

2019 年广州市白云区公费医疗管理委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表无

第三部分广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释无

第一部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室的主要职责是：

- 1、贯彻落实省、市有关医疗管理的政策、规定并组织实施和宣传，保障本区医疗参保人员基本医疗待遇；
- 2、统筹区医疗经费预算决算的编制和经费的管理使用；
- 3、负责审核全区医疗定点医疗机构费用结算和拨付；
- 4、负责审核全区医疗待遇的单位和人员范围及资格，受理享受人员特殊检查治疗和特殊用药的审批，重大疾病审核及补助发放；
- 5、负责收缴各医疗参保单位、人员参保费用；
- 6、负责检查、监督和指导医疗定点机构和参保单位、参保人员实施区医疗政策规定的情况；
- 7、负责对本区医保医疗工作计划、预测、组织协调、统计、调研等工作；
- 8、完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	197.94
	9		九、卫生健康支出	35	12225.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	71.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	12495.07	本年支出合计	49	12495.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12495.07	总计	52	12495.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	12495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.99	140.99	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	12495.07	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12225.18	12225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12222.88	12222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12222.88	12222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	255.34	12239.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	181.09	16.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.83	140.99	16.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.99	140.99	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	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	255.34	12239.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12225.18	2.30	12222.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12222.88	0.00	12222.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12222.88	0.00	12222.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12495.07	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.94	197.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12225.18	12225.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71.95	71.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12495.07	本年支出合计	50	12495.07	12495.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12495.07	总计	54	12495.07	12495.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	255.34	12239.73
208	社会保障和就业支出	197.94	181.09	16.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.83	140.99	16.85
2080101	行政运行	140.99	140.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.85	0.00	16.85
20805	行政事业单位离退休	40.10	40.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	12225.18	2.30	12222.88
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	12495.07	255.34	12239.73
21011	行政事业单位医疗	12222.88	0.00	12222.88
2101101	行政单位医疗	12222.88	0.00	12222.88
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00
2210203	购房补贴	59.53	59.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	143.25	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	6.38
30102	津贴补贴	76.67	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.84
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	4.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	96.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.60	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	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09
30309	奖励金	30.12	30229	福利费	3.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.37	30239	其他交通费用	3.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			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表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.34		公用经费合计	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26.67	26.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	26.67	26.67	0.00
一般罚没收入	26.67	26.67	0.00
其他一般罚没收入	26.67	26.67	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

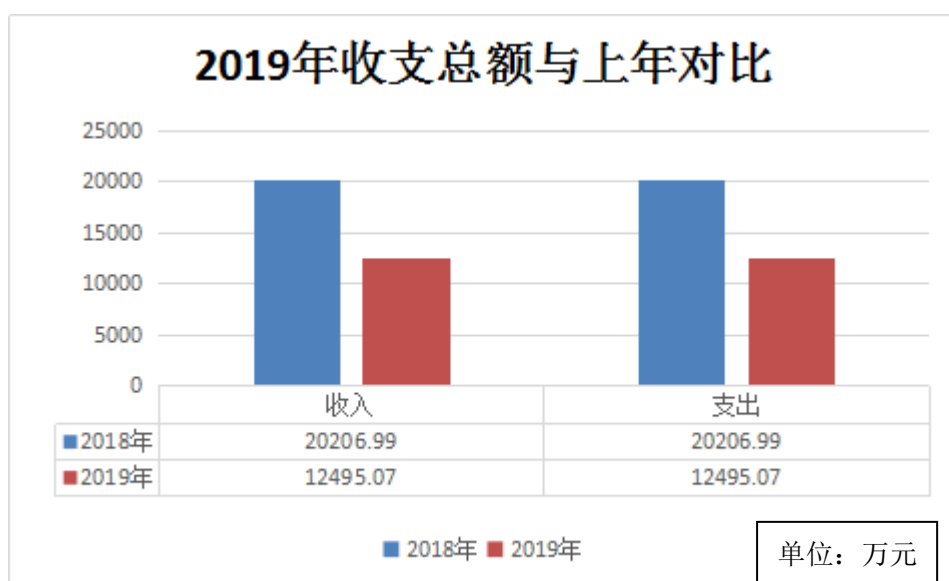
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 12495.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7711.92 万元，下降 38.2%。主要是 2018 年预拨 2019 年的部分款项。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度总收入 12495.07 万元，其中本年收入 12495.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12495.07 万元，比上年决算数减少 7711.92 万元，下降 38.2%，主要变动情况：2018 年预拨 2019 年的部分款项。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度总支出 12495.07 万元，其中本年支出 12495.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.34 万元，比上年决算数增加 52.29 万元，增长 25.8%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，基本支出增加。

