
新疆巴州医疗保障局 2020 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

巴州医疗保障局于 2019 年 3 月 2 日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作；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；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州医疗保障局 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州医疗保障局部门决算包括：新疆巴州医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：巴州医疗保障局部门（单位）本级下设 6 个职能科室分别是：办公室、政策法规科、基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科、医疗保障事业发展中心。

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

2020 年度本年收入 322.17 万元，与上年相比，减少 118.35 万元，降低 26.87%，主要原因是：2019 年度结转结余资金 197.58 万元信息化建设项目资金在 2020 年度支出，

故支出较上一年度降低 26.87%。本年支出 519.75 万元，与上年相比，增加 280.23 万元，增长 117%，主要原因是：2019 年单位刚成立，业务较少，2020 年度单位运转正常，较上一年度相应增加了办公费、差旅费、公务用车运行维护费用等日常支出以及人员社保、住房公积金支出因缴费基数调整相应增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 322.17 万元，其中：财政拨款收入 322.16 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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 519.75 万元，其中：基本支出 251.96 万元，占 48.48%；项目支出 267.79 万元，占 51.52%；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

2020 年度财政拨款收入 322.16 万元，与上年相比，减少 118.36 万元，降低 26.87%。主要原因是：2019 年度结转结余资金 197.58 万元信息化建设项目资金在 2020 年度支出，故支出较上一年度降低 26.87%。财政拨款支出 519.75 万元，与上年相比，增加 280.23 万元，增长 117%，主要原因是：2019 年单位刚成立，业务较少，2020 年度单位运转正常，较上一年度相应增加了办公费、差旅费、公务用车运

行维护费用等日常支出以及人员社保、住房公积金支出因缴费基数调整相应增加人员经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 331.3 万元，决算数 322.16 万元，预决算差异率-2.76%，主要原因是：为节约三公经费支出公务接待费预算 0.31 万元，实际支出 0.03 万元，其他经费节约 9.14 万元。财政拨款支出年初预算数 331.3 万元，决算数 519.75 万元，预决算差异率 56.88%，主要原因是：2019 年度结转结余资金 197.58 万元信息化建设项目资金在 2020 年度支出，故形成差异率 56.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 519.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.15 万元；

2080501 行政单位离退休 2.21 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.43 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元；

2101101 行政单位医疗 8.09 万元；

2101102 事业单位医疗 0.89 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.28 万元；

2101501 行政运行 193.97 万元；

2101502 一般行政管理事务 13.85 万元；

2101506 医疗保障经办事务 4.95 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 248.99 万元；

2210201 住房公积金 16.14 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.95 万元，其中：

人员经费 232.45 万元。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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.51 万元。包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.23 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 402.88%，主要原因是：2019 年度单位新成立，公务接待费无预算经费，公务用车预算经费较少，2020 年度正常运转，公务接待费增加 0.03 万元，公务用车增加 4.16 万元，增长 402.88%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2020 年度无因公出国（境）费用支出，上一年度 2019 年无因公出国（境）费用支出，故与上年相比较无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，

占 99.43%，比上年增加 4.16 万元，增长 400%，主要原因是：2019 年单位新成立，无预算经费，调拨转入一辆公务用车费用较少，2020 年又新调拨转入一辆年限长的公务用车，车辆燃油费及维修维护费用增加 4.16 万元，增长 400%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.57%，比上年增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：由于上年度我单位新成立无预算经费，无公务接待费支出，故本年度较上年度增加公务接待费支出 0.03 万元，增长 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年度无因公出国费用支出。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 5.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、保险费、维修维护费用支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.03 万元，开支内容包括：公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 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 5.51 万元，决算数 5.23 万元，预决算差异率 -5.08%，主要原因是：节约三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 5.2 万元，预

决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.31 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异率-90.32%，主要原因是：节约公务接待费支出 0.28 万元。

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

2020 年新疆巴州医疗保障局（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 19.51 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 16.13%，主要原因是：2019 年度单位新成立，预算经费较少，2020 年度运转正常，增加了业务招待费和办公费等支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 237.35 万元，其中：政府采购货物支出 223.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.98 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 47.79 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 1 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：单位公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 267.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是截止到 2020 年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了医疗服务与保障能力提升补助资金、打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动、全民参保推广与征缴服务、民办实事经费、医疗保险全民参保及医疗服务工作经费专项的各项专项任务。按时完成年初设定的总体目标；二是信息化建设项目目前按照年初计划已完成，通过项目的实施，提升了自治州医保信息化水平，检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作，同时聘请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训，全面提升医疗保障规范化管理，全面实施全民参保计划，社会保险经办机构服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是我单位在执行 2020 年度项目支出预算经费时财务人员与项目负责人沟通不到位，督促不到位，不太及时，追踪不到位，导致项目支出预算经费在申报资金计划时不太及时，从而影响预算经

