

2021 年  
广州市番禺区公费医疗管理办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实国家、省和市医疗保障政策规定，根据本区实际情况，制定具体实施办法；负责统筹区属医保基金预算决算的编制和经费的管理使用；负责审核全区医疗待遇的单位和人员范围及资格；负责审核全区定点医疗机构费用结算和拨付；负责收缴各参保单位、人员参保费用；负责检查、监督和指导定点医疗机构和参保单位、参保人员实施区医疗保障政策规定的情况；负责本区区属医保的计划、预测、组织协调、统计、调研等工作；完成广州市番禺区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区公费医疗管理办公室本级预算。

本单位无内设机构。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要批示精神，贯彻落实党中央重大决策，根据《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（穗字〔2020〕15号）和广州市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划等布置的人社工作，贯彻落实广州市番禺区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要和广州市番禺区2020年国民经济和社会发展的2021年计划，持续深入实施区医疗待遇保障工作，夺取决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利，为广州加快实现老城区新活力和“四个出新出彩”，在全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵作出贡献。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区公费医疗管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算18151.63万元,较上年增加705.94万元,增长4.05%,主要原因是事业单位医疗项目因需求增加而增加经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算18151.63万元,较上年增加705.94万元,增长4.05%,主要原因是事业单位医疗项目因需求增加而增加经费。其中:一般公共预算收入18151.63万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算18151.63万元,较上年增加705.94万元,增长4.05%,主要原因是事业单位医疗项目因需求增加而增加经费。其中:一般公共预算支出18151.63万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 19.24 万元，较上年减少 3.63 万元，下降 15.87%，主要原因是厉行节约减少运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.20 万元，其中：货物类采购预算 0.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 19.39 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.60 万元，主要是更新办公用计算机。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	18151.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	18151.63	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	292.75
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17840.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18151.63	本年支出合计	18151.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	18151.63	支出总计	18151.63

注： 无





### 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2101102	事业单位医疗	8282.80	8282.80	8282.80	8282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2458.34	2458.34	2458.34	2458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	18151.63	246.19	17905.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.75	224.59	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	249.25	181.09	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力 资源和社会保障管 理事务）	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务（人力资源和社 会保障管理事务）	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17840.37	3.09	17837.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	17837.28	0.00	17837.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7096.14	0.00	7096.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8282.80	0.00	8282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2458.34	0.00	2458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	18151.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.75
		九、卫生健康支出	17840.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18151.63	本年支出合计	18151.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18151.63	支出总计	18151.63

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
207017	广州市番禺区公费 医疗管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
207017	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18151.63	246.19	17905.44	17905.44	0.00
208	社会保障和就业支出	292.75	224.59	68.16	68.16	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.25	181.09	68.16	68.16	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	68.16	0.00	68.16	68.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17840.37	3.09	17837.28	17837.28	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17837.28	0.00	17837.28	17837.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7096.14	0.00	7096.14	7096.14	0.00
2101102	事业单位医疗	8282.80	0.00	8282.80	8282.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2458.34	0.00	2458.34	2458.34	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	246.19	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	区公费医疗管理办公室	246.19	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	人员支出(统发)	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	人员支出(其他)	121.06	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	公用经费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	对个人和家庭的补助支出(其他)	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	246.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	197.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	22.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	101.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.51
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.72
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29.10
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.17

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	17905.44	17905.44	17905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	区公费医疗管 理办公室	17905.44	17905.44	17905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	运行保障类	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	信息化运行维 护经费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付番禺区医疗保障管理信息系统维护经费 4 万元，广州市番禺区医疗接入广州市市直机关医疗保险系统服务项目 49.80 万元。	防止番禺区医疗保障管理信息系统遭受勒索病毒攻击、完善医疗统计结构适应新时代的审计要求和提高服务效率，保证系统的稳定运行。	产出指标：1. 财政资金预算完成率达 95%以上；2. 运维实施率（运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100% 标准：100%）；3. 合同支付及时率（合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100% 标准：≤0%）。 效益指标：1. 资金实际支出率达 95%以上；2. 支出的相关性，实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；3.

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														支出的合规性,实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
207017	业务工作经费	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优诊卡,资料印刷、打印耗材等费用;兼职清洁人员劳务费;健康促进进机关主题活动费用。	保障番禺区医疗保障管理工作更加顺利、稳定、有效开展。	产出指标:1.财政资金预算完成率达95%以上;2.咨询回复率:(业务咨询回复数÷业务咨询提出数×100%)100%;3.机构运行保障情况:(为工作人员日常办公提供支持,保障机构正常运行)确保公医业务日常工作开展所需。效益指标:1.资金实际支出率达95%以上;2.支出的相关性,实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;3.支出的合规性,实际支出符合

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项 资金管理办法。
207017	经济和社会发 展类	17837.28	17837.28	17837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207017	行政单位医疗 经费	7096.14	7096.14	7096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付行政单位医疗 经费。	保障行政单位参保人 员的基本医疗，合理、 合规、及时支付相关医 疗经费。	产出指标：1. 财政资金 预算完成率达 95%以 上；2. 资金实际支出率 达 95%以上；3. 资金到 位率达 95%以上。效益 指标：1. 资金划拨及时 率达 95%以上；2. 支出 的相关性，实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符；3. 支 出的合规性，实际支出 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法。
207017	事业单位医疗 经费	8282.80	8282.80	8282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付事业单位医疗 经费。	保障事业单位参保人 员的基本医疗，合理、 合规、及时支付相关医	产出指标：1. 财政资金 预算完成率达 95%以 上；2. 资金实际支出率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													疗经费。	达 95%以上；3. 资金到 位率达 95%以上。效益 指标：1. 资金划拨及时 率达 95%以上；2. 支出 的相关性，实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符；3. 支 出的合规性，实际支出 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法。
207017	其他行政事业 单位医疗支出 经费	2458.34	2458.34	2458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付其他行政事业 单位医疗经费。	保障其他行政事业单 位参保人员的基本医 疗。合理、合规、及时 支付相关医疗经费。	产出指标：1. 财政资金 预算完成率达 95%以 上；2. 资金实际支出率 达 95%以上；3. 资金到 位率达 95%以上。效益 指标：1. 资金划拨及时 率达 95%以上；2. 支出 的相关性，实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符；3. 支 出的合规性，实际支出

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法。

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701 7	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701 70	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无转移支付项目预算支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	19.24	19.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				2	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	区公费医疗管理办公室						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207017	行政事业单位公用 经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	区公费医疗管理办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207017	信息化运行维护经费	基本公共服务	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无