

**乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局
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

区医疗保障局贯彻落实党中央，自治区党委，市委关于医疗保障工作的方针政策决策部署以及区委工作要求，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：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定医疗保障中长期规划和年度规划，并组织实施和监督检查。

2、贯彻实施国家、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

3、负责城乡低保、特困等困难群众医疗救助工作。

4、负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险扩面的组织协调工作。

5、负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、医疗救助的宣传、培训工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局2021年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局决算。单位无

下属预算单位，下设1个科室，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36.28万元，与上年相比，减少45.17万元，降低55.46%，主要原因是：医疗救助工作经费和临时医疗救助项目经费减少，收入减少。本年支出41.23万元，与上年相比，减少28.65万元，降低41.00%，主要原因是：临聘人员经费减少、医疗保障及救助经费项目经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入36.28万元，其中：财政拨款收入36.26万元，占99.94%；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0.02万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出41.23万元，其中：基本支出18.44万元，占44.72%；项目支出22.79万元，占55.28%；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36.26万元，与上年相比，减少45.16

万元，降低55.47%，主要原因是：医疗救助工作经费、临时医疗救助经费收入减少。财政拨款支出41.23万元，与上年相比，减少28.63万元，降低40.98%，主要原因是：医疗救助工作经费、临时医疗救助经费、自治区全面参保及医疗服务经费资金减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.00万元，决算数36.26万元，预决算差异率-55.23%，主要原因是：年中追减医疗救助工作经费、临时医疗救助经费，预算收入减少。财政拨款支出年初预算数81.00万元，决算数41.23万元，预决算差异率-49.10%，主要原因是：年中追减医疗救助工作经费、临时医疗救助经费的减少及临聘人员经费，预算支出减少。

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41.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理14.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.25万元；

2101501行政运行17.18万元；

2101506医疗保障经办事务4.97万元；

2129999其他城乡社区支出3.68万元。

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18.43万元，其

中：

人员经费16.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费1.76万元，包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出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：本年单位无此项支出；公务接待费支出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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行

维护费开支内容包括本年单位无此项支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.24万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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年度乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局单位机关运行经费支出1.76万元，比上年减少3.12万元，降低63.93%，主要原因是：本年单位较去年办公费、邮电费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。

授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：本单位无其他车辆；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16.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益评价、效率性评价和有效性评价都达到100%；二是保障了各个项目的正常支付。发现的问题及原因：一是项目目标设定比较单一，针对性较强，影响资金正常调度；二是项目管理内容和目标要求及保障目标项目不够细化，在编制预算时考虑支出需要不够充分，预算执行受政策性、突发因素的影响多。预算执行中存在着不确定性。下一步改进措施：一是要更加完善各项目的相关制度、强化使用过程中的监督和管理；按照实事求是、统筹兼顾、量入为出，保重点、重平衡的原则细化财政收支预算；二是要提高财务人员素质，资金管理严格执照财务制度执行，对项目实施日常监督管理机制，完善预算定额标准体系，让项目资金发挥更好的作用。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

(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局		
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	17.53	13.64	13.64	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	17.53	13.64	13.64	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 用于支付临聘工作人员工资。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 17.53 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。				1. 用于支付临聘工作人员工资。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 17.53 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	按时完成各项工作任务	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	临聘人员经费	=17.53 万元	13.64 万元	20	15.56	因资金未及时到位，欠单位临聘 4 人三个月工资于 2022 年 1 月补发。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我局顺利开展各项工作提供有效保障	有效	完全达到预期效果	15	13.5	
		社会效益指标	提高社会就业率，促进社会长治久安	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	92.56 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社(2021)34号-自治区全民参保及医疗服务经费项目						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局		
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	3.00	2.76	2.76	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	3.00	2.76	2.76	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、对医保业务档案实现全面数字化。2、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、提升基金保用效率、规范协议管理等工作。3、社保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。4、使国家社保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。				提高两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务行为，提升基金使用效率。规范医疗服务行为，保障参保人员权益、提升基金保用效率、规范协议管理等工作。1、社保保险、对医保业务档案实现全面数字化。2、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、提升基金保用效率、规范协议管理等工作。3、社保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。4、使国家社保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。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	2021年重复参保人数	=0人	0人	5	5	
		质量指标	2021年虚报参保人数	=0人	0人	5	5	
		时效指标	项目持续时间段	>=1月 &&<=12月	9个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30000元	27613元	20	18.41	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	有效	完全达到预期效果	20	19	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	96.91分	

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》