

# 2019 年广东省医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省医疗保障局 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

## 第三部分 广东省医疗保障局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省医疗保障局概况

## （一）部门主要职责

广东省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。内设七个处室：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处和机关党委（人事处）。主要职责是：

1. 组织拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，制定本省医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和

信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责医疗保障人才队伍建设工作。

10. 完成省委、省政府和国家医疗保障局交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

2019 年度我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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	72440.34	一、一般公共服务支出	27	35.10
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	68526.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	72440.34	<b>本年支出合计</b>	49	68561.96

## 收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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	389.86	年末结转和结余	51	4268.24
<b>总计</b>	26	72830.20	<b>总计</b>	52	72830.20

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。

## 收入决算表

部门：广东省医疗保障局

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	72440.34	72440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72425.34	72425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62400.00	62400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	62400.00	62400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9725.34	9725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1874.67	1874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5952.00	5952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省医疗保障局

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	72440.34	72440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	853.95	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	996.72	996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	300.00	300.00	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。

## 支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	68561.96	1919.15	66642.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68526.86	1919.15	66607.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.76	0.00	209.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.76	0.00	209.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	68561.96	1919.15	66642.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62400.00	0.00	62400.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62400.00	0.00	62400.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5457.10	1919.15	3537.95	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1874.52	1874.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2648.16	0.00	2648.16	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	847.95	0.00	847.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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	72440.34	一、一般公共服务支出	28	35.10	35.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68526.86	68526.86	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	72440.34	<b>本年支出合计</b>	50	68561.96	68561.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	389.86	年末财政拨款结转和结余	51	4268.24	4268.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	389.86		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省医疗保障局

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			
<b>总计</b>	27	72830.20	<b>总计</b>	54	72830.20	72830.20	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	68561.96	1919.15	66642.80
201	一般公共服务支出	35.10	0.00	35.10
20104	发展与改革事务	20.10	0.00	20.10
2010408	物价管理	20.10	0.00	20.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	68526.86	1919.15	66607.70
21001	卫生健康管理事务	209.76	0.00	209.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.76	0.00	209.76
21007	计划生育事务	160.00	0.00	160.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	0.00	160.00
21011	行政事业单位医疗	62400.00	0.00	62400.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	68561.96	1919.15	66642.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62400.00	0.00	62400.00
21015	医疗保障管理事务	5457.10	1919.15	3537.95
2101501	行政运行	1874.52	1874.52	0.00
2101502	一般行政管理事务	41.84	0.00	41.84
2101504	信息化建设	2648.16	0.00	2648.16
2101505	医疗保障政策管理	847.95	0.00	847.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.63	44.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00
2109901	其他卫生健康支出	300.00	0.00	300.00

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：广东省医疗保障局

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	1469.85	302	商品和服务支出	362.84
30101	基本工资	270.29	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	689.46	30202	印刷费	4.82
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	30206	电费	8.30
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	20.25
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	4.25	30209	物业管理费	173.11
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	12.56
30113	住房公积金	127.81	30212	因公出国（境）费用	3.29
30114	医疗费	7.39	30213	维修（护）费	29.98
30199	其他工资福利支出	210.63	30214	租赁费	4.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	41.61	30215	会议费	12.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.75
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31
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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	41.61	30229	福利费	8.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.88
			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：广东省医疗保障局

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	44.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.09
			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	1.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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	1511.46		公用经费合计	407.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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
33.45	10.57	14.00	0.00	14.00	8.88	25.88	9.27	14.26	1.77	12.49	2.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省医疗保障局

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：广东省医疗保障局

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

### 第三部分 广东省医疗保障局 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

##### (一) 年度收入总体情况

广东省医疗保障局 2019 年度总收入 72830.2 万元，其中本年收入 72440.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72440.34 万元，比上年决算数增加 71729.24 万元，增长 10087.1%，主要变动情况：我局于 2018 年 10 月正式成立，2018 年度基数不可比。

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

广东省医疗保障局 2019 年度总支出 72830.2 万元，其中本年支出 68561.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1919.15 万元，比上年决算数增加 1919.15 万元，增长 100.0%，主要变动情况：我局于 2018 年 10 月正式成立，2018 年度基数不可比。

2. 项目支出 66642.8 万元，比上年决算数增加 66321.56 万

元，增长 20645.2%，主要变动情况：我局于 2018 年 10 月正式成立，2018 年度基数不可比。

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

广东省医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 72440.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72440.34 万元，比上年决算数增加 71729.24 万元，增长 10087.1%；主要变动情况：我局于 2018 年 10 月正式成立，2018 年度基数不可比；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

广东省医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 68561.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68561.96 万元，比年初预算数增加 65274.87 万元，增长 1985.8%；主要变动情况：我局于 2018 年 10 月正式成立，2018 年度基数不可比。由于涉及秘密，不予公开。；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。

