

2023年度  
株洲市天元区医疗保局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区医疗保障局

### 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险（含被征地医保）、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、法律法规和规章制度。

（二）拟订全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划和标准，确定协议医疗机构，签订医疗服务协议，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、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医药耗材招标采购工作。

（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）完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区医疗保障局内设机构包括：综合办公室、财务室、医疗保障事务中心；其中医疗保障事务中心系股级公益一类事业单位，下设城乡居民医保科、被征地人员医保科、职工医保科、医疗救助科、信息科 5 个科室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区医疗保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区医疗保障局本级以及所属内设科室。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区医疗保障局

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	289.70	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.18
	9		九、卫生健康支出	39	260.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	289.70	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	289.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	289.70	<b>总计</b>	<b>60</b>	289.70

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：株洲市天元区医疗保障局

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		289.70	289.70					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
20132 99	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					

20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18					
210	卫生健康支出	260.45	260.45					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
21011	行政单位医疗	5.72	5.72					
21011	公务员医疗补助	5.29	5.29					
21013	医疗救助	0.46	0.46					
21013	城乡医疗救助	0.46	0.46					
21015	医疗保障管理事务	248.98	248.98					
21015	行政运行	145.76	145.76					

21015 04	信息化建设	1.20	1.20					
21015 05	医疗保障政策管理	19.00	19.00					
21015 06	医疗保障经办事务	62.79	62.79					
21015 99	其他医疗保障管理事务 支出	20.24	20.24					
221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
22102 01	住房公积金	13.07	13.07					

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：株洲市天元区医疗保障局

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	289.70	185.01	104.69			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.18	15.18				
210	卫生健康支出	260.45	156.76	103.69			
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
21013	医疗救助	0.46		0.46			
2101301	城乡医疗救助	0.46		0.46			
21015	医疗保障管理事务	248.98	145.76	103.23			
2101501	行政运行	145.76	145.76				
2101504	信息化建设	1.20		1.20			
2101505	医疗保障政策管理	19.00		19.00			
2101506	医疗保障经办事务	62.79		62.79			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.24		20.24			

221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

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

部门：株洲市天元区医疗保障局

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	289.70	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.18	15.18			
	9		九、卫生健康支出	41	260.45	260.45			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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	13.07	13.07			
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	289.70	<b>本年支出合计</b>	59	289.70	289.70		
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				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64	289.70	289.70		

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：株洲市天元区医疗保障局

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	289.70	185.01	104.69
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	260.45	156.76	103.69
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	

21013	医疗救助	0.46		0.46
2101301	城乡医疗救助	0.46		0.46
21015	医疗保障管理事务	248.98	145.76	103.23
2101501	行政运行	145.76	145.76	
2101504	信息化建设	1.20		1.20
2101505	医疗保障政策管理	19.00		19.00
2101506	医疗保障经办事务	62.79		62.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.24		20.24
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

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：株洲市天元区医疗保障局

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	151.911	302	商品和服务支出	33.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.06	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	15.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	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	8.76			
	人员经费合计	151.91			公用经费合计			33.10

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：株洲市天元区医疗保障局

单位：万元

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。

说明：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：株洲市天元区医疗保障局

单位：万元

--	--	--	--	--

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。

说明：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：株洲市天元区医疗保障局

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	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 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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289.7万元。与上年相比，增加12.65万元，增长4.57%，主要是因为社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加以及卫生健康支出中医疗保障管理事务项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.70万元，其中：财政拨款收入289.70万元，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289.70万元，其中：基本支出185.01万元，占63.86%；项目支出104.69万元，占36.14%；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289.70万元，与上年相比，增加12.65万元，增长4.57%，主要是因为社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加以及卫生健康支出中医疗保障管理事务项目支出增加。

## 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289.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.65万元，增长4.57%，主要是因为社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加以及卫生健康支出中医疗保障管理事务项目支出增加。

### （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289.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.35%；社会保障和就业支出15.18万元，占总支出

的5.24%；卫生健康支出260.45万元，占总支出的89.90%；住房保障支出13.07万元，占总支出的4.51%。

### （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289.70万元，支出决算数为289.70万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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15.18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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145.76万元，支出决算为145.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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)。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。

年初预算为62.79万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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185.01万元，其中：

人员经费151.91万元，占基本支出的82.12%，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。

公用经费33.10万元，占基本支出的17.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

## 九、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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

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%。

### （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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0X万元，其中：公务用车购置费0万元，医保局更新公务用车0辆。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。

## 十、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33.10万元，比上年决算数增加0.77万元，增长2.38%。主要原因是：公用经费里商品和服务支出中的其他商品和服务支出有所增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费支出，专项会议已入项目列支。

## 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、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）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，

绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市天元区医疗保障局

## 一、预算单位基本情况

1. 主要职能,天元区医疗保障局成立于 2019 年 3 月,是根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<天元区机构改革方案>的通知》(株办〔2019〕9 号)文件要求,在天元区机构改革时新组建的政府工作部门。主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险以及被征地农民医疗保险、生育保险; 药品(耗材)采购; 药品、医疗服务价格管理; 医疗救助等管理工作。

2. 机构情况, 区医保局内设机构办公室、财务室, 及所属股级公益一类事业单位天元区医疗保障事务中心(非独立核算)。

3. 人员情况, 局机关有在职在编 3 人, 事务中心在职在编 6 人, 无退休人员。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年基本支出 185.01 万元, 其中人员经费支出 151.91 万元, 公用经费支出 33.1 万元。

### (二) 项目支出情况

2023 年项目支出 104.69 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

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

1、提升服务效能, 参保人员更加广泛。多次召开参保缴费工作动员会、推进会, 建立参保人员台账, 全面落实全民参保计划, 加强与税务、人社、民政等部门的衔接, 高质量完成参保数据清查, 扫除参保盲点, 聚

