

# 赣州市医疗保障局直属分局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局直属分局概况

- 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 赣州市医疗保障局直属分局概况

## 一、单位主要职责

（一）负责分局范围内城镇职工、城乡居民、生育保险业务经办管理工作，包括医疗保险参保登记变更、缴费基数核定、待遇支付等；办理医疗保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立医疗保险参保档案、缴费记录和个人账户；

（二）负责医疗保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预算、决算报告；

（三）负责审核办理各类参保人员住院医疗相关待遇核定，费用结算管理工作，承担医疗保险统计报表的编制、上报工作；

（四）负责建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

（五）负责组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；

（六）负责医疗保障标准化和信息化建设及维护工作及医疗保障信息统计工作；

（七）负责审核发放城乡贫困居民医疗救助待遇；

（八）进行医疗保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是赣州市医疗保障局直属分局、赣州市医疗保障基金管理中心章贡分中心、赣州市医疗保障基金管理中心蓉江中心、赣州市医疗保障基金管理中心经开中心。

本单位 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 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：赣州市医疗保障局直属分局		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	725.72	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	32.59
	9		九、卫生健康支出	40	669.00
	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	24.12
	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	725.72	本年支出合计	58	725.72
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>725.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>725.72</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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局直属分局      2022年度

项 目			2022年度						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	725.72	725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>669.00</b>	<b>669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.71</b>	<b>23.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>645.30</b>	<b>645.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501		行政运行	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	323.68	323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>24.12</b>	<b>24.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>24.12</b>	<b>24.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	24.12	24.12	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局直属分局      2022年度

项 目			2022年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	725.72	556.96	168.76	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>669.00</b>	<b>500.24</b>	<b>168.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.71</b>	<b>23.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>645.30</b>	<b>476.53</b>	<b>168.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501		行政运行	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	323.68	323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>24.12</b>	<b>24.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>24.12</b>	<b>24.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	24.12	24.12	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：赣州市医疗保障局直属分局

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	725.72	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	32.59	32.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	669.00	669.00	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	24.12	24.12	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>725.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>725.72</b>	<b>725.72</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>725.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>725.72</b>	<b>725.72</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：赣州市医疗保障局直属分局				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 合计	1	2	3
			合计	725.72	556.96	168.76
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.59	32.59	0.00
2080502			事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00
210			卫生健康支出	669.00	500.24	168.76
21011			行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101101			行政单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101102			事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
21015			医疗保障管理事务	645.30	476.53	168.76
2101501			行政运行	78.90	78.90	0.00
2101502			一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00
2101506			医疗保障经办事务	168.76	0.00	168.76
2101550			事业运行	323.68	323.68	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	58.97	58.97	0.00
221			住房保障支出	24.12	24.12	0.00
22102			住房改革支出	24.12	24.12	0.00
2210201			住房公积金	24.12	24.12	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

编制单位：赣州市医疗保障局直属分局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>486.51</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.70</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	119.29	30201	办公费	5.48	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	5.00	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.18	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	0.00	30211	差旅费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.12	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.34	30214	租赁费	8.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.76</b>	30215	会议费	1.00	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	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	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	22.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	4.20	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	3.47	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	7.38	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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		492.27	公用支出合计		64.70			

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：赣州市医疗保障局直属分局

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	栏次	1	2	3	4	5
			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：赣州市医疗保障局直属分局

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	栏次	1	2
			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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局直属分局      2022年度

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	8.00	8.00	0.53
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	8.00	8.00	0.53
（1）国内接待费	7	—	—	0.53
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	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	49.00
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  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市医疗保障局直属分局      2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

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 725.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 67.38 万元，增长 10.2%；本年收入合计 725.72 万元，较 2021 年增加 70.36 万元，增长 10.7%，主要原因是：由于机构改革，我局医保基金中心由章贡区扩展增加至经开区及蓉江新区，并先后成立赣州市医疗保障基金管理中心章贡分中心、赣州市医疗保障基金管理中心蓉江分中心、赣州市医疗保障基金管理中心经开分中心，故我局的人员经费及经办机构运行经费相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 725.72 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 725.72 万元，其中本年支出合计 725.72 万元，较 2021 年增加 67.38 万元，增长 10.2%，主要原因是机构改革后，工作量及人员大幅增长，我局的人员经费及经办机构运行经费支出相应增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我局

2021 年年末及 2021 年年末均没有资金结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 556.96 万元，占 76.8%；项目支出 168.76 万元，占 23.3%；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 725.72 万元，决算数为 725.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 32.59 万元，决算数为 32.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项预算用于我局日常办公运行支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 669 万元，决算数为 669 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我局按照支出功能分类方面科学制定单位预算，做到年末单位预算收支平衡。

（三）住房保障支出年初预算数为 24.12 万元，决算数为 24.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项预算用于我局人员经费运行支出。

### 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 556.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 486.51 万元，较 2021 年减少 41.68 万元，下降 7.9%，主要原因是：因机构改革后，人员略有调整，造成人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 64.69 万元，较 2021 年减少 33.81 万元，下降 34.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.76 万元，较 2021 年增加 5.46 万元，增长 182%，主要原因是：2022 年将职工福利费纳入对个人和家庭补助支出范围。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 31.35 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我局无资本性支出。

## 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 8 万元，决算数为 0.53 万元，完成全年预算的 6.6%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1.9%，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 年持平，主要原因是我局 2021 年及 2022 年均未产生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年我局未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年我局未安排因公出国（境）活动。

