

# 赣州市医疗保障局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 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、财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市医疗保障局概况

## 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、机构设置及人员情况

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）

本单位年末在职人员 24 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
			合计	1,134.58	1,134.18					0.40
		201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
		20113	商贸事务	0.54	0.54					
		2011308	招商引资	0.54	0.54					
		208	社会保障和就业支出	44.82	44.82					
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
		20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82					
		210	卫生健康支出	1,053.46	1,053.06					0.40
		21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01					
		2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
		2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
		2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24					
		21015	医疗保障管理事务	1,022.45	1,022.05					0.40
		2101501	行政运行	327.98	327.98					
		2101502	一般行政管理事务	53.16	53.16					
		2101504	信息化建设	166.72	166.72					
		2101505	医疗保障政策管理	190.29	190.29					
		2101550	事业运行	52.43	52.43					
		2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.87	231.47					0.40
		221	住房保障支出	35.75	35.75					
		22102	住房改革支出	35.75	35.75					
		2210201	住房公积金	35.75	35.75					

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

单位：赣州市医疗保障局

2023 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	合计	合计	合计	合计	合计
			1,131.96	489.85	642.11			
		201 一般公共服务支出	0.54		0.54			
		20113 商贸事务	0.54		0.54			
		2011308 招商引资	0.54		0.54			
		208 社会保障和就业支出	44.82	44.82				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
		210 卫生健康支出	1,050.85	409.28	641.57			
		21011 行政事业单位医疗	31.01	31.01				
		2101101 行政单位医疗	23.71	23.71				
		2101102 事业单位医疗	3.06	3.06				
		2101103 公务员医疗补助	4.24	4.24				
		21015 医疗保障管理事务	1,019.83	378.26	641.57			
		2101501 行政运行	325.83	325.83				
		2101502 一般行政管理事务	53.09		53.09			
		2101504 信息化建设	166.72		166.72			
		2101505 医疗保障政策管理	190.29		190.29			
		2101550 事业运行	52.43	52.43				
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	231.47		231.47			
		221 住房保障支出	35.75	35.75				
		22102 住房改革支出	35.75	35.75				
		2210201 住房公积金	35.75	35.75				

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

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,134.18	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.82	44.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.85	1,050.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.75	35.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,134.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,131.96	1,131.96		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	2.22	2.22		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,134.18	<b>总计</b>	64	1,134.18	1,134.18		

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

公开 05 表

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

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	1	2	3
栏次			1, 131. 96	489. 85	642. 11
合计					
201		一般公共预算支出	0. 54		0. 54
20113		商贸事务	0. 54		0. 54
2011308		招商引资	0. 54		0. 54
208		社会保障和就业支出	44. 82	44. 82	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00	
20805		行政事业单位养老支出	39. 82	39. 82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	39. 00	39. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0. 82	0. 82	
210		卫生健康支出	1, 050. 85	409. 28	641. 57
21011		行政事业单位医疗	31. 01	31. 01	
2101101		行政单位医疗	23. 71	23. 71	
2101102		事业单位医疗	3. 06	3. 06	
2101103		公务员医疗补助	4. 24	4. 24	
21015		医疗保障管理事务	1, 019. 83	378. 26	641. 57
2101501		行政运行	325. 83	325. 83	
2101502		一般行政管理事务	53. 09		53. 09
2101504		信息化建设	166. 72		166. 72
2101505		医疗保障政策管理	190. 29		190. 29
2101550		事业运行	52. 43	52. 43	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	231. 47		231. 47
221		住房保障支出	35. 75	35. 75	
22102		住房改革支出	35. 75	35. 75	
2210201		住房公积金	35. 75	35. 75	

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

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	421.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	57.32	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	84.66	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	152.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	13.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	12.30	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	13.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	35.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.56	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.07	30215	会议费	7.50	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.65	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.07	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.88	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		426.97	公用支出合计					62.88	

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

单位：赣州市医疗保障局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 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

