

2022年度  
长沙市开福区医疗保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市开福区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

### 长沙市开福区医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

长沙市开福区医疗保障局的主要职责是：

主要职能：

(1) 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。

(2) 贯彻执行市医疗保险、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。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(3) 组织实施全区医疗保障基金监督管理工作，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。

(4) 贯彻执行市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，组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革。

(5) 贯彻执行省、市城乡统一的药品、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和信息监测制度。

(6) 贯彻执行市药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

(7) 贯彻执行市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

(8) 负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共

服务体系，会同数据资源主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。贯彻执行市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，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。

(11) 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

我局是 2019 年政府机构改革设立的行政部门，设置文号为中共长沙市开福区委文件：开发【2019】1 号。我局设下列办公室、医药保障科和基金监管科三个内设机构。属区级独立的财务核算部门。单位人员情况：区医保局核定机关行政编制 5 名。核定领导职数为：局长 1 名（乡科级正职），副局长 2 名（乡科级副职）。核定区医保局所属事业单位事业编制 6 名。目前实有行政编制人员 7 人，参公事业编制人员 2 人，全额事业编制人员 5 人，聘用人员 6 人，借调人员 2 人。

### (二) 决算单位构成

长沙市开福区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区医疗保障局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,993.14	一、一般公共服务支出	32	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.30	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		八、社会保障和就业支出	39	81.77
	9		九、卫生健康支出	40	4,880.24
	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	30.80
	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	23.30
	24		二十四、债务还本支出	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,016.44	本年支出合计	58	5,016.44
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	5,016.44	总计	62	5,016.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,016.44	5,016.44					
201	一般公共服务支出	0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13					
2010302	一般行政管理事务	0.13	0.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77					
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45					
2080501	行政单位离退休	55.30	55.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
20811	残疾人事业	1.32	1.32					
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	4,880.24	4,880.24					
21004	公共卫生	2,863.13	2,863.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	2,863.13	2,863.13					
21011	行政事业单位医疗	522.95	522.95					
2101101	行政单位医疗	506.46	506.46					
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	217.01	217.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135.20	135.20					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	81.81	81.81					
21013	医疗救助	791.71	791.71					
2101301	城乡医疗救助	473.24	473.24					
2101399	其他医疗救助支出	318.47	318.47					
21015	医疗保障管理事务	485.45	485.45					
2101501	行政运行	376.61	376.61					
2101502	一般行政管理事务	64.67	64.67					
2101503	机关服务	14.16	14.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	30.80	30.80					
22102	住房改革支出	30.80	30.80					
2210201	住房公积金	30.80	30.80					
229	其他支出	23.30	23.30					
22960	彩票公益金安排的支出	23.30	23.30					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.30	23.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,016.44	510.81	4,505.63			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13		0.13			
2010302	一般行政管理事务	0.13		0.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20			
2013102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	81.77	80.45	1.32			
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45				
2080501	行政单位离退休	55.30	55.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20811	残疾人事业	1.32		1.32			
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	4,880.24	399.56	4,480.68			
21004	公共卫生	2,863.13		2,863.13			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	2,863.13		2,863.13			
21011	行政事业单位医疗	522.95	22.95	500.00			
2101101	行政单位医疗	506.46	6.46	500.00			
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	217.01		217.01			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135.20		135.20			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	81.81		81.81			
21013	医疗救助	791.71		791.71			
2101301	城乡医疗救助	473.24		473.24			
2101399	其他医疗救助支出	318.47		318.47			
21015	医疗保障管理事务	485.45	376.61	108.84			
2101501	行政运行	376.61	376.61				
2101502	一般行政管理事务	64.67		64.67			
2101503	机关服务	14.16		14.16			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				
229	其他支出	23.30		23.30			
22960	彩票公益金安排的支出	23.30		23.30			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.30		23.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

