

# 2022 年度江门市医疗保障局江海分局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市医疗保障局江海分局 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市医疗保障局江海分局 2022 年度部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：江门市医疗保障局江海分局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市医疗保障局江海分局概况**

### **一、单位主要职责**

江门市医疗保障局江海分局是江门市医疗保障局的派出机构，主要承担辖区内有关具体医疗保障工作，监督管理纳入医疗保障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。拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施。组织实施辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。承办江门市医疗保障局交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

本单位根据三定方案，无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

## 第二部分：江门市医疗保障局江海分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	221.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,714.80	八、社会保障和就业支出	38	22.41
	9		九、卫生健康支出	39	2,897.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,936.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,936.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	2,936.71	<b>总计</b>	60	2,936.71

注：1. 本表反映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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,936.71	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.80
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	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	15.28	15.28	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,897.86	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.80
21001	卫生健康管理事务	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51
2100101	行政运行	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,936.71	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.80
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.11
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.11
21013	医疗救助	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
2101301	城乡医疗救助	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
21015	医疗保障管理事务	346.75	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.07
2101501	行政运行	283.51	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	129.34
2101502	一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00



## 收入决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,936.71	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,936.71	421.13	2,515.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,897.87	382.29	2,515.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,936.71	421.13	2,515.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,306.11	0.00	2,306.11	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,306.11	0.00	2,306.11	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.11	98.34	121.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	220.11	98.34	121.76	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	346.75	259.04	87.71	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	283.51	253.53	29.98	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,936.71	421.13	2,515.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.73	5.51	18.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	221.91	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	22.41	22.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.06	183.06	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	16.43	16.43	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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>	27	221.91	<b>本年支出合计</b>	59	221.91	221.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	221.91	<b>总计</b>	64	221.91	221.91	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	221.91	203.40	18.50
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00
210	卫生健康支出	183.06	164.56	18.50
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	172.68	154.17	18.50
2101501	行政运行	154.17	154.17	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	221.91	203.40	18.50
2101505	医疗保障政策管理	9.40	0.00	9.40
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00
2210203	购房补贴	3.46	3.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
301	工资福利支出	187.00	302	商品和服务支出	16.40
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.34	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	187.00		公用经费合计	16.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.20	0.30	1.71	0.00	1.64	0.00	1.64	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：江门市医疗保障局江海分局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市医疗保障局江海分局 2022 年度总收入 2,936.71 万元，其中本年收入 2,936.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 221.91 万元，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 1.74%。主要变动情况：一是用于社会保障和就业支出增加 5.91 万元，二是用于住房和保障支出增加 0.75 万元，三是用于卫生健康支出减少 2.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,714.8 万元，比上年决算数增加 2,405.87 万元，增长 778.77%。主要变动情况：区财政列支的城乡居民基本医疗保险补助资金的增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局江海分局 2022 年度总支出 2,936.71 万元，其中本年支出 2,936.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.13 万元，比上年决算数增加 225.96 万元，增长 115.78%。主要变动情况：区财政 2022 年支出增加区直雇员的人员费用。

2. 项目支出 2,515.58 万元，比上年决算数增加 2,174.71 万元，增长 637.98%。主要变动情况：区财政列支的城乡居民基本医疗保险补助资金的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市医疗保障局江海分局 2022 年度财政拨款收入合计 221.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.91 万元，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 1.74%；主要变动情况：一是用于社会保障和就业支出增加 5.91 万元，二是用于住房和保障支出增加 0.75 万元，三是用于卫生健康支出减少 2.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

江门市医疗保障局江海分局 2022年度财政拨款支出合计221.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出221.91万元，比年初预算数增加9.26万元，增长4.35%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加0.74万元，二是卫生和健康支出增加8.5万元，三是住房保障支出增加0.01万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市医疗保障局江海分局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算4.5万元的38.00%，比上年决算数增加0.15万元，增长9.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算4.2万元的39.05%，比上年决算数增加0.08万元，增长5.13%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.2 万元的 39.05%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 5.13%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.30 万元的 23.33%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度医疗保障执法检查增多，公务用车运行维护费用相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，占 96.10%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于医疗保

障执法检查。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括其他市区医保局来江海调研等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 16.4 万元，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 24.43%。主要增减变动情况是：2022 年新建江门市医疗保障事业管理中心江海分中心办公场所，需要支付配电工程等款项。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 215.17 万元，其中：政府采购货物支出 48 万元、政府采购工程支出 161.47 万元、政府采购服务支出 5.7 万元。授予中小企业合同金额 215.17 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 33.59 万元，占授予中小企业合同金额的 15.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执

法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 9.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.81%。

2022 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 221.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度江门市医疗保障局江海分局预算完成了产出任务、实现了经济效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出及“医疗保障业务资金”项目绩效自评。经评定，2022 年度江门市医疗保障局江海分局年度工作任务基本完成，整体预算投入取得一定成效。整体支出绩效评价综合得分为：90.02，绩效评价等级为：优。2022 年度医疗保障业务资金项目基本完成，项目预算投入取得一定成效，项目支出绩效评价综合得分为：87.29 分，绩效评价等级为：良。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 212.65 万元，执行数 221.91 万元，完成预算的 104.35%。执行金额超出预算，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.74 万元，卫生和健康支出增加 8.5 万元，住房保障支出增加 0.01 万元。单位整体支出

绩效目标完成情况与效益主要是：（一）医保经办工作顺利交接；（二）保障 2023 年度城乡居民参保工作进行顺利；（三）各项待遇足额发放；（四）有序开展“职工医保退休人员一次性缴费”工作；（五）扎实做好医疗救助工作；（六）积极开展医保平台系统试点、测试工作。

发现的问题及原因主要是：部分预算项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。

下一步改进措施主要是：完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，协调推进预算项目执行，提高财政资金使用效益。

“医疗保障业务资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.00 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算的 72.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实新政策新要求，医疗保障体系更加完善；全方位多角度开展专项行动，医保基金监管更加到位；提升信息化水平，医保服务更加高效便民。

发现的问题及原因主要是：（一）预算项目的绩效管理还需进一步强化绩效目标的合理性和明确性；（二）预算资金使用进度有待加快。

下一步改进措施主要是：（一）根据《江门市预算绩效指标库汇编（2020 年版）》，结合我区医保工作的实际情况，细化预算项目绩效目标的设置，加强绩效指标之间的逻辑性和紧密性，进一步提高绩效指标的合理性和明确性；（二）结合往年预算编制的经验，合理分配预算项目资金，做实做细全年预算支出计划，严格按照预算支出计划执行，继续提高工作效率，加快资金支出。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。