

2022年度
株洲市荷塘区医疗保障局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区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

株洲市荷塘区医疗保障局 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。

(二) 拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(三) 拟订全区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。

(四) 拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

(五) 贯彻执行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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

(六) 拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。

(七) 拟订全区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) 指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行异地就医管理和费

用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）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；建立健全覆盖全民、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）与区卫生健康局等部门在医疗、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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区医疗保障局没有内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区医疗保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区医疗保障局本级。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

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	2,558.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.57	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	515.99
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	153.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	1911.77
八、其他收入	8	8.00	八、住房保障支出	21	12.05
	9		九、其他支出	22	17.57
本年收入合计	10	2584.16	本年支出合计	23	2611.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	26.89	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2611.05	总计	26	2611.05

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

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

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	2,584.16	2,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.00	139.00	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,884.87	1,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21003	基层医疗卫生机构	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.22	210.22	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	1,286.33	1,286.33	0.00	0.00	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	1,286.33	1,286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	287.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2101501	行政运行	108.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区医疗保障局

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		2,611.05	187.65	2,423.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	515.99	0.00	515.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	515.99	0.00	515.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	515.99	0.00	515.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.67	9.31	144.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.31	9.31	139.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,911.77	148.72	1,763.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.68	5.46	210.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.22	0.00	210.22	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,286.33	0.00	1,286.33	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	1,286.33	0.00	1,286.33	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.26	7.54	12.72	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.54	7.54	2.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	314.30	135.73	178.58	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.58	0.00	178.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

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	2,558.59	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.57	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	515.99	515.99	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	21	153.67	153.67	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	22	1,876.87	1,876.87	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	23	12.05	12.05	0.00	0.00
	9		九、其他支出	24	17.57	0.00	17.57	0.00
本年收入合计	10	2,576.16	本年支出合计	25	2,576.16	2,558.59	17.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				

国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	2,576.16	总计	30	2,576.16	2,558.59	17.57	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

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 05 表

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	2,558.59	135.19	2,423.39
205	教育支出	515.99	0.00	515.99
20502	普通教育	515.99	0.00	515.99
2050202	小学教育	515.99	0.00	515.99
208	社会保障和就业支出	153.67	9.31	144.37
20805	行政事业单位养老支出	148.31	9.31	139.00
2080501	行政单位离退休	139.00	0.00	139.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00

20808	抚恤	5.37	0.00	5.37
2080802	伤残抚恤	5.37	0.00	5.37
210	卫生健康支出	1,876.87	113.83	1,763.04
21003	基层医疗卫生机构	5.42	0.00	5.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.42	0.00	5.42
21004	公共卫生	69.78	0.00	69.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.78	0.00	69.78
21011	行政事业单位医疗	215.68	5.46	210.22
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.22	0.00	210.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,286.33	0.00	1,286.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,286.33	0.00	1,286.33
21013	医疗救助	20.26	7.54	12.72
2101301	城乡医疗救助	10.72	0.00	10.72
2101399	其他医疗救助支出	9.54	7.54	2.00
21015	医疗保障管理事务	279.41	100.83	178.58
2101501	行政运行	100.83	100.83	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.58	0.00	178.58

221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

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表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.47	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.33	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.03	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26			
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	0.32			
人员经费合计		113.47	公用经费合计					21.72

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

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 07 表
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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 08 表
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	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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2611.05万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余26.89万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加1655.17万元，增长173.16%，主要是因为本年度新增了离退休干部医疗统筹金和城镇居民医疗保险区级配套等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2584.16万元，其中：财政拨款收入2576.16万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2611.05万元，其中：基本支出187.65万元，占7.19%；项目支出2423.39万元，占92.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2576.16万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加1654.73万元，增长179.58%，主要是因为本年度新增了离退休干部医疗统筹金和城镇居民医疗保险区级配套等经费。

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2558.59万元，占本年支出合计的97.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1655.3万元，增长183.25%，主要是因为本年度新增了离退休干部医疗统筹金和城镇居民医疗保险区级配套等经费。

（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2558.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出515.99万元，占20.17%；社会保障和就业（类）支出153.67万元，占6.01%；卫生健康（类）支出1876.87万元，占73.36%；住房保障（类）支出12.05万元，占0.46%。

（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1980.88万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2558.59万元，完成年初预算的129.16%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为515.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

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139万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中

科目调剂。

3、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11.03万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

7、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6万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的

91. 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、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. 14万元，支出决算为210. 22万元，完成年初预算的150157. 14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂，年初预算只包括本单位在编人员的工伤保险，实际支出决算数据包含专项的医疗保险经费支出。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为1482. 3万元，支出决算为1286. 33万元，完成年初预算的86. 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费结转至第二年初支出。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为80万元，支出决算为10. 72万元，完成年初预算的13. 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗救助资金上年度有累计结余，本年度尽大程度的清理消化以前年度结余。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9. 54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

