

2020年度
株洲市渌口区医疗保障局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区医疗保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区医疗保障局 概况

一、 部门职责

根据渌办【2019】51号文件规定，株洲市渌口区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全市医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度，拟订全区相关补充政策、制定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。

（二）组织制定并监督、指导全区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。

（三）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，按照动态调整机制，及时落实医保目录准入的组织实施。

（四）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。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）制定全区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。

(七) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实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。

(八) 指导和监督全区医疗保障业务工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。区医疗保障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。

(十一) 与区卫生健康局等部门在医疗、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。株洲市渌口区医疗保障局(以下简称医保局) 内设机构包括：办公室、基金监管法规股、医疗保障信息股、医药价格管理股。下设区医疗保障事务中心，属副科级公益一类事业单位。

(二) 决算单位构成。医保局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：医保局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区医疗保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,092.90	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	1,092.90
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,092.90	本年支出合计	23	1,092.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,092.90	总计	26	1,092.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

公开 02 表

部门：株洲市渌口区医
疗保障局

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		1,092.90	1,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,092.90	1,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	538.52	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	538.52	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	93.96	93.96	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区医疗保障局

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		1,092.90	460.42	632.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,092.90	460.42	632.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	538.52	0.00	538.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	538.52	0.00	538.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.38	460.42	93.96	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	93.96	0.00	93.96	0.00	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：株洲市渌口区医疗保障局

公开 04 表
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	1,092.90	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	1,092.90	1,092.90		
本年收入合计	8	1,092.90	本年支出合计	21	1,092.90	1,092.90		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,092.90	总计	26	1,092.90	1,092.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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		1,092.90	460.42	632.48
210	卫生健康支出	1,092.90	460.42	632.48
21013	医疗救助	538.52	0.00	538.52
2101301	城乡医疗救助	538.52	0.00	538.52
21015	医疗保障管理事务	554.38	460.42	93.96
2101501	行政运行	460.42	460.42	0.00
2101502	一般行政管理事务	93.96	0.00	93.96

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：公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.38	302	商品和服务支出	56.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.74	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.92	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	18.98	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	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	2.23	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	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	0.74	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	0.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		400.56	公用经费合计					59.85

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

部门：公开 07 表

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
0.58					0.58	0.58					0.58

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

部门：公开 08 表

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							

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

备注：株洲市渌口区医疗保障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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区医疗保障

公开 09 表
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：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。

备注：株洲市渌口区医疗保障没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1092.9万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加544.92万元，增长99.4%，主要是因为2020年度新增人员经费（2019年4月单位新成立，2019年度无人员经费）和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1092.9万元，其中：财政拨款收入1092.9万元，占100.0%；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

本年支出合计1092.9万元，其中：基本支出460.42万元，占42.1%；项目支出632.48万元，占57.9%；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

2020年度财政拨款收、支总计1092.9万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加544.92万元，增长99.4%，主要是因为2020年度新增人员经费（2019年4月单位新成立，2019年度无人员经费）和项目经费增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1092.9万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.92万元，增长99.4%，主要是因为人员经费支出增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1092.9万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1092.9万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为489.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1092.9万元，完成年初预算的223.4%，其中：

1、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538.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助项目资金没有列入年初预算。

2、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414.24万元，支出决算为460.42万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了医保工作经费支出。

3、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75万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了一般行政管理事务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.42万元，其中：人员经费400.56万元，占基本支出的87.0%，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、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；公用经费59.85万元，占基本支出的13.0%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完

成预算的100.0%，与预算持平。与上年相比减少3万，减少83.8%，减少的主要原因是接待任务减少。

公务用车购置费及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0%，与预算持平，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100.0%，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0.58万元，全年共接待来访团组23个、来宾348人次，主要是省市医保局来我单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出59.85万元，比年初预算数增加9.82万元，增长19.6%，主要原因是：办公费等费用的增加；比上年决算数减少40.99万元，降低40.6%。主要原因是：较上年度减少了办公设备购置费（上年度单位新成立，办公设备购置费用比较高）。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.18万元，用于召开医保工作会议，人数125人，内容为城乡居民医保参保缴费工作，支出0.1万元，协议民营医院医保工作，支出0.08万元；开支培训费0万元；未举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020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，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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，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。 整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对健康扶贫政府一站式兜底专项开展了绩效评价， 项目绩效评价报告见第五部分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。