

2023年度益阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 益阳市医疗保障局概况

- 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 益阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、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，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）贯彻实施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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建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）制定全市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）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责市本级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市医疗保障局内设机构包括：局机关内设行政科室5个，分别为：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科、政策法规与行政审批科、机关党委。局机关直属单位4个，（含1个副处级事业单位，3个正科级事业单位），分别为：副处级事业单位1个：市医疗保障事务中心；正科级事业单位3个：市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心、市医疗保障局直属事务中心。益阳市医疗保障局局机关核定编制12个，共有在职干职工12人，局属各事业中心核定编制48人，在职46人。

（二）决算单位构成

益阳市医疗保障局无下属单位，因此，益阳市医疗保障局2023年单位决算即益阳市医疗保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市医疗保障局

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	1723.20	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.15
	9		九、卫生健康支出	40	1398.45
	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	67.60
	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
本年收入合计	27	1723.20	本年支出合计	58	1723.20
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	
总计	31	1723.20	总计	62	1723.20

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：益阳市医疗保障局

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		1723.20	1723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	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	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1398.45	1398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1338.05	1338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	346.00	346.00	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
221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	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：益阳市医疗保障局

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		1723.20	1377.20	346.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	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	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1398.45	1052.45	346.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1338.05	992.05	346.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	982.05	982.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	346.00	0.00	346.00	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
221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	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：益阳市医疗保障局

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	1723.20	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	252.15	252.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1398.45	1398.45	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	67.60	67.60	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
本年收入合计	27	1723.20	本年支出合计	59	1723.20	1723.20	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				
总计	32	1723.20	总计	64	1723.20	1723.20	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：益阳市医疗保障局

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		1723.20	1377.20	346.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.15	252.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.43	137.43	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	135.72	135.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00

20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.30	5.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00
210	卫生健康支出	1398.45	1052.45	346.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	1338.05	992.05	346.00
2101501	行政运行	982.05	982.05	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	346.00	0.00	346.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00
22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	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

部门：益阳市医疗保障局

公开06表
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	958.38	302	商品和服务支出	339.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.08	30201	办公费	34.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.11	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	212.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.78
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	55.93	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	12.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.24	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	62.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.83	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.42	30215	会议费	8.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.25	30217	公务接待费	7.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.49	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	7.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.01	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	49.56	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	1.35	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	51.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.91			
人员经费合计		1021.80	公用经费合计					355.40

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。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.29	0.00	7.00	0.00	7.00	11.29	8.52	0.00	1.35	0.00	1.35	7.18

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1,723.2万元。与上一年度相比，收入总计增加198.8万元，增长13.04%。主要原因是：1.年中追加增人增资、追加基金征缴奖励、绩效考核奖励等多项奖励金；2.年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费；3.追加拨付因搬迁导致办公楼维修费用。

2023年度支出总计1,723.2万元。与上一年度相比，支出总计增加198.8万元，增长13.04%。主要原因是：1.因办公楼搬迁回世纪大厦发生办公楼维修费用增加47万元；2.中央补助医疗保障能力提升项目经费比上年度增加151.81万元，加大了DIP支付方式改革、医保政策宣传、基金监管、信息化建设等工作力度；3.增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,723.2万元，其中：财政拨款收入1,723.2万元，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1,723.2万元，其中：基本支出1,377.2万元，占79.92%；项目支出346万元，占20.08%；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1,723.2万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加198.8万元，增长13.04%。主要原因是：1.年中追加增人增资、追加基金征缴奖励、绩效考核奖励等多项奖励金；2.年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费；3.追加拨付因搬迁导致办公楼维修费用。

2023年度财政拨款支出总计1,723.2万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加198.8万元，增长13.04%。主要原因是：1.因办公楼搬迁回世纪大厦发生办公楼维修费用增加47万元；2.中央补助医

疗保障能力提升项目经费比上年度增加151.81万元，加大了DIP支付方式改革、医保政策宣传、基金监管、信息化建设等工作力度；3. 增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,723.2万元，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增加198.8万元，增长13.04%。主要是因为：1. 因办公楼搬迁回世纪大厦发生办公楼维修费用增加47万元；2. 中央补助医疗保障能力提升项目经费比上年度增加151.81万元，加大了DIP支付方式改革、医保政策宣传、基金监管、信息化建设等工作力度；3. 增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加。

（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1,723.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.29%；社会保障和就业支出252.15万元，占14.63%；卫生健康支出1,398.45万元，占81.16%；住房保障支出67.6万元，占3.92%。

