附件：

2020年度

州医保部门决算公开

**目录**

**第一部分州医保部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

州医保部门概况

1. **部门职责**

湘西土家族苗族自治州医疗保障局（以下简称州医保局）是州政府工作部门，为正处级。单位住所在湘西州经开区州府西路9号，社会统一信用代码为11433100MB1756803K。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<湘西土家族苗族自治州机构改革方案>的通知》（湘办〔2018〕67号），制定本规定。州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻落实上级医疗保障部门制定的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）组织制定和实施全州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）组织制定和实施全州城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全州药品、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）制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全州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）负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十）职能转变。州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。

（十一）与州卫生健康委的有关职责分工。州卫生健康委、州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。

州医保局设下列内设机构：综合科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委（人事科）。

**二、机构设置**

本单位下设3个全额拨款事业单位，其中包括：州医疗保障事务中心、州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心。本部门经州编委核定的编制人数为72人，其中：行政编制10人（政府机关人员10人、工勤人员0人）、事业编制62人。年末实有人数54人，其中在职人员54人。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：州医疗保障局本级、州医疗保障事务中心、州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心。其中州医疗保障事务中心为内设二级机构，州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心为直属事业单位（非独立预算单位）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湘西州医疗保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 902.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 17.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 63.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 6.29 | 九、卫生健康支出 | 21 | 768.85 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出 | 22 | 34.83 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 10 |
| **本年收入合计** | 10 | **918.48** | **本年支出合计** | 23 | **894.68** |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0　 | 结余分配 | 24 | 0 |
| 年初结转和结余 | 12 | 1890.17　 | 年末结转和结余 | 25 | 869.83 |
| **总计** | 13 | **2808.65** | **总计** | 26 | **1764.51** |

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：湘西州医疗保障局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **918.48** | **912.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 783.14 | 776.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 732.25 | 725.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 2101501 | 行政运行 | 256.35 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 71.70 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 343.49 | 343.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：湘西州医疗保障局 |  |  |  |  |  | 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 | **894.68** | **743.90** | **150.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.89 | 63.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 768.85 | 645.18 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 717.96 | 594.29 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 71.70 | 0.00 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29.66 | 0.00 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 335.06 | 335.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 33.03 | 10.71 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湘西州医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 902.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.89 | 63.89 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 767.48 | 767.48 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 912.19 | **本年支出合计** | 59 | 893.31 | 883.31 | 10.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,885.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 860.27 | 860.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,885.53 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 2797.72 | **总计** | 64 | 1753.58 | 1,743.58 | 10.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湘西州医疗保障局 |  |  | 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 | **893.31** | **742.53** | **150.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.11 | 0.00 | 17.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.11 | 0.00 | 7.11 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.11 | 0.00 | 7.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.89 | 63.89 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 767.47 | 643.80 | 123.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 716.58 | 592.91 | 123.67 |
| 2101501 | 行政运行 | 247.14 | 247.14 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 71.70 | 0.00 | 71.70 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29.66 | 0.00 | 29.66 |
| 2101550 | 事业运行 | 335.06 | 335.06 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 33.03 | 10.71 | 22.32 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10 | 0 | 10 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 10 | 0 | 10 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 10 | 0 | 10 |
| 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表部门：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 | 552.94 | 302 | 商品和服务支出 | 26.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 220.74 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.77 | 30202 | 印刷费 | 2.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费之这 |  | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 4.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.78 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 116.67 | 30229 | 福利费 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.15 | 　 | 　 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 715.72 | 公用经费合计 | 26.81 |
| 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：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 |
| 　34 | 　0 | 　34 | 　0 | 　17 | 17 | 　5.55 | 　0 | 　4.73 | 　0 | 　4.73 | 　0.82 |

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：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 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。湘西州医疗保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1813.16万元。与2019年1653.5万元相比，增加159.66万元，增加9.66%，主要是因为机构改革,本年度单位人员增加导致收支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计918.48万元，其中：财政拨款收入902.19万元，占98.24%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.08%；其他收入6.29万元，占0.68%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计894.68万元，其中：基本支出743.9万元，占83.15%；项目支出150.78万元，占16.85%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计1805.5万元，与2019年1646.83万元相比，增加158.67万元,增长9.63%，主要是因为机构改革,本年度单位人员增加导致收支增加。

**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**

2020年度财政拨款支出893.31万元，占本年支出合计的99.85%，与2019年856.78万元相比，财政拨款支出增加36.53万元，增长4.26%，主要是本年年度预算收入增加，故导致预算内支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出893.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.11万元，占1.92%；社会保障和就业支出63.89万元，占7.15%;卫生健康支出767.48万元，占85.91%；住房保障支出34.83万元，占3.9%。抗疫特别国债安排支出10万，占1.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为642.18万元，支出决算数为893.31万元，其中：

1.一般公共服务。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）, 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合目标管理经追加拨款。

其他发展与改革事务支出201（类）04（款）99（项），年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“十四五”发展与改革规划追加拨款。

2.社会保障和就业支出。

社会保险经办机构208（类）01（款）09（项），年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出追加拨款。

其他人力资源和社会保障管理事务支出208（类）01（款）99（项），年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出预算追加。

行政单位离退休208（类）05（款）01（项），年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目预算由社保科统一编制。

事业单位离退休208（类）05（款）02（项），年初预算为1.6万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目预算由社保科统一编制。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项），年初预算为46.44万元，支出决算为46.44万元.