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	4,993.14	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.77	81.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4,880.24	4,880.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.80	30.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23.30			23.30
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,016.44	本年支出合计	59	5,016.44	4,993.14	23.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,016.44	总计	64	5,016.44	4,993.14	23.30	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,993.14	510.81	4,482.33
201	一般公共服务支出	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13		0.13
2010302	一般行政管理事务	0.13		0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2013102	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	81.77	80.45	1.32
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	
2080501	行政单位离退休	55.30	55.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
20811	残疾人事业	1.32		1.32
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32
210	卫生健康支出	4,880.24	399.56	4,480.68
21004	公共卫生	2,863.13		2,863.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	2,863.13		2,863.13
21011	行政事业单位医疗	522.95	22.95	500.00
2101101	行政单位医疗	506.46	6.46	500.00
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	217.01		217.01
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135.20		135.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	81.81		81.81
21013	医疗救助	791.71		791.71
2101301	城乡医疗救助	473.24		473.24
2101399	其他医疗救助支出	318.47		318.47
21015	医疗保障管理事务	485.45	376.61	108.84
2101501	行政运行	376.61	376.61	
2101502	一般行政管理事务	64.67		64.67
2101503	机关服务	14.16		14.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	30.80	30.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

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	414.99	302	商品和服务支出	40.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.50	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
	人员经费合计	470.29					公用经费合计	40.52

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.30	23.30		23.30	
229	其他支出		23.30	23.30		23.30	
22960	彩票公益金安排的支出		23.30	23.30		23.30	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		23.30	23.30		23.30	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：长沙市开福区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：长沙市开福区医疗保障局

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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

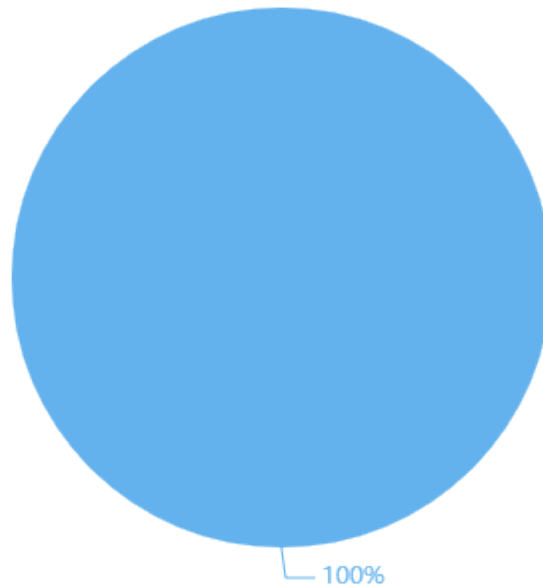
2022 年度收、支总计均为 5016.44 万元，与上年相比增加 2706.64 万元，上升 117.18%。主要是因为年中下达了核酸检测结算资金 2863 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5016.44 万元，其中：财政拨款收入 5016.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

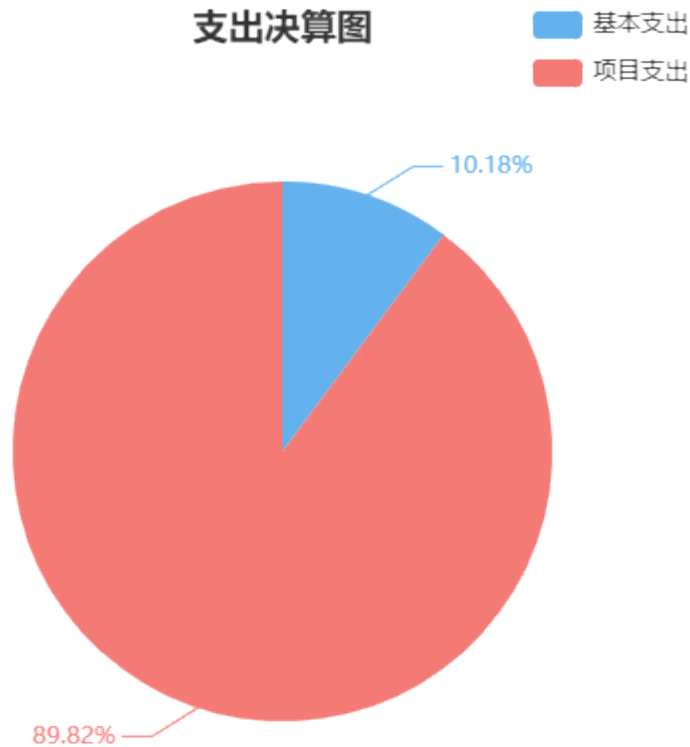
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5016.44 万元，其中：基本支出 510.81 万元，

