

# 安化县医疗保障局 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分XX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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

### 十三、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

## 安化县医疗保障局单位概况

## 一、 部门职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织实施全省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）组织实施全县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）组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县协议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）负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员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办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县人民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。安化县医疗保障局单位内设机构包括：2021 年末，我局内设处室 4 个，所属事业单位 2 个。

内设处室分别为：办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

（二）决算单位构成。安化县医疗保障局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县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  
金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

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	5,578.66	一、一般公共服务支出	32	9.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.37	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	142.88	八、社会保障和就业支出	39	406.54
	9		九、卫生健康支出	40	5,198.28
	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	30.65
	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	1,222.39
	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	5,986.91	本年支出合计	58	6,866.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	939.81	年末结转和结余	60	59.78
	30			61	
总计	31	6,926.72	总计	62	6,926.72

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：安化县医疗保障局

公开 02 表  
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		5986.91	5844.03					142.88
201	一般公共服务支出	9.07	9.07					
20107	税收事务	9.07	9.07					
2010710	税收业务	9.07	9.07					
208	社会保障和就业支出	405.43	405.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.74	360.74					
2080101	行政运行	6.60	6.60					
2080109	社会保险经办机构	354.14	354.14					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	5,133.51	5,133.51					
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72					

21013	医疗救助	4, 512. 94	4, 512. 94					
2101301	城乡医疗救助	604. 79	604. 79					
2101399	其他医疗救助支出	3, 908. 15	3, 908. 15					
21015	医疗保障管理事务	603. 85	603. 85					
2101502	一般行政管理事务	166. 00	166. 00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	437. 85	437. 85					
221	住房保障支出	30. 65	30. 65					
22102	住房改革支出	30. 65	30. 65					
2210201	住房公积金	30. 65	30. 65					
229	其他支出	408. 25	265. 37					142. 88
22960	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	265. 37	265. 37					
22999	其他支出	142. 88						142. 88
2299999	其他支出	142. 88						142. 88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安化县医疗保障局

公开 03 表  
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		6,866.94	1,048.87	5,818.07			
201	一般公共服务支出	9.07	9.07				
20107	税收事务	9.07	9.07				
2010710	税收业务	9.07	9.07				
208	社会保障和就业支出	406.54	406.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	361.85	361.85				
2080101	行政运行	6.60	6.60				
2080109	社会保险经办机构	355.25	355.25				
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	5,198.28	519.34	4,678.94			
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
21013	医疗救助	4,512.94		4,512.94			

2101301	城乡医疗救助	604.79		604.79			
2101399	其他医疗救助支出	3,908.15		3,908.15			
21015	医疗保障管理事务	668.62	502.62	166.00			
2101501	行政运行	45.00	45.00				
2101502	一般行政管理事务	166.00		166.00			
2101505	医疗保障政策管理	19.78	19.78				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	437.85	437.85				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				
229	其他支出	1,222.39	83.26	1,139.13			
22960	彩票公益金安排的支出	265.37		265.37			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	265.37		265.37			
22999	其他支出	957.02	83.26	873.76			
2299999	其他支出	957.02	83.26	873.76			

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：安化县医疗保障局

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	5,578.66	一、一般公共服务支出	33	9.07	9.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.37	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	406.54	406.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5,198.28	5,198.28		
	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	30.65	30.65		
	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	265.37		265.37	
	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	5,844.03	本年支出合计	59	5,909.91	5,644.54	265.37	
年初财政拨款结转和结余	28	65.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.89		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	5,909.91	总计	64	5,909.91	5,644.54	265.37	

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：安化县医疗保障局

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		5, 644. 54	965. 60	4, 678. 94
201	一般公共服务支出	9. 07	9. 07	
20107	税收事务	9. 07	9. 07	
2010710	税收业务	9. 07	9. 07	
208	社会保障和就业支出	406. 54	406. 54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	361. 85	361. 85	
2080101	行政运行	6. 60	6. 60	
2080109	社会保险经办机构	355. 25	355. 25	
20805	行政事业单位养老支出	40. 86	40. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 86	40. 86	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 83	3. 83	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 83	3. 83	
210	卫生健康支出	5, 198. 28	519. 34	4, 678. 94
21011	行政事业单位医疗	16. 72	16. 72	
2101101	行政单位医疗	16. 72	16. 72	
21013	医疗救助	4, 512. 94		4, 512. 94
2101301	城乡医疗救助	604. 79		604. 79
2101399	其他医疗救助支出	3, 908. 15		3, 908. 15
21015	医疗保障管理事务	668. 62	502. 62	166. 00
2101501	行政运行	45. 00	45. 00	
2101502	一般行政管理事务	166. 00		166. 00
2101505	医疗保障政策管理	19. 78	19. 78	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	437. 85	437. 85	
221	住房保障支出	30. 65	30. 65	
22102	住房改革支出	30. 65	30. 65	



