

# 2022 年度浏阳市医疗保障局部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市医疗保障局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 浏阳市医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、长沙市关于医疗保险、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）执行中央、省、长沙市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保障工作的规范性文件并组织实施，拟订全市医疗保障相关政策、规划并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）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；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。

（四）拟订并组织实施全市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。

（五）拟订全市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，拟订并组织实施全市长期护理保险制度等补充医疗保险制度改革方案。

（六）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，建立健全全市医药服务价格执行监管制度并进行信息监测。

（七）拟订由市本级负责管理的药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全市药品、医药耗材招标采购工作。

（八）拟订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。

（九）负责全市医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，会同相关部门推进全市医疗保障信息化建设；监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作；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。

（十）与市卫生健康局、市民政局、市人力资源和社会保障局等部门加强制度、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。

（十一）完成市委、市人民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**

浏阳市医疗保障局内设科室 4 个包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、医药服务管理科、基金监管科等 4 个科室，下属医疗保障事务中心和医疗保障技术服务中心。本部门共有编制人数 47 人，实有人数 47 人。

### **（二）决算单位构成**

浏阳市医疗保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市医疗保障局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市医疗保障局

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	13,594.39	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	160.66	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	4.21
	9		九、卫生健康支出	40	13,590.19
	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	160.66
	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	<b>13,755.05</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13,755.05</b>
使用非财政拨款结余	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	<b>13,755.05</b>	<b>总计</b>	62	<b>13,755.05</b>

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

金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,755.05	13,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,590.19	13,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,710.88	6,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,710.88	6,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,160.01	5,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,464.47	2,464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,695.54	2,695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,527.45	1,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	978.17	978.17	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	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.66	160.66	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

金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,755.05	997.38	12,757.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,590.19	993.17	12,597.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,710.88	0.00	6,710.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,710.88	0.00	6,710.88	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,160.01	0.00	5,160.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,464.47	0.00	2,464.47	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,695.54	0.00	2,695.54	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,527.45	993.17	534.28	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	978.17	978.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	428.28	0.00	428.28	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	116.00	15.00	101.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.66	0.00	160.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.66	0.00	160.66	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.66	0.00	160.66	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：浏阳市医疗保障局

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	13,594.39	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	160.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.21	4.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,590.19	13,590.19	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	160.66	0.00	160.66	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	<b>13,755.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13,755.05</b>	<b>13,594.39</b>	<b>160.66</b>	<b>0.00</b>
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	<b>13,755.05</b>	<b>总计</b>	64	<b>13,755.05</b>	<b>13,594.39</b>	<b>160.66</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		13,594.39	997.38	12,597.01
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	13,590.19	993.17	12,597.01
21004	公共卫生	6,710.88	0.00	6,710.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,710.88	0.00	6,710.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	191.84	0.00	191.84
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191.84	0.00	191.84
21013	医疗救助	5,160.01	0.00	5,160.01
2101301	城乡医疗救助	2,464.47	0.00	2,464.47
2101399	其他医疗救助支出	2,695.54	0.00	2,695.54
21015	医疗保障管理事务	1,527.45	993.17	534.28
2101501	行政运行	978.17	978.17	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2101505	医疗保障政策管理	428.28	0.00	428.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	116.00	15.00	101.00

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

金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>930.25</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.11</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	200.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364.11	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	60.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	3.16	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.54	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	63.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.03</b>	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	3.03	30217	公务接待费	1.01	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	0.00	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	1.48	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
<b>人员经费合计</b>		<b>933.27</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>64.11</b>	

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

部门：浏阳市医疗保障局

公开 07 表  
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	160.66	160.66	0.00	160.66	0.00
229	其他支出	0.00	160.66	160.66	0.00	160.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.66	160.66	0.00	160.66	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	160.66	160.66	0.00	160.66	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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

