

2023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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

株洲市荷塘区医疗保障局概

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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区医疗保障局单位内设机构包括：根据编办核定，我单位内设科室 0 个。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区医疗保障局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：2023 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，2023 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

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 01 表
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 | 3,676.35 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 96.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 17 | 46.83 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 18 | 899.16 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 19 | 11.02 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 10.14 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 21 | 36.18 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 22 | 2,505.48 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、城乡社区支出 | 23 | 65.79 |
| | 9 | | 九、金融支出 | 24 | 0.05 |
| | 10 | | 十、自然资源海洋气象等支出 | 25 | 0.63 |
| | 11 | | 十一、住房保障支出 | 26 | 10.67 |
| 本年收入合计 | 12 | 3,676.35 | 本年支出合计 | 27 | 3,682.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 | 0.00 | 结余分配 | 28 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 14 | 6.16 | 年末结转和结余 | 29 | 0.00 |
| 总计 | 15 | 3,682.51 | 总计 | 30 | 3,682.51 |

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 1 | 财政拨款收入 2 | 上级补助收入 3 | 事业收入 4 | 经营收入 5 | 附属单位上缴收入 6 | 其他收入 7 |
|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,676.35 | 3,676.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20133 | 宣传事务 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 899.16 | 899.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 865.03 | 865.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 815.12 | 815.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 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 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 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 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,499.32 | 2,499.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.62 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.55 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 265.83 | 265.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 467.86 | 467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 214.81 | 214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 253.06 | 253.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 147.51 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 107.81 | 107.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 1,556.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 1,556.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2170101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 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 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 | 上缴上级支出 4 | 经营支出 5 | 对附属单位补助支出 6 |
|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | | 3,682.51 | 173.88 | 3,508.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.57 | 0.00 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 19.79 | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 19.79 | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 20.06 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 46.83 | 0.00 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 899.16 | 0.00 | 899.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 34.13 | 0.00 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 34.13 | 0.00 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 865.03 | 0.00 | 865.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 815.12 | 0.00 | 815.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 44.88 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.02 | 2.97 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 11.02 | 2.97 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 19.55 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.18 | 19.55 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,505.48 | 140.69 | 2,364.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.62 | 14.09 | 313.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.55 | 7.76 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 265.83 | 3.09 | 262.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 467.86 | 0.00 | 467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 214.81 | 0.00 | 214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 253.06 | 0.00 | 253.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 153.67 | 126.60 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 113.97 | 113.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 27.07 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 0.00 | 1,556.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 0.00 | 1,556.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.79 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 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

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

公开 04 表
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 | 3,676.35 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 19 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 20 | 899.16 | 899.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、科学技术支出 | 21 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 24 | 2,499.32 | 2,499.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 25 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、金融支出 | 26 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、自然资源海洋气象等支出 | 27 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、住房保障支出 | 28 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12 | 3,676.35 | 本年支出合计 | 29 | 3,676.35 | 3,676.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 31 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | | 32 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 | 0.00 | | 33 | | | | |
| 总计 | 17 | 3,676.35 | 总计 | 34 | 3,676.35 | 3,676.35 | 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 | 3,676.35 | 167.72 | 3,508.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.57 | 0.00 | 96.57 |
| 20101 | 人大事务 | 31.35 | 0.00 | 31.35 |
| 2010101 | 行政运行 | 31.35 | 0.00 | 31.35 |
| 20102 | 政协事务 | 19.79 | 0.00 | 19.79 |
| 2010201 | 行政运行 | 19.79 | 0.00 | 19.79 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.20 | 0.00 | 20.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 20.06 | 0.00 | 20.06 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2012801 | 行政运行 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 20132 | 组织事务 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
| 2013201 | 行政运行 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 2013301 | 行政运行 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 204 | 公共安全支出 | 46.83 | 0.00 | 46.83 |
| 20404 | 检察 | 46.83 | 0.00 | 46.83 |
| 2040401 | 行政运行 | 46.83 | 0.00 | 46.83 |
| 205 | 教育支出 | 899.16 | 0.00 | 899.16 |
| 20501 | 教育管理事务 | 34.13 | 0.00 | 34.13 |
| 2050101 | 行政运行 | 34.13 | 0.00 | 34.13 |
| 20502 | 普通教育 | 865.03 | 0.00 | 865.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 2050202 | 小学教育 | 815.12 | 0.00 | 815.12 |
| 2050203 | 初中教育 | 44.88 | 0.00 | 44.88 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.02 | 2.97 | 8.04 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 11.02 | 2.97 | 8.04 |
| 2060101 | 行政运行 | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 19.55 | 16.62 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.18 | 19.55 | 16.62 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,499.32 | 134.53 | 2,364.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.62 | 14.09 | 313.53 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.55 | 7.76 | 50.80 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 265.83 | 3.09 | 262.74 |
| 21013 | 医疗救助 | 467.86 | 0.00 | 467.86 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 214.81 | 0.00 | 214.81 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 253.06 | 0.00 | 253.06 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 147.51 | 120.44 | 27.07 |
| 2101501 | 行政运行 | 107.81 | 107.81 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 27.07 | 0.00 | 27.07 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 0.00 | 1,556.32 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,556.32 | 0.00 | 1,556.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.79 | 0.00 | 65.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 0.00 | 65.79 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 65.79 | 0.00 | 65.79 |
| 217 | 金融支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2170101 | 行政运行 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 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明细表

