

2022 年  
广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员  
会办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
  - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
  - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
  - 八、政府性基金预算支出情况表
  - 九、国有资本经营预算支出情况表
  - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
  - 十一、单位预算基本支出预算表
  - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、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。

(二) 负责对区属医保工作的计划、预测、组织协调等实施管理；对区属医保制度改革措施开展调查研究，并组织实施。

(三) 负责对参加区属医保的单位和人员资格进行审核；负责区属医保情况的统计、分析和报告。

(四) 负责区属医保经费的预、决算及基金的使用管理；负责区属医保定点医疗机构医疗数据审核及区属医保人员医疗费用的拨付。

(五) 负责区属医保人员异地就医备案及零星医疗费用报销等工作。

(六) 负责对区属医保参保单位、参保人员及定点医疗机构执行区属医保制度情况实施监督检查，按规定进行处理。

(七) 负责医疗保障法规、政策的宣传、教育和咨询等工作。

(八) 承办黄埔区人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设 1 个业务科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,379.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,000.00
		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	295.07
		九、卫生健康支出	6,000.00
		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

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	84.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,379.82	本年支出合计	14,379.82

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,379.82	支出总计	14,379.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	84.75	84.75	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	84.75	84.75	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	26.07	26.07	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	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	14,379.82	328.82	14,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.07	244.07	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.15	215.15	51.00	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	266.15	215.15	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	14.44	14.44	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,379.82	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	8,000.00
		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	295.07
		九、卫生健康支出	6,000.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	84.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,379.82	本年支出合计	14,379.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,379.82	支出总计	14,379.82

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列，本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,379.82	328.82	14,051.00
[205]教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[20599]其他教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[2059999]其他教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[208]社会保障和就业支出	295.07	244.07	51.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	266.15	215.15	51.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.15	215.15	51.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	6,000.00	0.00	6,000.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	0.00	6,000.00
[221]住房保障支出	84.75	84.75	0.00
[22102]住房改革支出	84.75	84.75	0.00
[2210201]住房公积金	26.07	26.07	0.00
[2210203]购房补贴	58.68	58.68	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	328.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.46

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.10

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
行政经费	31.18	31.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,051.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14,000.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14,000.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	328.82	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区公费 医疗预防实施管理 委员会办公室	328.82	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.74	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	14,051.00	14,051.00	14,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室	14,051.00	14,051.00	14,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位医疗保障基金	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障区属参保人员的合理医疗需求,切实维护参保人员的健康权益,解除参保人员的后顾之忧,使其身心健康,全心全意投入到为人民服务当中,从而提高工作效率,进一步推进社会的进步和发展。
医疗保障工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医保系统的维护保养及购置办公设备等耗材,确保参保人员得到及时、高效的医疗服务,提高参保人员的健康保障水平。

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医保系统运行维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14,379.82 万元，比上年减少 5,975.30 万元，下降 29.36%，主要原因是 1. 受新冠肺炎疫情影响，就诊人数减少，医疗费相应减少；2. 医改后加大监管力度，利用智能审核系统，规范就医行为合理控制医疗费支出；3. 医改后参照市直医疗费用结算办法，90%医疗费当年结算，10%医疗费次年清算，鉴于上述几点主要原因，2022 年收入预算比上年有所下降；支出预算 14,379.82 万元，比上年减少 5,975.30 万元，下降 29.36%，主要原因是 1. 受新冠肺炎疫情影响，就诊人数减少，医疗费相应减少；2. 医改后加大监管力度，利用智能审核系统，规范就医行为合理控制医疗费支出；3. 医改后参照市直医疗费用结算办法，90%医疗费当年结算，10%医疗费次年清算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，

增长一%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排31.18万元，比上年增加2.83万元，增长9.98%，主要原因是购置办公设备等。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排53.29万元，其中：货物类采购预算2.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.99万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额18.86万元，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0万元，主要是无设备购置计划等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关事业单位医疗保障基金	14,000.00 万元	通过开展本项目，保障区属参保人员的合理医疗需求，切实维护参保人员的健康权益，解除参保人员的后顾之忧，使其身心健康，全心全意投入到为人民服务当中，从而提高工作效率，进一步推进社会的进步和发展。

注： 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。