

青山湖区医疗保障局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区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 青山湖区医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（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，履行国家法律、法规赋予的职责，对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等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）组织落实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，组织制订并实施全区长期护理保险制度。

（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）组织落实药品、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）制定并组织实施全区定点医药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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。组织落实全市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。

（十一）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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：青山湖区医疗保障局和青山湖区医疗保障服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 37 人，离休人员 1 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局			2022年度			公开01表
						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	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	847.90	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	672.33	
	9		九、卫生健康支出	40	175.56	
	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	0.00	
	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	847.90	本年支出合计	58	847.90	
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	847.90	总计	62	847.90	

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：南昌市青山湖区医疗保障局			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015 医疗保障管理事务			128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505 医疗保障政策管理			18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506 医疗保障经办事务			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出			104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出			46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出			46.95	46.95	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：南昌市青山湖区医疗保障局			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	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计			847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101 行政运行			92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109 社会保险经办机构			579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015 医疗保障管理事务			128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505 医疗保障政策管理			18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506 医疗保障经办事务			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599 其他医疗保障管理事务支出			104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099 其他卫生健康支出			46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999 其他卫生健康支出			46.95	46.95	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

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	847.90	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	672.33	672.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.56	175.56	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	0.00	0.00	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	847.90	本年支出合计	59	847.90	847.90	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	847.90	总计	64	847.90	847.90	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全口径。

公开04表

编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局				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 合计	1	2	3
				847.90	847.90	0.00
208			社会保障和就业支出	672.33	672.33	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	672.33	672.33	0.00
2080101			行政运行	92.63	92.63	0.00
2080109			社会保险经办机构	579.71	579.71	0.00
210			卫生健康支出	175.56	175.56	0.00
21015			医疗保障管理事务	128.61	128.61	0.00
2101505			医疗保障政策管理	18.55	18.55	0.00
2101506			医疗保障经办事务	6.00	6.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	104.06	104.06	0.00
21099			其他卫生健康支出	46.95	46.95	0.00
2109999			其他卫生健康支出	46.95	46.95	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：南昌市青山湖区医疗保障局				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	432.38	302	商品和服务支出	411.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	93.23	30201	办公费	66.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行	0.00	
30106	伙食补助费	33.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00	
30107	绩效工资	110.07	30205	水费	10.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助	15.00	30209	物业管理费	30.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	68.64	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	29.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	70.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	3.60	30215	会议费	20.29	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	3.60	30216	培训费	18.55	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	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	30.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.95	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	10.00	31204	费用补贴	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	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.06	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自治	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		435.98	公用支出合计					411.92	

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：南昌市青山湖区医疗保障局				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	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

					公开08表
编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局			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	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：南昌市青山湖区医疗保障局				公开09表
		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	2.00	0.66	0.66
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	2.00	0.66	0.66
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.66
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	-----	-----	4
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	55
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：南昌市青山湖区医疗保障局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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 847.9 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 69.04 万元，下降 7.53%；本年收入合计 847.9 万元，较 2021 年增加 24.71 万元，增长 3%，主要原因是：2022 年新增两位在编人员，因此收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 847.9 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

本部门 2022 年度支出总计 847.9 万元，其中本年支出合计 916.94 万元，较 2021 年减少 69.04 万元，下降 7.53%，主要原因是：根据相关文件要求，严格控制支出，逐年下降；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：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 847.9 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 854.44 万元，决算数为 847.9 万元，完成年初预算的 99.23%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 854.44 万元，决算数为 847.9 万元，完成年初预算的 99.23%，主要原因是：响应区政府的号召，严格控制并逐年降低支出。

（二）项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

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 847.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 432.38 万元，较 2021 年增加 74.52 万元，增长 20.82 %，主要原因是：响应区政府的号召，严格控制并逐年降低支出。

（二）商品和服务支出 411.92 万元，较 2021 年增加 60.29 万元，增长 17.14%，主要原因是：部分个人和家庭补助支出费用转至商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出 3.6 万元，较 2021 年减少 74.21 万元，下降 95.37%，主要原因是：主要为离休干部护理费，每月三千元。

（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：无。

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 2 万元，**决算数**为 0.66 万元，完成**全年预算**的 33%，**决算数**较 2021 年增加 0.66 万元，增长 100 %，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 %，主要原因是无。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2 万元，**决算数**为 0.66 万元，完成**全年预算**的 33%，**决算数**较 2021 年增加 0.66 万元，增长 100 %，主要原因是 2021 年我局公务接待费用未做相关预算，预算为 0。我局因相关工作要求我局产生多笔公务接待费用。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：公务接待费用具有不确定性。全年国内公务接待 4 批，累计接待 55 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 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，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 411.92 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 60.29 万元，增长 17.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加等。