3.卫生健康支出。

行政单位医疗210（类）11（款）01（项），年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元。

事业单位医疗210（类）11（款）02（项），年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元。

行政运行210（类）15（款）01（项），年初预算为159.23万元，支出决算为247.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度的资金、追加各项年度考核奖励及年中相应调剂安排财政拨款预算。

一般行政管理事务210（类）15（款）02（项），年初预算为60万元，支出决算为71.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保待遇发放运转经费追加拨款。

医疗保障政策管理210（类）15（款）05（项），年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：能力提升经费追加拨款。

事业运行210（类）15（款）50（项），年初预算为319.76万元，支出决算为335.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量大，年中财政追加工作经费。

其他医疗保障管理事务支出210（类）15（款）99（项），年初无预算，支出决算为33.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余2.32万元，其余为医疗保障工作经费和州级统筹工作经费追加拨款。

其他卫生健康支出210（类）99（款）01（项），年初预算为0万元，支出决算为30.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时突发性工作追加预算。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）。

年初预算为34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%。

5.抗疫特别国债安排支出234（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出742.53万元，其中：人员经费715.72万元，占基本支出的96.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。公用经费26.81万元，占基本支出的3.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为5.55万元，完成预算的16.17%，其中：

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为0.82万元，完成预算的4.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待用餐，外来人员自行结账等，与上年相比减少1.25万元，减少60.1%,减少的主要原因是是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为4.73万元，完成预算的27.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强了内部预算控制，严格控制公务用车经费，与上年相比增加2.89万元，增长157.1%,增长的主要原因是今年相关业务科室经常下到各县实地检查指导工作。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占14.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.73万元，占85.05%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组23个、来宾241人次，主要是兄弟县市业务交流及各县单位衔接相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.73万元，其中：公务用车运行维护费4.73万元，主要是燃油费支出，截止2020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**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

***十一、其他重要事项情况说明***

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出26.81万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少7.78万元，降低22.49%。主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议，人数131人，内容为全州医疗保障工作会议及相关科室工作会议，本部门开支会议费决算0.15万元；培训费预算4.36万元，拟开展4次培训，人数109人，内容为相关科室根据医保工作安排，进行的相应的培训，一般为业务类培训。决算开支培训费0.73万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

第四部分

名词解释

一、“一般公共财政拨款收入”:指中央财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“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类接待支出。

