

赣州市医疗保障局石城分局 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局石城分局概况

- 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 赣州市医疗保障局石城分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，负责派驻地医疗保险、生育保险、医疗救助等制度及医疗保障筹资、待遇等政策的组织实施和宣传工作。

（二）组织实施统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等政策。组织落实全市统一的医疗保障经办管理、公共服务体系和标准化信息化建设。

（三）受市医疗保障局委托监督管理派驻地医疗保障基金运行和使用行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责分局、分中心权限内的党群、政务、财务、人事、后勤、综治信访等日常管理工作。

（四）负责与派驻地党委、政府及相关部门、单位的沟通联系。

（五）完成市医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：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、基金运行股、经办服务股（含窗口）。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离

退休人员 6 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 6 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：赣州市医疗保障局石城分局

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	533.24	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.29	八、社会保障和就业支出	39	61.62
	9		九、卫生健康支出	40	452.37
	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	33.30
	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	560.53	本年支出合计	58	547.28
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	23.80	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	584.34	总计	62	584.34

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：赣州市医疗保障局石城分局

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 分类 科目	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	560.53	533.24					27.29
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62					
2080	行政事业单位养老支 出	61.62	61.62					
2080	行政单位离退休	4.19	4.19					
2080	事业单位离退休	17.54	17.54					
2080	机关事业单位基本养 老	37.40	37.40					
2080	机关事业单位职业年 金	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	465.62	438.33					27.29
2101	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101	行政单位医疗	7.01	7.01					
2101	事业单位医疗	19.63	19.63					
2101	公务员医疗补助	5.10	5.10					
2101	医疗保障管理事务	433.89	406.59					27.29
2101 501	行政运行	95.32	95.32					
2101 501	一般行政管理事务	22.73	22.73					
2101 501	医疗保障经办事务	48.81	48.81					
2101 501	事业运行	239.74	239.74					
2101 501	其他医疗保障管理事 务	27.29						27.29
221	住房保障支出	33.30	33.30					
2210	住房改革支出	33.30	33.30					
2210 001	住房公积金	33.30	33.30					

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

单位：赣州市医疗保障局石城分局

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	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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.28	461.70	85.58			
208	社会保障和就业支出		61.62	61.62					
20805	行政事业单位养老支出		61.62	61.62					
20805	行政单位离退休		4.19	4.19					
20805	事业单位离退休		17.54	17.54					
20805	机关事业单位基本养老 保障基金支出		37.40	37.40					
20805	机关事业单位职业年金 缴费		2.49	2.49					
210	卫生健康支出		452.37	366.79	85.58				
21011	行政事业单位医疗		31.73	31.73					
21011	行政单位医疗		7.01	7.01					
21011	事业单位医疗		19.63	19.63					
21011	公务员医疗补助		5.10	5.10					
21015	医疗保障管理事务		420.64	335.05	85.58				
21015	行政运行		95.32	95.32					
21015	一般行政管理事务		22.73		22.73				
21015	医疗保障经办事务		48.81		48.81				
21015	事业运行		239.74	239.74					
21015	其他医疗保障管理事务		14.04		14.04				
221	住房保障支出		33.30	33.30					
22102	住房改革支出		33.30	33.30					
22102	住房公积金		33.30	33.30					

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

单位：赣州市医疗保障局石城分局

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	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	1	533.24	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	61.62	61.62		
	9		九、卫生健康支出	4	438.33	438.33		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	33.30	33.30		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	533.24	本年支出合计	5	533.24	533.24		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一、一般公共预算财	2			6				
二、政府性基金预算	3			6				
三、国有资本经营预	3			6				
总计	3	533.24	总计	6	533.24	533.24		

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入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：赣州市医疗保障局石城分局 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		
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	533.24	461.70	71.54	
208		社会保障和就业支出	61.62	61.62			
20805		行政事业单位养老支出	61.62	61.62			
2080501		行政单位离退休	4.19	4.19			
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49			
210		卫生健康支出	438.33	366.79	71.54		
21011		行政事业单位医疗	31.73	31.73			
2101101		行政单位医疗	7.01	7.01			
2101102		事业单位医疗	19.63	19.63			
2101103		公务员医疗补助	5.10	5.10			
21015		医疗保障管理事务	406.59	335.05	71.54		
2101501		行政运行	95.32	95.32			
2101502		一般行政管理事务	22.73		22.73		
2101506		医疗保障经办事务	48.81		48.81		
2101550		事业运行	239.74	239.74			
221		住房保障支出	33.30	33.30			
22102		住房改革支出	33.30	33.30			
2210201		住房公积金	33.30	33.30			

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：赣州市医疗保障局石城分局 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.21	302	商品和服务	37.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.12	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.52	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	36.73	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	26.42	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	5.37	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国	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)	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.38	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	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	1.81	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	2.47	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	0.00	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	2.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.91	30229	福利费	3.80	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	11.47	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	6.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		424.60	公用经费合计					37.10

