

且末县医疗保障局年度部门决算 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

且末县医疗保障局主要承担全县城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗、医疗救助、职工生育保障及两定点管理和待遇支付工作。

二、机构设置及人员情况

且末县医疗保障局 2020 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，医疗保障局部门决算包括：医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、征缴科、待遇科、财务科。

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 417.06 万元，与上年相比，减少 131.23 万元，降低 23.93%，主要原因是：城乡居民医疗补助、医疗救助资金减少。本年支出 417.06 万元，与上年相比，减少 131.23 万元，降低 23.93%，主要原因是：城乡居民医疗补助、医疗救助资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 417.06 万元，其中：财政拨款收入 417.06 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 417.06 万元，其中：基本支出 155.13 万元，占 37.20%；项目支出 261.93 万元，占 62.80%；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 417.06 万元，与上年相比，减少 131.23 万元，降低 23.93%，主要原因是：城乡居民医疗补助、医疗救助资金减少。。财政拨款支出 417.06 万元，与上年相比，减少 131.23 万元，降低 23.93%，主要原因是：城乡居民医疗补助、医疗救助资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1155.02 万元，决算数 417.06 万元，预决算差异率-63.89%，主要原因是：受政策影响，实际执行标准少于预算标准。财政拨款支出年初预算数 1155.02 万元，决算数 417.06 万元，预决算差异率-63.89%，主要原因是：受政策影响，实际执行标准少于预算标准。

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 374.06 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 16.32 万

元；

- 2101101 行政单位医疗 6.17 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 1.16 万元；
- 2101301 城乡医疗救助 216.25 万元；
- 2101501 行政运行 119.04 万元；
- 2101506 医疗保障经办事务 2.67 万元；
- 2109901 其他卫生健康支出 0.35 万元；
- 2210201 住房公积金 12.10 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 155.13 万元，其中：

人员经费 150.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费 4.46 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费。

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 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位无公务用车，无三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，

比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，无可比性；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位无公务用车，无三公经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，无可比性。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无出国（境）费开支。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务车。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无公务接待费。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务用车，无三公经费。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：无因公出国（境）费；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：没有购置公务用车；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行费；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：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 43 万元，与上年相比，增加 12 万元，增长 38.71%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金增加。政府性基金预算财政拨款支出 43 万元。与上年相比，增加 12 万元，增长 38.71%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金增加。

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 年度且末县医疗保障局机关运行经费支出 4.46 万元，比上年增加 2.97 万元，增长 199.33%，主要原因是州级办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 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 0 辆，价值 0 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：无其他用车；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 5 个，共涉及资金 3262 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度指标的分析，项目实施切实提高了救助对象的生活质量；二是对项目有关指标进行对比，评价项目达到设计目标与预期效果，进一步提升了参保人的幸福感。发现的问题及原因：一是新政策新情况不断出现，部分绩效评价三级指标设定不标准，导致绩效监控不准确；二是预算指标部分针对性不强，现有评价指标的针对性和适应性降低，直接影响了绩效评价的质量。下一步改进措施：一是结合本单位的中长期规划和年度规划，合理设定绩效评

价指标，切实提高项目可操作性；二是结合项目资金使用情况，合理科学制定三级绩效目标，使项目资金的使用发挥最大的效益。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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县医疗保障局

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	374.06	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	43.00	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	0.00
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	16.32
	9		九、卫生健康支出	39	345.63
	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	12.10
	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	43.00
	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	417.06	本年支出合计	57	417.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	417.06	总计	60	417.06

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：新疆巴州且末县医疗保障局

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	6	7	8
栏次										
合计			417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			43.00	43.00	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：新疆巴州且末县医疗保障局

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
		合计	417.06	155.13	261.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	345.63	126.71	218.93	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	121.70	119.03	2.67	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	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

