

克拉玛依市乌尔禾区医保局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

克拉玛依市乌尔禾区医保局 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

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

2023 年度收入总计 46.26 万元，其中：本年收入合计 46.26 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。

2023 年度支出总计 46.26 万元，其中：本年支出合计 46.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8.56 万元，增长 22.71%，主要原因是：本年度 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障宣传及系统运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 46.26 万元，其中：财政拨款收入 46.26 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

本年支出 46.26 万元，其中：基本支出 36.01 万元，占 77.84%；项目支出 10.25 万元，占 22.16%；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

2023 年度财政拨款收入总计 46.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 46.26 万元。财政拨款支出总计 46.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 46.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.56 万元，增长 22.71%，主要原因是：本年度 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障宣传及系统运行经费增加。与年初预算相比，年初预算数 132.00 万元，决算数 46.26 万元，预决算差异率-64.95%，主要原因是：本年根据文件要求，厉行节约，人员经费、公用经费实际支出较预算减少，调减 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障宣传及系统运行项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 8.56 万元，增长 22.71%，主要原因是：本年度 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障宣传及系统运行经费增加。与年初预算相比，年初预算数 132.00 万元，决算数 46.26 万元，预决算差异率-64.95%，主要原因是：本年根据文件要求，厉行节约，人员经费、公用经费实际支出较预算减少，调减

2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障宣传及系统运行项目支出。

（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)2.92 万元,占 6.31%。
2. 卫生健康支出(类)38.46 万元,占 83.14%。
3. 住房保障支出(类)4.88 万元,占 10.55%。

（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 2.92 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 1.68%,主要原因是:2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整,相应支出减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 1.64 万元,比上年决算增加 1.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年行政单位医疗单独列支。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.36 万元,比上年决算增加 0.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年公务员医疗费用单独列支。

4. 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 26.20 万元,比上年决算减少 7.72 万元,

下降 22.76%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、行政单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算数为 0.25 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度医疗保障宣传及系统运行经费在其他卫生健康支出列支，本年在本科目列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 4.88 万元，比上年决算增加 4.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年住房公积金单独列支。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无长护险补贴项目。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度医疗保障宣传及系统运行经费在本科目列支，本年在其他卫生健康支出列

支。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无全民参保及医疗服务经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.01 万元,其中:人员经费 31.37 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 4.64 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.32 万元,比上年增加 1.26 万元,增长 118.87%,主要原因是:2023 年单位业务拓展,外出活动增多,用车次数增加,公务用车费增加;相关部门前往我局检查、调研、交流活动次数增多,接待费有所增加。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 1.36 万元，占 58.62%，比上年增加 0.30 万元，增长 28.30%，主要原因是：2023 年单位业务拓展，外出活动增多，用车次数较 2022 年有所增加；公务接待费支出 0.96 万元，占 41.38%，比上年增加 0.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年相关部门前往我局检查、调研、交流活动次数增多，接待费用较 2022 年增多。

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 1.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一调配，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 0.96 万元，开支内容包括主要用于相关部门业务检查、交流、调研等活动中产生的工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，86 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.45 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率-47.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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；公务用车运行费全年预算数 3.45 万元，决算数 1.36 万元，预决算差异率-60.58%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率-4.00%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。

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

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区医保局（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 4.64 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 86.35%，主要原因是：2023 年业

务量较往年有所增加，差旅费、公务用车运行费、接待费较上一年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6.65 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 46.26 万元，实际执行总额 46.26 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 64.45 万元，全年执行数 64.45 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，六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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区医保局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	132.00	46.26	46.26	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		132.00	46.26	46.26	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障全区医疗保险全覆盖，保障电子凭证激活率，保障移动支付正常开展			保障全区医疗保险全覆盖，保障电子凭证激活率，保障移动支付正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	医保电子凭证激活率	>=75%	医保局工作进度安排分解表	20	>=75%	20	
		医疗机构专项巡查个数	>=1个	医保局工作进度安排分解表	20	>=1个	20	
	质量指标	全民参保率	>=95%	医保局工作进度安排分解表	30	>=95%	30	
履职效能	质量指标	移动支付结算率	>=25%	医保局工作进度安排分解表	20	>=25%	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗保障宣传及系统运行经费						
主管部门		乌尔禾区医保局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区医保局			
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	0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	—	—
		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			
	保障医保系统正常运转				为宣传医疗保障政策及维护医保系统正常运行			
	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	宣传次数(次)	>2 次	2 次	20	20.00	
		质量指标	宣传覆盖率	>=90%	90%	10	10.00	
		时效指标	资金到位及时率(%)	>=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	材料价格	>=2000 元	2000 元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓有效时间	=1 年	1 年	10	10.00	
		社会效益指标	提高群众知晓情况	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险财政补贴							
主管部门		乌尔禾区医保局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区医保局				
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		89.00	64.20	64.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		89.00	64.20	64.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	城乡居民医疗保险区级财政补贴，人均补贴标准 300 元以上，乌尔禾区参保人数 1800 人以上				城乡居民医疗保险区级财政补贴，人均补贴标准 300 元以上，乌尔禾区参保人数 1800 人以上				
	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	补贴人数	≥1700 人	1700 人	20	20.00		
		质量指标	保险有效率	≥99%	99%	10	10.00		
		时效指标	补贴到位时间	≤1 月	1 月	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥300 元	300 元	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	保险时长	=1 年	1 年	10	10.00		
		社会效益指标	有效降低居民脱贫情况	有效降低	有效减低	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10.00		
总分						100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》