

**2020年度
株洲市医疗保障局（机关）
部门决算**

目录

第一部分 株洲市医疗保障局（机关）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市医疗保障局（机关） 单位概况

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（机关）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。

（二）**决算单位构成。**株洲市医疗保障局（机关）2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市医疗保障局（机关）

2020年度

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	496.12	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.56
	9		九、卫生健康支出	40	474.56
	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	0.00
	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	27	496.12	本年支出合计	58	496.12
使用非财政拨款结余	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	31	496.12	总 计	62	496.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市医疗保障局（机关）

2020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		496.12	496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.56	474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	425.36	425.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	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

部门：株洲市医疗保障局（机关）

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		496.12	379.83	116.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.56	358.27	116.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	425.36	315.27	110.08	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局（机关）

2020年度

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	496.12	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.56	16.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474.56	474.56	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	496.12	本年支出合计	59	496.12	496.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	496.12	总 计	64	496.12	496.12	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支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

部门：株洲市医疗保障局（机关）

2020年度

金额单位：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		496.12	379.83	116.28
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	474.56	358.27	116.28
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
21013	医疗救助	6.20	0.00	6.20
2101301	城乡医疗救助	6.20	0.00	6.20
21015	医疗保障管理事务	425.36	315.27	110.08
2101501	行政运行	312.27	312.27	0.00
2101502	一般行政管理事务	80.08	0.00	80.08
2101505	医疗保障政策管理	30.00	0.00	30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	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。

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（机关）			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	234.15	302	商品和服务支出	143.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.07	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.92	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
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	2.00	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.12	30213	维修（护）费	18.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.30	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	10.85	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	1.06	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	6.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.43			
人员经费合计		234.15	公用经费合计					145.68

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（机关）

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
16.85	0.00	6.00	0.00	6.00	10.85	16.85	0.00	6.00	0.00	6.00	10.85

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（机关）

2020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							

注：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，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：株洲市医疗保障局（机关）

2020年度

公开09表
金额单位：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。

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496.12万元，与上年相比，增加209.95万元，增长73.3%，主要是因为我单位局机关为2019年机构改革后新成立部门，2019年9月开始建账核算，故2019年局机关只存在4个月的费用支出，与2020年收、支数据不具可比性。

二、收入决算情况说明

本年收入合计496.12万元，其中：财政拨款收入496.12万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计496.12万元，其中：基本支出379.83万元，占76.6%；项目支出116.28万元，占23.4%。

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496.12万元，与上年相比，增加209.95万元，增长73.3%，主要是因为我单位局机关为2019年机构改革后新成立部门，2019年9月开始建账核算，故2019年局机关只存在4个月的费用支出。

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496.12万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，增加209.95万元，，增长73.3%，主要是因为我单位局机关为2019年机构改革后新成立部门，2019年9月开始建账核算，故2019年局机关只存在4个月的费用支出。

（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496.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出16.56万元，占3.3%；卫生健康（类）支出474.56万元，占95.7%。

（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482.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为496.12万元，完成年初预算的102.8%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合治税工作经费5万元。

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16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100.0%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级统筹专项工作经费。

4、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17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100.0%。

6、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6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共专项城乡医疗救助经费。

7、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312.69万元，支出决算为312.27万元，完成年初预算的100.0%。

8、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130万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的61.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目“欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励”金额30万元，年中执行调减25万元，实际支出0.08万元；年初预算项目“医疗保障能力建设专项工作经费”100万元，年中执行调减20万元，实际支出80万元。

9、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访三无创建工作经费。

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379.83万元，其中：人员经费234.15万元，占基本支出的61.6%，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；公用经费145.68万元，占基本支出的38.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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、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”经费财政拨款支出预算为16.85万元，支出决算为

16.85万元，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。与上年一致。

公务接待费支出预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加6.15万元，增加56.6%，主要原因是：我单位局机关为2019年机构改革后新成立部门，2019年9月开始建账核算，故2019年局机关只存在4个月的费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少15.55万元，主要原因是：我单位局机关为2019年机构改革后新成立部门，2019年9月购置公务用车一台17.95万元。