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 | 145.86 | 302 | 商品和服务支出 | 21.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.80 | 30201 | 办公费 | 2.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 15.26 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 12.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.53 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 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 | 5.40 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.67 | 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 | 1.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 3.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 1.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 145.86 | | | | 公用经费合计 | | 21.86 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

| 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 |
| 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

2023年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3682.51万元。与上年相比，增加1251.46万元，增长33.98%，主要是因为本年度新纳入城镇居民医疗保险区级配套1505万元等经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3676.35万元，其中：财政拨款收入3676.35万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3682.51万元，其中：基本支出173.88万元，占4.72%；项目支出3508.63万元，占95.28%；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

2023年度财政拨款收、支总计3676.35万元，与上年相比，增加1100.19万元，增长42.71%，主要是因为本年度新纳入城镇居民医疗保险区级配套等财政拨款收支。

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

2023年度财政拨款支出3676.35万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出增加1100.19万元，增长42.71%，主要是因为本年度新纳入城镇居民医疗保险区级配套等财政拨款收入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3676.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.57万元，占2.63%；公共安全（类）支出46.83万元，占1.27%；教育（类）支出899.16万元，占24.46%；科学技术（类）支出11.02万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.14万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出36.18万元，占0.98%；卫生健康（类）支出2499.32万元，占67.98%；城乡社区（类）支出65.79万元，占1.79%；金融（类）支出0.05万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.63万元，占0.02%；住房保障（类）支出10.67万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1910.50万元，支出决算数为3676.35万元，完成年初预算的192.43%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

9、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

10、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

11、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

12、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815.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

14、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

15、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

17、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16.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

18、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13.06万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：几乎持平。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、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11.13万元，支出决算为58.55万

元，完成年初预算的526.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、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0.13万元，支出决算为265.83万元，完成年初预算的204484.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

23、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214.81万元，完成年初预算的268.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转医疗救助资金以及当年度追加了医疗救助资金市指标。

24、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253.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转医疗救助资金以及当年度追加了医疗救助资金市指标。

25、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92.82万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

26、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17.59万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

27、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0万元，支出决算为27.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1556.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调剂了城镇居民医疗保险区级配套资金和困难企业退休人员医疗保险资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

30、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由医保局发放全区各单位医疗铺底费用，属于临时调剂指标。

32、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10.72万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算基数的问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.72万元，其中：

人员经费145.86万元，占基本支出的86.97%，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、职业年金缴费、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。

公用经费21.86万元，占基本支出的13.03%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、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%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，与上年持平。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%，与上年相比持平。

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%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.86万元，比上年决算数增加0.14万元，增长0.64%。主要原因是：追加了公用费用开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额46.61万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出2.96万元、政府采购服务支出38.20万元。授予中小企业合同金额46.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。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。

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

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

株洲市荷塘区医疗保障局

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

（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。

(十二) 2、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制人数 11 人(含周转编 3 人)，在职人数 8 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共年初预算财政拨款基本支出1910.5万元，其中：人员经费 137.63 万元，公用经费 17.59 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度年初预算项目经费 1755.28 万元，年中执行调整增加经费 1753.35 万元，实际支出 3508.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度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。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情

