

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 2024 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，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

2024 年度收入总计 100.44 万元，其中：本年收入合计 100.44 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 100.44 万元，其中：本年支出合计 100.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.41 万元，下降 3.28%，主要原因是：医保系统专网服务费、医疗保障工作服务经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 100.44 万元，其中：财政拨款收入 100.43 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 100.43 万元，其中：基本支出 97.49 万元，占 97.07%；项目支出 2.94 万元，占 2.93%；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

2024 年度财政拨款收入总计 100.43 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 100.43 万元。财政拨款支出总计 100.43 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 100.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.41 万元，下降 2.34%，主要原因是：医保系统专网服务费、医疗保障工作服务经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数

93.37 万元，决算数 100.43 万元，预决算差异率 7.56%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴、奖金等人员经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 2.41 万元，下降 2.34%，主要原因是：医保系统专网服务费、医疗保障工作服务经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 93.37 万元，决算数 100.43 万元，预决算差异率 7.56%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴、奖金等人员经费。

（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）8.72 万元，占 8.68%。
2. 卫生健康支出（类）91.71 万元，占 91.32%。

（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 8.72 万元，比上年决算增加 1.41 万元，增长 19.29%，主要原因是：单位本年社保基数调增，养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.55 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年差旅费较上年增加。

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 88.22 万元，比上年决算增加 15.93 万元，增长 22.04%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

4、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 2.94 万元，比上年决算减少 18.60 万元，下降 86.35%，主要原因是：单位本年医疗保障工作服务经费较上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：医保系统专网服务费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.49 万元，其中：人员经费 92.10 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 5.39 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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 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公务用车运行维护费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局单位（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 5.39 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 39.64%，主要原因是：单位本年邮电费、差旅费、委托业务费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。

授予中小企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 78.85%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 73.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 100.44 万元，实际执行总额 100.44 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.94 万元，全年执行数 2.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章制度形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的

监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市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	93.37	100.44	100.44	10	100%	10
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	93.37	100.44	100.44	-	-	-
	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；定点医疗机构现场检查覆盖率达到 100%；定点零售药店现场检查覆盖率达到 100%。			
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
履职效能	数量指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	乌财社[2022]420号	100%	20	20
		《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	100%	20	20
		财政供养人员	=100 人	机构编制数	5 人	10	0.5
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	乌财社[2022]420号	100%	20	20
	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	100%	20	20
总分						100	90.5

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		医疗保障工作服务经费（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		沙依巴克区医疗保障局			实施单位	乌鲁木齐市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	2.96	2.94	2.94	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.96	2.94	2.94	—	—	—
		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			
	1、基本医疗保险参保人数。2、推进城乡居民参保。3、推进困难群体参保。				基本医疗保险参保人数达 49 万余人，全民参保覆盖率达 95%以上，各项工作按时报送率达 100%，预算资金使用完毕，通过优化医保政策和流程，我们成功的减轻了 2.018 万人次的就医负担，有效的缓解了群众看病难看病贵的问题，此外通过积极开展医保政策宣传活动，医保政策知晓率达 95%以上，增强了群众对医保政策的理解和支持，通过不断提升服务质量，得到了广大参保群众的一致好评。			
	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	基本医疗保险参保人数	>=49 万人	=49 万人	20	20	
		质量指标	全民参保覆盖率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	各项工作按时报送完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保人员就医经济负担	=2.018 万人	2.018 万人次	10	10	
		社会效益指标	医保政策知晓率	>=95%	=95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	=80%	10	10	
总分						100	100.00 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》