2210201	住房公积金	30.65	30.65	
---------	-------	-------	-------	--

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：安化县医疗保障局

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	583.27	302	商品和服务支出	366.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.25	30201	办公费	61.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.73	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.80	30204	手续费	87.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.57	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	65.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	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	8.13	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.00	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	11.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.63	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	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.96			
人员经费合计		599.38	公用经费合计					366.23

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

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
12.35					12.35	12.00					12.00

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：安化县医疗保障局

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			265.37	265.37		265.37	
229	其他支出		265.37	265.37		265.37	
22960	彩票公益金安排的支出		265.37	265.37		265.37	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		265.37	265.37		265.37	

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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：安化县医疗保障局

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6926.72万元。与上年相比，增加5909.76万元，增长581.12%，主要是：1、年初结转和结余代拨款医疗救助资金873.76万元。2、调整预算收入增加代拨医疗救助资金4730.63万元，城乡医疗救助彩票公益金265.37万元。3、调整预算收入增加乡镇工作经费297.83万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5986.91万元，其中：财政拨款收入5844.03万元，占97.6%；其他收入142.88万元，占2.4%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6866.94万元，其中：基本支出1048.87万元，占15.27%；项目支出5818.07万元，占84.73%。

## 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5909.91万元，与上年相比，增加4944.37万元，增长512.08%，主要是因为卫生健康支出增加4730.63万元，其他支出增加265.37万元。

## 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5644.54万元，占本年支出合计的21.66%，与上年相比，财政拨款支出增加4747.89



---

万元，增长529.51%，主要是因为卫生健康支出增加4678.94万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5644.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.07万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出406.54万元，占7.2%；卫生健康支出（类）支出5198.28万元，占92.09%；住房保障支出（类）支出30.65万元，占0.54%。

## （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614.19万元，支出决算数为5644.55万元，完成年初预算的919.02%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按协助完成药店税收收入情况追加税控工作经费。

### 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加2020年绩效考核奖。

### 3、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522.13万元，支出决算为355.25万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中项目支出166万元调至医疗保障管理事务一般行政管理事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行下事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的100%。

5、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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

6、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16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

7、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604.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，按实际使用情况按时增加代拨医疗救助金。

8、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0万元，支出决算为3908.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，按实际使用情况按时增加代拨医疗救助金。

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0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，按实际使用情况按时增加代拨医疗救助金。

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0万元，支出决算为166万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出社会保险经办机构的项目支出在此支出。

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19.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，社会保障和就业支出社会保险经办机构的支出在此支出。

12、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437.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，按实际使用情况按时增加代拨医疗救助金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100%。

## **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965.61万元，其中：人员经费599.38万元，占基本支出的62.07%，主要包括基本

---

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费366.23万元，占基本支出的37.93%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.35万元，支出决算为12万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为12.35万元，支出决算为12万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支程序，严格落实过“紧日子”要求，与上年相比减少0.98万元，减少7.6%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支程序，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

我单位参与公务用车改革已无公务用车。

### **（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12万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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（精确到个位数），开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组201个、来宾1711人次，主要是全县各乡镇医院来我局办理业务时发生的接待支出及其他市局来我局交流学习、交叉检查时发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入265.37万元；年初结转和结余0万元；支出265.37万元，其中基本支出0万元，项目支出265.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为年中

---

追加用于城乡医疗救助。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出366.23万元，比上年决算数减少3.72万元，降低1.01%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费，一是今年疫情没那么严重防控经费有所下降，二是2020年新建了多媒体会议室增加了固定资产。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费2.01万元，用于开展国家医保信息平台益阳上线工作业务培训，人数99人，内容为“三目录”（药品目录、服务目录、耗材目录）匹配工作。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额183.94万元，其中：政府采购货物支出60.2万元、政府采购工程支出17.46万元、政府采购服务支出106.28万元。授予中小企业合同金额134.35万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额129.56万元，占授予中小企业合同金额的96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

