

# 2022 年度广东省医疗保障局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省医疗保障局 2022 年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明**

## **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

广东省医疗保障局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成省委、省政府和国家医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康广东建设。

（十一）与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

下属广东省医疗保障事业管理中心职能为：承担全省统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担基本医疗保险省级统筹相关工作等；协助拟订医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作；协助药品、医用耗材的招标采购经办

管理工作；承担省医保局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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）。下属单位有广东省医疗保障事业管理中心。该下属单位于 2020 年 1 月 1 日成立，是广东省医疗保障局所属事业单位，为公益一类、正处级。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省医疗保障局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广东省医疗保障事业管理中心。

## 第二部分：广东省医疗保障局 2022 年度部门决算表

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	100,047.93	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	6,027.78	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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	356.14
	9		九、卫生健康支出	39	99,061.49
	10		十、节能环保支出	40	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	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	0.00
	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	6,027.78
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	106,076.15	<b>本年支出合计</b>	57	105,445.41
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	1,176.22	年末结转和结余	59	1,806.96
<b>总计</b>	30	107,252.37	<b>总计</b>	60	107,252.37

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。

## 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	106,076.15	106,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20199	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2019999	其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	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	235.59	235.59	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	113.22	113.22	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	106,076.15	106,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,691.80	99,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	99,678.70	99,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101501	行政运行	2,424.71	2,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	890.56	890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,500.86	1,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	139.09	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 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	106,076.15	106,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	90,423.47	90,423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	6,027.78	6,027.78	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。

## 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	105,445.41	4,058.51	101,386.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	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	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,061.49	3,702.37	95,359.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	0.00	1.73	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	105,445.41	4,058.51	101,386.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	99,059.76	3,702.37	95,357.39	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,425.88	2,424.71	1.17	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	786.64	17.21	769.43	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,396.11	1,121.36	274.75	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90,012.04	0.00	90,012.04	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,027.78	0.00	6,027.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,027.78	0.00	6,027.78	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,027.78	0.00	6,027.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	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	100,047.93	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	6,027.78	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	356.14	356.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99,061.49	99,061.49	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

## 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	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	0.00	0.00	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	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78
	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

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	106,075.71	<b>本年支出合计</b>	59	105,445.41	99,417.63	0.00	6,027.78
年初财政拨款结转和结余	28	1,174.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1,804.49	1,804.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,174.19		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				
<b>总计</b>	32	107,249.90	<b>总计</b>	64	107,249.90	101,222.12	0.00	6,027.78

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。

## 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	99,417.63	4,058.51	95,359.12
208	社会保障和就业支出	356.14	356.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	235.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.22	113.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	99,061.49	3,702.37	95,359.12
21011	行政事业单位医疗	1.73	0.00	1.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	0.00	1.73
21015	医疗保障管理事务	99,059.76	3,702.37	95,357.39
2101501	行政运行	2,425.88	2,424.71	1.17

## 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	99,417.63	4,058.51	95,359.12
2101504	信息化建设	4,300.00	0.00	4,300.00
2101505	医疗保障政策管理	786.64	17.21	769.43
2101506	医疗保障经办事务	1,396.11	1,121.36	274.75
2101550	事业运行	139.08	139.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90,012.04	0.00	90,012.04

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明细表

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	3,521.16	302	商品和服务支出	501.25
30101	基本工资	723.13	30201	办公费	35.56
30102	津贴补贴	1,821.49	30202	印刷费	2.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.46	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	216.92	30207	邮电费	26.78
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	56.52
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	30.35
30113	住房公积金	325.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	15.03	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.34	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.87
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	0.66
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	72.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.47
			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明细表

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	21.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.20
			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明细表

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	1.87
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,536.19		公用经费合计	522.33

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。

## 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

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。

## 国有资本经营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		
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	6,027.78	0.00	6,027.78
223	国有资本经营预算支出	6,027.78	0.00	6,027.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,027.78	0.00	6,027.78
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,027.78	0.00	6,027.78

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。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70	0.00	6.98	0.00	6.98	0.71	7.70	0.00	6.98	0.00	6.98	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 107,252.37 万元，其中本年收入 106,076.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100,047.93 万元，比上年决算数减少 57,558.74 万元，下降 36.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出同比上年减少 57,708.30 万元，二是社会保障和就业支出同比上年增加 149.56 万元。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 6,027.78 万元，比上年决算数增加 327.78 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是省直驻穗企业离休干部纳入省直医保参保费用增加 300 万元，二是省属转制和成建制单位离退休人员医疗补助费增加 27.78 万元。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.44 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 68.6%。主要变动情况：本年度基本户年均存款较 2021 年度增加，故利息收入增加 0.18 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省医疗保障局 2022 年度总支出 107,252.37 万元，其中本年支出 105,445.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,058.51 万元，比上年决算数增加 1,593.75 万元，增长 64.7%。主要变动情况：一是人员经费同比增加 1,410.79 万元，二是公用经费增加 182.96 万元。基本支出同比增加的主要原因是根据财政资金安排情况，2021 年部分人员经费在项目支出中列支。

