

2019 年广州市海珠区公费医疗预防实施管理 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区公费医疗预防实施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 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 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

第三部分广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

贯彻落实国家和省市有关公费医疗管理的政策规定，研究提出具体实施意见并组织实施；审核区享受公费医疗待遇的单位和个人的范围及资格；负责区公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用；对区享受单位，人员及挂钩医疗单位执行公费医疗管理政策规定的情况进行检查监督；负责公费医疗政策的宣传工作；完成上级交办的其他任务。

（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 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	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	12197.72	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	68.25
	9		九、卫生健康支出	35	12114.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	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	14.98
	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	12197.72	本年支出合计	49	12197.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	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	11439.86	年末结转和结余	51	11439.86
总计	26	23637.58	总计	52	23637.58

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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	12197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.20	27.20	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	10.96	10.96	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	12197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12114.49	12114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11931.20	11931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11931.20	11931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	259.84	11937.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.20	27.20	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12114.49	176.60	11937.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	259.84	11937.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11931.20	0.00	11931.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11931.20	0.00	11931.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	180.97	174.29	6.68	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.87	73.19	6.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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： 广州市海珠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	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	12197.72	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	68.25	68.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12114.49	12114.49	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： 广州市海珠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	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	14.98	14.98	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	12197.72	本年支出合计	50	12197.72	12197.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11439.86	年末财政拨款结转和结余	51	11439.86	11439.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11439.86		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	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	23637.58	总计	54	23637.58	23637.58	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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	259.84	11937.88
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.07	25.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.20	27.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	12114.49	176.60	11937.88
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	11931.20	0.00	11931.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12197.72	259.84	11937.88
2101101	行政单位医疗	11931.20	0.00	11931.20
21015	医疗保障管理事务	180.97	174.29	6.68
2101501	行政运行	101.11	101.11	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.87	73.19	6.68
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	211.80	302	商品和服务支出	18.65
30101	基本工资	24.66	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	137.47	30202	印刷费	1.75
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	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	1.53
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	1.43
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09
30199	其他工资福利支出	15.17	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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	29.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.03	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	0.04	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	2.23
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	4.46
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	0.00	30239	其他交通费用	3.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	241.19		公用经费合计	18.65

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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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

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： 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

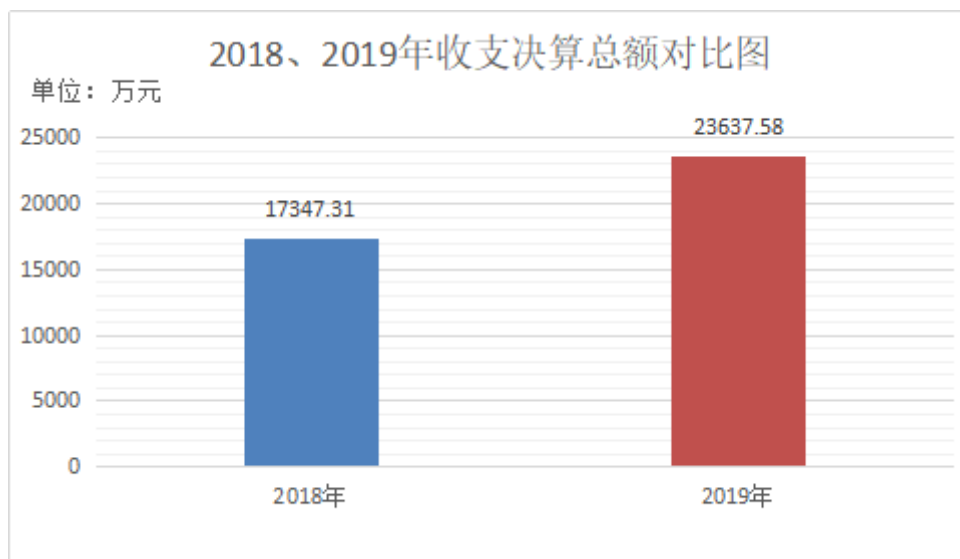
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.52	9.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.67	4.67	0.00
利息收入	4.67	4.67	0.00
其他利息收入	4.67	4.67	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.85	4.85	0.00
其他收入	4.85	4.85	0.00
其他收入	4.85	4.85	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会 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

