

青山湖区医疗保障局 2022 年度决算

目 录

第一部分 青山湖区医疗保障局概况

- 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、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 青山湖区医疗保障局概况

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，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、单位基本情况

区医疗保障局设下列内设机构：

综合科（业务科、基金监管科）。负责机关日常运转，承担综合性材料的起草、秘书事务、后勤保障、信息宣传、政务公开、对外合作交流和文秘事务、文明创建、节能、档案、综治、信访、维稳、统战、普法、保密等工作；承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作；负责机关和所属单位政治思想、精神文明建设、党群工作及纪检监察工作；负责办理人大代表建议、政协提案；负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作；负责机关和所属单位的政务信息化平台建设。当年无变动。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 14 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 年度单位决算表

| 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 | 548.15 | 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 | 372.58 |
| | 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 | 548.15 | 本年支出合计 | 58 | 548.15 |
| 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 | 548.15 | 总计 | 62 | 548.15 |

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 548.15 | 548.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 372.58 | 372.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.58 | 372.58 | 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 | 279.95 | 279.95 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | 548.15 | 548.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 372.58 | 372.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.58 | 372.58 | 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 | 279.95 | 279.95 | 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 | 548.15 | 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 | 372.58 | 372.58 | 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 | 548.15 | 本年支出合计 | 59 | 548.15 | 548.15 | 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 | 548.15 | 总计 | 64 | 548.15 | 548.15 | 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。

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

| | | | | 公开05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 | | | | 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 | | | |
| | | | | 548.15 | 548.15 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 372.58 | 372.58 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.58 | 372.58 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 92.63 | 92.63 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 279.95 | 279.95 | 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

| 编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局 | | 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 | 132.63 | 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 | 10.91 | 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 | 20.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.07 | 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 | 10.28 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 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 | 5.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 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 | 10.00 | 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 | 对个人和家庭的补助 | 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 | 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 | 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 | | 136.23 | 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

| 编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局 | | | | | | | 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 | |
| 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

| 编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局 | | | | 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 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | 2022年度 | | 公开09表 |
|-------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局 | | | | 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（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

| | | 2022年度 | | 公开10表 |
|------------------------|----|--------|--|----------|
| 编制单位：南昌市青山湖区医疗保障局 | | | | 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 548.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 84.13 万元，下降 100%；本年收入合计 548.15 万元，较 2021 年减少 3.04 万元，下降 0.55%，主要原因是：根据相关文件要求，收入逐年递减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 548.15 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 548.15 万元，其中本年支出合计 548.15 万元，较 2021 年减少 87.17 万元，下降 13.72%，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 548.15 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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 609.99 万元，决算数为 548.15 万元，完成年初预算的 89.86%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 609.99 万元，决算数为 548.15 万元，完成年初预算的 89.86%，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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.63 万元，较 2021 年减少 13.23 万元，下降 9.07%，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 14.21 万元，下降 79.78%，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 0 万元，增长 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

本单位 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，及人员编制数量增加**。

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 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，我单位组织对纳入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%。

(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。

| 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 | |

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。