

附件 2

项目支出绩效自评报告



项目名称：城乡居民基本医疗保险（区级财政补助资金）

评价年度：2022 年度

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 25 日





湛江经开区 2022 年城乡居民基本医疗保险区 级财政补助资金绩效评价报告

根据《湛江市财政局关于下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知》（湛财社〔2022〕163 号）文件精神，现将我局城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：2022 年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增 30 元，达到每人每年不低于 610 元。根据《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办〔2018〕52 号）确定的分类分档补助规定，我市属第二档，省以上财政给予 85% 补助，余下部分由市、县（市、区）财政共同负担，2022 年市、县（市、区）财政各负担每人每年 45.75 元。

2、实施依据：《湛江市财政局关于下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知》（湛财社〔2022〕163 号）。

3、主要内容：我区 2022 年参加城乡居民基本医疗保险人数为 223560 人，每人每年区级财政需补助 45.75 元，区级财政共需

负担补助资金为 10227870.00 元。

4、**实施情况**：为了做好 2022 年城乡居民基本医疗保险参保工作，我局于 2022 年 11 月 28 日向区财政局申请将此项区级财政补助资金上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户，由市级统筹管理使用。区财政局根据 2022 年预算安排，已按时将此项目资金上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1、**总体目标**：城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上；城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 70%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。

2、**阶段性目标**：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革；开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡。


二、绩效自评工作开展情况

（一）**绩效评价目的**：进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）**绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法**：采取定量与定性分析相结合原则；采用目标效益分析法评价。

（三）绩效评价工作过程

1. **前期准备**。由区财政局绩效评价业务科室牵头，区城乡居民基本医疗保障办公室和区财政局参与，精心准备绩效评价工作。



2. 组织实施。2021 年底向区财政局申请该项补助资金的预算，按多还少补原则，预测参保人数为 24 万，预计 2022 年城乡居民医保财政补助共达到 610 元/人。待市医保局公布 2022 年城乡居民医保参保人数后，我局马上拟函，按人均区级财政补助标准向区财政局申请补助资金，区财政局进行数据核对，确认无误按时上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户，由市级统筹管理使用。

3. 分析评价。城乡居民基本医疗保障办公室进行最后确认，并负责绩效评价报告。

三、绩效自评结果

自评结论：能按时实现总体目标和阶段性目标。预算执行率没能达到 100%，由于预测参保人数过高，导致预算偏高。


自评分数：99.99 分，等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。我局于 2022 年 11 月 28 日向区财政局申请区级财政补助资金，我区 2022 年参加城乡居民基本医疗保险人数为 223560 人，每人每年区级财政需补助 45.75 元，区级财政共需负担补助资金为 10227870.00 元。

2. 资金执行情况。区财政局已按要求于 2022 年 12 月底前足额上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户。



3. 资金管理情况。我区城乡居民基本医疗保险财政补助资金已实行市级统筹，由市财政和市医保经办机构进行基金收入核算。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

一是数量指标完成情况：2022 年城乡居民医保参保人数为 22.36 万人，市下达我区任务数是 23.61 万人，完成率 94.70%。区级财政实际补助人均标准（元）已按标准上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户。

二是质量指标完成情况：已实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革；已在基层医疗机构开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡。

2. 满意度指标完成情况

参保对象满意度为 100%，无收到参保群众对参保工作投诉。

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）存在问题：同比 2021 年，全市各县区的城乡居民参保人数都有明显下降，我区 2022 年城乡居民参保人数下降较少，为 1.26 万人。

（二）剖析原因如下：

1、经开区城乡居民就业参加职工医保人数增多。经开区这几年大项目带着配套产业落地东海岛，为当地城乡居民提供了多个就业岗位，所以，有相当一部分城乡居民成功就业参加了职工医

保，导致城乡居民医保参保人数减少。

2、城乡居民参保意愿逐步下降。一是城乡居民参保缴费压力大。个人缴费标准逐年提高，2021年280元、2022年320元，2023年350元，我市是以家庭户为单位参保缴费，对于一个5-10人的普通海岛农村家庭户来说，一次性缴纳2-3千元参保费用，也不算小数目。二是**2022年的城乡医保待遇甜处少**。对城乡居民来说，目前仅限于住院、门诊特定病种可以报销医保费用，对于少部分农民百姓，他们花多点钱买城乡居民养老保险不觉得亏，因为以后还有老人钱每月返还，但医保让他们觉得缴了费没得病不报销就吃了亏，这部分人还没理解和认同医保“人人为我，我为人人”的众筹理念。