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 23637.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6290.27 万元，增长 36.30%。主要是为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公费医疗经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度总收入 23637.58 万元，其中本年收入 12197.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12197.72 万元，比上年决算数增加 6964.48 万元，增长 133.10%，主要变动情况：为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公

费医疗经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度总支出 23637.58 万元，其中本年支出 12197.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.84 万元，比上年决算数增加 27.20 万元，增长 11.70%，主要变动情况：人员人数变动及行政事业单位薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 11937.88 万元，比上年决算数增加 6263.08 万元，增长 110.40%，主要变动情况：为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公费医疗经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 12197.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12197.72 万元，比上年决算数增加 6964.48 万元，增长 133.10%；主要变动情况：为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公费医疗经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 12197.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12197.72 万元，比年初预算数增加 11990.07 万元，增长 5774.20%；主要变动情况：为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公费医疗经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（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）25.07 万元，占 0.21%，主要用于本单位在职人员津补贴等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.20 万元，占 0.22%，主要用于

发放本单位离退休人员待遇；

社会保障和就业支出（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）10.96万元，占0.09%，主要用于对机关事业单位基本养老保险单位缴费；

社会保障和就业支出（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）5.02万元，占0.04%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

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）2.31万元，占0.02%，主要用于计划生育支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11,931.20万元，占97.82%，主要用于本区离退休干部公费医疗超支分摊支出、行政事业单位医疗费支出、重大疾病及癌症补助支出；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）101.11万元，占0.83%，主要用于本单位在职人员工资、津补贴等开支；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）79.87万元，占0.65%，主要用于本单位在职人员和雇员工资支出及日常运行经费等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.98万元，占0.12%，主要用于本单位人员住房公积金的支出。

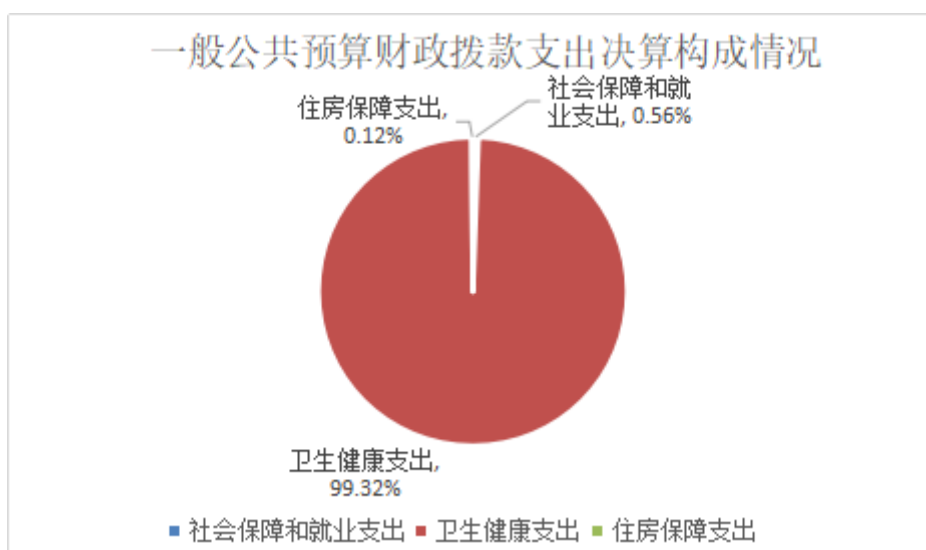
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 12197.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6290.27 万元，增长 106.50%。主要原因：为确保我区行政事业单位公费医疗享受人员的合理医疗待遇，年中追加公费医疗经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）68.25 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）12114.49 万元，占 99.32%；住房保障支出（类）14.98 万元，占 0.12%。



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 207.65 万元，支出决算 12197.72 万元，完成年初预算的 5874.20%。其中：

（1）社会保障和就业支出（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）25.07 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.20 万元，因年中政策调整，资金按需要调剂，调剂后年度执行率为 100.00%。

（3）社会保障和就业支出（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）10.96 万元，完成年初预算的 91.41%。预决算产生差异的主要原因是据实支付 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（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）5.02 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（5）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）2.31 万元，完成年初预算的 87.50%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11,931.20 万元，为年中调增项目，完成年初预算的—%（预算基数为 0，不可比）。

(7) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）101.11 万元，完成年初预算的 123.38%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

