

2023年度炎陵县医疗保障局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县医疗保障局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县医疗保障局部门概况

一、部门职责

炎陵县医疗保障局的主要职责是：

(一)组织实施省、市、县基本医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度的地方性法规、规章、政策、规划和标准。

(二)组织拟订并实施全县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)组织实施省、市、县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，拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(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，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)负责拟订全县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)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟订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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。县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。

(十一)有关职责分工。与炎陵县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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本部门内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股。一个二级机构医疗保障事务中心。与上年相比机构无变化。本部门共有编制人数 28 人，实有人数 22 人。与上年相比机构编制人数无变化，实有人数无变化。

(二) 决算单位构成

炎陵县医疗保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县医疗保障局

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	308.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.85	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	29.94
	9		九、卫生健康支出	40	254.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.85
	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	23.97
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县医疗保障局

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
	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	434.89	本年支出合计	58	434.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	434.89	总计	62	434.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县医疗保障局

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	434.89	434.89					
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94					
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	254.14	254.14					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
21015	医疗保障管理事务	242.04	242.04					
2101501	行政运行	234.54	234.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.50	7.50					
212	城乡社区支出	126.85	126.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.85	126.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县医疗保障局

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.85	126.85					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县医疗保障局

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		434.89	308.04	126.85			
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94				
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	254.14	254.14				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
21015	医疗保障管理事务	242.04	242.04				
2101501	行政运行	234.54	234.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.50	7.50				
212	城乡社区支出	126.85		126.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.85		126.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县医疗保障局

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.85		126.85			
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵县医疗保障局

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	308.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.94	29.94		
	9		九、卫生健康支出	41	254.14	254.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.85		126.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.97	23.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县医疗保障局

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.89	本年支出合计	59	434.89	308.04	126.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	434.89	总计	64	434.89	308.04	126.85	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县医疗保障局

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	308.04	308.04	
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	254.14	254.14	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
21015	医疗保障管理事务	242.04	242.04	
2101501	行政运行	234.54	234.54	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.50	7.50	
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县医疗保障局

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
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：万元

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	267.30	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.28	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50	39999	其他支出	
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	3.00			
	人员经费合计	267.30					公用经费合计	40.74

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县医疗保障局

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			126.85	126.85		126.85	
212	城乡社区支出		126.85	126.85		126.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.85	126.85		126.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126.85	126.85		126.85	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县医疗保障局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

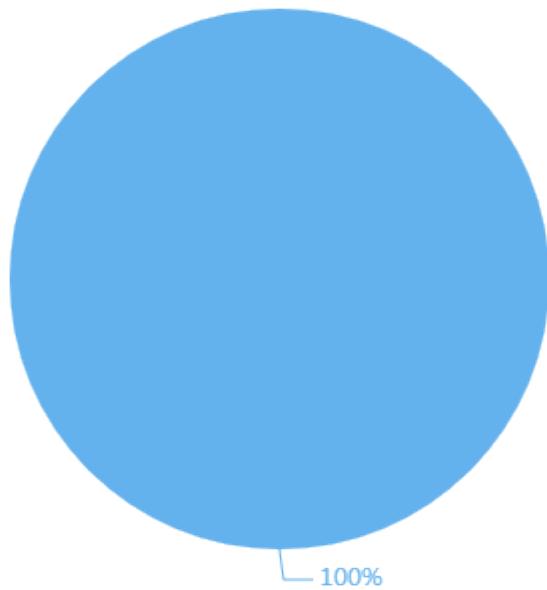
2023 年度收、支总计 434.89 万元，与上年相比减少 138.61 万元，下降 24.17%。主要是因为与上年相比少了上级拨款-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）41 万元，审核员津贴补贴 22.6 万元，上级奖金 9 万元，及调整绩效奖发放方式。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 434.89 万元，其中：财政拨款收入 434.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

