

赣州市医疗保障局（本级）2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局（本级）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（本级）单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、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）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织制定并实施长期护理保险等制度改革方案。

（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。制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（四）组织制定全市药品、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、省统一部署，落实全市药品、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）负责全市医疗保障经办管理、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。根据国家、省有关规定，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。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，另设机关党委，分别是办公室、法规财务和信息统计科、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科（赣州市医疗保障执法稽查局）。

本单位 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 0 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		2022年度	公开01表 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	2,034.63	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	17.34	八、社会保障和就业支出	39	22.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,015.97
	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	18.94
	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	2,051.96	本年支出合计	58	2,056.91
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	4.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,056.91	总计	62	2,056.91

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			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
		栏次合计	2,051.96	2,034.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
208	社会保障和就业支出		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.01	17.01	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		17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,011.02	1,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
21004	公共卫生		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		899.32	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2101501	行政运行		282.53	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2101502	一般行政管理事务		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		24.73	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
2101550	事业运行		17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.94	18.94	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			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	2,056.91	433.25	1,623.66	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		17.01	17.01	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		17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2,015.97	392.31	1,623.66	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		904.27	380.61	523.66	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行		287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理		177.37	0.00	177.37	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务		24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行		17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		397.22	50.93	346.29	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		18.94	18.94	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		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	2,034.63	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	22.01	22.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,998.63	1,998.63	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	18.94	18.94	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	2,034.63	本年支出合计	59	2,039.58	2,039.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	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	4.95		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	2,039.58	总计	64	2,039.58	2,039.58	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

编制单位：赣州市医疗保障局				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	2,039.58	415.92	1,623.66
208			社会保障和就业支出	22.01	22.01	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00
210			卫生健康支出	1,998.63	374.98	1,623.66
21004			公共卫生	1,100.00	0.00	1,100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	0.00	1,100.00
21011			行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101			行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
21015			医疗保障管理事务	886.94	363.28	523.66
2101501			行政运行	284.87	284.87	0.00
2101502			一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00
2101505			医疗保障政策管理	177.37	0.00	177.37
2101506			医疗保障经办事务	10.00	10.00	0.00
2101550			事业运行	17.27	17.27	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	397.22	50.93	346.29
221			住房保障支出	18.94	18.94	0.00
22102			住房改革支出	18.94	18.94	0.00
2210201			住房公积金	18.94	18.94	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

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				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	353.65	302	商品和服务支出	57.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.73	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.80	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	14.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	10.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	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	1.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.74	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	12.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	5.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	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	4.07	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	5.00	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	1.82	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	8.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60	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	0.00	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		358.65	公用支出合计					57.27

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							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	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

编制单位：赣州市医疗保障局				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

编制单位：赣州市医疗保障局		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	13.00	13.00	4.07
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	13.00	13.00	4.07
（1）国内接待费	7	—	—	4.07
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	—	—	47.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	366.00
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		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 2056.91 万元，其中年初结转和结余 4.95 万元，较 2021 年减少 87.6 万元，下降 94.65%；本年收入合计 2051.96 万元，较 2021 年增加 1414.79 万元，增长 322.04%，主要原因是：财政拨款收入增加，人员经费和疫情防控经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2034.63 万元，占 99.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.34 万元，占 0.84%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2056.91 万元，其中本年支出合计 2056.91 万元，较 2021 年增加 1302.93 万元，增长 172.81%，主要原因是：疫情防控经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4.95 万元，下降 100%，主要原因是：因使用了上年结转结余资金支付各项费用，导致年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 433.25 万元，占 21.06%；项目支出 1623.66 万元，占 78.94%；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 494.59 万元, 决算数为 2039.58 万元, 完成年初预算的 411.38%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 14.70 万元, 决算数为 22.01 万元, 完成年初预算的 149.73%, 主要原因是: 年中追加养老保险等指标。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 468.86 万元, 决算数为 1998.63 万元, 完成年初预算的 426.27%, 主要原因是: 年中追加疫情防控指标。

(三) 住房保障支出年初预算数为 11.03 万元, 决算数为 18.94 万元, 完成年初预算的 171.71%, 主要原因是: 年中追加调标住房公积金指标。

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 415.92 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 353.65 万元, 较 2021 年增加 191.21 万元, 增长 117.71%, 主要原因是: 因补发绩效奖和调标工资, 导致工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 57.27 万元, 较 2021 年增加 23.15 万元, 增长 67.85%, 主要原因是: 人员增加, 导致基本支出

的办公费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 5 万元,较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是:与上年一致无变化,为人才住房补助。

(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:基本支出当年无设备购置费用。

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 13 万元,决算数为 4.07 万元,完成全年预算的 31.31%,决算数较 2021 年减少 1.76 万元,下降 30.19%,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%,主要原因是全年无出国(境)活动。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:全年无出国(境)活动。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 13 万元,决算数为 4.07 万元,完成全年预算的 31.31%,决算数较 2021 年减少 1.76 万元,下降 30.19%,主要原因是疫情影响,公务接待活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待费支出。全年国内公务接待 47 批,累