3、催缴工作欠缺有效办法。主要是刚开始缺乏完整的未缴人员名单，自医保信息平台上线后，县（市、区）、镇街都没有权限导出未缴人员数据，无法动态跟踪、随时落实催缴工作，而且市局今年发给我们经开区的未缴人员数据信息不完整，没有户主的身份证号码，又由于东海岛片区很多未缴人员没有地址、电话信息，故无法精准筛选分配至各村委会、社区进行催缴。建议下次导出数据时加上身份证号码，方便镇街精准筛选分配至各村委会、社区进行催缴。

4、重复参保人数较多。经开区在外务工人员较多，旧医保系统显示重复参保人员在外地参加职工医保，同时在户籍地参加城


乡居民医保，但新医保信息平台上线后，全省联网，不允许重复参保，新系统只保留正常缴费的职工医保，暂停了城乡居民医保，也导致经开区城乡居民医保总体参保人数有所减低。我区今年上半年按市局要求，也清理了重复参保记录 613 条。

六、改进措施

（一）全方位开展参保宣传发动工作。经开区以问题为导向，针对城乡居民对参保政策的顾虑，在参保宣传发动工作中坚持做到“三个讲透”：一是把实施城乡居民医保工作的目的、意义讲透，让广大城乡居民知道好处；二是把住院报销比例提高的待遇讲透，让广大城乡居民尝到甜处；三是要把个人缴费标准逐年提高，政府财政补助也同步提高的筹资方式讲透，让广大城乡居民消除疑虑。近期，经开区人口和社会事务管理局联合区税务局、区教育局、各镇街、区各定点医药机构在辖区内开展 2023 年度城乡居民医保参保宣传活动，共发放医保宣传小册子 20000 份，张贴横幅 80 条、宣传海报 900 张，2 台宣传车连续宣传 14 天。

（二）定期信息“轰炸”未缴人员。目前，我局医保办每星期要求各镇街转发缴费温馨提示，通知各社区、村委会在微信群等进行信息“轰炸”，让缴费提示入脑入心。重点摸清教育系统重点人群未缴人员情况，联合区教育局统计各中小学、幼儿园等教育机构学生及其家庭户未缴费数据。

（三）优化参保程序和缴费方式。要求各镇街进一步简化新



参保登记手续，同时须录入新参保登记人员的地址等非必填项信息，为以后催缴工作提供便利。联合税务部门，宣传推广“粤税通”、“粤省事”等小程序自行缴费方式，方便参保人员缴费。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的绩效自评结果为优，由相关部门安排公示。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 金额单位：万元

基本情况	项目名称	城乡居民基本医疗保险（区级财政补助资金）				评价年度	2022		评价金额	1098	
	主管部门	湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局				联系人及联系电话（含手机）	关炳文13763096389		联系邮箱		
	实施单位	区城乡医保办				联系人及联系电话（含手机）	关炳文13763096389		联系邮箱		
	实施文件依据	江市财政局关于下达2022年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知》（湛财社〔2022〕163									
	支出主要内容	2022年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准调整为每人每年610元。按财政补助分类分档补助规定，我区属第二档补助地区，省以上财政给予85%补助，余下部分由市、区共同负担（即市、区级财政各负担每人每年45.75元）。我区2022年参加城乡居民基本医疗保险人数为223560人，区级财政共需负担补助资金为10227870.00元。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	1098		1098						1022.79	
	市财政资金										
	省财政资金										
	中央财政资金										
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	2021年底预计2022年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到610元/人·年，其中：省级以上财政负担85%，市、县（市、区）各分担7.5%，即区级需负担45.75元/人。预计我区2022年参保人数24万人，区级配套1098万元。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件	无									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	目标1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上 目标2. 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。					同比2021年，全市各县区的城乡居民参保人数都有明显下降，我区2022年城乡居民参保人数下降较少，为1.26万人。2022年城乡居民医保参保人数为22.36万人，市下达我区任务数是23.61万人，完成率94.70%。					
	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		指标1：参保人数（人）			23.61		22.36		（一）城乡居民参保意愿逐步下降。（二）重复参保人数较多。（三）城乡居民参保缴费压力大。（四）缺乏完整的未缴人员名单。	
			指标2：各级财政实际补助人均			610元		610元			
										
			指标1：以户籍人口数为基数计			≥78%		104.26%		户籍人口和参保率包括了职工和城乡居民	
指标2：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）			≥95%		99.75%		常住人口和参保率包括了职工和城乡居民总数。				



绩效指标	产出指标	质量指标	重复参保人数（人）	0		2022年上半年按市局要求，清理了重复参保记录613条。	经开区在外务工人员较多，旧医保系统显示重复参保人员在外地参加职工医保，同时在户籍地参加城乡居民医保，但新医保信息平台上线后，全省联网，不允许重复参保，新系统只保留正常缴费的职工医保，暂停了城乡居民医保，所以我们要清理多余的重复参保记录。
			虚报参保人数（人）	0	0		
			实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	全面开展	100%		
			开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普通开展	100%		
	时效指标		指标1：当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	100%		
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：无				
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：无				
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：无				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：无				
			指标2：				
	满意度	服务对象	指标1：参保对象满意度（%）	≥85%	100%		