三、“机关运行经费”是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

四、“国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

第五部分

附件

湘西土家族苗族自治州医疗保障局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

**部门（单位）名称（盖章）：**

**预算编码：** 506

**评价方式：部门（单位）绩效自评**

**评价机构：部门（单位）评价组**

**报告时间：2021年6月**

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 彭亚玲 | 联系电话 | 15200750926 |
| 人员编制 | 62 | 实有人数 | 44 |
| 职能职责概述 | （一）组织起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案及有关政策规定，并组织实施。（二）贯彻落实上级医疗保障部门制定的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）组织制定和实施全州医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）组织制定和实施全州城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。（五）组织制定全州药品、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）制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。（七）制定全州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）负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、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）完成州委、州政府交办的其他任务。（十）职能转变。州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。（十一）与州卫生健康委的有关职责分工。州卫生健康委、州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。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：集中力量做好医疗保障扶贫工作，建立兜底线的救助制度任务2：降低群众负担，做好药品医用耗材采购和医疗服务价格管理工作任务3：做好药品目录调整工作、开展诊疗项目调整、优化异地就医备案及报销流程，提升医保服务质量，实施目录动态调整机制任务4：深为群众守护基金安全，大力加强医保基金监管，建立健全各项规章制度，建立智能监审平台、信用评价体系、奖励举报等信息化监管平台任务5：夯实基础，大力做好医保待遇保障工作，推进基本医疗保险和生育保险州级统筹任务6：大力加强舆论宣传工作，树立医保新形象任务7：提高政治站位，全面加强队伍建设 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，真抓实干、担当作为，人民群众医疗保障水平明显提高，医疗保障工作在全省位列第一方阵，药品、耗材联盟采购、医保扶贫、打击欺诈骗保等工作走在全省前列。实现了州级统筹工作“六统一”。医用耗材价格降幅大，高值耗材平均下降42%，低值耗材平均降幅52.4%。高值耗材方面，在全州统一推行骨科植入类集中配送带量采购改革，骨科植入类高值耗材平均下降42%。超额完成国家药品集中带量采购任务和湖南省抗菌药物专项集中采购工作，全省唯一实行药品款医保结算方式市州。国家集采药品两项采购工作均排名全省前列，并且我州是全省唯一实现国家集采药品款由医保垫付结算方式的市州。在全省率先规范医保协议民营医院医药采购和服务价格。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，实行“零差率”销售。城乡居民参保率达97.13%，全省排名第二。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3062.31 | 1890.17 | 1155.85 | 10.00 |  | 6.29 |
| 1、局机关 | 3062.31 | 1890.17 | 1155.85 | 10.00 |  | 6.29 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2192.48 | 743.90 | 715.72 | 28.18 | 1448.58 | -1026.63 | 863.54 |
| 1、局机关 | 2192.48 | 743.90 | 715.72 | 28.18 | 1448.58 | -1026.63 | 863.54 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5.55 | 0.82 | 4.73 |  |  |
| 1、局机关 | 5.55 | 0.82 | 4.73 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 1、局机关 | 20.03 | 20.03 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：实现应保尽保，做到基本医保依法覆盖全民,城乡居民参保率达到95%以上，贫困人口参保率达100%。目标2：落细落地待遇保障政策,规范城乡居民门诊统筹、“两病”用药经办流程。目标3：巩固脱贫质量，确保贫困人口参保率达100%,确保贫困人口住院医疗费用“一站式”结算，资金到位率100%,确保贫困人口县域内住院医疗费用综合实际报销比例达85%以上，不超过90%。目标4：深化医保体制改革，按省要求全面启动基本医疗保险和生育保险州级统筹。目标5：深化药品耗材改革，治理药品耗材虚高问题,继续巩固和完善三明药品（耗材）联盟，启动低值耗材联合限价采购。目标6：推进医保支付方式改革，发挥医保基金最大效益,探索按协议约定向医疗机构预付部分医保资金，缓解其资金运行压力。目标7：完善重大疫情医疗救治费用保障机制,在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费,健全重大疫情医疗救治医保支付政策，完善异地就医直接结算制度，确保患者不因费用问题影响就医。目标8：加强基金监管，保障医保基金安全,坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，建立和强化长效机制。目标9：深化放管服改革，优化医保经办服务。推进医保经办服务标准化规范化，实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算,加快推进服务事项网上办理，提高运行效率和服务质量。 | 1. 全州城乡居民应参保人数为2581674人，实际参保人数为2507569人，参保率97.13%。全州建档立卡贫困人口参保人数为656083人，参保率为100%。
2. 统一了全州医保经办服务流程。制定了全州统一的参保登记、基金征缴、待遇支付等工作流程，统一了社会办医纳入医保协议的条件及流程，统一了“两病”用药及特药报账流程。
3. 全州建档立卡贫困人口参保人数为656083人，参保率为100%。建档立卡贫困人口县域内住院补偿141802人次，总医疗费用52824.20万元，报销总金额45988.18万元，县域内实际综合报销比例为87.06%。
4. 州级统筹工作如期实施，实现了州级统筹工作“六统一”。统一了统筹工作政策框架，统一了基金管理，统一了全州药品采购目录及结算方式，统一了全州医保经办服务流程，统一了全州医疗服务项目及价格标准，统一了全州城镇职工、生育保险、城乡居民基本医疗保险基本政策。

5、医用耗材价格降幅大，高值耗材平均下降42%，低值耗材平均降幅52.4%。高值耗材方面，在全州统一推行骨科植入类集中配送带量采购改革，骨科植入类高值耗材平均下降42%。出台《关于进一步优化社会办医疗机构医保管理服务的通知》文件，在全省首次将医保协议民营医院纳入我州药品耗材平台采购、零差率销售，并按医院级别执行2020版医疗服务项目及价格，有效规范了医保协议民营医院药品耗材及服务收费管理。6、全州医保经办机构给定点救治医院先行垫付资金5003.83万元，确保了定点救治医院不因医保控费影响救治。7、及时垫付医保资金，解决医院控费后顾之忧。及时报销费用，解决患者就医后顾之忧。全州新冠肺炎病人治疗费用全部由医保和财政报销，2020年，新冠肺炎患者报销费用6.86万元；疑似病人22例报销费用5.65万元，减轻了患者负责，打消了疑似患者住院疑虑。8、一是成立湘西州医疗保障基金监督委员会，建立社会监督员制度。二是加强部门联动，成立了由州医疗保障局牵头、州发展和改革局、州公安局等10个部门共同组成的联席会议领导小组，共同做好打击欺诈骗保工作。三是加强宣传，开展“打击欺诈骗保、维护医保基金安全”集中宣传月活动。四是积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。9、实现了州域内病人在州级医疗机构住院报销“一个窗口、一个界面、一站”式结算。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）。产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）。产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）。 | 数量、质量、时效、成本指标数量、质量、时效、成本指标数量、质量、时效、成本指标 | 数量指标 | 1. 城乡居民参保率达到95%以上，贫困人口参保率达100%。