（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10.85万元，占64.4%，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6万元，占35.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为10.85万元，全年共计接待来访团组66个、来宾600人次左右，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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，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6

万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，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1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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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145.68万元，比年初预算数增加5万元，增长3.6%，主要原因是：为保障市医保工作正常运行，追加经费。比上年决算数增加32.78万元，主要原因是：2019年度机关运行经费只包含四个月支出，数据不具备可比性。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费1.3万元，用于召开全市医疗保障工作会议，人数70人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额45.12万元，其中：政府采购货物支出45.12万元、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45.12万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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。

第五部分

附件

2020 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，现有办公室、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，年末实际在职人数 16 人，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

（一）2020 年年初预算收入 482.25 万元，部门支出预算 482.25 万元。

（二）2020 年单位年度总收入 496.12 万元，其中：财政拨款收入 496.12 万元。

（三）2020 年单位年度总支出 496.12 万万元，其中：基本支出 379.83 万元，项目支出 116.29 万元。

1、基本支出 379.83 万元，包括人员经费 234.15 万元和公用经费 145.68 万元。2020 年“三公经费”支出 16.85 万元，包括公务用车购置及运行维护费 6 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6 万元），公务接待费 10.85 万元，因公出国（境）费 0 元。

2、项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年项目支出 116.28 万元，主要包括医疗保障能力建设专项工作经费 80 万元、城乡医疗救助专项经费 6.2 万元、中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费 30 万元，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 0.08 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、抗击疫情显担当。一是“先拨付”打消就医顾虑。全市医保系统向定点收治医院预付专项医保基金 3900 万元，医疗救助基金 100 万。取消 2019 年度协议医疗机构和药店预留金考核，直接返还市本级协议医疗机构和药店预留金 3810 万元。二是“保供应”护航复工复产。协调监督 8 大连锁药店共向市场供应 84 消毒液 2.66 万瓶、75%酒精 10.85 万瓶、络合碘 9646 瓶、免洗手消毒液 1.48 万瓶，全力保障防疫消杀用品市场供应，在“株洲医保”微信服务号上线“口罩预约”服务，截至 3 月 22 日，共计投放口罩数量 136.23 万个。三是“减半征”减轻企业负担。协调市财政局、市税务局紧急制定《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的通知》，全市预计为参保企业和灵活就业人员减免职工基本医疗保险费 3.12 亿元。四是“缓缴费”盘活企业资金。为缓解疫情对企业的影响，允许参保企业在 2020 年 7 月 1 日前缓缴职工医疗生育保险费，缓缴时长达 6 个月，缓缴期间企业员工当期待遇不受影响。据初步测算，这一举措能为我市 7971 家参保企业盘活资

金 6 亿元。

2、医药招采有作为。医药集中带量采购及相关配套改革试点落地株洲以来，我们深入谋划、积极行动，加快推进改革试点。今年 2 月 18 日，以市委办、市政府办名义出台《关于印发〈株洲市医药集中带量采购及相关配套改革试点工作方案〉的通知》（株办〔2020〕2 号），医药集中带量采购及相关配套改革试点工作正式进入实施阶段。全面推动国家第一批、第二批集采和省抗菌药物专项带量采购中选药品落地，我市一年可节省药费支出 1.18 亿元，医药成本明显降低，群众就医负担切实减轻。

3、市级统筹快推进。聘请专业审计机构，会同财政部门组织开展全市医保基金审计工作，分两个小组对全市基金运行情况进行全面审计和清算，重点摸清政策和基金底数。从 9 月份开始，对各县市区医保结余基金上解进展情况进行“一日一汇总、一日一通报、一日一反馈”，确保基金上解工作按时完成。同时，抓住开展药品耗材集中采购、取消医用耗材加成等改革窗口期，注重发挥医疗服务价格机制“腾空间、调结构、保衔接”的重要作用，稳步推进全市公立医疗机构医疗服务价格调整工作，2661 项医疗服务价格一次性调整到位，7 月 1 日起全市公立医疗机构执行新的医疗服务项目价格。

