

# 赣州市医疗保障局于都分局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局于都分局概况

- 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 赣州市医疗保障局于都分局概况

## 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、规章、政策、规划和标准。贯彻落实全市统一的基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助等医疗保障业务经办规程和工作计划。负责医疗保障领域政务信息、政务公开、政策宣传、网络舆情监测处置和新闻发布。

（二）贯彻落实国家、省、市医药服务管理、定点医药机构管理和稽核检查、基金监管政策法规和工作计划。执行全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，受理医药机构新增纳入医疗保障定点申请并进行初审；承担定点医药机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理等工作。对定点医疗机构、定点零售药店履行医保协议，参保人员享受医疗保障待遇等情况实施检查。按赣州市医疗保障局委托授权组织开展医疗保障行政执法工作。承担落实国家医保基金监管信用体系建设试点等具体工作。

（三）贯彻执行医疗保障基金收入、预算、结算管理政策法规和工作计划。负责基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材采购费用等基金支出的复核、结

算工作，推进落实医保支付方式改革，承担落实国家区域点数法总额预算和按病种分值付费试点（DIP）等具体工作。

（四）负责开展国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材的招标采购和医药服务价格相关政策法规的宣传、咨询、实施成效评估；落实离休干部医药费用单独统筹管理。承担法治建设、行政复议、行政应诉、乡村振兴、苏区振兴政策落实等工作。开展医疗保障基金运行数据的采集、统计、分析和内控管理等工作。承担大病保险、商业健康保险等有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材的招标采购和医药服务价格的日常工作。负责医疗保障标准化和信息化建设、医疗保障监测等工作。承担落实国家深化医疗服务价格改革试点、国家首批医疗保障信息化试点、国家组织药品集中采购和使用试点等具体工作。

（五）承担基本医疗保险、生育保险及有关补充保险、医疗救助、药品医用耗材采购费用等基金支出的初审以及参保登记、保费征缴、异地就医管理、医疗保障关系转移接续等有关政务服务事项的经办管理。负责医保经办渠道标准化、医疗保障经办服务体系建设和日常管理。承担落实国家自助开通异地就医直接结算服务试点、国家门诊费用跨省直接结算试点、江西省医保电子凭证试点等具体工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是包括：赣州市医疗保障局于都分局、赣州市医疗保障基金管理中心于都分中心。

本单位 2022 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 3 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市医疗保障局于都分局			公开01表		
			金额单位：万元		
项 目	行次	2022年度 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	1,207.12	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	72.47	八、社会保障和就业支出	39	54.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,201.69
	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	37.45
	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	1,279.59	本年支出合计	58	1,293.51
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	14.05	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,293.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,293.64</b>

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。

### 收入决算表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局		2022年度						公开02表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,279.59	1,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47	
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,187.77	1,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47	
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1,147.51	1,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47	
2101501	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	612.35	612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308.27	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47	
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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。

### 支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局		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	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	1,293.51	901.08	392.43	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,201.69	809.26	392.43	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务	1,161.43	769.00	392.43	0.00	0.00	0.00		
2101501	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101502	一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00		
2101506	医疗保障经办事务	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00		
2101550	事业运行	612.35	612.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	322.19	58.35	263.84	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局		2022年度		公开04表 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	1,207.12	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	54.37	54.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,115.30	1,115.30	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	37.45	37.45	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,207.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,207.12</b>	<b>1,207.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,207.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,207.12</b>	<b>1,207.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣小				2022年度		公开05表	
						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	栏次	1	2	3	
			合计	1,207.12	842.73	364.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.37</b>	<b>54.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.37</b>	<b>54.37</b>	<b>0.00</b>	
2080502			事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,115.30</b>	<b>750.91</b>	<b>364.39</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.26</b>	<b>40.26</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	
2101102			事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	
2101103			公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	
<b>21015</b>			<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,075.04</b>	<b>710.65</b>	<b>364.39</b>	
2101501			行政运行	98.31	98.31	0.00	
2101502			一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76	
2101506			医疗保障经办事务	108.82	0.00	108.82	
2101550			事业运行	612.35	612.35	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	235.80	0.00	235.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.45</b>	<b>37.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>37.45</b>	<b>37.45</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	37.45	37.45	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局							2022年度		公开06表 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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	774.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	60.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	201.11	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	294.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	36.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	83.79	30205	水费	0.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	6.20	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	0.46	30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	48.25	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	6.61	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.86	30215	会议费	3.29	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.11	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	1.20	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	8.97	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	0.97	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	2.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		782.48	公用支出合计					60.25	

