

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 30585.01 万元，与上年相比，减少 8718.19 万元，减少了 22.18%，主要原因是上年结转结余减少了。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18831.81 万元。其中：财政拨款收入 18831.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13426.53 万元。其中：基本支出 2564.24 万元，占 19.1%；项目支出 10862.29 万元，占 80.9%。

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 30585.01 万元，与上年相比，减少 8718.19 万元，减少 22.18 %，主要原因是上年结转结余减少了。

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 13426.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 2735.16 万元，增长 25.58%，主要原因是信息平台建设的支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13426.53万元，主要用于以下方面：教育支出120.95万元，占0.9%；社会保障和就业支出301万元，占2.24%；卫生健康支出支出12852.58万元，占95.73%；

住房保障支出152万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出全年预算数 30585.01 万元，支出决算数为 13426.53 万元，完成全年预算 43.9%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），全年预算为 143 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

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 301 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 100%。

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 2480.7 万元，支出决算为 2111.24 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

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 966.39 万元，支出决算为 339.81 万元，完成年初预算的 35.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

5. 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 26023.8 万元，支出决算为 10254.63 万元，完成年初预算的 39.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转入上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

6.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 512.81 万元，支出决算为 141.59 万元，完成年初预算的 27.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 152 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 100%。

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2564.24万元，其中：

人员经费2197.8万元，占基本支出的85.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费366.44万元，占基本支出的14.29%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等。

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 45.5 万元，支出决算为

22.08 万元，完成预算的 48.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未开展此类业务，与上年相比减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。与上年相比增加 2.38 万元，增加 66.48%，增加的主要原因是接待人次的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.5 万元，支出决算为 20.88 万元。决算数小于预算数的的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。与上年相比增加 13.8 万元，增加 194.9%，增加的主要原因是去年公务燃油费是以前年度充值的。

（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 1.2 万元，占 5.43%；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 20.88 万元，占 94.57%。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 1.2 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 77 人次，主要是接待国家局及兄弟省市单位来湘公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 20.88 万元，主要是公务用车运行维护支出，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 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 366.44 万元，比年初预算数减少 32.56 万元，降低 8.16%。主要原因是我单位厉行节约，大力压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.37万元，用于召开相关工作座谈会，人数578人，内容为湖南省医疗保障系统工作会、试点药品医保支付标准测算和认证会、双通道药品专家评审会、全省异地就医直接结算、推进DRG改革分组认证会等会议；开支培训费36.59万元，用于开展业务工作培训，人数682人，内容为打击欺诈骗保培训、开展飞行检查培训、医保支付方式改革培训、医保经办政策业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10577.28 万元，其中：政府采购货物支出 10155.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 421.7 万元。授予中小企业合同金额 10577.28 万元，其中：授予小微企业合同金额 10577.28 万元，占政府采购支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他公务用车 2 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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效率，我单位根据财政预算管理要求和省财政厅预算管理工作统一部署，对 2022 年度部门整体支出认真开展绩效自评，及时报送《湖南省医疗保障局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告》并在局官网上向社会公开。