

2021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、2021年度预算绩效情况说明

#### 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）2021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

部门：株洲市医疗保障局（本级）

2021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	634.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.73
	9		九、卫生健康支出	40	614.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	634.59	<b>本年支出合计</b>	58	634.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	634.59	<b>总计</b>	62	634.59

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

部门：株洲市医疗保障局（本级）

2021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		634.59	634.59					
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73					
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	614.86	614.86					
21004	公共卫生	0.29	0.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
21013	医疗救助	15.00	15.00					
2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00					
21015	医疗保障管理事务	581.86	581.86					
2101501	行政运行	354.44	354.44					
2101502	一般行政管理事务	139.99	139.99					
2101505	医疗保障政策管理	50.10	50.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.33	37.33					

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（本级）

2021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		634.59	431.87	202.72			
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	614.86	412.14	202.72			
21004	公共卫生	0.29		0.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29		0.29			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
21013	医疗救助	15.00		15.00			
2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00			
21015	医疗保障管理事务	581.86	394.43	187.43			
2101501	行政运行	354.44	354.44				
2101502	一般行政管理事务	139.99	39.99	100.00			
2101505	医疗保障政策管理	50.10		50.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.33		37.33			

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（本级）

2021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	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	634.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.73	19.73		
	9		九、卫生健康支出	41	614.86	614.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	634.59	<b>本年支出合计</b>	59	634.59	634.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	634.59	<b>总计</b>	64	634.59	634.59		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局（本级）

2021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	634.59	431.87	202.72
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	614.86	412.14	202.72
21004	公共卫生	0.29		0.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29		0.29
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
21013	医疗救助	15.00		15.00
2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00
21015	医疗保障管理事务	581.86	394.43	187.43
2101501	行政运行	354.44	354.44	
2101502	一般行政管理事务	139.99	39.99	100.00
2101505	医疗保障政策管理	50.10		50.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.33		37.33

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局（本级）

2021年度

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	272.44	302	商品和服务支出	159.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.07	30201	办公费	20.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.12	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.36	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	10.00	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	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	17.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.58	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	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.40			
人员经费合计			公用经费合计					
		272.44						159.43

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：株洲市医疗保障局（本级）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
21.00		6.00		6.00	15.00	9.61		4.03		4.03	5.58				

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局（本级）

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

因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（本级）

2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
因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**

# **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 634.59 万元，与上年相比，增加 138.47 万元，增长 27.9%，主要是因为与上年相比增加医疗保障行政执法专项工作经费、市直单位办公楼装修改造资金、医疗保障能力提升中央转移支付资金、城乡医疗救助专项经费等。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计634.59万元，其中：财政拨款收入634.59万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计634.59万元，其中：基本支出431.87万元，占68.1%；项目支出202.72万元，占31.9%。

## **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 634.59 万元，与上年相比，增加 138.47 万元，增长 27.9%，主要是因为与上年相比增加医疗保障行政执法专项工作经费、市直单位办公楼装修改造资金、医疗保障能力提升中央转移支付资金、城乡医疗救助专项经费等。

## **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 634.59 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 138.47 万元，增长 27.9%，主要是因为与上年相比增加医疗保障行政执法专项工作经费、市直单位办公楼装修改造资金、医疗保障能力提升中央转移支付资金、城乡医疗救助专项经费等。

## （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634.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.73万元，占3.1%;卫生健康（类）支出614.86万元，占96.9%。

## （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530.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为634.59万元，完成年初预算的119.6%，其中：

1、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20.2万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在人员退休。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新冠病毒疫情防控中央结算0.29万元。

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22.42万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在人

员退休、公务员医保个人账户补助金取消。

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6.5万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在人员退休。

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0万元，支出决算为15万元，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15万元。

6、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336.33万元，支出决算为354.44万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了温暖企业奖、平安建设奖等经费。

7、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145万元，支出决算为139.99万元，完成年初预算的96.6%，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5万元，因无相关举报查实案例，故无相关支出。

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50.1万元，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50.1万元。

