

# 2022 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 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
- 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

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 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 40 人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区医疗保障局 2022 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 2022 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	27,569.80	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	92.34
	9		九、卫生健康支出	40	27,366.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,595.55	本年支出合计	58	27,595.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,595.55	总计	62	27,595.55

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

部门：长沙市望城区医疗保障局		公开 02 表 金额单位：万元						
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		27,595.55	27,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	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	47.38	47.38	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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
210	卫生健康支出	27,366.79	27,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,698.56	5,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,241.80	4,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,456.76	1,456.76	0.00	0.00	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	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	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	19,199.81	19,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,199.81	19,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,202.22	1,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,198.04	1,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101504	信息化建设	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.76	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	25.60	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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		公开 03 表 金额单位：万元					
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		27,595.55	1,178.84	26,416.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.36	1.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.36	1.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.36	1.64	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	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	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	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
210	卫生健康支出	27,366.79	977.32	26,389.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,698.56	0.00	5,698.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,241.80	0.00	4,241.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,456.76	0.00	1,456.76	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,199.81	0.00	19,199.81	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,199.81	0.00	19,199.81	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,202.22	0.00	1,202.22	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	654.51	0.00	654.51	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	547.71	0.00	547.71	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,198.04	909.17	288.88	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	30.85	11.23	19.62	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	212.00	53.92	158.08	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	81.15	51.97	29.18	0.00	0.00	0.00



2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.76	0.16	25.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.16	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	27,569.80	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.60	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.34	92.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,366.79	27,366.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.67	108.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.60		25.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	27,595.40	本年支出合计	59	27,595.40	27,569.80	25.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,595.40	总计	64	27,595.40	27,569.80	25.60	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

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		27,569.80	1,178.68	26,391.11	
201	一般公共服务支出	2.00	0.36	1.64	
20132	组织事务	2.00	0.36	1.64	
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.36	1.64	
208	社会保障和就业支出	92.34	92.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	0.00	
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	
210	卫生健康支出	27,366.79	977.32	26,389.47	
21004	公共卫生	5,698.56	0.00	5,698.56	
2100409	重大公共卫生服务	4,241.80	0.00	4,241.80	
2100499	其他公共卫生支出	1,456.76	0.00	1,456.76	
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	67.96	67.96	0.00
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,199.81	0.00	19,199.81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,199.81	0.00	19,199.81
21013	医疗救助	1,202.22	0.00	1,202.22
2101301	城乡医疗救助	654.51	0.00	654.51
2101399	其他医疗救助支出	547.71	0.00	547.71
21015	医疗保障管理事务	1,198.04	909.17	288.88
2101501	行政运行	792.04	792.04	0.00
2101504	信息化建设	30.85	11.23	19.62
2101505	医疗保障政策管理	212.00	53.92	158.08
2101506	医疗保障经办事务	81.15	51.97	29.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.00	0.00	82.00
221	住房保障支出	108.67	108.67	0.00
22102	住房改革支出	108.67	108.67	0.00
2210201	住房公积金	108.67	108.67	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：长沙市望城区医疗保障局

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

301	工资福利支出	1,044.81	302	商品和服务支出	98.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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	2.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.85	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	94.97	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	34.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.56	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	0.77	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	16.28	399	其他支出	0.00
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	13.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	25.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.63			

人员经费合计	1,078.88	公用经费合计	99.80
--------	----------	--------	-------

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：长沙市望城区医疗保障局

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	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		0	25.60	25.60	0	25.60	0
229	其他支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

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 27,595.55 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 648.98 万元，增长 2.41%。主要原因是增加了核酸检测费用及新冠疫苗和接种费用。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,595.55 万元，其中：财政拨款收入 27,595.4 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 0.16 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,595.55 万元，其中：基本支出 1,178.84 万元，占 4.27%；项目支出 26,416.71 万元，占 95.73%；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 27,595.4 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 650.98 万元，增长 2.42%。主要原因是增加核酸检测费用及新冠疫苗和接种费用。

### 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 27,569.8 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 625.38 万元，增长 2.32%。主要是因为增加核酸检测费用及新冠疫苗和接种费用支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 27,569.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 92.34 万元，占 0.33%；卫生健康支出 27,366.79 万元，占 99.27%；住房保障支出

108.67 万元，占 0.39%。

### **（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 12,431.4 万元，支出决算数为 27,569.8 万元，完成年初预算的 221.78%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，基层党建示范点奖励经费。

#### **2、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 20.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在在职人员经费中，其中 2 名退休人员经费，进行了功能科目调整。

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

年初预算为 46.7 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，年中调入 2 名工作人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **4、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 23.35 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出工作人员 3 名，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

#### **5、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 14.52 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 11.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员津补贴发放调整至行政单位离退休项。

#### **6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，遗属补助支出。

#### **7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,241.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，新冠疫苗及接种费用和核酸检测费用。

#### **8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,456.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，新冠疫苗及接种费用和核酸检测费用。

#### **9、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 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，退休人员的独生子女费。

#### **10、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 26.85 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 197.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为财政预算指标分配，医疗铺底金。

