

2021 年
广州市白云区公费医疗管理委员会办
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

(一) 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；

(二) 统筹区医疗经费预算决算的编制和经费的管理使用；

(三) 负责审核全区医疗定点医疗机构费用结算和拨付；

(四) 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；

(五) 负责收缴各医疗参保单位、人员参保费用；

(六) 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；

(七) 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；

(八) 完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本部门预算。本单位没有内设机构。

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

包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照国家、省、市关于医疗保障制度改革的部署要求，保障广州市白云区参保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、可持续发展的医疗保障制度。	真正达到强化因病施治，合理诊疗	≥ 95%
		医疗费用支付完成	≥ 95%
		拨付挂钩医院所产生的医疗费用	≥ 95%
		系统维护保障正常使用	≥ 95%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
区医疗保险基金	收到财政医疗补助经费用于拨付白云区参保人员 2021 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，既保障医保政策落到实处，也坚决杜绝浪费基金资源。	拨付定点医院所产生的医疗费用	≥ 95%
		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%
		拨付异地结算、零星报销、重大疾病医疗补助经费	≥ 95%
		真正达到强化因病施治，合理诊疗	≥ 95%

医疗信息系统建设维护费和医疗印刷费	根据业务调整需求，一次性完成信息系统及硬件设施的部署安装后结合日常使用及参保单位、挂钩医疗机构反馈，向由软件开发商提出需要改进的问题，开发商及时跟进对相关问题进行整改完善，保证信息系统运行的稳定、可靠。印刷费用保障日常工作所需正常供应。	系统建设投入费	≥ 95%
		系统维护保障正常使用	≥ 95%
		享受人员就医记账单配备情况	≥ 95%
		参保人员信息实时登记情况	≥ 95%
财政代管原基本户资金	2020年财政代管户资金，保证单位日常办公业务运行。	资金拨付及时率	准时到达

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，广州市白云区公费医疗管理委员会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25677.07万元，较上年增加19969.78万元，增长349.9%，主要原因是医疗系统改革，支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算25677.07万元，较上年增加19969.78万元，增长349.9%，主要原因是医疗系统改革，支出增加。其中：一般公共预算收入25302.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金374.26万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算25677.07万元，较上年增加19969.78万元，增长349.9%，主要原因是医疗系统改革，支出增加。其中：一般公共预算支出25302.81万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金374.26万元，上年预结转0万元。

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0万元，较上年增加0万元，增长--%，主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

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 160.73 万元，较上年增加 8.34 万元，增长 5.47%，主要原因是人员收入正常增长。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.6 万元，其中：货物类采购预算 3.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 14.32 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 3.6 万元，主要是复印打印一体机、高拍仪。

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
区医疗保险基金	25000	收到财政医疗补助经费用于拨付白云区参保单位人员2021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，既保障医医保政策落到实处，也坚决杜绝浪费医疗资源。
医疗信息系统建设维护费和医疗印刷费	5.2	根据业务调整需求，一次性完成信息系统及硬件设施的部署安装后结合日常使用及参保单位、挂钩医疗机构反馈，向由软件开发商提出需要改进的问题，开发商及时跟进对相关问题进行整改完善，保证信息系统运行的稳定、可靠。印刷费用保障日常工作所需正常供应。

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： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	25302.81	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	25302.81	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	374.26	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	590.57
(三) 其他收入	374.26	九、卫生健康支出	25003.70
		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： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	82.79
		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	25677.07	本年支出合计	25677.07
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： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	0.00	支出总计	0.00

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.24	6.24	6.24	6.24	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
210	卫生健康支出	25003. 71	25003. 71	25003. 71	25003. 71	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
21007	计划生育事务	3.71	3.71	3.71	3.71	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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.71	3.71	3.71	3.71	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
21011	行政事业单位医疗	25000	25000	25000	25000	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
2101101	行政单位医疗	25000	25000	25000	25000	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	82.79	82.79	82.79	82.79	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	82.79	82.79	82.79	82.79	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	15.84	15.84	15.84	15.84	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
2210203	购房补贴	66.95	66.95	66.95	66.95	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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	25677.07	297.61	25379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.57	211.12	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.18	160.73	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	160.73	160.73	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	379.46	0.00	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.55	28.55	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	15.60	15.60	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25003.71	3.71	25000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.95	66.95	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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	25302.81	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	216.31
		九、卫生健康支出	25003.71
		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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	82.79
		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	25302.81	本年支出合计	25302.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25302.81	支出总计	25302.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	25677.07	297.61	25379.46	25379.46	0.00
208	一、社会保障和就业支出	590.57	211.12	379.46	379.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	540.18	160.73	379.46	379.46	0.00
2080101	行政运行	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	379.46	0.00	379.46	379.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	25,003.71	3.71	25,000.00	25,000.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
221	三、住房保障支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	297.61	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	工资福利支出	225.81	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	商品和服务支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	对个人和家庭的补助	55.50	55.50	55.50	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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	297.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	225.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	91.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.33
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.97
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.72

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：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	[30239]其他交通费用	3.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	51.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.25

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	25379. 46	25005 .2	25005.2	0.00	0.00	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114005	医疗信息系统 建设维护费和 医疗印刷费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医疗信息管理 系统日常管理及相 关配套用品维护费、 日常工作中信封及 红头纸印刷费；2020 年记账单尾款 6000 元。	根据业务调整需求，一 次性完成信息系统及 硬件设施的部署安装 后结合日常使用及享 受单位、挂钩医疗机构 反馈，向由软件开发商 提出需要改进的问题， 开发商及时跟进对相关 问题进行整改完善， 保证信息系统运行的 稳定、可靠。印刷费用 保障日常工作所需正 常供应。	系统配备设备率(%)、 办公配备采购率(%)、 设备完好运行达标率 (%)、系统建设长期 稳定使用率(%)、系 统建设质量达标率(%)
114005	区医疗保险基 金	25000. 00	25000 .00	25000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区医疗保险专 项经费支出。2021 年数据以 2020 年 10 月份人数为基数，年 平工资全口径 4%测 算，我区 2021 年医	收到财政医疗补助经 费用于拨付白云区参 保单位人员 2021 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，	定点医院产生的医疗 费用支付率(%)；市 属医保人员代管经费、 区三家公立医院包干 经费支付率(%)；异 地结算、零星报销、重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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
												疗经费约为 376,790,000 元。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	真正达到强化因病施 治，合理诊疗，既保障 医医保政策落到实处， 也坚决杜绝浪费医疗 资源。	大疾病医疗补助经费 支付率(%)；医疗费 用支付完成效益(%)； 目标人群满意度(%)； 保障参保人员就医权； 区医保正常运行
114005	财政代管原基 本户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00	财政代管原基本户 资金	2020 年财政代管户资 金,保证单位日常办公 业务运行。	2020 年财政代管户资 金,保证单位日常办公 业务运行。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	0.00	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	160.73	160.73	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： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	无	无	无	4	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	其中：货物类	无	无	无	4	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	项目支出	无	无	无	4	台	3.60	3.06	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	医疗信息系统建设维 护费和医疗印刷费	医疗信息系统 建设维护费和 医疗印刷费	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	医疗信息系统建设维 护费和医疗印刷费	医疗信息系统 建设维护费和 医疗印刷费	其他办公设备	A020299	3	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室

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	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	其中：项目支出	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114005	医疗信息系统建设维护费和医疗印刷费	其他社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无