

2023年度永州市零陵区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 永州市零陵区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟制并实施全区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）组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施，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。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、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。

（五）组织拟制全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区医疗保障局内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、规划财务和法规室、待遇保障室、医药服务管理室、医药价格和招标采购室、基金监管室。本部门共有编制人员76人，实有人数76人。

（二）决算单位构成

永州市零陵区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：
： 1、零陵区医疗保障局本级； 2、零陵区医疗保障事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区医疗保障局

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	869.93	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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.24
	9		九、卫生健康支出	40	726.25
	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	0.45
	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	869.93	本年支出合计	58	869.93
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	869.93	总计	62	869.93

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

部门：永州市零陵区医疗保障局

公开02表
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		869.93	869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.25	726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：永州市零陵区医疗保障局

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		869.93	869.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.25	726.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：永州市零陵区医疗保障局

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	869.93	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.24	137.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	726.25	726.25	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	0.45	0.45	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
	27	869.93	本年收入合计	59	869.93	869.93	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	869.93	总计	64	869.93	869.93	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

部门：永州市零陵区医疗保障局

公开05表
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		869.93	869.93	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00

20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
20806	企业改革补助	74.26	74.26	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	74.26	74.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	726.25	726.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	697.22	697.22	0.00
2101501	行政运行	697.22	697.22	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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：永州市零陵区医疗保障局

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	651.52	302	商品和服务支出	218.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.63	30201	办公费	48.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.37	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.15	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	59.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	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

公开08表

部门：永州市零陵区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开09表

部门：永州市零陵区医疗保障局

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
6.40	0.00	2.45	0.00	2.45	3.95	6.40	0.00	2.45	0.00	2.45	3.95

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869.93万元。与上一年度相比，收入总计各减少299.13万元，下降25.59%。主要原因是厉行节约压缩经费。

2023年度支出总计869.93万元。与上一年度相比，支出总计各减少299.13万元，下降25.59%。主要原因是厉行节约压缩经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计869.93万元，其中：财政拨款收入869.93万元，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869.93万元，其中：基本支出869.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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869.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少299.13万元，下降25.59%。主要原因是财政节。

2023年度财政拨款支出总计869.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少299.13万元，下降25.59%。主要原因是财政节。

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869.93万元，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减少295.97万元，下降25.39%。主要是因为厉行节约压缩经费。

（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869.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.69%；社会保障和就业支出137.24万元，占15.78%；卫生健康支出726.25万元，占83.48%；其他支出0.45万元，占0.05%。

（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35,602.69万元，支出决算数为869.93万元，完成年初预算的2.44%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：年初预算列入社会保障就业支出类。

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

年初预算为58.06万元，支出决算为58.06万元，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。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.26万元，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：该笔资金为往来，财政应拨入基金，误拨主管机构。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.44万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时拨付，转入下个年度支付。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201

年初预算为29,664万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金财政直接支付基金，不拨入单位经费户。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101202

年初预算为4,100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区本级直接支付，不拨入单位经费户。

7、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29.03万元，支出决算为29.03万元，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。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）2101301

年初预算为1,065万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：直接支付，不拨到单位户。

9、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592.62万元，支出决算为697.22万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入其他科目，支出全列入本科目导致增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）2101599

年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目列错。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，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：科目列错。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为43.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：直接支付，未支付到单位。

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869.93万元，其中：

人员经费651.63万元，占基本支出的74.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费218.3万元，占基本支出的25.09%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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6.4万元，支出决算为6.4万元，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，与上年相比增加1.85万元，增长40.66%，增长的主要原因是各项业务增加，用车量增加。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3.95万元，支出决算为3.95万元，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0.6万元，下降13.19%，下降的主要原因是来访人员减少。

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2.45万元，支出决算为2.45万元，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，与上年相比增加2.45万元，增长100%，增长的主要原因是上年度公务用车运行维护费科目列错，误列其他交通费。导致公车费用为0。

（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3.95万元，占61.72%，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2.45万元，占38.28%。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3.95万元，全年共接待来访团组39个、来宾283人次，主要是各项业务检查，巡视、来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，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2.45万元，主要是用于小车燃油、维修、过路过桥等支出，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

永州市零陵区医疗保障局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

永州市零陵区医疗保障局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

永州市零陵区医疗保障局2023年度机关运行经费支出218.3万元，比年初预算数增加176.69万元，增长424.63%。主要原因是：业务增加，相关费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开医疗保障工作会议，人数20人，内容为医保工作会议费。开支培训费1.86万元，用于开展业务培训，人数281人，内容为失业单位工作人员，基金监管等培训；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

永州市零陵区医疗保障局2023年度政府采购支出总额36.95万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区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1辆，其他用车主要是公务用车；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

2023年，我单位在区委、区政府的正确指导下，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年零陵区医疗保障局基本支出为869.93万元，其中：1、人员经费651.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；2、公用经费218.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。2、资金配备不足，在不增加医保征缴预算资金内，日常工作经费足襟见肘，不利于医疗保障工作的发展和提高。

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

[零陵区医疗保障局2023年预算绩效整体支出自评报告.doc](#)