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市医疗保障局

2023 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	12.35	12.35	7.65
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	12.35	12.35	7.65
（1）国内接待费	7	---	---	7.65
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	61
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	414
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市医疗保障局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1134.58 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1134.58 万元，比上年减少 917.39 万元，下降 44.71%，主要原因：项目拨款较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1134.18 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.40 万元，占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1134.58 万元，其中本年支出合计 1131.96 万元，比上年减少 924.95 万元，下降 44.97%，主要原因：当年所开展项目减少，项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.62 万元，比上年增加 2.62 万元，主要原因：应收回垫付的养老保险。

本年支出的具体构成：基本支出 489.85 万元，占 43.27%；项目支出 642.11 万元，占 56.73%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1364.94 万元，决算数 1131.96 万元，完成年初预算的 82.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异主要原因：当年追加招商引资工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.56 万元，决算数 44.82 万元，完成年初预算的 146.66%。预决算差异主要原因：年中追加养老保险、职业年金等指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1307.86 万元，决算数 1050.85 万元，完成年初预算的 80.35%。预决算差异主要原因：部分项目款项未到结算期。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.52 万元，决算数 35.75 万元，完成年初预算的 134.80%。预决算差异主要原因：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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 421.91 万元，比上年增长 68.25 万元，增长 19.30%，主要原因：人员增加，基本工资等工资福

利支出增加。

（二）商品和服务支出 57.32 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.10%，主要原因：（此处请补充内容）。

（三）对个人和家庭补助支出 5.07 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.34%，主要原因：办公费、商品服务支出增加。

（四）资本性支出 5.56 万元，比上年增加 5.56 万元，主要原因：人才住房支出增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.35 万元，决算数 7.65 万元，完成全年预算的 61.94%；决算数比上年增加 3.58 万元，增长 88.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年无出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：全年无出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我局无公车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无公车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我局无公车支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无公车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.35 万元，决算数 7.65 万元，完成全年预算的 61.94%，主要原因：厉行节约，严控公务接待费支出。决算数比上年增加 3.58 万元，增长 88.02%，主要原因：因我局承接了各项试点工作，各地（市）交流学习大大增加，导致当年公务接待费增长较多。全年国内公务接待 61 批，累计接待 414 人次，主要是：主要为接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我局无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 62.88 万元，决算数比上年增加 5.61 万元，增长 9.80%，主要原因：人员增加，办公费、差旅费等日常公用经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 489.05 万元，其中：政府采购货物支出 28.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 460.65 万元。授予中小企业合同金额 489.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.75 万元，占授予中小企业合同金额的 7.51%。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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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 2023 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 942.66 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“医疗保险事业发展经费项目支出绩效自评表”、“深化医疗服务价格国家试点项目支出绩效自评表”、“市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费支出绩效自评表”、“2023年医保执收工作经费支出绩效自评表”如下：

“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535.93万元，执行数为163.58万元，完成预算的30.52%。项目绩效目标完成情况：一是逐步推进了各项试点工作的开展。二是有效保障了医疗保险信息系统平稳运行。三是进一步提升了经办服务能力。

“深化医疗服务价格国家试点项目”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193.43万元，执行数为193.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧扣改革思路开展2023年度调价工作，第二轮调价于2024年1月1日正式实施，通用型、复杂型共计调整项目645项，净上调4560.72万元。试点顺利通过首次国家评估，2023年赣州在全国、全省会议上先后4次作典型发言。

“市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费”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4万元，执行数为0.54万元，完成预算的13.58%。项目绩效目标完成情况：2023年，付5省7地市外出

招商8次，局共同牵头新招商引资项目1个，合同签约5亿元，当年进资1500万元，协同卫健委签约项目4个，合同签约3.5亿元，进资2500万元，全年合同签约资金8.4亿元，签约资金完成目标任务的420%，全年项目进资4000万元，完成全年目标任务的100%。