无

六、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

（一）城乡居民医保全面覆盖。面对居民医保个人缴费标准逐年上升、辖区内大量流动人口回户籍地参保等现实问题，组织召开参保动员部署会、工作推进会、情况通报会、集中攻坚会，扎实抓好动员部署及调度推进。一是建立局机关干部与镇、街道“一对一”联点制度，7位同志包片负责对基层参保缴费进行指导督查。二是不断加大宣传力度，通过录制短视频、制作宣传折页、手机信息群发、微信群发等方式，线上线下齐发力，力争参保宣传信息无死角。三是实行“日排名、周通报”，持续传导压力，及时将市、区两级参保排名数据转发到镇街道，营造你追我赶的参保氛围。截至2月25日已完成2024年度参保146681人，参保任务完成率97.14%，全市排名第三。

（二）医保基金监管更加严格。一是开展医保基金安全宣传。组织开展了“安全规范用基金守好人民‘看病钱’”

集中宣传月活动，采用多种形式向社会公布打击欺诈骗保举报电话，发放宣传资料 4 万余份，张贴海报、展板、横幅 350 (张) 条，发送短信宣传 20 万条，制作宣传视频 3 条，受众达 30 多万人。二是对经办机构开展各类检查。对辖区 267 家定点医药机构进行全覆盖现场检查，共追回基金 10 余万元。核查经办机构异地就医、大病救助、意外伤害手工报销发票 500 余张，涉及金额 480 余万元，未发现假发票。三是加大违规线索查处力度。对国家、省、市局下发的疑点数据进行了逐条核查。对违规收费两批问题清单和“安宫牛黄丸”门诊统筹报销线索核查，退费 1.4 万元，已全部整改到位。四是积极参与上级组织的各项检查工作。参与省飞检和市交叉检查 4 人次，发现违规问题 50 余个，追回基金 40 余万元。

(三) 便民服务举措成效显著。一是扎实推进村卫生室医保定点全覆盖。全区 29 家村卫生室全部纳入医保定点，为群众近距离提供医保服务。二是持续巩固“两病”门诊用药保障。完成城乡居民“两病”门诊用药保障 42101 人次，完成全年目标任务的 168.4%。三是经办服务提质升级。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展“医保下基层”志愿服务活动，帮助群众解决实际困难。对标《株洲市医疗保障经办政务服务清单》，对医保政务服务经办事项进一步梳理，持续开展“一把手”走流程，积极解决群众办事中的难点堵点痛点。全年开展各类政策业务培训 12 场次，累计培训 600 多人次。2023 年，医保政

服务办件数 9525 件，占全区各部门业务量的 12.96%，群众好评率 100%。解决了 3 个历时多年的信访问题，“市长热线”办结率、满意率均为 100%。

(四) 医疗帮扶力度持续加大。一是全面落实困难群众参保资助政策，2023 年全区 4757 人困难群众全部参加基本医疗保险。对特困、孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾人 参加居民医保，按照 350 元/人的标准给予全额资助，对低保、低保边缘户、防止返贫监测对象按照 175 元/人的标准给予半 额资助。共计 3292 人享受资助参保，资助金额共计 82.635 万元。二是不断夯实医疗救助托底保障，2023 年上半年，全 区住院救助 814 人次，救助金额 152.26 万元。三是严格落实 大病保险倾斜支付政策，对特困人员、低保对象大病保险起 付线降低 50%，报销比例提高 5 个百分点，取消大病保险住 院报销封顶线。2023 年 11 月份，国家财政部湖南监管局对 株洲市医疗救助工作进行了细致检查，对我区医疗救助工作 给予了充分肯定。

(五) 重大改革措施有力推进。一是着力推进医保支付方式改革，2023 年 7 月 1 日开始，4 家医院正式实行 DRG 付费，4 家医院实行 DRG 模拟运行，2024 年 1 月起将新增 4 家医院实行 DRG 付费。二是扎实推进药品耗材集中招采，圆满完成国家、省、市组织的 8 个批次招采任务和 1 个低值耗材招采任务。三是持续优化异地就医直接结算，推行了异地住院就医直接结算“免备案”，辖区 10 家医院开通了

