

2021年度
株洲市医疗保障局部门决算

目录

第一部分株洲市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、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，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市医疗保障局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市医疗保障局本级以及所属二级单

位株洲市医疗保障事务中心。

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

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	1,963.59	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	75.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,888.14
	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	
本年收入合计	27	1,963.59	本年支出合计	58	1,963.59
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	
总计	31	1,963.59	总计	62	1,963.59

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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2021年度

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	1,963.59	1,963.59					
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45					
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82					
20807	就业补助	2.63	2.63					
2080704	社会保险补贴	1.10	1.10					
2080705	公益性岗位补贴	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	1,888.14	1,888.14					
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	65.47	65.47					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64					
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51					
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	1,807.38	1,807.38					
2101501	行政运行	1,223.47	1,223.47					
2101502	一般行政管理事务	312.99	312.99					
2101505	医疗保障政策管理	80.10	80.10					
2101550	事业运行	32.20	32.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.62	158.62					

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

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	1,963.59	1,433.95	529.64				
208	社会保障和就业支出	75.45	72.82	2.63			
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82				
20807	就业补助	2.63		2.63			
2080704	社会保险补贴	1.10		1.10			
2080705	公益性岗位补贴	1.53		1.53			
210	卫生健康支出	1,888.14	1,361.13	527.01			
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	65.47	65.47				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64				
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51				
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	1,807.38	1,295.67	511.72			
2101501	行政运行	1,223.47	1,190.41	33.06			
2101502	一般行政管理事务	312.99	73.06	239.93			
2101505	医疗保障政策管理	80.10		80.10			
2101550	事业运行	32.20	32.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.62		158.62			

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

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	1,963.59	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	75.45	75.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,888.14	1,888.14		
	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				

本年收入合计	27	1,963.59	本年支出合计	59	1,963.59	1,963.59		
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				
总计	32	1,963.59	总计	64	1,963.59	1,963.59		

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

部门: 株洲市医疗保障局

2021年度

公开05表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,963.59	1,433.95	529.64
208	社会保障和就业支出	75.45	72.82	2.63
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080704	社会保险补贴	1.10		1.10
2080705	公益性岗位补贴	1.53		1.53
210	卫生健康支出	1,888.14	1,361.13	527.01
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	65.47	65.47	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	
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	1,807.38	1,295.67	511.72
2101501	行政运行	1,223.47	1,190.41	33.06
2101502	一般行政管理事务	312.99	73.06	239.93
2101505	医疗保障政策管理	80.10		80.10
2101550	事业运行	32.20	32.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.62		158.62

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

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	1,018.42	302	商品和服务支出	412.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	63.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.77	30202	印刷费	43.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.58	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
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	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	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	18.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	2.95	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	22.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.05	31013	公务用车购置	2.07
30302	退休费		30217	公务接待费	9.83	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	11.39	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	10.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	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	8.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.60			
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	114.26			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,018.42						415.54

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

2021年度

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费			小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.29		36.29	25.36	10.93	25.00	44.14	34.32	25.36
								8.96
								9.83

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：株洲市医疗保障局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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1963.59万元，与上年相比，增加137.83万元，增长7.5%，主要是因为局机关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1963.59万元，其中：财政拨款收入1963.59万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1963.59万元，其中：基本支出1433.95万元，占73.0%；项目支出529.64万元，占27.0%。

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 1963.59 万元，

与上年相比，增加 137.83 万元，增长 7.5%，

主要是因为局机关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1963.59万元，与上年相比，增加137.83万元，增长7.5%，主要是因为局机关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1963.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.45万元，占3.8%;卫生健康（类）支出1888.14万元，占96.2 %。

（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1682.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1963.59万元，完成年初预算的116.7%，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74.4万元，支出决算为72.82元，完成年初预算的97.9 %，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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有一名公益性岗位人员。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有一名公益性岗位人员。

4、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。

5、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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为60.19万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未进行个人账户补助金工作。

7、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23.95万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员退休。

8、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。

9、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1183.28万元，支出决算为1223.47万元，完成年初预算的103.4%，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。

10、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318万元，支出决算为312.99万元，完成年初预算的98.4%，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,由于没有举报查证属实的情况，该项支出为0万元。

11、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80.1万元，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80.1万元。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市医疗保障事务中心2020年度温暖企业奖和安全生产奖。

13、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158.62万元，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和市级统筹专项奖补资金和公务用车购置资金。

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1433.95万元，其中：人员经费1018.42万元，占基本支出的71.0%，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费415.54万元，占基本支出的29.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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61.29万元，支出决算为44.14万元，完成预算的72.0%，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25万元，支出决算为9.83万元，完成预算的39.3%。决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公”经费开支，与上年相比减少8.02万元，减少44.9%，减少的主要原因是：大力压减三公经费。

公务用车购置费预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加25.36万元，增长100%，增长的主要原因是市医保中心新购了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.93万元，支出决算为8.96万元，完成预算的82.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”费用，与上年相比减少4万元，减少30.9%，减少的主要原因是：压减了公车维护费用。