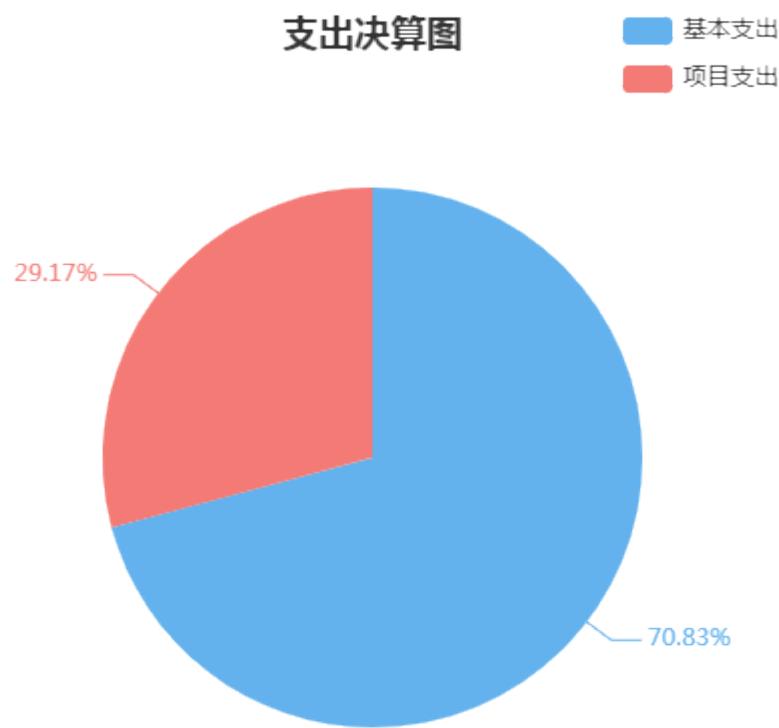
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 434.89 万元，其中：基本支出 308.04 万元，占 70.83%；项目支出 126.85 万元，占 29.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 434.89 万元，与上年相比，减少 138.61 万元，下降 24.17%。主要是因为与上年相比少了上级拨款-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）41 万元，审核员津贴补贴 22.6 万元，上级奖金 9 万元，及调整绩效奖发放方式。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 308.04 万元，占本年支出合计的 70.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.46 万元，下降 46.29%。主要是与上年相比少了上级拨款-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）41 万元，审核员津贴补贴 22.6 万元，上级奖金 9 万元，及调整绩效奖发放方式. 以及改制企业职工医疗补助调整为政府性基金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.94 万元，占比 9.72%；卫生健康支出（类）254.14 万元，占比 82.50%；住房保障支出（类）23.97 万元，占比 7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 296.85 万元，支出决算数为 308.04 万元，完成年初预算的 103.77%，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 28.17 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的

100.89%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

3、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 11.63 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

4、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 0.18 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

5、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 225.79 万元，支出决算为 234.54 万元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

6、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 2.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数主要原因是：增加了系统维护费拨款 5 万元。

7、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 23.45 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.04 万元，其中：

人员经费 267.30 万元，占基本支出的 86.77%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 40.74 万元，占基本支出的 13.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费限额报销，与上年决算数相同，主要原因是“三公”经费限额报销。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出需求，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出需求。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费经费限额报销，与上年决算数相同，主要原因是公务接待费经费限额报销。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出需求，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出需求。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出需求，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出需求。

（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 0.50 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.50 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 39 人次，主要是上级单位工作检查接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 126.85 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 126.85 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 126.85 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：破产改制企业退休职工代缴医保支出是股室预算，未纳入单位预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 40.74 万元，上年决算数 97.2 万元，比上年决算数减少 56.46 万元，减少 58.09%，主要原因是：少了上级拨款-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）41 万元。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

成立了局长为组长，办公室牵头，基金监管 财务 业务配合的绩效管理工作小组，定期对整体绩效和项目绩效进行评价。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年本局绩效目标完成优秀，医保经办全面完成，保障能力得到有力提升，乡村振兴中的医保政策也全面得到了落实，为炎陵县的发展贡献出了自己的力量。

（一）织细便民服务网，增强经办服务能力

2023 年全县基本医疗保险参保缴费 150357 人，参保率 96.81%。全县职工医保基金（含生育保险）收入 6897.75 万元，基金支出 6870.33 万元，本年结余 27.42 万元，累计结余 20498.94 万元；城乡居民医保基金收入 13482.55 万元，支出 13983.19 万元，本年结余 -500.64 万元，累计结余 12954.92 万元，实现了基金“收支平衡，略有结余”的管理目标。

