

**2021年度
株洲市荷塘区医疗保障局 部
门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区医疗保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区医疗保障局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。

（二）拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟订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。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

（五）贯彻执行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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订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。

（八）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）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）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区医疗保障局没有内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区医疗保障局 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区医疗保障局单位本级。

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： 株洲市荷塘区医疗保障局

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	903.29	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	18.14	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、社会保障和就业支出	20	60.00
八、其他收入	8	30.85	八、卫生健康支出	21	844.22
	9		九、其他支出	22	18.14
本年收入合计	10	952.29	本年支出合计	23	922.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.59	年末结转和结余	25	33.52
总计	13	955.88	总计	26	955.88

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
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区医疗保障局

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		952. 29	921. 43					30. 85
208	社会保障和就业支出	60. 00	60. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	60. 00	60. 00					
208999	其他社会保障和就业支出	60. 00	60. 00					
210	卫生健康支出	874. 15	843. 29					30. 85
21001	卫生健康管理事务	50. 00	50. 00					
210019	其他卫生健康管理事务支出	50. 00	50. 00					
21003	基层医疗卫生机构	4. 58	4. 58					
210039	其他基层医疗卫生机构支出	4. 58	4. 58					
21011	行政事业单位医疗	2. 33	2. 33					
210110	公务员医疗补助	2. 33	2. 33					

21013	医疗救助	651.65	651.65					
2101301	城乡医疗救助	122.89	122.89					
210139	其他医疗救助支出	528.76	528.76					
21015	医疗保障管理事务	165.59	134.73					30.85
2101501	行政运行	155.12	124.26					30.85
2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00					
210159	其他医疗保障管理事务支出	2.47	2.47					
229	其他支出	18.14	18.14					
22960	彩票公益金安排的支出	18.14	18.14					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.14	18.14					

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： 株洲市荷塘区医疗保障局

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		922.36	922.36				
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00				
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	844.22	844.22				
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00				

21003	基层医疗卫生机构	4.58	4.58				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
21013	医疗救助	651.65	651.65				
2101301	城乡医疗救助	122.89	122.89				
2101399	其他医疗救助支出	528.76	528.76				
21015	医疗保障管理事务	135.67	135.67				
2101501	行政运行	125.20	125.20				
2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.47	2.47				
229	其他支出	18.14	18.14				
22960	彩票公益金安排的支出	18.14	18.14				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.14	18.14				

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：株洲市荷塘区医疗保障局

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	903.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.14	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、社会保障和就业支出	20	60.00	60.00		
	7		八、卫生健康支出	21	843.29	843.29		
	8		九、其他支出	22	18.14		18.14	
本年收入合计	9	921.43	本年支出合计	23	921.43	903.29	18.14	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	921.43	总计	28	921.43	903.29	18.14	

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：株洲市荷塘区医疗保障局

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		903.29	903.29	
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	843.29	843.29	
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	
21003	基层医疗卫生机构	4.58	4.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	

2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
21013	医疗救助	651.65	651.65	
2101301	城乡医疗救助	122.89	122.89	
2101399	其他医疗救助支出	528.76	528.76	
21015	医疗保障管理事务	134.73	134.73	
2101501	行政运行	124.26	124.26	
2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.47	2.47	

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明细表

部门： 株洲市荷塘区医疗保障局

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	109.00	302	商品和服务支出	84.30	307	债务利息及费用支出	84.30
30101	基本工资	36.33	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	11.45
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	18.43	30702	国外债务付息	18.43
30103	奖金	19.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	10.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.13
303	对个人和家庭的补助	709.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	3.71
30307	医疗费补助	709.72	30227	委托业务费	38.83	39906	赠与	38.83
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	3.01

30309	奖励金		30229	福利费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众	2.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67			5.67
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.53			0.53
人员经费合计		818.72	公用经费合计					84.57

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： 株洲市荷塘区医疗保障局

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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

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： 株洲市荷塘区医疗保障局

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
株洲市荷塘区医疗保障局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

