

株洲市医疗保障局

2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性规划、政策和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定并监督、指导全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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按照动态调整机制，贯彻落实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。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务

工作，组织制定和完善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，开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导和监督各县市区医疗保障业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立覆盖全民、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。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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

（一）内设机构设置。

株洲市医疗保障局内设机构包括：办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、价格招标和药品采购科、规划财务科、法规监管科 6 个科室，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

纳入株洲市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市医疗保障局本级
2. 株洲市医疗保障事务中心

（二）决算单位构成。

株洲市医疗保障局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市医疗保障局本级以及所属单位株洲市医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市医疗保障局			2019年度			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	1,807.31	一、一般公共服务支出		29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00
七、其他收入		7	192.63	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		36	1,703.58
		9		九、卫生健康支出		37	103.73
		10		十、节能环保支出		38	0.00
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00
		12		十二、农林水支出		40	0.00
		13		十三、交通运输支出		41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00
		16		十六、金融支出		44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		19		十九、住房保障支出		47	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		22		二十二、其他支出		50	192.63
		23				51	
本年收入合计		24	1,999.93	本年支出合计		52	1,999.93
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余		54	0.00
		27				55	
总计		28	1,999.93	总计		56	1,999.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市医疗保障局

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,999.93	1,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	192.63
208	社会保障和就业支出	1,703.58	1,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,609.19	1,609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.91	327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.63
22999	其他支出	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.63
2299901	其他支出	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2019年度

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		1,999.93	1,468.10	346.55	185.29	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,703.58	1,369.63	333.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,609.19	1,275.25	333.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	217.00	1.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.91	209.96	117.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.73	91.13	12.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.63	7.34	0.00	185.29	0.00	0.00
22999	其他支出	192.63	7.34	0.00	185.29	0.00	0.00
2299901	其他支出	192.63	7.34	0.00	185.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市医疗保障局 2019年度 公开04表
 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,807.31	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,703.58	1,703.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.73	103.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,807.31	本年支出合计	53	1,807.31	1,807.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,807.31	总 计	58	1,807.31	1,807.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2019年度

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		1,807.31	1,460.76	346.55
208	社会保障和就业支出	1,703.58	1,369.63	333.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,609.19	1,275.25	333.95
2080101	行政运行	1,064.28	1,064.28	0.00
2080109	社会保险经办机构	217.00	1.00	216.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.91	209.96	117.95
20805	行政事业单位离退休	94.39	94.39	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0.00
210	卫生健康支出	103.73	91.13	12.60
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	0.00
21013	医疗救助	12.60	0.00	12.60
2101301	城乡医疗救助	12.60	0.00	12.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市医疗保障局			2019年度					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	880.19	302	商品和服务支出	501.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.86	30201	办公费	81.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.21	30202	印刷费	81.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.12	30203	咨询费	2.89	310	资本性支出	40.74
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	40.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	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	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	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	3.72	30211	差旅费	22.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33.76	30213	维修（护）费	10.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.09	30215	会议费	14.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.56	30217	公务接待费	15.04	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	0.00	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	15.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.16	30227	委托业务费	7.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	14.20	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	10.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30239	其他交通费用	44.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	136.86			
人员经费合计		918.28	公用经费合计					542.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：株洲市医疗保障局

2019年度

公开07表
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
43.59	0.00	28.55	17.95	10.60	15.04	43.59	0.00	28.55	17.95	10.60	15.04

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2019年度

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		本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出					

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1999.93万元。因本单位为机构改革后新组建单位，故无法与2018年度数据做比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1999.93万元，其中：财政拨款收入1807.31万元，占90.4%；其他收入192.63万元，占9.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1999.93万元，其中：基本支出1468.1万元，占73.4%；项目支出346.55万元，占17.3%；上缴上级支出185.29万元，占9.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1807.31万元，因本单位为机构改革后新组建单位，故无法与2018年度数据做比较。

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

2019年度财政拨款支出1807.31万元，占本年支出合计的90.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1807.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1703.58万元，占94.3%；卫生健康支出103.73万元，占5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位为2019年新成立单位，年初未纳入预算安排，所有经费均为根据实际运行情况申请追加金额。2019年度财政拨款支出决算数为