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 18.52 万元，其中：政府采购货物支出 18.52 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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 689.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城乡医疗救助”、“离休干部统筹金”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 428.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2022 年项目资金使用规范，

严格按照《关于印发南昌市城镇居民基本医疗保险市级统筹实施意见的通知》和市相关文件规定规范使用，实现城乡医疗救助群众报销的良性健康发展发挥了其应有的作用，自评结论为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 847.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，制定下发了行政单位内部控制规范实施方案，进一步明确了责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导抓具体、各部门全面落实的领导小组机制。进一步提高了行政事业单位内部管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）部门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		档案加工项目外包经费						
主管部门		南昌市青山湖区医疗保障局	实施单位	南昌市青山湖区医疗保障局				
资金执行情况								
		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	45.23	45.23	45.23	10	100	10	
	其中:财政拨款	45.23	45.23	45.23	-	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			完成实际情况			
		档案加工项目外包经费			档案加工项目外包经费已全部达标			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	档案归档数量(个)	=3000个	3000	10	10	
		质量	数据档案归档率(%)	=100%	100	20	20	
		时效	档案归档及时性	=100%	100	10	10	
		成本	档案成本控制率	=100%	100	20	20	

	效益指标	经济效益						
		社会效益	档案管理 规范率	=100%	97	20	18.5	档案过多
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	工作人员 满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场地租用费						
主管部门		南昌市青山湖区医疗保障局	实施单位		南昌市青山湖区医疗保障局			
资金执行情况								
		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	65	65	65	10	100	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	-	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			完成实际情况			
		办公场地租用费			已全部达标			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	租赁办公场地数量	=1个	1	10	10	
		质量	租金缴纳足额率	=100%	100	20	20	
		时效	租金缴纳及时率	=100%	100	10	10	
		成本	租赁成本控制率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益						

		社会效益	办公场所 正常运转 率	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	工作人员 满意度	>=95%	93	10	9.47	偶尔有些 许墙皮脱 落
总计						100	99.47	

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《南昌市青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2023〕10 号）文件要求，做好年度项目支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位认真开展 2022 年度预算项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、本单位项目绩效目标管理情况

青山湖区医疗保障局 2022 年共有 21 个项目，合计 689.27 万元。其中：8 类重点人群核酸检测费用 20 万元，宣传印刷费共计 5 万元，军转干专项医疗救助 14.4 万元，办公大楼维护费共计 19.66 万元，医保履职工作经费 30 万元，特殊病门诊认定及审核共计 10 万元，办公场地租用费共计 65 万元，劳务派遣人员经费共计 13 万元，离休干部及建老人员医疗统筹金 112 万元，城乡医疗救助共计 48 万，档案加工项目外包经费 45.23 万元，药品和医药服务价格管理费 10 万元，定点医疗机构资格准入评估共计 10 万元，居民医保激励经费 49.07 万元，服务中心预发奖励性补贴 55.56 万元，保障局预发奖励性补贴 7.5 万元，“智慧医保村村通”工程 12 万元，改革示范县经费 30 万元，

医疗保障服务能力提升 13 万元，保障局其他资金 100 万元，服务中心其他资金 24.25 万元。

目前所有项目资金均已到位，并完成绩效自评。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2021〕12 号）及《南昌市青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2023〕10 号）文件要求，我局项目资金审批程序规范，手续完备，每项资金都能及时拨付到位。财务上会计核算规范、完整。未出现挤占、挪用情况。

我局项目资金由区财政、区医保局负责管理，部门分工明确，有专人经办、审核、报销。每笔报销费用都由结算科专职结算人员进行费用结算，经财务科审核，分管领导和主要领导审核，无误后才予以拨付。

三、综合评价结论

我局 2022 年全面完成上级部门下达的任务，项目资金使用规范，严格按照相关文件规定规范使用，实现参保报销的良性健康发展发挥了其应有的作用，自评结论为优。

下一步，我局将加大参保报销的服务力度，建章立制，创新思路，让参保人员及时享受待遇，报销费用及时拨付到位。

四、绩效目标完成情况总体分析

截止 2022 年底，我局基本达成年度项目支出总体目标，完成情况如下：

(1) 8 类重点人群核酸检测费用共计 20 万元，检测人数 4690 人。

(2) 宣传印刷费共计 5 万元，开展 20 次宣传活动，群众政策知晓率达到 100%。

(3) 2022 年青山区军队转业干部共计 72 人，共计 14.4 万元，根据《关于企业军转干部医疗专项救助资金征缴工作的通知》（洪社险〔2017〕15 号）文件要求，我局严格按照每人每年 2000 元标准向南昌市社会保险管理中心缴纳军转干专项救助资金，切实帮助解决企业军转干部的生活困难，保障改善民生，促进社会和谐。