公开 09 表
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区医疗保障局

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。
株洲市荷塘区医疗保障局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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计955.88万元（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3.59万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余33.52万元）。与上年相比，增加341.35万元，增长55.55%，主要是因为加大了对医疗救助资金的补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计952.29万元，其中财政拨款收入921.43万元，占96.76%；其他收入30.85万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计922.36万元其中：基本支出922.36万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计921.43万元（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452.51万元，增长96.50%，主要是因为加大了对医疗救助资金和医保政策的宣传经费的投入。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出903.29万元，占本年支出合计的97.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.51万元，增长96.50%，主要是因为加大了对医疗救助资金和医保政策的宣传经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出903.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出60.00万元，占6.64%；卫生健康支出（类）支出843.29万元，占93.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1829.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为921.43万元，完成年初预算的50.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂。

3、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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂，对基层卫生服务中心等医疗机构的经费投入。

4、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0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂，本单位在编人员医疗保险费用。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为50万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的245.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了对城乡居民的医疗救助补助的发放。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为164.33万元，支出决算为528.76万元，完成年初预算的321.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂，加大了对居民医疗救助的投入。

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136.31万元，支出决算为125.20万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂到公务员医疗补助功能科目支出。

8、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8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂，加大了对医疗

保险政策的宣传力度和经费投入。

9、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2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中科目调剂，加大了对医疗保险政策的宣传力度和经费投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出903.29万元，其中：人员经费818.72万元，占基本支出的90.64%，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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费84.57万元，占基本支出的9.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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%，与上年相比一样。主要原因是严格控制“三公经费”，不超上年决算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度没有接待外单位人员，没有发生公务接待费用，与上年相比一样，主要原因是严格控制“三公经费”。

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%，与上年相比一样，主要原因是荷塘区公车改革，本单位不能有公务用车，没有公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，株洲市荷塘区医疗保障局未购置公务用车，公务用车运行维护费0万元，主要是株洲市荷塘区医疗保障局未购置公务用车，截止2021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

2021年度株洲市荷塘区医疗保障局没有政府性基金收入，也

没有使用政府性基金安排的支出，2021年底无结余。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度株洲市荷塘区医疗保障局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

2021年度机关运行经费支出84.11万元，比年初预算数增加65.72万元，增长357.36%，主要原因是：加大了对医保政策的宣传力度。比上年决算数增加64.58万元，增长330.67%。主要原因是：加大了对医保政策的宣传力度。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元，开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出11.63万元、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2021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、无其他用车辆；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2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。

（二）拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟订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。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

（五）贯彻执行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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订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。

（八）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）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）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

株洲市荷塘区医疗保障局行政编制数 8 人，其中：正科 1 人、副科 2 人、科员 5 人。其中实有人数 8 人。

二、预算收支情况

（一）收入预算：2021 年度年初预算数 1829.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1829.61 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年度年初预算数 1829.61 万元，其中，一般公共服务支出 1829.61 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

（一）党史学习教育进一步深化

——贯彻学习。“学史明理”“学史增信”“学史崇德”

“学史力行”四次集中学习研讨已开展完毕，每次安排2—3名党员干部针对学习的内容，结合各自岗位工作，进行发言。个人自学《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》等书籍，做好笔记。并根据党史知识点等资料，编制党史学习知识竞赛试卷，组织党员干部进行了3次测试。

——深入群众。按照《荷塘区党史学习教育干部深入群众、深入实践的工作方案》要求，我局党支部分别2次进联点社区开展党史活动：一是捐资助学。党支部9个党员，分别捐款100—200元，共计捐款1000元学费，资助1名困难学生（就读十八中高中）；二是办理医疗救助。上门走访了3名困难患者，为其办理医疗救助，共计6000元。三是开展政策咨询。通过在街边开展政策解答活动、上门走访、现场办理等方式，为30多名群众进行政策解答，发放200余份宣传资料和折页。四是于社区会议厅给党员群众讲授一次优质党课，“微宣讲”的内容是《党的百年历史和经验启示》，党课宣讲共有56名群众参会；五是党员干部与社区专干通过实地走访——御景东方小区，上门推广新冠疫苗接种工作和医保电子凭证宣传。共走访270余户居民，发放宣传资料340余份，帮助43名居民激活医保电子凭证。

