

**2022年度  
株洲市医疗保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市医疗保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市医疗保障局单位概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性规划、政策和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定并监督、指导全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按照动态调整机制，贯彻落实全省城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保

障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导和监督各县市区医疗保障业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市医疗保障局内设机构包括：办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、价格招标和药品采购科、规划财务科、法规监管科 6 个科室，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市医疗保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市医疗保障局本级以及所属二级单

位株洲市医疗保障事务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市医疗保障局      2022年度      公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,958.69	一、一般公共服务支出	32	3.00
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		八、社会保障和就业支出	39	100.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,773.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.25
	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	78.02
	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	1,958.69	本年支出合计	58	1,958.69
使用非财政拨款结余	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	1,958.69	总 计	62	1,958.69

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市医疗保障局

2022年度

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,958.69	1,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24					
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93					
20807	就业补助	2.50	2.50					
2080704	社会保险补贴	0.75	0.75					
2080705	公益性岗位补贴	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	1,773.18	1,773.18					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62					
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.94	79.94					
21015	医疗保障管理事务	1,604.56	1,604.56					
2101501	行政运行	1,297.56	1,297.56					
2101502	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2101505	医疗保障政策管理	69.00	69.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.00	138.00					
212	城乡社区支出	4.25	4.25					
21299	其他城乡社区支出	4.25	4.25					
2129999	其他城乡社区支出	4.25	4.25					
221	住房保障支出	78.02	78.02					
22102	住房改革支出	78.02	78.02					
2210201	住房公积金	78.02	78.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：株洲市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,958.69	1,551.95	406.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	100.24	97.75	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75				
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93				
20807	就业补助	2.50		2.50			
2080704	社会保险补贴	0.75		0.75			
2080705	公益性岗位补贴	1.74		1.74			
210	卫生健康支出	1,773.18	1,376.18	397.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62				
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.94	79.94				
21015	医疗保障管理事务	1,604.56	1,257.56	347.00			
2101501	行政运行	1,297.56	1,257.56	40.00			
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2101505	医疗保障政策管理	69.00		69.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.00		138.00			
212	城乡社区支出	4.25		4.25			
21299	其他城乡社区支出	4.25		4.25			
2129999	其他城乡社区支出	4.25		4.25			
221	住房保障支出	78.02	78.02				
22102	住房改革支出	78.02	78.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市医疗保障局

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	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	1,958.69	一、一般公共服务支出		33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35			0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36			0.00	0.00
		5		五、教育支出		37			0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38			0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39			0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	100.24	100.24	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,773.18	1,773.18	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42			0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	4.25	4.25	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44			0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45			0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46			0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47			0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48			0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49			0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50			0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	78.02	78.02	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52			0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53			0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54			0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55			0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56			0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57			0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58			0.00	0.00
本年收入合计		27	1,958.69	本年支出合计		59	1,958.69	1,958.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	1,958.69	总 计		64	1,958.69	1,958.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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出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

部门：株洲市医疗保障局

2022年度

金额单位：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		1,958.69	1,551.95	406.74
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	100.24	97.75	2.50
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	
20807	就业补助	2.50		2.50
2080704	社会保险补贴	0.75		0.75
2080705	公益性岗位补贴	1.74		1.74
210	卫生健康支出	1,773.18	1,376.18	397.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.94	79.94	
21015	医疗保障管理事务	1,604.56	1,257.56	347.00
2101501	行政运行	1,297.56	1,257.56	40.00
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2101505	医疗保障政策管理	69.00		69.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.00		138.00
212	城乡社区支出	4.25		4.25
21299	其他城乡社区支出	4.25		4.25
2129999	其他城乡社区支出	4.25		4.25
221	住房保障支出	78.02	78.02	
22102	住房改革支出	78.02	78.02	
2210201	住房公积金	78.02	78.02	

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 172. 72	302	商品和服务支出	358. 28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309. 02	30201	办公费	59. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171. 49	30202	印刷费	12. 08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404. 27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 93	30206	电费	3. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18. 83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	76. 30	30213	维修（护）费	6. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20. 94	30215	会议费	2. 66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17. 31	30217	公务接待费	2. 12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26. 14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3. 63	30227	委托业务费	3. 20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22. 10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12. 90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51. 45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113. 73			
人员经费合计		1, 193. 66	公用经费合计					358. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30	0.00	12.30	0.00	12.30	10.00	10.42	0.00	8.30	0.00	8.30	2.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市医疗保障局		2022年度		公开08表 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
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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市医疗保障局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1958.69万元，与上年相比，减少4.9万元，减少0.2%，主要是因为与上年相比市医保中心压缩了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1958.69万元，其中：财政拨款收入1958.69万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1958.69万元，其中：基本支出1551.95万元，占79.2%；项目支出406.74万元，占20.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1958.69万元，与上年相比，减少4.9万元，减少0.2%，主要是因为与上年相比市医保中心压缩了项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1958.69万元，与上年相比，减少4.9万元，减少0.2%，主要是因为与上年相比市医保中心压缩了项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1958.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.24万元，占5.1%；卫生健康（类）支出1773.18万元，占90.6%；城乡社区（类）支

