2021年度永州市冷水滩区医疗保障局部门决算

目 录

**第一部分 永州市冷水滩区医疗保障局概况**

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明细表

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 永州市冷水滩区医疗保障局概况**

**一、部门职责**

（一）拟制全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施 。

（二）组织拟制并实施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 。

（三）组织拟制全区医疗保障筹资和待遇政策措施，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。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案 。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、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措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度 。

（六）根据国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全区药品、医用耗材招标采购工作 。

（七）拟制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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。依程序开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

永州市冷水滩区医疗保障局内设机构包括：设办公室（信访室）、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。人员编制情况：区医保局机关行政编制6名，在职人员职级情况：正副科级6人。

（二）决算单位构成

永州市冷水滩区医疗保障局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为永州市冷水滩区医疗保障局本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | 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 | 105.06 | 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 | 4.95 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.11 | |
|  | 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 | **105.06** | **本年支出合计** | 58 | **105.06** | |
| 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 | **105.06** | **总计** | 62 | **105.06** | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | | | 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 | | | | **105.06** | **105.06** |  |  |  |  |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 100.11 | 100.11 |  |  |  |  |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 99.02 | 99.02 |  |  |  |  |  | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 99.02 | 99.02 |  |  |  |  |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | | 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 | | | | **105.06** | **105.06** |  |  |  |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 100.11 | 100.11 |  |  |  |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 99.02 | 99.02 |  |  |  |  | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 99.02 | 99.02 |  |  |  |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | 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 | 105.06 | 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 | 4.95 | 4.95 |  |  | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.11 | 100.11 |  |  | |
|  | 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 | **105.06** | **本年支出合计** | 59 | **105.06** | **105.06** |  |  | |
| 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 | **105.06** | **总计** | 64 | **105.06** | **105.06** |  |  | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | 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 | | | | **105.06** | **105.06** |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 |  | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.95 | 4.95 |  | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 4.95 | 4.95 |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 100.11 | 100.11 |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 99.02 | 99.02 |  | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 99.02 | 99.02 |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1.09 | 1.09 |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | 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** | **77.47** | **302** | **商品和服务支出** | **26.50** | **307** | **债务利息及费用支出** |  | |
| 30101 | 基本工资 | 29.07 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 30202 | 印刷费 | 4.90 | 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | 奖金 | 12.83 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.00 | 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险缴费 | 7.13 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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** | **1.09** | 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 | 1.50 | 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 | 0.06 | **399** | **其他支出** |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.09 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  | |
| 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 | 3.30 |  |  |  | |
| **人员经费合计** | | **78.56** | **公用经费合计** | | | | | **26.50** | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | | | | 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 | |
| 2.50 |  |  |  |  | 2.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | | | | 金额单位：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。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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | | |
| 部门：永州市冷水滩区医疗保障局 | | | | | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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105.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4.28万元，增长4.25%。主要是因为工资福利待遇增加等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计105.06万元，其中：财政拨款收入105.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计105.06万元，其中：基本支出105.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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105.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.28万元，增长4.25%。主要是因为工资福利待遇增加等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出105.06万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4.28万元，增长4.25%。主要是因为工资福利待遇增加等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出105.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.95万元，占4.71%；卫生健康支出100.11万元，占95.29%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,208.62万元，支出决算数为105.06万元，完成年初预算的8.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为127.65万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的77.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未足额拨付医保稽核监管工作经费，商品服务支出减少。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为1,076万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算1076万元为医疗救助支出，决算支出为1.09万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出105.06万元，其中：人员经费78.56万元，占基本支出的74.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。公用经费26.5万元，占基本支出的25.22%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的60%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（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1.5万元，占100%，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是业务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，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市冷水滩区医疗保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

永州市冷水滩区医疗保障局2021年度机关运行经费支出26.5万元，比年初预算数增加16.68万元，增长169.8%。主要原因是：中途人员增加，经费在预算时并没计算进去。

**十、一般性支出情况**

2021年度永州市冷水滩区医疗保障局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

永州市冷水滩区医疗保障局2021年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，永州市冷水滩区医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年，在冷水滩区委区政府的领导下，在市医疗保障局的业务指导下，冷水滩区医疗保障局以强化党建引领、完善工作制度、优化经办服务、健康扶贫、打击欺诈骗保为重点，以服务于广大的参保对象，提高保障待遇为宗旨，以实现医保基金收支平衡和可持续发展为目标，在做好常态化疫情防控前提下，团结协作、共同努力、开拓创新，医疗保障各项工作呈现出良性运行的局面。

（一）狠抓征缴扩面，稳步提升参保率。2021年全区城乡居民基本医疗保险共参保412859人，占比为市里下达参保任务的100.4%，全区职工医保参保总人数为39602。9月15日，2022年的城乡居民参保缴费工作启动，目前正在强力推进。

（二）强化政策宣传，宣传效果更精更准。一是在1月份组织开展了“人人参加医保、人人享有医保”大型医保政策进村入户宣讲活动，发放宣传手册7万余册，将政策直接送到老百姓的手中，面对面解答群众政策疑惑；二是针对贫困户等困难群众。专门组织健康扶贫攻坚队在村干部的陪同下一对一入户上门进行政策宣讲，让贫困户等困难群众充分了解医保参保资助政策、资助比例、资助方式、报账政策、报账比例，提高他们医保政策知晓率；三是深入宣传《国家医疗保障基金监督管理办法》，组织全区医药机构对《医疗保障基金使用监督管理条例》开展专题培训。对《条例》中医保基金的使用规范、医保部门监督检查以及医疗机构所需承担的法律责任逐条解读。全区各医疗机构均开展了《医疗保障基金使用监督管理条例》的培训工作。四是继续深入大型医疗机构，直接对各科室主任和医护人员集中实施精准宣传，集中宣传医保部门主要职责、医保现行政策和法规，解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定，强化定点医药机构基本医疗意识和法治意识，自觉维护医疗保障基金安全。