（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9.83万元，占22.3%，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34.32万元，占77.7%。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9.83万元，全年株洲市医疗保障局和株洲市医疗保障事务中心两个单位共计接待来访团组60个、来宾610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34.32万元，其中：公务用车购置费25.36万元，所属事业单位市医保事务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.96万元，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2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415.54万元，比年初预算数减少27.71万元，减少6.3%，主要原因是：运行经费压减。比上年决算数减少123.92万元，减少23.0%，主要原因是：一般性运行经费压减。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算20万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的110.9%。用于召开基金监管、打击欺诈骗保等会议，人数1150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议等，其中：会议场租费4.4万元，会务用餐费6.16万元，其他费用11.61万元。

三类会议是：

（1）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；

（2）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0.38万元；

（3）组织人事和办文工作培训会议，人数45人，经费支出为会务用餐费0.43万元，其他费用0.29万元；

（4）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；

（5）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；

（6）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，经费支出为会务用餐费0.48万元，其他费用1.28万元；

（7）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0.61万元；

（8）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；

（9）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0.52万元；

（10）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，场租费0.4万元，经费支出为会务用餐费0.09万元，其他费用0.86万元；

（11）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；

（12）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0.16万元；

（13）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；

（14）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0.26万元；

（15）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0.2万元；

（16）召开2021年度株洲市城乡居民医保参保缴费工作会议，人数为40人，经费支出为会务用餐费0.35万元、其他费用0.76万元；

（17）召开全市“两病”门诊用药保障工作座谈会，人数41

人，经费支出为会务用餐费0.4万元、其他费用0.62万元；

（18）召开全国统一医疗保障信息平台株洲上线推进会（视频会），人数204人，经费支出为场租费0.71万元、其他费用1.3万元；

（19）召开2022年度城区在校学生居民医保征缴工作会议，人数61人，经费支出为会议场租费0.2万元、会务用餐费0.3万元、其他费用0.22万元。

培训费年初预算7万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.7%。用于开展党性教育培训，人数52人，内容为：党性教育培训，经费支出为培训费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，经费支出为培训费0.97万元（含住宿费，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，经费支出为培训费0.01万元（为其他）；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，经费支出为培训费1.18万元（含住宿费、伙食费、其他）；用于开展株洲市医保市级统筹基金上解下拨业务、国家医疗保障信息平台操作培训，人数371人，内容为株洲市医保市级统筹基金上解下拨业务、国家医疗保障信息平台操作培训，经费支出为2.87万元（含租场费、伙食费、其他），用于开展党性教育培训，人数41人，内容为党性教育，经费支出1.13万元（含教学费、住宿费、伙食费）。

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440.1万元，其中：政府采购货物支出297.14万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出138.94万元。授予中小企业合同金额440.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额440.1万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位一般业务车辆；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、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1963.59万元，其中：基本支出1433.95万元，项目支出529.64万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目9个，涉及资金529.64万元，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。

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 整体支出绩效自评报告

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 1963.59 万元，其中年初预算 1682.24 万元，调整追加 281.35 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1963.59 万元，其中基本支出 1433.95 万元，项目支出 529.64 万元。

三、资金使用及绩效情况

（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 2021 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〔2021〕2 号），医药集中带量采购及相关配套改革试点正式进入实施阶段。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”（医保经办机构和定点医药机构）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2021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2021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 100 万元，举报欺诈骗保奖励金 5 万元，城乡医疗救助专项经费 15 万元、医保业务经办专项经费 173 万等共计 293 万元，年终减少 5 万元，实际支出 288 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。

（3）项目支出 173 万元，主要用于支持城乡居民医保的参保登记、缴费续保、政策宣传等工作，项目实施及绩效情况优秀，实现以下目标：一是巩固医保脱贫攻坚成果。坚持以人民为中心的发展思想，巩固医保脱贫攻坚成果，全面对接乡村振兴战略，构建解决“因病致贫、因病返贫”的长效机制。二是全面落实医保市级统筹。统一全市医保经办机构经办业务流程，提高经办业务规范化、标准化和专业化水平，构建全市统一的医疗保障经办管理体系。配合省医保局做好医保系统建设，统一医疗保障

业务标准和技术标准，建立统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享。加快医保电子凭证推广应用，建成全民参保数据库，做好医保信息数据安全保障工作。三是稳步提高医保待遇：将城乡居民医保参保人员住院政策范围内报销比例从 65% 提高到 70%。提高门诊保障待遇：适当增加特殊病种，提高部分病种最高支付限额。

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等中央补助医疗保障和能力建设 110.1 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，公务用车购置 23.29 万元，就业专项资金和公益性岗位社保补贴 2.63 万元，市级统筹奖补 68 万元，金额 241.64 万元，实际支出 115 万元。

（1）项目支出 110.1 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。

（4）项目支出 23.29 万元，主要用于下属事业单位购置一般公务用车，项目实施及绩效情况良好。

(5) 项目支出 2.63 万元，主要用于安置公益性岗位就业，补助公益性岗位人员社保等，项目实施及绩效情况良好。

(6) 项目支出 68 万元，主要解决历史遗留问题和推动实施市级统筹工作，项目实施及绩效情况良好。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2021 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一些问题。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

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								
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	1682.24	1963.59	1963.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1682.24	1963.59						
	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，处理定点医药机构 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 多家定点医疗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”。				
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	召开医保工作新闻发布会和政策吹风会	≥2 次	2 次	5	5		
			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	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	
	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	服务对象满意度	≥85%	≥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。