附件1：

2023年度

临湘市医疗保障事务中心部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

临湘市医疗保障事务中心部门（单位）概况

1. 部门职责

　(一)贯彻落实国家、省和市医疗、生育保险政策法规，负责全市范围内医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

　　(二)负责医疗、生育保险参保登记变更和基金管理、运行、结算，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

　　(三)负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

　　(四)负责定点医药机构协议管理，医疗费用的审核、结算和拨付工作。

　　(五)受理参保单位、参保人有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为之提供咨询服务。

　　(六)负责各类医疗待遇认定、异地就医等相关经办管理工作。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医疗保障事务中心单位内设机构包括：本单位为临湘市医疗保障局二级单位，2023年内设综合办公室、结算股、基金征缴股、财务股和一个业务服务大厅。

（二）决算单位构成。医疗保障事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

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

2023年度收、支总计394.71万元。与上年相比，减少164.8万元，减少29.45%，主要是因为上级财政对医疗救助的补助资金没有纳入2023年部门决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计394.71万元，其中：财政拨款收入394.71万元，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394.71万元，其中：基本支出262.71万元，占66.56%；项目支出132万元，占33.44%；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394.71万元，与上年相比，减少164.8万元，减少29.45%，主要是因为上级财政对医疗救助的补助资金没有纳入2023年部门决算。

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年度财政拨款支出394.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少164.8万元，减少29.45%，主要是因为上级财政对医疗救助的补助资金没有纳入2023年部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出394.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.08万元，占55.76%；卫生健康支出（类）157.1万元，占39.8%；住房保障支出（类）17.53万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6105.5万元，支出决算数为394.71万元，完成年初预算的6.46%，其中：

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

年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。

2、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167.54万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的41.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为在决算对该类款项进行了细分调整。

3、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17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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137.1万元，支出决算为137.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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20万元，无完成预算数百分比。（备注：由于预算任务为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原因是因为在决算对该类款项进行了细分调整。

 6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.86万元，无完成预算数百分比。（备注：由于预算任务为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原因是因为在决算对该类款项进行了细分调整。

 7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.12万元，无完成预算数百分比。（备注：由于预算任务为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原因是因为在决算对该类款项进行了细分调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算数为850万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小年初预算数的原因是财政对社保资金的补助没有纳入2023年的疗门决算。

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

 年初预算数为1400万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小年初预算数的原因是财政对社保资金的补助没有纳入2023年的部门决算。

　　10、卫生健康支出（类）财政对职工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的补助（项）

　　年初预算数为3510万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小年初预算数的原因是财政对社保资金的补助没有纳入2023年的疗门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出262.71万元，其中：

**人员经费**237.31万元，占基本支出的90.44%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。**公用经费**25.1万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。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0万元，支出决算为0万元，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，因公出国（境）费支 出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，因公出国（境）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，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，因公出国（境）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5万元，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***.***

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组65个、来宾625人次主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门指导工作发生的公务接待支出。

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，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位没有政府性基金预算收入支出决算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出25.1万元，比年初预算数一致。主要原因是：部门单位人员没有发生变化。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位属二级单位，会议一般由机关主持；开支培训费0万元，我单位属二级单位，培训费一般由机关主持；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位属二级单位，一般由机关主持。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、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，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………