(二)公务接待费支出全年预算数为 8 万元,决算数为 0.53 万元,完成全年预算的 6.6%,决算数较 2021 年减少 0.01 万元,下降 1.9%,主要原因是 2022 年我局严格执行公务接待要求,坚决执行无公函不接待,同城不接待、严格禁止超人数接待、超标准接待、不上烟酒等原则,因此 2022 年我局公务接待决算数较预算数大幅下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022 年我局严格执行公务接待要求,坚决执行无公函不接待,同城不接待、严格禁止超人数接待、超标准接待、不上烟酒等原则,因此 2022 年我局公务接待决算数较预算数大幅下降。全年国内公务接待 7 批,累计接待 49 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:全市组织开展打击欺诈骗保检查及上级、同级医疗保障经办机构考察调研接待。

(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 0 万元,增长 0%,主要原因是我局当年度没有发生公务用车购置费用,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是:我局当年度没有购置公务用车;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 年持平,主要原因是我局 2021 年度及 2022 年度均没有发生公务用车运

行维护费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：我局当年没有购买公务用车。

## 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 64.69 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 65.16 万元，降低 50.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 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 99.98 万元，其中：政府采购货物支出 90.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.16 万元。授予中小企业合同金额 99.98 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 99.98 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》。其中车辆中的其他用车主要是



本单位于2010年购买的一台东风风神轿车用于单位日常办公(该车目前报废待处置)

## 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金167.81万元，占项目支出总额的99.4%。

### (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。

1. “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162.81万元，执行数为162.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从数量指标、质量指标、效益指标、服务满意度考核完成情况看，我局开展了“回头看”、“存量问题”清零行动、“双随机一公开”检查、规范基金使用全覆盖稽核检查、等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，共查处违规定点医药机构213家，下达整改意见书213份，追回医保基金480.02万元。坚持持续开展医疗保障系统行风

建设工作，坚持问题导向，明确时限、靠实责任，着力打通每一个梗阻，破除每一个障碍，转变政府职能，增强便民服务意识，进一步提升服务质量，改善窗口形象，紧贴群众需求，为群众营造良好的办事环境。着力提升服务能力和水平。基本做到了参保人员普遍知晓医保政策并对医保服务的满意度大于85%。

2. “中央医疗服务与保障能力提升资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为62.8万元，执行数为41.7万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：从数量指标、质量指标、时效指标、服务满意度考核完成情况看，直属分局该项目绩效完成较好。当年召开的医保工作新闻发布会、政策吹风会次数及医保工作政府信息公开会议或培训次数均超过目标考核值对医保政策起到了引导、宣传、解释作用。医保信息系统验收合格率及医保信息系统正常运行率大于考核值90%，直属分局医保信息系统统一由市本级医疗保障部门进行运行及维护，且在年底医保经办系统完成了由市级向省级的转换。目前各项系统运行正常。深入开展“春雷行动”，对辖区内定点医药机构进行全覆盖检查。2022年根据医保监测系统反馈疑似数据查实542条追回基金2.59万余元，投诉举报查实7起追回基金4.81万元并予奖励。定点医药机构监督检查覆盖率达到100%，直属分局把打击欺诈骗保专

项治理工作制度化、规范化、常态化。不断规范医药服务行为，做到了对定点医药机构监督检查的全覆盖。做到了医保人才培养合格率大于等于 90%，推行医保支付方式改革和 DIP 试点。通过不断提升医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力，参保人员对医保服务的满意度持续提升，通过增强便民服务意识，继续推进“放管服”改革，优化各项申请事项审批流程，简化办事环节，提高办事效率，让群众“少跑腿、不跑腿”。创新工作方式、简化审批程序、精简审批材料、推动网上审批、缩短办理时限，提升参保群众获得感。

医疗保障与服务能力提升补助资金转移支付绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付名称	医疗保障与服务能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)					
中央主管部门	国家医疗保障局					
地方主管部门	江西省医疗保障局	江西省卫生健康委员会	资金使用单位	赣州市医疗保障局直属分局		
资金投入情况(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
	其中:中央资金	62.8		41.7	0.66	
	地方资金	62.8		41.7	0.66	
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性	符合财经法规和有关专项资金管理办法,有完整的审批程序和手续,未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				无
	执行准确性	监管措施有力,制度健全且执行有效。				无
预算绩效管理情况	全面实现绩效管理				无	
支出责任履行情况						
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		1、提升了医保信息化水平,进一步夯实了技术基础;2、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;3、加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作;4、有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次		我局为县级以上单位。	
		召开医保工作政府信息公开省级工作会	≥1次		我局为县级以上单位。	
		医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖		
		医保信息系统正常运转率	≥90%		现使用的医保系统为省级一体化系统。	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟		现使用的医保系统为省级一体化系统。	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟		现使用的医保系统为省级一体化系统。	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%		
	推行DRG/DIP医保支付方式改革	统筹地区≥40% 已开展改革地区:医疗机构≥40% 病种≥70% 基金≥30%	医疗机构≥50% 病种≥70% 基金≥30%			
	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%	100%			
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	有所提高		
		基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高		
		医保经办服务能力	有所提高	有所提高		
医保综合监管能力		显著提升	显著提升			
医保宣传能力		显著提升	显著提升			
医保标准化水平		显著提升	显著提升			
医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况		按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行			
医药价格和招标采购评价制度建立和落实情况		按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行			
国谈药等相关药品落地及统计监测情况	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行				
原各省份自行增补纳入医保支付药品的消化情况	100%消化	100%消化				
集中采购落实情况	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行				
说明	无 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

## 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、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。

四、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。

五、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。

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。

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。