附件：

新疆喀什地区莎车县医疗保障局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗帮扶等医疗保障制度；落实自治区、地区医疗保障制度的政策、规划和标准及地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗帮扶、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

2、贯彻落实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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

3、组织实施地区医疗保障筹资和待遇政策、动态调整和区域调剂平衡机制，严格执行城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制。

4、贯彻落实国家、自治区药品、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，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、贯彻落实国家、自治区药品、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。

6、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。

7、负责莎车县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施地区异地就医和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区莎车县医疗保障局2019年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县医疗保障局部门决算包括：新疆喀什地区莎车县医疗保障局决算。

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21,518.57万元，与上年相比，增加21,518.57万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，经费随之增加。本年支出21,518.57万元，与上年相比，增加21,518.57万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入21,518.57万元，其中：财政拨款收入21,518.57万元，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

2019年度本年支出21,518.57万元，其中：基本支出123.74万元，占0.58%；项目支出21,394.83万元，占99.42%；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21,518.57万元，与上年相比，增加21,518.57万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，经费随之增加。财政拨款支出21,518.57万元，与上年相比，增加21,518.57万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，经费随之增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3万元，决算数21,518.57万元，预决算差异率717185.67%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，未纳入到年初预算。财政拨款支出年初预算数3万元，决算数21,518.57万元，预决算差异率717185.67%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，未纳入到年初预算。

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20,421.57万元。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11.63万元；

2101301城乡医疗帮扶支出20,250.76万元；

2101501行政运行支出102.02万元；

2101504信息化建设支出18.03万元；

2210201住房公积金支出10.09万元；

2299901其他支出29.05万元。

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123.74万元，其中：

人员经费119.99万元，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。

公用经费3.75万元，包括：办公费。

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%，主要原因是因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位，与上年相比无变动，与上年一致。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%，主要原因是因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位，与上年相比无变动，与上年一致；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%，主要原因是因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位，与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位，与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排因公出国经费，无此项支出。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本单位是2019年6月新成立单位，预算未安排，无此项支出。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，开支内容包括本单位是2019年6月新成立单位，预算未安排，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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排一般公共预算“三公”经费，预算数与决算数无差异。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：没有安排因公出国经费，预算数与决算数无差异；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：没有安排公务用车购置费，预算数与决算数无差异；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：没有安排公务用车运行维护费，预算数与决算数无差异；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：没有安排公务接待费，预算数与决算数无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,097万元，与上年相比，增加1,097万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。与上年相比，2018年未安排此项目，2019年安排政府性基金预算财政拨款收入，因此收入随之增加。政府性基金预算支出1,097万元，与上年相比，增加1,097万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。与上年相比，2018年未安排此项目，2019年安排政府性基金预算财政拨款支出，因此支出随之增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区莎车县医疗保障局机关运行经费支出3.75万元，比上年增加3.75万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位是2019年6月新成立单位。2019年调入在职人员18人，人员工资的发放以及绩效工资的发放，公用经费的领取以及项目数量的增加，经费随之增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

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，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（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3个，共涉及资金21394.83万元。预算绩效管理取得的成效：项目的实施，为莎车县积极推进全民参加基本医疗保险工作提供保障，城乡居民基本医疗保险参保率保持在99%以上，稳步提高财政补助资金，全面实施大病保险制度，显著减轻了参保人员的经济负担，缓解社会矛盾；实施民政医疗帮扶工作，给符合条件的农村贫困人口提供住院救助保障，防止农村贫困人口因病致贫、因病返贫，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。发现的问题及原因：由于本单位干部紧缺，分管项目的人员存在一人兼职多项工作，无法确保项目实施和监管的高时效性，对项目存在管理上的滞后。下一步改进措施：1、严格按照中央八项规定，本着节约的原则，做好单位日常基本经费、车辆运行维护费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。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。

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》