2. 项目支出 12239.73 万元，比上年决算数减少 7764.21 万元，下降 38.8%，主要变动情况：2018 年预拨 2019 年的部分款项。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 12495.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12495.07 万元，比上年决算数减少 7711.92 万元，下降 38.2%，

主要变动情况：2018 年预拨 2019 年的部分款项；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 12495.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12495.07 万元，比年初预算数减少 3759 万元，下降 23.1%，主要变动情况：2018 年预拨 2019 年的部分款项；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）140.99 万元，占 1.13%。主要用于单位工资福利支出、日常办公管理经费支出及聘用人员经费支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）16.85 元，占 0.13%，主要用于公费医疗信息管理系统维护费和公费医疗医疗证、记账单印刷费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）26.75 万元，占 0.21%。主要用于单位退休人员退休生活费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.41 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.94 万元，占 0.04%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.3 万元，占 0.02%，主要用于计划生育目标责任制考核。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12222.88 万元，占 97.82%，主要用于全区行政事业单位公费医疗及重大疾病补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.42 万元，占 0.10%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）59.53 万元，占 0.48%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

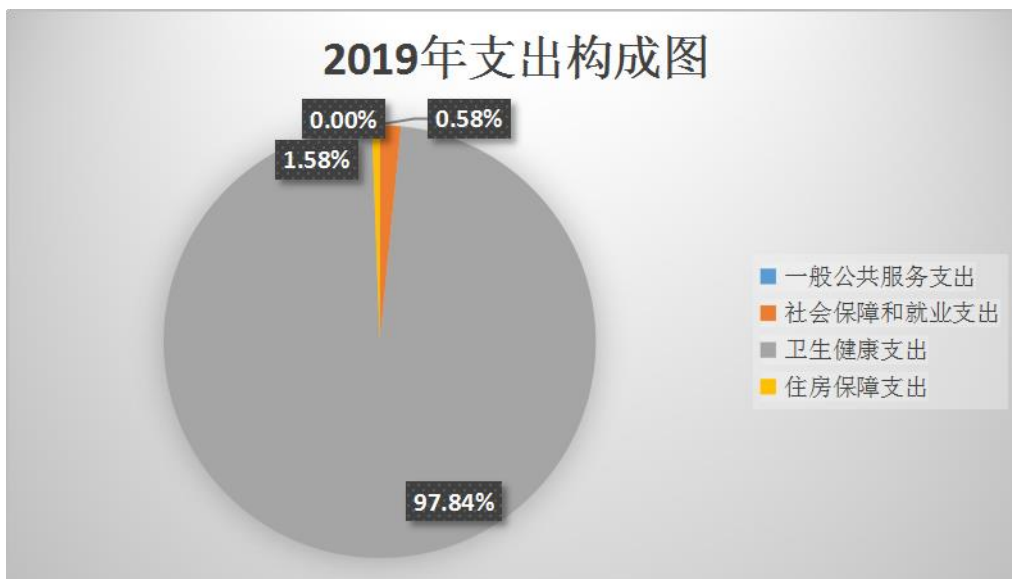
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12495.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7711.92 万元，下降 38.2%。主要原因：2018 年预拨 2019 年的部分款项。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）197.94 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）12225.18 万元，占 97.84%；住房保障支出（类）71.95 万元，占 0.57%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15554.01 万

元，支出决算 12495.07 万元，完成年初预算的 80.33%。其中：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 140.99 万元，完成年初预算的 111.07%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 16.85 万元，完成年初预算的 76.59%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 26.75 万元，完成年初预算的 127.08%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 8.41 万元，完成年初预算的 93.34%。预决算产生差异的主要原因是年内在职人员人数增减变化。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.94 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 2.30 万元，完成年初预算的 151.32%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12222.88 万元，完成年初预算的 81.30%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年预拨了 2019 年的部分款项。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.42 万元，完成年初预算的 58.06%。预决算产生差异的主要原因是年内在职人员人数增减变化。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 59.53 万元，完成年初预算的 122.92%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 255.34 万元，比年初预算数增加 27.03 万元，完成年初预算的 111.82%。主要原因：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬

待遇水平，基本支出增加。

其中，人员经费 239.34 万元，主要包括工资福利支出 143.25 万元、对个人和家庭的补助 96.09 万元；公用经费 16.00 万元，包括商品和服务支出 15.59 万元、其他资本性 0 万元，其他无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金财政拨款项目。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度无“三公”经费财政拨款项目。