2、贫困人口县域内住院医疗费用综合实际报销比例达85%以上，不超过90%。 | 1、城乡居民参保率97.13%。贫困人口参保率为100%。2、建档立卡贫困人口县域内住院补偿141802人次，总医疗费用52824.20万元，报销总金额45988.18万元，县域内实际综合报销比例为87.06%。 |
| 质量指标质量指标 | 1、落细落地待遇保障政策,规范城乡居民门诊统筹、“两病”用药经办流程。2、深化医保体制改革，按省要求全面启动基本医疗保险和生育保险州级统筹。3、深化药品耗材改革，治理药品耗材虚高问题,继续巩固和完善三明药品（耗材）联盟，启动低值耗材联合限价采购。4、推进医保支付方式改革，发挥医保基金最大效益,探索按协议约定向医疗机构预付部分医保资金，缓解其资金运行压力。5、完善重大疫情医疗救治费用保障机制,在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费,健全重大疫情医疗救治医保支付政策，完善异地就医直接结算制度，确保患者不因费用问题影响就医。6、加强基金监管，保障医保基金安全,坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，建立和强化长效机制。7、深化放管服改革，优化医保经办服务。推进医保经办服务标准化规范化，实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算,加快推进服务事项网上办理，提高运行效率和服务质量。 | 1. 统一了全州医保经办服务流程。制定了全州统一的参保登记、基金征缴、待遇支付等工作流程，统一了社会办医纳入医保协议的条件及流程，统一了“两病”用药及特药报账流程。
2. 统一了全州城镇职工、生育保险、城乡居民基本医疗保险基本政策。
3. 医用耗材价格降幅大，高值耗材平均下降42%，低值耗材平均降幅52.4%。高值耗材方面，在全州统一推行骨科植入类集中配送带量采购改革，经在省公共资源交易中心公开招标采购，骨科植入类高值耗材平均下降42%。出台《关于进一步优化社会办医疗机构医保管理服务的通知》文件，在全省首次将医保协议民营医院纳入我州药品耗材平台采购、零差率销售，并按医院级别执行2020版医疗服务项目及价格，有效规范了医保协议民营医院药品耗材及服务收费管理。
4. 全州医保经办机构给定点救治医院先行垫付资金5003.83万元，确保了定点救治医院不因医保控费影响救治。

5、及时垫付医保资金，解决医院控费后顾之忧。全年全州医保经办机构给定点救治医院先行垫付资金5003.83万元，确保了定点救治医院不因医保控费影响救治。及时报销费用，解决患者就医后顾之忧。全州新冠肺炎病人治疗费用全部由医保和财政报销，2020年，新冠肺炎患者报销费用6.86万元；疑似病人22例报销费用5.65万元，减轻了患者负责，打消了疑似患者住院疑虑。6、统一了基金管理，实现了州级统筹基金统收统支。出台了州级统筹基金上解下拨有关事项的通知，设立州级医保基金财政专户一个。7、实现了州域内病人在州级医疗机构住院报销“一个窗口、一个界面、一站”式结算。 |
| 时效指标 | 截止2020年12月31日完成年初设定的绩效目标 | 完成 |
| 成本指标 | 不超过财政安排预算资金 | 总支出控制在预算范围内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 降费减负 | 减轻群众就医费用负担 | 较好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 达到90% | 达90% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分92分等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 刘洪 | 副局长 | 州医疗保障局 |  |
| 万厚平 | 主任 | 州医疗保障事务中心 |  |
| 孙艳嵘 | 党建办主任 | 州医疗保障局 |  |
| 张新强 | 综合科负责人 | 州医疗保障局 |  |
| 文晓辉 | 待遇保障和医药服务管理科负责人 | 州医疗保障局 |  |
| 彭胜勇 | 基金监管科负责人 | 州医疗保障局 |  |
| 向辉 | 医药价格和招标采购科负责人 | 州医疗保障局 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）：年月日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：部门（单位）（盖章）：年月日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：年月日 |

|  |
| --- |
|  |

**湘西自治州医疗保障局**

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，我单位于2021年5月，组织力量对本单位2020年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、单位基本情况及职责**

湘西自治州医疗保障局为一级预算财政全额拨款行政单位,单位统一社会信用代码为11433100MB1756803K，单位负责人向忠。单位地址湖南省湘西州经开区州府西路9号。单位的主要职责是：（1）

组织起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案及有关政策规定，并组织实施。（2）贯彻落实上级医疗保障部门制定的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）组织制定和实施全州医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）组织制定和实施全州城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。（5）组织制定全州药品、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）制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。（7）制定全州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。（8）负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、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。建立健全医保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（9）完成州委、州政府交办的其他任务。（10）职能转变。州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。（11）与州卫生健康委的有关职责分工。州卫生健康委、州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。