（三）积极作为，如期实现医保信息平台上线。按照市局统一部署，迅速制定方案、成立工作领导小组，统筹推进医疗保障信息平台上线工作。组织全区医药机构开展国家医疗保障信息平台永州上线工作培训；组织本区定点医药机构、商保公司、银行等机关机构配合，做好医保三大目录匹配、平台接入验证、终端设备升级、切换演练等工作；全力按照市医保局要求的时间节点，确保了6月16日国家医疗保障信息平台永州上线工作并稳定运行。

（四）强化协议管理，做好医保基金预算结算工作。

冷水滩区医疗保障局按照市医保局下发的《关于印发2021年度医疗保险基金预算和控制指标分配工作方案的通知》要求，以“以收定支、收支平衡、略有结余”的总原则，以近三年医疗机构医保基金实际支付金额按比例作为指标基数，拟定了冷水滩区2021年基金预算和控制指标方案，并广泛征求区财政局、区审计局、区卫健局等区直单位和人大代表的意见，同时听取了医疗机构的意见，最终方案上报市医保局和区政府常务会议通过。2021年医保基金结算方案也按照上面流程予以操作，做到公开公平公正。

（五）强化政策落实，重大医保政策部署落实落地。一是推进医药耗材集中采购。组织全区26家定点医药机构开展了第一批至第五的国家集中带量采购药品218种和省抗菌药品104种的采购任务，我区带量已完成周期第一批和第二批的第一周期约定采购量1963045.28元，实际完成采购量共7109131元，超额完成5146085.72元完成率362.15%。

国家冠脉支架集中带量采购，第六批的胰岛素专项采购和永州市组织的低值医用耗材和检测试剂集中采购也在有序开展。国家带量采购政策的落实减轻了患者负担，节约了医保基金支出，提升了医保基金使用效率。二是做好新冠疫苗及接种费用保障工作。根据国家、省、市的统一安排，已建立了医保、财政、卫健协调机制，三部门明确分工，共享数据，统一口径，统筹做好新冠疫苗及接种费用保障工作。截止11月12日：支付城乡居民疫苗费41693500.8元、城镇职工疫苗费3,474,475.20元、疫苗接种费 9338540 元；合计：54506516元。三是稳定过渡期内的医保扶贫政策。按照中央和省、市的部署，继续做好农村低收入人口参保工作，医疗救助资助参保17565人，资助参保金额3530940元,确保应保尽保。稳妥做好政策衔接，坚守“保基本”底线，合理确定保障标准，绝不出现规模性因病返贫现象。四是全面落实门诊费用跨省直接结算。开通了永州市第三人民医院门诊费用跨省联网，实现高血压等5个门诊慢特病治疗费用跨省直接结算。五是建立高血压、糖尿病门诊用药保障机制。实现了城乡居民医保参保人群中纳入基层卫生机构规范化管理的“两病”患者全部按政策享受门诊用药保障待遇。

（六）打击欺诈骗保，基金监管有力有效。按照国家、省局医保基金监管全覆盖的要求，对所有医药机构开展了1次以上的稽核检查，配合市局开展了一次交叉检查，配合省飞检开展了一次检查，开展了3次自查自纠，5万元以上的病历全部核查，依托医保信息系统开展审核和线索筛查，对病人进行电话回访核实。特别是下半年以来，按照省、市部署安排，在全区建立集中整治工作协调机制，成立了集中整治工作协调机制办公室及工作专班。以定点医疗机构、零售药店、参保人、经办机构、医药企业、政府部门六类责任主体为清查重点，开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治行动，共追回医保基金214.87万元。此外2021年市飞检拟追回违规金额40.82万元，拟行政处罚19.55万元，行政处罚2起，移交其他部门问题线索1起，广大医疗机构自觉维护医保基金安全，自觉抵制欺诈骗保等不规范使用医保基金的意识得到了较大的提升；有力的遏止了欺诈骗保现象高发、频发的态势。

（七）优化政务服务，群众看病报账便利便捷。一是加强医保经办政务事项全面公示。严格按照《永州市医疗保障局关于落实全市医疗保障经办政务服务事项办理指南工作的通知》，区医保事务中心已全面梳理了政务事项，简化经办流程，明确每一项事项的办件时间，在办事大厅已上墙公布了冷水滩区医疗保障政务服务事项办事指南和办理流程图。二是持续推进简政放权赋权。在前年城乡居民医保缴费登记赋权下放至各乡镇街道，去年医疗救助权限赋权乡镇街道办理的基础上，今年4月份对冷水滩区的园区企业职工个人参保异动，全部赋权到高科园集中办理；按照“三集中、三到位”要求，医保全部的45个政务服务事项全部入住了政务中心，让群众办事“就近能办、一次办好”；三是推进信息化建设。依托电子医保卡、医保综合服务平台等信息化手段，构建高效的医保网络体系，探索打通“医保药、扫码取”的慢性病门诊购药模式，服务群众健康“最后一公里”。

我单位按照绩效评价表的指标内容逐项自评，自评合计分为97分，绩效等级为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位2021年度无项目收入与支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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**

[永州市冷水滩区医疗保障局2021年部门预算绩效自评报告.doc](http://10.105.181.49/home/downloadAttachment?attachGUID=352417ce93e04d18a99dee223b73e920)