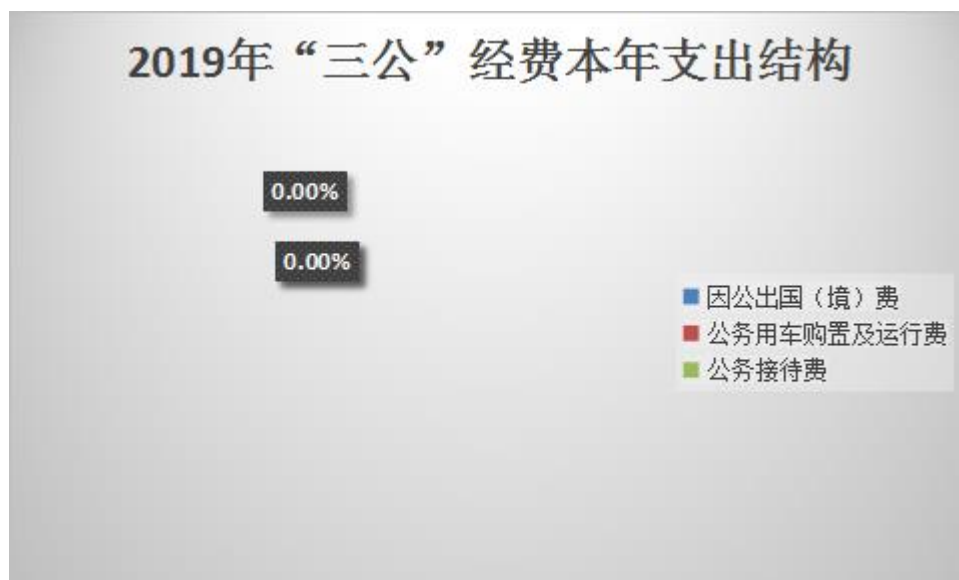
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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白云区公医办 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无因公出国（境）费用支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，白云区公医办 0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年本部门本无公务用车购置及支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。白云区公医办 0 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本部门无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。0 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无开支较大会议费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 13.46 万元，比年初预算数减少 3.35 万元，下降 19.89%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 26.67 万元，纳入预算管理已缴国库 26.67 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 26.67 万元，占 100.0%，包括违反公费医疗政策规定的相关医院的罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，公医办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，从而保障广州市白云区机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12239.73 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 12222.88 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12239.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 12239.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，公医办按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位部分项目立项依据充分、列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰、合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）公费医疗专项经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。按照国家、省、市关于机关事业单位医疗保障制度改革的部署要求，保障广州市白云区机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。

项目资金情况。主要用于 1、拨付定点医院每个月所产生的医疗费用；2、零星报销；3、医疗费异地结算等费用支出；4、全区重大疾病医疗补助经费；5、支付享受市属医保人员代管经费；6. 区三家公立医院包干经费。

②项目绩效情况

项目绩效目标。收到财政医疗补助经费用于拨付区医保享受公费医疗政策人员 2019 年发生的医疗费，通过完善制度、强化责任、加强培训，力争人人尽责，真正达到强化因病施治，合理诊疗，既保障公费医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。

项目绩效目标完成情况。2019 年我区享受人员共 34,428 人，其中在职人员 16,816 人、退休人员 8,068 人、家属 9,497 人、离休及伤残 47 人；公费医疗享受单位 87 个，挂钩医疗单位 144 间。区公医办认真组织各类审核、划拨各类经费，在区委、区政府和局党委的正确指导下，促进了全区公费医疗管理水平进一步提高。

一是，重大疾病医疗费补助发放准确率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况：我办共收集到各单位报送的 2018 年度重大疾病个人补助申请材料 56 份，经对照病种、核查金额等工作，

其中病种及金额不符合补助标准 18 份，符合补助标准 38 份，兑现率为 100%；

二是，零星报销发放准确率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况：3 月份共收集零报材料 42 份，经逐份清单核查、逐张发票核对、逐份病历核实等方法，核算出补助金额，经审核，符合报销条件的 25 份，兑现率为 100%；

③存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

④相关建议。一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

2. 第三方绩效评价报告

公医办 2019 年无委托第三方机构开展绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告。

公医办 2019 年无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12495.07 万元，其中一般公共预算支出 12495.07 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	12495.07	部门整体预算完成率：	80.33%
------	----------	----------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	12495.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	收到财政医疗补助经费用于拨付区医保享受公费医疗政策人员 2019 年发生的医疗费，通过完善制度、强化责任、加强培训，力争人人尽责，真正达到强化因病施治，合理诊疗，既保障公费医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。		2019 年度，我区公费医疗工作以提升民生福祉为己任，以问题为导向，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以狠抓工作落实为手段，贴近基层、贴近群众、贴近实际，在区委、区政府和局党委的正确指导下，促进了全区公费医疗管理水平进一步提高。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	拨付定点医院所产生的医疗费用		≥95%	12222.89
2	支付享受市属医保人员代管经费、区三家公立医院包干经费		≥95%	
3	拨付异地结算、零星报销、重大疾病医疗补助经费		≥95%	

