

# **2020年度 醴陵市医疗保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市医疗保障局概况

- 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、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **醴陵市医疗保障局概况**

## **一、 部门职责**

(一) 根据株洲和市政府的目标责任，完成好各项医疗保险基金的征缴。

(二) 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) 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标准。

(四) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督 实施。

(五) 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。

(六) 指导和监督全市医疗保险、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。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。醴陵市医疗保障局内设机构包括：醴陵 市 医疗保障局于 2019 年 4 月正式挂牌成立，为正科级行政机关 单位，内设行政股室 6 个：办公室、规划财务股、基金监管股、 待遇保障股、医药价格服务管理股、信息股。业务经办机构：醴陵 市医疗保障事务中心，为副科级全额拨款事业单位，内设业务

股室 5 个：基金财务股、待遇结算股、医疗审核股、医疗救助股、门诊管理股。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市医疗保障局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立预算二级机构，汇总公开 单位构成包括醴陵市医疗保障局本级。

# **第二部分**

# **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市医疗保障局

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	50,348.57	一、一般公共服务支出	14	40.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.6	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	50,288.49
八、其他收入	8	1.68	十二、农林水支出	21	38.56
	9		二十三、其他支出	22	84.6
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>50,434.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>50,452.28</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	17.61	年末结转和结余	25	0.18
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>50,452.46</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>50,452.46</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：醴陵市医疗保障局

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		50,434.85	50,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
201	一般公共服务支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,271.06	50,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21003	基层医疗卫生机构	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45,596.05	45,596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,083.05	45,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,450.39	3,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,520.62	1,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,929.77	1,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	773.84	772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2101501	行政运行	504.75	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	84.60	84.60	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

部门：醴陵市医疗保障局

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	50,452.28	697.92	49,754.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,288.49	697.92	49,590.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45,596.04	0.00	45,596.04	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,083.04	0.00	45,083.04	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,450.39	0.00	3,450.39	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,520.62	0.00	1,520.62	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,929.77	0.00	1,929.77	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	790.94	676.81	114.13	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	507.93	507.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	266.68	168.88	97.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.33	0.33	250.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	250.33	0.33	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	84.60	0.00	84.60	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  
单位：万元

部门：醴陵市医疗保障局

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	50,348.57	一、一般公共服务支出	17	40.63	40.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.6	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	24	50,286.81	50,286.81	0.00	0.00
	9		十二、农林水支出	25	38.56	38.56	0.00	0.00
	10		二十三、其他支出	26	84.60	0.00	84.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	11	<b>50,433.17</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>50,450.60</b>	<b>50,366.00</b>	<b>84.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	12	17.61	年末财政拨款结转和结余	28	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	17.61		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
<b>总计</b>	16	<b>50,450.78</b>	<b>总计</b>	32	<b>50,450.78</b>	<b>50,366.18</b>	<b>84.60</b>	<b>0.00</b>

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	50,366.01	696.24	49,669.77
201	一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63
20199	其他一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63
2019999	其他一般公共服务支出	40.63	0.00	40.63
210	卫生健康支出	50,286.82	696.24	49,590.58
21003	基层医疗卫生机构	180.00	0.00	180.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00	0.00	180.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45,596.05	0.00	45,596.05

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,083.05	0.00	45,083.05
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	513.00	0.00	513.00
21013	医疗救助	3,450.39	0.00	3,450.39
2101301	城乡医疗救助	1,520.62	0.00	1,520.62
2101399	其他医疗救助支出	1,929.77	0.00	1,929.77
21015	医疗保障管理事务	789.26	675.13	114.13
2101501	行政运行	506.25	506.25	0.00
2101504	信息化建设	16.33	0.00	16.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	266.68	168.88	97.80
21099	其他卫生健康支出	250.33	0.33	250.00
2109901	其他卫生健康支出	250.33	0.33	250.00
213	农林水支出	38.56	0.00	38.56
21305	扶贫	38.56	0.00	38.56
2130599	其他扶贫支出	38.56	0.00	38.56

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	382.68	302	商品和服务支出	136.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.26	30201	办公费	36.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.24	30202	印刷费	11.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.18
30106	伙食补助费	35.94	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	0.50	31002	办公设备购置	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.63	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	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	21.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.68	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	168.88	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	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	9.43	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	14.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.36	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	168.88	30239	其他交通费用	11.12			
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	2.62			
人员经费合计		551.56	公用经费合计					144.69

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

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		0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00
229	其他支出	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市医疗保障局