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37.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直单位办公楼装修改造资金37.33万元。

## 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431.87万元，其中：人员经费272.44万元，占基本支出的63.1%，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、住房公积金；公用经费159.43万元，占基本支出的36.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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21万元，支出决算为9.61万元，完成预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧

日子要求压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.58万元，完成预算的37.2%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，公务接待减少。与上年相比减少5.27万元，减少48.6%，主要原因是大力压减三公经费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.03万元，完成预算的67.2%。与上年相比减少1.97万元，减少32.8%，主要原因是大力压减三公经费。

## （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5.58万元，占58.1%，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4.03万元，占41.9%。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5.58万元，全年共计接待来访团组35个、来宾300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4.03万元，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4.03万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，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、国有资本经营预算支出决算情况说明**

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**

2021年度机关运行经费支出159.43万元，比年初预算数增加2.75万元，增长1.8%，主要原因是：人员异动带来的经费增加。比上年决算数增加13.75万元，增长9.4%，主要原因是：人员异动带来的经费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算10万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的173.1%。用于召开基金监管等三类会议，人数804人，内容为：基金监管政策工作会议、2021年医疗保障系统党风廉政建设工作暨改革工作推进会等会议，其中：会议场租费3.49万元，会务用餐费5.11万元，其他费用8.72万元。

三类会议是：召开基金监管政策工作会议，人数60人，经费支出为会务用餐费1.2万元、其他费用0.91万元；用于召开2021

年医疗保障系统党风廉政建设工作暨改革工作推进会，人数61人，经费支出为会议场租费0.47万元，会务用餐费0.56万元，其他费用0.38万元；用于召开组织人事和办文工作培训会议，人数45人，会务用餐费0.43万元，其他费用0.29万元；用于召开全市卫生健康和医保会议，人数61人，经费支出为场租费0.36万元，会务用餐费0.31万元，其他费用0.82万元；用于召开打击欺诈骗保专项整治行动协调推进会，人数28人，经费支出为会务用餐费0.2万元，其他费用0.41万元；用于召开全市公立基层医疗卫生机构医疗服务价格规范和调整工作部署会，人数84人，会务用餐费0.48万元，其他费用1.28万元；用于召开六市联盟医用耗材带量采购文件论证会，人数40人，经费支出为场租费0.4万元，会务用餐费0.38万元，其他费用1.01万元；用于召开打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作布置会议，人数85人，经费支出为场租费0.86万元，会务用餐费0.15万元，其他费用1.16万元；用于召开六市联盟医用耗材集采产品目录论证会，人数40人，经费支出为场租费0.4万元，会务用餐费0.38万元，其他费用0.52万元；用于召开全市打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作推进会暨市级督导会，人数90人，经费支出为场租费0.4万元，会务用餐费0.09万元，其他费用0.86万元；用于召开公立医院基层医疗卫生机构征求意见会，人数30人，经费支出为场租费0.4万元，会务用餐费0.15万元，其他费用0.42万元；用于召开省打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作株洲督导交

办会，人数40人，经费支出为场租费0.2万元，会务用餐费0.15万元，其他费用0.16万元；用于召开六市联盟医用耗材带量采购信息公开会，人数70人，经费支出为会务用餐费0.34万元，其他费用0.42万元；用于召开市打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作第二轮市级督导交叉检查部署会，人数40人，经费支出为会务用餐费0.2万元，其他费用0.26万元；用于召开医疗救助实施细则征求意见讨论会，人数30人，经费支出为会务用餐费0.09万元，其他费用0.2万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的152.5%。用于开展党性教育培训，人数52人，内容为：党性教育培训，经费支出为0.89万元（含租场费、授课费、伙食费、其他）；用于开展湘赣红色专列党史培训，人数11人，内容为：湘赣红色专列党史培训，经费支出为0.97万元（住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展会计继续教育培训，人数1人，内容为：会计继续教育培训，经费支出为0.01万元（其他）；用于开展全市医保系统办公室工作培训，人数57人，内容为：医保系统办公室工作培训，经费支出为1.18万元（住宿费、伙食费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额199.63万元，其中：政府采购货物支出90.72万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出104.89万元。授予中小企业合同金额199.63万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.63万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般业务用车；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、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出634.59万元，其中：基本支出431.87万元，项目支出202.72万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金202.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。详见附表。