(8) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）79.87 万元，完成年初预算的 114.21%。预决算产生差异的主要原因是为保障机构正常运行，年中追加开展我区公费医疗经办部门等相关业务工作经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.98 万元，完成年初预算的 104.90%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（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 259.84 万元，比年初预算数增加 55.20 万元，完成年初预算的 126.97%。主要原因：一是行政事业单位薪酬待遇水平正常增长

影响基本支出变动；二是增加机关事业单位机关养老保险和职业年金缴费支出。

其中，人员经费 241.19 万元，主要包括工资福利支出 211.80 万元、对个人和家庭的补助 29.39 万元；公用经费 18.65 万元，包括商品和服务支出 18.65 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无此情况。

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

广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无此情况。

（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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此情况。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无此情况。2019 年，本单位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，主要包括：无此情况。

2019年财政拨款“三公”经费支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 因公出国（境）费 ■ 公务接待费

（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。广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。

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 18.65 万元，比年初预算数增加 5.33 万元，增长 40.02%。主要增减变动情况是：为保障机构正常运行，年中追加物业管理费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的一%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

（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 9.52 万元，纳入预算管理已缴国库 9.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.67 万元，占 49.10%，包括其他利息收入 4.67 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.85 万元，占 50.90%，包括其他收入 4.85 万元。

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，本单位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，不断提升政府效能，有效保障本单位各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，通过对绩效目标的有效管理，为本单位建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动本单位预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

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 11937.88 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 11931.2 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得积极成效，对提升单位预算绩效管理更加科学化、精细化，有利于提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11937.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 11937.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有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，我单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，认证、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，2019 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

我办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) 行政事业单位医疗费项目绩效评价报告

①拨付医疗费

开支范围：支付海珠区公医享受人员医疗机构记账医疗费、零星报销、大病补助、异地安置、单位包干等费用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。1、拨付三甲及外区级 94 个医疗单位及本区级 17 个医疗单位医疗费。

项目绩效目标完成情况。1、本年度支付三甲及外区级医疗单位截至 2018 年 4 月医疗费及本区级医疗单位截至 2019 年 8 月医疗费合计 11928.96 万元。

③存在问题。公医经费不足，医院医疗费拨付进度缓慢。

④相关建议。适当增加经费，我办将力所能及拨付医疗费，加强和完善公医监督管理。

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 23637.58 万元，其中一般公共预算支出 12197.72 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（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。

一、主要工作情况

（一）规范基础工作流程，制定完善内部制度。

整理编辑公费医疗定点医疗机构名单、联系方式和政策文件汇编；重塑公费医疗证办理流程、公费医疗费数额确认流程、第二类单位个人自付比例报销流程、大病医疗补助审核流程；加大防范违例记账和减少公费医疗不合理开支核查力度；加大防范系统安全和网络安全力度。

（二）积极请款支付公费医疗费。

专门提请区财政加大拨款力度，追加拨付各医疗机构医疗费。

（三）积极催缴享受单位超支分摊款。

向区属各单位积极催缴 2018 年度单位超支分摊款。

（四）主动配合我区机构改革，及时为相关单位人员更换医疗证。

为 9 家享受单位办理了单位名称变更；为新成立的 3 家享受单位设立了新的代码；为 29 家单位的变更人员办理了新的医疗证。

（五）按照市政策规定实施门诊特定病种政策，确保病人及时享受门诊特定病种医疗待遇。

按市政策规定将门诊指定慢性病种和门诊特殊病种更新为一类门诊特定病种和二类门诊特定病种，并做好待遇衔接工作。

（六）严格做好各项业务的审核工作。

1. 认真审核申请办理公医证的干部、家属资格，对符合规

定的人员及时给予办理。

2. 认真核对定点医疗机构报送的医疗费报销表等资料，对数据不符和公医记账不规范等情况及时处理。

3. 认真审核大病医疗补助和街道退休原集体干部医疗补助。

4. 认真审核特殊仪器检查治疗项目、门诊特定病种、住院备案的申请。

二、存在问题及改进方向

一是享受单位主动参与公医管理及政策宣传的积极性还需进一步提高；二是个别挂钩医疗机构严格执行公医管理规定的力度也需进一步加强。

我办下一步将督促享受单位加强公医管理，并对医疗机构加大核查力度以规范其管理。

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。