出4.25万元，占0.2%；住房保障（类）支出78.02万元，占4%，一般公共服务（类）支出3万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1407.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1958.69万元，完成年初预算的139.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.27万元，支出决算为94.93万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求养老保险基数进行了调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因退休人员补缴养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因中心有一名公益性岗位人员。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初

预算数的主要原因中心有一名公益性岗位人员。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公共卫生体系能力建设项目专项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.25万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心有人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为79.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医保补助。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1062.6万元，支出决算为1297.56万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年基础绩效和年度考核奖励的补发。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为105万元，支出决算为100万元，完成年初预算的

95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目“欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励”金额5万元，因无相关举报查实案例，故无相关支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）和其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费207万元。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直单位办公楼装修改造质保金。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）

年初预算为58.53万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策公积金基数进行了调增。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了信访“三无”单位创建经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1958.69万元，其中：人员经费1193.66万元，占基本支出的60.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费358.28万元，占基本支出的18.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为10.42万元，完成预算的46.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.12万元，完成预算的21.2%，与上年相比减少7.71万元，减少78.4%，减少的主要原因是：大力压减三公经费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相减少25.36万元，减少的主要原因是没有添置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为12.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”费用，与上年相比减少0.66万元，减少7.4%，减少的主要原因是：压减了公车维护费用。

## **（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，公务接待费支出决算2.12万元，占20.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.3万元，占79.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年株洲市医疗保障局和株洲市医疗保障事务中心两个单位共计接待来访团组9个、来宾104人次左右，主要用于接受相关部门工作调研、经验交流产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.3万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经

营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出415.54万元，比年初预算数减少27.71万元，减少6.25%，主要原因是运行经费压减。比上年决算数减少123.92万元，减少22.97%，主要原因是一般性运行经费压减。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算16万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的16.6%。用于召开医用耗材集采工作等会议,其中会议场租费0.51万元，会务用餐费1.33万元，其他费用0.82万元。

三类会议是医用耗材集采工作会议，人数60人，经费支出为会务用餐费0.24万元；集采专家咨询会，人数40人，经费支出为会议场租费0万元，会务用餐费0.2万元，其他费0.18万元。召开医保管理服务真抓实干督查激励推进会暨医保经办服务体系建设动员会会议，人数为80人，经费支出为会议场租费0.51万元、会务用餐费0.32万元；召开上半年医保经办培训月会议，人数为115人，经费支出为会务用餐费0.57万元，其他费用0.64万元。

培训费年初预算4.5万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额382.07万元，其中：政府采购货物支出158.72万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务

支出222.46万元。授予中小微企业合同金额382.07万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十四、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1958.69万元，其中：基本支出1551.95万元，项目支出406.74万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金406.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度株洲市医疗保障局 整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市医疗保障局为 2019 年新成立的行政单位，属正处级市政府工作部门，一级财政预算单位。局机关共有行政编制 16 名，现有办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、价格招标和药品采购科、规划财务科、法规监管科 6 个科室，年末实际在职人数 16 人，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

## 二、预算收支情况

（一）2022 年年初预算收入 1407.31 万元，部门支出预算 1407.31 万元。

（二）2022 年单位年度总收入 1958.69 万元，其中：财政拨款收入 1958.69 万元。

（三）2022 年单位年度总支出 1958.69 万万元，其中：基本支出 1551.95 万元，项目支出 406.74 万元，结余结转 0 万元。

1、基本支出 1551.95 万元，包括人员经费 1193.66 万元和公用经费 358.28 万元。2022 年“三公经费”支出 10.42 万元，包括公务用车购置及运行维护费 8.3 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8.3 万元），公务接待费 2.12 万元，因公出国（境）费 0 元。

2、项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022 年项目支出 406.74 万元，主要包括医疗保障能力建设专项工作经费 100 万元，医疗保障行政执法工作经费 40 万元；公共卫生能力体系建设专项 50 万元；市直单位办公楼装修改造质保金 4.25 万元、中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费 172 万元、信访“三无”单位创建 3 万元、市级统筹专项奖补资金 35 万元、就业专项资金和公益性岗位社保补贴 2.5 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

