

新疆巴州医疗保障局 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

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，自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府工作要求，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；组织制定瑶琴、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；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 2021 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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 6 个处室，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

2021 年度本年收入 1039.32 万元，与上年相比，增加 717.15 万元，增长 222.60%，主要原因是：一是年度增加人员，相应增加了人员经费及公用经费；二是本级项目资金增加了州直企业离休干部医疗费 600 万元。三是自治区下达的转移支付资金。本年支出 1039.32 万元，与上年相比，增加 519.57 万元，增长 99.97%，主要原因是：一是因本年度增加人员，相应增加了人员及公用支出，二是增加了州直企业离休干部医疗费 600 万元项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1039.32 万元，其中：财政拨款收入 1039.32 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 1039.32 万元，其中：基本支出 323.00 万元，占 31.08%；项目支出 716.32 万元，占 68.92%；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 1039.32 万元，与上年相比，增加 717.16 万元，增长 222.61%。主要原因是：一是年度增加人员，相应增加了人员经费及公用经费；二是本级项目资金增加了州直企业离休干部医疗费 600 万元。三是自治区下达的转移支付资金。财政拨款支出 1039.32 万元，与上年相比，增加 519.57 万元，增长 99.97%，主要原因是：一是因本年度增加人员，相应增加了人员及公用支出，二是增加了州直企业离休干部医疗费项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 931.66 万元，决算数 1039.32 万元，预决算差异率 11.56%，主要原因是：本年追加医保专网建设和医疗提升能力资金及人员工资、社保等费用。财政拨款支出年初预算数 931.66 万元，决算数 1039.32 万元，预决算差异率 11.56%，主要原因是：本年追加医保专网建设和医疗提升能力资金及人员工资、社保等费用。

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 1039.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010502 一般行政管理事务 3.18 万元；

2013299 其他组织事务支出 0.30 万元；

2013402 一般行政管理事务 0.03 万元；

2080501 行政单位离退休 1.85 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.76 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.68 万元；

2080699 其他企业改革发展补助 600.00 万元；

2101101 行政单位医疗 12.28 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.59 万元；

2101501 行政运行 252.92 万元；

2101502 一般行政管理事务 86.21 万元；

2101504 信息化建设 10.00 万元；

2101506 医疗保障经办事务 4.60 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 12.00 万元；

2210201 住房公积金 17.91 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 323.00 万元，其中：

人员经费 293.94 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 29.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 6.00 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 14.72%，主要原因是：单位车辆年久老化，使用年限长，维修费较去年增加，医疗巡查任务增加，出车次数增加，相应的燃油费及运行费用有所增加。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.80 万元，增长 15.38%，主要原因是：单位车辆年久老化，使用年限长，维修费较去年增加，医疗巡查任务增加，出车次数增加，相应的燃油费及运行费用有所增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.03 万元，降低 100%，主要原因是：因本单位 2021 年度公务接待费支出未安排预算，本年度无此费用支出比上年减少 0.03 万元支出，降低 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、停车费、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 0.00 万元。开支内容包括因本单位 2021 年度公务接待费支出未安排预算，本年度无此费用支出。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 6.20 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 -3.23%，主要原因是：年初预算安排的 0.20 万元公务接待费未使用。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：年初预算未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；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%，主要原因是：本年度未产生公务接待费。

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 29.05 万元，比上年增加 9.54 万元，增长 48.90%，主要原因是：增加了医保政策广告宣传及印刷费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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

截至 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 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 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 8975.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是巴州医保局所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。本部门 2021 年整体支出绩效目标 716.32 万元，实现 716.32 万元，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了项目目标任务；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。专项项目预算总额为 716.32 万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，项目总成本为 716.32 万元。发现的问题及原因：一是单位绩效评价队伍有待加强，在项目的执行过程中，财务部与项目负责人沟通不及时不到位，项目负责人未及时将项目执行进度报送给财务，财务不能全面了解项目的实际执行进度及执行情况。项目进度缓慢，前期准备工作不是很及时；二是项目执行及时性有待提升。在项目的执行过程中，因某些项目是按照自治区医保局的通知要求执行，前期准备工作不是很到位。后期跟上级单位及时沟通，提前做预案，一定做好前期准备工作。下一步改进措施：一是需进一步完善加

强项目管理建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制；在项目执行的工作中提前与项目负责人及相关人员沟通协调，做好项目预算申报、预算进度执行、绩效项目申报及评价工作；二是加强项目资金的使用管理，及时沟通解决问题。在项目实施的工作中与项目负责人及相关人员及时沟通，遇到问题共同协商解决并督促其做好各项目的前期准备工作，保证后期项目的顺利实施，如期完成所有项目。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》