

# 2023 年度桃江县医疗保障局部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023 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 2023 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、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

#### 第五部分 附件

## 第一部分 桃江县医疗保障局概况

### 一、部门职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。

（三）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变：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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

桃江县医疗保障局内设机构包括：桃江县医疗保障局内设机构包括：局机关内设股室 6 个，分别为：办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股。桃江县医疗保障局内设机构包括：医保局本级、桃江县医疗保障事务中心、桃江县医疗保障稽核中心。本单位共有编制数 42 个，实有在编人数 43 人（其中：局机关行政编制 12 人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，参公编制 13 人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制 18 人）。

### （二）决算单位构成

桃江县医疗保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县医疗保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、医保局本级；2、桃江县医疗保障事务中心；3、桃江县医疗保障稽核中心（因医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独预算，故纳入医疗保障局本级预算。）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县医疗保障局

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	694.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.13
	9		九、卫生健康支出	40	682.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	694.15	<b>本年支出合计</b>	58	694.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	694.15	<b>总计</b>	62	694.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：桃江县医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>694.15</b>	<b>694.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.02	682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	610.73	610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：桃江县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>694.15</b>	<b>629.68</b>	<b>64.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.02	617.55	64.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	680.20	615.73	64.47	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	610.73	610.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县医疗保障局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	694.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.13	1.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	682.02	682.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	694.15	<b>本年支出合计</b>	59	694.15	694.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	694.15	<b>总计</b>	64	694.15	694.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桃江县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		694.15	629.68	64.47
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	682.02	617.55	64.47
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.82	1.82	0.00
21015	医疗保障管理事务	680.20	615.73	64.47
2101501	行政运行	610.73	610.73	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.47	0.00	44.47
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：桃江县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.03	302	商品和服务支出	75.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.21	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	11.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	3.32	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.41	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	0.14	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	10.03	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	3.60	30217	公务接待费	4.18	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	2.63	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	2.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.88	30239	其他交通费用	18.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		554.07	公用经费合计					75.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：桃江县医疗保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县医疗保障局

金额单位：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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县医疗保障局

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
16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 年度收入总计 694.15 万元。与上一年度相比，收入总计减少 71.77 万元，下降 9.37%。主要原因是 2023 年能建资金项目比上年减少 46 万元，非税收入项目比上年 85 万元，在 2022 年的基础上减少了招商引资及医疗保险举报冒领奖励项目，增加了亦工亦农矽肺病人医保费、医保管理服务真抓实干奖励工作经费、立项争资保障工作经费等项目。

2023 年度支出总计 694.15 万元。与上一年度相比，支出总计减少 71.77 万元，下降 9.37%。主要原因是 2023 年能建资金项目比上年减少 46 万元，非税收入项目比上年 85 万元，在 2022 年的基础上减少了招商引资及医疗保险举报冒领奖励项目，增加了亦工亦农矽肺病人医保费、医保管理服务真抓实干奖励工作经费、立项争资保障工作经费等项目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 694.15 万元，其中：财政拨款收入 694.15 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 694.15 万元，其中：基本支出 629.68 万元，占 90.71%；项目支出 64.47 万元，占 9.29%；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 年度财政拨款收入总计 694.15 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少 71.77 万元，下降 9.37%。主要原因是 2023 年能建资金项目比上年减少 46 万元，非税收入项目比上年 85 万元，在

2022 年的基础上减少了招商引资及医疗保险举报冒领奖励项目，增加了亦工亦农矽肺病人医保费、医保管理服务真抓实干奖励工作经费、立项争资保障工作经费等项目。

2023 年度财政拨款支出总计 694.15 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少 71.77 万元，下降 9.37%。主要原因是 2023 年能建资金项目比上年减少 46 万元，非税收入项目比上年 85 万元，在 2022 年的基础上减少了招商引资及医疗保险举报冒领奖励项目，增加了亦工亦农矽肺病人医保费、医保管理服务真抓实干奖励工作经费、立项争资保障工作经费等项目。

## 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 694.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.77 万元，下降 9.37%。主要是因为 2023 年能建资金项目比上年减少 46 万元，非税收入项目比上年 85 万元，在 2022 年的基础上减少了招商引资及医疗保险举报冒领奖励项目，增加了亦工亦农矽肺病人医保费、医保管理服务真抓实干奖励工作经费、立项争资保障工作经费等项目。

