

景德镇市医疗保险事业服务中心 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、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

景德镇市医疗保险事业服务中心单位概况

一、单位主要职责

主要负责对全市定点医疗机构和定点零售药店提供医药服务行为、参保人员享受医保待遇情况进行监测；负责市本级支付医疗保险待遇的核准，追偿工作；负责统筹全市定点医药机构稽核检查工作；承担本级单位及个人医疗保险基金财务、统计工作；指导县（市、区）医保经办业务。

二、单位基本情况

本单位无内设机构，2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 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：景德镇市医疗保险事业服务中心			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	203.06	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	160.91			
	9		九、卫生健康支出	40	42.23			
	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	3.09			
	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	203.06	本年支出合计	58	206.23			
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	5.86	年末结转和结余	60	2.69			
	30			61				
总计	31	208.92	总计	62	208.92			

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：景德镇市医疗保险事业服务中心					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		3.77	3.77	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		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.09	3.09	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。

					— %d —				

支出决算表

										公开03表	
编制单位：景德镇市医疗保险事业服务中心				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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次								
合计				1	2	3	4	5	6		
				206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
208 社会保障和就业支出				160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801 人力资源和社会保障管理事务				157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109 社会保险经办机构				157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805 行政事业单位养老支出				3.77	3.77	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				3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
210 卫生健康支出				42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
21001 卫生健康管理事务				36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101 行政运行				36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011 行政事业单位医疗				2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102 事业单位医疗				1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103 公务员医疗补助				0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015 医疗保障管理事务				3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101504 信息化建设				3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
221 住房保障支出				3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102 住房改革支出				3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201 住房公积金				3.09	3.09	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。

					— %d —				

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市医疗保险事业服务中心		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	203.06	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	160.91	160.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23	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	3.09	3.09	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	203.06	本年支出合计	59	206.23	206.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.85	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.85		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	208.91	总计	64	208.91	208.91	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：景德镇市医疗保险事业服务中心				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	206.23	206.23	0.00	
208			社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	157.14	157.14	0.00	
2080109			社会保险经办机构	157.14	157.14	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	
210			卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	
21001			卫生健康管理事务	36.80	36.80	0.00	
2100101			行政运行	36.80	36.80	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	
2101102			事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	
21015			医疗保障管理事务	3.17	3.17	0.00	
2101504			信息化建设	3.17	3.17	0.00	
221			住房保障支出	3.09	3.09	0.00	
22102			住房改革支出	3.09	3.09	0.00	
2210201			住房公积金	3.09	3.09	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：景德镇市医疗保险事业服务中心			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	138.01	302	商品和服务支出	64.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	18.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.83	30205	水费	0.07	310	资本性支出	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.73
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.87	30214	租赁费	0.00	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	0.06	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	0.43	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	9.62	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.05	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	10.19	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助	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		138.01	公用支出合计					68.22

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：景德镇市医疗保险事业服务中心				2022年度			金额单位：万元
项 目				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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	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：景德镇市医疗保险事业服务中心				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	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

编制单位：景德镇市医疗保险事业服务中心		2022年度		公开09表 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	5.00	5.00	0.43
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	5.00	5.00	0.43
（1）国内接待费	7	——	——	0.43
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	34
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

编制单位：景德镇市医疗保险事业服务中心		2022年度	公开10表 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 208.92 万元,较 2021 年增加 51.55 万元。其中年初结转和结余 5.86 万元,较 2021 年减少 19.89 万元,下降 77.24%; 本年收入合计 203.06 万元,较 2021 年增加 71.44 万元,增长 45.40%,主要原因是:2022 年下半年,我中心人员转录到位,上年度无在编人员转入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 203.06 万元,占 100.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 208.92 万元,较 2021 年增加 51.55 万元。其中本年支出合计 206.23 万元,较 2021 年增加 54.72 万元,增长 36.12%,主要原因是:2022 年下半年,我中心人员转录到位,上年度无在编人员。

年末结转和结余 2.69 万元,较 2021 年减少 3.17 万元,下降 54.10%,主要原因是:2022 年下半年,我中心人员转录到位,资金使用较完整。

本年支出的具体构成为:基本支出 206.23 万元,占 100.00%;

项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00% %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