“2023年医保执收工作经费”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209.3万元，执行数为41.09万元，完成预算的19.64%。项目绩效目标完成情况：2023年，通过建章立制、专项整治、智能监控、社会监督、信用监管等多种监督方式，打出了医保基金监管组合拳。2023年，共检查定点医药机构2966家，处理违法违规定点医药机构2882家。

《项目支出绩效自评表》见附件。

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			实施单位	赣州市医疗保障局				
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	得分		
	年度资金总额	535.93	535.93	163.58	10	30.52	0		
	政府预算资金	535.93	535.93	163.58	—	30.52	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 逐步推进各项试点工作的开展。目标 2: 保障医疗保险信息系统平稳运行。目标 3: 提升经办服务能力			一是逐步推进了各项试点工作的开展。二是有效保障了医疗保险信息系统平稳运行。三是进一步提升了经办服务能力					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统维护升级成本	≤200 万元	200	20	20		
	产出指标	数量指标		全年开展医保政策业务培训次数	≥2 次	2	10	10	
				信息系统软件维护数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标		系统维护验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标		系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	5	5	
				系统重大安全事件响应事件	≤60 分钟	60	5	5	
		社会效益指标		提升参保群众业务办理便捷度	达成	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%	100	15	15		
总分						100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	深化医疗服务价格国家试点项目							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局			
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	得分	
	年度资金总额	0	193.43	193.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	193.43	193.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立灵敏有度的价格动态调整机制，明确调价的启动条件和约束条件，发挥价格合理补偿功能，稳定调价预期、理顺比价关系，确保群众负担总体稳定、医保基金可承受、公立医疗机构健康发展可持续。			紧扣改革思路开展 2023 年度调价工作，第二轮调价于 2024 年 1 月 1 日正式实施，通用型、复杂型共计调整项目 645 项，净上调 4560.72 万元。试点顺利通过首次国家评估，2023 年赣州在全国、全省会议上先后 4 次作典型发言。国家医保局专门致感谢信，对赣州价改工作予以肯定。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统开发成本	≤200 万元	193.8	20	20	
	产出指标	数量指标	开展业务调研次数	≥2 次	4	5	5	
			开展业务培训次数	≥1 次	1	10	10	
			系统开发数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	系统上线验收合格率	≥90%	100	5	5	
			培训人员参与率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	系统上线及时率	及时	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	系统正常使用年限	≥5 年	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局			
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	得分	
	年度资金总额	0	4	0.54	10	13.58	0	
	政府预算资金	0	4	0.54	—	13.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委“三大战略、八大行动”的要求，结合赣州“15N”产业发展数据实际，大力开展招商引资活动，年内开展招商次数不低于4次，签约金额不低于2亿，实际进资不低于4000万元。			2023年，付5省7地市外出招商8次，局共同牵头新招商引资项目1个，合同签约5亿元，当年进资1500万元，协同卫健委签约项目4个，合同签约3.5亿元，进资2500万元，全年合同签约资金8.4亿元，签约资金完成目标任务的420%，全年项目进资4000万元，完成全年目标任务的100%。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	工作经费	=4万元	4	20	20	
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥4次	8	10	10	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥10家	12	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥0.4亿元	0.4	10	10	
			签约项目投资总额	≥2亿元	8.4	5	5	
			签约引进项目数量	≥1个	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年医保执收工作经费							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局			
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	得分	
	年度资金总额	209.3	209.3	41.097	10	19.64	0	
	政府预算资金	209.3	209.3	41.097	—	19.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障机关业务工作正常运转。目标 2: 开展欺诈骗取医保基金行为检查工作			2023 年, 通过建章立制、专项整治、智能监控、社会监督、信用监管等多种监督方式, 打出了医保基金监管组合拳。2023 年, 共检查定点医药机构 2966 家, 处理违法违规定点医药机构 2882 家。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	违规资金追回	违规资金全部追回	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	对违法违规行 为处置率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度检查开展 及时	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少违规使用 医保基金行为 情况	逐渐减 少	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度	相关工作满意 度	≥80%	100	20	20	
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（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。

（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。

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

（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。

（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。

## 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

**（二）机关运行经费：**是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。