

赣州市医疗保障局信丰分局 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局信丰分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市医疗保障局信丰分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织制定并实施长期护理保险等制度改革方案。

（三）贯彻执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（四）组织制定全市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省统一部署，落实全市药品、医用耗材的招标采购工作，按上级统一要求做好药品、医用耗材招标采购平台线上集中采购相关工作。

(六) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系，监督管理医疗保障基金使用行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理及费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(八) 完成市局和县委县政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，办公室、待遇保障与医药服务股、基金监管与稽查执法股、综合股、两定管理股、基金运行股、经办服务股。

本单位年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	19.08	八、社会保障和就业支出	39	78.96
	9		九、卫生健康支出	40	641.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	760.38	本年支出合计	58	760.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	760.38	总计	62	760.38

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

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	760.38	741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
208			社会保障和就业支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62	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	43.79	43.79	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	641.84	622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
21011			行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	604.93	585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2101501			行政运行	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502			一般行政管理事务	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506			医疗保障经办事务	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	337.87	337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
221			住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.58	39.58	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
金额单位：万元

单位：赣州市医疗保障局信丰分局 2024 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	760.38	558.06	202.32			
208			社会保障和就业支出	78.96	78.96				
20805			行政事业单位养老支出	78.96	78.96				
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45				
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
210			卫生健康支出	641.84	439.52	202.32			
21011			行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102			事业单位医疗	27.23	27.23				
2101103			公务员医疗补助	5.93	5.93				
21015			医疗保障管理事务	604.93	402.61	202.32			
2101501			行政运行	64.75	64.75				
2101502			一般行政管理事务	74.85		74.85			
2101506			医疗保障经办事务	108.39		108.39			
2101550			事业运行	337.87	337.87				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	19.08		19.08			
221			住房保障支出	39.58	39.58				
22102			住房改革支出	39.58	39.58				
2210201			住房公积金	39.58	39.58				

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
金额单位：万元

2024 年度

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

单位：赣州市医疗保障局信丰分局									
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	741.30	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.96	78.96			
	9		九、卫生健康支出	41	622.76	622.76			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.58	39.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	741.30	本年支出合计	59	741.30	741.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	741.30	总计	64	741.30	741.30		

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支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

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	741.30	558.06	183.24
208			社会保障和就业支出	78.96	78.96	
20805			行政事业单位养老支出	78.96	78.96	
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
210			卫生健康支出	622.76	439.52	183.24
21011			行政事业单位医疗	36.90	36.90	
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102			事业单位医疗	27.23	27.23	
2101103			公务员医疗补助	5.93	5.93	
21015			医疗保障管理事务	585.86	402.61	183.24
2101501			行政运行	64.75	64.75	
2101502			一般行政管理事务	74.85		74.85
2101506			医疗保障经办事务	108.39		108.39
2101550			事业运行	337.87	337.87	
221			住房保障支出	39.58	39.58	
22102			住房改革支出	39.58	39.58	
2210201			住房公积金	39.58	39.58	

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

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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	472.93	302	商品和服务支出	45.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.13	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.11	30203	咨询费	1.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	5.59	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	2.68	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.43	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.44	30215	会议费	4.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	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	1.42	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	0.20	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	6.51	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	30.78	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	6.76	30239	其他交通费用	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.19	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.37	公用经费合计					45.69