12、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119.19万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费结转至第二年初支出。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为270万元，支出决算为178.58万元，完成年初预算的66.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费结转至第二年初支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.22万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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135.19万元，其中：人员经费113.47万元，占基本支出的83.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费21.72万元，占基本支出的16.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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（精确到个人），无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入17.57万元；年初结转和结余0万元；支出17.57万元，其中基本支出17.57万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位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21.72万元，比年初预算数增加1.85万元，增长9.31%，主要原因是：本年度增加了对能力提升经费的开支；比上年决算数减少62.85万元，降低74.32%。主要原因是：本年度支出科目更细化，部门经费开支列为项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的10.0%，用于召开集中整治“回头看”工作部署会议，人数15人，内容为基金监管检查，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.05万元。

三类会议是召开集中整治“回头看”工作部署会议，人数为15人，经费支出为会议场租费会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.05万元。

培训费年初预算0.90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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49.13万元，其中：政府采购货物支出39.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.92万元。授予中小企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0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0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1980.88万元，其中：基本支出148.58万元，项目支出1832.30万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金1832.30万元，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。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度株洲市荷塘区医疗保障局 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。

(二) 拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(三) 拟订全区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。

(四) 拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

(五) 贯彻执行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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

(六) 拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。

(七) 拟订全区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）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）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；建立健全覆盖全民、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）与区卫生健康局等部门在医疗、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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

本部门共有编制人数 8 人。其中实有人数 8 人。内设科室 0 个。2022 年度预算和年度决算仅包含株洲市荷塘区医疗保障局本级。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1980.88 万元，其中年初预算 1980.88 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1980.88 万元，其中基本支出 148.58 万元，项目支出 1832.3 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、医保经办服务落实情况。已全面实施省、市医保经办政

务服务事项清单，落实经办事项操作规范。对经办服务事项进行了新一轮梳理，协调区政务服务中心，将更多经办服务下沉，积极打造 15 分钟便民服务圈。截至目前，我区医保政务服务办件数为 26452 件，评价率 100%，办事群众满意率达 99% 以上。在今年一二季度全区政务服务考核中，区医保局在全区 20 多个区直部门排名中分别获得全区第一名、第二名。

2、省市县统筹协调和经办业务协调情况。已按上级要求及时贯彻落实参保缴费、基金集中整治、经办服务能力建设、DRG 支付方式改革、疫情防控、药品耗材集采、医药机构辖区管理等国家、全省、全市重点工作。对省级、市级日常业务调度工作及时响应，确保报送质量好，信息和数据真实准确。上级交办的信访件、市长热线、市医保局及区级等交办的信访件均得到及时办理和回复，对群众信访均能做到热情接待和及时办理。注重关注舆情，没有发生造成不良后果等情况。

3、落实医保待遇政策制度情况。已将参保计划完成情况、参保质量等工作纳入绩效考核，常住人口参保率稳定在 95% 以上，特困人员、重度残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、低保对象、防贫监测对象全部参加基本医疗保险，资助参保政策落实到位。建立了未参保人员台账，积极督促参保缴费。认真贯彻落实医保待遇清单制度，三重保障制度中各项政策项目设置和名称统一规范，全部执行市局统一政策，未出台本辖区医保待遇政策。严格落实大病保险和医疗救助制度，并通过网络、板报、折页、课件等多种形式进行了大力宣传。组织区相关职能部门、镇（街道）及村（社区）医保专干开展了业务培训。按要求做到政策落实到

位、审批程序规范、上报数据准确。

4、基金监管规范化工作情况。我局一直把基金监管作为重点工作，2022年召开多次工作部署会，并组织多轮基金监管政策法规培训会。定期向区委、区政府汇报基金监管工作情况，市、区人大也对我区基金监管工作进行了调研。2022年我局组织264家定点医药机构开展自查自纠，发现问题线索59条，违规金额34468.94元，覆盖率达到100%。印发了《荷塘区2022年基金监管工作实施方案》、《荷塘区打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治“回头看”实施方案》、《荷塘区关于开展2022年医保基金监管集中宣传月活动的通知》、《荷塘区医疗保障局关于开展医保经办机构和定点医药机构医保违法违规行为自查自纠工作的通知》、《株洲市荷塘区打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治“回头看”工作协调机制办公室人员及分工》等一系列文件，并联合卫健部门对辖区诊所进行日常监管。

5、“清廉医保”建设取得明显成效。通过清廉医保窗口、清廉医保执法、清廉医疗救助资金管理、清廉医保机关等各项工作创建，将“清廉医保”建设融入日常工作中，引领机关干部忠诚、干净、勇于担当，精准提升医保管理服务能力。