普通门诊医疗费用跨省直接结算，16家医院开通了门诊慢特病医疗费用省内异地直接结算。2023年办理异地就医费用直接结算310人次，医保支付92.39万元。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目城镇居民医疗保险区级配套专项资金 1505.28 万元；困难企业退休人员医疗保险 60 万元；离退休干部医疗统筹金 100 万元；医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费 10 万元；医疗救助 80 万元；年中执行调增 1753.35 万元，实际支出 3508.63 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城镇居民医疗保险区级配套项目支出 1505.28 万元，主要用于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。

（2）困难企业退休人员医疗保险项目支出 60 万元，主要用于保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

（3）离退休干部医疗统筹金项目支出 100 万元，主要用于保障区属离退休人员正常医疗保险待遇享受。

（4）医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费项目支出 10 万元，主要用于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。

（5）医疗救助项目支出 80 万元，主要用于保障所有特

殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担。

2. 年中调整增加项目经费 1753.35 万元，其中补发2021年 公补补差金额 1451.91 万元，补发 2022 年度参保代办劳务费项目金额 19 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 补发 2021 年医疗公补补差项目项目支出 1451.91 万元，主要用于支持保障在编人员享受到基本的医疗服务。

(2) 补发 2022 年度参保代办劳务费项目支出 19 万元，主要用于保障辖区常住人口参保率 95% 以上，保障困难人群参保 100%。

七、存在的问题及原因分析

2023 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：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。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门组织对 2023 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。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

本单位没有独立网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | 11 | 8 | | | | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 | | | |
| 三公经费 | | | | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | | | | | | |
| 项目支出： | 2423.39 | | | 3508.63 | | |
| 1、业务工作经费 | | | | 1476.37 | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | | 1755.28 | | 2032.26 | | |
| 城镇居民医疗保险区级配套 | | 1505.28 | | 1401.29 | | |
| 困难企业退休人员医疗保险 | | 60 | | 60 | | |
| 离退休干部医疗统筹金 | | 100 | | 151.15 | | |
| 医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费 | | 10 | | 11.96 | | |
| 医疗救助 | | 80 | | 407.86 | | |
| 公用经费 | 84.57 | 17.59 | | 21.86 | | |
| 其中：办公经费 | | 13.83 | | 13.41 | | |
| 水费、电费、差旅费 | | 1 | | 1.82 | | |
| 会议费、培训费 | | 1.4 | | | | |
| 政府采购金额 | — | 14 | | 46.61 | | |
| 部门基本支出预算调整 | — | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 （m ² ） | 实际规模 （m ² ） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 区级预算部门（单位）名称 | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|---------------------------------|--|----------------|------|----|
| 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 | 1910.50 | 3682.51 | 3682.51 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | |
| | 其中：一般公共预算：1910.50 | | | | 其中：基本支出：155.22 | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1755.28 | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |
| 年度总体目标 | 其他资金： | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 一、全力做好全民参保工作。二、持续加大基金管理力度。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。 | | | | 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(40分) | 数量指标 | 定点医疗机构数量 | 264家 | 基本完成 | 4 | 3 |
| | | | 预计城镇居民参保人数 | 14.66万人 | 14.66万人 | 4 | 4 |
| | | | 困难企业退休医保人数 | 408人 | 完成 | 4 | 4 |
| | | | 住院救助人数 | 1500人 | 完成 | 4 | 4 |
| | 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 城乡居民医保参保率 | 95% | 95% | 8 | 8 |
| | | | 政策范围内个人负担医疗费用超过当地上年度居民人均可支配收入比例 | 25% | 25% | 4 | 4 |
| | | | 反贫致富风险的救助比例人员 | 50% | 50% | 4 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|----|---|--|
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 2023 年 12 月 | 8 | 8 | |
| 效益指标 (20 分) | 经济 效 益 指 标 | | | | | | | |
| | 社会 效 益 指 标 | 乡 村 振 兴 工 作 | 有效助力 | 有效助力 | 7 | 6 | | |
| | | “15分钟医 保服务圈” 的建设 | 全域建成 | 全域建成 | 7 | 6 | | |
| | 生态 效 益 指 标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 可持 续 影 响 指 标 | 开展打击欺 诈骗保专项 行动 | 持续 | 持续 | 6 | 6 | | |
| | 服务对象 满意度指 标 | 参 保 人 员 满 意 度 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 办 事 群 众 满 意 度 | 99% | 99% | 3 | 3 | | |
| 成本指标 (20 分) | 经济成 本指 标 | 医 疗 服 务 机 构 满 意 度 | 95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | 经 费 控 制 数 | 1910.5 | 3682.51 | 20 | 18 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