**2、单位机构设置情况**

单位下设非独立核算机构3个：湘西自治州医疗保障事务中心、湘西自治州医疗保障基金核查和信息中心、湘西自治州医药价格评估和监测中心。内设机构5个：综合科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委等。

**3、单位人员情况**

截止2020年局机关核定编制10人, 年末实有人数8人,退休人数0人。二级机构为全额拨款参公和事业单位，核定编制数为62人，年末实有人数 36人,退休人员 3人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标**

目标1：实现应保尽保，做到基本医保依法覆盖全民,城乡居民参保率达到95%以上，贫困人口参保率达100%。

目标2：落细落地待遇保障政策,规范城乡居民门诊统筹、“两病”用药经办流程。

目标3：巩固脱贫质量，确保贫困人口参保率达100%,确保贫困人口住院医疗费用“一站式”结算，资金到位率100%,确保贫困人口县域内住院医疗费用综合实际报销比例达85%以上，不超过90%。

目标4：深化医保体制改革，按省要求全面启动基本医疗保险和生育保险州级统筹。

目标5：深化药品耗材改革，治理药品耗材虚高问题,继续巩固和完善三明药品（耗材）联盟，启动低值耗材联合限价采购。

目标6：推进医保支付方式改革，发挥医保基金最大效益,探索按协议约定向医疗机构预付部分医保资金，缓解其资金运行压力。

目标7：完善重大疫情医疗救治费用保障机制,在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费,健全重大疫情医疗救治医保支付政策，完善异地就医直接结算制度，确保患者不因费用问题影响就医。

目标8：加强基金监管，保障医保基金安全,坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，建立和强化长效机制。

目标9：深化放管服改革，优化医保经办服务。推进医保经办服务标准化规范化，实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算,加快推进服务事项网上办理，提高运行效率和服务质量。

1. **州级专项资金项目支出绩效目标**

1、医保待遇发放运转经费：组织制定和实施全州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。

2、医疗保障发展运转经费：完善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。确保医保基金足额征缴,并及时结算,支付,确保基金安全。

**二、一般公共预算支出情况**

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出2181.11万元，包括：基本支出742.53万元、项目支出1438.58万元。

（一）基本支出情况

2020年财政批复的基本支出全年预算数为745.50万元，其中：年初预算505.18万元，年中调整追加预算240.32万元。本年实际支出742.53万元，其中：人员经费715.72 万元，包括工资福利支出552.94万元，对个人和家庭补助26.81万元。人员经费占基本支出的95.84%；日常公用经费4.56万元，均为办公费，占基本支出的12%。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金到位及使用情况

2020年本单位年初结转和结余项目资金1877.15万元，2020年项目支出年初预算137万元，本年实际到位410.35万元。本年支出项目资金1438.58万元（其中：商品服务支出139.12万元、对个人和家庭补助支出1297.80万元、资本性支出1.66万元），年末结转和结余项目资金848.92万元。具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余金额 | 本年资金到位金额 | 本年资金支出金额 | 年末结转结余金额 |
| 州直公务员医疗补助 | 355.12 | 171 | 438.78 | 87.34 |
| 州直离休人员医疗保障基金 | 1,519.71 | 82.65 | 859.01 | 743.35 |
| 医疗保障工作经费 | 2.32 | 20 | 22.32 |  |
| 综合目标管理经费 |  | 10 | 10 |  |
| “十四五”发展与改革规划经费 |  | 25 | 7.11 | 17.89 |
| 医保待遇发放运转经费 |  | 71.7 | 71.7 |  |
| 能力提升经费 |  | 30 | 29.66 | 0.34 |
| **合计** | **1,877.15**  | **410.35**  | **1,438.58**  | **848.92**  |

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位政府性基金2020年初预算0，本年追加预算10万元，实际到位10万元，为疫情防控工作经费。本年已全部支出，其中购置办公设备2.91万元、办公费6.30万元、邮电费0.65万元、其他商品和服务支出0.14万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2020年度州本级医疗保险参保人数47144人，同比2019年参保人数44860人，增加5.09%。

2020年度州本级医疗（含生育）保险基金预算总收入45429.90万元，其中统筹基金21732.73万元、个人账户基金23697.17万元；实际总收入42223.43万元，其中统筹基金18796.49 万元、个人账户基金23426.94万元；实际收入较预算减少3,206.47万元，减少率为7.06%。

2020年度州级医疗（含生育）保险基金预算总支出26774.66万元，其中统筹基金12734.26万元、个人账户基金14040.40万元；实际总支出25672.71万元，其中统筹基金10581.61万元、个人账户基金15091.10万元；实际支出较预算减少1101.95万元，减少率为4.12%。具体见下表：