占 10.18%；项目支出 4505.63 万元，占 89.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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、支总计均为 5016.44 万元，与上年相比，增加 2706.64 万元，上升 117.18%，主要是因为年中下达了核酸检测结算资金 2863 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 4993.14 万元，占本年支出合计的 99.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 2689.40 万元，上升 116.74%。主要

是年中下达了核酸检测结算资金 2863 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4993.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.33 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）81.77 万元，占比 1.64%；卫生健康支出（类）4880.24 万元，占比 97.74%；住房保障支出（类）30.80 万元，占比 0.62%。

## （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 796.19 万元，支出决算数为 4993.14 万元，完成年初预算的 627.13%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年中外地奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该金额为年中外市奖励资金。

3、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 43.76 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算

的 126.37%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

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

年初预算为 15.25 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 110.69%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

5、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 7.63 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 108.52%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该金额为残保金，为财政统一做预算，故只有决算金额。

7、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 2863.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该金额为核酸检测金额，年初无法预算。

8、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 7.63 万元，支出决算为 506.46 万元，完成年初预算的 6637.75%，决算数大于预算数主要原因是：为公共预算，在财政统一做预算。

9、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 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

10、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 1.14 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 107.02%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

11、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 150 万元，支出决算为 135.2 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于预算数的主要原因是：正常差额。

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 82 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：正常差额。

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 0 万元，支出决算为 473.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达市级资金。

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 80 万元，支出决算为 318.47 万元，完成年初预算的

398.09%，决算数大于预算数主要原因是：80万为精神病救助区级资金，其他为市级下达资金。

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 371.62 万元，支出决算为 376.61 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数主要原因是：预算数对应该科目与卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）14.16 万元的合计数，即 390.77 万元，实际完成预算的 103.76%，系正常差额。

16、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 79 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数小于预算数的主要原因是：正常差额。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初在卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）中进行预算申报，实际决算数是上述科目和本科目之和，即 390.77 万元，实际完成预算的 103.76%，系正常差额。

18、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 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为中央下达医保服务能力提升资金。



19、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 26.16 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 117.74%，决算数大于预算数主要原因是：正常差额。

## 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 510.81 万元，其中：

人员经费 470.29 万元，占基本支出的 92.07%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.52 万元，占基本支出的 7.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于

预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

## （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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是无相关费用支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是无相关费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市开福区医疗保障局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 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 23.30 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 23.30 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 23.30 万元；年末结转和结余 0.00 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 23.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市级下达救助资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 40.32 万元，比年初预算数增加 0.63 万元，上升 1.59%，主要原因是：正常差额。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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，由于政府采购总额为 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，由于政府采购总额

为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 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；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

全局本着全心全意为人民服务的思想理念，在切实提高群众满意率上狠下功夫，认真踏实做好全局各项工作。

及时做好核酸检测费用、城乡居民基本医疗保险补助、特困企业退休职工基本医疗保险补助的上解。严格按政策做好公费医疗报销工作，为 11 名离休干部、24 名 1-6 级伤残军人、2 名劳模和 1001 名机关干部子女提供医疗费用报销服务，全年为符合条件的人员报销医疗费用 2000 余人次，做到应报尽报。为特困家庭提供医疗救助，做到应救尽救，全年救助 408 人.次；为精神病人提供药物救助 4765 人/次。为 114 名村党组书记参加商业保险、组织 114 名村党组书记做好健康

体检工作；科学合理用好本部门工作专项经费，宣传落实各项医疗政策，做到群众对区医保工作满意率达 100%。认真做好本局其他业务工作，做好最新政策的宣传工作，坚决做好抗击新冠肺炎疫情的医疗保障工作，扎扎实实做好医疗监管工作实现定点医疗机构监管覆盖率 100%。努力为经济可持续发展作好医疗保障服务，让参保人满意率达 100%，服务的各类人群满意度达 100%。

## （二）存在的问题及原因分析

本局部分专项经费均是民生资金，全部严格按上级政策执行，没有自主性。在往后的工作中，我们将全面考虑，精准预算，努力减少预算偏离值。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 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）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出0

29. 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）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出0

34. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

35. 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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 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）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件