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 浙江经济技术开发区人口和社会事务管理局
项目名称: 城乡居民基本医疗保险

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值								
合计	100		100		100		100				99.99				
决策	18	项目立项	4	咨询决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4				
								目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2
										完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		2
								目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否符合客观实际,据此核定分数。		2
		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。		2								
		资金投入	6	预算编制科学性	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算编制依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大额度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)-20%的扣1分,20%(含)-50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求编制项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4				
								资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2		
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位率和到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3				
						资金到位及时性	2		主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		2				
				资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。		4.9				
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分:资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分:规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		4				
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;		4				
管理情况	2					监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。		2				
绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。		2								
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障项目相应完成进度的,酌情扣分。		5				
				成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)酌情扣分。		3				
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标一个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分值7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标权重,其中项目出现安全事故的质量指标扣0分。		22				
						(时效指标一个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。							
		完成质量		(质量指标一个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局
项目名称: 城乡居民基本医疗保险




评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
效益	30	有效性	25	经济效益	(个性指标)	20	根据项目性质, 评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标, 也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效益性指标, 相应设置指标名称和分数权重, 并合理增加核心指标分数权重, 按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20	
				社会效益	(个性指标)					
				生态效益	(个性指标)					
		可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标, 也参考: 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为5分, 再从项目本身考虑项目的可持续能力, 从基本分扣除。	5		
		公平性	5	满意度	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5			反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的, 酌情扣分, 情节严重的该指标得0分。

说明: 得分四舍五入保留两位小数

预算拨款凭证

出票日期 2022年12月19日

凭证号: 52074408052212190006

付款人	全 称	湛江经济技术开发区财政局		收款人	全 称	湛江市财政局社会保障基金财政专户	
	账 号	190484000004271001			账 号	44001688638053001212-0007	
	开户银行	国家金库湛江市开发区代理支库			开户银行	中国建设银行湛江赤坎支行	
					行 号	105591086382	
支付金额 (大写)		人民币壹仟零贰拾贰万柒仟捌佰柒拾元整				(小写)	
						¥10,227,870.00	
基层预算单位	湛江市经济技术开发区财政局(人行实拨专用)		支出功能科目	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
			政府预算经济分类	31302对社会保险基金补助			
			部门经济分类	31302对社会保险基金补助			
项目名称		预安排2022年度三保项目资金-城乡居民基本医疗保险					
用途		经开区2022年城乡居民基本医疗保险区级配套补助资金					
财政签章				国库(银行)签章			
 							



湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

湛开人口社事函〔2022〕358号

关于解决我区2022年城乡居民基本医疗保险补助资金的函

区财政局：

根据《湛江市财政局关于下达2022年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知》（湛财社〔2022〕163号）文件精神，2022年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准调整为每人每年610元。按财政补助分类分档补助规定，我区属第二档补助地区，省以上财政给予85%补助，余下部分由市、区共同负担（即市、区级财政各负担每人每年45.75元）。我区2022年参加城乡居民基本医疗保险人数为223560人，区级财政共需负担补助资金为10227870.00元。为了做好2022年城乡居民基本医疗保险参保工作，请区财政局解决此项补助资金。

特此致函。

附件：湛江市财政局关于下达2022年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知（湛财社〔2022〕163号）

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

2022年11月30日



湛江市财政局文件

湛财社〔2022〕163号

湛江市财政局关于下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）的通知

湛江市医疗保障局，各县（市、区）财政局：

根据《广东省医疗保障局 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局转发国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（粤医保发〔2022〕9 号），按照市医保局的资金安排计划（湛医保函〔2022〕474 号），现下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第二批）59,865,376.25 元，此款请列入 2022 年度“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，支出列入“2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目，政府预算经济分类为“51002 对社会保险基金补助”，部门预算经济分类为“31302 对社会保

险基金补助”。请市医保局按直接支付程序做好相关账务处理，年终按规定编报决算。有关事项通知如下：

一、2022 年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增 30 元，达到每人每年不低于 610 元。根据《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办〔2018〕52 号）确定的分类分档补助规定，我市属第二档，省以上财政给予 85% 补助，余下部分由市、县（市、区）财政共同负担，2022 年市、县（市、区）财政各负担每人每年 45.75 元。请各县（市、区）医保、财政部门，严格按照《财政部 医保局关于印发〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2019〕166 号），务必按时足额安排本级财政城乡居民医疗保险补助资金，并确保于 2022 年 12 月底前足额上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户。地方财政补助资金未按时足额拨付到位的，中央财政将在次年结算时相应扣减补助资金，扣减的资金将由未按要求配套到位的同级财政负责补足。

