

2022 年度广州市番禺区公费医疗管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区公费医疗管理办公室 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：广州市番禺区公费医疗管理办公室 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：广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区公费医疗管理办公室 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区公费医疗管理办公室的主要职责是：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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	273.07
	9		九、卫生健康支出	39	12,012.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	17.38
	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	本年支出合计	57	12,303.32
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	12,303.32	总计	60	12,303.32

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12, 303. 32	12, 303. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	273. 07	273. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195. 14	195. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	181. 58	181. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	7. 08	7. 08	0. 00	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	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	12,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	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	15.06	15.06	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,012.72	12,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	12,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	2,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,547.06	2,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	12,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	276.57	12,026.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.07	259.51	13.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.14	181.58	13.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	276.57	12,026.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,012.72	0.00	12,012.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	0.00	12,012.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	0.00	2,665.67	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,547.06	0.00	2,547.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.06	0.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.06	0.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	276.57	12,026.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.06	0.32	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	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	273.07	273.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,012.72	12,012.72	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	17.38	17.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	本年支出合计	59	12,303.32	12,303.32	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	12,303.32	总计	64	12,303.32	12,303.32	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	276.57	12,026.75
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	273.07	259.51	13.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.14	181.58	13.56
2080101	行政运行	181.58	181.58	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.08	0.00	7.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.48	0.00	6.48
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	12,303.32	276.57	12,026.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
210	卫生健康支出	12,012.72	0.00	12,012.72
21011	行政事业单位医疗	12,012.72	0.00	12,012.72
2101101	行政单位医疗	6,800.00	0.00	6,800.00
2101102	事业单位医疗	2,665.67	0.00	2,665.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,547.06	0.00	2,547.06
221	住房保障支出	17.38	17.06	0.32
22102	住房改革支出	17.38	17.06	0.32
2210201	住房公积金	17.38	17.06	0.32

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	219.94	302	商品和服务支出	15.26
30101	基本工资	24.36	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	92.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.01	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	1.32
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.81
30199	其他工资福利支出	12.96	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	41.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.36	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93
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	0.77
			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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	261.31		公用经费合计	15.26

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区公费医疗管理办公室 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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度总收入 12,303.32 万元，其中本年收入 12,303.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,303.32 万元，比上年决算数减少 11,567.2 万元，下降 48.5%。主要变动情况：按照区财政统一部署较上年调减行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元。

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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度总支出 12,303.32 万元，其中本年支出 12,303.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.57 万元，比上年决算数增加 26.49 万元，增长 10.6%。主要变动情况：本年度调入 1 名在职在编工作人员。

2. 项目支出 12,026.75 万元，比上年决算数减少 11,593.69 万元，下降 49.1%。主要变动情况：按照区财政统一部署较上年调减行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元。

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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 12,303.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,303.32 万元，比上年决算数减少 11,567.2 万元，下降 48.5%；主要变动情况：按照区财政统一部署较上年调减行政事业单位医疗项目支出 11,542.56 万元；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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度财政拨款支出

合计 12,303.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,303.32 万元,比年初预算数减少 18,814.99 万元,下降 60.5%;主要变动情况:按照区财政统一部署年中调减行政事业单位医疗项目支出 18,824.56 万元;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:与年初预算数持平;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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成全年预算 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)。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 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);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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度均未安排支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无相关支出。

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

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 15.26 万元，比上年决

算数减少 0.61 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（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 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.98 万元。授予中小企业合同金额 0.05 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，本单位组织对 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,026.75 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）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,303.32 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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“事业单位医疗项目”等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,409.96 万元，执行数 12,303.32 万元，完成预算的 99.1%。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 98 分，等级为优。围绕“提高站位、服务大局；履职尽责，爱岗敬业；上心上手，狠抓落实；严明纪律，优化作风”，从政治站位上、履职尽责上、行政效能上推进各项工作落实落细落准。认真审核全区医疗待遇的单位和人员范围及资格，审核全区定点医疗机构费用，保障参保人员的医疗待遇。发现的问题及原因：一是业务数据统计和分析工作的科学性有待提高。二是业务办理能力待进一步提高，业务学习待进一步加强，服务水平待进一步提升。下一步改进措施：一是继续完善系统建设，改进工作方式，完善数据分析统计，提高工作效能。二是进一步加强学习，以小组为单位增强业务讨论，提高业务水平，进而提高服务水平。

“事业单位医疗项目”绩效自评综述：全年预算数为

2,665.67 万元，执行数为 2,665.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“事业单位医疗项目”自评得分 98 分，等级为优。能够严格按照《广州市番禺区机关事业单位医疗保障办法》及《广州市番禺区离休人员医疗保障办法》的文件要求，以新操作新流程为准绳，巧用“数字+数据”促进机关事业单位医疗保障管理；以新服务新模式为准绳，建立三方共享的信息系统实现“数据多跑路，群众少跑腿”的服务模式，满足参保人员的就医需求，从而保障了事业单位参保人员的基本医疗。并按规定支付相关医疗经费。发现的问题及原因主要是审核审批流程需要时间，财局拨款亦需要时间，导致资金拨付偶有不及时现象。下一步改进措施主要是努力优化流程，缩短审批时间，提高资金拨付的及时性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	事业单位医疗			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市番禺区公费医疗管理办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	2,665.67	2,665.67	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	2,665.67	2,665.67			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)			根据《广州市番禺区机关事业单位医疗保障办法》及《广州市番禺区离休人员医疗保障办法》的文件精神，保障事业单位参保人员的基本医疗并支付相关医疗经费。			严格按照《广州市番禺区机关事业单位医疗保障办法》及《广州市番禺区离休人员医疗保障办法》的文件要求，以新操作新流程为准绳，巧用“数字+数据”促进机关事业单位医疗保障管理；以新服务新模式为准绳，建立三方共享的信息系统实现“数据多跑路，群众少跑腿”的服务模式，满足参保人员的就医需求，从而保障了事业单位参保人员的基本医疗。并按规定支付相关医疗经费。		
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 (50%)	数量指标	财政资金预算完成率(%)	95%	100%	17	17	2022 年度部门决算报表
		质量指标	资金到位率(%)	95%	100%	17	17	2022 年度部门决算报表
		时效指标	资金实际支出率(%)	95%	100%	16	16	2022 年度番禺区机关事业单位医疗保障医疗费结算台账
	效益指标 (40%)	社会效益	支出的合规性	合规	合规	15	15	番人社〔2020〕69 号文等文件
			支出的相关性	相关	相关	10	10	番人社〔2020〕69 号文等文件
		经济效益	资金划拨及时率(%)	95%	91%	15	13	数字财政系统执行域相关报表
	存在问题			审核审批流程需要时间，财局拨款亦需要时间，导致资金拨付偶有不及时现象。				
改进措施			努力优化流程，缩短审批时间，提高资金拨付的及时性。					

总 分	98
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

本单位 2022 年度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金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。