

2022 年度广州市医疗救助服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市医疗救助服务中心 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：广州市医疗救助服务中心 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：广州市医疗救助服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市医疗救助服务中心 概况

一、单位 主要职责

负责全市医疗救助政策的具体实施，开展相关评估工作，为医疗救助制度改革提供数据和建议；按规定承担医疗救助金的审核、结算与拨付；开展医疗救助的政策咨询和医患纠纷、投诉的处理工作；承担医疗救助信息化建设工作；对各医疗救助机构进行业务指导，开展相关培训工作。

二、单位 机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是：综合部、资金管理部、业务管理部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市医疗救助服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	30,144.25	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	0.00
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	60.17
	9		九、卫生健康支出	39	74,276.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	141.36
	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

单位：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	本年支出合计	57	77,257.59
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	77,287.59	总计	60	77,287.59

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：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	32,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	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	39.90	39.90	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,276.07	29,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	32,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
21013	医疗救助	73,814.64	29,481.30	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	461.41	461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.40	9.40	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	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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

表 2

收入决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	32,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34
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：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	599.91	76,657.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,276.07	398.39	73,877.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	599.91	76,657.68	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
21015	医疗保障管理事务	461.41	398.38	63.03	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.40	0.00	9.40	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	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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

表 3

支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	77,257.59	599.91	76,657.68	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：广州市医疗救助服务中心

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	30,144.25	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	0.00	0.00	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	60.17	60.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,942.72	29,942.72	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：广州市医疗救助服务中心

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	141.36	141.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	32,924.25	本年支出合计	59	32,924.25	30,144.25	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	32,924.25	总计	64	32,924.25	30,144.25	2,780.00	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：广州市医疗救助服务中心

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	30,144.25	599.91	29,544.33
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	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	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	29,942.72	398.39	29,544.33
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
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	461.41	398.38	63.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	30,144.25	599.91	29,544.33
2101504	信息化建设	9.40	0.00	9.40
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	141.36	141.36	0.00
22102	住房改革支出	141.36	141.36	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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：广州市医疗救助服务中心

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	545.65	302	商品和服务支出	53.36
30101	基本工资	73.43	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	97.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	127.04	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	1.63
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	6.28
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	43.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	142.56	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：广州市医疗救助服务中心

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	0.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.71	30217	公务接待费	0.00
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	11.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	8.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.09
			307	债务利息及费用支出	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：广州市医疗救助服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市医疗救助服务中心

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	546.56		公用经费合计	53.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市医疗救助服务中心

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
2.80	0.00	2.60	0.00	2.60	0.20	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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：广州市医疗救助服务中心 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

广州市医疗救助服务中心 2022 年度总收入 77,287.59 万元，其中本年收入 77,257.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,144.25 万元，比上年决算数增加 1,191.75 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是年中下达中央财政补助资金；二是 2022 年实际筹集的基本医疗救助金比上年增加。

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：年中下达政府性基金。

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

广州市医疗救助服务中心 2022 年度总支出 77,287.59 万元，其中本年支出 77,257.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 599.91 万元，比上年决算数增加 90.3 万元，增长 17.7%。主要变动情况：根据政策调整人员经费支出。

2. 项目支出 76,657.68 万元，比上年决算数减少 9,931.98 万元，下降 11.5%。主要变动情况：城乡医疗救助支出比上年减少。

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

广州市医疗救助服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 32,924.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,144.25 万元，比上年决算数增加 1,191.75 万元，增长 4.1%；主要变动情况：年中下达中央财政补助资金；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：年中下达政府性基金；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市医疗救助服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 32,924.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,144.25 万元，比年初预算数增加 4,010.69 万元，增长 15.3%；主要变动情况：年中下达中央财政补助资金；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：年中下达政府性基金；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

广州市医疗救助服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 2.8 万元的 92.9%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：受疫情影响，2021 和 2022 年度都未发生公务接待费。

（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 2.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.6 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 2.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于履行医疗救助职责所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、路桥费、车辆年审及保洁保管费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 7.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.85 万元。授予中小企业合同金额 7.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.19 万元，占授予中小企业合同金额的 70.5%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,544.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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一%（基数为 0，不可比）。财政拨款资金以外的项目资金不参与绩效评价，涉及资金 44,333.34 万元，由广州市社会保障基金财政专户拨给我单位用于支付给定点医院和困难群众的医疗救助资金，属于应付代管资金。

