

附件：

新疆巴州库尔勒市医疗保障局 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

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施医疗保障制度相关法规、规章、政策、规划和标准；组织实施医疗保险、生育保险、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）监督实施自治区、自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。监督实施药品、医用耗材招标采购政策，实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，实施市场主导的社会医药服务价格形成机制，实施医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导实施药品、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，推进动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，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。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施疆内异地就医和费用结算政策。推进医疗保障关系转移接续制度建设。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成市党委、市人民政府交办的其它任务。

（九）职能转变。

市医疗保障局应推进统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市医疗保障局 2020 年度，实有人数 52

人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市医疗保障局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

## **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**

2020 年度本年收入 1136 万元，与上年相比，增加 916.71 万元，增长 418.04%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员划转在第四季度正式开展工作，因此 2019 年收支反映不全。本年支出 1184 万元，与上年相比，增加 1012.71 万元，增长 591.24%，主要原因是：去年新成立单位，2019 年仅反映部分资金支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 1136 万元，其中：财政拨款收入 1136 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 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 1184 万元，其中：基本支出 638.74 万元，占 53.95%；项目支出 545.25 万元，占 46.05%；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 1136 万元，与上年相比，增加 916.71 万元，增长 418.04%。主要原因是：2019 年新成立单位，人员划转在第四季度正式开展工作，因此 2019 年收支反映不全。财政拨款支出 1184 万元，与上年相比，增加 1012.71 万元，增长 591.24%，主要原因是：去年新成立单位，2019 年仅反映部分资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6911.25 万元，决算数 1136 万元，预决算差异率-83.56%，主要原因是：根据财政决算口径要求，由财政代编财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。财政拨款支出年初预算数 6911.25 万元，决算数 1184 万元，预决算差异率-82.87%，主要原因是：根据财政决算口径要求，由财政代编财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。

#### 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 1112 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.05 万元；

2080502 事业单位退休 0.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.54 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.26 万元；

2080699 其他企业改革发展补助 2.93 万元；  
2101101 行政单位医疗 23.24 万元；  
2101103 公务员医疗补助 2.80 万元；  
2101301 城乡医疗救助 418.31 万元；  
2101501 行政运行 505.22 万元；  
210506 医疗保障经办事务 5.00 万元；  
2101599 其他医疗保障管理事务支出 16.72 万元；  
2109901 其他卫生健康支出 27.74 万元；  
2210201 住房公积金 46.18 万元；  
2299901 其他支出 2.55 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 638.74 万元，其中：

人员经费 615.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.11 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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



2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.80 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 2 月新成立单位，今年库尔勒市机关事务管理局调剂增加了 3 辆车辆。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，占 100%，比上年增加 4.80 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 2 月新成立单位，今年库尔勒市机关事务管理局调剂增加了 3 辆车辆；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 4.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，与上年相比，减少 24 万元，降低 50%，主要原因是：上年有结余政府性基金 48 万元。政府性基金预算财政拨款支出 72 万元。与上年相比，增加 72 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年新成立单位，城乡医疗救助工作与民政局接交并有序开展。

#### **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 年度库尔勒市医疗保障局机关运行经费支出 23.12 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 287.92%，主要原因是去年新成立单位，2019 年仅反映少量资金支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.02 万元。

授予中小企业合同金额 13.93 万元，占政府采购支出总额的 77.43%，其中：授予小微企业合同金额 9.16 万元，占政府采购支出总额的 50.92%。

### （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 4 辆，价值 3.15 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 4 辆，其他用车主要是：用于医疗保障业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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 3 个，共涉及资金 570.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够如期、保质、保量完成既定工作目标保证预期目标达成。提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益；二是贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险等政策执行。完成医疗保险参保工作：城乡医疗保险参保缴费人数 31.38 万人（含城乡医疗救助参保人数 0.93 万人），职工医疗保险参保缴费人数 15.16 万人；三是确保单位各项工作的有序开展，加大宣传力度，完善医保政策，提升保障水平，落实扶贫政策，助力脱贫，确保医疗保障工作正常开展，有效提升社会医疗保险履职服务工作水平。四是积极推进医疗保障工作，保障财政补助资金，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。发现的问题及原因：一是预算管理意识有待进一步提升，把预算编制的相关制度和要求做的更好；二是不断完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨

性和可控性；二是完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。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》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局      2020年度

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	11,119,956.87	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	240,000.00	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	470.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	641,907.56
	9		九、卫生健康支出	39	9,990,259.06
	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	461,809.00
	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	745,511.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,359,956.87	<b>本年支出合计</b>	57	11,839,956.87
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	480,000.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,839,956.87	<b>总计</b>	60	11,839,956.87

