

# 2022 年度广州市医疗保障局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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（本级）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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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、单位机构设置**

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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市医疗保障局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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  | 2,934.08 | 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  | 0.00     | 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 | 61.16    |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 219.23   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,080.75 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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 | 572.93 |
|     | 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 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,934.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,934.08 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,934.08 | <b>总计</b>       | 60 | 2,934.08 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,934.08 | 2,934.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出           | 61.16    | 61.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 61.16    | 61.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060503      | 科技条件专项           | 61.16    | 61.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 219.23   | 219.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 219.23   | 219.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.82    | 18.82    | 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 | 133.61   | 133.61   | 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   | 66.80    | 66.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,080.75 | 2,080.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 2,934.08 | 2,934.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务 | 2,080.75 | 2,080.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501      | 行政运行     | 1,253.30 | 1,253.30 | 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 |
| 2101505      | 医疗保障政策管理 | 230.96   | 230.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 151.06   | 151.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 421.87   | 421.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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               | 2,934.08 | 2,045.47 | 888.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 61.16    | 0.00     | 61.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 61.16    | 0.00     | 61.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项           | 61.16    | 0.00     | 61.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 219.23   | 219.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 219.23   | 219.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.82    | 18.82    | 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 | 133.61   | 133.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.80    | 66.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,080.75 | 1,253.30 | 827.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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       | 2,934.08 | 2,045.47 | 888.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务 | 2,080.75 | 1,253.30 | 827.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行     | 1,253.30 | 1,253.30 | 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      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理 | 230.96   | 0.00     | 230.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 151.06   | 151.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 421.87   | 421.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,934.08 | 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  | 0.00     | 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 | 61.16    | 61.16          | 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 | 219.23   | 219.23         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,080.75 | 2,080.75       | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 572.93 | 572.93         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,934.08 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,934.08 | 2,934.08       | 0.00            | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,934.08 | <b>总计</b>           | 64 | 2,934.08 | 2,934.08       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,934.08 | 2,045.47 | 888.61 |
| 206          | 科学技术支出           | 61.16    | 0.00     | 61.16  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 61.16    | 0.00     | 61.16  |
| 2060503      | 科技条件专项           | 61.16    | 0.00     | 61.16  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 219.23   | 219.23   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 219.23   | 219.23   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.82    | 18.82    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.61   | 133.61   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.80    | 66.80    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,080.75 | 1,253.30 | 827.45 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 2,080.75 | 1,253.30 | 827.45 |
| 2101501      | 行政运行             | 1,253.30 | 1,253.30 | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计       | 2,934.08 | 2,045.47 | 888.61 |
| 2101502      | 一般行政管理事务 | 596.49   | 0.00     | 596.49 |
| 2101505      | 医疗保障政策管理 | 230.96   | 0.00     | 230.96 |
| 221          | 住房保障支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 572.93   | 572.93   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 151.06   | 151.06   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 421.87   | 421.87   | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,819.10 | 302          | 商品和服务支出   | 173.53 |
| 30101        | 基本工资           | 250.64   | 30201        | 办公费       | 27.67  |
| 30102        | 津贴补贴           | 790.21   | 30202        | 印刷费       | 1.77   |
| 30103        | 奖金             | 1.19     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.06   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.80   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.61   | 30206        | 电费        | 11.72  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 66.80    | 30207        | 邮电费       | 19.60  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 2.39   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.90     | 30211        | 差旅费       | 1.63   |
| 30113        | 住房公积金          | 151.06   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.14   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 421.68   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 52.44 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.48  |
| 30302        | 退休费         | 52.32 | 30217        | 公务接待费     | 0.84  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 5.30  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 28.58 |
| 30309        | 奖励金         | 0.12  | 30229        | 福利费       | 13.12 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.87  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 47.74 |
| 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 | 6.83  |
|              |             |       | 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

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.40 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.40 |
|              |      |    | 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 | 0.00 |
|              |      |    | 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

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,871.54 |              | 公用经费合计             | 173.93 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.27 | 0.00         | 3.01         | 0.00        | 3.01              | 2.26      | 3.71 | 0.00         | 2.87         | 0.00        | 2.87              | 0.84      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022 年度总收入 2,934.08 万元，其中本年收入 2,934.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,934.08 万元，比上年决算数增加 261.43 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是增加局办公用房装修工程维护维修经费并相应增加办公家具、办公设备购置经费等；二是政策性调整增加年度社保缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市医疗保障局（本级）2022 年度总支出 2,934.08 万元，其中本年支出 2,934.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,045.47 万元，比上年决算数增加 82.4 万元，增长 4.2%。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 888.61 万元，比上年决算数增加 179.03 万元，增长 25.2%。主要变动情况：增加局办公用房装修工程维护维修经费并相应增加办公家具、办公设备购置经费等。

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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,934.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,934.08 万元，比上年决算数增加 261.43 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是增加局办公用房装修工程维护维修经费并相应增加办公家具、办公设备购置经费等；二是政策性调整增加年度社保缴费基数；政府性基金预算财政拨款收入 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；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,934.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,934.08 万元，比年初预算数减少 197.85 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，厉行节约办公，压减项目支出；二是受疫情等因素影响，培训等部分工作计划未能如期开展，年初预算项目年底结余结转；政府性基金预算财政拨款支出 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成全年预算 5.27 万元的 70.3%，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 40.1%。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 2.87 万元，完成预算 3.01 万元的 95.2%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 37.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.87 万元，完成预