二、我市城乡居民基本医疗保险已实行市级统筹，此次分配的市级补助资金预算指标下达至市医保局，资金直接拨付至市财政社会保障基金财政专户。由市财政和各级医保经办机构进行基金收入核算。

三、请加强财政资金绩效管理，对照市级绩效目标表，按照预算管理要求加强绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标

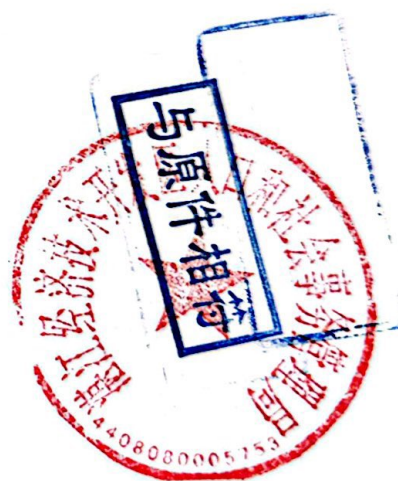
如期实现。

附件：1. 2022 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金

（第二批）分配表

2. 市医保局资金安排表

3. 2022 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金
绩效目标表



公开方式：依申请公开

抄送：市医保中心，各县（市、区）医疗保障局。

湛江市财政局办公室

2022 年 11 月 24 日印发

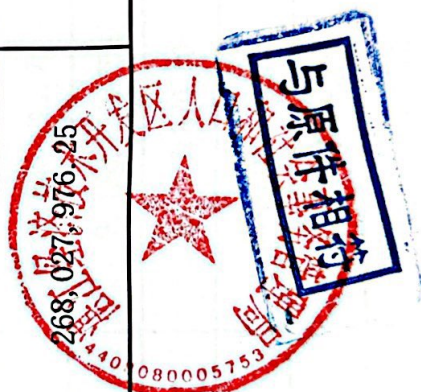
校对：周思敏

附件1

2022年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第二批）分配表

单位：元

所属单位	2022年城乡居民医保参保人数（人）	市财政应配套补助资金 （ 43.5元/人.年 ）	市财政已提前下达资金 （元） （湛财社（2022）15号）	本次下达的市级 补助资金（元）	备注
	1	2=1*45.75	3	4=2-3	
市医保局	5,858,535	268,027,976.25	208,162,600.00	59,865,376.25	



市医保局资金安排表

单位：元

县（市、区）名称	2022年城乡居民医保参保人数（人） （市医保局提供）	市财政应配套补助资金 （45.75元/人·年）	市财政已提前下达资金（元） （湛财社[2022]15号）	本次下达的市级 补助资金（元）	备注
	1	2=1*45.75	3	4=2-3	
赤坎区	107,570.00	4,921,327.50	3,875,000.00	1,046,327.50	
霞山区	168,264.00	7,698,078.00	5,812,500.00	1,885,578.00	
坡头区	320,409.00	14,658,711.75	11,288,800.00	3,369,911.75	
麻章区	207,581.00	9,496,830.75	7,750,100.00	1,746,730.75	
开发区	223,560.00	10,227,870.00	7,750,100.00	2,477,770.00	
雷州市	1,212,469.00	55,470,456.75	43,874,300.00	11,596,156.75	
廉江市	1,353,012.00	61,900,299.00	48,405,800.00	13,494,499.00	
吴川市	921,385.00	42,153,363.75	32,281,200.00	9,872,163.75	
遂溪县	826,935.00	37,832,276.25	29,046,700.00	8,785,576.25	
徐闻县	517,350.00	23,668,762.50	18,078,100.00	5,590,662.50	
小计	5,858,535.00	268,027,976.25	208,162,600.00	59,865,376.25	

与原件相符

2022年市财政城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金		
地区		湛江市		
财政部门		湛江市财政局		
主管部门		湛江市医疗保障局		
资金情况（万元）	市财政资金		26802.79	
	县(市/区)财政资金		26802.79	
年度目标	目标1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上 目标2. 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（参考）
	产出指标	数量指标	指标1: 参保人数（人）	≥580万人
			指标2: 各级财政实际补助标准（元）	610 元
		质量指标	指标1: 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合和参保率（%）	≥78%
			指标2: 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥95%
			指标3: 重复参保人数（人）	
			指标4: 虚报参保人数（人）	
			指标5: 参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%
			指标6: 参保人住院费用实际报销比例	≥55%
			指标7: 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	全面开展
			指标8: 基金滚存结余可支配月数（月）	6-9个月
			指标9: 开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普遍开展
		时效指标	指标1: 当年各级财政补助资金到位率（%）	100%
	满意度	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥85%