6、“党建引领”推进基层治理工作。落实基层治理工作任务，我局以党建活动为基础，参与联点社区的活动。参加芙蓉社区“文明创建我来了，幸福株洲我来建”志愿服务活动。配合街道、社区深入小区开展牛皮鲜清理、规范车辆停放、垃圾清扫、危房排查等志愿服务，为创文助力。在芙蓉社区举办的“喜迎二十大·同心庆七一”文艺汇演时，宣传医保新政策。在疫情防控

期间全局干部职工下沉社区抗疫一线，深入隔离酒店、株洲东高速路口、芙蓉社区、西子社区参与疫情防控，与社区工作人员共同落实小区进出管理、重点人员管控、全员核酸检测等工作。同时，为区内需要做血透的所有患者提供“白名单”通行证，为其就医提供方便。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目离退休干部医疗统筹金经费，金额 200 万元，年中执行调减 20.34 万元，实际支出 149.66 万元，结余结转 0 万元；医疗救助经费，金额 80 万元，年中执行调减 49.71 万元，实际支出 30.29 万元，结余结转 0 万元；城乡居民（原新农合）区级配套经费，金额 457.5 万元，年中执行调减 195.97 万元，实际支出 261.53 万元，结余结转 0 万元；医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费，金额 10 万元，年中执行调减 2.67 万元，实际支出 7.33 万元，结余结转 0 万元；困难企业退休人员医疗保险经费，金额 60 万元，年中执行调减 60 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元；城镇居民医疗保险区级配套经费，金额 1024.8 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 1024.8 万元，结余结转 0 万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）离退休干部医疗统筹金项目

项目支出 149.66 万元，主要用于支持保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）医疗救助经费项目

项目支出 30.29 万元,主要用于支持保障辖区的特困、低保、重度残疾等特殊人员的参保和医疗支出负担。从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

(3) 城乡居民(原新农合)区级配套经费项目

项目支出 261.53 万元,主要用于支持参保居民正常享受医保待遇得到保障,基本缓解了居民因病致贫、因病返贫现象。从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

(4) 医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费项目

项目支出 7.33 万元,主要用于支持开展全区三次以上大型宣传打击欺诈骗保专项活动,保障医保基金安全。从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

(5) 困难企业退休人员医疗保险经费项目

项目支出 0 万元,主要用于支持保障了区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

(6) 城镇居民医疗保险区级配套经费项目

项目支出 1024.8 万元,主要用于支持参保居民正常享受医保待遇得到保障,基本缓解了居民因病致贫、因病返贫现象。从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

2. 年中追加项目“国家医疗保障能力提升”,金额 27 万元,实际支出 27 万元,结余结转 0 万元;追加项目“新冠疫苗及接种费”,金额 69.78 万元,实际支出 69.78 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 国家医疗保障能力提升项目

项目 27 万元，主要用于支持提升基层医疗机构的服务质量。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）新冠疫苗及接种费项目

项目支出 69.78 万元，主要用于支持全员免费接种疫苗，降低民众医疗开支，有利于把疫情再次爆发的风险降低。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）2021 年度区直部门医疗铺底项目

项目支出 525.39 万元，主要用于支持保障在编人员享受到基本的医疗服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

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

部门名称	株洲市荷塘区医疗保障局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	1980.88	2611.05	2611.05	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1980.88	2576.16							
	上年结转资金	0	26.89							
	其他资金	0	8							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、全力做好全民参保工作。二、持续加大基金监管力度。三、不断提升医保服务水平。四、有效助力乡村振兴工作。五、强力推动信息平台应用。			加强与税务部门协作配合,做好医保征缴政策的宣传工作。进一步加强医保监督管理,持续开展打击欺诈骗保专项行动。继续加强医保电子凭证推广应用工作,推动医保电子凭证全流程应用,以应用促激活,提升凭证使用率。加快医保移动支付上线进度,推动二级以上医疗机构开通移动支付,提升医保服务便利性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	预计医保参保人数、医疗救助人数	5.35 万人	95%以上	10	10			
			宣传图册、海报、飞行检查、集中整治覆盖率	100%	100%	10	10			
	质量指标	城乡居民(原新农合)区级配套 91.5 元/人配套资金	100%	100%	5	5				
			保障参保人员正常医疗待遇享受	100%	100%	5	5			
	时效指标	预计参保率	95%	95%以上	5	5				

效益指标 (30分)	成本指标	资金申请进度	100%	100%	5	5	
		全年度经费支出	1980.88	100%	5	5	
		财政足额拨款	1980.88	100%	5	5	
	经济效益指标	足额缴纳	100%	100%	5	5	
		确保城乡居民医保参保率	95%	90%以上	5	4	加大宣传力度
	社会效益指标	做好医保工作, 维护社会稳定性	100%	100%	5	5	
		医疗保障事业健康发展促进程度	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	保障医保基金安全运行	长期	长期	5	5	
		保障重点困难群众的参保	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	100%	99%	5	5	
		医疗服务单位满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99	等级:优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。