

新疆巴州和硕县医疗保障局 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

1、医疗保障方面。贯彻国家、自治区、自治州医疗保障制度、医疗保障基金监督管理办法、医疗保障筹资和待遇政策，拟定并组织实施和硕县医疗保障政策、医疗保障基金监督管理办法、医疗保障筹资和待遇政策等。2、医疗服务方面。一是组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施并建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；二是组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付目录标准；三是制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理，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；四是贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实疆内异地就医和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；五是拟定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县医疗保障局 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，新疆巴州和硕县医疗保障局部门决算包括：新疆巴州和硕县医疗保障局决算。单位无下属

预算单位，下设 3 个处室，分别是：和硕县医疗保险服务中心、行政办、财务室。

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 459.86 万元，与上年相比，增加 158.56 万元，增长 52.63%，主要原因是：项目支出的增加，用于缴纳破产企业退休人员基本医疗保险。本年支出 503.90 万元，与上年相比，增加 246.66 万元，增长 95.89%，主要原因是：项目支出的增加，用于缴纳破产企业退休人员基本医疗保险。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 459.86 万元，其中：财政拨款收入 459.81 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 503.90 万元，其中：基本支出 503.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2020 年度财政拨款收入 459.81 万元，与上年相比，增加 158.52 万元，增长 52.61%。主要原因是：项目支出的增加，用于缴纳破产企业退休人员基本医疗保险。财政拨款支出 503.87 万元，与上年相比，增加 246.63 万元，增长 95.88%，主要原因是：项目支出的增加，用于缴纳破产企业退休人员基本医疗保险。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 961.17 万元，决算数 459.81 万元，预决算差异率-52.16%，主要原因是：医疗保障经费的减少，城乡居民医疗保险按照参保人员进行补助，因参保人员减少因此一般公共预算资金减少。财政拨款支出年初预算数 961.17 万元，决算数 503.87 万元，预决算差异率-47.58%，主要原因是：医疗保障经费的减少，城乡居民医疗保险按照参保人员进行补助，因参保人员减少因此一般公共预算资金减少。

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 409.77 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 15.72 万元；

2101101 行政单位医疗 5.70 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.94 万元；

2101301 城乡医疗救助 195.06 万元；

2101501 行政运行 115.74 万元；

2101506 医疗保障经办事务 3.00 万元；

2130599 其他扶贫支出 61.81 万元；

2210201 住房公积金 11.81 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 409.77 万元，其中：

人员经费 398.84 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 10.93 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.02 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年一致。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

0.02 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年度调拨车辆 1 辆，增加费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，降低 100%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出未安排预算。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 0.02 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括公务用车购置未安排预算。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 0.04 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率 -50.00%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。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：因公出国（境）费未安排预算；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：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.02 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：压缩经费，厉行节约；公务接

待费预算数 0.02 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

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 94.10 万元，与上年相比，增加 85.10 万元，增长 945.56%。主要原因是：项目支出的增加。政府性基金预算支出 94.10 万元。与上年相比，增加 85.10 万元，增长 945.56%。主要原因是：项目支出的增加。

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 年度新疆巴州和硕县医疗保障局（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 10.93 万元，比上年减少 0.93 万元，降低 7.84%，主要原因是：公用经费的减少。压缩经费，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.26 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.00 万元，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 1 辆，其他用车主要是：调拨一辆公务用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 213.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一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，单位资金整体支出管理情况得到提升；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作认识还不到位；二是预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要

进一步加强。下一步改进措施：一是加强单位绩效监控管理工作，提高资金使用意识，增强绩效观念和绩效意识，加强资金监控管理工作；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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》

和硕县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效

目标自评表 1

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		医疗救助补助资金（特殊直达）				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		和硕县医疗保障局		资金使用单位	和硕县医疗保障局	
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：	21	21		100%
		其中：中央财政资金	21	21		—
		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		
	解决好困难群众因病致贫、因病返贫问题。资助困难群众参加基本医疗保险；对于救助对象经基本医疗保险、大病保险和其他各类补充医疗保险、商业保险支付后，个人及其家庭自行承担的合规医疗费用给予救助。			目前资助困难群众参保人数为 4742 人，城乡居民困难群众住院救助 1977 人次，门诊救助 2689 人次。本次直达部分的资金已经全部支付完成。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥3700 人次	4742 人次	困难群众人口数存在变动且参保内容也有变动，造成预算不够准确。
			困难群众住院救助人次	≥997 人次	1977 人次	困难群众人口数存在变动且就医本身就不可预估，造成预算不够准确。
			困难群众门诊救助人次	≥2000 人次	2689 人次	困难群众人口数存在变动且就医本身就不可预估。

					估，造成预算不够准确。
质量 指标	住院医疗费用自付部分报销比例	≥70%	70%	无	
		门诊医疗费用救助比例	≥50%	50%	无
	“一站式”即时结算率	≥95%	95%	无	
		资金支付完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	无
	成本 指标	医疗救助补助费用	≤21万元	21万元	无
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%	无
		困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	无
	可持续影响 指标	缓解因病致贫导致的社会矛盾	持续缓解	100%	无
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医保救助对象满意度	≥90%	90%	无
说明	无				

绩效目标自评表 2 (2020 年度)