湛江经济技术开发区 财 政 局 文 件

湛开财预〔2022〕1号

关于批复 2022 年部门预算的通知

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局：

2022 年经开区财政预算已于 2022 年 1 月 12 日经湛江市第十五届人大第一次会议审议通过，现将批复印发给你们（详见附件），请严格遵照执行。

一、2022 年度部门预算

（一）你单位 2022 年收入预算 13,128.09 万元，相应安排你单位支出预算 13,128.09 万元，支出项目构成如下：

工资福利支出 3,577.91 万元，商品和服务支出 192.41 万元，对个人和家庭补助支出 524.77 万元，项目支出 8,833 万元（具

体预算项目详见附件)。

(二) 预算外收入预算零万元，相应安排支出零万元。

二、2022 年度部门预算执行要求

(一) 积极组织、及时足额上缴预算收入。各预算部门和单位应当依照有关法律、法规、规章和上级有关规定，积极组织财政收入，并按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限，及时足额上缴本级国库或本级财政专户。

(二) 严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。因政策变化等特殊情况确需调整的，要按法定程序报请批准；预算内的项目资金，由区财政根据财力及实际情况统筹安排。

(三) 按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，强化预算执行管理，提高预算执行效率。同时要进一步加强对项目资金使用情况的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性，坚持厉行节约，贯彻落实中央“八项规定”。规范“三公”经费、会议费及培训费等支出。

(四) 严格按照中央“八项规定”和省市有关文件精神，从严控制一般性开支，大力压缩“三公经费和会议费”支出，用好有限的财政资金，全力以赴保工资、保运转、保民生，推动经济平稳较快增长，促进社会和谐稳定。

(五) 认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政、审计部门监督。

(六) 及时公开预算信息。一是各部门在收到本批复之日起 20 日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为 2022 年 2 月 11 日（预留一周财政复核时间）；各部门应当在接到本级财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算。二是部门所属各单位在收到之日起 20 日内应按照《预算法》规定及时做好部门预算和“三公”经费预算公开工作，公开统一截止时间为 2 月 25 日（预留一周复核时间）。部门预算向社会公开的内容细化到支出功能分类的“项”级科目（涉密部门和内容除外）。各部门（单位）可以在本部门门户网站、区管委会门户网站或受众面广、影响面大的媒体上公开本部门的预算信息，广泛接受社会监督。

附件：《2022 年经开区部门收支预算表》

湛江经济技术开发区财政局

2022 年 1 月 30 日

湛江经开区财政局办公室

2022 年 1 月 30 日印发

2022年经开区部门收支预算表

单位：万元

部门名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,128.09	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	160.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,787.80
		八、社会保障和就业支出	5,627.34
		九、卫生健康支出	4,765.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	495.00
		十二、农林水支出	19.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	273.28
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13,128.09	本年支出合计	13,128.09
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	13,128.09	支出总计	13,128.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

部门收入总体情况表

部门名称：湛江经济技术开发区人力资源和社会保障局

部门名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局															
功能分类科目		科目名称	合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上缴补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专收入	事业收入	经营收入	其他收入				
203		合计	13,128.09	12,633.09	495.00										
20306		国防支出	160.00	160.00											
2030601		国防动员	160.00	160.00											
207		兵役征集	160.00	160.00											
20701		文化旅游体育与传媒支出	1,787.80	1,787.80											
2070101		文化和旅游	1,787.80	1,787.80											
208		行政运行	1,787.80	1,787.80											
20802		社会保障和就业支出	5,627.34	5,627.34											
2080201		民政管理事务	23.00	23.00											
2080201		行政运行	3.00	3.00											
2080206		社会组织管理	20.00	20.00											
20805		行政事业单位养老支出	931.34	931.34											
2080501		行政单位离退休	259.39	259.39											
2080502		事业单位离退休	265.38	265.38											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.05	271.05											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.52	135.52											
20808		抚恤	1,098.00	1,098.00											
2080801		死亡抚恤	808.00	808.00											
2080805		义务兵优待	277.00	277.00											
2080899		其他优抚支出	13.00	13.00											
20809		退役安置	628.00	628.00											
2080901		退役士兵安置	373.00	373.00											
2080999		其他退役安置支出	255.00	255.00											
20810		社会福利	1,383.00	1,383.00											
2081001		儿童福利	36.00	36.00											
2081002		老年福利	1,010.00	1,010.00											
2081004		殡葬	179.00	179.00											
2081006		养老服务	97.00	97.00											
2081099		其他社会福利支出	61.00	61.00											
20811		残疾人事业	510.00	510.00											
2081107		残疾人生活和护理补贴	470.00	470.00											
2081199		其他残疾人事业支出	40.00	40.00											
20819		最低生活保障	488.00	488.00											
2081901		城市最低生活保障金支出	57.00	57.00											
2081902		农村最低生活保障金支出	431.00	431.00											
20821		特困人员救助供养	246.00	246.00											
2082102		农村特困人员救助供养支出	246.00	246.00											
20828		退役军人管理事务	220.00	220.00											
2082801		行政运行	60.00	60.00											