（二）参保缴费进一步扩面

我局制定实施了《荷塘区医疗保障局干部职工定点联系基

层医疗保障工作的制度》，加强了对基层参保缴费、业务经办、政策宣传等工作的督查指导。同时，我区每年多次举办医保业务学习，邀请市医保局专家进行政策解读和实操培训，全区上下都严格执行我市统一的城乡居民医保参保缴费政策。从2020年10月开始，我局把参保缴费工作作为重点工作来抓，市局下达我区2021年度城乡居民参保任务为157100人，至3月底实际参保158464人，超过任务数1364人。多年来，我区参保率一直稳定在95%以上。

（三）医疗救助进一步推进

全面贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于医疗保障制度改革的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以实现覆盖全民、依法参保为目标。密切配合各相关单位，全面做好困难群众参保资助工作，做到100%参保、补助到位。2021年度对特困人员、1-2级残疾、3-4级精神智力残疾人员按280元/人的标准实行全额资助，对边缘户、低保户按140元/人的标准给予资助。全年资助各类特殊人群参加城乡居民基本医疗保险3625人次，资助金额75.5万元。截止到9月30日，共救助各类住院对象248人次，发放救助金67.71万元。

（四）基金监管进一步抓牢

——启动打击欺诈骗保套保集中整治工作。一是领导重视，周密部署。鹏程区长、罗曼副区长高度重视集中整治工作，分别作出批示，要求区医保局牵头尽快制定集中整治方案，强调整治

工作不能走过场，务必取得实效。我局将整治工作定为全年的重点工作，多次召开会议传达学习上级文件精神，进行专题研究部署，主动与卫健、市场监管、财政等部门对接，及时向分管副区长、区纪委监委汇报有关工作。区政府制定印发了《株洲市荷塘区打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作方案》，成立了荷塘区打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作协调机制办公室；区整治工作协调机制办公室印发了《株洲市荷塘区打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作协调机制办公室工作人员及分工》。二是统筹推进，加强宣传。今年4月份，市医保局开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月活动，我局高度重视，加强统筹协调，制定印发了《荷塘区医疗保障局关于开展打击欺诈骗保专项治理工作的通知》，对专项行动进行了总体部署。共发放宣传单、宣传手册40400份，张贴海报、展板、横幅等540余（张）条；在医院公众号，区镇、办微信群等网络媒体进行宣传，点击阅读量46000次，召开《条例》相关培训840人次，把维护医保基金安全作为全局的一项长期的重点工作抓实抓好。三是协调联动，合力整治。我区医保经办机构、辖区二级及以下医疗机构、协议诊所和协议零售药店，按照集中整治方案要求，开展了自查自纠。我局对上级移交的疑似死亡人员享受医保报销、服刑人员享受医保报销等线索进行核实和查处；对辖区所有医院、药店、诊所进行了现场稽查。区纪委监委牵头，医保、卫健等部门参与，对辖区定点医疗机构开展了

督导检查。同时，我局和我区有关医药机构迎接了省、市打击欺诈骗保集中治理专项督查。

（五）医保政策进一步完善

——统一医保信息系统。我局把全国统一医保平台上线工作列为了今年的重点工作。成立了工作专班，制定了方案，落实了责任。召开了动员会，组织了多次业务培训。邀请市人民医院、恺德医院的专家，对辖区定点医药机构接口改造和贯标工作开展三次指导和督查，并带领辖区7个基层医疗机构人员到工作先进区县观摩学习。通过多种有效措施，确保了全区所有医药机构都按照市局制定的时间节点，推进了新平台各项工作并顺利验收。

——加大电子医保卡宣传力度。我局多次组织召开了医保电子凭证工作推进会议，采取通过医药机构、区政务中心、支付宝等多方合作进行宣传推广，增强了群众对医保电子凭证的认识了解。目前，辖区职工激活使用的比较多，城乡居民激活使用还有待加强。我局正在与腾讯微信合作，加强推广激活工作。

——落实“两病”政策。我区被市医保局推荐为全省的“两病”门诊用药保障工作试点单位。通过召开专题会议、广泛宣传发动、开展集中培训、下放审核权限、简化申请程序、送药上门服务、开展专项督查等措施，有力推动了“两病”用药保障工作。2021年至目前，全区高血压对象累计报销3293人次44.4万元，糖尿病对象累计报销1421人次28.26万元，超额完成了上级下达的