4、基金监管出重拳。一是开展“两类机构”自查自纠。组织全市“两类机构”（医保经办机构 and 定点医药机构）对本单位医保管理情况进行全面自查自纠（自查自纠相关数据起止时间为 2018

年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日)，深入查找各项规章制度是否落实到位，查找自身是否存在违法违规违约行为。二是开展定点机构检查复核。通过现场检查、随机抽查、网络审查等多种形式，将 2019 年省、市专项行动和国家飞行检查发现问题的整改落实情况作为重点内容进行检查复核，对定点医药机构的自查自纠情况进行监督检查，确保 2020 年度定点医药机构监督检查覆盖率达到 100%。三是开展定点机构抽查复查。整合县市区医保局、城乡居民医保大病保险承保公司、第三方服务机构监管力量，按一定比例对全市定点医药机构进行抽查复查。

5、基本医保全覆盖。4 月中旬，我局联合市税务局印发《株洲市基本医疗保险全覆盖工作方案》，成立株洲市“基本医保全覆盖”工作领导小组，明确了各部门的工作职责和时间节点。通过在系统内对参保人员基础信息进行数据比对，全面清理参保人员基本情况。目前，经过系统数据比对，清理系统中的无效参保信息 5.5 万条。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“医疗保障能力建设专项工作经费”。年初预算金额 100 万元，年中执行调减 20 万元，实际支出 80 万元。项目实施及绩效情况如下：

一是以“统一基本政策、统一服务管理、统一信息系统”为重点，以在全市范围内执行统一的城镇职工基本医疗保险和生育保险政策，确保参保人员依法缴费，公平享受相应保险待遇为目标，

平稳推进医保市级统筹；二是启动医用耗材及检验试剂集中招采，着力加强国家 4+7 集采药品、国家第二批集采药品和省抗菌药物专项采购药品宣传力度，经核实，2020 年可节省药品费用约 7986 万元，医药成本明显降低，群众就医负担切实减轻；三是按照“优化医药费用结构，确保 2020 年全市公立医院住院次均费用下降不低于 12%。统一调整规范 2601 项医疗服务价格，其中 296 项下调至与省一类价格标准一致，1524 项上调至与省一类价格标准一致，781 项三四级手术项目价格调高到省部级医院价格的 90%。2020 年 7 月 1 日起全市公立医疗机构执行新的医疗服务项目价格。

2、年初预算项目“欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励”工作经费。年初预算金额 30 万元，实际支出 0.08 万元。项目实施及绩效情况如下：有效鼓励了举报欺诈骗取医疗保障基金行为，引导社会各方参与医疗保障基金监督工作，切实保障了医疗保障基金安全。

3、年中追加项目“中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费”，金额 30 万元，实际支出 30 万元。项目实施及绩效情况如下：一是摸清各县市区政策和基金底数，全面调研了解各县市区医保现行政策标准和基金运行情况，推进医保市级统筹落地落实；二是加快推进医药集中带量采购及相关配套改革试点。围绕《株洲市医药集中带量采购及相关配套改革试点工作实施方案》提出的各项目标任务，加快推进改革试点工作和各项目标任务协

同推进；三是进一步提高基本医疗保险和生育保险统筹层次，推动基本医疗保险和生育保险制度健康持续发展，提升群众满意度和获得感。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年，我局积极履职，强化管理，全面完成年度工作目标，但绩效管理过程中仍存在问题。一是指标量化还不够细致，年初指标值设定的科学性和合理性还有待进一步加强；二是绩效管理工作力量还比较薄弱，多由财务人员牵头开展，还未形成多部门联合开展绩效管理的合力。

下一步，我局将进一步提升对绩效管理工作重要性的认识，强化绩效管理工作业务学习，加强全过程管理，推动绩效管理工作再上新台阶。

五、其他需要说明的情况

无