费执行进度。下一步改进措施：一是我单位财务人员在后期工作中及时与项目实施的相关人员及项目负责人做好提前沟通事宜，二是我单位财务人员在后期工作中及时与相关的项目负责人及经办人沟通经费使用情况及项目预算经费支付进度情况，配合项目相关人员按时完成项目，保证项目资金的执行率及及时性。三是单位所有工作是需要相互沟通、相互配合完成的，不能停滞不前，而不是需要财务人员去不断地催促及督促才能完成，在后期的工作中及时改正及弥补不足之处。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动						
主管部门		巴州医疗保障局		实施单位	巴州医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	16.00	19.00	19.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.00	19.00	19.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作，同时聘请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训，全面提升医疗保障规范化管理。			打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动项目完成率100%，通过检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作，下半年计划聘请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训，全面提升医疗保障规范化管理。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期医保机构交叉检查次数	≥5次	5次	7.14	7.14	
			专家培训授课次数	≥1次	1次	7.14	7.14	
			聘请专家人数	≥10人	10人	7.14	7.14	
	产出指标	质量指标	定期执行打击欺诈骗取医保基金专项行动检查率	≥90%	90%	7.14	7.14	
			执行打击欺诈骗取医保基金专项整治成效率	≥90%	90%	7.14	7.14	
	产出指标	时效指标	打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	打击欺诈骗取医疗保障基	=16万	19万	7.16	7.16	后期追加预算	

		金专项行动经费	元				3万元。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗保障规范化管理能力	有效提升	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员和医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		全民参保推广与征缴服务						
主管部门		巴州医疗保障局			实施单位	巴州医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施全民参保计划，是坚持以人民为中心发展理念，解决人民最关心最直接最现实利益问题，维护社会公平正义，促进共享发展成果的重要内容。购置办公设备54台、安排调研活动次数4次、督导检查次数3次、参保率要达到95%、参保群众满意度达到98%。			该项目总体完成较好，完成100%。通过项目实施对医保业务档案实现全面的数字化；有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作；社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高；使国家社惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高。对于实现全民参保有巨大的现实意义。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥54台	54台	6.25	6.25	
			安排调研活动次数	≥4次	4次	6.25	6.25	
			督导检查次数	≥3次	3次	6.25	6.25	
		质量指标	参保人员参保率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			宣传推广完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			业务培训完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	
时效指标	推广与征缴服务完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日	6.25	6.25			

	成本指标	全民参保推广与征缴服务业务经费	≤34万	34万	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	便民服务能力	有效提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	100					100	

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	322.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	27.44
	9		九、卫生健康支出	39	475.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	322.17	本年支出合计	57	519.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	519.75	总计	60	519.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2			3	4	5
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			322.17	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2.21	2.21	0.00	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		21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		277.44	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		264.19	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101501	行政运行		193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101502	一般行政管理事务		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.14	16.14	0.00	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

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			519.75	251.96	267.79	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.21	2.21	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	475.02	207.23	267.79	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	461.77	193.97	267.79	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	248.99	0.00	248.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.14	16.14	0.00	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

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	322.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.15	1.15	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	27.44	27.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.02	475.02	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	16.14	16.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	322.16	本年支出合计	59	519.75	519.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	197.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	519.75	总计	64	519.75	519.75	0.00	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

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	519.75	251.95	267.79
205			教育支出	1.15	1.15	0.00
20508			进修及培训	1.15	1.15	0.00
2050803			培训支出	1.15	1.15	0.00
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00
2080501			行政单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
210			卫生健康支出	475.02	207.22	267.79
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101			行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102			事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
21015			医疗保障管理事务	461.76	193.97	267.79
2101501			行政运行	193.97	193.97	0.00
2101502			一般行政管理事务	13.85	0.00	13.85
2101506			医疗保障经办事务	4.95	0.00	4.95
2101599			其他医疗保障管理事务支出	248.99	0.00	248.99
221			住房保障支出	16.14	16.14	0.00
22102			住房改革支出	16.14	16.14	0.00
2210201			住房公积金	16.14	16.14	0.00

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

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	218.20	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	16.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	1.90	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		232.45	公用经费合计						19.51

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

公开07表

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.51	0.00	5.20	0.00	5.20	0.31	5.23	0.00	5.20	0.00	5.20	0.03

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：新疆巴州医疗保障局

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