1807.31 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为1064.28万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为217万元。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为327.91万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为29.56万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为64.83万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为2.84万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为68.86万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为19.42万元。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算为12.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1460.76万元，其中：人员经费918.28万元，占基本支出的62.9%，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费542.48万元，占基本支出的37.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算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”经费财政拨款支出决算为43.59万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为15.04万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.55万元。**株洲市医疗保障局**为2019年机构改革后新成立部门，2019年无年初预算数，故无法与预算数进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.04万元，占34.5%；公务用车购置费及运行维护费支出决算28.55万元，占65.5%。其中：

1. 公务接待费支出决算为15.04万元，主要用于接受相关部门工作调研、经验交流产生的接待支出。全年**株洲市医疗保障局**和**株洲市医疗保障事务中心**两个单位共计接待来访团组90次左右、接待1000人次左右。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.55万元，其中：公务用车购置费17.95万元，单位本级为新成立单位，新购置公务用车1

辆。公务用车运行维护费10.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对株洲市医疗保障局本级和株洲市医疗保障事务中心开展了部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出542.48万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.7万元，用于以下会议：

1. 2019年下半年医疗保险服务协议医药机构培训和协议签订工作会议，人数300人，内容为医疗保险服务协议医药机构培训和协议签订；基层医疗卫生机构医疗服务价格政策调研会，人数23人，内容为医疗

服务价格政策调研；跨省异地就医结算业务协同管理现场实操培训会，人数25人，内容为跨省异地就医结算业务协同管理现场实操培训；全省打击欺诈骗保交叉检查情况警示通报会，人数85人，内容为全省打击欺诈骗保交叉检查情况警示通报；全市医保系统宣传工作会议，人数25人，内容为医保系统宣传工作部署；全市医保系统办公室主任工作会议，人数30人，内容为医保系统办公室工作部署；全市医保巩固脱贫工作调度会，人数25人，内容为医保巩固脱贫工作调度；全市医保系统信息工作会议，人数30人，内容为医保系统信息工作部署，共计开支7.2万元；

2. 全市医疗保障暨打击欺诈骗保专项治理工作会议，人数106人，内容为医疗保障暨打击欺诈骗保专项治理工作部署，开支2.92万元；

3. 全市城乡居民大病保险工作会议，人数106人，内容为城乡居民大病保险工作部署，开支2.98万元；

4. 全市协议定点医疗机构自查自纠暨半年工作会议，人数88人，内容为协议定点医疗机构自查自纠暨半年度工作部署，开支1.6万元。

2019年本部门开支培训费11.43万元，用于以下培训：

1. 中青年干部培训费开支0.04万元；

2. 党务干部培训费开支1.26万元；

3. 全国干部学习培训教材费开支0.1万元；

4. 开展打击欺诈骗保专项治理工作监管业务培训会和“不忘初心，牢记使命”业务培训会开支5.29万元；

5. “不忘初心，牢记使命”主题教育培训开支0.66万元；

6. 医疗保障支付制度培训会开支4.08万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额200.84万元，其中：政府采购货物支出200.84万元、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200.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市医疗保障局为 2019 年新成立的行政单位，属正处级市政府工作部门，一级财政预算单位。局机关共有行政编制 16 名，设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 6 名（含机关党总支专职副书记兼机关纪检工作负责人 1 名），副科级领导职数 2 名。2019 年末实际在职人数 14 人。下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 本单位为 2019 年新成立单位，年初未纳入预算安排，所有经费均根据实际运行情况申请追加，由我局严格按照相关规定支出。

2. 本年度总支出 1999.93 万元，其中工资福利支出 880.19 万元，商品和服务支出 501.74 万元，对个人和家庭的补助 38.09 万元，资本性支出 40.74 万元。2019 年度我单位三公经费支出 43.59 万元，其中公务用车运行维护费 10.6 万元；公务接待 15.04 万元；公务用车购置 17.95 万元。

3. 资产系统使用了财政上线的行政事业单位资产管理信息系统，强化了单位固定资产的信息化建设。实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性的前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，降低了单位行政运行成本，减少不必要的浪费。