(4) 办公大楼维护费共计 19.66 万元。

(5) 定点医疗机构稽核经费共计 10 万元，定点医疗机构共 265 家，监督检查覆盖率达到 100%。

(6) 医保履职工作经费共计 30 万元，

(7) 特殊病门诊认定及审核共计 10 万元，全年审批人数 4600 人

(8) 办公场地租用费共计 65 万元

(9) 劳务派遣人员经费共计 13 万元，劳务派遣人员 2 人。

(10) 2022 年我区离休干部及建老人员人数共 16 人，筹资标准为 7 万元/人/年，2021 年区财政局拨付离休干部及建老人员医疗统筹金 112 万元，均及时转至南昌市社会保险中心资金账户，以保障我区离休干部及建老人员医疗待遇享受。

(11) 2022 年城乡医疗救助共计 48 万，共救助人次 12000 人。

(12) 档案加工项目外包经费 45.23 万元，档案管理页数 348838 页。

(13) 药品和医药服务价格管理费 10 万元，药品医疗监管 12 次。

(14) 定点医疗机构资格准入评估 10 万元，定点医疗机构准入评估 40 家。

(15) 居民医保激励经费 49.07 万元，开展活动场次 20 次。

(16) 服务中心预发奖励性补贴 55.56 万元，发放人数 24 人。

(17) 保障局预发奖励性补贴 7.5 万元，发放人数 3 人。

(18) “智慧医保村村通”工程 12 万元。

(19) 改革示范县经费 30 万元，获得改革示范县 1 次。

(20) 医疗保障服务能力提升共计 13 万元，医保宣传活动场次 20 次。

(21) 保障局其他资金 100 万元，服务中心其他资金 24.25

万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）加强基础数据审核管理。加强和财政部门的沟通，密切配合，层层严把审核关，切实做到一级对一级负责，严格审查城乡医疗救助参保补助条件，加强基础数据管理，做到审核程序到位、人员申报资料完整、人员变化及时更新、数据信息管理规范，确保申报资料随时有据可查，申报人数、参保人数、享受待遇人数相衔接，不得虚报冒领、套取上级补助资金。

（二）建立督查评估和公示制度。建立完善公示制度，健全工作评估机制，加强监督检查，防止不符合条件的城乡居民进入医保财政补助范围，确保政策准确落实到位。要建立健全参保人员信息档案，加强人员动态服务管理，做好政策宣传、信访应接和相关矛盾化解工作，方便城乡参保居民申报和协调联络以及参保就医，切实维护好居民合法合规权益和社会和谐稳定。

（三）确保财政补助资金落实到位。积极筹集财政配套资金，确保各级补助资金及时拨付到位。严格按照有关文件精神，根据城乡参保居民实际人数和既定的配套标准，及时向财政申请配套资金并列入年度预算安排。绩效评价过程公平公正，评价结果公开。

（四）按时按质做好待遇报销工作。费用结算部门及时的收单核算，财务和主管领导保质保量的审核数据后，及时拨付城乡医疗救助参保居民的医疗报销费用，坚决不拖单不压单，让参保居民能及时足额的享受医疗待遇支出。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

1. 通过这次绩效自评，对效益好的项目予以表扬，下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消。

2. 利用项目绩效监督结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

3. 在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，建立公告警示制度，对绩效自评中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度离休干部及建老人员医疗统筹金”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

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

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2022 年离休干部及建老人员医疗统筹金

项目单位：南昌市青山湖区医疗保障服务中心

主管部门：南昌市青山湖区医疗保障局（盖章）

评价年度：2022 年

评价机构：第三方机构 专家组 评价组

目 录

一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
1. 项目背景	3
2. 项目预期目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法.....	4
1. 绩效评价原则.....	4
2. 评价指标体系	4
3. 评价方法	5
4. 评价标准	5
(三) 综合评价情况及评价结论.....	5
三、综合评价情况及评价结论	5
1. 评分情况	6
2. 主要结论	6
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	6

(三) 项目产出情况.....	7
1. 项目预算情况分析	7
2. 项目资金实际到位情况分析	7
3. 项目资金实际支出情况分析	7
4. 离休干部都能按政策正常享受待遇	7
五、主要经验及做法、存在的问题和原因	7
(一) 加强基础数据审核管理.....	7
(二) 建立督查评估和公示制度.....	7
(二) 确保财政补助资金落实到位	8
六、有关建议.....	8
七、其他需要说明的问题	8

2022 年度离休干部及建老人员医疗统筹金绩

效评价报告

根据《预算法》及相关的文件要求，现将我区 2022 年度离休干部及建老人员医疗统筹金绩效评价报告汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施依据：南昌市社会保险管理中心发《关于预缴离休干部及建老人员 2016 年度医疗统筹金的通知洪社险[2016]3 号》文件。

