附件 2

南昌市红谷滩区医疗保障局
2022 年度决算

目　　录

第一部分　南昌市红谷滩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　南昌市红谷滩区医疗保障局
单位概况

一、单位主要职责

红谷滩区医疗保障局（以下简称医保局）是主管医保工作的区政府组成部门，主要职责是：是负责建立和完善覆盖全区机关事业单位、城镇职工和城乡居民医疗保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区医疗、生育保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、业务股、监督股。

本单位2022年年末实有人数18人，其中在职人员9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9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

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	992.83	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	5.00	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	10.58
	9		九、卫生健康支出	40	971.93
	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	10.31
	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	5.00
	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	997.83	本年支出合计	58	997.83
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	997.83	总计	62	997.83

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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　2022年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	997.83	997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.58	10.58	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	971.93	971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	997.83	141.08	856.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.58	10.58	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	971.93	120.19	851.74	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	161.59	11.59	150.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	437.74	0.00	437.74	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	437.74	0.00	437.74	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	372.29	108.60	263.69	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	133.23	0.00	133.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	992.83	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	5.00	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	10.58	10.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	971.93	971.93	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	10.31	10.31	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	5.00	0.00	5.00	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	997.83	**本年支出合计**	59	997.83	992.83	5.00	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	997.83	**总计**	64	997.83	992.83	5.00	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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	992.83	141.08	851.74
208			社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
210			卫生健康支出	971.93	120.19	851.74
21001			卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32
2100102			一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
21011			行政事业单位医疗	161.59	11.59	150.00
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150.00	0.00	150.00
21013			医疗救助	437.74	0.00	437.74
2101301			城乡医疗救助	437.74	0.00	437.74
21015			医疗保障管理事务	372.29	108.60	263.69
2101501			行政运行	85.33	85.33	0.00
2101502			一般行政管理事务	39.06	0.00	39.06
2101504			信息化建设	10.00	0.00	10.00
2101505			医疗保障政策管理	79.40	0.00	79.40
2101506			医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
2101550			事业运行	23.27	23.27	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	133.23	0.00	133.23
221			住房保障支出	10.31	10.31	0.00
22102			住房改革支出	10.31	10.31	0.00
2210201			住房公积金	10.31	10.31	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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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**	113.97	**302**	**商品和服务支出**	23.69	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	25.37	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.92	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	9.29	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	4.66	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	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.23	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	0.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	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	0.00	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	0.00	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	2.22	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	0.68	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.57	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	0.00	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	3.87	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	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		113.97	公用支出合计					27.11

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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229			其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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	2.00	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	2.00	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	————	————	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

公开10表

编制单位：南昌市红谷滩区医疗保障局　　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997.83万元,其中年初结转和结余0万元，较2021年增加738.71万元，增长285.1%；本年收入合计997.83万元,较2021年增加738.71万元,增长285.1%,主要原因是：2021年我局新成立，于7月开始独立核算，2022项目安排比2021年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入997.83万元，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997.83万元,其中本年支出合计997.83万元，较2021年增加738.71万元，增长285.1%，主要原因是：2021年我局新成立，于7月开始独立核算，2022项目安排比2021年增加;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：无。

本年支出的具体构成为：基本支出141.08万元，占14%;项目支出856.74万元，占86%；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997.83万元，决算数为997.83万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为10.58万元，决算

数为10.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算情况执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为971.93万元，决算数为971.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算情况执行。

（三）住房保障支出年初预算数为10.31万元，决算数为10.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算情况执行。

（四）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算情况执行。

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141.08万元，其中：

（一）工资福利支出113.97万元，较2021年增加53.11万元，增长87.3%，主要原因是：2022年人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出23.69万元，较2021年减少16.48万元，下降41.0%，主要原因是：压缩商品和服务支出。

（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：未安排对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出3.42万元，较2021年减少28.62万元，下降89.3%，主要原因是：贯彻了厉行节约的原则，压缩资本性支出。

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%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个,累计0人次,主要为:受疫情影响,未安排因公出国(境)。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为2万元，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%，主要原因是受疫情影响，未安排公务接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，未安排公务接待。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：受疫情影响，未安排公务接待。

（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 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，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：单位无公务用车；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0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，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：单位无公务用车。

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27.11万元（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45.1万元，降低62.46%，主要原因是：贯彻了厉行节约的原则，减少办公开支。

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29.96万元，其中：政府采购货物支出29.96万元、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29.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.96万元，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》。