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 200.00 万元，决算数为 203.06 万元，完成年初预算的 101.53%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算数为 200.00 万元，决算数为 163.69 万元，完成年初预算的 81.80%，主要原因是：我中心为新组建单位，于 2022 年度下半年才实现人员转录到位，因此对人员支出的预算不够准确，造成只完成年初预算的 81.80%。

二、卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 42.23 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是：我中心为新组建单位，于 2022 年度下半年才实现人员转录到位，编制预算时尚无在编人员，未安排该支出。

三、住房保障支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 3.09 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是：我中心为新组建单位，于 2022 年度下半年才实现人员转录到位，编制预算时尚无在编人员，未安排该支出。

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 206.23 万

元，其中：

（一）工资福利支出 **138.01** 万元，较 2021 年 增加 **123.6** 万元，增长 **857.74%**，主要原因是：我中心为新组建单位，于 2022 年 9 月实现人员转录到位，至此才在我中心发放工资等，而上年度只有部分聘用人员工资出去，所以造成工资福利支出大幅上涨。

（二）商品和服务支出 **64.26** 万元，较 2021 年 减少 **21.94** 万元，下降 **25.45%**，主要原因是：我中心为 2021 年新组建单位，于当年购买较多设备。

（三）对个人和家庭补助支出 **0.00** 万元，较 2021 年减少 **0** 万元，下降 **0.00%**。

（四）资本性支出 **3.97** 万元，较 2021 年减少 **46.94** 万元，下降 **92.20%**，主要原因是：我中心为 2021 年新组建单位，于当年购买较多设备。

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 **5.00** 万元，决算数为 **0.43** 万元，完成全年预算的 **8.60%**，决算数较 2021 年减少 **2.24** 万元，下降 **83.90%**，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 **0.00** 万元，决算数为 **0.00** 万元，完成全年预算的 **0.00%**，决算数较 2021 年减少 **0** 万元，下降 **0.00%**，原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减

少)的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 5.00 万元，决算数为 0.43 万元，完成全年预算的 8.60%，决算数较 2021 年减少 2.24 万元，下降 83.90%，主要原因是受疫情影响，接待次数下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，接待次数下降。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 10 人次，主要为：上级视察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加(减少)减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我中心无公车，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：我中心无公车；

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我中心无公车，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：我中心无公车。

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 68.22 万元，较上年决算数减少 68.88 万元，下降 50.24%，主要原因是：我中心为 2021 年新

组建单位，于当年购买较多设备。

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 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 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 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》。

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160万元，占项目支出总额的78.82%。

（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		经办能力提升及信息化平台建设						
主管部门		景德镇市医疗保障局			实施单位		景德镇市医疗保险事业服务中心	
		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	200	160	160	10	100	10
		其中：财政拨款	200	160	160	—	100	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
偏差原因及整改措施		年中财政予以收回预算40万元						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有力的维护了医疗保险经办工作的正常开展，维护了网络稳定			有力的维护了医疗保险经办工作的正常开展，维护了网络稳定			
	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	便民设备购置数	>2台	2台	5	5	
			医疗费用初审覆盖率	=100%	100%	5	5	
			维护范围	全市医保网络	100	5	5	
			网络维护次数	>4次	4次	5	5	
		质量	网络稳定核查率	>98%	98%	5	5	
			群众办事条件	改善并提升	80	5	5	对群众办事条件仍有进一步改进提高的空间
			违规费用核查率	=100%	100%	5	5	
		时效	办事效率提升	较高	100	5	5	
			完成时限	=2022年	2022年	5	5	
		成本	提高运行效率	>98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	满足定点机构业务需要	满足	99	5	5	定点机构的业务需要多样且复杂，满足其需要永远在路上
			经办服务人次	>10万	16万	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	两定机构动态管理机制	建立并完善	100	5	5	
			档案管理健全性	健全	100	5	5	
	部门协调制度		建立并完善	100	5	5		
	满意度	满意度	参保单位满意率	>90%	95%	5	5	
			参保群众满意率	>90%	95%	5	5	
			定点医疗机构满意率	>90%	95%	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指景德镇市医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1、医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指景德镇市医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指景德镇市医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指景德镇市医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指景德镇市医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

事业运行（项）：指景德镇市医疗保障局下属事业单位的基本支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2、行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排景德镇市医保局机关和下属事业单位基本医疗保险费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费和机关运行经费支出口径

（一）“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。

（二）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。