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		0	0	0

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。

醴陵市医疗保障局本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第二部分**

# **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年度收总计50452.46万元，支总计50452.46万元（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17.61万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0.18万元）。与上年相比，无增减，主要是因为2019年4月成立，2019年无决算数据。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计50434.85万元，其中：财政拨款收入50433.17万元，占100%；其他收入1.68万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计50452.28万元，其中：基本支出697.92万元，占1.3%；项目支出49754.36万元，占98.7%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计50450.78万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余17.61万元），支出总计50450.78万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.18万元），与上年相比，无增减，主要是因为2019年4月成立，2019年无决算数据。

## **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50366.01万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，无增减，主要是因为2019年4月成立，2019年无决算数据。

### **(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50366.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.63万元，占0.1%；卫生健康支出50286.82万元，占99.8%；农林水支出38.56万，占0.1%。

### **(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375.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为50366.01万元，与年初预算的百分比为13413.77%，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40.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了经费。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：追加了经费，医保基金支出。

### 3、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9.98万元，支出决算为20.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了经费。

### 4、卫生健康支出（类）财政对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基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为45083.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

### 5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为513万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

### 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1520.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

### 7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1929.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

### 8、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265.3万元，支出决算为506.25万元，完成年初预算的190.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了经费。

9、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15万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了经费。

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（项）

年初预算为85.2万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的313.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了经费。

11、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0万元，支出决算为250.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括医保基金支出。

## 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696.25万元，其中：人员经费551.56万元，占基本支出的79.2%，主要包括基本工资97.26万、津贴补贴61.24万、奖金97.82万、伙食补助费35.94万、机关事业单位基本养老保险缴费28.7万，职工基本医疗保险缴费20.89万，其他社会保障缴纳1.63万，住房公积金23.52万，其他工资福利支出15.68万，代缴社会保险费168.88万；公用经费144.69万元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费36.03万、印刷费11.86万、水费0.5万，电费6.36万，邮电费5.5万，差旅费7.86万，维修费21万，会议费2.2万，培训费1.16万，公务接待费2.17万，劳务费9.43万，工会经费14.34万，福利费4.36万，其他交通费用11.12万，其他商品和服务支出2.62万，办公设备购置8.18万。

## 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3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的72.3%，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%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的72.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行管理规

定，节约控制开支，与上年相比，无增减，主要是因为2019年4月成立，2019年无决算数据。

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%。

## （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2.17万元，占72.3%，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。
- 2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组13个、来宾160人次，主要是株洲市医保局督查、基金审计；炎陵县医保局、萍乡市医保局、浏阳市医疗保障局调研及学习交流发生的接待支出。
- 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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入84.6万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出84.6万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出144.69万元，比年初预算数增加71.78 万元，增长98.4 %, 主要原因是：办公楼老旧，增加了机关维修改造费，重新购置了办公家具、办公设备及防疫期间的防疫 物资；与上年相比，无增减, 主要是因为2019年4月成立, 2019年无 决算数据。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费2.2万元，用于召开醴陵市深化打击欺诈 骗保专项整治工作动员会议，人数91人，用于召开醴陵市医疗保障局医药服务管理和扶贫相关工作会议，人数50人，用于召开醴

陵市打击欺诈骗保暨医药管理服务工作调度会议，人数96人；用于召开定点医疗机构政策业务会议，人数114人；召开党日学习党史等会议，人数20人。2020年开支培训费1.16万元，用于参加湖南省医药采购货款在线结算系统培训，人数3人；用于定点医疗机构政策业务培训，人数114人；用于参加株洲国家医保局视频培训，人数11人；用于定点医疗机构政策业务培训，人数115人；用于开展药品集中带量采购线上结算培训，人数50人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、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%。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

### **(五) 其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## **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

2020 年醴陵市医疗保障工作在市委、市政府的领导下,进一步转变观念,改进作风,规范管理,简化程序很好地完成了全市医疗保险工作目标任务,有力地推动我市医保工作继续健康发展。

预算单位收支情况:

2020 年度收总计 50452.46 万元,支总计 50452.46 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 17.61 万元,支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0.18 万元)。

本年支出合计 50452.28 万元,其中:基本支出 697.92 万元,占 1.3%;项目支出 49754.36 万元,占 98.7%;

2020 年度财政拨款收总计 50450.78 万元、支总计 50450.78 万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 17.61 万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0.18 万元)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 50366.01 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 40.63 万元,占 0.1%;卫生健康支出 50286.82 万元,占 99.8%;农林水支出 38.56 万,占 0.1%。

“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 2.17

万元，完成预算的 72.3%。

### 预算单位部门职能职责

(1) 根据株洲和市政府的目标责任，完成好各项医疗保险基金的征缴。

(2) 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。

(3) 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标准。

(4) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(5) 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。

(6) 指导和监督全市医疗保险、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。

### 预算单位机构设置

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 27 人。内设股室 10 个，分别为：办公室、规划财务股（基金财务股）、基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股、信息股、待遇结算股、医