编制单位：新疆巴州且末县医疗保障局

2020年度

公开04表
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	374.06	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	43.00	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	0.00	0.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.63	345.63	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	12.10	12.10	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	43.00	0.00	43.00	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	417.06	本年支出合计	59	417.06	374.06	43.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	417.06	总计	64	417.06	374.06	43.00	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：新疆巴州且末县医疗保障局

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	1	2	3
栏次					
合计			374.06	155.13	218.93
208	社会保障和就业支出		16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.32	16.32	0.00
210	卫生健康支出		345.63	126.71	218.93
21011	行政事业单位医疗		7.32	7.32	0.00
2101101	行政单位医疗		6.17	6.17	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.16	1.16	0.00
21013	医疗救助		216.25	0.00	216.25
2101301	城乡医疗救助		216.25	0.00	216.25
21015	医疗保障管理事务		121.70	119.03	2.67
2101501	行政运行		119.03	119.03	0.00
2101506	医疗保障经办事务		2.67	0.00	2.67
21099	其他卫生健康支出		0.35	0.35	0.00
2109901	其他卫生健康支出		0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出		12.10	12.10	0.00
22102	住房改革支出		12.10	12.10	0.00
2210201	住房公积金		12.10	12.10	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

编制单位：新疆巴州且末县医疗保障局

2020年度

公开06表
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	150.31	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.10	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	0.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.35	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		150.66	公用经费合计						4.46

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：新疆巴州且末县医疗保障局

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

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。

备注：本单位无此项支出，此表为空白表

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：新疆巴州且末县医疗保障局

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	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
229		其他支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	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

编制单位：新疆巴州且末县医疗保障局

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	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。

备注：本单位无此项支出，此表为空白表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		且末县医疗保障局			实施单位	且末县医疗保障局		
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	3	2.67	10	89%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	2.67	10	89%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、有效推进医疗保障业务工作正常开展。 2、扩大医疗保险政策宣传覆盖面，达到95%及以上。 3、提升群众对医保政策的知晓率，保证医保基金的安全和合理使用，增强群众幸福感。				1、有效推进医疗保障业务工作正常开展。 2、扩大医疗保险政策宣传覆盖面，达到95%及以上。 3、提升群众对医保政策的知晓率，保证医保基金的安全和合理使用，增强群众幸福感。			
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	采购办公设备、家具	≥3个	3个	8	8	无
			采购办公用品、耗材()	≥3批	3批	8	8	无
			报销差率费人次	≥12	12	8	8	无
	质量指标	全民参保及医疗服务经费使用率	100%	100%	9	9	无	
		全民参保及医疗服务经费拨付及时率	100%	100%	8	8	无	
	成本指标	全民参保及医疗服务经费拨付资金	≥3万元	2.67万元	9	8	无	
	效益指标	社会效益	群众对医疗政策知晓率	≥90%	90%	15	15	无
		可持续影响指标	提升办事效率，缓解社会矛盾	效果显著	90%	15	15	无
满意度	服务对象满意度指标	群众对医疗保障局医保宣传满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城乡居民医疗救助							
主管部门	且末县医疗保障局			实施单位	且末县医疗保障局			
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	513	513	445	10	86%	10	
	其中：当年财政拨款	513	513	445	10	86%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续实施重特大疾病医疗救助。 2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。 3、强化医疗救助规范管理,减轻群众看病就医负担,提升群众生活幸福感。			1、持续实施重特大疾病医疗救助。 2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。 3、强化医疗救助规范管理,减轻群众看病就医负担,提升群众生活幸福感。				
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	资助参保人数(人次)	11010人	11010人	6	6	无
			住院救助入次数(人次)	6571人	6571人	6	6	无
			门诊救助入次数(人次)	1315人	1315人	6	6	无
			发放医疗政策宣传单(份)	8000份	8000份	6	6	无
		质量指标	住院医疗费用救助比例	≥70%	70%	6	6	无
			门诊医疗费用救助比例	≥50%	50%	5	5	无
		时效指标	重特大疾病医疗救助完成时限	≥95%	95%	5	5	无
		成本指标	低保(建档立卡)人员补贴标准	145元/人/年	145元/人/年	5	5	无
	特困人员补贴标准		290元/人/年	290元/人/年	5	5	无	
	效益指标	社会效益	困难群众看病就医方便程度	明显提高	90%	15	15	无
		可持续影响指标	减轻群众看病就医负担,缓解社会矛盾	效果显著	90%	15	15	无
满意度	服务对象满意度指标	城乡居民医疗救助对象满意度	≥85%	85%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金						
主管部门		且末县医疗保障局		实施单位	且末县医疗保障局			
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	2635	2635	2635	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2635	2635	2635	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖，保障城乡居民基本医疗，增加城乡居民抵御疾病风险能力，提高健康水平，确保城乡居民基本医疗的待遇落实，为其提供医疗保障，切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难，维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险待遇的合法权益。助力实现农村贫困人口脱贫，统筹城乡协调发展、推动医疗保险事业可持续发展，全面实现小康，促进社会和谐稳定发展。			实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖，保障城乡居民基本医疗，增加城乡居民抵御疾病风险能力，提高健康水平，确保城乡居民基本医疗的待遇落实，为其提供医疗保障，切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难，维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险待遇的合法权益。助力实现农村贫困人口脱贫，统筹城乡协调发展、推动医疗保险事业可持续发展，全面实现小康，促进社会和谐稳定发展。				
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	医疗参保人数(人)	≥53663人	53663人	6	6	无
			其中建档立卡贫困户、低保户、特困户参保人数(人)	≥10321人	10321人	6	6	无
			发放医疗政策宣传单(份)	≥8000份	8000份	6	6	无
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥75%	75%	6	6	无
			参保人住院费用实际报销比例	≥72%	72%	6	6	无
			实行按病种(组)付费报销比例	≥70%	70%	5	5	无
		时效指标	城乡居民基本医疗保险补助资金资金拨付到位率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	城乡居民基本医疗保险补助资金	2635万元	2635万元	5	5	无	
		城乡居民医疗保险缴费覆盖率	≥95%	96%	5	5	无	
效益指标	可持续影响指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	效果显著	90%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡居民医疗补助满意度	≥85%	86%	10	10	无	
总分					100	100		