#### **11、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 14.59 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年终新增 2 名工作人员费用。

#### **12、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 6,900 万元，支出决算为 19,199.81 万元，完成年初预

算的 278.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级转移支付，上级部门对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

### **13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**

年初预算为 2,200 万元，支出决算为 654.51 万元，完成年初预算的 29.75%。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。

### **14、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 547.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级转移支付资金，用于其他医疗救助。

### **15、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 755.55 万元，支出决算为 792.04 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

### **16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）**

年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 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。

### **17、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 50 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 424%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为当年指标分配，年中办案经费补充安排。

### **18、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 81.15 万元，支出决算为 81.15 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。

### **19、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 82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中办案经费安排及上级下达中央能建资金补助 40 万元。

## 20、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 87.84 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加，住房公积金支出增加。

## 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 1,178.68 万元，其中：

人员经费 1,078.88 万元，占基本支出的 91.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 99.8 万元，占基本支出的 8.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、培训费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 90.67%，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，我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加 0.53 万元，增长 24.2%，增长的主要原因是接待飞行检查及医疗机构交叉检查。

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，我单位无公务用车购置费支出。

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，我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

## **（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 2.72 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 2.72 万元，全年共接待来访团组 21 个、来宾 341 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、相关部门调研等工作检查指导督导业务发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 25.6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 25.6 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 25.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级转移支付，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022 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 2022 年度机关运行经费支出 99.8 万元，比年初预算数增加 39.8 万元，增长 66.33%。主要原因是：年初预算有安排，为 21015 医疗保障管理事务科目下行政运行、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务金额，支出项目中包含机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 0.33 万元，用于开展信息员培训、医保业务培训，人数 50 人，培训内容为信息员写作、医疗保险业务。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

长沙市望城区医疗保障局 2022 年度政府采购支出总额 32.58 万元，其中：政府采购货物支出 32.58 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 32.58 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 32.58 万元，占授予中小企业合同总额的 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金额百分比（由于工程支出金额为 0 万元，无法计算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无占服务支出金额百分比（由于服务支出金额为 0 万元，无法计算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 2022 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 27595.55 万元。工作完成情况如下：1-11 月，我区城镇职工基本医疗保险参保人数 161114 人，基金总收入 65691 万元；城乡居民医保参保 437247 人，居民医保基金总收入 30917 万元，参保率达 95.46%，特殊人群参保率 100%。今年来，全区 37 家定点医疗机构和 232 家药店、诊所共查出问题 52 个，主动上缴违规使用医保基金 45.69 万元。全覆盖检查定点医药机构 229 余家次，追回和拒付违规违约金额 458.36 万元，追回违规发放个人账户（涉及 247 人）基金 10.46 万元，追缴完成率 85%。向公安机关移送欺诈骗保问题线索 1 件，涉及违法违规金额 147035.99 元已全部追回，依法处理相关责任人 2 人。全区低保、特困（简称特殊人群）18722 人全部纳入城乡居民基本医疗保险范围，特殊人群参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全部由区财政给予补贴；脱贫易返贫监测人口 1264 人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分 50%由区财政给予补贴，全部享有城乡居民基本医疗保险和大病保险；同时，将已脱贫的原精准扶贫建档立卡户 13093 人全部纳入医保保障范围，为防范因病致贫提供医保支持。将特殊人群大病保险报销起付线降低 50%，报销比例提高 5%，取消特殊人群大病保险封顶线。2022 年向 18722 名特殊人群资助个人缴费 582.97 万元，为 7264 人次的特殊人群支付医保待遇 3689.93 万元，切实减轻了特殊人群就医经济负担。推行带量药品和抗菌药物集中采购，完善医保基金预付，有效降低了医疗机构的药品价格；指导全区医疗机构医疗服务价格统一标准，统一目录、统一规范，直接让老百姓受益。1-11 月共接待办事群众



290540 人次，日均接待量超 120 人，异地就医办理 1287 人次，中心报销 2102 笔，生育津贴申领 1655 笔，及时解决了群众急难愁盼的医保事项。我区医疗保障工作始终坚持以人民为中心的发展思想，广泛宣传应保尽保，严格监管保障安全，落实政策提高保障水平，优化流程利企便民。相关工作得到省、市、区领导的高度好评，2022 年 9 月 9 日湖南省医保局内部刊物《湖南医疗保障工作》（第 138 期）以《望城区优化特门服务流程“为群众办实事”》为题向全省推介我区医保工作；2022 年 9 月 29 日《湖南日报》第 14 版以《望城区打造清廉医保，管好用实群众“救命钱”》为题，报道望城区医保工作典型做法。国家、省、市医保局官网、有关主要媒体多次正面报道我区医保相关工作。

## （二）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

[2022 年医疗救助绩效自评表.pdf](#)

[2022 年医疗救助绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年医保局部门整体绩效自评表.pdf](#)

[2022 年医保局部门整体绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年其他医疗保障绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年其他医疗保障绩效自评表.pdf](#)

[2022 年度城乡居民医疗保险配套自评表 .pdf](#)

[2022 年城乡居民医疗保险配套自评报告.pdf](#)