

新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险、医疗救助等医疗保障制度和人身意外伤害保险、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，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。

（二）落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。

（五）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，对执行情况进行分析评估并向上级报送。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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、长期照护保险领域违法违规行为。

（七）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、自治区、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）负责职责范围内的安全生产监管工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2022 年度，实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2022 年度收入总计 37.70 万元，其中：本年收入合计 37.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 96.25 万元，下降 71.86%，主要原因是：中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助项目经费较上年减少。

本年支出总计 37.70 万元，其中：本年支出合计 37.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 96.25 万元，下降 71.86%，主要原因是：中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 37.70 万元，其中：财政拨款收入 37.70 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 37.70 万元，其中：基本支出 36.90 万元，占 97.88%；项目支出 0.80 万元，占 2.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 37.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 37.70 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 64.94 万元，下降 63.27%，主要原因是：中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助项目经费较上年减少。

财政拨款支出总计 37.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 37.70 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 64.94 万元，下降 63.27%，主要原因是：中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助项目经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 53.19 万元，决算数 37.70 万元，预决算差异率-29.12%，主要原因是：医疗救助项目调整至市医保局统筹管理，经费减少。财政拨款支出总计年初预算数 53.19 万元，决算数 37.70 万元，预决算差异率-29.12%，主要原因是：医疗救助项目调整至市医保局统筹管理，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 64.44 万元，下

降 63.09%，主要原因是：中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 3.32 万元, 占 8.81%。

2. 卫生健康支出(类) 34.37 万元, 占 91.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 2.97 万元, 比上年决算增加 0.73 万元, 增长 32.59%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算数为 0.35 万元, 比上年决算减少 61.90 万元, 下降 99.44%, 主要原因是: 医疗救助项目调整至市医保局统筹管理, 经费减少。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 33.92 万元, 比上年决算减少 1.05 万元, 下降 3.00%, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 压减经费。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.15 万元, 比上年决算减少 0.47 万元, 下降 75.81%, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 压减经费。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 66.67%,主要原因是:参保人数增多,宣传手册发放数量增加,广告印刷费增加。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.88 万元,下降 100%,主要原因是:救助项目归市医保局统一管理,2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.90 万元,其中:

人员经费 34.40 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。

公用经费 2.49 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.06 万元,比上年减少 0.21 万元,下降 16.54%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。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:我单位无因公出国(境)费;公务用

车购置及运行维护费支出 1.06 万元，占 100.00%，比上年增加 0.52 万元，增长 96.30%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 1.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。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，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公

公务用车运行费全年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局（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 2.49 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 19.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6.36 万元，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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 0.80 万元，全年执行数 0.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步夯实责任，二是业务经办能力进一步提升，三是参保缴费环境进一步改善，四是服务意识进一步提高，五是脱贫攻坚工作进一步推进，七是服务水平进一步提升。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步

改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。二是积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。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
(2022 年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区医保局			
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	圆满完成 2022 年度全民参保工作				圆满完成 2022 年度全民参保工作			
	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	城乡居民基本养老保险参保人数	≥1600 人	1600 人	10	10	
		质量指标	参保有效率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	保险覆盖时长	=1 年	1 年	15	15	
		成本指标	人均补贴标准	≤1000 元	1000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗扶贫覆盖率 (%)	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	保险持续时间	≥30 天	30 天	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		医疗保障宣传及系统运行经费						
主管部门		乌拉禾区医保局		实施单位	乌拉禾区医保局			
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	0.94	0.15	0.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.94	0.15	0.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	保障医保系统平稳运行，保障医疗保险政策宣传到位。				保障医保系统平稳运行，保障医疗保险政策宣传到位			
	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	宣传人数	≥1600 人	1600 人	15	15	
		质量指标	参保有效率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	保险有效时间	≥365 天	365 天	10	10	
		成本指标	补贴金额	≥50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	保险有效时长	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		长护险补贴						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区医保局			
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	全面做好医疗保障工作，有效减轻群众就医经济负担，防止城乡居民因病致贫。				做好医疗保障工作，有效减轻群众就医经济负担，防止城乡居民因病致贫。			
	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	参保人数	≥1600 人	1600 人	10	10	
			补贴次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	补贴有效率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	人均补贴标准	<300 元	<300 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保险政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	有效降低群众经济负担	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》