疗审核股、医疗救助股、门诊管理股。

2020 年，醴陵市医疗保障局在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断满足人民群众对医保工作的新期待，立足新起点，讲政治、顾大局、转作风、优服务，着力办好关乎群众利益的民生实事，各项工作稳步推进。现将我市医疗保障工作有关情况总结如下：

### 一、2020 年工作开展情况

(一) 医保制度建设取得突破性进展。我局出台了《定点医疗机构考核细则》、《城乡居民特殊门诊管理实施方案》、《醴陵市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹管理实施方案》、《医疗保险经办机构内控制度》等一系列管理办法和制度，积极推动基本医保、大病保险、医疗救助等制度之间互补联动、有机衔接，为各项改革任务落地提供坚强的制度保障。

(二) 医保支付方式改革深入推进。为确保医保基金“收支平衡、略有节余”，我们在充分调研的基础上，出台了《醴陵市 2020 年度医疗保障基金支付方案》，合理编制预决算，全面推行总额控制、次均费用、按病种付费、按人头付费、按床日付费相结合的多元复合式医保支付方式改革，有效抑制了医疗费用过快增长，降低了不合理的医疗费用支出。

(三) 药品耗材招采制度改革实现破冰。我们通过多种途径，

准确把握了基层医疗机构的药品采购情况、医药货款结算情况、约定采购量完成情况、中选药品保障情况，多方面推进国家药品集采工作规范有序开展，实现平台外无交易。目前已完成第一批32种中选药品、第二批25种中选药品、抗菌药物的报量和采购，第三批也已经完成报量，共计节约医保资金5129.5万元。切实做好取消耗材加成和调整服务价格的工作，下发了《关于全面取消公立医疗机构医用耗材加成的通知》和《醴陵市关于全面取消公立医疗机构和调整服务价格的通知》，在全市范围内，所有公立医院和12家民营医院以实际购进价格为基础实行“零差率”销售，进一步规范了医疗服务价格项目，完善了医疗机构补偿机制，优化了医药费用结构。

(四) 医保基金监管取得明显成效。一是大力提升医保基金监管智能化水平。引进人脸识别技术和远程查房系统，实现了住院全覆盖、线上线下一体化的患者身份核验体系，对冒名顶替、挂床住院“零容忍”。截至目前，共计对80644名住院患者进行身份识别，覆盖率达100%，医疗机构当场劝退了7名意图持他人身份证件住院的人员，对1名疑似冒名住院的患者进行了现场核查处理，确保住院病人准确率达100%；共计对52家定点医疗机构进行远程查房26578人次，覆盖率达33%，共有212人次未通过查房认证，通过率达99.2%。二是建立健全基金监管机制。将打击欺诈骗保作为绩效考核重点内容，日常监管情况占到考核分

值的 40%，设定实时、月度、季度、年度考核周期，年度考核得分与质量保证金挂钩，对县域内 54 家定点医疗机构严格兑现奖惩。今年以来，根据群众举报查实了 3 起违法违规骗取医疗保障基金的案件。2019 年以来，共计追回欺诈骗取和违规套取的医保基金 1012 万元。三是进一步完善基金内控制度。进一步完善了《经办风险管理规范业务流程制度汇编》和《基金财务工作手册》，优化了 30 项经办业务办事指南，建立了比较完善、系统的内控制度，确保医疗保险基金的安全运行。

(五) 全力打赢医保扶贫专项治理攻坚战。为高质量完成脱贫攻坚工作，全面清理存在的问题，我局严格遵循国家、省、市医疗保障行业扶贫政策要求，认真做好脱贫攻坚各项工作，做到“三个一切”，即：一切工作向脱贫攻坚让路，一切力量向脱贫攻坚靠拢、一切资金向脱贫攻坚集中。一是严格对标对点，全面落实各项保障措施。贫困人口参保率达到 100%，做到应保尽保，应补尽补。截止目前，我市共有建档立卡贫困人口 11057 户 36519 人、6786 名档外五保户，总代缴建档立卡贫困人口 38148 人，由财政和医疗救助资金全额代缴。贫困人口县域内住院综合保障后实际报销比例达到 85%。截至 11 月 30 日，县域内共收治建档立卡贫困人口 19468 人次，单次综合报销比例均达到 85%。33 种救治大病均严格按要求落实县域内综合报销比例达到了 85%，通过转诊转院的综合报销比例达到 80%。今年以来，县域内共收治