# 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度株洲市医疗保障局（机关） 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

2021 年预算收入 634.59 万元，其中年初预算 530.45 万元，调整追加 104.14 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 634.59 万元，其中基本支出 431.87 万元，项目支出 202.71 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

一是基本医保全民覆盖。加强与税务部门沟通协调，强化参保宣传，积极做好参保登记，确保基本医保全民覆盖，医保基金应收尽收。截至 2021 年 12 月底，全市基本医疗保险参保人数 374.72 万人，其中城镇职工医保参保人数 72.74 万人，城乡居民医保参保人数 301.98 万人，参保率稳定在 95% 以上。2021 年 1-12

月全市城镇职工医保基金预计收入 30.89 亿元，支出 26.55 亿元，累计结余 49.13 亿元；2021 年 1-12 月全市城乡居民医保基金预计收入 28.75 亿元，支出 27.04 亿元，累计结余 22.47 亿元。组织开展“学党史为民办实事 讲政策医保进万家”宣传活动启动仪式，让医保政策走进乡村，走进社区，走进千家万户。9 月 1 日，经国家医保局批复，株洲市获评湖南省“两病”门诊用药保障专项行动示范城市。9 月 26 日，株洲获批全国参保人员个人信息授权查询和使用工作试点城市。

二是医保体系更加完善。制定《株洲市安宁疗护工作方案》，在全省率先开展“守望生命、温暖人心”安宁疗护试点工作，为疾病终末期或临终关怀患者提供生理、心理、精神等方面的照护服务。深入株洲市特殊教育学校调研特校康复门诊“医教合作”项目，探索将医疗康复治疗部开展的符合规定的康复治疗收费纳入基本医疗保险基金支付范围，探索为符合特门条件的 1-7 岁脑瘫康复治疗儿童探索申请特殊病种门诊资格，为不符合特门条件且需门诊治疗的患儿探索申请家庭病床，为特殊儿童健康铸牢“医疗保障网”。

三是接种费用足额保障。全面落实《国家医疗保障局 财政部 国家卫生健康委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》（医保发〔2021〕15 号）文件精神，积极做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，从医保基金中上解新冠疫苗费及接种费用 5.13 亿元，有力保障了人民群众健康，减轻了财政负担。

## (2) “三个工作”富有成效

一是集中整治有力推进。牵头制定《株洲市开展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作方案》和《医疗保障经办机构集中整治实施方案》、《医保定点医疗机构集中整治实施方案》等 12 个配套方案，确定定点医疗机构、定点药店、参保人、经办机构、医药企业、政府部门六大整治重点。组织开展 1 轮市级督导、2 轮交叉检查，共检查 50 家医疗机构、32 家零售药店，暂查实违规金额 289.53 万元。与卫健部门、公安部门建立联合查办机制，移送线索案件 5 件，其中查获一起团伙骗保案件，目前查明涉案医保基金 10.15 万元，暂抓获涉案人员 22 人，8 名机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施，该案件还在进一步侦办中。

二是基金监管富有成效。严格执行《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，围绕“规范、诚信、和谐、发展”的医保管理理念，按照“三个不得”的基金监管理念，持续加强基金监管力度，筑牢医保基金安全防线。牵头协调市公安局、市卫健委联合制订《关于开展全市打击欺诈骗保专项整治行动的工作方案》，重点整治“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保问题。截至 12 月底，全市共现场检查定点医药机构 1766 家，处理定点医药机构 1236 家，追回医保基金 2312.02 万元（含自查自纠 1188.23 万元）。