州本级医疗（含生育）保险基金预算支出明细表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基金名称 | 基金总收入 | 基金总支出 | 当期结余 | 上年结余 | 累计结余 |
| 2019年决算数 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 38,574.15 | 22,179.90 | 16,394.25 | 66,304.55 | 82,698.80 |
| 其中：统筹基金 | 17,395.14 | 9,818.65 | 7,576.48 | 31,122.38 | 38,698.87 |
| 个人账户基金 | 21,179.01 | 12,361.25 | 8,817.76 | 35,182.17 | 43,999.93 |
| 2020年预算数 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 45,429.90 | 26,774.66 | 18,655.24 | 83,449.71 | 102,104.95 |
| 其中：统筹基金 | 21,732.73 | 12,734.26 | 8,998.47 | 38,987.44 | 47,985.91 |
| 个人账户基金 | 23,697.17 | 14,040.40 | 9,656.77 | 44,462.27 | 54,119.04 |
| 2020年决算数 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 42,223.43 | 25,672.71 | 16,550.72 | 82,698.80 | 99,249.52 |
| 其中：统筹基金 | 18,796.49 | 10,581.61 | 8,214.88 | 38,698.87 | 46,913.75 |
| 个人账户基金 | 23,426.94 | 15,091.10 | 8,335.85 | 43,999.93 | 52,335.78 |
| 同比增长率 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0.20 |
| 其中：统筹基金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.21 |
| 个人账户基金 | 0.11 | 0.22 | -0.05 | 0.25 | 0.19 |
| 2020年预算差异表 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | -3,206.47 | -1,101.95 | -2,104.51 | -750.91 | -2,855.43 |
| 其中：统筹基金 | -2,936.24 | -2,152.65 | -783.59 | -288.57 | -1,072.16 |
| 个人账户基金 | -270.23 | 1,050.70 | -1,320.92 | -462.34 | -1,783.27 |

**六、单位整体支出绩效情况**

根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）文件要求，我局下发了《关于开展2020年部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了各职能科室负责人及经办人合计7人组成的绩效自评工作小组，于2021年5月18日至6月15日对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2020年度州级财政安排的一般公共预算支出、政府性基金预算支出和州本级医疗（含生育）保险基金预算支出。评价范围包括5个内设处室和3个所属事业单位。

对《湘西自治州财政局关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）的通知文件规定的考核指标，以下内容是从部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况、预算执行、预算资金管理情况、部门资产管理和情况，履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

截止2020年12月31日，本年年初设定的绩效目标基本完成。

1. **预算执行情况**

1.公用经费控制率：2020年我局预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算金额为116.42万元，调整后预算金额28.18万元，实际支出公用经费总额28.18万元，公用经费控制率100%。

2.“三公经费”控制率：2020年“三公经费”预算安排数34万元，其中：公务用车运行维护费17万元、公务接待费17万元。实际支出数为5.55 万元，其中：公务用车运行维护费4.73万元、公务接待费0.82万元，“三公经费”控制率为16.32%。

 3.政府采购执行率：2020年预算安排政府采购支出12.2万元。采购项目为：车辆维修和保养服务，计算机设备及软件，沙发、桌椅类，办公设备及耗材等。实际政府采购金额4.58万元，政府采购执行率7.13%。

 4、2020年无新建的楼堂馆所。

**（三）预算管理情况**

1、管理制度的健全性：单位已制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、且完整，单位相关管理制度得到了有效执行。同时严格按《湘西自治州党政机关国内公务接待管理办法》、《湘西自治州州直机关差旅费管理办法》、《湘西自治州州直机关会议费管理办法》、《湘西自治州州直机关培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

2、资金使用合规性：单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

3、预决算信息公开性和完善性：本单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

**（四）资产管理情况**

截止2020年末单位固定资产原值888,475.97元（其中：家具用具179,140.00元、数量210个，主要为办公桌椅、文件柜等。通用设备709,335.97元、数量140台，主要为电脑、打印机、空调等），净值396,518.12元，均为在用资产，无闲置资产。

**（五）职责履行和履职效益方面**

1、提高政治站位，强化责任担当，打赢疫情“阻击战”

一是及时垫付医保资金，解决医院控费后顾之忧。目前，全州医保经办机构给定点救治医院先行垫付资金5003.83万元，确保了定点救治医院不因医保控费影响救治。二是及时报销费用，解决患者就医后顾之忧。全州新冠肺炎病人治疗费用全部由医保和财政报销，2020年，新冠肺炎患者报销费用6.86万元；疑似病人22例报销费用5.65万元，减轻了患者负责，打消了疑似患者住院疑虑。三是主动采购药品，解决用药后顾之忧。及时将国家治疗药品刊载的疫情防控药品纳入临时应急采购，确保了防治药品的保障供应。四是“减半征”，助力企业复工复产。