[illegible]

部门名称: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,128.09	4,295.09	8,833.00				
203	国防支出	160.00		160.00				
20306	国防动员	160.00		160.00				
2030601	兵役征集	160.00		160.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,787.80	1,787.80					
20701	文化和旅游	1,787.80	1,787.80					
2070101	行政运行	1,787.80	1,787.80					
208	社会保障和就业支出	5,627.34	931.34	4,696.00				
20802	民政管理事务	23.00		23.00				
2080201	行政运行	3.00		3.00				
2080206	社会组织管理	20.00		20.00				
20805	行政事业单位养老支出	931.34	931.34					
2080501	行政单位离退休	259.39	259.39					
2080502	事业单位离退休	265.38	265.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.05	271.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.52	135.52					
20808	抚恤	1,098.00		1,098.00				
2080801	死亡抚恤	808.00		808.00				
2080805	义务兵优待	277.00		277.00				
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00				
20809	退役安置	628.00		628.00				
2080901	退役士兵安置	373.00		373.00				
2080999	其他退役安置支出	255.00		255.00				
20810	社会福利	1,383.00		1,383.00				
2081001	儿童福利	36.00		36.00				
2081002	老年福利	1,010.00		1,010.00				
2081004	殡葬	179.00		179.00				
2081006	养老服务	97.00		97.00				
2081099	其他社会福利支出	61.00		61.00				
20811	残疾人事业	510.00		510.00				

2081107	残疾人生活和护理补贴	470.00		470.00				
2081199	其他残疾人事业支出	40.00		40.00				
20819	最低生活保障	488.00		488.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	57.00		57.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	431.00		431.00				
20821	特困人员救助供养	246.00		246.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.00		246.00				
20828	退役军人管理事务	220.00		220.00				
2082801	行政运行	60.00		60.00				
2082804	拥军优属	160.00		160.00				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00				
210	卫生健康支出	4,765.67	1,302.67	3,463.00				
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00				
2100101	行政运行	3.00		3.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,253.84	1,129.84	124.00				
2100301	城市社区卫生机构	844.22	844.22					
2100302	乡镇卫生院	285.62	285.62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.00		124.00				
21004	公共卫生	1,960.00		1,960.00				
2100408	基本公共卫生服务	269.00		269.00				
2100409	重大公共卫生服务	82.00		82.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500.00		1,500.00				
2100499	其他公共卫生支出	109.00		109.00				
21007	计划生育事务	193.00		193.00				
2100717	计划生育服务	193.00		193.00				
21011	行政事业单位医疗	257.83	172.83	85.00				
2101101	行政单位医疗	135.17	50.17	85.00				
2101102	事业单位医疗	108.22	108.22					

2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,098.00		1,098.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,098.00		1,098.00				
212	城乡社区支出	495.00		495.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	495.00		495.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	495.00		495.00				
213	农林水支出	19.00		19.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00		19.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00		19.00				
221	住房保障支出	273.28	273.28					
22102	住房改革支出	273.28	273.28					
2210201	住房公积金	273.28	273.28					



财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区人口
和社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,633.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	495.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	160.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,787.80
		八、社会保障和就业支出	5,627.34
		九、卫生健康支出	4,765.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	495.00
		十二、农林水支出	19.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	273.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13,128.09	本年支出合计	13,128.09
		二十四、结转下年	
收入总计	13,128.09	支出总计	13,128.09

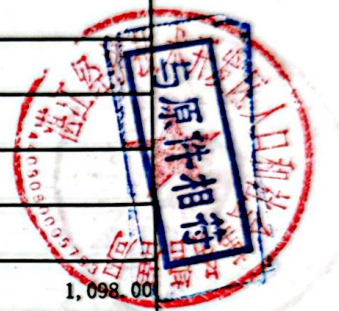
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区人口和社
会事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,633.09	4,295.09	8,338.00
[203]国防支出	160.00		160.00
[20306]国防动员	160.00		160.00
[2030601]兵役征集	160.00		160.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,787.80	1,787.80	
[20701]文化和旅游	1,787.80	1,787.80	
[2070101]行政运行	1,787.80	1,787.80	
[208]社会保障和就业支出	5,627.34	931.34	4,696.00
[20802]民政管理事务	23.00		23.00
[2080201]行政运行	3.00		3.00
[2080206]社会组织管理	20.00		20.00
[20805]行政事业单位养老支出	931.34	931.34	
[2080501]行政单位离退休	259.39	259.39	
[2080502]事业单位离退休	265.38	265.38	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.05	271.05	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.52	135.52	
[20808]抚恤	1,098.00		1,098.00
[2080801]死亡抚恤	808.00		808.00
[2080805]义务兵优待	277.00		277.00
[2080899]其他优抚支出	13.00		13.00
[20809]退役安置	628.00		628.00
[2080901]退役士兵安置	373.00		373.00
[2080999]其他退役安置支出	255.00		255.00
[20810]社会福利	1,383.00		1,383.00
[2081001]儿童福利	36.00		36.00
[2081002]老年福利	1,010.00		1,010.00
[2081004]殡葬	179.00		179.00
[2081006]养老服务	97.00		97.00
[2081099]其他社会福利支出	61.00		61.00
[20811]残疾人事业	510.00		510.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	470.00		470.00
[2081199]其他残疾人事业支出	40.00		40.00