324 人次，县域外共收治 77 人次。县域内符合政策生育分娩综合报销比例达到 85%，今年以来共有 156 人次。“一站式”结算资金全部到位。通过召开协调会，财政兜底和医疗救助资金保障了 2 个月的备用金，其它项目资金已补充到年底。二是坚持问题导向，全面开展“回头看”工作。结合自身工作实际，制定了《醴陵市医疗保障脱贫攻坚“回头看”工作要点》（醴医保发〔2020〕10 号），将责任压实到医保中心、定点医疗机构、大病保险公司及扶贫特惠保承办公司，各责任单位开展全面排查，限期整改上报。以问题为导向，进行限时整改销号，逐条对照，不留死角，同时建立定期自查制度，进行实时查漏补缺，确保医保扶贫工作圆满通过各级考核验收。三是精准优化服务，畅通便民服务最后一公里。切实做好“一站式”结算工作，将基本医疗、大病保险、扶贫特惠保、医疗救助、医院减免及财政兜底六重政策全部纳入“一站式”结算，做好做实了“最后一公里”工作。2020 年以来，我市共有 14213 人次享受了“一站式”即时结算服务。

## 二、存在问题及不足

一是医疗保障体系在某些方面还不能很好地体现公平性、适应流动性、保证可持续性，医保经办管理服务体系建设还不能满足社会保障快速发展和人民群众的需要。

二是人口老龄化对基本医疗保险的压力将急剧增大。

三是历史遗留问题给医保基金带来负担沉重。例如，我市改制企业长期欠缴职工医保费，给医保基金带来了沉重负担。

### 下步工作打算

(一) 开展职工医保扩面提标专项行动。以人社、市场监管等部门登记在册名单为准，凡参加养老保险而未参加职工医保的各类用工单位，要求全员参保；未全员参保的各类用工单位（垄断行业、医药行业特别是定点医药机构、外贸公司、拟上市公司、利润较高的足浴休闲娱乐行业）要求全员参保；以灵活就业人员、个体工商户、机关事业单位临聘人员、失地农民等为重点进行扩面征缴；醴中央、省、株洲市属单位、各商业银行、保险、证券、电力、通信、上市公司分支机构及政府垄断行业职工基本医疗缴费基数低于株洲市缴费基数的按株洲市缴费基数执行；未足额申报缴费基数的各类用工单位，年内按月工资总额为基数足额申报。

(二) 进一步完善《醴陵市医疗保险定点医疗机构绩效考核方案》，对定点医疗机构进行实时、月度、季度、年度考核。通过设立高压红线、建立日常监管、履行服务协议，对定点医疗机构实施综合评价，根据不同周期的考核结果，给予实时处理，促进医疗机构及时发现问题、及时整改到位，按照考核结果拒付相应的医保金，年度考核得分与质量保证金挂钩。

(三) 开展打击欺诈骗保专项整治行动。实行日常监管与专

项督查相结合，对虚假骗保行为进行查处打击，对一般违规行为按月、季、年度进行综合评定，并与基金拨付挂钩。为防止冒名顶替就医，在市内定点医疗机构实行互联网+视频监管、人脸识别等智能监控新技术手段。市纪委、公安、医保、卫健部门在全市范围内开展有奖举报专项行动，向社会发出通告，对举报属实的奖励500至100000元。推进基金监管长效机制建设，建立健全监管信用评价体系，健全智能监控制度，健全举报奖励制度。大力推行第三方服务参与基金监管。加强监管能力建设，开展监管队伍培训。组织开展基金监管宣传活动，依托媒体主动公开曝光典型案例，形成有效震慑。

(四) 巩固脱贫攻坚成果。全面贯彻落实各项医疗保障防贫减贫政策，坚持基本制度标准，持续治理过度保障，全面落实分类整改措施，研究建立医保防贫减贫长效机制，做好与乡村振兴战略的有关衔接。

(五) 深入推进药品和医用耗材集中带量采购改革。开展株洲市医药集中带量采购及相关配套改革试点工作。推进医药货款在线结算，做好基金预付、医保支付标准制定、医保总额预算管理、医疗服务协议管理等协同工作。推进医用耗材分类集中采购，探索高值医用耗材带量采购。

(六) 推进医疗保障信息化建设。推广“医保电子凭证”激活与使用，实现覆盖使用率达到50%以上。让患者在医院就诊时，

只需携带一部手机即可完成挂号、就诊、缴费、结果查询等服务，享受到智慧医疗带来的便利。建立与医疗保障制度和统筹层次相适应的经办服务体系，简化优化事项办理流程，固化办理标准，简化申报材料，细化办事指南，深入实施“互联网+医保”，加快推进服务事项网上办理，实现一网通办、一站式联办、一体化服务。

(七)大力支持中医药发展。重视中医在治未病、疾病预防、治疗康复方面的重要作用，对开展纯中医药治疗的医疗机构有关科室纳入中医药门诊统筹，推动提升中医药服务能力，支持中医药事业持续健康发展。