中央转移支付且末县城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标

(2020年度)

转移支付(项目)名称		中央城乡居民基本医疗保险补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县医疗保障局		资金使用单位	且末县医疗保障局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	87	87		100%
		其中:中央财政资金	87	87		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖,保障城乡居民基本医疗,增加城乡居民抵御疾病风险能力,提高健康水平,确保城乡居民基本医疗的待遇落实,为其提供医疗保障,切实减轻城乡居民医疗负担,有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难,维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险待遇的合法权益。助力实现农村贫困人口脱贫,统筹城乡协调发展、推动医疗保险事业可持续发展,全面实现小康,促进社会和谐稳定发展。</p>			<p>实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖,保障城乡居民基本医疗,增加城乡居民抵御疾病风险能力,提高健康水平,确保城乡居民基本医疗的待遇落实,为其提供医疗保障,切实减轻城乡居民医疗负担,有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难,维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险待遇的合法权益。助力实现农村贫困人口脱贫,统筹城乡协调发展、推动医疗保险事业可持续发展,全面实现小康,促进社会和谐稳定发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	享受补助参保人数	1977人	1977人	无
		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%	无
			以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)	≥93%	93%	无
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥68%	68%	无
			参保人住院费用实际报销比例	≥60%	60%	无
	时效指标	落实城乡居民基本医疗保险补助资金时限	2020年12月30日	2020年9月30日	无	
	成本指标	中央年人均补助标准(元)	440	440	无	
		缴纳城乡居民医保补助资金	87	87	无	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员经济负担	成效明显	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度(%)	≥90%	90%	无	
说明	无					