

# 2023年度长沙市望城区医疗保障局部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 长沙市望城区医疗保障局概况

### 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规章制度。

（二）制定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，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）组织实施统筹区医疗保障基金监督管理工作，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）落实各级医疗保障筹资和待遇政策。

（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）执行统筹药品、医药耗材的招标采购政策，监督全区药品、医药耗材招标采购工作。

（七）签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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局在全区范围内贯彻执行基本医疗保险制度、大病保险制度、城乡医疗救助制度；落实医疗、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）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

长沙市望城区医疗保障局内设机构3个包括：办公室/业务指导科/综合监督科。本部门共有编制人数45人，实有人数42人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区医疗保障局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区医疗保障局

公开01表

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	29439.43	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	0.00
八、其他收入	8	34.27	八、社会保障和就业支出	39	132.01
	9		九、卫生健康支出	40	29155.64
	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	186.05
	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	29473.69	<b>本年支出合计</b>	58	29473.69
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	29473.69	<b>总计</b>	62	29473.69

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：长沙市望城区医疗保障局

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>29473.69</b>	<b>29439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.27</b>
208	社会保障和就业支出	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	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	87.89	87.89	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29155.64	29121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26217.19	26217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26156.10	26156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1851.97	1851.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1516.76	1516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1086.29	1052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
2101501	行政运行	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.07	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.05	186.05	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

部门：长沙市望城区医疗保障局

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>29473.69</b>	<b>1152.31</b>	<b>28321.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	132.01	92.76	39.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.68	92.76	30.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	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	87.89	57.02	30.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	24.99	0.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29155.64	873.50	28282.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26217.19	64.55	26152.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26156.10	3.47	26152.63	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1851.97	0.00	1851.97	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1516.76	0.00	1516.76	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	335.21	0.00	335.21	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1086.29	808.76	277.54	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	180.09	64.23	115.86	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	123.00	49.39	73.61	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	186.05	186.05	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：长沙市望城区医疗保障局

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	29439.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.01	132.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29121.37	29121.37	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	186.05	186.05	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	29439.43	<b>本年支出合计</b>	59	29439.43	29439.43	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	29439.43	<b>总计</b>	64	29439.43	29439.43	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

部门：长沙市望城区医疗保障局

公开05表  
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	29439.43	1152.31	28287.11
208	社会保障和就业支出	132.01	92.76	39.24
20805	行政事业单位养老支出	123.68	92.76	30.92
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	57.02	30.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	24.99	0.04
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45
20811	残疾人事业	7.88	0.00	7.88
2081105	残疾人就业	7.88	0.00	7.88
210	卫生健康支出	29121.37	873.50	28247.87
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26217.19	64.55	26152.63
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26156.10	3.47	26152.63
21013	医疗救助	1851.97	0.00	1851.97
2101301	城乡医疗救助	1516.76	0.00	1516.76
2101399	其他医疗救助支出	335.21	0.00	335.21
21015	医疗保障管理事务	1052.02	808.76	243.27
2101501	行政运行	695.14	695.14	0.00
2101505	医疗保障政策管理	180.09	64.23	115.86
2101506	医疗保障经办事务	123.00	49.39	73.61
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.80	0.00	53.80
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00
2210201	住房公积金	186.05	186.05	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。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：长沙市望城区医疗保障局

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	1051.30	302	商品和服务支出	80.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.47	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.11	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费	27.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.10	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	3.47	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.75	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	88.57	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	20.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费	0.09	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	0.19	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	21.62	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	20.29	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	0.00	30239	其他交通费用	28.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		1071.33	公用经费合计					80.98

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：长沙市望城区医疗保障局

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
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
229	其他支出	0.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00					0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区医疗保障局

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			<b>0.00</b>	
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。

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：长沙市望城区医疗保障局

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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、支总计29,473.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,878.14万元，增长6.81%。主要原因是增加了城乡居民医疗保险费用。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,473.69万元，其中：财政拨款收入29,439.43万元，占99.88%；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34.27万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,473.69万元，其中：基本支出1,152.31万元，占3.91%；项目支出28,321.38万元，占96.09%；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29,439.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,844.03万元，增长6.68%。主要原因是增加了城乡居民医疗保险费用。

### 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29,439.43万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,869.63万元，增长6.78%。主要是因为增加了城乡居民医疗保险费用。

#### （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29,439.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.01万元，占0.45%；卫生健康支出29,121.37万元，占98.92%；住房保障支出186.05万元，占0.63%。

#### （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10,851.84万元，支出决算数为29,439.43万元，完成年初预算的271.29%，其中：

### **1、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11.81万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减了退休人员的过渡性医疗补助1.05万元。

### **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87.89万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为单位缴纳的残疾人保障金。

### **6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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49.97万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，实际下达指标金额为45.44元。

### **8、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15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、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3.75万元，支出决算为26,156.1万元，完成年初预算的697,496%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因统计口径变更，该费用包含支出的各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和各级财政对城乡医疗救助。