## 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

广东省医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.88 万元，完成预算 33.45 万元的 77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.27 万元，完成预算 10.57 万元的 87.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.26 万元，完成预算 14 万元的 101.9%，超支部分主要是开支了 2018 年度车辆购置税费等杂项费用 1.77 万元；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 8.88 万元的 26.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。我局为 2018 年 10 月新组建部门，在编制 2019 年度部门预算时，尚未获财政部门核批三公经费考核基数，因此 2019 年度部门预算仅列公务用车运行维护费预算 20 万元，因公出国（境）费和公务接待费未列预算。根据 2019 年 9 月省财政厅签发的《关于核定省直单位行政经费节约考核基数的通知》（粤财行〔2019〕163 号），我局“三公”经费考核基数分别为因公出国（境）费用 10.57 万元、公务车运行费 14 万元、公务接待费 8.88 万元，合计 33.45 万元。

## （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 9.27 万元，占 35.8%；公务用车购置及运行费支出 14.26 万

元，占 55.1%；公务接待费支出 2.35 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.27 万元。全年使用财政拨款安排局机关本部门 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加医疗保险座谈会议支出 0.55 万元，主要用于团组 5 人伙食费及公杂费；（2）赴英国德国执行医疗保障基金监管经验交流任务支出 5.62 万元，主要用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费及公杂费；（3）赴日本执行医疗服务与药品定价交流任务支出 2.85 万元，主要用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费及公杂费。（4）办理因公出国（境）签证等相关手续费用 0.25 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.26 万元，其中：公务用车购置支出为 1.77 万元，主要是 2018 年度车辆购置税等杂项支出，应计入 2018 年度的考核范围。2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 12.49 万元，2019 年度局机关本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于局内 3 辆公务车运行，其中燃油费支出 3.96 万元、停车费支出 0.15 万元、路桥费支出 3.2 万元、车辆维护保养费支出 3.97 万元、其他支出 1.21 万元。

3. 公务接待费支出 2.35 万元，主要用于公务接待。2019 年度局机关本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 90 人，主要包括接待国家医保局调研组、吉林省医保局调研组、青海省医保局调研组、四川省医

保局调研组、重庆市医保局调研组、阳江市医保局调研组、汕尾市医保局调研组、深圳市医保局调研组等。

#### 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407.7万元，比预算数516.7万元减少109万元，降低21.1%。主要增减变动情况是：按照中央过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2730.04万元，其中：政府采购货物支出302.3万元、政府采购工程支出8.44万元、政府采购服务支出2419.31万元。支付中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的4.2%，其中：支付小微企业合同金额107.62万元，占政府采购支出总额的3.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。经组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出68561.96万元，政府性基金预算

支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度我局部门整体支出绩效情况良好。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.6 分。全年预算数 72830.2 万元（含 2018 年度结转和结余 389.86 万元，新增财政拨款收入 72440.34 万元），执行数 68561.96 万元，年末结转 4268.24 万元，完成预算的 94.14%。

### **1、部门整体支出目标实现程度及绩效**

2019 年度我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实国家和省关于医疗保障工作的决策部署，全面落实各项重点工作，部门整体支出目标实现程度及绩效：

**（1）党建引领，全面提升党组领导能力和基层党组织战斗力。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；切实发挥局党组领导作用，2019 年度共召开党组会议 30 次，落实学习习近平总书记重要论述和重要讲话精神第一议题要求，集体研究“三重一大”等重要工作，坚持集体研究、民主决策，增强决策的科学性；健全党的组织建设和制度建设，成立第一届机关党委、机关纪委，健全基层党组织。

**（2）坚决贯彻落实省委省政府重大决策部署。**一是开展省直机关事业单位医疗保障改革，构建起“基本医保+补充保险+大病保险”紧密衔接的省直单位医保制度，2020 年 1 月 1 日起正式

实施，融入全民医保体系。二是基本医疗保险省级统筹工作取得阶段性成效，建立激励约束和超支责任分担机制，进一步明确省、市两级责任。三是全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施。以省政府名义印发《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》（粤府办〔2019〕24号），修订《广东省职工生育保险规定》，推动2019年底前两项保险合并实施。四是支持深圳建设先行示范区改革。为深圳提出有关构建以促进健康为导向的多层次医疗保障体系、现代医保监管治理体系、以价值为导向的药品供应保障体系等六大改革政策措施。

**（3）严密组织基金征缴，巩固参保率，实现基金收支平衡，待遇保障水平稳中有升。**2019年度，全省基本医保参保人数再创新高，达1.078亿人（职工医保4376万人，居民医保6408万人）。基金运行整体平稳。截至2019年12月底，全省基本医疗保险统筹基金收入2053.44亿元，支出1648.75亿元全省生育保险参保人数3669万人，基金收入124.27亿元、支出115.61亿元，当期结余8.66亿元，累计结余91.75亿元。保障水平稳中有升。