项目名称		2020 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助		项目负责人及电话	任怡 (18997618933)			
主管部门		和硕县医疗保障局		实施单位	和硕县医疗保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	61.81	61.81	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	61.81	61.81	-	-	-	
		其他资金	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>1、积极推进全民参保计划, 落实全国脱贫攻坚任务, 使建档立卡贫困户 100%参加医疗保险。</p> <p>2、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。</p> <p>3、全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 有效防止贫困人口因病返贫。</p>			<p>1、积极推进全民参保计划, 落实全国脱贫攻坚任务, 使建档立卡贫困户 100%参加医疗保险。</p> <p>2、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。</p> <p>3、全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 有效防止贫困人口因病返贫。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险参保人数	7	≥3400 人	3434 人	7	存在职工医疗保险断档及参保类型的不可预知性出现一定数量偏差
			建档立卡基本医疗保险参保人数	7	≥3882 人	3881 人	7.00	有 1 个参加职工医疗保险贫困户 2020 年 3 月去世

	质量指标	以本县 2019 年底建档立卡贫困人口为基数基本医疗参保率	7	100%	100%	7	无偏差	
		参保人员补助资金使用合规率	7	100%	100%	7	无偏差	
	时效指标	资金支付时间	7	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	7	无偏差	
		参保人员住院费用报销及时率	7	≥95%	95%	7	无偏差	
	成本指标	建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助资金总额	8	≤61.81 万元	61.81 万元	8	无偏差	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	防止贫困人口因病返贫	15	有效防止	100%	15	无偏差
		社会效益指标	减轻建档立卡参保人员参保及就医经济负担	15	有效减轻	100%	15	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	10	≥90%	90%	10	无偏差
	总分			100			100.00	

和硕县医疗保障局转移支付区域（项目）绩效目 标自评表 3

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		城乡居民基本医疗保险补助（正常直达）				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		和硕县医疗保障局		资金使用单位	和硕县医疗保障局	
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：	131	131		100%
		其中：中央财政资金	131	131		—
		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		
	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；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；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；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。			城乡居民医疗保险参保人数 39476 人，完成参保率达到 102%，各级配套资金全部到位，县级配套资金已下达，并且按照参保人口数补助到位。有效减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥39605 人	39476 人	根据目前户籍人口统计数据我县户籍人口基本医疗保险参保率已经达到饱和，而可能受疫情影响，今年外来流动人口较少，参保人数相对去年有所减少，造成扩面困难。

		城乡居民医疗扩面人数	≥150 人	0	根据目前户籍人口统计数据我县户籍人口基本医疗保险参保率已经达到饱和，而可能受疫情影响，今年外来流动人口较少，参保人数相对去年有所减少，造成扩面困难。
质量 指标		以户籍人口为基数基本医疗参保率	≥95%	102%	城乡居民参保条件为辖区内常住人口未参加职工医疗的，可以参加城乡居民医疗，流动人口有居住及本地学生也在参保，造成实际参保人数高于户籍人口。
		参保人员政策范围内住院费用报销比例	≥68%	70%	此项目是用于考核城乡居民医疗对于减轻参保群众住院费用有效值，通过数据对比，政策内所花费用报销比例达到70%，符合政策初衷。
		参保人员补助资金使用合规率	100%	100%	无
	时效 指标	资金支付时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	无
参保人员住院费用报销及时率		≥95%	95%	无	
成本 指标		基本医疗保险补助总金额	≤131 万元	131 万元	无
效益 指标	社会效益指标	参保群众经济负担	有效减轻	100%	无
	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险工作顺利开展	显著提升	100%	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	参保就医群众满意度	≥90%	90%	无
说明	无				

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.71	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	94.10	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	15.72
	9		九、卫生健康支出	39	320.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.10
	12		十二、农林水支出	42	61.81
	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	11.81
	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	0.00
	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	459.86	本年支出合计	57	503.90
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	44.06	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	503.92	总计	60	503.92

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

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

公开02表
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	459.86	459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	276.42	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011		行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	151.03	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101301		城乡医疗救助	151.03	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21015		医疗保障管理事务	118.76	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101501		行政运行	115.76	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101506		医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.81	11.81	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

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	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.81	11.81	0.00	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：新疆巴州和硕县医疗保障局

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	365.71	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	94.10	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	15.72	15.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.43	320.43	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	94.10	0.00	94.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.81	61.81	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	11.81	11.81	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	0.00	0.00	0.00	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	459.81	本年支出合计	59	503.87	409.77	94.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.06	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	44.06		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	503.87	总计	64	503.87	409.77	94.10	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收支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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

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			409.77	409.77	0.00
208	社会保障和就业支出		15.72	15.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.72	15.72	0.00
210	卫生健康支出		320.43	320.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.64	6.64	0.00
2101101	行政单位医疗		5.70	5.70	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.94	0.94	0.00
21013	医疗救助		195.06	195.06	0.00
2101301	城乡医疗救助		195.06	195.06	0.00
21015	医疗保障管理事务		118.74	118.74	0.00
2101501	行政运行		115.74	115.74	0.00
2101506	医疗保障经办事务		3.00	3.00	0.00
213	农林水支出		61.81	61.81	0.00
21305	扶贫		61.81	61.81	0.00
2130599	其他扶贫支出		61.81	61.81	0.00
221	住房保障支出		11.81	11.81	0.00
22102	住房改革支出		11.81	11.81	0.00
2210201	住房公积金		11.81	11.81	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：新疆巴州和硕县医疗保障局

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	141.97	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.24	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	5.07	30205	水费	0.06	310	资本性支出	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	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	1.12	31002	办公设备购置	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	0.40	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.81	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	0.48	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	256.87	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	0.85	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	256.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.44	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	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	0.02	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	0.62	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	1.10	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		398.84	公用经费合计						10.93

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

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

公开07表
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
0.04	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	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

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

2020年度

公开08表
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	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	0.00	94.10	94.10	94.10	0.00	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：万元

编制单位：新疆巴州和硕县医疗保障局

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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。