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。

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：赣州市医疗保障局于都分局			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
编制单位：赣州市医疗保障局于都分局			2022年度		金额单位：万元
项 目			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					
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。					

## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局				2022年度	公开09表 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	25.00	25.00	9.11	
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	25.00	25.00	9.11	
（1）国内接待费	7	—	—	9.11	
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	—	—	79.00	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	738.00	
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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市医疗保障局于都分局		2022年度	公开10表 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。			

## 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 1293.64 万元，其中年初结转和结余 14.05 万元，较 2021 年减少 137.34 万元，下降 90.7%；本年收入合计 1279.59 万元，较 2021 年增加 415.63 万元，增长 48.1%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1207.12 万元，占 94.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.47 万元，占 5.6%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1293.64 万元，其中本年支出合计 1293.51 万元，较 2021 年增加 279.98 万元，增长 27.6%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金支付村村通费用；年末结转和结余 0.14 万元，较 2021 年减少 1.68 万元，下降 92.3%，主要原因是：实有资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 901.08 万元，占 69.6%；项目支出 392.43 万元，占 30.3%；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 668.83 万元，决算数为 1207.12 万元，完成年初预算的 180.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 47.97 万元，决算数为 54.37 万元，完成年初预算的 113.3%，主要原因是：追加人员经费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 584.89 万元，决算数为 1115.30 万元，完成年初预算的 190.6%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 35.97 万元，决算数为 37.45 万元，完成年初预算的 104.1%，主要原因是：调整相关预算支出。

### 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 842.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 774.62 万元，较 2021 年增加 312.96 万元，增长 67.7%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）商品和服务支出 60.25 万元，较 2021 年增加 1.87 万元，增长 3.2%，主要原因是：医保政策宣传力度加大，广告宣传印刷费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.86 万元，较 2021 年增加 7.86 万元，增长 100%，主要原因是：人员经费调整相关预算支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致无变动。

## 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 25 万元，**决算数**为 9.11 万元，完成**全年预算**的 36.4%，**决算数**较 2021 年减少 0.002 万元，下降 0.02%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 25 万元，**决算数**为 9.11 万元，完成**全年预算**的 36.4%，**决算数**较 2021 年减少 0.002 万元，下降 0.02%，主要原因是严肃接待纪律，控制经费支出。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严肃接待纪律，控制经费支出。全年国内公务接待 79 批，累计接待 738 人次，其中

外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位接待均为国内公务接待。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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 60.25 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**增加 1.87 万元，增长 3.2%，主要原因是：医保政策宣传力度加大，广告宣传印刷费增加。

## 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 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无相关资产。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 108.84 万元，占项目支出总额的 27.7%。

### （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99.5分。项目全年预算数为108.84万元，执行数为108.82万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是医保政策宣传力度加大，提高了参保人员政策知晓率；二是开展了各类打击欺诈骗保专项治理行动，对辖区内定点医药机构进行了全覆盖检查；三是增强服务意识，提升了医疗保障服务能力。

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	赣州市医疗保障局于都分局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108.84	108.84	108.82	10	99.98%	9.5	
	其中：财政拨款	108.84	108.84	108.82	-	99.98%	-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加大医保政策宣传力度； 目标2：加大基金监管力度； 目标3：加强人员培训，提高经办服务能力；			一是医保政策宣传力度加大，提高了参保人员政策知晓率；二是开展了各类打击欺诈骗保专项治理行动，对辖区内定点医药机构进行了全覆盖检查；三是增强服务意识，提升了医疗保障服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	≥2次	10	10	
			全年开展监督检查次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升	有所提升	5	5	
			医保综合监管能力	有所提升	有所提升	5	5	
			监督检查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	系统平稳高效运行	24小时不间断平稳运行	24小时不间断平稳运行	5	5		
		系统故障平均恢复时长	≤24小时	≤24小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保人员政策知晓率	有所提高	有所提高	15	15	
可持续影响指标		系统不间断正常平稳运行	全年正常平稳运行	全年正常平稳运行	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度(100%)	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	99.5	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）“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。

（五）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。