

# 进贤县医疗保障局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 ××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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 进贤县医疗保障局单位概况

## 一、单位主要职能

1、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，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

2、监督管理全县医疗保障基金，生育保险基金和医疗救助资金，建立健全医疗保障基金、生育保险基金和医疗救助资金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责组织落实医疗保障、生育保险、医疗救助筹资和待遇政策，完善动态调整和县城调剂平衡机制，统筹全县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，组织实施长期护理保险制度改革。

4、负责组织实施全县统一的药品、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。

5、负责组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。



7、负责制定并组织实施全县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。

8、负责全县医疗保障经办管理，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。

9、职能转变，组织落实全市统一的基本医疗保险制度、生育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。

10、会同有关部门在医疗、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立三个内设机构，分别是办公室、业务科、基金监督管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 2 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

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：进贤县医疗保障局 2022 年度

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	277.69	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	5.44	八、社会保障和就业支出	39	5.60
	9		九、卫生健康支出	40	267.89
	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	4.20
	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	5.44
	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	283.13	本年支出合计	58	283.13
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>283.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>283.13</b>

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. 本表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  
金额单位：万元

编制单位：进贤县医疗保障局 2022年度

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
类 款 项	栏次 合计								
	合计		283.13	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
208	社会保障和就业支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.60	5.60	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		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设		22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
22999	其他支出		5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2299999	其他支出		5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- 54 -

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：进贤县医疗保障局 2022年度

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		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计							
	合计		283.13	127.74	155.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.60	5.60	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		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		267.89	112.50	155.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		263.06	107.67	155.39	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设		22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		113.30	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.44	5.44	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。

- 54 -



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：进贤县医疗保障局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	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	277.69	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	5.60	5.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.89	267.89	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	4.20	4.20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>277.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>277.69</b>	<b>277.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>277.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>277.69</b>	<b>277.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：进贤县医疗保障局

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			277.69	122.30	155.39
208		社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00
210		卫生健康支出	267.89	112.50	155.39
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
21015		医疗保障管理事务	263.06	107.67	155.39
2101501		行政运行	107.67	107.67	0.00
2101504		信息化建设	22.09	0.00	22.09
2101505		医疗保障政策管理	113.30	0.00	113.30
2101599		其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221		住房保障支出	4.20	4.20	0.00
22102		住房改革支出	4.20	4.20	0.00
2210201		住房公积金	4.20	4.20	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。

- %d -



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：镇安镇人民政府		2022年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费		公用经费					
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
<b>301 工资福利支出</b>	<b>78.92</b>	<b>302 商品和服务支出</b>	<b>28.96</b>	<b>307 债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>		
301.01 基本工资	23.06	302.01 办公费	4.39	307.01 国内债务付息	0.00		
301.02 津贴补贴	13.85	302.02 印刷费	5.34	307.02 国外债务付息	0.00		
301.03 奖金	0.00	302.03 咨询费	0.00	307.03 国内债务发行费用	0.00		
301.06 伙食补助费	9.03	302.04 手续费	0.00	307.04 国外债务发行费用	0.00		
301.07 绩效工资	9.80	302.05 水费	0.40	<b>310 资本性支出</b>	<b>14.42</b>		
301.08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	302.06 电费	0.78	310.01 房屋建筑物购建	0.00		
301.09 住房公积金缴费	0.00	302.07 邮电费	0.00	310.02 办公设备购置	14.42		
301.10 机关事业单位职业年金缴费	6.01	302.08 取暖费	0.19	310.03 专用设备购置	0.00		
301.11 基本养老保险费	0.00	302.09 物业管理费	1.26	310.06 基础设施建设	0.00		
301.12 基本养老保险费	0.00	302.11 维修费	1.20	310.05 大型修缮	0.00		
301.13 工伤保险费	8.28	302.12 租金费	0.00	310.07 信息网络及软件购置更新	0.00		
301.14 医疗保险	0.00	302.13 修缮(修)费	0.61	310.08 物资储备	0.00		
301.99 其他工资福利支出	1.50	302.14 福利费	0.00	310.09 土地补偿	0.00		
<b>305 对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	302.16 会议费	0.00	310.10 其他补助	0.00		
305.01 离休费	0.00	302.18 培训费	0.15	310.11 抚恤金	0.00		
305.02 退休费	0.00	302.17 公务用车费	0.14	310.12 拆迁补偿	0.00		
305.03 退职(役)费	0.00	302.19 专用材料费	0.00	310.13 公务用车购置	0.00		
305.04 抚恤金	0.00	302.24 差旅费	0.00	310.19 其他交通工具购置	0.00		
305.06 家属补助	0.00	302.25 专用能源费	0.00	310.21 文物和陈列品购置	0.00		
305.08 丧葬费	0.00	302.26 劳务费	0.00	310.22 无形资产购置	0.00		
305.07 医疗费补助	0.00	302.27 委托业务费	0.00	310.99 其他资本性支出	0.00		
305.09 助学金	0.00	302.28 工会经费	4.14	<b>312 对企业补助</b>	<b>0.00</b>		
305.10 个人和家庭服务补助	0.00	302.29 福利费	0.00	312.01 资本金注入	0.00		
305.11 优抚社会服务补助	0.00	302.31 公务用车运行维护费	0.00	312.05 政府投资基金股权投资	0.00		
305.99 其他对个人和家庭的补助	0.00	302.39 其他交通费用	3.72	312.04 费用补贴	0.00		
		302.40 税金及附加费用	0.00	312.06 利息补贴	0.00		
		302.99 其他商品和服务支出	6.65	312.99 其他对企业补助	0.00		
				<b>399 其他支出</b>	<b>0.00</b>		
				399.07 国家赔偿费用支出	0.00		
				399.08 对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00		
				399.09 监督处罚与	0.00		
				399.10 资本性支出	0.00		
				399.99 其他支出	0.00		
<b>人员经费合计</b>	<b>78.92</b>	<b>公用经费合计</b>	<b>43.38</b>				