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19个全面开展绩效自评，共涉及资金856.74万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度区医保局离休干部医药费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况:为做好我区离休干部医药费单独统筹管理工作，建立健全离休干部医药费管理制度，根据《南昌地区离休干部医药费单独统筹管理实施细则》(洪府发[2015]68号)和《关于进一步加强我省厅级及以下离休干部医疗服务保障工作的意见》(赣老发[2019]29号)文件精神，设立离休干部医药费项目。2022年本项目预算金额为150万元，实际支出金额为150万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标:保障我区离休干部医药费在规定范围内全额及时报销到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对离休干部医药费专项经费的使用进行科学评估,对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。开展经费绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（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

我局严格按照预算绩效管理办法对部门预算绩效进行管理，按照整体支出绩效评价指标进行分析，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。此次绩效自评从年初预算执行

率、产出、效益、满意度四个方面进行评价，具体包括：年初预算执行率 10 分；一级指标：产出指标 70 分，二级指标：数量指标 20 分、质量指标 15 分、时效指标 15 分，成本指标 20 分；一级指标：效益指标 15 分，二级指标：社会效益指标 15 分；一级指标：满意度指标 5 分，二级指标：满意度指标 5 分，共计 100 分，评定等级标准为优≧90 分、80≦良＜90 分，60≦中＜80 分、差＜60 分。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作要求,我局成立了绩效评价工作小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次绩效自评年初预算执行率得 10 分；二级指标：数量指标得 20 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分，成本指标得 20 分、社会效益指标得 15 分；离休人员满意度指标得 5 分，共计得 100 分，评定等级标准为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《南昌地区离休干部医药费单独统筹管理实施细则》(洪府发[2015]68 号)文件规定针对每位离休干部区财政需配套定额资金，我区共有 15 位离休干部，参照湾里历年的配套金额，需配套 150 万元。

（二）项目过程情况

1.资金到位率:预算资金150万元,实际到位资金150万元,资金到位率100%。

2.预算执行率：实际到位资金150万元，实际支出资金150万元，资金执行率100%。

3.资金使用合规性:项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

4.管理制度健全性：制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

通过本项目,保障了我区离休干部医药费在规定范围内全额及时报销到位。

（四）项目效益情况

2022年经过我局工作人员的努力，保障了我区离休干部医药费在规定范围内全额及时报销到位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部分绩效指标设置细化、量化程度不高:项目实施单位设立了绩效目标，但部分绩效指标过于泛化，未进行细化、量化，缺少具体明确的定量、定性描述及可衡量的标准，指标有意义但却无法衡量，影响后期绩效考核与监控。

2.绩效管理人员的专业化水平不高:项目实施单位缺乏系统的绩效管理学习，绩效管理工作薄弱。

六、有关建议

1.加强预算编制管理，严格预算执行力度。单位应强化预算编制的科学性、合理性，项目具体支出测算须依据实际或计划的基础数据运用科学、合理的方法进行测算，保障预算的准确性。严格预算执行，对项目执行进行有效监控，强化项目预算的约束力，提高项目资金使用效益。

2.加强绩效目标管理，科学设置绩效目标。单位应强化绩效管理工作，组织相关项目负责人和财务人员进行绩效培训，强化绩效意识。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系，并加强项目绩效的过程管理，进行全面性绩效评价。

3.加强绩效业务培训，提高绩效自评质量。单位应强化各职能部门人员的绩效管理方面知识的培训，切实提高绩效管理业务能力和水平。根据实际情况，合理设置自评指标，真实反映绩效管理结果，提高自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		离休干部医药费项目						
主管部门		红谷滩区医保局		红谷滩区医保局		红谷滩区医保局		
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)	其中： 财政拨款	150 万元	150 万元	150 万元	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	150 万元	150 万元	150 万元	10	100	10	
偏差原因及整改措施		根据合同执行进度支付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障我区离休干部医药费在规定范围内全额及时报销到位。			全面完成			
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	离休干部报销数量	=15 个	=15 个	20	20	
		质量	报销费用及时率	=100%	100	15	15	
		时效	报销医药费时效	按时完成	按时完成	15	15	
		成本	报销医药费成本	<=150 万元	=150 万	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障离休干部报销权益	持续保障	持续保障	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	离休人员满意度	>=90%	100%	5	5	
总计						100	100	

第四部分　名词解释

一、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、“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。

四、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。