**一是聚焦改革创新“促发展”，持续释放了医疗保障红利。**  
**一是全国唯一医药和耗材集采地级市升级为“株洲市际联盟”。**  
2022 年 5 月经省医保局批复同意，株洲“八市联盟”医用耗材带量采购联盟升级为“株洲市际联盟”。2022 年 1 月 1 日起执行的八市联盟医用耗材带量采购成效显著，6 个产品 15 个型号低值医用耗材平均降幅 72.7%，年均节约医用耗材采购费用 2.96 亿元，其中株洲可节约采购资金 3422 万元。“株洲市际联盟”中选医用胶片类产品，获全国“省际联盟”带量采购牵头省份之一中原大省河南省采信认可。“株洲市际联盟”因集采社会反响好，降价效果显著，《中国医疗保险》拟作为典型案例予以刊登。组织医疗机构完成湖北中成药联盟集中带量采购约定量分配工作，完成国采集中带量采购药品续约和五市联盟药品带量采购续约。全面落实国家组织胰岛素专项集中带量采购和人工关节集中带量采购中选结果，按株洲市需求量静态测算，预计一年可分

别节约费用 1239.3 万元和 3348 万元。全面执行十一省药物涂层球囊省际联盟采购中选结果，平均降幅 70%，最高降幅 76.56%。目前，我市落地执行国家冠脉支架、人工关节、人工晶体等六大类高值耗材集采结果和国家、省级集采药品共 476 个，全市一年可节省采购资金约 8.03 亿元。对全市 185 家医疗机构实施药品集采结余留用资金共计 650.78 万元，大幅提高了医疗机构落实集采政策的积极性。由于成效显著，省医保局以《株洲：严格把关，让“清廉招采”成为“品牌”》为题，在《湖南日报》推广株洲市清廉医药招采工作经验，并获推荐为省级“清廉机关”示范样本培树点；株洲市纪委监委以《让医药招采在“阳光”下进行》为题，在《株洲日报》推介市医保局“清廉医保”建设工作。

**二是全国试点参保人员信息授权查询和使用子系统上线试运行。**株洲市为全国 12 个试点城市之一和全省唯一的试点城市。株洲市医保局按照“制度先行、顶层设计、搭建平台、逐步完善”的总体思路，开展了前期调研、方案论证、专家研讨、功能开发、系统测试等大量深入细致的工作。目前，参保人员个人信息授权查询和使用系统已上线试运行。截至 2022 年底，已有 6 家商保机构完成单位网厅注册登录，系统通过使用产生授权查询操作记录 64000 多条。国家医疗保障局基金监管司对株洲市试点工作取得的成绩给予充分肯定，株洲市医保局将在全国参保人员个人信息授权查询和使用工作试点推进会上作典型交流发言，推介株洲经验。

**三是全省率先推进 DRG 支付方式改革。**全市 55 家二级以上医院符合 DRG 改革条件，38 家医院被确认为首批 DRG 改革医院，计划从 2023 年 1 月开始，开展首批 DRG 模拟付费，首批模拟付费医院占比 69%，整体情况走在全省前列。

**二是聚焦健全制度“防风险”，加快完善了医疗保障体系。**

**一是全省首创医保基金监管“双闭环”制度。**全省首创城镇职工医保基金总额控制管理办法和城乡居民医保以“健康人头付费”为基础的总额控制支付方式株洲模式，“事前”推行总额管理，报市政府审批后进行预付，“事中”开展日常稽核、飞行检查、纪检公安大数据分析、第三方协助监管打击欺诈骗保和财政部门中期评估，“事后”通过预留金返还、年终决算、信用评价、第三方审计、财政和审计等部门的绩效评价严格考核，形成全方位基金监管外部“闭环”。全局内部加强基金内控管理，对所有经办业务建立内部相互监督制约体系，市医保中心医审科、基金财务科、结算科和各业务科室实行各环节互相监督制约的“双控”机制，经办业务全流程系统平台完成，形成全过程基金监管内控“闭环”。二全力开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治，2022年全市现场检查定点医药机构1950家，处理定点医药机构397家次，共查处医保基金1342.42万元，株洲市获评2022年度全省打击欺诈骗保集中整治表现突出地区。

