

新疆乌鲁木齐县医疗保障局 2021 年度部门 决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，做好组织实施和监督检查。

2、贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施医疗保险、生育保险等政策。

3、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承办推进医疗保障基金支付方式改革工作。

4、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5、贯彻执行药品、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。

6、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

7、负责全县城乡困难居民医疗救助工作，加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县医疗保障局 2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县医疗保障局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 105.07 万元，与上年相比，减少 536.52 万元，降低 83.62%，主要原因是：本年医疗救助资金项目较上年减少。本年支出 203.98 万元，与上年相比，减少 440.50 万元，降低 68.35%，主要原因是：本年医疗救助资金项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 105.07 万元，其中：财政拨款收入 93.07 万元，占 88.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.00 万元，占 11.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 203.98 万元，其中：基本支出 53.66 万元，占 26.31%；项目支出 150.32 万元，占 73.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 93.07 万元，与上年相比，减少 208.06 万元，降低 69.09%，主要原因是：本年医疗救助资金项目较上年减少。财政拨款支出 188.45 万元，与上年相

比，减少 108.16 万元，降低 36.47%，主要原因是：本年医疗救助资金项目较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 157.10 万元，决算数 93.07 万元，预决算差异率-40.76%，主要原因是：厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 157.10 万元，决算数 188.45 万元，预决算差异率 19.96%，主要原因是：年中追加城乡医疗救助资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.82 万元；

2082001 临时救助支出 92.09 万元；

2101301 城乡医疗救助 34.85 万元；

2101501 行政运行 49.83 万元；

2101506 医疗保障经办事务 6.86 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 1.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.66 万元，其中：

人员经费 47.75 万元，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、生活补助。

公用经费 5.90 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.10 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.30 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率-4.65%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.90 万元，比上年减少 0.19 万元，降低 3.12%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 18.86 万元，其中：政府采购货物支出 17.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。

授予中小企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.09 万元，占政府采购支出总额的 85.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 101 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻执行国家、自治区、市和我县医疗保障工作方针、政策和法律法规，做好实施、监督、管理办法，承办推进医疗保障改革工作；二是逐步完善动态调整机制，落实城乡困难群众、农牧民医疗保障待遇标准，费用结算政策、医疗救助工作；三是确保医保资金合理使用，安全可控，保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担，使老百姓生活质量提高，群众满意。发现的问题及原因：一是财务人员业务水平低，达不到绩效工作的质量；二是对绩效评价工作认识程度不够，领导不重视。下一步改进措施：一是领导高度重视绩效评价工作，落实到位，核实工作目标和任务；二是各项指标、效益、成本方面负责财务领导要参与此项工作，仅仅不是报账员的工作，关乎单位整体运行，发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》