附件3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|------|-----|
| 项目支出名称 | 城镇居民医疗保险区级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 其中：当年财政拨款 | 1505.28 | | 1401.29 | 1401.29 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | | | 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 | | | |
| 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(40分) | 数量指标 | 预计参保人 数 | 14.66 万人 | 14.66 万人 | 14 | 14 | |
| | | 预计参保率 | 95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 宣传全覆盖 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | |
| 效益指标(20分) | 社会效益指标 | 经济 效益 指标 | | | | | |
| | | 做好医保工 作，维护社 会稳定 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |
| | | 居民因病致 贫、因病返 贫现象 | 缓解 | 缓解 | 5 | 4 | |
| | | 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 生态效 益指 标 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指 标 | 可持 续影 响指 标 | 医疗保险政 策 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| | | 参 保人 员满 意度 | 100% | 98% | 5 | 4 | |
| | | 医 疗服 务机 构满 意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| 成本指标(20分) | 经济成 本指 标 | 区 级配 套资 金 | 1505.2 8 万 元 | 1401.29 万元 | 20 | 18 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|--|--|-----|----|--|--|
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

备注：一个一级项目支出一张表。

附件3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|-------------|------|----|
| 项目支出名称 | 医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 11.96 | 11.96 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | |
| 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(40分) | 数量指标 | 开展大型活动场次 | 3次 | 完成 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 保障其正常医疗保障待遇享受 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| 效益指标(20分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障困难企业退休人员权益 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障医保基金安全运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | (10分) | 标 | 度 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------|------|-----|----|--|
| | | 困难企业 满 意 度 | 100% | 98% | 5 | 4 | |
| 成本指标 (20 分) | 经济成 本指 标 | 预算资金 | 10 万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 医疗保 险 费 按 实 际 发 生 额 缴 纳 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社 会 成 本指 标 | | | | | | |
| | 生 态 环 境 成 本 指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

备注：一个一级项目支出一张表。

附件3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 困难企业退休人员医疗保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | | | 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 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 困难企业退休人数 | 408人 | 完成 | 7 | 7 | |
| | | | 困难企业数 | 30家 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 保障其正常医疗保险待遇享受 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 宣传活动达到预期效果 | 100% | 98% | 8 | 7 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(20分) | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 有效打击欺诈骗取医保基金确保基金安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 医疗保障事业发展 | 促进 | 促进 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障医保基金安全运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------|------|-----|----|--|
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | 60 万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | (20 分) | | 医疗 保险 费 按实际发生 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 97 | |

备注：一个一级项目支出一张表。

附件3-4

2023年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------|-----|----|-------------|
| 项目支出名称 | 离退休干部医疗统筹金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 151.47 | 151.47 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | | | 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 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 预计参保离退休人数 | 10人 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障其正常享受医保待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 财政配套足额 | 100% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(20分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护离退休人员权益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 离退休人员全覆盖 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 100% | 98% | 5 | 4 | |
| | | | 医疗服务机构满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算数 | 100万元 | 完成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|--|-----|----|--|--|
| | (20 分) | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | |

备注：一个一级项目支出一张表。

附件3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|-------------|------|-----|
| 项目支出名称 | 医疗救助 | | | | | | |
| 主管部门 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区医疗保障局 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 407.86 | 407.86 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担 | | | 保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担 | | | |
| 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(40分) | 数量指标 | 住院救助人数 | 1500人 | 完成 | 10 | 10 |
| | | | 专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 住院救助正常医疗待遇享受保障率 | 90% | 90% | 10 | 9 |
| | | | 时效指标 | 实施时间 | 按申请进度 | 10 | 10 |
| | 效益指标(20分) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 困难群众医保待遇有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 特殊人员医疗支出 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 5 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障重点困难群众的参保 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| | | | 缓解因病致贫 | 60% | 58% | 5 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|---------|------|-----|----|---|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | |
| 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算资金 | 80万元 | 完成 | 20 | 20 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

备注：一个一级项目支出一张表。

