

赣州市医疗保障局定南分局 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局定南分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市医疗保障局定南分局 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策。

（三）贯彻执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行全市统一定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（四）组织实施全市药品、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。

（五）根据国家、省、市统一部署，落实全县药品、医用耗材的招标采购工作，按上级统一要求做好药品、医用耗材招标采购平台线上集中采购相关工作。

（六）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系，监督管理

医疗保障基金使用行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理及费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。根据国家、省、市有关规定，坚持以人民健康为中心，健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，全面建成以基本医疗保险为主体、医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，进一步推动医疗、医保、医药联动改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。

（十）赣州市医疗保障局定南分局与卫生健康委员会的有关职责分工：县卫生健康委员会、赣州市医疗保障局定南分局等部门在医疗、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。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括赣州市医疗保障局定南分局本级决算。赣州市医疗保障局定南分局本级决算包括赣州市医疗保障局定南分局和非独立核算的赣州市医疗保障局基金管理中心定南分中心。

本单位设立 5 个股室，分别是办公室（纪检监察室）、综合业务股、定点管理与稽核执法股、基金运行股、经办服务股（含窗口）。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 420.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 396.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 441.83 | 本年支出合计 | 58 | 441.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 441.90 | 总计 | 62 | 441.90 |

注：1. 本表反映部门(单位)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。

二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

金额单位：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 |
|--------------------|------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 441.83 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.55 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 | 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 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 396.30 | 374.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.55 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 378.74 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.55 |
| 2101501 | | 行政运行 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | | 一般行政管理事务 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | | 事业运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理 事务支出 | 49.02 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.55 |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|--------------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 441.90 | 333.43 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 | 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 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 396.37 | 287.90 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 378.80 | 270.33 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | 行政运行 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | | 一般行政管理事务 | 21.02 | 1.73 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 46.17 | 5.00 | 41.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | | 事业运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理事 务支出 | 49.08 | 1.07 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 420.28 | 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 | 0.00 | 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 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 374.75 | 374.75 | 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 |
| | 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 | 15.59 | 15.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 420.28 | 本年支出合计 | 59 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 420.28 | 总计 | 64 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 420.28 | 333.43 | 86.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.94 | 29.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 29.94 | 29.94 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 12.64 | 12.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 374.75 | 287.90 | 86.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | 357.19 | 270.33 | 86.85 |
| 2101501 | 行政运行 | | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | | 21.02 | 1.73 | 19.29 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | 46.17 | 5.00 | 41.17 |
| 2101550 | 事业运行 | | 173.71 | 173.71 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | 27.47 | 1.07 | 26.40 |
| 221 | 住房保障支出 | | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 15.59 | 15.59 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 287.12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 66.08 | 30201 | 办公费 | 15.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.28 | 30208 | 取暖费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 2.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 5.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.12 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|---------------|------|------------|--------------------------------|-------|
| 30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工 具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 13.12 | 30229 | 福利费 | 2.85 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生 产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基 金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的补 助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.55 | 31299 | 其他对企业 补助 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | 300.24 | 公用支出合计 | | | | | 33.19 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022年度

金额单位：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 |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。赣州市医疗保障局定南分局无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。赣州市医疗保障局定南分局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 7.40 | 7.40 | 1.03 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 7.40 | 7.40 | 1.03 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 1.03 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 11 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 71 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

十、国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市医疗保障局定南分局

2022年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。赣州市医疗保障局定南分局无国有资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 441.90 万元，其中年初结转和结余 0.06 万元，较 2021 年增加 25.83 万元，增长 6.2%；本年收入合计 441.83 万元，较 2021 年增加 50.96 万元，增长 13.0%，主要原因是财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 420.28 万元，占 95.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.55 万元，占 4.9%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 441.90 万元，其中本年支出合计 441.90 万元，较 2021 年增加 25.90 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加，工作业务各方面增加，支出随之增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度上年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 333.43 万元，占 75.5%；项目支出 108.47 万元，占 24.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 258.51 万元，决算数为 420.28 万元，完成年初预算的 162.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.30 万元，决算数为 29.94 万元，完成年初预算的 173.1%，主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 228.24 万元，决算数为 374.75 万元，完成年初预算的 164.2%，主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 12.97 万元，决算数为 15.59 万元，完成年初预算的 120.2%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 287.12 万元，较 2021 年增加 29.14 万元，增长 11.3%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出 33.19 元，较 2021 年减少 52.44 万元，下降 61.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，一部分建设资金列为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.12 万元，较 2021 年增加 11 万元，增长 518.9%，主要原因是人员增加，并落实了规范和

细化功能科目的要求。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变动，主要原因是智慧医保“村村通”的建设资金不列入基本支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 7.40 万元，决算数为 1.03 万元，完成全年预算的 13.9%，决算数较 2021 年减少 0.4 万元，下降 28.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，与上年一致，无变动，主要原因是我局无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：我局无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我局无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.40 万元，决算数为 1.03 万元，完成全年预算的 13.9%，决算数较 2021 年减少 0.4 万元，下降 28.0%，主要原因是规范公务接待，业务工作需要的公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是规范公务接待，业务工作需要的公务接待减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 71 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：医保工作的交流提升、审计检查、交叉检查等的接待

支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位没有新购公务用车的项目预算, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变动的主要原因是本单位无公务用车; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变动的主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 33.19 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 52.76 万元, 降低 61.4%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费减少, 落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 72.79 万元，占项目支出总额的 67.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

“各分局医疗保障专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 42.18 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率达 100%，圆满完成目标任务，2022 年度合理运

用了专项经费，主要在人员、宣传和基金监管上进行配置。加强了人员培训，提高了经办服务能力；加大了医保政策宣传力度，通过线上线下两种模式进行宣传；加大了基金监管力度，创新基金监管方式，加强网格区基金监管日常化。

《项目支出绩效自评表》见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|--|------------------|---------|----|----------------|
| 项目名称 | 各分局医疗保障专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市医疗保障局 | | | 实施单位 | 赣州市医疗保障局 定南分局 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 其中：财政拨款 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | - | 100 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 年度资金总额 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 10 | 100 | 10 | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 加强人员培训, 提高经办服务能力; 目标 2: 加大医保政策宣传力度; 目标 3: 加大基金监管力度; | | | 2022 年度合理运用了专项经费, 主要在人员、宣传和基金监管上进行配置。加强了人员培训, 提高了经办服务能力; 加大了医保政策宣传力度, 通过线上线下两种模式进行宣传; 加大了基金监管力度, 创新基金监管方式, 加强网格区基金监管日常化。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 全年召开医保工作培训会次数 | >=2 次 | 2 次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|----------------|-------------|-------|------|-----|----|--|
| | | | 全年开展医保政策宣传活动次数 | >=2 次 | 3 次 | 10 | 10 | | |
| | | | 全年开展监督检查次数 | >=2 次 | 5 次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | | 培训人员合格率 | >=80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | | 监督检查覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 窗口服务工作出错率 | <=10% | 5% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | | | | | | | |
| | | 成本 | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | | | | |
| | | | 社会效益 | 提高参保人员政策知晓率 | 有所提高 | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度 | 满意度 | 参保人员工作满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财

政事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。