

新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局
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

(一)负责落实国家、自治区、医疗保险、生育保险、长期照护保险、医疗救助等医疗保障制度和人身意外伤害保险、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，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。

(二)落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。

(三)组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(四)组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。

(五)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，对执行情况进行分析评估并向上级报送。

(六)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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、长期照护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、自治区、异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)负责职责范围内的安全生产监管工作。

(九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2021 年度，实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局决算。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 133.45 万元，与上年相比，增加 89.73 万元，增长 205.24%，主要原因是：辖区参保人数增加，个人参保补贴提高每人每年 15 元，经费增加。本年支出 133.95 万元，与上年相比，增加 87.48 万元，增长 188.25%，主要原因是：辖区参保人数增加，个人参保补贴提高每人每年 15 元，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 133.45 万元，其中：财政拨款收入 102.14 万元，占 76.54%；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 31.31 万元，占 23.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 133.95 万元，其中：基本支出 37.21 万元，占 27.78%；项目支出 96.74 万元，占 72.22%；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 102.14 万元，与上年相比，增加 58.42 万元，增长 133.62%，主要原因是：辖区参保人数

增加，个人参保补贴提高每人每年 15 元，经费增加。财政拨款支出 102.64 万元，与上年相比，增加 56.17 万元，增长 120.87%，主要原因是：辖区参保人数增加，个人参保补贴提高每人每年 15 元，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 122.29 万元，决算数 102.14 万元，预决算差异率-16.48%，主要原因是：预估参保人数与实际存在差值，参保补贴减少，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 122.79 万元，决算数 102.64 万元，预决算差异率-16.41%，主要原因是：预估参保人数与实际存在差值，参保补贴减少，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 102.14 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 2.24 万元；

2089999 其他社会保障和就业支出 62.25 万元；

2101301 城乡医疗救助 1.88 万元；

2101501 行政运行 34.97 万元；

2101502 一般行政管理事务 0.62 万元；

2101506 医疗保障经办事务 0.18 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 37.21 万元，

其中：

人员经费 34.13 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.08 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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 1.27 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；上级领导检查次数增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，占 42.62%，比上年增加 0.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.73 万元，占 57.38%，比上年增加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度业务开展频繁，工作量较大，上级领导检查次数增加。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 0.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.54 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 0.73 万元，开支内容包括上级领导检查接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，24 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 4.45 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异率 -71.46%，主要原因是：严格按中央八项规定，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 3.45 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率 -84.35%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率 -27.00%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，减少 0.50 万元，降低 100.00%，主要原因是：本

年减少中央和自治区财政医疗救助补助资金收入。政府性基金预算财政拨款支出 0.50 万元，与上年相比，减少 2.75 万元，降低 84.62%，主要原因是：减少中央和自治区财政医疗救助补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出 0.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0.50 万元。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局（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 3.08 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 64.71%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（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 5 个，共涉及资金 96.73 万元。预算绩效管理取得的成效：从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处

理加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。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》