2. 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围：离休干部及建老人员医疗统筹金项目属社会事业类，是由区与区财政负责管理，主要用于对我区离休干部及建老人员医疗保障的工作，保障医疗统筹金及时到位。

（二）项目预期目标

1、项目预期总目标：规范管理和使用参保配套资金，全面完成上级下达的 2022 年度离休干部及建老人员医疗统筹金民生工

程指标。

2、阶段性目标：离休干部及建老人员医疗统筹金项目属社会事业类，是由区与区财政负责管理，主要用于对我区离休干部及建老人员医疗保障的工作，保障医疗统筹金及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是 2022 年度离休干部及建老人员医疗统筹金 112 万元。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

我局 2022 年离休干部及建老人员医疗统筹金 112 万元绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

(1) 项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

(2) 项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《青山湖区财政局关于开展 2022 年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（湖财字〔2023〕10 号）文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我局自评，2022 年项目支出绩效评价得分 95。

(三) 绩效评价工作过程

3 月 10 日，我局就 2022 年离休干部及建老人员医疗统筹金 112 万元的使用情况绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。3 月 15-25 日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、

保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为95分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	2022年度离休干部区级补助					
主管部门	南昌市青山湖区医疗保障局	项目实施单位			青山湖区医疗保障局	
项目负责人	周媛	联系电话			88289357	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	112万	实际到位资金(万元)	112万	实际使用性况(万元)	112万	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	112万	市县财政	112万			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5		
过程		资金管理	4	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	12	参保人数	6	6
				参保人次	6	6
		产出质量	6	补助金额	6	6
		产出时效	6	产出及时性	6	6
		产出成本	6	市域内一站式即时结算覆盖地区	6	6
效益		经济效益	6	离休对象覆盖范围	6	6
		社会效益	6	离休人员看病就医方便程度	6	6
		环境效益	6	离休人员就医负担减轻程度	6	6
		可持续影响	6	对健全医疗保障体系的作用	6	1
		满意度	6	离休人员对救助工作满意度	6	6
总分	100		100		100	95
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2022 年离休干部及建老人员医疗统筹金全年预算数 112 万元，全年执行数 112 万元，预算资金执行率 100%。执行情况很好。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 10 分。

（二）项目过程情况

根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的管理工作。

（三）项目产出情况

1、项目预算情况分析：2022 年财政安排预算资金资金 112 万元。

2、项目资金实际到位情况分析：该配套补助资金已于 2022 年 12 月前到位。

3、项目资金实际支出情况分析：我区离休干部人数 16 人，报销费用超过 112 万元。

4、我区离休干部享受参保配套资金补助，达到 100%；离休干部都能按政策正常享受待遇，达到 100%；离休干部发生医疗报销费用，100%都给予报销，100%都报销及时到位。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）加强基础数据审核管理。加强和财政部门及区老干局的沟通，密切配合，层层严把审核关，切实做到一级对一级负责，加强基础数据管理，做到审核程序到位、人员申报资料完

整、人员变化及时更新、数据信息管理规范，确保申报资料随时有据可查，申报人数、参保人数、享受待遇人数相衔接，不得虚报冒领、套取上级补助资金。

（二）建立督查评估和公示制度。建立完善公示制度，健全工作评估机制，加强监督检查，确保政策准确落实到位。要建立健全参保人员信息档案，加强人员动态服务管理，做好政策宣传、信访应接和相关矛盾化解工作，切实维护好离休干部及建老人员合法合规权益和社会和谐稳定。

（三）确保财政补助资金落实到位。积极筹集财政配套资金，确保补助资金及时拨付到位。严格按照有关文件精神，根据离休干部及建老人员实际人数和既定的配套标准，及时向财政申请配套资金并列入年度预算安排。绩效评价过程公平公正，评价结果公开。

六、有关建议

（一）创新宣传，努力营造良好参保氛围

为进一步着力宣传离休干部及建老人员参保政策，营造良好工作氛围和舆论环境，切实保障我区离休干部及建老人员能及时享受医疗待遇。

（二）提升效能，进一步规范使用参保配套资金

结合各级有关离休干部及建老人员参保工作的相关文件精

神，进一步完善现有的参保工作的规章制度，从我区实际情况出发，制定出符合我区实际，便于实际操作的各级岗位职责。及时向区财政局打报告将离休干部及建老人员医疗统筹金拨到我局基金账户，我局及时将离休干部及建老人员医疗统筹金转至市社保资金账户，保证资金专款专用，以便保障离休干部及建老人员正常享受医疗待遇。

七、其他需要说明的问题

无