算 3.01 万元的 95.2%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 37.8%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 2.26 万元的 37.2%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 47%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，公务出行和公务接待批次减少。

## （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 2.87 万元，占 77.3%；公务接待费支出 0.84 万元，占 22.7%。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 2.87 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 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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 0.84 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 5 次，接待人数共 58 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 年度本单位机关运行经费支出 173.93 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：与上年度基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 463.1 万元，其中：政府采购货物支出 69.57 万元、政府采购工程支出 96.36 万元、政府采购服务支出 297.17 万元。授予中小企业合同金额 364.54 万元，占政府采购支出总额的 78.7%，其中：授予小微企业合同金额 119.64 万元，占授予中小企业合同金额的 32.8%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,595.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（其中本级资金888.61万元，转移支付资金706.54万元）；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2022年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,640.62万元（其中本级资金2,934.08万元，转移支付资金706.54万元），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，我局能按计划完成单位整体工作任务，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。**我单位今年开展了单位整体支出及“基金监管专项工作经费”等19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,729.42万元，执行数3,640.62万元（含转移支付资金706.54万元），完成预算的97.6%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支

出绩效自评得分 98.86 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。

“基金监管专项工作经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 230.96 万元,执行数为 230.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:“基金监管专项工作经费”项目自评得分 100 分,等级为优。根据国家、省医疗保障部门对基金监管工作的要求,健全日常巡查、专项检查、飞行检查等多

层次检查的常态化监管机制，通过加大人力物力投入，以及优化工作方式，实现全部定点医药机构的全覆盖检查；依托信息化手段重点分类监管，持续开展专项治理，提升与公安等部门联动办案的综合监管合力，保持医保基金监管的高压态势，筑牢基金监管安全防线。发现的问题及原因主要是：广州面临医保参保人员多、定点机构多、基金支出多、监管人员少“三多一少”矛盾，监管力量相对薄弱，难以满足日常监管工作需要，需要进一步充实基金监管力量。下一步改进措施主要是：引入商业保险、会计师事务所等第三方力量参与基金监管，发挥其在财务、信息技术、平台资源等方面的优势，进一步充实基金监管力量，提升医保基金监管精准度和监管效能。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

|              |                |        |         |          |            |    |
|--------------|----------------|--------|---------|----------|------------|----|
| 项目名称         | 基金监管专项工作经费     |        |         | 项目级次     | 一级□    二级☑ |    |
| 主管部门         | 广州市医疗保障局       |        | 实施单位    | 广州市医疗保障局 |            |    |
| 项目资金<br>(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         | 230.96 | 230.96  | 10       | 100%       | 10 |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出） | 230.96 | 230.96  |          |            |    |
|              | 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<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                         |      |             |       |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                        |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------|------|-------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                | 通过加大人力物力投入，以及优化工作方式，按时按质完成医保基金监管任务，保障本市医保基金运行安全。 |      |             |       |         | 根据国家、省医疗保障部门对基金监管工作的要求，健全日常巡查、专项检查、飞行检查等多层次检查的常态化监管机制，通过加大人力物力投入，以及优化工作方式，实现全部定点医药机构的全覆盖检查；依托信息化手段重点分类监管，持续开展专项治理，提升与公安等部门联动办案的综合监管合力，保持医保基金监管的高压态势，筑牢基金监管安全防线。 |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                             | 质量指标 | 基金监管防控体系覆盖率 | 100%  | 100%    | 10                                                                                                                                                              | 10   | 已完成         |
|                |                                                  |      | 定点医疗机构监督检查率 | 100%  | 100%    | 30                                                                                                                                                              | 30   | 已完成         |
|                |                                                  |      | 定点零售药店监督检查率 | 100%  | 100%    | 30                                                                                                                                                              | 30   | 已完成         |
|                |                                                  |      | 涉嫌违规疑点查处率   | 100%  | 100%    | 15                                                                                                                                                              | 15   | 已完成         |

|             |      |      |              |                                                                                                                                                                              |      |   |   |     |
|-------------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|
|             | 效益指标 | 社会效益 | 提升全市医保基金监管水平 | 长期有效                                                                                                                                                                         | 长期有效 | 5 | 5 | 已完成 |
| <b>存在问题</b> |      |      |              | 广州面临医保参保人员多、定点机构多、基金支出多、监管人员少“三多一少”矛盾，监管力量相对薄弱，难以满足日常监管工作需要，需要进一步充实基金监管力量。                                                                                                   |      |   |   |     |
| <b>改进措施</b> |      |      |              | 引入商业保险、会计师事务所等第三方力量参与基金监管，发挥其在财务、信息技术、平台资源等方面的优势，进一步充实基金监管力量，提升医保基金监管精准度和监管效能。                                                                                               |      |   |   |     |
| <b>总 分</b>  |      |      |              | 100                                                                                                                                                                          |      |   |   |     |
| <b>评价等级</b> |      |      |              | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分；<br><input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 |      |   |   |     |

## 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 to 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。