注：本报表按部门(单位)归并，一般公共预算财政拨款科目按科目归并。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：进贤县医疗保障局			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

- %d -

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：进贤县医疗保障局			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	类	款				项
栏次			1	2	3	
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。

- %d -



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：进贤县医疗保障局		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	3.00	0.14	0.14
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	3.00	0.14	0.14
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.14
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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	14
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：进贤县医疗保障局		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 283.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 127.7 万元，增长 82.2%；本年收入合计 283.13 万元，较 2021 年增加 127.7 万元，增长 82.2%，主要原因是：增加了中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 277.69 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.44 万元，占 1.9%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 283.13 万元，其中本年支出合计 283.13 万元，较 2021 年增加 127.7 万元，增长 82.2%，主要原因是：增加了中央医疗服务与保障能力提升补助资金；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：年末全部上交财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.3 万元，占 43.2%；项目支出 155.39 万元，占 54.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 5.44（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 1.9%。

### 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 140.94 万元，决算数为 277.69 万元，完成年初预算的 197%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5.6 万元，决算数为 5.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 131.14 万元，决算数为 267.89 万元，完成年初预算的 204%，主要原因是：1、发放 2021 年绩效奖，2、增加了人员支出。

（三）住房保障支出年初预算 4.2 万元，决算数为 4.2 万元，完场年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算支出。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

#### 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 122.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 78.92 万元，较 2021 年减少 6.35 万元，下降 7.4%，主要原因是：2022 年存在有应发而未发的挂账。

（二）商品和服务支出 28.96 万元，较 2021 年减少 16.58 万元，下降 36.4%，主要原因是：减少严格执行中央八项规定，有效控制了不必要的开支。

（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: 目前没有对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 14.42 万元, 较 2021 年增加 14.42 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 2021 年无新增 2022 年新购办公设备。

### 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 0.14 万元, 决算数为 0.14 万元, 完成全年预算的 100 %, 决算数较 2021 年增加 0.14 万元, 增长 100 %, 其中: 21 年没有公务接待支出, 22 年支出 0.14 万元。

(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 100 %, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是没有因公出国支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是: 无因公出国支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无因公出国支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.14 万元, 决算数为 0.14 万元, 完成全年预算的 100 %, 决算数较 2021 年增加 0.14 万元, 增长 100 %, 主要原因是 21 年没有公务接待支出, 22 年支出 0.14 万元。决算数较全年预算数减少的主要原因是: 为了减少不必要的开支, 同时提高工作效率和精简开支。全年国内公务接待 1 批, 累计接待 10 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 省医疗保障局来我县调研接待费。

(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 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，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：无购置公务用车；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 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，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：无公务用车购置及运行维护费支出。

#### 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 43.38 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 52.5 万元，降低 54.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

#### 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 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.42 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 14.42 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 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.09 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	村卫生室网络费							
主管部门	进贤县医疗保障局			实施单位	进贤县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.09	22.09	22.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.09	22.09	22.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	村卫生室数量(个)	263	263	10	10	
			缴费标准(元)	840	840	10	10	
		质量指标	村卫生室网络稳定性	≥95%	≥95%	10	10	
			各级财政补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报销及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标		预算成本控制	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	贫困村卫生室便捷结算	≥95%	≥95%	10	10	
			贫困地区群众就近就医	≥95%	≥95%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		服务及时性	100%	100%	10	10		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	参保对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		参保群众政策知晓度	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
总分					100	100		

# 2022 年度村卫生室服务终端设备使用所需 网络费用支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据市政府《关于印发南昌市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》（洪府发[2015]37号）和市政府办公厅《关于印发南昌市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹暂行办法的通知》（洪府厅发[2019]102号）文件精神，为提高城乡居民基本医疗保险经办服务水平，将全县263个村卫生室全部纳入城乡居民基本医疗保险定点医疗机构，为全县城乡居民提供普通门诊医疗服务。

### （二）项目绩效目标。

为解决村卫生室特别是贫困村卫生室便捷结算、贫困地区群众就近就医取药不便、县城拿药不好报销等问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为解决村卫生室特别是贫困村卫生室便捷结算、贫困地区群众就近就医取药不便、县城拿药不好报销等问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

结合工作实际开展项目支出绩效评价，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，细化绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。



### （三）绩效评价工作过程。

结合我县城乡居民基本医疗保险村卫生室服务终端设备使用所需网络费用的文件，围绕项目支出项目资金、年度总体目标、绩效考核指标做好自评工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

经过自评，自评总分为 100 分，自评等级优秀。项目绩效目标共计设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目过程情况。

2022 年度，进贤县城乡居民基本医疗保险村卫生室二百多家纳入定点医疗机构，县级配套二百多家村卫生室服务终端设备使用所需资金 22.09 万元。

#### （二）项目产出情况。

2022 年村卫生室每家每年需网络费用 840 元，2021 年支付全年电信网络费共 22.09 万元。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、积极落实定点医疗机构保障政策；

2、按时足额拨付网络费用，确保城乡居民基本医疗保险村卫生室所需网络费用得到保障。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着

力提高绩效意识和财政资金使用效益，绩效自评结果为良。按照有关程序拟公开。

## 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。