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：赣州市医疗保障局石城分局

2024 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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市医疗保障局石城分局 2024 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：1. 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。

2. 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

单位：赣州市医疗保障局石城分局

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	6.35	6.35	1.81
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	6.35	6.35	1.81
(1) 国内接待费	7	—	—	1.81
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
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	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	105
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

公开 10 表

单位：赣州市医疗保障局石城分局 2024 年度

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 584.34 万元，其中年初结转和结余 23.80 万元，比上年减少 18.94 万元，下降 44.32%；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 560.53 万元，比上年减少 25.12 万元，下降 4.29%，主要原因：本年财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 533.24 万元，占 95.13%；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 27.29 万元，占 4.87%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 584.34 万元，其中本年支出合计 547.28 万元，比上年减少 57.32 万元，下降 9.48%，主要原因：本年度项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 37.05 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 55.66%，主要原因：本年度非财政拨款收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 461.70 万元，占 84.36%；项目支出 85.58 万元，占 15.64%；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 566.51 万元，决算数 533.24 万元，完成年初预算的 94.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.62 万元，决算数 61.62 万元，完成年初预算的 105.11%。预决算差异主要原因：因基数调整增加社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 474.94 万元，决算数 438.33 万元，完成年初预算的 92.29%。预决算差异主要原因：上年度存在其他医疗保险、职工理疗保险等支出，本年度本年度未存在该支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 32.95 万元，决算数 33.30 万元，完成年初预算的 101.06%。预决算差异主要原因：补缴 2023 年度个别职工住房公积金。

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 461.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 399.21 万元，比上年减少 10.20 万元，下降 2.49%，主要原因：上年度存在补缴 2022 年养老金、职业年金等支出，本年度未存在该支出。

（二）商品和服务支出 37.10 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 5.08%，主要原因：调研、检查支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.38 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 12.41%，主要原因：上年度存在补发 2022-2023 年遗属补助等支出，本年度未出现该支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年一致。

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 6.35 万元，决算数 1.81 万元，完成全年预算的 28.50%；决算数比上年增加 0.56 万元，增长 44.57%，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：本单位无出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国（境）支出。

（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：本单位无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。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：本单位无公务车辆，全年购置公务用车 0

辆。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务车辆,全年购置公务用车0辆。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6.35万元,决算数1.81万元,完成全年预算的28.50%,主要原因:落实政府过紧日子要求,严控一般性支出预算。决算数比上年增加0.56万元,增长44.57%,主要原因:开展交流学习,接待费用增加。全年国内公务接待19批,累计接待105人次,主要是:接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加0万元,增长0%,主要原因:本单位无外事接待。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。

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37.10万元,决算数比上年增加1.79万元,增长5.08%,主要原因:调研、检查支出增加。

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10.72万元,其中:政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的15.40%,其中:授予小微企业合同金额1.65万元,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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 103.39 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 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表”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	赣州市医疗保障局石城分局			
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	40.49	40.49	40.04	10	98.8	7	
	政府预算资金	40.49	40.49	40.039661	—	98.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各分局各项业务工作正常运转			基本完成任务				
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	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制数	≤20万元	0	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	4	10	10	
			全年开展监督检查次数	≥2次	4	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	基本达成目标	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便捷度	达成	基本达成目标	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		

本单位“2023年医保执收工作经费项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2023年医保执收工作经费						
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局石城分局		
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	12	12	12	10	100	10
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：依法征收罚没收入目标2：加大基金监管力度 目标3：及时对发现的违规使用医保基金行为进行确认和处罚。			基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标	违规资金追回	违规资金全部	基本达成 目标	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥2次	4	10	10
		质量指标	对违法违规行为处置率	=100%	100	10	10
		时效指标	年度检查开展及时	及时	基本达成 目标	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少违规使用医保基金 行为情况	逐渐减 少	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作满意度	≥80%	80	10	10
总分					100	100	

本单位“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政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	赣州市医疗保障局石城分局			
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	19.5	19.5	19.5	10	100		
政府预算资金		19.5	19.5	19.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3. 加快推进各项试点工作。4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				基本完成				
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							
		社会成本指标	项目支出成本	≤50万元	10	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开医保业务工作会议	≥1次	1	10	10		
		质量指标	提升医保经办服务能力	达成	基本达成 目标	10	10		
			提升医保综合监管能力	达成	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	按时按要求落实集中采购	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	按时按要求落实执行医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格试点	=100%	100	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	参保对象满意度	≥85%	85	20	20		
总分					100	100			

本单位“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表”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	31.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	31.4	0	—	0	—	
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。			基本完成				
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	设备购置成本	≤50万	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费	≥1个	1	10	10	
		质量指标	开展村(社区)级医保服 务，有网点提供帮办、	≥60%	60	10	10	
		时效指标	全面审计清算2021-2023 年城镇职工大病保险、	完成	基本达成	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	持续推 进	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的 满意度	≥85%	85	20	20	
总分					100	90		

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

（一）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。