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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
	栏次	合计								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,359,956.87	11,359,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	641,907.56	641,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	612,575.15	612,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,486.00	4,486.00	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	565,449.00	565,449.00	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	42,640.15	42,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	29,332.41	29,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	29,332.41	29,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,990,259.06	9,990,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	260,402.82	260,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	232,357.82	232,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,045.00	28,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	4,183,062.17	4,183,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	4,183,062.17	4,183,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	5,269,380.09	5,269,380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	5,052,165.36	5,052,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	49,999.90	49,999.90	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	167,214.83	167,214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	277,413.98	277,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	277,413.98	277,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	265,511.25	265,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	25,511.25	25,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	25,511.25	25,511.25	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

公开03表  
金额单位：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	11,839,956.87	6,387,422.33	5,452,534.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	641,907.56	612,575.15	29,332.41	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	612,575.15	612,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,486.00	4,486.00	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	565,449.00	565,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,640.15	42,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	29,332.41	0.00	29,332.41	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	29,332.41	0.00	29,332.41	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,990,259.06	5,312,568.18	4,677,690.88	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	260,402.82	260,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	232,357.82	232,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,045.00	28,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	4,183,062.17	0.00	4,183,062.17	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	4,183,062.17	0.00	4,183,062.17	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	5,269,380.09	5,052,165.36	217,214.73	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	5,052,165.36	5,052,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	49,999.90	0.00	49,999.90	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	167,214.83	0.00	167,214.83	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	277,413.98	0.00	277,413.98	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	277,413.98	0.00	277,413.98	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	461,809.00	461,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	745,511.25	0.00	745,511.25	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	25,511.25	0.00	25,511.25	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	25,511.25	0.00	25,511.25	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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

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	11,119,956.87	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	240,000.00	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	470.00	470.00	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	641,907.56	641,907.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,990,259.06	9,990,259.06	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	461,809.00	461,809.00	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	745,511.25	25,511.25	720,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,359,956.87	<b>本年支出合计</b>	59	11,839,956.87	11,119,956.87	720,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	480,000.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	480,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,839,956.87	<b>总计</b>	64	11,839,956.87	11,119,956.87	720,000.00	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支出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：新疆巴州库尔勒市医疗保障局 2020年度

金额单位：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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			11,119,956.87	6,387,422.33	4,732,534.54
205	教育支出		470.00	470.00	0.00
20508	进修及培训		470.00	470.00	0.00
2050803	培训支出		470.00	470.00	0.00
208	社会保障和就业支出		641,907.56	612,575.15	29,332.41
20805	行政事业单位养老支出		612,575.15	612,575.15	0.00
2080502	事业单位离退休		4,486.00	4,486.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		565,449.00	565,449.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42,640.15	42,640.15	0.00
20806	企业改革补助		29,332.41	0.00	29,332.41
2080699	其他企业改革发展补助		29,332.41	0.00	29,332.41
210	卫生健康支出		9,990,259.06	5,312,568.18	4,677,690.88
21011	行政事业单位医疗		260,402.82	260,402.82	0.00
2101101	行政单位医疗		232,357.82	232,357.82	0.00
2101103	公务员医疗补助		28,045.00	28,045.00	0.00
21013	医疗救助		4,183,062.17	0.00	4,183,062.17
2101301	城乡医疗救助		4,183,062.17	0.00	4,183,062.17
21015	医疗保障管理事务		5,269,380.09	5,052,165.36	217,214.73
2101501	行政运行		5,052,165.36	5,052,165.36	0.00
2101506	医疗保障经办事务		49,999.90	0.00	49,999.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出		167,214.83	0.00	167,214.83
21099	其他卫生健康支出		277,413.98	0.00	277,413.98
2109901	其他卫生健康支出		277,413.98	0.00	277,413.98
221	住房保障支出		461,809.00	461,809.00	0.00
22102	住房改革支出		461,809.00	461,809.00	0.00
2210201	住房公积金		461,809.00	461,809.00	0.00
229	其他支出		25,511.25	0.00	25,511.25
22999	其他支出		25,511.25	0.00	25,511.25
2299901	其他支出		25,511.25	0.00	25,511.25

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

公开07表  
金额单位：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
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00

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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

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	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
229		其他支出	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2020年度

