

2022 年度广州市医疗保险服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市医疗保险服务中心 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：广州市医疗保险服务中心 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：广州市医疗保险服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市医疗保险服务中心概况

一、单位主要职责

广州市医疗保险服务中心主要职责是：

（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、长期护理保险等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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市医疗保险服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	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	157.56
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	1,851.13
	9		九、卫生健康支出	39	538,546.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	4,857.42
	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：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	本年支出合计	57	545,412.56
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
总计	30	545,412.56	总计	60	545,412.56

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。

收入决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	545,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.13	1,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.13	1,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	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	1,170.87	1,170.87	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	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538,546.45	538,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	545,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	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
21015	医疗保障管理事务	16,746.40	16,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10,964.65	10,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	545,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,304.75	2,304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	707.33	707.33	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
221	住房保障支出	4,857.42	4,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,857.42	4,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.57	1,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,519.85	3,519.85	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。

支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.13	1,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.13	1,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	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	1,170.87	1,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538,546.45	10,967.30	527,579.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	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
21015	医疗保障管理事务	16,746.40	10,964.65	5,781.75	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10,964.65	10,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,304.75	0.00	2,304.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	707.33	0.00	707.33	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
221	住房保障支出	4,857.42	4,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,857.42	4,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.57	1,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,519.85	3,519.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	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	157.56	157.56	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	1,851.13	1,851.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	538,546.45	538,546.45	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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	4,857.42	4,857.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	本年支出合计	59	545,412.56	545,412.56	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 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	545,412.56	总计	64	545,412.56	545,412.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71
206	科学技术支出	157.56	0.00	157.56
20605	科技条件与服务	157.56	0.00	157.56
2060503	科技条件专项	157.56	0.00	157.56
208	社会保障和就业支出	1,851.13	1,851.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.13	1,851.13	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.87	1,170.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.07	584.07	0.00
210	卫生健康支出	538,546.45	10,967.30	527,579.15
21007	计划生育事务	2.66	2.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71
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
21015	医疗保障管理事务	16,746.40	10,964.65	5,781.75
2101501	行政运行	10,964.65	10,964.65	0.00
2101504	信息化建设	2,304.75	0.00	2,304.75
2101505	医疗保障政策管理	707.33	0.00	707.33
2101506	医疗保障经办事务	2,769.67	0.00	2,769.67
221	住房保障支出	4,857.42	4,857.42	0.00
22102	住房改革支出	4,857.42	4,857.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	545,412.56	17,675.85	527,736.71
2210201	住房公积金	1,337.57	1,337.57	0.00
2210203	购房补贴	3,519.85	3,519.85	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：广州市医疗保险服务中心

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	15,935.49	302	商品和服务支出	1,473.14
30101	基本工资	2,081.38	30201	办公费	223.18
30102	津贴补贴	6,876.10	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,170.87	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	584.07	30207	邮电费	204.70
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	180.94
30112	其他社会保障缴费	30.92	30211	差旅费	11.72
30113	住房公积金	1,337.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.18
30199	其他工资福利支出	3,852.85	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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	236.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43
30302	退休费	232.69	30217	公务接待费	0.79
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	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	164.70
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	106.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	347.58
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	136.82
			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：广州市医疗保险服务中心

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	31.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.17
			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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	16,171.49		公用经费合计	1,504.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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
19.03	0.00	17.84	0.00	17.84	1.19	18.26	0.00	17.47	0.00	17.47	0.79

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：广州市医疗保险服务中心 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

广州市医疗保险服务中心 2022 年度总收入 545,412.56 万元，其中本年收入 545,412.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 545,412.56 万元，比上年决算数减少 116,269.88 万元，下降 17.6%。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等。

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

广州市医疗保险服务中心 2022 年度总支出 545,412.56 万元，其中本年支出 545,412.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,675.85 万元，比上年决算数增加 1,659.11 万元，增长 10.4%。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 527,736.71 万元，比上年决算数减少 117,928.99 万元，下降 18.3%。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

广州市医疗保险服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 545,412.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545,412.56 万元，比上年决算数减少 116,269.88 万元，下降 17.6%；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等；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

广州市医疗保险服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 545,412.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 545,412.56 万元，比年初预算数增加 117,479.72 万元，增长 27.5%；主要变动情况：年中下达中央、省财政城乡居民基本医疗保险补助资金等；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

广州市医疗保险服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.26 万元，完成全年预算 19.03 万元的 96%，比上年决算数减少 26.64 万元，下降 59.3%。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 17.47 万元，完成预算 17.84 万元的 97.9%，比上年决算数减少 26.33 万元，下降 60.1%；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 17.47 万元，完成预算 17.84 万元的 97.9%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 1.6%；公务接

待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 1.19 万元的 66.4%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 28.2%。

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；二是受新冠肺炎疫情影响，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 17.47 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.79 万元，占 4.3%。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 17.47 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 17.47 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于履行职责所需的执法执勤车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审及保管保洁费等支出。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于本单位与省内外相关单位交流工作情况等发生的接待支出，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 3 次，接待人数共 31 人。主要包括其他省市兄弟单位来访人员餐饮费。

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 1,504.36 万元，比上年决算数减少 20.98 万元，下降 1.4%。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 年度本单位政府采购支出总额 1,684.82 万元，其中：政府采购货物支出 288.65 万元、政府采购工程支出 218.21 万元、政府采购服务支出 1,177.96 万元。授予中小企业合同金额 1,078.55 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 947.71 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 13 辆；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，我单位组织对 2022 年度 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 527,736.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）。

共组织对“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”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，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效，绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 545,412.56 万元。从评价情况来看，单位较好地完成了整体支出绩效目标，既保障了日常运行经费等刚性支出，又围绕单位重点工作任务，服务大局，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”等 37 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 567,252.39 万元，执行数 545,412.56 万元，完成预算的 96.1%。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 99.34 分，评价等级为优。2022 年，我单位在市医保局党组的正

确领导下，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，围绕“四个出新出彩”工作要求，立足医疗保障改革发展实际，推进医保经办工作提质增效，健全职工医保、居民医保、生育保险、长护险等多层次的医疗保障体系，较好完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因主要是：预算执行率相比往年有所降低，部分项目支出进度落实工作有待进一步提升。下一步改进措施主要是：将进一步加强对项目的执行监督，及时掌握项目预算执行过程中遇到的问题并采取相应措施和加强多方沟通，科学、有序推进预算支出执行。

“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绩效自评得分 100 分，评价等级为优。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，平台运营可持续性受影响。二是管理机制健全性有待提升，监管职责落实不充分。三是绩效管理意识有待提高，绩效目标值设定不科学。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，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。

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 20000 个	27633 个	14	14
			处理交易相关申投诉数量	约 1000 条	1628 条	8	8
			服务生产企业数量	约 4000 家	6178 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
存在问题			一是资金规划合理性有待加强，平台运营可持续性受影响。二是管理机制健全性有待提升，监管职责落实不充分。三是绩效管理意识有待提高，绩效目标值设定不科学。				
改进措施			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。				
总分			100				
评价等级			<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				

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：正文及决算套表金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。