

# 赣州市医疗保障局赣县分局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局赣县分局单位概况

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 赣州市医疗保障局赣县分局单位概况

## 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、规章、政策、规划和标准。制定我区医疗保险、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）组织制定并实施全区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）组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹全区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）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。

（五）贯彻执行全市统一的药品、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。

（六）根据国家、省、市有关规定，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，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。

（七）制定全区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。

（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。

（九）完成市局、区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。根据国家、省、市有关规定，完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## 二、单位基本情况

赣州市医疗保障局赣县分局单位内设机构有办公室、内设机构有综合管理股、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 25 人，其中在职人员 25 人，离休人 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 8 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市医疗保障局赣县分局		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	616.35	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.26
	9		九、卫生健康支出	40	546.06
	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	21.03
	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	616.35	本年支出合计	58	616.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>616.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>616.35</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：赣州市医疗保障局赣县分局			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	20.60	20.60	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	519.36	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.03	21.03	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：赣州市医疗保障局赣县分局			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	
		合计	616.35	477.94	138.41	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	20.60	20.60	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	546.06	407.65	138.41	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015		医疗保障管理事务	519.36	380.95	138.41	0.00	0.00	0.00	
2101501		行政运行	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502		一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	
2101506		医疗保障经办事务	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	
2101550		事业运行	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	21.03	21.03	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：赣州市医疗保障局赣县分局		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	616.35	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	49.26	49.26	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	546.06	546.06	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	21.03	21.03	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>616.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>616.35</b>	<b>616.35</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>616.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>616.35</b>	<b>616.35</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入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：赣州				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	616.35	477.94	138.41	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.26</b>	<b>49.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.76</b>	<b>45.76</b>	<b>0.00</b>	
2080502			事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>546.06</b>	<b>407.65</b>	<b>138.41</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.70</b>	<b>26.70</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	
2101103			公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	
<b>21015</b>			<b>医疗保障管理事务</b>	<b>519.36</b>	<b>380.95</b>	<b>138.41</b>	
2101501			行政运行	103.94	103.94	0.00	
2101502			一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04	
2101506			医疗保障经办事务	41.37	0.00	41.37	
2101550			事业运行	277.01	277.01	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	93.00	0.00	93.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	21.03	21.03	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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：温州市医疗保障事务中心分局      2022年度

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>	407.80	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	45.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	17.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	51.24	30206	水费	0.00	<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	28.18	30208	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.21	30211	维修费	16.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.03	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	30215	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	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>	24.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	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	0.00	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	3.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
30306	津贴补贴	0.00	30226	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	1.87	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	21.14	30229	福利费	4.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金资本金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	31204	费用补助	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	31206	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.81	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	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	432.45		公用支出合计	45.81			

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									
编制单位：赣州市医疗保障局赣县分局		2022年度		公开07表 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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						
编制单位：赣州		2022年度		公开08表 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	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。						

## “三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：赣州市医疗保障局赣县分局		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	7.00	7.00	3.79
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	7.00	7.00	3.79
（1）国内接待费	7	—	—	3.79
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	—	—	41.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	354.00
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：赣州市医疗保障局赣县分局	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 616.35 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 616.35 万元，较 2021 年增加 210.92 万元，增长 52.02%，主要原因是：增加了人员绩效工资及中央医保能力提升补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 616.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 616.35 万元，其中本年支出合计 616.35 万元，较 2021 年增加 210.92 万元，增长 52.02%，主要原因是：增加了人员绩效工资及中央医保能力提升补助资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 477.94 万元，占 77.54%；项目支出 138.41 万元，占 22.46%；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 %。

## 二、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 6348.33 万元，决算数为 616.35 万元，完成年初预算的 9.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.27 万元，决算数为 49.26 万元，完成年初预算的 162.74 %，主要原因是：增加退休人员绩效工资。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6299.18 万元，决算数为 546.06 万元，完成年初预算的 8.67 %，主要原因是：减少了卫生健康支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.87 万元，决算数为 0 21.03 万元，完成年初预算的 111.45 %。主要原因是：住房公积金调整基数。

## 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 477.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 407.8 万元，较 2021 年增加 95.57 万元，增长 30.61 %，主要原因是：增加了在职人员绩效工资。

（二）商品和服务支出 45.50 万元，较 2021 年减少 36.63

万元，下降 44.6 %，主要原因是：严格控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.64 万元，较 2021 年增加 15.72 万元，增长 176.23%，主要原因是：增加了退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 2.15 万元，下降 100 %，主要原因是：2022 年无资本性支出。

## 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 万元，决算数为 3.79 万元，完成全年预算的 54.14 %，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 32.08 %，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。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7 万元，决算数为 3.79 万元，完成全年预算的 54.14%，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 32.08 %，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 41 批，累计接待 354 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要为：节约开支。

（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%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；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 45.5 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），较上年决算数增加减少 36.63 万元，降低 44.6%，主要原因是：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 27.66 万元，其中：政府采购货物支出 19.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.37 万元。授予中小企业合同金额 27.66 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



27.66 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 100 %，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 100 %。

## 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无公车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，涉及资金 778.48 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“医疗保障专项事业经费”项目绩效自评结果。

“医疗保障专项事业经费”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 41.37 万元，执行数为 41.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进医疗保障市级统筹改革工作，更好地保障参保人员合法权益，增强医疗保障的公平性、协调性，让人民群众在医

疗保障领域有更多获得感、幸福感、安全感。

《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	赣州市医疗保障局赣县分局				
	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)	年度资金总额	41.37	41.37	41.37	10	100	10		
	其中:财政拨款	41.37	41.37	41.37	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
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;			按预算执行,执行率100%					
	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	4次	10	10		
			全年开展医保政策宣传活动次数	>=2次	4次	10	10		
			全年开展监督检查次数	>=2次	678次	10	10		
		质量	培训人员合格率	>=80%	100%	10	10		
			监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10		
			窗口服务工作出错率	<=10%	2%	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%	96%	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) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 年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（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 其他医疗保障管理事务：反映除上述项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 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支出。

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

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。