

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

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，重大疾病核审核及补助发放；
 - 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。
- 本单位没有内设机构。

（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 2020 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	23,280.68	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	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	266.07
	9		九、卫生健康支出	39	22,926.80
	10		十、节能环保支出	40	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	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	87. 81
	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

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
	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	23,280.68	本年支出合计	57	23,280.68
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	23,280.68	总计	60	23,280.68

注：1. 本表反映部门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

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	23,280.68	23,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.07	266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	162.20	162.20	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	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	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

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	23,280.68	23,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,926.80	22,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,923.86	22,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,923.86	22,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.03	72.03	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。

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	23,280.68	303.02	22,977.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.07	212.27	53.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.00	162.20	53.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	162.20	162.20	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	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	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
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
210	卫生健康支出	22,926.80	2.94	22,923.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	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	23,280.68	303.02	22,977.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,923.86	0.00	22,923.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,923.86	0.00	22,923.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	23,280.68	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	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	266.07	266.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,926.80	22,926.80	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

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	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	87.81	87.81	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

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	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	23,280.68	本年支出合计	59	23,280.68	23,280.68	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	23,280.68	总计	64	23,280.68	23,280.68	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

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	23,280.68	303.02	22,977.66
208	社会保障和就业支出	266.07	212.27	53.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.00	162.20	53.80
2080101	行政运行	162.20	162.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.80	0.00	53.80
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	22,926.80	2.94	22,923.86
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	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	23,280.68	303.02	22,977.66
21011	行政事业单位医疗	22,923.86	0.00	22,923.86
2101101	行政单位医疗	22,923.86	0.00	22,923.86
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00
2210203	购房补贴	72.03	72.03	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。

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	179.71	302	商品和服务支出	15.58
30101	基本工资	22.07	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	96.08	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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	1.50
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	1.05
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.78	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	23.88	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	107.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.88	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	2.18
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	1.89
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	3.88
30399	其他对个人和家庭的补助	78.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	286.72		公用经费合计	16.31

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。

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“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。

本表本年度无发生额

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。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

第三部分 广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区公费医疗管理委员会办公室 2020 年度总收入 23,280.68 万元，其中本年收入 23,280.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,280.68 万元，比上年决算增加 10,785.61 万元，增长 86.30%。主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 23,280.68 万元，其中本年支出 23,280.68 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 303.02 万元，比上年决算增加 47.68 万元，增长 18.70%，主要变动情况：人员工资正常增长。

2. 项目支出 22,977.66 万元，比上年决算增加 10,737.93 万元，增长 87.70%，主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 23,280.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,280.68 万元，比上年决算数增加 10,785.61 万元，增长 86.30%，主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金增加；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--%；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--%。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 23,280.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 23,280.68 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。；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--%。；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--%。

三、2020 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 2020 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--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；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--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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：

2020 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，2020 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 2020 年本部门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 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。2020 年本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 16.31 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长 1.89%。主要增减变动情况是：部门日常开销增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22977.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 5044 万元，执行数 23280.68 万元，完成预算的 461.55%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区公费医疗管理委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	收到财政医疗补助经费用于拨付区医保享受区	拨付定点医院所产生的医疗费用	≥95%	≥95%

	机关事业单位医疗保险基金政策人员 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	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%	≥95%
	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。	拨付异地结算、零星报销、重大疾病医疗补助经费	≥95%	≥95%
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100%			2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 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。

下一步改进措施。一是加强培训和指引。在医改实施过程中遇到的问题,做好解释和指引工作,及时沟通、协调,确保新旧政策无缝衔接、平稳有序推进,同时,做好政策宣讲,把区医保政策落实到每位参保人身上。二是提升服务水平。努力为参保人提供优质高效、方便快捷的医疗服务。三是落实监督管理。采用

线上与线下相结合监督管理方式，适时监控，推动医院规范诊疗行为，压实各方责任，保证惠民政策落在实处。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度公费医疗专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区机关事业单位医疗保险基金项目。

（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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 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。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，使我区医疗保险管理工作逐步规范有序。我办有序安排各项工作，圆满完成今年的工作。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区机关事业单位医疗保险基金					
主管部门	白云区人力资源和社会保障局		实施单位	白云区公费医疗管理委员会办公室		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	5000	22923.8	20	458.48	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	5000	22923.8			
	财政拨款（转移支付）	0				
	非财政拨款	0				
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	收到财政医疗补助经费用于拨付白云区享受区机关事业单位医疗保险基金政策人员 2020 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，既保障医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。				收到财政医疗补助经费用于拨付白云区享受区机关事业单位医疗保险基金政策人员 2020 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，既保障医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	医 疗 费 用 支 付 率 (%)	拨 付 区 内 三 家 公 立 医 院 包 干 医 疗 经 费	$\geq 95\%$	16	16	无
		医 疗 费 用 支 付 率 (%)	拨 付 零 星 报 销 经 费	$\geq 95\%$	16	16	无
效益指标	社会效益	医 疗 费 用 支 付 完 成 效 益 (%)	真 正 达 到 强 化 因 病 施 治， 合 理 诊 疗	$\geq 95\%$	16	16	无

	可 持 续 影 响指标	可 持 续 影 响	医疗保险正 常运行	$\geq 95\%$	16	16	无
	服 务 对 象 满意度	服 务 对 象 满意度	医疗费用按 期支付率 (%)	$\geq 95\%$	16	16	无
总 分			100				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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：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。