金额单位：万元

部门：浏阳市医疗保障局

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13,755.05 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 4,186.91 万元，增长 43.76%。主要原因是：一是新增了在编人员，且年中工资提标、住房公积金及保险缴费基数提升等，基本支出方面增加了 286.37 万元；二是项目支出方面增加了 3900.54 万元，其中，增加用于退回医保基金支付大规模核酸检测费用 6710.88 万元、增加改制困难企业人员医保退休参保缴费资金 191.84 万元、增加医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 120 万元、减少健康扶贫“一站式”政府兜底资金 400 万元、减少优抚对象抚恤及医疗保障经费 240 万元、减少村（社区）主职体检经费 14.05 万元、减少城乡困难居民资助参保 41.98 万元以及减少城乡困难居民医疗救助 2426.15 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,755.05 万元，其中：财政拨款收入 13,755.05 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

2022 年度支出合计 13,755.05 万元，其中：基本支出 997.38 万元，占 7.25%；项目支出 12,757.67 万元，占 92.75%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 13,755.05 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,935.89 万元，增长 75.91%。主要原因是：一是新增了在编人员，且年中工资提标、住房公积金及保险缴费基数提升等，基本支出方面增加了 286.37 万元；二是项目支出

方面增加了 5649.52 万元，其中，增加用于退回医保基金支付大规模核酸检测费用 6710.88 万元、增加改制困难企业人员医保退休参保缴费资金 191.84 万元、增加医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 120 万元、减少健康扶贫“一站式”政府兜底资金 400 万元、减少优抚对象抚恤及医疗保障经费 240 万元、减少村（社区）主职体检经费 14.05 万元、减少城乡困难居民资助参保 41.98 万元以及减少城乡困难居民医疗救助 677.17 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 13,594.39 万元，占本年支出合计的 98.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 5,968.48 万元，增长 78.27%。主要是因为：一是新增了在编人员，且年中工资提标、住房公积金及保险缴费基数提升等，基本支出方面增加了 286.37 万元；二是项目支出方面增加了 5682.11 万元，其中，增加用于退回医保基金支付大规模核酸检测费用 6710.88 万元、增加改制困难企业人员医保退休参保缴费资金 191.84 万元、增加医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 120 万元、减少健康扶贫“一站式”政府兜底资金 400 万元、减少优抚对象抚恤及医疗保障经费 240 万元、减少村（社区）主职体检经费 14.05 万元、减少城乡困难居民资助参保 41.98 万元以及减少城乡困难居民医疗救助 644.58 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13,594.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.21 万元，占 0.03%；卫生健康支出 13,590.19 万元，占 99.97%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 8,705.84 万元，支出决算数为 13,594.39 万元，完成年初预算的 156.15%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，无完成预算数百分比（备注：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：年中追加了 2022 年职业年金记实资金（第一批）4.21 万元。

## **2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,710.88 万元，无完成预算数百分比（备注：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：年中追加了用于退回医保基金支付大规模核酸检测费用 6710.88 万元。

## **3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 191.84 万元，无完成预算数百分比（备注：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：年中追加了改制困难企业人员医保退休参保缴费资金 191.84 万元。

## **4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**

年初预算为 7,051.1 万元，支出决算为 2,464.47 万元，完成年初预算的 34.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是城乡困难居民医疗救助较年初预算减少 2331.55 万元；二是上级下拨 2255.08 万元医疗救助资金时的功能科目与年初预算不一致。

## **5、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 601.12 万元，支出决算为 2,695.54 万元，完成年初预算的 448.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨 2094.42 万元医疗救助资金时的功能科目与年初预算不一致。

## **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 761.42 万元，支出决算为 978.17 万元，完成年初预



算的 128.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了在编人员，且年中工资提标、住房公积金和保险缴费基数提升等未纳入年初预算所致。

#### **7、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，无完成预算数百分比（备注：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：年中追加了 2021 年非税收入征管经费 5 万元。