---

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、其他用车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）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金4678.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金265.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“卫生健康支出医疗救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4512.94万元，政府性基金预算支出265.37万元。从评价情况来看，绩效评价表明，安化县医保局城乡医疗救助补助资金分配使用管理整体情况良好，严格按政策提供医疗救助保障，持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例72.5%，符合条件的特困供养人员、低保、社会救助兜底保障对象、农村建档立卡贫困人口；低收入医疗救助对象；因病致贫家庭重病患者；当地政府规定的其他特殊困难人员全部纳入保障范围，年

---

度救助对象人次规模基本与上年持平，严格做好救助审批和补助拨付，强化医疗救助规范管理，达到了年度目标要求。

2021 年度安化县医疗救助对象人次规模 165614 人次，其中资助参保 142875 人。安化县将符合条件的人口全部纳入保障范围。对特困人员参保城乡居民医保个人缴费部分，通过医疗救助等渠道给予全额资助；对低保对象、独生子女户、重度残疾人等贫困人口参加城乡居民医保个人缴费部分通过医疗救助等渠道给予不低于 50% 的补助，具体补助标准由县市人民政府确定，确保各类贫困人口参加城乡居民医保。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康支出医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4512.94 万元，执行数为 4512.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗救助对象人次规模人 165614 人次，其中资助参保 142875 人，住院救助人次 21658 人次，门诊救助人次 1081 人次。二重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 28.6%，大于 28% 的标准值，达到年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金监管有效性待健全。二是绩效评价机制待健全。三是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是建立健全绩效目标评价机制。科学合理设置绩效目标，严格做好绩效监控，逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制。二是提高预算精准度，合理申报专项资金补助。建议来年根据预算分配因素精准预算项目所需补助资金，以减少资金闲置，提高中央转移支付资金的使用效益。

卫生健康支出医疗救助项目绩效自评综述：（一）对健全社会救助体系的影响成效明显。安化通过医疗救



---

助，解决了城乡低保、特困供养对象的参合参保的困难问题，有效减轻了困难群众负担；通过开展重特大疾病救助工作，缓解了困难群众患重大疾病的经济负担，增加了重特大疾病医疗保障的综合效能；“一站式”医疗救助服务平台的建立及使用，在最大程度上方便了群众看病及报销医疗费用。（二）对健全社会保障体系的作用成效明显。益阳市有效的缓解了城乡救助对象“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”的问题，提高了医疗保障的水平，在促进城乡社会协调发展方面发挥了良好的社会效益。尤其是对重点救助对象之外的边缘户以及突发性因重病造成家庭生活困难的群众，发挥了医疗救助在“托底线、救急难”方面的重要作用，提高了人民群众的获得感。

卫生健康支出机关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是利用网络实时监控。开展医保基金行政执法检查，行政立案 2 起，追回基金 5.8 万元，行政罚款 22.5 万元，取消定点医疗机构 1 家；二是集中宣传月活动有声势。4 月份基金监管宣传月集中进行了一系列的宣传活动。发现的主要问题及原因：一是资金监管有效性待健全；二是医保政策宣传要常态化。下一步改进措施：一是常态化开展医保政策“大宣传”，加大政策宣传力度，发挥“医保政策服务队”作用，对“医保电子凭证”推广、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、“打击欺诈骗保、维护基金安全”、城乡基本医疗保险参保扩面等进行常态化宣传。二是加强医保基金监督管理。以定点医疗机构为重点，引进第三方

---

智能筛选系统，优化智慧监管，加大“互联网+监督”力度，强化医保大数据监管应用，有针对性分类推进医保违法违规行为的专项治理，进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度，规范医疗服务行为。