1. 加强经办标准化建设。加快基层经办服务权限下沉，辐射延伸经办服务网格建设，在乡镇、村（社区）、工业园均设立了医保专干，全县 148 家村卫生室全部纳入医保定点工作，“15 分钟服务圈”不断完善，县中医院获评湖南省第二批医疗保障经办服务示范单位。

2. 加强流程规范化建设。统一规范申报、办理、评估流程和标准，推进医保协议分类管理和差异化监管。全年完成特门、双通道评估新申请医药机构 13 家，完成定点零售药店纳入门诊统筹管理申请评估 2 家，协议零售药店 55 家，协议门诊、医院、村卫生室 179 家，实现线上续签医保协议。

3. 加强服务优质化建设。按照前台受理、后台办理、内部流转的服务模式，试行“综合柜员”，窗口添置 3 台自助服务设备。推进临时外出人员异地就医住院“免备案”直接结算服务，20 家医疗机构正常开展住院、普通门诊、特殊门诊跨省直接结算，办理异地就医费用直接结算 6663 人次，医保支付 3187.74 万元。按季开展“一把手走流程”活动，进一步优化经办流程。

4. 加强能力高水平化建设。举办“岗位练兵优服务，业务比武强

规范”医保经办技能练兵比武大赛、“医保基金监管”知识竞赛。持续举办“医保讲堂”，选派干部参加市级督导检查、交叉检查、政策调研等工作。

（二）织密基金安全网，完善长效监管机制

2023年，检查定点医药机构84家，开展现场检查168场次，查处违规使用医保基金定点医药机构33家，处理定点医药机构75次，约谈4家医药机构，暂停医保结算2家，查处违规使用医保基金金额22.98万元，移交欺诈骗保案件1起，追回医保基金4.2万余元，并处刑事责任。

1. 紧盯医保基金“风险点”。聚焦检查检验、康复理疗、精神病治疗、高值耗材等重点领域，部署专项检查，围绕定点药店串换药品、进销存不一致等问题开展日常巡查，坚持按季度、分层次、抓重点进行病历专家评审。

2. 抓牢举报投诉“社会面”。多渠道公布举报投诉方式。全年接收电话举报投诉3件，市长热线52件，积极回复调查结果，回应社会关切。

3. 织密基金监管“智能网”。在全市率先上线智能场景监控系统，将全县门诊统筹定点药店接入视频监管平台，实时监督医保刷卡行为，实现对定点医药机构的日常巡检、远程抽查，监管效能大大提升。

4. 当好政策法规“宣传员”。开展“安全规范用基金 守护人民看病钱”集中宣传月和培训活动，通过发放宣传册和微信、新炎陵等新老媒体开展全覆盖立体式宣传。建立有奖投诉举报机制，动员社会

各界参与监管。

5. 下好基金监管“长远棋”。出台《关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知》《炎陵县定点医疗机构2023年考核管理方案》，进一步规范协议制度。

（三）织密医保改革网，增强参保群众获得感

1. 着力推进DRG支付方式改革。2家县级医院通过模拟运行，7月正式实施DRG付费。

2. 着力推进医药集中带量采购改革。深入开展前5批国家组织集中带量采购药品各公立医疗机构执行情况摸底核查处置工作，确保群众能够用上实惠的中选药品。新增药品配送企业1家、参加口腔种植体系统集采业务诊所3家。

3. 着力规范医疗服务价格管理。严格执行医疗服务价格公示制度，调整354个医疗服务项目价格，其中下调284个医疗服务项目价格，上调70个医疗服务项目价格。

4. 着力推进职工医保门诊统筹共济保障机制改革。全县享受职工门诊共济待遇36907人次，统筹基金支出494.91万元。

5. 规范零售药店纳入职工门诊统筹管理。采取现场检查、指导等方式，进一步加强定点零售药店服务行为，确保规范使用职工医保门诊统筹基金。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用

于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件