计接待 366 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（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%，主要原因是主要原因是我局无公车购置支出，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：我局无公车购置支出；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%，主要原因是我局无保留的公务用车，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：我局无保留的公务用车。

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 57.27 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 23.15 万元，增长 67.85%，主要原因是：人员增加，导致基本支出的办公费用增加。

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 330.13 万元，其中：政府采购货物支出 116.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.64 万元。授予中小企业合同金额 330.13 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 116.49 万元，占授予中小企业合同金额的 35.29%；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》。我单位无车辆资产。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16353 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“医疗保险事业发展经费”1 个项目绩效自评结果。

“医疗保险事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 300

万元，执行数为34.07万元，完成预算的11.36%。项目绩效目标完成情况：一是深化按病种分值付费（DIP）试点。率先完成2021年DIP年终清算工作，基本实现一、二、三级住院医疗机构DIP付费全覆盖，医保基金覆盖比例98.23%，病种覆盖率达98.31%，并在2022年国家医疗保障局组织的交叉调研评估中获评优秀。二是深化医疗服务价格改革试点。2022年5月，我市印发了《赣州市深化医疗服务价格改革试点方案》，建立健全了适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制；2022年11月，开启了“赣州市深化医疗服务价格国家试点医疗服务价格综合管理服务项目”政府采购程序，并完成相关备案和公示流程，为价格改革提供全周期的服务保障。三是充分发挥市县垂管体制优势，通过系统优化、流程细化、制度强化的“三化”措施，实现医保业务在全市20个分中心无差别办理。

《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	医疗保险事业发展经费						
主管部门	赣州市医疗保障局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	300	300	34.0663	-	11.36	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	300	300	34.0663	10	11.36	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
	<p>目标1: 逐步推进各项试点工作的开展。</p> <p>目标2: 加大政策宣传力度。</p> <p>目标2: 保障医疗保险信息系统平稳运行。</p> <p>目标3: 提升经办服务能力</p> <p>目标4: 提升综合监管能力</p>	<p>一是深化按病种分值付费(DIP)试点。率先完成2021年DIP年终清算工作,基本实现一、二、三级住院医疗机构DIP付费全覆盖,医保基金覆盖比例98.23%,病种覆盖率达98.31%,并在2022年国家医疗保障局组织的交叉调研评估中获评优秀。</p> <p>二是深化医疗服务价格改革试点。2022年5月,我市印发了《赣州市深化医疗服务价格改革试点方案》,建立健全了适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制;2022年11月,开启了“赣州市深化医疗服务价格国家试点医疗服务价格综合管理服务项目”政府采购程序,并完成相关备案和公示流程,为价格改革提供全周期的服务保障;2022年12月,我市印发了首轮调价方案,于2023年1月1日正式启动了首轮调价,通过调价进一步理顺项目比价关系,发挥价格杠杆作用。</p> <p>三是充分发挥市县垂管体制优势,通过系统优化、流程细化、制度强化的“三化”措施,实现医保业务在全市20个分中心无差别办理。制定了全市四级经办服务事项清单,其中入驻乡镇(街道)医保业务20项,村(社区)帮代办医保业务16项,并将部分业务下沉至乡镇卫生院、村卫生室。达成与邮储银行的全面合作,推进了乡镇邮政网点医保窗口建设,设立医保(邮储)便民服务点133个。制定经办服务事项清单(包括7项政务服务事项基本项、13项可选项,和7项业务服务事项),方便群众“就近办”、“随心办”、“多点办”。此项工作在全省医保经办管理服务体系建设情况的通报里获得多次表扬。</p> <p>四是2022年我局与市检察院、市卫健委联合印发《关于建立共同规范诊疗行为维护医保基金安全协作机制的意见》,通过跨部门协作机制,借助司法机力量促进医保行政执法规范化建设;联合市公安局、市卫健委、市检察院开展基金监管集中宣传月“雷霆行动”新闻发布会;结合实际部署专项治理行动,包括联合市市场监管局部署开展定点零售药店专项治理行动,共检查定点零售药店134家,处理违规定点零售药店117家,追回违规医保基金76.82万元,行政处罚款0.17万元;联合市卫健委部署开展2021年飞行检查反馈问题依单自查自纠工作,共查出并退回违规金额364.25万元,2022年1月至12日,共追回医保资金14586.88万元,综合监管能力不断加强。</p>

	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	信息系统开发数量	>=1个	1个	5	5	
			信息系统软件维护数量	>=1个	1个	5	5	
			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	10	10		
		质量	培训人员合格率	>=80%	100%	5	5	
			监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效	系统故障修复处理时间	<=24小时	24小时	5	5	
	系统运行维护响应时间		<=15分钟	15分钟	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升群众异地就医备案便捷度	达成	100	5	5	
			提高参保人员政策知晓率	达成	100	5	5	
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	参保人员满意度	>=80%	100%	10	10		
总分						100	90	

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）上级补助收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。