取得较好成效，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”项目等 65 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年全年预算合计 653,910.83 万元，执行数 626,310.76 万元（含转移支付资金 706.54 万元），完成全年预算的 95.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98.35 分，等级为优。2022 年，在市委的坚强领导下，广州市医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，统筹推进广州医保“十四五”规划，不断深化医疗保障制度改革，加快建成具有广州特色、覆盖全体市民的多层次可持续医保体系。基于大数据按病种分值付费（DIP）改革入选广州市首批“最具获得感”改革案例；“穗岁康”在人民日报多层次医疗保障优秀案例征集评选中荣获“综合创新优秀案例”。

发现的问题及原因主要是：**一是**预算执行进度不均衡；**二是**个别绩效指标有待优化完善，预算绩效管理结果应用有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：**一是**全过程提升预算管理质量，根

据预算安排和年度工作情况，提前谋划，科学、合理、有序推进预算支出执行，加强对预算执行情况进行监控、分析和考核；二是着力强化绩效评价工作，坚持问题导向，健全优化绩效考评体系，根据年度预算和工作安排，优化调整相关绩效指标和指标值，提高绩效管理质量和效率，不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”项目自评得分 100 分，等级为优。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。发现的问题及原因主要是：一是资金规划合理性有待加强；二是管理机制健全性有待提升；三是绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强资金保障，提高平台运营可持续性；二是加强监管与指导力度；三是提升绩效管理意识，应用评价结果优化目标质量。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市医疗保障局	实施单位	广州市医疗保险服务中心	

项目 资金 (万元)	年度预算数		年度预 算数	年度预算 执行数	分值	预算 完成 率	得分
	年度资金总额		700.00	700.00	10	100%	10
	其中:财政拨款(市本级支出)		700.00	700.00			
	财政专户管理资金		0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00			
绩效目 标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			
	贯彻落实国家、省、市各级药品(医用耗材)集中采购工作。			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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值 (权 重)	自评得分
	产出指 标	数量指 标	采购金额	约 300 亿元	468.92 亿 元	8	8
			组织短缺 药品挂网 数量	约 400 宗	598 宗	14	14
			挂网产品 数	约 20,000 个	27,633 个	14	14
			处理交易 相关申投 诉数量	约 1,000 条	1,628 条	8	8
			服务生产 企业数量	约 4,000 家	6,178 家	8	8
		质量指 标	服务企业 数量增长 率	60%	62.1%	14	14
	效益指 标	经济效 益	组织市级 医用耗材 集团联盟 带量采购 项目数量	1 个或以上	1 个	14	14
满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	有效的服务质量效率 投诉举报低于 5 次	未收到投 诉举报	10	10	

<p style="text-align: center;">存在问题</p>	<p>一是资金规划合理性有待加强。二是管理机制健全性有待提升。三是绩效管理意识有待提高。</p>
<p style="text-align: center;">改进措施</p>	<p>一是加强资金保障，提高平台运营可持续性。二是加强监管与指导力度，充分落实经办机构责任。三是提升绩效管理意识，应用评价结果优化目标质量。</p>
<p style="text-align: center;">总分</p>	<p>100</p>
<p style="text-align: center;">评价等级</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/>良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/>中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/>差 得分<60分</p>

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。