（二）资金使用及绩效情况

1. 单位整体支出情况

(1) 本单位为 2019 年新成立单位，年初未纳入预算安排，所有经费均根据实际运行情况申请追加。

(2) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1999.93 万元。

(3) 单位年度总支出 1999.93 万元，其中：基本支出 1460.76 万元（其中：人员支出 918.28 万元，公用经费支出 542.48 万元），项目支出 346.55 万元。三公经费支出 43.59 万元，其中公务用车运行维护费 10.6 万元；公务接待费 15.04 万元；公务用车购置 17.95 万元；出国经费 0 万元。

(4) 我单位全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。

今年以来，我们在市委、市政府的坚强领导和省局的精心指导下，以“稳”字当头、“干”字争先、“实”字创优，坚持工作职责不动摇、改革决心不动摇、目标任务不动摇，做到了机构组建与业务工作两手抓、两不误、两促进，确保了新时代全市医疗保障工作开好局、起好步、谋好篇。

一是加强基金监管，确保医保基金平稳运行，坚决守住医保基金可持续的底线。全面加强对定点医疗机构的监督管理，打击欺诈骗保成果丰硕。截止 12 月 31 日，共核查协议医疗机构 1252 家，实现 100% 覆盖；核查参保人员 77331 人次，跨省异地在株就医人员 452 人次，电话回访核查异地就医回株报销信息 4137 人次。全市挽回基金损失 2948.98 万元。

二是在全省率先出台“医疗保障惠民便民利民二十条措施”，提

高医保待遇，改善报销体验，增强改革针对性和实效性，切实提高人民群众和企业医疗保障获得感。举行首次“全民健康，医保护航”惠民系列活动，送医送药到村民家庭，送政策送健康到乡村社区；大力开展医保惠民进社区活动，为市民提供医保政策咨询和免费专家义诊服务。

三是落实四条举措抓扶贫。坚持创新方式促参保、综合保障提待遇、分类救治防返贫、统筹协调优服务，全市 16.61 万建档立卡贫困人口 100%参保，县域内住院实际报销比例达 87.4%，住院实现“一站式”结算，2898 名能够一次性治愈的贫困人口得到救治，全市因病致贫返贫问题得到及时解决，医保扶贫经验获得省局推荐。

四是全面保障抗癌药和谈判药政策落地，及时组织特药责任医师评审抗癌药品和谈判药品待遇，对评审前已使用符合条件的抗癌药品和谈判药品的费用予以追补；评审后符合条件的，纳入联网直接结算。实行医院和特药药店双渠道供药，督促医院和特药药店及时购入药品，严格执行谈判价格，全面保障救命救急的好药纳入医保报销范围。出台《关于调整器官移植术后抗排异治疗费用标准的通知》，提高器官移植术后抗排异治疗的医保年度结算限额。调整目录将 406 种中药超微饮片纳入医保支付范围。出台《关于调整株洲市生育保险政策的通知》，完善了我市城镇职工生育保险制度，切实保障参保人的合法权益，出台《株洲市城镇职工基本医疗保险特殊病种门诊管理实施办法》，更好地发挥特殊病种门诊的作用，合理控制医疗费用，切实规范医疗行为，减轻参保患者个人负担。

2. 单位项目支出情况

2019 年本单位的项目为城乡医疗救助。根据《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市城乡医疗救助制度实施方案〉的通知》（株政办发〔2009〕20 号）和《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市城乡困难群众临时救助实施办法〉的通知》（株政办发〔2015〕11 号）精神，当年财政预算安排城乡医疗救助 80 万元，原指标拨付到民政局。因机构改革，职能移交，民政局于 7 月 1 日将医疗救助工作移交我局，同时将未使用完的医疗救助资金 12.6 万元移交我局。我局按政策发放 2019 年第四季度医疗救助金 12.6 万元，涉及 16 名救助对象。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题：

因单位新成立，还未及时建立资金管理与绩效管理办法。

（二）改进措施：

1. 规范我单位预决算管理，提高财政资金使用效益；

2. 制定我局资金与绩效管理办法，科学合理安排支出进度，掌握支出方向。