

2023 年
广州市医疗救助服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市医疗救助服务中心 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市医疗救助服务中心概况

一、主要职责

广州市医疗救助服务中心的主要职责是：负责全市医疗救助政策的具体实施，开展相关评估工作，为医疗救助制度改革提供数据和建议；按规定承担医疗救助金的审核、结算与拨付；开展医疗救助的政策咨询和医患纠纷、投诉的处理工作；承担医疗救助信息化建设工作；对各医疗救助机构进行业务指导，开展相关培训工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是：综合部、资金管理部、业务管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市医疗救助服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26185.11	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	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	66.52
		九、卫生健康支出	25965.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	153. 17
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	26185.11	本年支出合计	26185.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	26185.11	支出总计	26185.11

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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			
2101301	城乡医疗救助	25425.40	25425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	539.66	539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.49	85.49	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	153.17	153.17	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	153.17	153.17	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	49.83	49.83	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	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	26185.11	621.21	25563.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	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	44.35	44.35	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25965.43	401.53	25563.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25425.40	0.00	25425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25425.40	0.00	25425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	539.66	401.16	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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							
2101550	事业运行	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26185.11	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	66.52
		九、卫生健康支出	25965.43
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	153. 17
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	26185. 11	本年支出合计	26185. 11
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	26185.11	支出总计	26185.11

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	26185. 11	621. 21	25563. 90
[208]社会保障和就业支出	66. 52	66. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 52	66. 52	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 35	44. 35	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 17	22. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	25965. 43	401. 53	25563. 90
[21007]计划生育事务	0. 37	0. 37	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 37	0. 37	0. 00
[21013]医疗救助	25425. 40	0. 00	25425. 40
[2101301]城乡医疗救助	25425. 40	0. 00	25425. 40
[21015]医疗保障管理事务	539. 66	401. 16	138. 50
[2101504]信息化建设	53. 01	0. 00	53. 01
[2101550]事业运行	401. 16	401. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	85.49	0.00	85.49
[221]住房保障支出	153.17	153.17	0.00
[22102]住房改革支出	153.17	153.17	0.00
[2210201]住房公积金	49.83	49.83	0.00
[2210203]购房补贴	103.34	103.34	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	621. 21
[301]工资福利支出	569. 97
[30101]基本工资	75. 08
[30102]津贴补贴	103. 34
[30103]奖金	118. 22
[30107]绩效工资	130. 90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44. 35
[30109]职业年金缴费	22. 17
[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[30113]住房公积金	49. 83
[30199]其他工资福利支出	24. 09
[302]商品和服务支出	50. 87
[30201]办公费	5. 20
[30204]手续费	0. 15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.35
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	8.46
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.40
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	8.05
[30228]工会经费	7.40
[30229]福利费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	2.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	1. 46
[303]对个人和家庭的补助	0. 37
[30309]奖励金	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 01

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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： 广州市医疗救助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25563. 90
[301]工资福利支出	7. 00
[30199]其他工资福利支出	7. 00
[302]商品和服务支出	131. 50
[30202]印刷费	8. 00
[30207]邮电费	1. 11
[30211]差旅费	2. 57
[30214]租赁费	3. 60
[30216]培训费	3. 20
[30227]委托业务费	108. 52
[30299]其他商品和服务支出	4. 50
[303]对个人和家庭的补助	25425. 40
[30307]医疗费补助	25425. 40

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	621. 21	621. 21	621. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市医疗救助服 务中心	621. 21	621. 21	621. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	569. 97	569. 97	569. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	50. 87	50. 87	50. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	0. 37	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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	25563.90	25563.90	25563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗救助服务中心	25563.90	25563.90	25563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市医救中心业务工作,协助开展业务部门辅助工作,提升业务部门服务管理水平。
医疗救助专项经费	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家医疗保障信息平台本地运营工作、编印医疗救助宣传资料、医疗救助业务培训、对全市街镇开展医疗救助经办情况进行评估、外出考察学习、档案整理、医疗救助政策宣传等工作的实施,确保医疗救助金使用安全和医疗救助项目的顺利运行,提高医疗救助对象对政策的知晓程度,促进医疗救助事业的持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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			
专项医疗救助金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保障体系。改善特殊群体看病难看病贵问题，提升困难群众获得感、幸福感。
基本医疗救助金	15425.40	15425.40	15425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保障体系。改善特殊群体看病难看病贵问题，提升困难群众获得感、幸福感。
广州市医疗救助服务中心 2023 年国家医疗保障信息平台医疗救助模块本地化适配项目方案	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》以及国家、广东省、广州市的政策和业务部门的需求，完成国家医疗保障信息平台（广州医疗救助业务）的本地化适配改造工作，综合建立功能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医疗救助服务中心

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			
								更加完备,更加符合业务经办需要的信息系统,为广州市医疗救助业务发展提供技术支撑。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 26,185.11 万元,比上年增加 51.55 万元,增长 0.2%,主要原因是增加了医疗救助专项经费及信息化项目经费;支出预算 26,185.11 万元,比上年增加 51.55 万元,增长 0.2%,主要原因是增加了医疗救助专项经费及信息化项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 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 2.6 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 2.6 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 70.41 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 69.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 561.3 万元，分布构成情况为：房屋 676.92 平方米，车辆 1 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，主要是无固定资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
专项医疗救助金	10,000	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保障体系。改善特殊群体看病难看病贵问题，提升困难群众获得感、幸福感。
基本医疗救助金	15,425.4	通过开展困难群众医疗救助项目，加强医疗救助力度，

		保障困难群众医疗救助权益，并健全社会救助与医疗保障体系。改善特殊群体看病难看病贵问题，提升困难群众获得感、幸福感。
--	--	---

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、医疗救助：指政府资助符合条件条件的群众参加社会医疗保险，补助其在定点医疗机构的医疗费用（含异地就医）或为其提供医疗卫生服务的社会救助制度。

十二、困难群众：《广州市医疗救助办法》规定的、享受医疗救助待遇的困难人员，指本市特困人员、最低生活保

障对象、低收入困难家庭成员、本市户籍持证重度残疾人员、三或四级精神智力残疾人、享受抚恤补助的优抚对象、因公牺牲或病故人民警察的遗属、持证计划生育特殊困难家庭成员、本市大中专院校就读的非本市户籍困难学生等。