（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1,069.87万元，支出决算数为1,723.2万元，完成年初预算的161.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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：追加真抓实干“放管服”改革工作相关经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.72万元，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：追加拨付社保协同征收经费135.72万，用于医保支付方式改革、政策宣传等方面开支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，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：追加2022年度真抓实干督查激励工作先进个人奖励经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：追加2022年下半年人才补贴支出。

5、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15.44万元，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：追加补发2022年度年终绩效考核奖励。

6、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90.13万元，支出决算为90.13万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，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：追加退休人员职业年金纪实支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，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）行政单位医疗（项）

年初预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，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。

10、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17.78万元，支出决算为17.78万元，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。

11、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3.93万元，支出决算为3.93万元，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。

12、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847.89万元，支出决算为982.05万元，完成年初预算的115.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付2021年度年终绩效考核奖励金和增人增资等费用。

13、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：医改工作真抓实干奖励经费。

14、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346万元，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：追加拨付医疗保障能力提升补助资金346万元，主要用于医保信息化建设、基金监管、医药价格和招标采购、经办服务能力提升、人才队伍建设等方面。

15、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：追加拨付2022年市政府真抓实干成效明细单位奖励奖金，用于深化医药卫生体制改革真抓实干工作。

16、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67.6万元，支出决算为67.6万元，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。

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1,377.2万元，其中：

人员经费1,021.8万元，占基本支出的74.19%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.4万元，占基本支出的25.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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18.29万元，支出决算为8.52万元，完成预算的46.58%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费和公务用车运行维护费的开支，与上年相比减少3.53万元，下降29.29%，下降的主要原因是遵循厉行节约的要求，压减了公务用车运行维护费支出。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11.29万元，支出决算为7.18万元，完成预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费开支，与上年相比增加1.45万元，增长25.31%，增长的主要原因是因支付方式改革、基金监管加强等原因，工作人员加班较多，公务接待费较上年有所增长。

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7万元，支出决算为1.35万元，完成预算的19.29%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，与上年相比减少4.98万元，下降78.67%，下降的主要原因是压减了公务用车开支。

（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7.18万元，占84.15%，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1.35万元，占15.85%。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7.18万元，全年共接待来访团组159个、来宾729人次，主要是各级医保部门、医药机构和工作人员加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.35万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.35万元，主要是车辆保险费、油费、过桥过路费、维修保养费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市医疗保障局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

益阳市医疗保障局2023年度机关运行经费支出355.4万元，比年初预算数增加112.25万元，增长46.16%。主要原因是：1.本年度社保协同征收经费比年初预算增加135.87万元，用于支付方式改革、监管、信息化建设等方面的支出加大；2.水、电、物业、办公经费等均较大幅度的增长；3.新进人员2人，相应的公用经费也有所增长。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.63万元，用于召开医保全年部署工作会议、城乡居民医保征缴工作会议、集采药品直接支付推进工作会议、DIP年终清算考核工作推进会议、基金监管相关工作开展等会议，人数316人，内容为全市医保工作安排、城乡居民医保政教工作部署、集采药品耗材直接支付推进、DIP年终清算和考核工作、基金监管相关工作部署等。开支培训费0.29万元，用于开展三医联动培训、DIP支付方式改革、“医保大讲堂”等培训，人数684人，内容为医保政策、待遇、经办业务、人员经办能力提升、各医疗机构编码员能力等；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

益阳市医疗保障局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，由于服务支出总额为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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市医疗保障局共有车辆1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1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50万元以上通用设备0台（套）；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

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，于2024年5月6日至5月9日对我局2023年的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2023年度市级财政安排的一般公共预算支出和2023年度全市基本医疗（含生育）保险基金预算支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我局从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分100分。主要体现在：预算执行率100%，年初预定各项目标均已完成，如参保率、医疗救助人群资助参保覆盖率、住院报销比例、集采落实情况和直接结算情况、“三公经费”控制率和参保群众满意度等均达到年初预定目标。

（三）存在的问题及原因分析

预算控制率略微偏高：2023年年初一般公共预算1069.87万元，调整追加预算653.33万元（调增人员经费122.7万元，核减人员经费8.84万元，核减公用经费2.26万元，调增各项奖励150.78万元，调增

办公场所维修费用45万元，增加项目经费346万元），全年一般公共预算收入1723.2万元，预算控制率为161.07%，增加的预算主要是：
1. 年中追加增人增资、工资调整、职业年金记实、绩效考核奖励、人才补贴、基金征缴奖励和真抓实干等多项奖励金等；2. 年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费；3. 因搬家发生的办公场所装修维护等费用。

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年度益阳市医疗保障局部门决算报表.xlsx](#)

[2023年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评报告（含附件）.pdf](#)

[2023年度益阳市医疗保障局项目支出绩效自评报告（含附件）.pdf](#)

[2023年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评附表\(1\).xls](#)