三是区域合作提质增效。株洲市医保局与萍乡市、吉安市医

疗保障部门签署《医疗保障发展合作协议》，共同推进就医管理互联、零售药店互认、经办服务互通、医疗监管互助，目前，株洲市参保人员可以在萍乡市 7 家、吉安市 6 家协议零售药店使用医保个人账户。同时，与长沙市、湘潭市医疗保障部门签署《长株潭一体化医疗保障“零距离”合作协议》，推进异地就医、个人账户、协同监管、医保服务“零距离”，目前，长沙、湘潭两市参保人员可以在株洲市 1000 多家定点医药机构使用医保个人账户。

### （3）“三项改革”走在前列

一是医药集采有序实施。严格执行国家冠脉支架集采结果，国采冠脉支架 2021 年 1 月落地株洲，医疗机构采购价格和患者使用价格从集采前的均价 1.3 万元左右下降至 700 元左右，预计全市每年节省资金 2683 万元。落实国家一、二、三、四、五批集采 219 个中选药品，每年节省资金 1.26 亿元；落实省抗菌药品专项带量采购 154 个药品，每年节省资金 7755 万元。落实五省联盟药品集采 7 个药品，每年节省资金约 1173 万元，目前均已按月完成约定采购量。首创株洲、湘潭、岳阳、常德、邵阳“五市联盟”药品带量采购模式，集中带量采购药品 21 个，平均降幅达 55.71%，按中选价格估算，2021 年为我市节省 4766.7 万元。今年药品集采结果扩围至娄底、郴州、永州、怀化，组成了九市药品集采联盟。在总结药品集采成功经验的基础上，我市牵头联合邵阳、娄底、郴州、永州、怀化、张家界组建七市医用耗材集

采联盟，选取 6 个产品 15 个型号医用耗材开展带量采购，平均降幅达 72.7%，按拟中选价格估算，2022 年节省采购资金 2.6 亿元（不含张家界市，张家界市在采购文件发布之后才加入，节省金额暂无法统计），其中我市节省 3422 万元。株洲市成为全国唯一既开展药品带量采购又开展医用耗材带量采购的非省会城市。出台《关于国家组织药品集中采购工作中医保资金结余留用有关事项的通知》，提高医疗机构参与国家集采的积极性。

二是信息建设稳步推进。成立以市政府杨胜跃副市长为组长的全国统一医疗保障信息平台株洲上线工作领导小组，召开全国统一医疗保障信息平台株洲上线推进会，稳步推进医保信息平台上线工作。组建四个定点医药机构贯标指导组，全面推进 15 项信息业务编码贯标和接口改造工作，9 月 22 日全国统一医疗保障信息平台在株洲市如期上线。免费向定点医药机构提供 1767 台医保电子凭证扫码机具，截至 12 月，全市共激活医保电子凭证 100 万人，使用电子凭证结算金额达 1.62 亿元，共结算 135 万人次。

三是医疗服务价格逐步理顺。抓住药品耗材集中采购的窗口期，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的思路，在全省率先全面部署调整规范全市基层医疗卫生机构医疗服务价格工作，已核查 28 家抽样基层医疗卫生机构医疗服务价格数据，形成了株洲市基层医疗卫生机构医疗服务价格调整初步方案。

## (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 100 万元，城乡医疗救助专项经费 15 万元，金额 115 万元，实际支出 115 万元。

(1) 项目支出 100 万元，主要用于支持医疗保障能力建设，项目实施及绩效情况优秀，一是基金监管富有成效。追回医保基金 2312.02 万元（含自查自纠 1188.23 万元）。二是医药集采有序实施。2021 年为我市节省 4766.7 万元。三是普法宣传和执法能力提升。

(2) 项目支出 15 万元，主要用于城乡医疗救助，属于公共专项，项目实施及绩效情况优秀，救助发放及时，办理效率提高。

2、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 50.1 万元、新冠病毒疫情防控中央结算 0.29 万元，市直单位办公楼装修改造资金 37.33 万元。金额 87.72 万元，实际支出 87.72 万元。