2. 项目支出 101,386.9 万元，比上年决算数减少 58,514.58 万元，下降 36.6%。主要变动情况：一是科学技术支出同比减少 0.08 万元，二是卫生健康支出同比减少 58,842.28 万元，三是国有资本经营预算支出同比增加 327.78 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 106,075.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100,047.93 万元，比上年决算数减少 57,558.74 万元，下降 36.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出同比上年减少 57,708.30 万元，二是社会保障和就业支出同比上年增加 149.56 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 6,027.78 万元，比上年决算数增加 327.78 万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是省直驻穗企业离休干部纳入省直医保参保费用增加 300 万元，二是省属转制和成建制单位离退休人员医疗补助费增加 27.78 万元。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 105,445.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99,417.63 万元，比年初预算数增加 90,157.84 万元，增长 973.6%；主要变动情况：一是年中追加人员经费和公用经费等基本支出 1,215.19 万元，主要是因为下属事业单位人员陆续到岗等原因，追加安排相关基本支出经费；二是项目支出增加 88,942.65 万元，主要是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金和年中安排省直机关事业单位医疗保障经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 6,027.78 万元，比年初预算数增加 6,027.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中下达省直驻穗企业离休干部纳入省直医保参保费用 6,000 万元和省属转制和成建制单位离退休人员医疗补助费 27.78 万

元。

### 三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元，完成全年预算7.7万元的100%，比上年决算数减少34.21万元，下降81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数减少33.37万元，下降82.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少31.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.84万元，下降54%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年度我部门坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支；二是我部门2022年度无公务用车购置开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占90.7%；公务接待费支出0.71万元，占9.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常出差、调研等公务保障。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于接待国家局及其他省份医保局来我省调研等公务活动，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6次，接待人数共48人。主要包括接待国家医保局及其他省份医保局来我省调研等公务活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出305.97万元，比上年决算数减少9.18万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，比去年有所下降。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 16,465.71 万元，其中：政府采购货物支出 64.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,400.94 万元。授予中小企业合同金额 437.4 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 96.32 万元，占授予中小企业合同金额的 22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.31%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是综合业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 99,417.63 万元。从评价情况来看，我局 2022 年部门整体支出决策依据和过程符合相关规定，绩效目标设定合理，资金足额落实到位，项目管理严谨规范，项目产出效益明显，社会效益满意度高，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出总体情况良好。

**绩效自评结果。**根据省财政厅的统一部署，我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。2022 年我局上年结转和结

余 1,176.22 万元，全年收入 106,076.15 万元，全年支出 105,445.41 万元，结余 1,806.96 万元。预算执行率为 98.32%。自评结果优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广东省医疗保障系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、国务院和国家医保局、广东省委省政府决策部署，扎实开展多层次医保体系建设，持续推进医保领域改革走向纵深，促进医保管理服务提质增效、群众待遇稳步改善，助力“六稳”“六保”工作任务。

2022 年，我局切实提高履职整体效能，产出指标和效益指标基本实现。一是建立医疗保障待遇清单制度。印发《关于建立广东省医疗保障待遇清单制度的实施方案》，推动全省范围内医疗保障制度框架、制度名称、制度设置、政策标准等规范统一，为稳步推进基本医保省级统筹打下坚实基础。二是稳步提高基本医疗保险参保率和待遇水平，持续执行“应保尽保、应救尽救”，确保符合条件救助对象参加基本医疗保险、医疗救助对象的医疗费用能按照医疗救助政策的规定予以减免。三是促进药品及医用耗材采购价格合理回归，进一步减少医药费用不合理支出。四是继续推进医保支付方式改革，完善按病种分值付费工作，控制医疗费用不合理增长。五是严厉打击欺诈骗保违法行为。综合运用日常稽核、抽查复查、飞行检查、交叉检查等多种形式抓好常态化监管，并继续联合公安、卫生健康部门深化打击“三假”专项整治行动。六是以经办管理服务“规范年”建设为抓手，推动全省医保经办服务更加便捷高效、统一规范。七是建成全省统一、

高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，进一步优化完善国家医疗保障信息平台系统功能，为医保业务与公共服务提供信息化支撑。

我局严格执行中央和省各项决策部署，管理效率得到显著提升。一是我局坚持“过紧日子”的基本原则，按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求编制部门预算，提前谋划部署，切实提升全年预算执行进度。二是认真执行预算绩效管理及资金管理办法，树立绩效优先理念，做好绩效管理工作，切实提高资金绩效。三是各项财务工作均符合相关制度规定，无超范围、标准支出，无虚列支出、截留、挤占、挪用资金等情况。四是多举措做好政府采购管理，认真落实采购意向公开工作，建立政府采购内部控制管理制度，采购活动合法合规，合同签订和备案按照规定进行。五是持续推进资产管理效能，落实《广东省医疗保障局资产管理暂行办法》，资产配置合法合规，相关数据完整准确且账实相符。

发现的问题及原因主要是：我局 2022 年上半年的预算执行率较低，项目支出预算大部分在下半年形成支出，全年支出均衡性有待加强。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高年初部门预算编制的准确性和科学性，结合工作计划安排合理编报支出进度计划。二是进一步提升支出的计划性和有效性，提前谋划、及早安排，重点盯紧重大项目预算执行工作，切实提高预算支出效率，提高资金使用效益。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。