

南昌市东湖区医疗保障局 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区医疗保障局单位概况

- 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、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 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、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

第一部分 南昌市东湖区医疗保障局单位概况

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、政策、规划和标准,拟订我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

(二)监督管理全区医疗保障基金,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)组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,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。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

(五)组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动全区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,推动建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

(七)组织实施全区定点医疗机构协议和支付管理办法,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)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策,建立健全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)职能转变。区医疗保障局应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。

(十)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医药、医保等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,分别是南昌市东湖区医疗保

障局本级。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 7 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 2 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：南昌市东湖区医疗保障局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.27	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	20.63			
	9		九、卫生健康支出	40	389.06			
	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	14.45			
	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	41.58			
	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	462.27	本年支出合计	58	465.73			
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	3.46	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	465.73	总计	62	465.73			

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：南昌市东湖区医疗保障局			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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计		462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.27	19.27	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		19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		41.58	41.58	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：南昌市东湖区医疗保障局			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	栏次 合计		1	2	3	4	5	6
			465.73	431.73	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.27	19.27	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		19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		389.06	355.06	34.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		389.06	355.06	34.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		41.58	41.58	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：南昌市东湖区医疗保障局			2022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	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	462.27	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	20.63	20.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	385.61	385.61	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	14.45	14.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备等支出	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	41.58	41.58	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	462.27	本年支出合计	59	462.27	462.27	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	462.27	总计	64	462.27	462.27	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：南昌市东湖区医疗保障局				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	462.27	428.27	34.00
208			社会保障和就业支出	20.63	20.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210			卫生健康支出	385.61	351.61	34.00
21015			医疗保障管理事务	385.61	351.61	34.00
2101501			行政运行	313.50	313.50	0.00
2101506			医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00
2101550			事业运行	38.11	38.11	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	29.00	0.00	29.00
221			住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102			住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201			住房公积金	14.45	14.45	0.00
229			其他支出	41.58	41.58	0.00
22999			其他支出	41.58	41.58	0.00
2299999			其他支出	41.58	41.58	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：南昌市东湖区医疗保障局		2022年度		公开06表				
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	372.12	302	商品和服务支出	56.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.37	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.31	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	21.08	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	3.22	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.17	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	差旅(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99	312	对个人和家庭补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.22	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	0.07	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.84	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	0.00
						39909	公益性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		372.12	公用支出合计		56.15			

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：南昌市东湖区医疗保障局			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	
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：南昌市东湖区医疗保障局			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	
科目名称						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区医疗保障局		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	0.50	0.00	0.00
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	0.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区医疗保障局		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 465.73 万元，其中年初结转和结余 3.46 万元，较 2021 年减少 4.69 万元，下降 57.55%；本年收入合计 462.27 万元，较 2021 年增加 37.78 万元，增长 8.9%，主要原因是：医疗保险基金征缴专项激励经费、中央补助医疗保障与服务能力提升专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 462.27 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 465.73 万元，其中本年支出合计 465.73 万元，较 2021 年增加 36.55 万元，增长 8.5%，主要原因是：医疗保险基金征缴专项激励经费、中央医疗保障与服务能力提升专项；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3.46 万元，下降 100%，主要原因是：以支定收，本年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 431.73 万元，占 92.7%；项目支出 34 万元，占 7.3%；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 329.42 万元，决算数为 462.27 万元，完成年初预算的 140.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.27 万元，决算数为 20.63 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是：增加以前年度职业年金单位缴费部分。

（二）卫生健康支出年初预算数为 295.7 万元，决算数为 385.61 万元，完成年初预算的 130.4%，主要原因是：追加非税经费、下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、拨付绩效考核奖励经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.45 万元，决算数为 14.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行，确保单位住房公积金正常缴费。

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 428.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 372.12 万元，较 2021 年增加 34.39 万元，增长 10.2%，主要原因是：人员工资调整，缴纳单位职业年金。

(二) 商品和服务支出56.15万元, 较2021年增加14.34万元, 增长34.3%, 主要原因是: 上级下达的项目资金, 追加的工作经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元, 较2021年减少3万元, 下降100%, 主要原因是: 对个人和家庭补助支出减少。

(四) 资本性支出0万元, 较2021年减少2.29万元, 下降100%, 主要原因是: 办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经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0万元, 增长0%, 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0万元, 增长0%, 主要原因是未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 未发生此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次, 主要为: 未发生此项支出。

(二) 公务接待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0万元, 增长0%, 主要原因是未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 未发生此项支出。全年国内公务接待0批

，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生此项支出。

（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%，主要原因是未发生此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出；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0万元，增长0%，主要原因是未发生此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数未发生变动。

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56.15万元（与单位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12.05万元，增长27.32%，主要原因是：日常活动支出增加。

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10.684万元，其中：政府采购货物支出9.738万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.946万元。授予中小企业合同金额10.684万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.684万元，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，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位无国有资产占用情况。

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年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金206.9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	2022 年城乡医疗救助区级补助资金		
主管部门	财政管辖专户	实施单位	城居低保医疗救助资金专户(大病医疗)

		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	73	73	73	10	100	10	
	其中：财政拨款	73	73	73	-	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				
	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%			通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象13521人次，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到72%				
	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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100	20	18	进一步做到应保尽保
		质量	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	72%	10	10	
		时效	一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100	10	10	
		成本	项目成本控制数	≤73万元	73万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100	10	5	进一步减轻困难群众负担
		生态效益						
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的影响	成效显著	100	10	10	
	满意度	满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	90%	10	5	进一步提高工作满意度

总分	100	88	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物

(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉

外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33. 机关运行经费:为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。