全年目标任务。国家、省、市、区各级领导对我区“两病”用药保障工作进行了多次视察指导，都给予了充分肯定。

——持续推进特殊门诊工作。自2018年制定印发了《株洲市荷塘区城乡居民基本医疗保险特殊病种门诊管理实施细则》，并启动了特殊门诊申报、审核工作，现在已全面施行。每年5月开始申请，7月享受待遇。截至11月，共有748人享受特门待遇，待遇支付110.25万元；享受待遇人数累计完成占年目标的124.66%，待遇支付累计完成占年目标的110.25%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目困难企业退休人员医疗保险60万元；农村居民区及配套408.90万元；离退休干部医疗统筹金200万元；城市居民医疗保险区及配套基金974.40万元；医疗救助50万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）医疗救助项目

项目支出231.24万元，主要用于保障辖区的特困、低保、重度残疾等特殊人员的参保和医疗支出负担。

（2）离退休干部医疗统筹金

项目支出200万元，主要用于离休干部正常医疗保险待遇。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟

实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

附件： 1-1. 2021年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区医疗保障局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执 行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计		1829.61	921.43	922.36	10	50.41 %	5
	其中：当年财政拨款		921.43	921.43				
	上年结转资金							
	其他资金			0.93				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实抓好居民参保。医保覆盖率达 95%以上。对全区重度 残疾人员、特困人员、精神智力三四级残疾、重点优抚对 象参保予以全额资助；对低保对象、边缘户参保予以部分 资助。				全面推进市级统筹工作，按照上级要求 做好基金、职能、事务等工作。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	加强预算资金 内部监督	100%	12 次	10	10	
		质量指标	保证支出资金 合规、合理、 有效性	100%	95%	10	10	
		时效指标	按照资金拨付 进度完成相关 绩效指标	100%	2021 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	保证工资、经 费等基本支 出。	100%	921.43	20	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不断降低各项 支出成本，提 高相关服务效 能	100%	有所增强	10	10	
		社会效益指标	确保地方经济 健康发展，推 进区委办的各 项工作	100%	有所增强	10	10	
		生态效益指标	厉行节约	长期	有所提	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	形成制度、常 效机制	长期	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度指标	群众满意度提 升。	100%	≥90%	10	10	
总分						100	90	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市荷塘区医疗保障局							
项目支出名称		专项名称		医疗救助		项目总投资（万元）		231.24	
		支出方向名称（子项目）		医疗救助		其中：财政拨款		231.24	
项目总实施期：长期									
年度项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
		合计		50	50	231.24	10	462.48%	10
		其中：当年财政拨款		231.24	231.24				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障辖区的特困、低保、重度残疾等特殊人员的参保和医疗支出负担				保障了辖区的特困、低保、重度残疾等特殊人员的参保和医疗支出负担			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	资助参保	6500人	100%	10	10	
			质量指标	保障其正常医疗待遇享受	90%	100%	10	10	
			时效指标	按申请进度	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			成本指标	医疗救助补助	231.24万元	231.24万元	20	20	
		效益指标（30分）	经济效益指标	推动荷塘区医保发展	100%	有所增强	10	10	
			社会效益指标	保障困难群众医保待遇	长期	有所增强	10	10	
				减轻特殊人员医疗支出	长期	有所增强	10	10	
			生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	有所提升	10	10	
			可持续影响指标	为荷塘区医保发展历程做贡献	长期	有所提升	10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医保群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	100	等级：优

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市荷塘区医疗保障局								
项目支出名称		专项名称		离退休干部医疗统筹金		项目总投资（万元）		200		
		支出方向名称（子项目）		离退休干部医疗统筹金		其中：财政拨款		200		
项目总实施期：长期										
年度项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
		合计		200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		200	200					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		离退休干部正常医疗保险待遇享受。				离退休干部正常医疗保险待遇享受。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50分）	数量指标	离休人员	7人	100%	10	10		
				离退休人员全覆盖	100%	100%				
				财政足额配套	100%	100%				
			质量指标	优质接待服务	100%	100%	10	10		
				医保宣传覆盖	100%	100%				
				保障其正常享受医保待遇	100%	100%				
			时效指标	资金到位	100%	2021年1月-12月	10	10		
			成本指标	厉行节约，控制支出	200万	200万元	20	20		

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推动荷塘区医保发展	100%	有所增强	10	10	
		社会效益指标	维护离退休人员社会稳定	100%	有所增强	10	10	
		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医保群众满意度提升。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级： 优