2、扛起首倡地政治责任，对标对表，打赢医保扶贫攻坚战

一是对标对表，100%完成工作目标。2020年，全州建档立卡贫困人口参保人数为656083人，参保率为100%。建档立卡贫困人口县域内住院补偿141802人次，总医疗费用52824.20万元，报销总金额45988.18万元，县域内实际综合报销比例为87.06%。二是及时整改，问题100%整改到位。按照“及时交办、跟踪督办、抽查复查”的原则，对中央脱贫攻坚成效考核、省级脱贫攻坚工作考核、省联点督查、州扶贫审计等反馈的问题及时交办、及时整改清零，整改到位率100%。

3、高起点谋划，统筹布局，州级统筹工作如期实施

一是统一了统筹工作政策框架。形成了以州级统筹实施方案为主体，以基金预算决算管理、州级风险储备金管理、目标管理考核等关键性配套政策为辅的“1+3+N”政策文件体系。二是统一了基金管理，实现了州级统筹基金统收统支。截至11月23日，全州应上解医保基金28.13亿元，实际上解25.58亿元，完成占比90.93%，余下未上解的为各县市定期存款基金。三是统一了全州药品采购目录及结算方式。四是统一了全州医保经办服务流程。制定了全州统一的参保登记、基金征缴、待遇支付等工作流程，统一了社会办医纳入医保协议的条件及流程，统一了“两病”用药及特药报账流程。五是统一了全州医疗服务项目及价格标准。六是统一了全州城镇职工、生育保险、城乡居民基本医疗保险基本政策。

4、主动作为，寻求突破，医用耗材价格降幅明显

一是医用耗材价格降幅大，高值耗材平均下降42%，低值耗材平均降幅52.4%。高值耗材方面，在全州统一推行骨科植入类集中配送带量采购改革，经在省公共资源交易中心公开招标采购，骨科植入类高值耗材平均下降42%。二是超额完成国家药品集中带量采购任务和湖南省抗菌药物专项集中采购工作，全省唯一实行药品款医保结算方式市州。三是规范调整医疗服务价格，在全省率先规范医保协议民营医院医药采购和服务价格。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，实行“零差率”销售。实行按病种付费、按床日付费、按项目付费等多元复合式支付方式。

5、紧贴民生，补齐短板，医疗保障待遇稳步提高

2020年全州参加基本医疗保险参保人数269.41万人，城乡居民参保率达97.13%，全省排名第二。为提高参保人待遇，一是积极落实国家谈判抗癌药品、湖南省特殊药品在我州的使用。2020年，我州使用118种谈判抗癌药13266人次，总费用9702897.91元，纳入报销总费用9702897.91元，基金支付7820899.17元。二是加强大病保险工作。当前我州城乡居民大病保险筹资标准为65元/人，一般人群大病保险起付线为8000元，建档立卡贫困人口、特困人口、城乡低保对象大病保险起付线为4000元。一般人群大病保险年度累计补偿最高额度为30万元，建档立卡贫困人口无封顶线。三是落实门诊统筹及“两病”用药政策。

6、多措并举，部门联动，看好百姓“救命钱”

2020年,全州基本医疗保险基金总收入34.44亿元，总支出为29.38亿元，年末累计结存32.43亿元。为看好百姓救命钱，一是加强社会监督。成立湘西州医疗保障基金监督委员会，建立社会监督员制度，邀请人大代表、政协委员、新闻媒体代表等参与监管重大决策与行动，动员社会各方力量关注支持医保基金监管工作。二是加强部门联动。成立了由州医疗保障局牵头、州发展和改革局、州公安局等10个部门共同组成的联席会议领导小组，共同做好打击欺诈骗保工作。三是加强宣传。开展“打击欺诈骗保、维护医保基金安全”集中宣传月活动，发送公益移动短信100万条，畅通群众监督渠道，健全完善举报奖励工作机制。四是积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。持续开展“回头看”，加大飞检力度。2020年全州暂停医保服务17家，共拒付医保基金1913.93万元，处行政处罚300.62万元。基金安全监管“前哨”作用日益凸显，医药机构不敢骗、不想骗、不愿骗的监管格局初步形成。

7、转作风，优服务，经办服务能力进一步提升

一是开通“网上办”。取消春节假期，设立经办服务值班窗口，开通经办服务绿色通道，按照特事特办原则采取“网上办”、“掌上办”等不见面办理，为群众提供方便快捷、优质高效的医疗保险经办服务。二是推进“一次办”。优化经办服务事项，梳理“一件事一次办”，面向服务对象制定33项精准优化服务措施。三是积极抓好放管服改革、重点领域改革、智慧湘西年度建设任务。大力推进政府信息“五公开”、政务中心“三进”工作，进一步完善医疗保险“互联网+政务服务”一体化平台的应用系统。四是全力推进异地就医联网结算工作。全州已有17家医疗机构开通了跨省异地就医直接联网结算业务，同时开通了省内州外、州内跨县异地就医联网结算业务。已开通州内跨县定点医院和协议药店66家。2020年全州跨省异地就医新增有效备案982人次，全州跨省异地就医转出就医969人次，总费用2541.83万元，全州城镇职工省内异地就医转出4265人次，总费用10154.26万元。