卫生健康支出机关工作经费项目绩效自评综述：（一）通过人脸识别系统、远程查房系统、钉钉打卡、医保系统对各协议医疗机构进行实时监控，利用实时监控和大数据分析，加大基金监管力度，确保了基金的安全性。从5月1起贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展医保基金行政执法检查，行政立案2起，追回基金5.8万元，行政罚款22.5万元，取消定点医疗机构1家。今年将“清廉医保”专项监督检查和打击欺诈骗保套保挪用挤占医保基金集中整治工作部署、同推进。先后开展了医保经办机构 and 医保协议医药机构欺诈骗保行为自查自纠、打击欺诈骗保、问题清零和医疗保障基金管理风险防控等专项整治行动，目前，共计追回违规资金192万元。（二）我局组织各医保定点医药机构开展了基金监管集中宣传，据不完全统计，全县共发放宣传单（手册）15000多份，宣传袋800多个，宣传展板、横幅1000余个、大型宣传高炮2个、组织培训1256人次、电视新闻报道1条，全县所有医保人员手机全部开通了医保宣传彩铃，各定点医药机构和街道主要场所进行了电子显示屏播放宣传，4月22日在云天广场举办了大型集中宣传日活动，营造了全社会齐抓共管良好氛围。

### 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未对部门评价项目绩效做评价结果。

---

## 第四部分

---

# 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

---

## 第五部分

### 附件



---

# 2021 年度安化县医疗保障局 部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、部门主要职能职责

（1）、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

（2）、组织实施全省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）、组织实施全县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。

（4）、组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（5）、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

(6)、组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)、制定全县协议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。

(8)、负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员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办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(9)、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 2、机构设置情况

2021 年末，我局内设处室 4 个，所属事业单位 2 个。

内设处室分别为：办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

## 人员编制情况

2021 年末, 我局共有编制 42 人，其中参公编制 27 人，行政编制 3 人，事业编制 12 人。年末我局实有人数

---

51 人，其中在职人员 43 人(临时工 1 人)，退休人员 7 人，遗属人员 1 人。

4、2021 年主要工作计划：（1）完成市级下达的各项目标任务；（2）继续推进支付方式改革。我市作为按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点单位，我局将强化组织保障，加强政策研究，深化医保支付方式改革，积极完善按病种收付费工作，完善医保支付制度，且逐步推行按 DIP、CHS-DRG 付费的模式；（3）全力维护医保基金安全。以开展定点医疗机构专项治理“回头看”为契机，持之以恒强化医保基金监管，压实监管责任，进一步加大稽查力度，做好“打击欺诈骗保”专项行动工作，确保基金安全运行。（4）不断提升医保经办服务水平。根据省市县相关文件精神，我局政策法规与行政审批服务股及医疗保险补偿大厅将于 2021 年年初整体搬迁至县政务大厅，向群众推出一站式服务、智能化服务、个性化服务，建立“一窗式”的行政审批服务新机制，推行行政审批“三集中三到位”，全力打造医保政务服务新环境。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局 2021 年总支出 6866.93 万元。其中基本支出 1048.86 万元，具体是工资福利支出 583.27 万元，商品和服务支出 421.21 万元，对个人和家庭的补助 33.28 万元，资本性支出 11.1 万元；其中项目支出 5818.07 万元，具体是商品和服务支出 166 万元，对个人和家庭的补助 5652.07 万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、完成上级下达的各项目标任务；

- 
- 2、分级诊疗制度有序推行；
  - 3、DIP 试点工作稳步推进；
  - 4、加强对医疗保障基金的监管，确保基金安全；
  - 5、加强医疗保障政策宣传，保证医疗保障事业平稳发展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列财务制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实，资金使用无截留、挪用、虚列等情况。

### 基本支出

基本支出 1048.86 万元，主要使用情况如下：

工资福利支出 583.27 万元；

商品服务支出 421.21 万元；

对个人和家庭的补助 33.28 万元；

资本性支出 11.1 万元。

为严控“三公经费”的使用，制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规

---

范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支 12 万元，其中公务接待费 12 万元、公务用车 0 元、因公出国 0 元。低于上年同期和年初预算。

## （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年度安化县医疗救助对象人次规模人 165614 人次，其中资助参保 142875 人，住院救助人次 21658 人次，门诊救助人次 1081 人次。

城乡居民医疗救助的覆盖范围、报销比、支付方式改革、群众满意度等各项核心指标均达到或优于预期，实现了贫困人口 100%资助到位，规范了基金支出，医疗保障水平稳步提高，基金收支保持平衡，资金使用效率进一步提升，解决了一批因病导致生活困难的家庭困难，有效防止了因病返贫现象的发生，有力支持了地方开展脱贫攻坚战。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出 5818.07 万元，主要使用情况如下：