(1) 项目支出 50.1 万元，主要用于加大医保基金监管力度，确保医保基金安全，加快推进医药集中带量采购及相关配套改革试点，项目实施及绩效情况优秀。

(2) 项目支出 0.29 万元，主要用于新冠病毒疫情防控中央结算，项目实施及绩效情况优秀，完成预期目标。

(3) 项目支出 37.33 万元，主要用于单位办公楼装修改造，项目实施及绩效情况优秀，严格落实厉行节约要求，完成改造。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

2021年，我单位积极履职，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一些问题。一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；二是指标设置的科学性和合理性还有进一步加强。下一步，我局将进一步提升对全过程绩效管理工作重要性的认识，牢固树立“花钱必问效”的工作理念，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理职责分工，全面强化绩效管理工作，提升财政资金使用效能。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市医疗保障局（机关）									
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	530.45	634.59	634.59	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	530.45	634.59							
	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						
	1、有力推进医保基金集中整治。坚持基金监管“全覆盖、无禁区、零容忍”，开展两类机构医保违法违规行为专项治理工作，对欺诈骗保行为发现一起、查处一起、曝光一起，实现监督检查率100%、交办查处率100%、主动曝光率100%。 2、提升区域合作质效。按照“维护公平、风险共济、责任分担、优化服务”的原则，推进长株潭医保统筹。 3、有序实施医药集采。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方案》提出的各项目标任务，坚持招采合一，量价挂钩，推进医药集中带量采购机制建设，实行药品、医用耗材集中带量采购，加快推进改革试点工作和各项目标任务协同推进。 4、持续优化医保服务。大力推进医疗保障公共服务标准化、规范化、精细化。 5、打造“忠诚担当、团结干净、笃学尚德、务实创新”的医保干部队伍。			1.集中整治有力推进。组织开展1轮市级督导、2轮交叉检查，共检查50家医疗机构、32家零售药店，暂查实违规金额289.53万元。与卫健部门、公安部门建立联合查办机制，移送线索案件5件，其中查获一起团伙骗保案件，目前查明涉案医保基金10.15万元，暂抓获涉案人员22人，8名机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施，该案件还在进一步侦办中。 2.基金监管富有成效。全市共现场检查定点医药机构1766家，处理定点医疗机构1236家，追回医保基金2312.02万元（含自查自纠1188.23万元）。 3.区域合作提质增效。与长沙市、湘潭市医疗保障部门签署《长株潭一体化医疗保障“零距离”合作协议》，推进异地就医、个人账户、协同监管、医保服务“零距离”，目前，长沙、湘潭两市参保人员可以在株洲市1000多家定点医药机构使用医保个人账户。 4.医药集采有序实施。2021年为我市节省4766.7万元。今年药品集采结果扩围至娄底、郴州、永州、怀化，组成了九市药品集采联盟。 5.持续加强党风廉政建设教育，打造“忠诚担当、团结干净、笃学尚德、务实创新”的医保干部队伍，实现干部队伍“零违纪”。						
	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	召开医保工作新闻发布会和政策吹风会	≥2 次	2 次	5	5			
	偏差原因分析及改进措施									

		医保基金监督检查率	100%	100%	2	2	
		医保基金查处主动曝光率	100%	100%	2	2	
		医保基金交办查处率	100%	100%	2	2	
		全市基本医疗保险参保率	≥95%	96%	5	5	
		推进医保政府信息公开	公开	公开	4	4	
	质量指标	基金预警和风险防控能力	有所提高	有所提高	4	4	
		医保标准化水平	有所提高	有所提高	4	4	
		医保经办服务能力	有所提高	有所提高	4	4	
		医保综合监管能力	有所提高	有所提高	4	4	
		跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高	5	5	
	时效指标	医疗救助资金发放及时性	100%	100%	4	4	
	成本指标	按预算执行	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参与带量药品集中采购相关医疗机构完成中选药品约定采购量	100%	100%	4	4
			药品限价采购平台在全市公立医院覆盖率	100%	100%	4	4
		社会效益指标	医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	6	6
			医药招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	6	6
		生态效益指标					

	可持续影响 指标	医保办事效能	有所提升	有所提升	5	5	
		医保数据共享 程度	有所提升	有所提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分					100	100	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。