#### **10、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6,000万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因统计口径变更，该费用已计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

#### **11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**

年初预算为2,000万元，支出决算为1,516.76万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数根据全区人口测算，实际支出数据以实际发生进行结算，同时支出决算包含上级转移支付资金。

#### **12、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335.21万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级转移支付，其他医疗救助支出。

#### **13、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720.73万元，支出决算为695.14万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末住房公积金个人部份调整至住房公积金功能科目。

#### **14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为1,500万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本级预算1500万已由财政直接下达至基金账户使用



，上级转移支付部分，因统计口径变更，该费用已计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

#### **15、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160万元，支出决算为180.09万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级转移支付，中央能建资金补助。

#### **16、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183万元，支出决算为123万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出调整功能科目至行政运行。

#### **17、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53.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于当年预算，为街镇转移支付（医保经办机构工作经费）与被征地农民参保待遇工作经费。

#### **18、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93.37万元，支出决算为186.05万元，完成年初预算的199.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末公积金个人部分调整功能科目至住房公积金。

### **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1,152.31万元，其中：

人员经费1,071.33万元，占基本支出的92.97%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.98万元，占基本支出的7.03%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.49万元，下降91.54%，下降的主要原因是2023年飞行检查接待支出减少，均由各来检单位回单位报销。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.49万元，下降91.54%，下降的主要原因是2023年飞行检查接待支出减少，均由各来检单位回单位报销。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0.23万元，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0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾41人次，主要是国家、省、市医疗机构飞行检查、医疗经办机构交叉检查等工作检查指导督导业务发生的接待支出发生的接待支出。

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，更新公务用车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说明

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。

#### **1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

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收支。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区医疗保障局2023年度机关运行经费支出80.98万元，比年初预算数增加20.98万元，增长34.97%。主要原因是：公用经费和医保日常事务专项均为部门运转经费，超出部分为医保日常事务专项，用于办公费、其他交通费等。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.54万元，用于开展医保政策宣传、医保业务培训，人数240人，培训内容为医保政策解读、医疗保险业务指导。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区医疗保障局2023年度政府采购支出总额49.13万元，其中：政府采购货物支出49.13万元、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%，由于政府采购工程支出为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，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算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。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，长沙市望城区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年度预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额29473.69万元。工作完成情况如下：2023年，我区基本医疗保险参保人数为60.50万人，参保率达95%以上。其中职工医保参保人数为16.06万人、居民医保参保人数为44.44万人，困难群体参保率100%。全覆盖检查辖区定点医药机构300余家次，对7家市级定点医疗机构开展联合检查，查处涉及违规金额104万元。行政处罚医疗机构12家次，责令退回46万余元，行政处罚74万余元。2023年集中缴费期代缴困难群体1.6万人，资助金额555.45万元，困难群体城乡居民医疗保险个人缴费退费31.02万元。有序推进过渡期征地农民医疗保险参保工作，解决医保待遇问题。全年完成727个征地项目的系统登记和9614名征地对象的参保缴费工作。2023年以来，全区医保经办窗口全面施行综合柜员制，共受理、办结41648件事项（不含线上经办业务），办结率100%。获评“雷锋式服务窗口”3次，评选“雷锋式服务明星”12人次。深化全区医疗保障“放管服”改革。推动基层医保服务帮代办建设，“五个维度”雷锋帮代办点实现全区11个镇（街道）、127个村（社区）全覆盖；村卫生室实现医保门诊报销，打通医保经办服务“最后一公里”，“15分钟医保服务圈”基本建成。持续提升医保经办服务精细化管理水平。完成全区医保专网铺设，打造15个街镇医保示范窗口。周密安排部署，扎实开展医保领域大兴调查研究工作。以“医保工作如何解难题、优服务、惠民生、强基础”为调研课题，下沉一线开展调研，不断提升服务基层、服务群众的能力和水平。开展调研15次，发放问卷520余份，参与调研380人次，共收集灵活就业参保不便等各类问题158条。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年部门预算支出10851.84元，实际支出29473.69万元，其中：基本支出1137.28万元，占3.86%，其中：人员经费1053.3万元，占

基本支出的92.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费80.98万元，占基本支出的7.12%，主要包括办公费、印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通补助等；项目支出28336.41万元，占96.14%，主要为各项医保基金及医疗救助等医疗费用支出。

### （三）存在的问题及原因分析

预算执行的准确性还有待加强。因我单位涉及各级拨付医保基金，资金来源多极化带来的复杂性，预算管理在编制和实施中还存在编制不细。

## 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年长沙市望城区医疗保障局部门整体支出绩效自评表.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局其他医疗保障资金项目绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局城乡居民医疗保险配套资金项目绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局城乡医疗救助资金项目绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局城乡居民医疗保险配套资金项目绩效自评表.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局其他医疗保障资金项目绩效自评表.pdf](#)

[2023年度长沙市望城区医疗保障局医疗救助资金项目绩效自评表.pdf](#)