1) 商品和服务支出 166 万元；

2) 对个人和家庭的补助 5652.07 万元；其中用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 265.37 万元，医疗救助金 5386.7 万元

---

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《湖南省医疗保障局关于转发〈国家医疗保障局办公室关于开展 2020 年医保转移支付资金绩效评价工作的通知〉的通知》（湘医保办发〔2021〕6 号），我局对 2021 年医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）使用管理情况按照《医保转移支付资金绩效评价工作手册》进行了自我评价。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021 年，中央下达益阳市安化县医保局城乡医疗救助财政补助预算资金 4337.21 万元。主要文件依据如下：

①财政部 国家医保局《关于下达 2021 年医疗救助中央财政补助资金（彩票公益金）的通知》（湘财社指〔2021〕42 号）；

②财政部 国家医保局《关于提前下达 2021 年医疗救助中央省补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2021〕414 号）；

③财政部 国家医保局《关于下达 2021 年医疗救助中央财政补助资金的通知》（湘财社〔2021〕96 号）。

2021 年，湖南省财政安排医疗救助补助资金 441.1 万元。文件依据如下：

①《湖南省财政厅关于下达 2020 年核工业特殊困难群体医疗救助省级补助资金的通知》（湘财预〔2020〕

---

407 号)；

②《关于下达 2021 年省级财政医疗救助补助资金的通知》（湘财预〔2021〕193 号）；

③《关于提前下达省补助 2021 年农村建档立卡贫困人口医疗救助资金的通知》（湘财预〔2020〕415 号）。

项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

按照《医保转移支付资金绩效评价工作手册》，医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)绩效评价指标体系，设置一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 23 个（其中定量指标 6 个、定性指标 17 个）。经评价，安化县医保局 2021 年医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价得分 98.14 分，绩效评定等级为“优秀”。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

2021 年，我局根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

经济性分析

---

2021 年度全年收入 5986.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5844 万元，其他收入 142.9 万元，年初结转结余 939.81 万元。实际支出 6866.93 万元。

### 效率性分析

2021 年，我局在县委、县政府、上级单位的正确领导下，坚持以促征缴、严管理、优服务、奋力拼搏的规范严格要求，协助税务部门完成全年医疗保障基金征缴，其中城乡居民医保全年筹集基金总额为 77444.58 万元，城乡居民医保基金支出总额为 85790.11 万元；职工医保基金共征缴基金 20544.9 万元，职工医保基金支出总额为 15950.34 万元。

### 有效性分析

我局较好地完成了 2021 年初设定的工作任务。

基金征缴任务圆满完成。今年，城乡居民医保参保人数为 847532 人，参保率为 100.66%，完成了上级参保率达到 95%以上和小康建设工作目标。

医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。一是贫困人口医保实现全覆盖参保。二是贫困人口基本医疗保障全面落实。三是医疗救助托底保障进一步夯实。四是强化“两病”扩大政策受益面。五是核工业特殊困难群体医疗救助工作全面落实。

重点工作落实有成效。一是稳步推进 15 项贯标工作和 DIP 工作。二是开展国家集采药品、抗菌药物专项



---

集中采购和医疗服务价格等政策执行情况的督查。三是保质保量完成了上级交办的审计整改任务，积极配合县纪委监委、监委开展了医保工作巡查。

### 可持续性分析

坚持厉行节约。2021 年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

1、加强医保基金监督管理。以定点医疗机构为重点，引进第三方智能筛选系统，优化智慧监管，加大“互联网+监督”力度，强化医保大数据监管应用，有针对性分类推进医保违法违规行为的专项治理，进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度，规范医疗服务行为。

实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档菜肴和酒水。三是从严从紧控制因公出国（境）人数。四是严格遵守公务用车制度。

3、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要示发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

---

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医疗保障事业的发展。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局班子成员、及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标小还需进一步加强。由于行下经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还待进一步加强。

改进措施和有关建议

改进措施

加强政策学习，提高思想认识，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不能支出。

---

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

#### 建议

希望财政部门根据医疗保障事业发展的要求和实际情况，提高年初预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

2 希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。