

赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局兴国分局单位概况

- 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 赣州市医疗保障局兴国分局单位概况

一、单位主要职责

赣州市医疗保障局兴国分局作为县承办医疗保险工作的行政单位，主要职责是：

（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。制定我县医疗保险、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）组织制定并实施全县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全省统一的药品、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。

（四）贯彻执行省、市统一的药品、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。

（五）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药

品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（六）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

（七）负责医疗保障经办管理、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和费用结算政策。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）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、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。

本单位 2022 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 24 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 5 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：赣州市医疗保障局兴国分局				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	709.82	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	11.43	八、社会保障和就业支出	39	32.60
	9		九、卫生健康支出	40	712.55
	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	19.11
	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	721.25	本年支出合计	58	764.26
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	109.05	年末结转和结余	60	66.04
	30			61	
总计	31	830.30	总计	62	830.30

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

公开02表

金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局

2022年度

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
		栏次 合计							
			721.25	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
208		社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	669.54	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
21011		行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	651.49	640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
2101501		行政运行	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	216.03	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
221		住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	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

公开03表

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局

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	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	764.26	480.03	284.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	712.55	428.32	284.23	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	694.49	410.26	284.23	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	65.62	54.44	11.17	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	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

公开04表

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局

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	709.82	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	32.60	32.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	658.10	658.10	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	19.11	19.11	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	709.82	本年支出合计	59	709.82	709.82	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	709.82	总计	64	709.82	709.82	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局 2022年度

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		
			709.82	425.58	284.23
208		社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.60	32.60	0.00
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
210		卫生健康支出	658.10	373.87	284.23
21011		行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101101		行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102		事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
21015		医疗保障管理事务	640.05	355.82	284.23
2101501		行政运行	79.69	79.69	0.00
2101502		一般行政管理事务	11.17	0.00	11.17
2101506		医疗保障经办事务	68.46	0.00	68.46
2101550		事业运行	276.13	276.13	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	204.60	0.00	204.60
221		住房保障支出	19.11	19.11	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	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：赣州市医疗保障局兴国分局		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
301	工资福利支出	374.61	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.80	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	23.00	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.11	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	4.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费	3.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.28	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	1.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.20	30229	福利费	4.28	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	4.22	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	0.00	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助	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	384.81		公用支出合计				40.77

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局 2022年度

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					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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
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

公开09表

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局

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	12.00	12.00	2.28
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	12.00	12.00	2.28
（1）国内接待费	7	—	—	2.28
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（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	—	—	24.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	217.00
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

公开10表

编制单位：赣州市医疗保障局兴国分局

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。

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 830.3 万元，其中年初结转和结余 109.05 万元，较 2021 年增加 36.35 万元，增长 50 %；本年收入合计 721.25 万元，较 2021 年增加 114.2 万元，增长 18%，主要原因是：2022 年度中央财政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 709.82 万元，占 98 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 11.43 万元，占 2 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 830.3 万元，其中本年支出合计 764.26 万元，较 2021 年增加 193.56 万元，增长 34%，主要原因是：智慧医保“村村通”设备购置支出；年末结转和结余 66.04 万元，较 2021 年减少 43.01 万元，下降 39%，主要原因是：实有资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 480.03 万元，占 63 %；项目支出 284.23 万元，占 37 %；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 346.75 万元，决算数为 709.82 万元，完成年初预算的 205%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23 万元，决算数为 32.6 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是：事业单位离退休支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 306.51 万元，决算数为 658.1 万元，完成年初预算的 215%，主要原因是：当年追加 2022 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 17.25 万元，决算数为 19.11 万元，完成年初预算的 111%，主要原因是：住房公积金支出。

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 425.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 374.61 万元，较 2021 年增加 32.9 万元，增长 10%，主要原因是：奖金支出增加。

（二）商品和服务支出 40.77 万元，较 2021 年减少 62.81

万元，下降 61%，主要原因是：差旅费支出减少，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 10.2 万元，较 2021 年减少 87.15 万元，下降 89%，主要原因是：奖励金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 9.78 万元，增加下降 100%，主要原因是：财政拨款政府采购支出减少。

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 12 万元，决算数为 2.28 万元，完成全年预算的 19%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 14%，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%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 2.28 万元，完成全年预算的 19%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 14%，主要原因是严格遵守中央八项规定，合理规范公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格

控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 24 批，累计接待 217 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%，主要原因是本单位无公务用车，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：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（减少） 0 万元，增长（下降） 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增加（减少）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 40.77 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 72.59 万元，降低 64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，差旅费支出减少。

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 36.71 万元，其中：政府采购货物支出 36.71 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 36.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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》。本单位无其他用车。

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 204.6 万元，占项目支出总额的 72%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“2022 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 256 万元，执行数为 204.6 万元，完成

预算的 69%。项目绩效目标完成情况：提升了医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；有效提升了综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		赣州市医疗保障局		实施单位		赣州市医疗保障局兴国分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	295	295	204.6	10	69%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1: 召开医保业务工作会议	≥1	2	20	20	
			指标2: 提升医保经办服务能力	达成	达成	20	20	
		时效指标	指标1:					
	指标2:							
	成本指标	指标1: 项目支出成本	≤295	204.6	20	20		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 医保政策知晓率	普遍提高	普遍提高	20	19	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥85%	≥85%	10	9.5		
		指标2:						
总分					100	97.5		
填报人:				审核人:				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。