**三是聚焦惠民利民“谋福祉”，不断提高了医疗保障水平。**

**一是推进“规范化”建设，提升医保服务“满意率”。**聚焦医保经办服务惠民利民，深入开展全国医疗保障经办服务规范化示范点创建，着力打造群众满意的示范窗口。创新形式编印《医保惠民惠企政策一本通》，上线电子书，将惠民惠企政策直接“亮”在市民面前。按照6S标准打造国家级医保服务示范窗口，做到“八项”制度上墙，实施“一件事一次办”服务，建立了全市统一规范的医疗保障经办政务服务事项清单制度和办事指南，35项经办事项全部入驻政务服务大厅，实现“一站式办结”。深入

开展“党员示范岗”和“窗口之星”创建活动，实施“好差评”制度，医保办事办结率 100%，群众好评率达 99.9%。**二是推进“信息化”建设，打造指尖服务“升级版”。**全省率先开通医保移动支付，实现“码”上结算。2022 年 6 月，湖南省医保移动支付首家医院上线仪式在株洲举行，湖南省线上医保移动支付在株洲市率先落地，为我省其他市州开通医保移动支付提供了经验和样板，获省医保局孙兆泉副局长和杨胜跃副市长充分肯定。市医保局投入信息化软硬件设施建设 200 多万元，打造全省联网的多功能综合自助柜员机升级版，在全省率先实现医保业务“全城通办、区级直办、就近快办、不见面办”，着力打造医保经办服务“15 分钟服务圈”。全市实现 107 个乡镇（街道）提供 7 项以上医保服务，1384 个村（社区）医保“帮代办”服务，乡镇（街道）、村（社区）服务覆盖率均达到 100%。市区任意一家医保经办机构都可办理医保个人业务，医保业务“全城通办”；对医药机构实行“分区管理”，实现“区级直办”；推进医保经办服务向县市区、乡镇（街道）、村（社区）下沉，向园区、医院、药店、银行延伸，实现“就近快办”；实现实体大厅端、PC 端、移动端、自助端的“四端”办理，实现“不见面办”。**三是推进“协同化”建设，实现医保经办“跨省通”。**聚焦异地就医和购药医保待遇报销、个人账户结算等“热点”“难点”问题，靶向发力，推行“自助办、容缺办、帮代办、简化办”，实现异地就医备案“零跑腿”，实现基本医保关系转移接续等 6 项高频政务服务事项的“跨省通办”。全面落实省重点民生实事并提前超额完成，全省率先实现县市区普通门诊费用和 5 个门诊慢特病治疗费用跨省直接结算全覆盖，目前，全市已开通 187 家医疗机构

普通门诊费用跨省直接结算和 43 家医院 5 个门诊慢特病治疗费用的跨省直接结算，开通数量居全省首位。推进个人账户异地购药、异地安置人员个人账户金网上返还和个人账户金省内互转三项“微改革”，全省率先实现医保个人账户家庭共享和跨区域流转，2022 年，个人账户家庭共享业务共结算 13433 人次，个人账户结算金额达 48.48 万元，进一步提升参保群众医保服务获得感、幸福感。

## （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“医疗保障能力建设及监管专项工作经费”。年初预算金额 100 万元，实际支出 100 万元

2、年初预算项目“医疗保障行政执法工作经费”预算金额 40 万元，实际支出 40 万元。

3、年中追加项目“中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费”，实际支出 172 万元。

4、年中追加项目“公共卫生能力体系建设专项”，预算金额 50 万元，实际支出 50 万元。

5、年中追加项目“市直单位办公楼装修改造质保金”，预算金额 4.25 万元，实际支出 4.25 万元。

6、年中追加项目“信访三无单位创建经费”，预算金额 3 万元，实际支出 3 万元。

7、年中追加项目“市级统筹专项奖补资金”，金额 35 万元，实际支出 35 万元。

8、年中追加项目“就业专项资金和公益性岗位社保补贴”，金额 2.5 万元，实际支出 2.5 万元。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

