

**新疆乌鲁木齐市医疗保障局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、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、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全市医疗保障基金预决算草案。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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；拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（五）贯彻实施药品、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；拟订药品、医用耗材的招标采购政策，并监督实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务

价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购工作。

（六）贯彻执行药品、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，建立动态调整机制。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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、生育保险领域违法违规行为。

（八）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，落实自治区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；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善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。

（十一）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

新疆乌鲁木齐市医疗保障局 2019 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市医疗保障局部门决算包括：新疆乌鲁木齐市医疗保障局决算。

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

2019 年度本年收入 728.93 万元，与上年相比，增加 728.93 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无上年数据。本年支出 529.87 万元，与上年相比，增加 529.87 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 728.93 万元，其中：财政拨款收入 726.38 万元，占 99.65%；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 2.55 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 529.87 万元，其中：基本支出 142.19 万元，占 26.83%；项目支出 387.68 万元，占 73.17%；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

2019 年度财政拨款收入 726.38 万元，与上年相比，增加 726.38 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无上年数据。财政拨款支出 527.32 万元，与上年相比，增加 527.32 万万元，增长 100%，主要原因是：本

单位为 2019 年新增单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 726.38 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无 2019 年预算数据，故预决算差异率为 100%。财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 527.32 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，无 2019 年预算数据，故预决算差异率为 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 527.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101 行政运行 132.43 万元；

2080102 一般行政管理事务 22.82 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.55 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.68 万元；

2080699 其他企业改革发展补助 320 万元；

2101504 信息化建设 42.50 万元；

2299901 其他支出 2.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.66 万元，其中：

人员经费 108.62 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。

公用经费 31.04 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费的支出。其中，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）费用的支出；公务用车购置及运行维护费支出 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公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费的支出。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）费用的支出。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 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我单位无公务用车购置及运行维护费的支出。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，开支内容包括我单位无公务接待费的支出。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 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“三公”经费的支出。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）费用的支出；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：我单位无公务用车购置费的支出；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：我单位无因公务用车运行维护费的支出；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：我单位无公务接待费的支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆乌鲁木齐市医疗保障局机关运行经费支

出 31.04 万元，比上年增加 31.04 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 42.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.5 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 2019 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；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标的设定，明晰了项目资金的具体使用方向及预期使用效果；二是通过绩效监控及时发现项目

执行中发生的偏差，及时予以纠正，提高项目资金使用效率。发现的问题及原因：一是在项目决策过程中，可能未完全反映和考核项目预算编制的科学性、合理性；二是预算资金分配虽然是按照招标和合同约定为依据，但结合地方实际，项目本身专业知识和经验的限定，可能未能有效的反映了项目预算资金分配的科学性、合理性。下一步改进措施：严格履行审核、审批程序，严禁任意变更项目投资，确保项目质量可靠，使项目达到预期目标。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

(2019 年度)

项目名称		购置邮资封等费用						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证参保人员权益享受，单位工作正常开展。				保证参保人员权益享受，单位工作正常开展。			
	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	产出 指标	数量 指标	邮资封数量	=10000 封	10000 封	6.25	6.25	

指标完成 情况		平台专线数量	=2 条	2 条	6.25	6.25		
		电话台数	=22 台	22 台	6.25	6.25		
		排队叫号机	=1 套	1 套	6.25	6.25		
	质量 指标	满足专项工作管理 要求	达到管理服务工 作标准	基本 达到	6.25	5	由于参保人 实际信息与 系统信息不 完全一致,致 使个别邮件 不能及时准 确投递。未能 100%达到管 理服务工作 目标	
	成本 指标	邮资封单价	=4.06 元/封	4.06 元/封	6.25	6.25		
		平台专线费用	=108 元/月/条	108 元 /月/ 条	6.25	6.25		
		电话座机费	=38 元/台/月	38 元/ 台/月	6.25	6.25		
	效益 指标	社会效益 指标	满足医疗政策及时 传达实施的要求	长期性	长期 实施	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公文传递单位满意 度	≥99%	90%	10	9	由于参保人 实际信息与 系统信息不 完全一致,致 使个别邮件 不能及时准 确投递到相 关单位和人 员,造成满意 度未达到预 期目标
	总分					100	97.75	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机要室、经办场地及专项工作平台建设						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	23.00	8.00	10	34.78%	3.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗保障局整体工作部署完成，满足工作需要，方便群众办事。			医疗保障局整体工作部署完成，满足工作需要，方便群众办事。				
年度绩效指标完成情况	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
	数量指标		文书机要室办公家具	=1套	1套	4.1625	4.125	
			业务经办场地配套办公家具	=24套		4.1625	0	
			财政大平台经费管理专线管理系统	=1套	1套	4.1625	4.1625	
			固定资产管理专网系统数据平台	=1套	1套	4.1625	4.1625	
			自治区一体化在线政务服务平台建设	=1套	1套	4.1625	4.1625	
	质量指标		服务器指标	连接市委市政府协同办公系统	顺畅	4.1625	4.1625	
			满足专项工作管理要求	达到管理服务工作要求	基本达到	4.1625	4.125	
			机要室网线设备完成时限	≤15天		4.1625	4.1625	
	时效指标		业务经办场地装修完	≤30天	30天	4.1625	4.1625	

			时限成					
			政务服务平台完成时限	≤15天	15天	4.1625	4.1625	
	成本指标		新业务经办场地屏风格挡位	=24位	24位	4.1625	4.1625	
			财务票据管理	=1860元/套	1860元/套	4.2125	4.2125	
效益指标	社会效益指标		满足医疗政策及时传达实施的要求	长期性	长期实施	30	26.25	
满意度指标	服务对象满意度指标		公文传满意度递	≥99%	90%	10	9	
总分						100	84.4125	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》