#### **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 292.2 万元，支出决算为 428.28 万元，完成年初预算的 146.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2022 年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）60 万元，增加了医疗保障局专项业务费 103.28 万元以及压减了医保基金监管专项经费 27.2 万元。

#### **9、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 116 万元，无完成预算数百分比（备注：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：年中追加了 2021 年重点工作增补工作经费 15 万元、村（社区）主职体检经费 21 万元以及 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升）中央财政补助资金 80 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 997.38 万元，其中：

人员经费 933.27 万元，占基本支出的 93.57%，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。

公用经费 64.11 万元，占基本支出的 6.43%，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%，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 3 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%，决算数小于预算数的主要原因是：一是系疫情影响减少了公务接待；二是厉行节约，压减公务接待开支，与上年相比减少 0.61 万元，下降 37.65%，下降的主要原因是：一是系疫情影响减少了公务接待；二是厉行节约，压减公务接待开支。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.01 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 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.01 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 101 人次，主要是上级部门来浏调研、检查医保工作及其他县市区来浏考察、调研医保工作发生的接待支出。

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 2022 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 2022 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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 160.66 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 160.66 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 160.66 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

### **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 160.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下拨了 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 160.66 万元，此笔医疗救助资金的功能科目与年初预算不一致。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

浏阳市医疗保障局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市医疗保障局 2022 年度机关运行经费支出 64.11 万元，比年初预算数减少 23.89 万元，下降 27.15%。主要原因是：厉行节约，压减了机关运行经费开支。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门会议费支出 0.48 万元，用于召开浏阳市 2022 年度医疗保障工作暨医保服务能力提升推进会（浏阳市打击欺诈骗保集中整治“回头看”工作部署会、浏阳市推进“清廉医保”建设工作会）、浏阳市医保管理服务真抓实干工作推进会，人数 491 人，会议

内容为 2022 年度医疗保障工作暨医保服务能力提升推进、浏阳市打击欺诈骗保集中整治“回头看”工作安排、浏阳市推进“清廉医保”建设工作部署以及浏阳市医保管理服务真抓实干工作推进。2022 年本部门培训费支出 0.73 万元，用于开展 2021 年度新招聘专业人才岗前培训及 2022 年事业单位工作人员培训，人数 22 人，培训内容为 2021 年度新招聘专业人才岗前培训及 2022 年事业单位工作人员公共科目和专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市医疗保障局 2022 年度政府采购支出总额 37.52 万元，其中：政府采购货物支出 37.52 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 37.52 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 37.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为 0 万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市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、主要领导干部用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的通知》要求，我单位对

2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为99分，评价等级为优。我单位开展整体支出绩效涉及一般公共预算支出13594.39万元，政府性基金预算支出160.66万元。从评价情况来看，我单位紧紧围绕中心工作，组织对城乡困难居民资助参保、城乡困难居民医疗救助、改制困难企业人员医保退休参保缴费等项目支出开展了部门评价，涉及项目支出12757.67万元，其中一般公共预算支出12597.01万元，政府性基金预算支出160.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均完成较好，在全年工作开展过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，相关部门对项目实施进行专项督查，确保了我单位机关正常运行和医保基金的可持续性，有效保障了民生工作稳步推进，大力提高民众满意度，增强了人民群众获得感和幸福感，有利于构建和谐社会，带动生态效益和社会经济发展。

## （二）存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性及执行质量还有待进一步提高。因医疗救助项目的特殊性，此项目预算就医人数、补助金额与实际支付的救助金额和人数存在一定差异。预算执行过程中是根据政策规定对符合条件的应救尽救，导致预算执行质量不够高，如不改善软预算、频追加现象，就无法更好的发挥预算约束作用。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性；人员经费逐人核定、公用经费制定标准和定额、专项资金编制到具体项目，认真测算、逐项填列，详细列出本年度的工作计划及为完成工作进度所需资金的情况；依法理财、科学理财，健全和强化部门职能，硬化预算刚性，提高资金使用效益，增加资金使用透明度。

## 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

[浏阳市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)