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

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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	7.88	5.93	3.29
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	7.88	5.93	3.29
（1）国内接待费	7	——	——	3.29
其中：外事接待费	8	——	——	
（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	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	330
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2024 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
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 760.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 760.38 万元，比上年减少 188.20 万元，下降 19.84%，主要原因：2023 实有收入账户进账职工退回 2021 年绩效，增资增项县财政奖励金等,2024 年度无次类收入，所以比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 741.30 万元，占 97.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.08 万元，占 2.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 760.38 万元，其中本年支出合计 760.38 万元，比上年减少 188.20 万元，下降 19.84%，主要原因：2023 实有收入账户进账职工退回 2021 年绩效，增资增项县财政奖励金等,2024 年度无次类收入，所以比上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 558.06 万元，占 73.39%；项目支出 202.32 万元，占 26.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 708.96 万元，决算数 741.30 万元，完成年初预算的 104.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.87 万元，决算数 78.96 万元，完成年初预算的 109.87%。预决算差异主要原因：2024 年 1 月调入人员 1 人，增加了支出，因此存在差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 597.77 万元，决算数 622.76 万元，完成年初预算的 104.18%。预决算差异主要原因：2024 年 1 月调入人员 1 人，增加了支出，因此存在差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 39.33 万元，决算数 39.58 万元，完成年初预算的 100.65%。预决算差异主要原因：2024 年 1 月调入人员 1 人，增加了支出，因此存在差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 472.93 万元，比上年减少 86.33 万元，下降 15.44%，主要原因：2023 年度 10 月调走 1 人，10 退休 1 人，12 月退休 1 人，因此工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 45.48 万元，比上年减少 64.83 万元，下降 58.77%，主要原因：建立节约型机关，减少消耗品的采购，广告硬刷费用较上年度减少。

（三）对个人和家庭补助支出 39.44 万元，比上年增加 10.58 万元，增长 36.68%，主要原因：因上划原因，2024 年审核通过了 2021-2024 的薪级工资，补发薪级工资。

（四）资本性支出 0.21 万元，比上年增加 0.21 万元，主要原因：为正常资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.93 万元，决算数 3.29 万元，完成全年预算的 55.55%；

决算数比上年减少 3.99 万元，下降 54.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车支出预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度本单位无公务用车运行维护费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.93 万元，决算数 3.29 万元，完成全年预算的 55.55%，主要原因：主要原因是严格按照公务接待管理办法，减少接待次数和规模。决算数比上年减少 3.99 万元，下降 54.77%，主要原因：根据省市要求严控三公经费。全年国内公务接待 33 批，累计接待 330 人次，

主要是：外县兄弟单位前来本单位调研指导，接待上级检查和飞行检查等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 45.69 万元，决算数比上年减少 64.62 万元，下降 58.58%，主要原因：创建节约型单位，对不必要的经费不使用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 38.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.75 万元。授予中小企业合同金额 38.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.99%，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 74.01%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金221.3万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年各分局医疗保障专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年各分局医疗保障专项经费							
主管部门	赣州市医疗保障局				实施单位	赣州市医疗保障		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.5	111.5	108.391	10	97.2	7	
	政府预算资金	111.5	111.5	108.3914	—	97.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障分局各项业务工作正常运行				按要求完成目标			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少违规使用医保基金	达成	基本达成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展医保政策宣传活动次数	≥2次	2	10	10	
			全年开展监督检查次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	及时	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参保群众业务办理	达成	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	85	基本达成	20	20	
总分						100	97	

本单位“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	68.6	23.71	10	34.5	0	
	政府预算资金	0	68.6	23.709651	—	34.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 1、持续推进深化医疗服务价格改革试点工作； 2、切实保障国家、省、市、县统一的医保信息平台建设和运维； 3、保障国家医保局、省委省政府重大决策部署落实； 4、创建市、县两级医保改革示范点。			按要求完成各项指标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≥ 160200 0元	1602000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开关于提升服务能力会议	≥1个	1	10	10	
		质量指标	提升经办服务能力	=100 达成	100	10	10	
		时效指标	按时按要求落实	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	深化医疗服务价格国家试点改革，开展医疗服	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	85	20	20		
总分						100	90	

本单位“赣州市医疗保障局信丰分局成本性支出项目表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	赣州市医疗保障局信丰分局成本性支出项目							
主管部门	赣州市医疗保障局				实施单位	赣州市医疗保障		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.2	41.2	40.884	10	99.2	7	
	政府预算资金	41.2	41.2	40.88356	—	99.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打击欺诈骗保，通过学习培训，基金监管体系不断完善，稽核执法力度持续加强，行政监管能力进一步提升，对违规医疗机构应罚尽罚				按要求完成目标			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公室设备购置成本控制数	≤8.2 万元	8.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展医保正常宣传活动次数	≥2次	2	10	10	
			全年开展监督检查次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	≡100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	及时	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参保群众业务办理	达成	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 — 32 — 补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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：是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。

