

2022 年
广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室概况

一、主要职责

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室的主要职责是：贯彻落实国家和省市有关医疗管理的政策、规定，负责全区机关事业单位及人员参加医保的登记、管理工作，健全和完善区属机关事业单位医疗保险管理制度，建立有效的制约机制，编制区属机关事业单位医保经费的预算、决算及核算，负责区属各单位医疗参保费的收缴及统筹医疗费额的缴纳工作；负责区属医疗经费审核、结算、划拨等管理；负责门慢、门特、大病医疗补助、零星报销审核及特殊检查和特殊用药的审核；做好区属机关事业单位医保政策的宣传和教育工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是秘书科、业务科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河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	11,011.74	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	282.24
		九、卫生健康支出	10,600.00
		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：广州市天河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	129.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
本年收入合计	11,011.74	本年支出合计	11,011.74
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	11,011.74	支出总计	11,011.74

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河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			
2101101	行政单位医疗	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,100.00	2,100.00	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	129.50	129.50	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	129.50	129.50	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	30.31	30.31	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	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	11,011.74	363.04	10,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.24	233.54	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.92	213.22	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	261.92	213.22	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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							
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	11,011.74	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	282.24
		九、卫生健康支出	10,600.00
		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：广州市天河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	129.50
		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	11,011.74	本年支出合计	11,011.74
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
收入总计	11,011.74	支出总计	11,011.74

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河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	11,011.74	363.04	10,648.70
[208]社会保障和就业支出	282.24	233.54	48.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	261.92	213.22	48.70
[2080101]行政运行	261.92	213.22	48.70
[20805]行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.32	20.32	0.00
[210]卫生健康支出	10,600.00	0.00	10,600.00
[21011]行政事业单位医疗	10,600.00	0.00	10,600.00
[2101101]行政单位医疗	8,500.00	0.00	8,500.00
[2101102]事业单位医疗	2,100.00	0.00	2,100.00
[221]住房保障支出	129.50	129.50	0.00
[22102]住房改革支出	129.50	129.50	0.00
[2210201]住房公积金	30.31	30.31	0.00
[2210203]购房补贴	99.19	99.19	0.00

注：无

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：广州市天河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	363.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	244.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.72

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：广州市天河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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.84
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	49.74

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河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	25.88	25.88	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：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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	10,648.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,600.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10,600.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	48.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河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	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	244.32	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.32	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河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		
对个人和家庭的 补助	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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	10,648.70	10,648.70	10,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-
公费医疗配套管理专项经费	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对定点医院培训、答疑，及时故障排除，做到有问有答，在线指导咨询；对故障及时处理，系统每月升级，协调解决与参保单位、人员、医疗机构的问题。
公费医疗费	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优化审批标准、及时落实省市机关企事业单位医疗保障政策，切实保障机关事业单位参保人员医疗待遇，积极开展大病补助、指定慢性病门诊、特殊病种门诊等相关工作，减轻门诊和住院病人的经济负担；同时加强对医疗保障管理的检查和监督，合理使用医疗资源，减少浪费，不断提高我区机关事业单位医保管理水平，切实做好我区

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河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			
								参保人员的各项医疗保障工作。

注： 无

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 11,011.74 万元，比上年减少 619.52 万元，下降 5.33%，主要原因是本年度卫生健康资金预算较上年安排减少；支出预算 11,011.74 万元，比上年减少 619.52 万元，下降 5.33%，主要原因是本年度卫生健康支出预算较上年安排减少。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0%，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 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2022年，本部门机关运行经费安排25.88万元，比上年增加0.78万元，增长3.12%，主要原因是本年度新增物业管理服务费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1.02万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年2月24日，本部门固定资产金额20.68万元，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0.15万元，主要是购置办公设备等。

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
公费医疗费	10,600.00 万元	通过优化审批标准、及时落实省市区机关事业单位医疗保障政策，确实保障机关事业单位参保人员医疗待遇，积极开展大病补助、指定慢性病门诊、特殊病种门诊等相关工作，减轻门诊和住院病人的经济负担；同时加强对医疗保障管理的检查和监督，合理使用医疗

		资源,减少浪费,不断提高我区机关事业单位医管理水平,切实做好我区参保人员的各项医疗保障工作。
--	--	--

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：指省直行政（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。

说明：文中个别数据存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异。