2022 年，我单位坚持积极履职，注重强化管理，能全面完成年度工作目标，但绩效管理过程中仍存在一些绩效评价可量化的指标不够多，绩效管理过程执行不到位等问题。究其原因，一是综合绩效管理力量还不够强，绩效管理多由财务人员牵头开展，还未形成多部门联合开展绩效管理的合力；二是部分可量化指标设定的科学性和规范性还有进一步加强。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市医疗保障局						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1407.31	1958.69	1958.69	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1958.69			其中: 基本支出: 1551.95				
	政府性基金拨款:			项目支出: 406.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	打造三大全国“品牌”，全面推进医保“管理精细化”：一是打造“两病”门诊用药保障专项行动示范品牌。二是打造医药集中带量采购及相关配套改革试点品牌。三是打造参保人员个人信息授权查询。深化三项制度“创新”，全面推进医保“改革长效化”：一是深化医保支付方式改革，让更多“好药”纳入医保报销。二是深化医疗服务价格改革，让价格杠杆功能得到充分发挥。三是深化职工医保门诊共济制度改革，让参保职工门诊就医负担减轻。深化三项制度“创新”，全面推进医保“改革长效化”：一是深化医保支付方式改革，让更多“好药”纳入医保报销。二是深化医疗服务价格改革，让价格杠杆功能得到充分发挥。三是深化职工医保门诊共济制度改革，让参保职工门诊就医负担减轻。促进三个体系“升级”，全面推进医保“服务便捷化”：一是促进医保融合发展体系升级，提升医保经办服务效能。二是促进医保智能监管体系升级，守好人民群众的“救命钱”。三是促进医保信息化建设体系升级，打造指尖上的“智慧医保”。			持续释放了医疗保障红利。株洲“八市联盟”医用耗材带量采购联盟升级为“株洲市际联盟”。6 个产品 15 个型号低值医用耗材平均降幅 72.7%，年均节约医用耗材采购费用 2.96 亿元，其中株洲可节约采购资金 3422 万元。全面执行十一省药物涂层球囊省际联盟采购中选结果，平均降幅 70%，最高降幅 76.56%。参保人员个人信息授权查询和使用系统已上线试运行。截至 2022 年底，已有 6 家商保机构完成单位网厅注册登录，系统通过使用产生授权查询操作记录 64000 多条。全市 38 家医院被确认为首批 DRG 改革医院。 加快完善了医疗保障体系。全省首创城镇职工医保基金总额控制管理办法和城乡居民医保以“健康人头付费”为基础的总额控制支付方式株洲模式。全力开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治，2022 年现场检查定点医药机构 1950 家，处理定点医药机构 397 家次，共查处医保基金 1342.42 万元，获评 2022 年度全省打击欺诈骗保集中整治工作表现突出地区。 不断提高了医疗保障水平。按照 6S 标准打造国家级医保服务示范窗口，35 项经办事项全部入驻政务服务大厅,医保办事办结率 100%，群众好评率达 99.9%。全省率先开通医保移动支付，实现“码”上结算。市医保局投入信息化软硬件设施建设 200 多万元，着力打造医保经办服务“15 分钟服务圈”。全市实现 107 个乡镇（街道）提供 7 项以上医保服务，1384 个村（社区）医保“帮代办”服务，乡镇（街道）、村（社区）服务覆盖率均达到 100%。实现异地就医备案“零跑腿”，实现基本医保关系转移接续等 6 项高频政务服务事项的“跨省通办”。全省率先实现县市区普通门诊费用和 5 个门诊慢特病治疗费用跨省直接结算全覆盖。推进个人账户异地购药、异地安置人员个人账户金网上返还和个人账户金省内互转三项“微改革”，全省率先实现医保个人账户家庭共享和跨区域流转				
绩	一级指标	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分

效 指 标		标		值				析及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	出台医保惠民政策	1 项以上	2	5	5	
			经办事项全部入驻政务服务大厅	100%	100%	5	5	
			办事办结率达到100%	100%	100%	3	3	
			医保基金监督检查率	100%	100%	5	5	
			推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点	逐步推开	已推开	5	5	
			医保基金查处主动曝光率	100%	100%	5	5	
			医保基金交办查处率	100%	100%	3	3	
		质量指标	定点医药机构医保电子凭证推广应用率	100%	100%	6	6	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	4	4	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	100%	100%	4	4	
		成本指标	按预算执行	不超预算	不超预算	5	5	
效益指标  (30 分)	经济效益指标		参与带量药品集中采购相关医疗机构完成中选药品约定采购量	100%	100%	4	4	
			药品限价采购平台在全市公立医院覆盖率	100%	100%	4	4	
			国家集采药品带量采购预付医疗机构比例	50%	50%	4	4	
			复合式付费方式推广	逐步推开	已推开	4	4	
	社会效益指标		医保办事效能	提升	有提升	4	4	
			开通村级医保“帮代办”服务	1000 个以上	1384	4	4	
			医保数据共享程度	提升	有提升	2	2	
	社会效益指标		“跨省通办”业务事项	3 项以上	6 项	2	2	
	可持续		基金平稳运行	提升	有提升	2	2	

		影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	等级：优

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：