新疆塔城地区裕民县医疗保障局

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）贯彻实施国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，落实医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；实施医疗保险、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订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。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区、地区制定的药品、医用耗材的招标釆购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、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。

（六）制定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、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实全疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县医疗保障局2021年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县医疗保障局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、稽核实、待遇审核科、基金征缴科、综合复核科。

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235.35万元，与上年相比，增加14.04万元，增长6.34%，主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年收入增长。本年支出235.35万元，与上年相比，增加14.04万元，增长6.34%，主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年支出增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入235.35万元，其中：财政拨款收入235.35万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出235.35万元，其中：基本支出228.85万元，占97.24%；项目支出6.50万元，占2.76%；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235.35万元，与上年相比，增加14.04万元，增长6.34%。主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年收入增长。财政拨款支出235.35万元，与上年相比，增加14.04万元，增长6.34%，主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.16万元，决算数235.35万元，预决算差异率10.41%，主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年收入增长。财政拨款支出年初预算数213.16万元，决算数235.35万元，预决算差异率10.41%，主要原因是：本年3月4月分别考入2人，人员增加本年支出增长。

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235.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休0.69万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.30万元;  
 2101101 行政单位医疗11.95万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.69万元;  
 2101501 行政运行179.66万元;  
 2101506 医疗保障经办事务1.50万元;  
 2210201 住房公积金14.56万元;  
 2299999 其他支出5.00万元。

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228.85万元，其中：

人员经费217.22万元，包括：基本工资36万元、津贴补贴73.46万元、奖金23.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.30万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、其他社会保障缴费43.64万元、住房公积金14.56万元、退休费0.26万元、生活补助1.20万元、医疗费补助0.43万元。

公用经费11.62万元，包括：电费0.44万元、办公费5.16万元、邮电费0.67、差旅费0.34、工会经费2.28、福利费0.89、公务用车运行维护费1.42万元、办公设备购置0.42万元。

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1.42万元，比上年减少0.58万元，降低29.00%，主要原因是压缩三公经费节约经费支出。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：本年度与上年无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100%，比上年减少0.58万元，降低29.00%，主要原因是：压缩三公经费节约经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度与上年无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年度与上年无此项预算。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1.42万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、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，开支内容包括本年度与上年无此项预算。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2.00万元，决算数1.42万元，预决算差异率-29.00%，主要原因是：压缩三公经费。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：本年没有因公出国（境）预算、决算；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：本年没有安排公务用车购置预算、决算；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.42万元，预决算差异率-29.00%，主要原因是：压缩三公经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年没有安排公务接待费预算、决算。

八、政府性基金预算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年度新疆塔城地区裕民县医疗保障局（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11.62万元，比上年减少11.40万元，降低49.52%，主要原因是本年固定资产购置比上年减少9.8万元，本年度节约资金，部分办公经费没有支付。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1辆，价值15.98万元，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1辆，其他用车主要是：公务用车1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6.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年“访惠聚”经费5万元，医保局驻加勒克孜阿尕什村工作经费项目取得的成效：1、加勒克孜阿尕什村受益人数906人。2、驻村工作人数4人。3、为群众办好事覆盖率≥90%。4、访惠聚工作经费5万元，用于环境整治、房屋村道修缮、办公设施更新等2.5万元，办公经费1.25万元，访贫问苦经费1.25万元。5、提高群众对党和国家的认同感。6、受益村民满意度≥95%。已圆满完成项目预期目标；<w:br />二是医疗保险全民参保及医疗服务工作经费1.5万元，医疗保险全民参保及医疗服务工作经费项目取得的成效：1、完成基本医疗保险参保人数4.7万人。2、完成生育保险参保人数0.5万人。3、医疗政策知晓率有所提升。4、减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾逐步改善。5、基本医疗保险参保群众满意度≥80%。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是加大预算绩效评价公开力度。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》