[20819]最低生活保障	488.00		488.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	57.00		57.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	431.00		431.00
[20821]特困人员救助供养	246.00		246.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	246.00		246.00
[20828]退役军人管理事务	220.00		220.00
[2082801]行政运行	60.00		60.00
[2082804]拥军优属	160.00		160.00
[20899]其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
[210]卫生健康支出	4,765.67	1,302.67	3,463.00
[21001]卫生健康管理事务	3.00		3.00
[2100101]行政运行	3.00		3.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,253.84	1,129.84	124.00
[2100301]城市社区卫生机构	844.22	844.22	
[2100302]乡镇卫生院	285.62	285.62	
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	124.00		124.00
[21004]公共卫生	1,960.00		1,960.00
[2100408]基本公共卫生服务	269.00		269.00
[2100409]重大公共卫生服务	82.00		82.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,500.00		1,500.00
[2100499]其他公共卫生支出	109.00		109.00
[21007]计划生育事务	193.00		193.00
[2100717]计划生育服务	193.00		193.00
[21011]行政事业单位医疗	257.83	172.83	85.00
[2101101]行政单位医疗	135.17	50.17	85.00
[2101102]事业单位医疗	108.22	108.22	
[2101103]公务员医疗补助	14.44	14.44	
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1,098.00		1,098.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,098.00		1,098.00
[213]农林水支出	19.00		19.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00		19.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
[221]住房保障支出	273.28	273.28	
[22102]住房改革支出	273.28	273.28	
[2210201]住房公积金	273.28	273.28	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,295.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,047.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴	288.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴	488.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴	48.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	169.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	803.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,530.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	548.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	329.68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	73.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	145.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	72.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	108.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.60
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	129.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.49
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	74.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	21.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	524.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	386.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	138.19

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区人口
和社会事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		8,338.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,850.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,790.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,290.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	85.00
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	373.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1,203.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	689.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,127.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	813.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	1,098.00
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	1,098.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	63.38	63.38		
“三公”经费	21.99	21.99		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.50	18.50		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	18.50	18.50		
（三）公务接待费支出	3.49	3.49		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务
管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	495.00		495.00
212	城乡社区支出	495.00		495.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	495.00		495.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	495.00		495.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。



部门预算基本支出预算表

金额：万元

部门名称：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,295.09	4,295.09	4,295.09				
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局	2,460.06	2,460.06	2,460.06				
工资和福利支出	2,047.75	2,047.75	2,047.75				
商品和服务支出	152.92	152.92	152.92				
对个人和家庭的补助	259.39	259.39	259.39				
湛江经济技术开发区东简社区卫生服务中心	427.40	427.40	427.40				
工资和福利支出	352.03	352.03	352.03				
商品和服务支出	9.12	9.12	9.12				
对个人和家庭的补助	66.25	66.25	66.25				
湛江经济技术开发区东山社区卫生服务中心	624.58	624.58	624.58				
工资和福利支出	518.72	518.72	518.72				
商品和服务支出	13.45	13.45	13.45				
对个人和家庭的补助	92.41	92.41	92.41				
湛江经济技术开发区民安社区卫生服务中心	305.13	305.13	305.13				
工资和福利支出	269.67	269.67	269.67				
商品和服务支出	6.93	6.93	6.93				
对个人和家庭的补助	28.53	28.53	28.53				
湛江经济技术开发区硃洲卫生院	477.92	477.92	477.92				
工资和福利支出	389.73	389.73	389.73				
商品和服务支出	10.01	10.01	10.01				
对个人和家庭的补助	78.18	78.18	78.18				