8、加强学习，健全组织，党建工作再上新台阶

一是注重领导班子建设。加强党建工作部署，研究制定《2020年湘西自治州医疗保障局党建工作要点》，明确了工作思路和重点，切实加强党建工作领导。二是强化服务意识，充分发挥先锋模范作用。开展机关党建1+1促“互助五兴”活动。组织全体党员、帮扶干部入村开展活动12次，局党组班子到扶贫村开展现场办公4次，为扶贫村及工作队解决了实际问题，为迎接上级检查奠定了扎实的基础。开展“五联五进”社区共建共治活动。“七一”前夕对社区困难职工、困难党员及80岁以上老同志进行慰问活动，开展社区共建活动，为不断促进党内和谐传递了正能量。三是落实意识形态工作责任制情况。按期完成理论学习任务，截至12月15日共组织党组理论学习中心组（扩大）学习11次，周五集中学习26次，局党组书记上党课2次。组织党员干部开展观看电影《半条棉被》。12月14日召开学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲报告会，由州委宣讲团成员、局党组书记、局长向忠作宣讲报告。四是健全组织架构。3月12日中共湘西自治州医疗保障局机关总支部委员会成立，11月26日组织指导州医疗保障事务中心召开州医疗保障事务中心党支部成立大会暨第一次党员大会，选举产生了州医疗保障事务中心党支部第一届委员会委员、书记和副书记。五是迅速开展反馈意见整改落实工作。全面完成州委巡察组反馈意见的整改落实和州委政治建设考察的自查自评。

**七、综合评价情况及评价结论**

按照部门整体支出绩效自评表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行情况得分7分，产出情况得分49分，效益情况得分27分，服务对象满意度得分9分。总绩效为92分。评价结果等次为“ 优 ”。

1. **存在的问题及原因分析**
2. 年末结转结余较大，2020年末结转和结余869.83万元，预算完成率为71.60%，预算完成率不高，主要是资金拨付时间迟，部分资金年底才到账，来不及使用，造成年末结转和结余大。

（二）年中资金追加大，预算控制率不高。2020年度共追加预算523.67万元，剔除不纳入年初预算的离休人员、地师级及公务员医疗补助253.66万元，其他基本支出和项目支出追加金额仍高达270.01万元。

（三）欺诈骗保问题频发普发。一是监管工作线长面广。全州医保参保人员269.41万人、协议医疗机构近千家，涉及面广、风险点多。尤其是城多居民医保门诊统筹政策落地后，乡村两级医疗机构人员素质参差不齐，部分医疗机构可能通过串换药品、分解处方追逐利益，监管任务更加繁重。二是监管力量薄弱。监管手段相对滞后，没有专门的行政执法队伍，调查取证较为困难，增加了医保监管难度，尤以定点零售药店最为突出，致使医保费支出存在一些跑冒滴漏现象。三是监管深度不够。目前监管还主要集中在虚构服务、伪造文书票据、诱导挂床住院、串换项目等比较明显的欺诈骗保行为上，对不合理检查、不合理用药、耗材使用、医养结合领域等深层次隐蔽性强的违规行为还缺少监管手段和办法。

（四）信息系统建设滞后。我州职工医保使用的是创智公司的信息系统，城乡居民医保使用的是泰阳和殷华两家公司的信息系统，数据分别集中在州人社局和省云平台，信息系统不统一不兼容，数据分散，影响到基金监管、医保扶贫、经办服务等医保业务开展，制约州级统筹、价格调整、支付方式改革的深入推进。

**九、有关建议**

（一）合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

（二）积极与财政部门对接，尽量做到预算编制更科学、更规范。

（三）加强行业监管，提升经办管理能力：健全医疗保障基金综合监管工作机制，促进部门间相互配合、联合监管，实现信息资源共享，健全打击欺诈骗保协同执法、行刑衔接工作机制，形成齐抓共管、协同推进的医疗保障基金监管工作格局，提升联合监管职能，维护医保基金安全；同时加强宣传力度，不仅要积极宣传医保政策，更要宣传正确的就医和治疗理念，促使医院加强医疗管理，做到合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费，确保医保基金的有效使用。

（四）建议整合现有城乡居民和城镇职工医保信息系统，尽快开发新医保信息系统，实现信息系统全省统一。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过对2020年部门整体支出的绩效自评工作，我们对单位整体支出情况有了一个完整、全面的了解，我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，我们将按通知要求，将绩效自评结果进行信息公开，广泛接受社会监督。

附件：

1、湘西自治州医疗保障局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表

5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

湘西自治州医疗保障局

 2021年6月15日