焦“线上”“线下”两个阵地，通过使用手机短信推送、网络宣传、社区网格员上门宣传等形式广泛进行参保缴费动员。2023年度城乡居民医保参保22.65万人，参保率98.74%；征地医保参保18164人，收个人缴费697.72万元；职工医保参保9万余人，参保单位5000余家，医保覆盖人群范围不断扩大。

2、落实医保待遇，保障体系更加完善。坚持以人民为中心的发展理念，把健全社会保障体系重点任务落到实处，2023年，辖区内基层医疗机构、二级及以上医院均已开通住院、普通门诊费用跨省直接结算；66个村（社区）卫生室开通“两病”门诊报销，简化申请流程，将纳入卫生健康部门规范化管理的参保“两病”患者全部按政策享受待遇，群众在家门口就可以享受“两病”购药报销的便利。截止到12月底，享受城乡居民“两病”门诊报销43009人次，超额完成省、市重点民生实事，异地就医住院费用统筹基金支付124.94万元，双通道统筹基金支付300.2万元，生育门诊统筹基金支付0.54万元；2023年度天元区征地医保报销19328人次，基金支付4825.96万元。

3、创新监管方式，基金监管更加安全。认真贯彻落实习近平总书记关于医保基金监管重要讲话精神，进一步强化医保基金监管，积极构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的医疗保障生态环境，切实维护广大人民群众切身利益。一是加强协议管理。在全市与19家定点医疗机构签署服务协议，包括我区3家基层医疗机构直接结算；二是深化检查督查。截至11月28日已对我区15家定点医疗机构有序进行了三批自查自纠工作、医保定点零售药店违法违规行为专项整治、“安宫牛黄丸”自查自纠及专项交叉检查、定点医药机构日常监管、门诊统筹疑点线索核查共计查处违规收费16.05万元；三是强化社会监管。2023年引入第三方机构参与基金监管，建立专家集中评审机制，随机抽取专家集中评审病历。全年完成定点医疗机构监管全覆盖，被征地医保对定点医疗机构扣除不合理费用25.13万元。严格执行城乡居民医保协议，超总控扣付137.77万元，审核扣付21.08万元，

总扣费合计158.85万元。

4、助力乡村振兴，困难群众保障更加全面。将符合资助条件的3779名困难群众，通过资助参保纳入医疗保障体系，全年资助105.26万元。其中资助特困人员633名、事实无人抚养儿童32名、孤儿3名、低保对象814名、重度残疾人1576名、农村低收入人口721名（660名监测对象、61名低保边缘家庭成员），参保资助覆盖率达100%。截至2023第三季度，实施医疗救助1459人次，合计金额230万元。

5、优化服务流程，精细化管理更加到位。在全市率先完成辖区内基层医疗机构普通门诊跨省直接结算，实现定点医疗机构普通门诊费用跨省直接结算全覆盖。积极开展“医保服务进基层”活动，前往栗雨街道景园社区等地开展医保政策进村入户活动，积极宣传医保政策；多次组织各镇（街道）、村（社区）、定点医疗机构医保经办人员开展医保政策培训；通过微信公众号、“天小审”直播间、小视频等形式，广泛宣传解答医保政策。“株洲市天元区医疗保障局”的微信公众号已收获关注人数超3.6万。

6、助推医保改革，医疗服务更加惠民。一是全力扎实推进医药集中带量采购，2023年，先后多次组织辖区7家基层医院参与国家组织的药品带量采购、省际联盟药品带量采购、株洲市际联盟药品带量采购，以及省际、市际耗材带量采购，医疗服务价格动态调整数据上传。二是深化医保支付方式改革，认真落实省、市医保局DRG三年行动计划，稳步推进DRG支付方式改革；同时，指导、督促定点医疗机构完成模拟运行，构建多元医保支付体系，促进医疗、医保、医药“三医联动”发展。

7、征地医保纳入市级统筹稳步有序启动。为妥善解决历史遗留问题，区委、区政府先后多次召开专题会议，明确提出了将征地医保纳入市级统筹的总目标、总要求，并就相关工作作出具体安排。前期，我区做了大量的调查研究工作。目前，已做到四个基本清楚，即基本信息清楚、财政补贴金额基本清楚、上缴必要性（风险）清楚、未来补贴金额基本清楚，并就相关工作跟市人民政府、市医保局进行了专题汇报。2024年1月11日，

株洲市人民政府副市长杨胜跃就征地医保纳入市级统筹的事项作出批示：请市医保局商财政局、天元区政府提出解决办法。在张文局长的亲自过问和关心下，我区的征地医保工作已向前迈出了一大步。

## （二）项目支出绩效情况

1、年中追加项目“机关干部进小区工作队工作经费”，金额 1 万元，实际支出 1 万元，结转结余 0 元。主要用于支持机关干部进小区工作队工作经费，进景园社区，配合小区开展疫情防控、环境卫生大整治、文明城市创建工作。

2、年中追加项目“城乡居民医保筹资经费”金额 7.78 万元，实际支出 7.78 万元，结转结余 0 元。主要用于完成城乡居民基本医疗保险参保征缴工作，保障实施期医保基金平稳运行，落实医保待遇，保障体系更加完善。

3、年中追加项目“医疗保障经办事务”，金额 41.97 万元，实际支出 41.97 万元，结转结余 0 元。用于支付被征地医保劳务派遣人员专项劳务费。

4、年中追加项目“基金监管专家评审经费”，金额 0.85 万元，实际支出 0.85 万元，结转结余 0 元。主要用于基金监管专家评审经费。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

无

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无