

景德镇市珠山区医疗保障局部门

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 景德镇市珠山区医疗保障局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准以及省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，研究拟订相关实施细则并组织实施

（二）监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全区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）组织拟订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，统筹我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。进一步完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行省、市、区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行省、市、区制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施

细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全全区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，依法依规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和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

（十一）有关职责分工。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、医保、医药等方面加强制度、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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德

镇市珠山区医疗保障局。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 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 11 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 年度

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 278.84 | 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 | 14.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 254.42 |
| | 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 | 9.88 |
| | 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 | 278.84 | 本年支出合计 | 58 | 278.84 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 278.84 | 总计 | 62 | 278.84 |

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 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 |
|------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 278.84 | 278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.54 | 14.54 | 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 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 254.42 | 254.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 249.27 | 249.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | 行政运行 | 210.63 | 210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.64 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 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

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 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 | |
|---------|---|---|------------------|--------|----------|------------|----------|---------------|------|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 278.84 | 248.84 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.54 | 14.54 | 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 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 254.42 | 224.42 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 249.27 | 219.27 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 210.63 | 210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.64 | 8.64 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 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

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 278.84 | 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 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 254.42 | 254.42 | 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 | 9.88 | 9.88 | 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 | 278.84 | 本年支出合计 | 59 | 278.84 | 278.84 | 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 | 278.84 | 总计 | 64 | 278.84 | 278.84 | 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

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 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 | | | | | | |
| 合计 | | | 278.84 | 248.84 | 30.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 254.42 | 224.42 | 30.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 249.27 | 219.27 | 30.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 210.63 | 210.63 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.64 | 8.64 | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 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：景德镇市珠山区医疗保障局

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 | 201.98 | 302 | 商品和服务支出 | 43.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.48 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 30202 | 印刷费 | 6.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.99 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.33 | 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 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 1.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 12.00 | 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 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.35 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------------|------|--------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护)费 | 0.50 | 31008 | 物资储 备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工 资福利支 出 | 29.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补 偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补 助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附 着物和青 苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接 待费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补 偿 | 0.00 |
| 30303 | 辞职 (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 | 0.04 | 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 | 9.50 | 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 | 4.52 | 312 | 对企业补 助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.46 | 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 | 2.39 | 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 | 9.35 | 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 | | 202.01 | 公用支出合计 | | | | | 46.82 |

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：景德镇市珠山区医疗保障局

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 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

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 | 1.92 | 0.10 | 0.10 |
| 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 | 1.92 | 0.10 | 0.10 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.10 |
| 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）人次数（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 | —— | —— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 8 |
| 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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--|----|------|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0.00 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0.00 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0.00 |
| 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 278.83 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（减少）0 %；本年收入合计 278.83 万元，较 2021 年增加 46.17 万元，增长 30.2 %，主要原因是：工作需要正常开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 278.83 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 278.83 万元，其中本年支出合计 278.83 万元，较 2021 年增加 46.17 万元，增长 30.2 %，主要原因是：工作需要正常开支；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：工作需要正常开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.83 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 162.3 万元，决算

数为 278.83 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为 132.3 万元，决算数为 248.84 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工作需要正常开支。

（二）项目支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工作需要正常开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.01 万元，较 2021 年减少 9.86 万元，增长（下降） 5.21 %，主要原因是：节约开支。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：节约开支。

（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：节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.1 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 %，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.年初未安排预算安排。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：年初未安排预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年初未安排预算安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 59.98 %，主要原因是..节约开支减少接待。决算数较**全年预算数**减少 0.15 万元的主要原因是：节约开支减少接待。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：无。

（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，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：无；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 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无.，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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 202.01 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 9.86** 万元，减少 5.9 %，主要原因是：办公设

施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加（减少）0/信息系统运行维护支出增加（减少）0/人员编制数量增加（减少）0/落实过紧日子要求压减支出0/。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门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。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 278.83 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“社会保障和就业”、“卫生健康”、“住房保障”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 278.83 万元，政府性基

金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 2.48 万元。从评价情况来看，监管作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 278.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，监管作用整体支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

一、本门项目绩效目标情况。

1、资金支出：严格按照会议议事规则、行政办公会议事规则、“三重一大”制度执行，并制定印发了《财务管理制度》、并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室（站、所）、按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目目标任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。

4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

二、.绩效自评结果应用情况.

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

三、

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------|----|--|------|------------|---|------|----|---------|
| 评价部门名称 | | 珠山区医疗保障局 | | 下属单位个数 | | 0 | | |
| 整体支出规模 | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | | 资金来源：(1) 财政拨款 | | 2788369.07 | 2788369.07 | 100% | | |
| | | (2) 其他资金 | | | | | | |
| | | 资金结构：(1) 基本支出 | | 2788369.07 | 2788369.07 | 100% | | |
| | | (2) 项目支出 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| | | 年初设定目标 1.印刷宣展牌，宣传品，为顺利加大区医疗城市居民参保扩面，达到100%，打击欺诈骗保，落实医保政策等 2.进行基金监管工作，打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序 3.参加培训，提高业务能力 | | | 1.印刷宣展牌，宣传品，为顺利加大区医疗城市居民参保扩面，达到100%，打击欺诈骗保，落实医保政策等 2.进行基金监管工作，打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序 3.参加培训，提高业务能力 | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------|------------------------------|---|--------------------------|---|---|--|
| 管理 指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性及准确性 | 各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全 | 收入数据完整、来源齐全 | 3 | 3 | |
| | | 预算执行管理 | 预算完成率 | $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = [某部门预算完成率 - 85%] ÷ [95% - 85%] × 分值。 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 公用经费控制率 | $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | “三公”经费控制率 | $\text{“三公”经费控制率} = (\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$ | 7.86% | 4 | 4 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | $\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$ | 2.8% | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开 | ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 | 按规定内容，按规定时效公开 | 3 | 3 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、基金预决算等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行 | 4 | 4 | |
| | | 部门人员管理 | 人员管理制度健全性 | ①是否已制定“三重一大”、人员管理、考核与激励制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 已制定相关管理制度、制度合规、完整，能够有效执行 | 3 | 3 | |
| | | 医保基金管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有基金管理、内控管理、风险预警等制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行 | 3 | 2 | |
| 产出 指标 | 25 | 数量指标 | 完善党组织建设 | 建立1个支部 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年） | 大于等于15次 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 城乡居民缴费人数 | 大于10万人 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 开展专题组织生活会 | 至少1次 | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|--------|------------------------------|------------------------|------|-----|----|--|
| | | | 开展 2 次城乡居民缴费宣传 | 2↑ | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 摸底“村村通” | 深入 14 个村卫生室 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 处理信访件 | 回复率 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 完善机构建设 | 明确分工 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 政务办理“一窗式” | 进驻区政务服务中心 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 基金运行 | »ù½δÔËÐÐÆ½Ë | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年） | 每月 1-2 次，2021 年 12 月完成 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 征订 2022 年报刊 | 2021 年 12 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预拨费用给定点医疗机构、减免企业医保费用 | 2021 年 6 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 疫情防控 | 2021 年 6 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 开展“六稳”、“六保”工作 | 2021 年 12 月完成 | 100 | 1 | 1 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护基金安全 | 追回医保基金 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 综治维稳 | 无重大事故发生 | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 建设节约型机关 | 创建成功 | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 社会公共服务质量 | 质量得到提高 | 100% | 9 | 9 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意率 | 广大人民群众满意度 | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“项目自评情况”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

第五部分 附 件