### （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 694.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 1.13 万元，占 0.16%；卫生健康支出 682.02 万元，占 98.26%。

### （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 514.63 万元，支出决算数为 694.15 万元，完成年初预算的 134.88%，其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于预算数为 0 万

元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加的 2023 年真抓实干督查激励工作经费 10 万元。。

## **2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年中追加此预算，此支出数据为第一书记工作经费。

## **3、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 0 万元，支出决算为 1.13 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员年初未纳入部门预算，年中追加新增人员公务费和五险一金费用。

## **4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入部门预算，年中追加此预算，此支出数据为第一书记工作经费。

## **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 514.63 万元，支出决算为 610.73 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员增加，公用经费增加，部分项目年初未纳入部门预算年中追加预算后纳入年终决算。

## **6、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 0 万元，支出决算为 44.47 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年省市真抓实干督查激励县级奖金 10 万元、2023 年半年度非税收入体制预结算 7.29 万元、2022 年立项争资保障工作经费 19.57 万元、大

仑山煤矿旧伤复发矽肺病人医保费 6.53 万元、砷中毒病人药费 1.08 万元的项目年初未纳入部门预算，年中追加此预算。

#### **7、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 0 万元，支出决算为 20 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 20 万元年初未纳入部门预算，年中追加此预算。

#### **8、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 5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度医保管理服务真抓实干奖励经费 5 万元年初未纳入部门预算，年中追加此预算。

### **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 629.68 万元，其中：

人员经费 554.07 万元，占基本支出的 87.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.61 万元，占基本支出的 12.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 26.13%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少招待。我单位严格按预算执行决算，公务



接待费支出与上年持平，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为4.18万元，完成预算的26.13%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少招待。我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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4.18万元，占100%，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组130个、来宾720人次，主要是乡镇卫生院报账工作餐，省市基金检查及工作对接和其他区县交流学习等用餐发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

桃江县医疗保障局 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县医疗保障局 2023 年度机关运行经费支出 75.61 万元，比年初预算数增加 14.67 万元，增长 24.08%。主要原因是：机构人员增加，公用经费增加。

## 十、一般性支出情况说明

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

## 十一、关于政府采购支出说明

桃江县医疗保障局 2023 年度政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.4 万元。授予中小企业合同金额 16.46 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 16.46 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 68%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，桃江县医疗保障局共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门

责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求，由副局长夏苍青任绩效管理工作领导小组组长，组织办公室、财务、业务股室有关人员组成评价考核组，依据《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》，对照《2023年部门整体支出绩效自评表》通过收集整理有关佐证资料，听取相关工作汇报，对相关内容工作进行自评打分。结合评价得分评价结果为良好。2023年的项目按期完成，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

随着城乡居民医保工作的不断深入，2023年度我县城城乡居民参保人数639591人，各级财政补助标准650元/人。常住人口参保率102.15%，超额完成95%的目标任务，不仅提高了医疗保障和服务水平，还维护了基金安全。

一是基金运行平稳有序。

1、超额完成了省市下达的参保任务。以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率102.15%（2023年参保人数689749人，其中职工参保人数50158人，居民参保人数639591人）；无重复参保人数，无虚报参保人数。

2、待遇得到保障，基金监管安全。参保人政策范围内住院费用报销比例70.00%。在基金管理上实行了按总额控费，按病种、按人头、按床日付费等支付方式，按省级文件要求，根据市统一部署开展实行DIP付费前期准备工作。城居医保基金实现了当年收支平衡并略有结余。

二是保障水平逐年提高。

1、2022年政策范围内住院报销比例65%，2023年政策范围内住院报销比例70%，比上年提高5%。

2、居民的受益面增加，从单一的住院补偿发展到现在的大病二次补偿、门诊统筹补偿、特慢疾病补偿、特药补偿等，居民的健康需

求得到了满足，群众对城乡居民医保的满意度逐年增加。

3、经办机构管理逐步规范，通过监督管理、药品集采，医疗价格管理，各医疗机构内部管理更加规范。

### （三）存在的问题及原因分析

1、应建立健全科学的基本支出定额标准体系：合理确定单位维持正常运转、完成日常工作任务的基本需求，均衡部门间公共支出的水平。

2、严格预算执行：减少预算增加，强化预算约束力，缩小部门预决算间的差距。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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 年部门整体绩效评价和能建资金项目绩效评价.doc](#)