我单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 30,144.25 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，我单位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，全市医疗救助事业发展良好，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“专项医疗救助金”等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 82,929.02 万元，执行数为 77,257.59 万元，完成预算的 93.16%。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 99.99 分，等级为优。2022 年，在市医保局党组的正确领导下，广州市医疗救助服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照“兜底线、织密网、建机制”要求，全面落实《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》及国家、省、市医疗保障重点工作安

排，聚焦主责主业，强化医疗救助托底保障功能，不断提升医疗救助的保障效能和服务水平，切实保障困难群众医疗救助权益。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不均衡，大部分项目资金支付集中在下半年；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，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。

“专项医疗救助金”项目绩效自评综述：全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“专项医疗救助金”自评得分97.5分，等级为优。广州市已建成以基本医疗保险、大病保险、商业补充医疗保险、医疗救助为一体化、多层次的医疗保障体系。经过多年探索和发展，建立以基本医疗救助为主，购买服务救助为补充的具有广州特色的医疗救助模式，救助对象范围覆盖本市特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、孤儿、事实无人抚养儿童，本市户籍重度残疾人、三级或四级精神智力类残疾人、因病致贫人员等。坚持尽力而为、量力而行，根据救助对象及政策范围内个人自负医疗费用、患病家庭负担能力等因素合理确定标准，分类分档确定救助比例和年度救助限额，使本市的困难群众在罹患疾病时得到了及时救助，对提高这些家庭的生活质量起到

了积极作用，有效缓解了困难群体因病致贫、因病返贫的问题。主要绩效指标完成如下：一是资助收入型医疗救助对象参加基本医疗保险依申请资助参保率达 100%；二是收入型医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例达 80%以上；三是特困供养人员住院政策范围内基本医疗救助比例达到 100%；四是“一站式”即时结算覆盖地区市域内覆盖 100%；五是实施医疗救助对健全医疗保障制度体系的作用成效明显；六是医疗救助对象看病就医方便程度明显提高。发现的问题及原因主要是：政策知晓度有所下降。主要原因：虽然目前我们在广州地铁、局微信公众号、广州日报、抖音等各类媒体平台做了医疗救助政策宣传，但大部分救助对象无智能手机，生活比较困难，难以通过以上宣传方式获得救助政策信息；而且绝大部分困难群众已通过数据共享，实现医疗救助“一站式”结算，未直观感受到医疗救助政策的关怀，因此问卷调查时选择对医疗救助政策不了解。下一步改进措施主要是：拟通过在朋友圈广告投放医救政策动画视频、策划抖音短视频拍摄等形式开展医救政策宣传，同时，针对该类群众无法及时获取新媒体信息的特点，拟通过发送手机短信的方式宣传我市的医疗救助政策。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	专项医疗救助金			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市医疗保障局		实施单位	广州市医疗救助服务中心		
项目	1. 年度预算数	年度预	年度预	分值	预算完成率	得分

资金 （万 元）						算数	算执行 数			
	年度资金总额					10,000	10,000	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）					10,000	10,000			
	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				
	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。					广州市已建成以基本医疗保险、大病保险、商业补充医疗保险、医疗救助为一体化、多层次的医疗保障体系。经过多年探索和发展，建立以基本医疗救助为主，购买服务救助为补充的具有广州特色的医疗救助模式，救助对象范围覆盖本市特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、孤儿、事实无人抚养儿童，本市户籍重度残疾人、三级或四级精神智力类残疾人、因病致贫人员等。坚持尽力而为、量力而行，根据救助对象及政策范围内个人自负医疗费用、患病家庭负担能力等因素合理确定标准，分类分档确定救助比例和年度救助限额，使本市的困难群众在罹患疾病时得到了及时救助，对提高这些家庭的生活质量起到了积极作用，有效缓解了困难群体因病致贫、因病返贫的问题。				
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	参考佐证材料名称		

	产出 指标	数量 指标	医疗 救助 对象 人次 规模	符合救 助条件 的对象 按规定 纳入救 助范围	救助对 象覆盖 低保,特 困、低收 入对象、 重度残 疾人、优 抚对象、 警察遗 属及计 划生育 特殊困 难家庭 成员及 符合条 件的因 病致贫 居民和 外来务 工人员、 职业病 患者、艾 滋病机 会性感 染患者 等。全年	10	10	2022 年广州市医疗救助数 据统计表
--	----------	----------	----------------------------	--	--	----	----	------------------------