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中央财政对城乡医疗救助补助资金							
主管部门	库尔勒市医疗保障局			实施单位	库尔勒市医疗保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10.00	100.0%		
	其中:当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	10.00	100.0%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、持续实施重特大疾病医疗救助。 目标2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。 目标3、年度救助对象人次规模与上年持平。 目标4、强化医疗救助规范管理。			坚持从实际出发,与我市社会经济发展水平相适应,不断提高医疗救助保障水平,完成代缴城乡居民特困、低保对象和建档立卡贫困人员医疗保险救助;医疗住院救助人次2204人次,门诊救助人次3013人次;全面落实城乡居民医疗救助制度,有效提高困难群众看病就医方便程度,逐步缓解困难群众医疗费用负担减轻程度。				
绩效指标	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	资助参保人次数	≥9000人	9278人	7	7	
			住院救助人次	≥1548人次	2204人次	7	7	
			门诊救助人次	≥1057人次	3013人次	7	7	
		质量指标	住院医疗费用救助比例	≥70%	100%	6	6	
			门诊医疗费用救助比例	≥50%	100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2020-1-1	100%	5	5	
			结束时间	2020-12-31	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤17万元	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10	10	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	10	10	
	政策知晓率	≥80%	80%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

( 2020 年度)

项目名称	中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助							
主管部门	库尔勒市医疗保障局			实施单位	库尔勒市医疗保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0.00	545.00	545.00	10.00	100.0%		
	其中:当年财政拨款	0.00	545.00	545.00	10.00	100.0%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极推进全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上;2、稳步提高财政补助资金,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实;3、按时足额安排财政补助资金,确保在每年9月底以前全部到位;4、全面实施大病保险制度,减轻参保人员的经济负担,缓解社会矛盾。			积极推进全民城乡医疗参保,参保率稳定在95%以上;稳步提高财政补助资金,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇享受;保障财政补助资金,全面实施大病保险制度,减轻参保人员的经济负担,缓解社会矛盾。 2020年城乡医疗基本医疗参保313834人,中央配套资金440元/人/年。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	参保缴费人数(人)	≥301514人	313834人	5	5	
			中央财政实际补助标准(元)	440元/人	440元/人	4	4	
			参保居民个人实际缴费标准(元)	290元/人	290元/人	4	4	
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥95%	95%	5	5	
			以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥95%	95%	5	5	
			虚报参保人数(人)	0	100%	4	4	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%	65%	5	5	
		时效指标	参保人住院费用实际报销比例	≥60%	60%	5	5	
			当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	中央及自治区财政补助资金到位时间	9月底以前	100%	4	4	
	项目总成本		≤545万元	545万元	4	4		
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	100%	10	10		
		实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	100%	10	10		
		开展门诊统筹,实行个人账户的,向门诊统筹过渡	普遍开展	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度(%)	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		社保大厦大楼运行经费						
主管部门		库尔勒市医疗保障局			实施单位	库尔勒市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	8.19	10.00	81.9%	8.20
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	8.19	10.00	81.9%	8.20
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、组建工作顺利, 确保单位各项工作的平稳有序开展, 办公大楼用水量 8000 方, 用电量 150000 度, 缴费次数不少于 4 次。 目标 2、正确合理使用资金, 确保各类项目按计划有效实施, 保证大楼基本运营正常, 办公大楼水电费、电梯维保费及维修费、物业管理费、消防及空调维保费, 能够更好地为广大参保群众服务。				已完成的指标: 用水量(跟踪目标值: 8000 方, 实际值: 1325 方), 用电量(跟踪目标值: 150000 度, 实际值: 15437 度), 缴费次数(跟踪目标值: $\geq 4$ 次, 实际值: 6 次), 保障用水用电正常率(跟踪目标值: 100%, 实际值: 100%), 项目按期完成率(跟踪目标值: 100%, 实际值: 100%), 水费标准(跟踪目标值: 2.56 元/方, 实际值: 3.57 元/方), 电费标准(跟踪目标值: 0.49 元/度, 实际值: 0.495 元/度), 经费支出成本节约率(跟踪目标值: $\leq 3\%$ , 实际值: 18.1%), 促进我市医疗保险工作顺利开展(跟踪目标值: 有效促进, 实际值: 98%), 服务群众的满意度(跟踪目标值: $\geq 90\%$ , 实际值: 95%)			
绩效指标	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	用水量	8000 方	1325 方	7	5.8	原因: 节约用水
			用电量	150000 度	158437 度	7	7	
			缴费次数	$\geq 4$ 次	6 次	8	8	
		质量指标	保障用水用电正常率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	水费标准	2.56 元/方	3.57 元/方	5	5	
			电费标准	0.49 元/度	0.495 元/度	5	5	
	经费支出成本节约率		$\leq 3\%$	18.1%	5	5		
	社会效益指标	促进我市医疗保险工作顺利开展	有效促进	98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分						100	97	