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：湛江经济技术开发区人口
和社会事务管理局

金额：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计	8,833.00	8,833.00	8,338.00	495.00				
湛江经济技术开发区 人口和社会事务管理 局	8,833.00	8,833.00	8,338.00	495.00				
无偿献血工作经 费	3.00	3.00	3.00					
婚姻登记中心经 费	3.00	3.00	3.00					
预安排2022年度 三保项目资金-农村村 民最低生活保障金	431.00	431.00	431.00					
预安排2022年度 三保项目资金-特困人 员供养	209.00	209.00	209.00					
预安排2022年度 三保项目资金-城市居 民最低生活保障金	57.00	57.00	57.00					
预安排2022年度 三保项目资金-特殊儿 童群体基本生活保障	36.00	36.00	36.00					
预安排2022年度 三保项目资金-城乡居 民基本医疗保险	1,098.00	1,098.00	1,098.00					预计2022年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到60元/人，其中：中央财政负担85%，市、县（市、区）各负担7.5%，即区财政负担45.75元，预安排2022年度参保人数14万人，区财政需1098万元。
预安排2022年度 三保项目资金-基本公 共卫生服务	86.00	86.00	86.00					
预安排2022年度 三保项目资金-自主退 役士兵一次性经济补 助	228.00	228.00	228.00					
预安排2022年度 三保项目资金-重度残 疾人护理补贴	357.00	357.00	357.00					
预安排2022年度 三保项目资金-困难残 疾人生活补贴	113.00	113.00	113.00					
预安排2022年度 三保项目资金-村务监 督委员会补贴资金	19.00	19.00	19.00					
预安排2022年度 三保项目资金-落实优 抚政策区级配套	13.00	13.00	13.00					
预安排2022年度 三保项目资金-农村部 分计划生育家庭奖励	8.00	8.00	8.00					
预安排2022年度 三保项目资金-全国计 划生育特别扶助制度	13.00	13.00	13.00					
预安排2022年度 三保项目资金-城镇独 生子女父母计划生育 奖励	164.00	164.00	164.00					
基本公共卫生服 务-预安排2022年度三保 支出项目资金	40.00	40.00	40.00					
预安排2022年度 三保项目资金-基本公 共卫生服务	30.00	30.00	30.00					
预安排2022年度 三保项目资金-基本公 共卫生服务	30.00	30.00	30.00					
预安排2022年度 三保项目资金-基本公 共卫生服务	25.00	25.00	25.00					
军人奖励金	22.00	22.00	22.00					
退役军人服务体 系运转经费	60.00	60.00	60.00					
镇街敬老院经费	57.00	57.00	57.00					
社区居家养老综 合服务中心运营费用	20.00	20.00	20.00					
烈士烈属经费	8.00	8.00	8.00					
殡改经费	170.00	170.00	170.00					
重大公共卫生服 务项目区级配套	82.00	82.00	82.00					
社会救助-奖励基 金	100.00	100.00	100.00					
参战人员应急救 济	100.00	100.00	100.00					
农村接生员和赤 医生生活困难补助 金	26.00	26.00	26.00					

爱国卫生除四害 消杀经费	109.00	109.00	109.00					
城镇病改办工作 人员工资补贴	9.00	9.00	9.00					
困难群众及涉军 优抚节日慰问经费	160.00	160.00	160.00					
社工服务站人员 薪酬待遇区级配套	61.00	61.00	61.00					
武装经费	160.00	160.00	160.00					
无军籍职工奖励 性绩效和慰问金	155.00	155.00	155.00					
高龄老人经费	1,010.00	1,010.00	1,010.00					
转业士官安置费 用	145.00	145.00	145.00					
离休干部-伤残军 人医疗费	80.00	80.00	80.00					
特困人员及孤儿 寒衣被服经费	28.00	28.00	28.00					
东简敬老院改造 升级经费	20.00	20.00	20.00					
优待对象优待金	255.00	255.00	255.00					
经济欠发达地区 行政村驻村医务人员 补贴	14.00	14.00	14.00					
特殊病种医疗费	5.00	5.00	5.00					
计生专项	8.00	8.00	8.00					
村卫生站规范化 建设区级配套	95.00	95.00	95.00					
开发区商会经费	20.00	20.00	20.00					
免费发放严重精 神障碍患者药物经费	40.00	40.00	40.00					
基层医疗机构抗 震性能调查-抗震及安 全鉴定经费	15.00	15.00	15.00					
麻风病人经费	9.00	9.00	9.00					
2022年工作年限 低于10年和迟报-漏报 且符合生活困难补助 发放条件的农村已离 岗接生员和赤脚医生 生活困难补助发放	32.00	32.00	32.00					
新冠肺炎疫情防 控经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
机关事业单位工 作人员死亡一次性抚 恤金	800.00	800.00	800.00					
民安卫生院重要 公共建筑物加固工程	100.00	100.00		100.00				
谿洲卫生院医疗 废物处置	150.00	150.00		150.00				
谿洲卫生院外科 综合楼及配套工程	75.00	75.00		75.00				
东山卫生院综合 楼结算款	100.00	100.00		100.00				
民安卫生院妇产 综合大楼	70.00	70.00		70.00				