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。2019 年度，我区公费医疗工作以提升民生福祉为己任，以问题为导向，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以狠抓工作落实为手段，贴近基层、贴近群众、贴近实际，在区委、区政府和局党委的正确指导下，促进了全区公费医疗管理水平进一步提高。

2019 年我区享受人员共 34,428 人，其中在职人员 16,816 人、退休人员 8,068 人、家属 9,497 人、离休及伤残 47 人；公费医疗享受单位 87 个，挂钩医疗单位 144 间。区公医办认真组

织各类审核、划拨各类经费，具体做法：一是收集、审核 2018 年度重大疾病。为做好 2018 年度全区重大疾病医疗费补助工作，确保实现公开、公平、公正、准确的目标，重大疾病医疗费补助审核工作，主要分申请资料的整理登记、符合条件审查、补助经费核算 3 个阶段进行。我办共收集到各单位报送的 2018 年度重大疾病个人补助申请材料 56 份，经对照病种、核查金额等工作，其中病种及金额不符合补助标准 18 份，符合补助标准 38 份，兑现率为 100%；二是收集、审核 2018 年度零星报销。根据《广州市白云区人力资源和社会保障局 广州市白云区财政局关于转发广州市公费医疗调整有关医疗待遇的通知》（云人社[2018]55 号）规定，3 月份共收集零报材料 42 份，经逐份清单核查、逐张发票核对、逐份病历核实等方法，核算出补助金额，经审核，符合报销条件的 25 份；三是划拨及扣除各类医疗费用。1-9 月划拨挂钩医疗机构医疗费 439 笔；拨付市享受人员 2018 年下半年超支分摊医院费 1 笔；拨付长期异地就医人员医疗包干费 5 笔；扣除挂钩医疗机构 2018 年度超支分摊款 134 笔、3 间民营医院违规款 5 笔。同时，针对挂钩医疗机构、享受单位往来账目进行了核对，做到帐目清晰。

2019 年，在利用大数据加强日常分析、监控的基础上，我办进一步加强对享受单位及挂钩医疗机构的管理，在服务中监督，构建和谐三方共管关系。3 月份出台了《关于进一步加强白云区公费医疗管理的通知》，加强监督检查力度，保证基本医疗、

克服浪费，由区公费医疗管理部门、享受单位、挂钩医疗机构三方共管，建立提醒谈话机制，形成定期通报制度，通过完善制度、强化责任，力争人人尽责，使我区公费医疗管理工作逐步规范有序。做法有：一是从挂钩医疗机构入手规范公费医疗管理。自今年2月起区公医办加大检查力度，联合广州市医保局白云分局以及越秀、天河、黄埔、番禺等兄弟区公医办对部分挂钩医疗机构进行不定期实地联查。已现场巡查南部战区总医院一五七分院、中医药大学第一附属医院、省人民医院、南方医科大学口腔医院等三甲医院及白云区第二人民医院，并调取被巡查医院的门诊相关资料1,700余份、住院病案20份做进一步核查，共查出问题30宗。检查挂钩医疗机构126家次，指出纠正问题597宗。通过调取挂钩医疗机构相关处方、病历、医嘱、住院清单、收费单据等9000余份资料逐一进行核对，我办已对涉及违规医院进行谈话提醒、扣款和责令整改；二是督促享受单位承担管理职责。我办每月核实费用较多、使用记账单数量多的享受人员情况，个人每月使用记账单 ≥ 10 张及费用 $\geq 3,000$ 元的情况通知单位核实，防止享受人员滥用公费医疗经费，尤其杜绝“一证多人使用”的情况。住院及各类特殊检查、治疗的台账每两月上报我办审查，纠正和抵制不正之风，有效地控制了医疗费用的不合理增长；三是切实为享受人员解决实际困难，针对享受人员反映较为强烈的更改医疗定点审批手续较繁琐不方便的问题，区公医办及时优化业务办理流程，7月1日下发了《关于优化更改医疗定点流程的

通知》，主动下放权限，由享受单位对更改医疗定点申请进行审核，减少了审批流程环节，享受人员基本能做到“不跑少跑，一次办好”；四是保质保量完成其它日常工作今年共年度共审核记账单 78.95 万张，审批各类门慢、门特 1,503 人次，审核离休干部超目录用药 17 人次，住院备案 6,292 人次，办理区属转隶及市转隶至区人员 1 千余人。日常办理医疗证 13,184 人次、新办 5,460 人次、注销 3,544 人次、改点 3,740 人次我办有序安排各项工作，圆满完成今年的工作。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

无。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。