**（4）推进医疗保障制度改革创新。**一是探索粤港澳大湾区医疗保障制度的有效衔接。指导珠海市开展“常住横琴的澳门居民参加珠海基本医疗保险”试点。二是大力推进医保精准扶贫，推进医疗救助市级统筹。落实贫困人员参保补助，确保符合条件

的贫困人员 100%参保。积极探索开展“二次救助”，进一步减轻贫困人员负担。困难人员住院医疗费用救助比例不低于 80%，其中对特困供养人员救助比例达到 100%。**三是**长期护理保险试点工作初见成效。截至 2019 年底，广州市长期护理保险已覆盖 803.12 万名城镇职工参保人员。**四是**做好医保药品保障工作。制定出台广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，进一步优化我省药品目录。**五是**加强高血压糖尿病门诊用药保障。在全省率先全面建立门诊特定病种的基础上，综合运用医保待遇、招采、支付和完善管理服务等方式，拓展慢性病用药购药渠道，进一步减轻患者门诊用药费用负担。

**(5) 推动“三医联动”改革，提升效能。**一是进一步规范了全省按病种分值付费工作，充分调节了医疗服务行为，引导医疗资源合理配置。**二是**积极支持引导医联体建设，确定阳西县作为我省紧密型县域医共体医保支付方式综合改革试点。出台六项政策措施和 9 项医共体负面清单，形成了支持紧密型县域医共体建设的政策体系。**三是**实现医疗保障“一站式”结算。全面实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助异地就医“一站式”结算。**四是**推动国家组织药品集中采购和使用试点及扩围工作。指导广州、深圳试点国家组织药品集中采购和使用工作。**五是**深入推进药品集团采购工作。全面推进以市为单位自主选择省、广州和深圳平台开展药品集团采购工作。**六是**积极稳妥推进医疗服务价格改革。2019 年 9 月，出台《广东省医疗保障局新增医疗服务价格项目

管理办法》（粤医保规〔2019〕1号），起草公立医疗机构医疗服务价格动态调整指导意见，并对各市医疗服务价格补偿调价政策效果进行了评估。

**（6）加强医保基金监管，切实保障医保基金合理有效使用。**

一是推进医保基金监管体系建设。推动全系统健全医疗保障违法行为举报查处机制、完善医保智能监控系统、加强医疗保障经办机构稽核管理。二是加强打击欺诈骗保舆论宣传。组织开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”省市联动集中宣传，推动各市开展生活化、日常化、多样化的主题宣传，初步构建起“不敢骗、不能骗、不想骗”的社会共识。三是全面开展打击欺诈骗保专项检查。2019年4月打击欺诈骗保专项治理以来，全省共检查定点医疗机构6276家、定点药店14328家，处理违规机构数1987家，处理金额4373.55万元。

**（7）加快完善医疗保障管理和运行机制。**

一是扎实开展标准化信息化建设。研究制定广东省医疗保障局政务信息化规划和广东省医疗保障信息化建设方案，有序开展省医疗保障数据集成服务平台建设工作；推进全省医疗保障定点医疗机构等业务编码赋码工作；部署实施全国个人所得税大病医疗专项附加扣除信息共享系统和医保电子凭证工作。二是认真开展行风建设工作。采取有效措施完成对医保政务服务提供过程中存在的11个堵点痛点问题疏解。全面取消医保服务事项办理提供证明材料，成立省医疗保障事业管理中心，组织各地全面梳理医疗保障政务服务事

项清单并向社会公布。三是规范医保经办服务管理。筹建省医疗保障事业管理中心，着力构建科学、专业、规范、高效的医保经办管理服务制度体系和工作机制，强化对全省医保经办服务指导，努力提升医保经办服务水平。

## 2、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

一是机关机构运行性支出进度较慢。2019 年局机关预算支出完成率达 94.65%，总体运行情况良好，在省直 115 个部门中支出进度排名第 43 名。省直机关预算支出完成率能达 94.65%，主要靠资金规模较大的省直机关事业单位补助资金支出的拉动，剔除这个因素，省局机关部门预算支出进度只有 59.08%，预算结转和结余率高达 40.92%，排在省直 115 个部门的 112 名。针对办公室修缮项目立项时间长、工作环节多、情况较复杂的情况，加快推进该项目工作进度，争取结转的办公室修缮经费 2020 按进度要求完成支出任务。

二是机关机构运行性支出均衡性有待加强。2019 年度，基本支出预算支出基本均衡，项目支出预算大部分在年底才形成支出，导致 2019 年度一、第二季度的预算执行率偏低，低于序时进度要求。我局将加强督办，加强经费开支计划，提高预算执行率，围绕我局 2020 年重点工作，确保按序时进度完成支出任务。

## 第四部分 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。