					救助 117.9 万人次。			
	产出 指标	数量 指标	符合 资助 参保 条件 的依 申请 100% 资助	达到 100%	2022 年 15.92 万困难 群众申 请资助 参保,共 资助困 难群众 15.92 万人,依 申请 100%资 助。	10	10	2022 年广州市医疗救助数 据统计表
	产出 指标	质量 指标	特困 供养 人员 住院 政策 范围 内基 本医 疗救 助比	达到 100%	100%	10	10	广州市医疗保障医疗费用 结算单

			例 (省 财政 指 标)					
	产出 指标	质量 指标	困难 群众 政策 范围 内个 人自 付费 用年 度限 额内 住院 救助 比例	≥80%	≥80%	10	10	广州市医疗保障医疗费用 结算单
	产出 指标	时效 指标	“一 站 式” 即时 结算 覆盖 地区	市域内 覆盖 100%	广州市 所有定 点医疗 机构均 实现了 医疗救 助“一 站式”	10	10	广州市医疗保障医疗费用 结算单

					结算,含 省内外 异地就 医,100% 覆盖。			
	效益 指标	社会 效益	医疗 救助 对象 覆盖 范围	按政策 范围全 覆盖	救助对 象覆盖 低保,特 困、低收 入对象、 重度残 疾人、优 抚对象、 警察遗 属及计 划生育 特殊困 难家庭 成员及 符合条 件的因 病致贫 居民和 外来务 工人员、 职业病	6	6	2022 年广州市医疗救助数 据统计表

					患者、艾滋病机会性感染患者等。全年救助117.9万人次。			
	效益指标	社会效益	困难群众看病就医方便程度	明显提高	2022 年上线国家医疗保障信息平台, 依托国家平台, 实现了住院、普通门诊、补充医疗救助及异地就医一站式结算, 困难群众看病就医	6	6	广州市医疗保障医疗费用结算单

					方便程度得到大大提高。			
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	困难群众实现医疗救助后,基本医疗保险目录范围及医保支付标准以内的医疗费用支付比例最高可达100%,有效缓解其医疗费用负担。	6	6	广州市医疗保障医疗费用结算单

	效益 指标	可持 续影 响	对健 全医 疗保 障制 度体 系的 作用	成效 明显	依托基 本医保、 大病保 险和医 疗救助 的三重 保障机 制,建立 起参保 有资助、 政策有 倾斜、救 助有支 撑、大额 费用有 兜底的 全方位 保障体 系,层层 化解高 额医疗 费用,全 力防范 因病致 贫、因病 返贫现	6	6	广州市医疗保障局 2022 年 工作总结
--	----------	---------------	--	----------	--	---	---	-------------------------

					象发生， 成效明 显。			
	效益 指标	可持 续影 响	对健 全社 会救 助体 系的 影响	成效 明显	聚焦脱 贫攻坚 及困难 群体，健 全完善 医疗救 助，并加 强与临 时救助、 慈善救 助的衔 接，织密 治牢社 会救助 保障网， 成效明 显。	6	6	广州市 2022 年社会救助工 作要点
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	工作 满意 度	≥90%	98.47%	5	5	2022 年广州市医疗救助检 查评估报告

	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓度	≥90%	77.38%	5	2.5	2022 年广州市医疗救助检查评估报告
存在问题				虽然目前我们在广州地铁、局微信公众号、广州日报、抖音等各类媒体平台做了医疗救助政策宣传，但大部分救助对象无智能手机，生活比较困难，难以通过以上宣传方式获得救助政策信息；而且绝大部分困难群众已通过数据共享，实现医疗救助“一站式”结算，未直观感受到医疗救助政策的关怀，因此问卷调查时选择对医疗救助政策不了解。				
改进措施				拟通过在朋友圈广告投放医救政策动画视频、策划抖音短视频拍摄等形式开展医救政策宣传，同时，针对该类群众无法及时获取新媒体信息的特点，拟通过发送手机短信的方式宣传我市的医疗救助政策。				
总 分				97.5				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 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。

医疗救助：指政府资助符合规定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。

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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。