

2023年度衡东县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 衡东县医疗保障局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 衡东县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监管医疗保险基金。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）组织拟订并实施全县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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）负责执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、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，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）负责执行上级医疗保障部门制定的药品、医用耗材价格和医疗服务、医疗服务设施收费政策;组织拟订由县管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；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）拟订全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（七）组织制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药

服务考核评价机制和动态的准入退出机制，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）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟订和完善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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）负责完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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）加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，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）负责本行业安全生产工作。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县医疗保障局内设机构包括：内设股室8个（含一个副科级单位），分别为办公室、计划财务股、政策法规股、待遇保障股、医药和医疗服务价格管理股、基金监管股、政工人事股、党务办。本部门共有编制数88人，实有人数74人。离休0人，退休7人。

（二）决算单位构成

衡东县医疗保障局无下属单位，因此，衡东县医疗保障局2023年单位决算即衡东县医疗保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县医疗保障局

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	1134.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.47
	9		九、卫生健康支出	40	996.31
	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	56.01
	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	1134.79	本年支出合计	58	1134.79
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	1134.79	总计	62	1134.79

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

部门：衡东县医疗保障局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1134.79	1134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	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	71.88	71.88	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	996.31	996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	996.31	996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	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：衡东县医疗保障局

公开03表
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		1134.79	777.22	357.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	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	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	996.31	638.74	357.57	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	996.31	638.74	357.57	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	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

部门：衡东县医疗保障局

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	1134.79	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	82.47	82.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	996.31	996.31	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	56.01	56.01	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	1134.79	本年支出合计	59	1134.79	1134.79	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	1134.79	总计	64	1134.79	1134.79	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：衡东县医疗保障局

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		1134.79	777.22	357.57
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
210	卫生健康支出	996.31	638.74	357.57
21015	医疗保障管理事务	996.31	638.74	357.57
2101501	行政运行	588.89	588.89	0.00
2101502	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57
2101505	医疗保障政策管理	40.00	40.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.85	9.85	0.00

221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	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：衡东县医疗保障局

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	712.18	302	商品和服务支出	55.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.73	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.78	30202	印刷费	24.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.53
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	135.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	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	40.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.55	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.01	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	7.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	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	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.74	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	2.20	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	0.00	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	0.28	39999	其他支出	0.00
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	9.00			
人员经费合计		713.93	公用经费合计					63.29

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：衡东县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。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

部门：衡东县医疗保障局

公开08表
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	0.00	0.00

注：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。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

部门：衡东县医疗保障局

公开09表
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
3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

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1,134.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加58.81万元，增长5.47%。主要原因是有人调入，增加了相应的人员经费收入与支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,134.79万元，其中：财政拨款收入1,134.79万元，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1,134.79万元，其中：基本支出777.22万元，占68.49%；项目支出357.57万元，占31.51%；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1,134.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.81万元，增长5.47%。主要原因是有人调入，增加了相应的人员经费收入与支出。

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1,134.79万元，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58.81万元，增长5.47%。主要是因为有人调入，增加了相应的人员经费支出。

（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1,134.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.47万元，占7.27%；卫生健康支出996.31万元，占87.79%；住房保障支出56.01万元，占4.94%。

（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977.61万元，支出决算数为1,134.79万元，完成年初预算的116.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为71.88万元，支出决算为71.88万元，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。

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

年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，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：有两名职工退休，需补交其职业年金。

3、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602.74万元，支出决算为588.89万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理规划资金支出，提高资金的效率。

4、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249.08万元，支出决算为357.57万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有调入及退休职工，增加了部分运行经费。

5、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40万元，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：属于中央直达医保业务方面的运转经费，主要用于医保基金监管、医保政策宣传等业务方面培训。

6、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9.85万元，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：中途增加项目的支出。

7、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53.91万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员调入，增加了人员经费的支出。

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777.22万元，其中：

人员经费713.93万元，占基本支出的91.86%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费63.29万元，占基本支出的8.14%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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3.22万元，支出决算为3.22万元，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0.06万元，下降1.83%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理规范使用资金。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3.22万元，支出决算为3.22万元，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0.06万元，下降1.83%，下降的主要原因是严格控制“公务接待费”经费支出，合理规范使用资金。

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3.22万元，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3.22万元，全年共接待来访团组18个、来宾165人次，主要是市局医保调研、医保基金监管督查交流发生的接待支出。

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

衡东县医疗保障局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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县医疗保障局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县医疗保障局2023年度机关运行经费支出63.29万元，比年初预算数减少0.79万元，下降1.23%。主要原因是：严格控制经费支出，合理规范使用资金。

十一、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1.2万元，用于开展医保参保、医保政策培训，人数300人，内容为医保等业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县医疗保障局2023年度政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、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29.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东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

我单位已完成关于2023年项目绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过决算执行，保证工作正常运转；稳步提高保障水平。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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年整体支出绩效自评报告1.doc](#)

[项目支出绩效自评表（城乡居民医保经办服务费）.xlsx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[项目支出绩效自评表（生存认证、举报专项奖励资金；医保信息系统及一站式平台网络维护费、宣传费；稽查专项经费；城乡居民医保高血压、糖尿病门诊用药保障经费；城乡居民医保门诊统筹工作经费；特殊病种门诊医疗管理专家评审工作经费）.xlsx](#)