

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局
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）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，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、自治区和市级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；执行大额医疗补助、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；组织实施我区医疗保险、生育保险等政策。

（三）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；执行药品、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。

（四）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。

（五）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（六）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。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（八）职能转变。区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。

（九）与区卫生健康委员会有关职责分工。区卫生健康委员会、区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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、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

2023 年度收入总计 103.85 万元，其中：本年收入合计 103.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.04 万元。

2023 年度支出总计 103.85 万元，其中：本年支出合计 103.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 53.70 万元，增长 107.08%，主要原因是：本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 103.81 万元，其中：财政拨款收入 102.84 万元，占 99.07%；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 0.97 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出 103.80 万元，其中：基本支出 80.56 万元，占 77.61%；项目支出 23.24 万元，占 22.39%；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 102.84 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 102.84 万元。财政拨款支出总计 102.84 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 102.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 53.11 万元，增长 106.80%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 72.09 万元，决算数 102.84 万元，预决算差异率 42.66%，主要原因是：年中追加医疗系统专网项目服务费用、医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

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 102.84 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，增加 56.83 万元，增长 123.52%，主要原因是：本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 72.09 万元，决算数 102.84 万元，预决算差异率 42.66%，主要原因是：年中追加医疗系统专网项目服务费用、医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

（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）7.31 万元，占 7.11%；

2. 卫生健康支出（类）95.53 万元，占 92.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1.70 万元，比上年决算增加 1.70 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年医疗系统专网项目服务费用增加。

2. 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 72.29 万元，比上年决算增加 30.42 万元，增长 72.65%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3. 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 21.54 万元，比上年决算增加 21.54 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加、医疗保障服务工作项目经费增加。

4. 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 7.31 万元，比上年决算增加 3.17 万元，增长 76.57%，主要原因是：单位本年人员增加，相应养老保险缴费增加。

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 79.60 万元，其中：人员经费 75.74 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 3.86 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位本年无此项经费；公务接待费支出 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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局（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 3.86 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 4.46%，主要原因是：本年办公费、差旅费、委托业务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.55 万元。

授予中小企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 79.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 79.31%。

（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 9.09 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：单位无其他车辆；

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 103.85 万元，实际执行总额 103.80 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 22.00 万元，全年执行数 21.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是逐步提高医疗机构、医保基金检查覆盖率。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。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 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区医疗保障局
----------	------------

部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	76.59	103.85	103.80	10	99.99%	9.99
	其中:中央 安排(万元)	0.00	0.05	0.00	-	-	-
	自治区安排 (万元)	72.09	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市) 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区) 安排(万元)	4.50	103.80	103.80	-	-	-
	其他资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.持续推进全民参保工作。2.基层医疗机构和单体药店医保定点准入初审及现场检查工作。3.药品、耗材集中带量采购审核。4.困难群体医疗救助工作。			保障我区医疗骨干体系建设,做好医保骨干网与电子政务外网并网及医保经办机构 and 定点医药机构接入相关工作,实现省级集中网络管理模式。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成 指标值	分值权 重	得分
运行成本	数量指标	《自治区医疗保障信息平台》系统专网服务费	=100%	新医保[2021]12号 关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》的通知	100%	20	20
		医疗服务与保障能力提升补助资金	=100%	乌财社[2022]420号 关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[直达资金][医疗保障服务能力建设部分]预算	100%	10	10
履职效能	质量指标	《自治区医疗保障信息平台》系统专网使用率	=100%	新医保[2021]12号 关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》的通知	100%	20	20
	数量指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	乌财社[2022]420号 关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[直达资金][医疗保障服务能力建设部分]预算	100%	20	20

		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	乌财社[2022]420号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[直达资金][医疗保障服务能力建设部分]预算	100%	20	20
总分						100	99.99分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《自治区医疗保障信息平台》系统专网服务费						
主管部门		沙依巴克区医疗保障局		实施单位	沙依巴克区医疗保障局			
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	2.00	2.00	1.70	10	85.00%	8.50 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.70	—	—	—
		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			
	保障我区医疗骨干体系建设,做好医保骨干网与电子政务外网并网及医保经办机构 and 定点医药机构接入相关工作,实现省级集中网络管理模式。				通过缴纳专网服务费,极大程度保障了我区医疗骨干体系建设,做好医保骨干网与电子政务外网并网及医保经办机构 and 定点医药机构接入相关工作,实现省级集中网络管理模式			
	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	医保系统专网数量	>=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医保系统专网故障修复处理时间	<=1 天	=1 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	=85%	20	17	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=1 年	=1 年	10	10	

		社会效益指标	保障《自治区医疗保障信息平台》正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.50分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			沙依巴克区医疗保障局		实施单位	沙依巴克区医疗保障局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00 分
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
			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				
	目标 1：自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高医疗机构、医保基金覆盖率。目标 2：在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验，提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。				1、完成辖区内所有的提高医疗机构全覆盖检查。2、在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验，提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。3、通过有力的监管使人民看病就医更有保障				
	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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	医保基金监管能力	有效提升	有效提升	10	10		
		时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	=2023 年 11 月 20 日前	2023 年 11 月 19 日	10	10		

	成本 指标	经济 成本 指标	医疗服务与保障能力 提升经费	=100%	=100%	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	通过有力监管，看病 就医更有保障	不断提高参 保群众的获 得感、幸福 感	不断提高参 保群众幸福 感、获得感	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	两定机构满意度	>=90%	=90%	5	5	
			医保定点医药机构满 意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

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》