

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心
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) 承担全市医疗保障的参保登记、待遇支付、协议签订、资金结算和乌鲁木齐市跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务工作。

(二) 承担全市医疗保障信息化建设的实施和运行维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心部门决算包括：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、基金管理科、待遇支付科、综合业务科、定点医药机构管理科、稽查审核科、内控档案科、信息科、长期护理保险科。

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 1451.54 万元，其中：本年收入合计 1451.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 1451.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，收入金额较上一年度相比大幅增加。

本年支出总计 1451.54 万元，其中：本年支出合计 1417.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 33.59 万元。支出总计与上年相比，增加 1451.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，支出金额较上一年度相比大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1451.54 万元，其中：财政拨款收入 1451.54 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

2022 年度本年支出 1417.95 万元，其中：基本支出 1339.85 万元，占 94.49%；项目支出 78.10 万元，占 5.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1451.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1451.54 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1451.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，收入金额较上一年度相比大幅增加。

财政拨款支出总计 1451.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 33.59 万元，财政拨款本年支出 1417.95 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1451.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，支出金额较上一年度相比大幅增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1109.23 万元，决算数 1451.54 万元，预决算差异率 30.86%，主要原因是：本单位年中追加新进编人员相关费用，因此收入预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1109.23 万元，决算数 1451.54 万元，预决算差异率 30.86%，主要原因是：本单位年中追加新进编人员相关费用，因此支出预决算存在差异。

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 1417.95 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1417.95 万元，

增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，一般公共预算财政拨款支出金额较上一年度相比大幅增加。

（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）121.09 万元，占 8.54%。
2. 卫生健康支出（类）1296.86 万元，占 91.46%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.3 万元，比上年决算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

2. 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 114.83 万元，比上年决算增加 114.83 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.96 万元，比上年决算增加 5.96 万元，增长 100%，主要原因是：本单位增加一名退休人员。

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 824.62 万元，比上年决算增加 824.62 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

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 22 万元，比上年决算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 394.15 万元，比上年决算增加 394.15 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

7. 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 56.1 万元，比上年决算增加 56.1 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，因此该项金额较上一年度相比大幅增加。

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 1339.85 万元，其中：

人员经费 1227.44 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 112.41 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年受疫情影响，未发生公务接待支出。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：我单位无因公出国（境）费用的支出；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：我单位无公务用车购置及运行维护费的支出；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：2022年受疫情影响，未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费用的支出。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我单位无公务用车运行维护费的支出。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，开支内容包括我单位无公务接待费的支出。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1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：

2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用的支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费的支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公务用车运行维护费的支出；公务接待费全年预算数 1 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。

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

2022 年度乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心（事业单位）公用经费 112.41 万元，比上年增加 112.41 万元，增长

100%，主要原因是：本单位 2022 年独立核算，公用经费较上一年度相比大幅增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0.4 万元，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：本单位无其他用车；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 2 个，全年预算数 78.1 万元，全年执行数 78.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目决策过程中，可能未完全反映和考核项目预算编制的科学性、合理性；二

是预算资金分配虽然是按照招标和合同约定为依据，但结合地方实际，项目本身专业知识和经验的限定，可能未能有效的反映了项目预算资金分配的科学性、合理性。发现的问题及原因：部分预算项目执行不够充分，项目执行趋缓，绩效目标有待进一步完成，绩效管理意识尚需进一步加强。。下一步改进措施：严格履行审核、审批程序，严禁任意变更项目投资，确保项目质量可靠，使项目达到预期目标。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 1
(2022 年度)

项目名称	2022 年综合业务费						
主管部门	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心		
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	105.60	56.10	56.10	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	105.6	56.1	56.1	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 印刷公文红头、笔记本、工作日志、便民纸杯、文件封套、档案袋、政策汇编。 2. 购置邮资封。 3. 医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和 6 个各区（县）医保分中心，共计租赁 14 条专线链路（含应急备用链路）。 4. 聘请 3 名医疗专家审核慢性病。 6. 聘用驾驶员支付劳务费。 7. 乌鲁木齐电视台、新广行风热线、乌鲁木齐晚报等媒体发布医疗保障政策宣传和回答群众关心热点、难点、			支付聘用驾驶员劳务费，为市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和 6 个各区（县）医保分中心，租赁医保专线链路。			

		疑点问题的专栏。						
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	举办宣传活动	>=1 次	1 次	5	5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		数量指标	聘用非在编人员	>=5 人	5 人	5	5	
		数量指标	租赁专线链路条数	=14 条	15 条	5	0	因 2023 年 5 月内设机构调整,追加达坂城区分中心专线 1 条。
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	0%	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	90%	5	4.5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	印刷业务表单、宣传单页费用	<=33.3 万元	0 万元	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	租赁专线链路费用	<=28 万元	28 万元	10	10	
		成本指标	聘用非在编人员劳务费	<=34.3 万元	28.1 万元	5	5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	媒体宣传费用	<=10 万元	0 万元	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	90%	30	30	
	满意	满意	服务参保群众满意度	>=90%	90%	10	10	

	度指 标	度指 标						
总分					100	79.5 0分		

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			实施单 位	乌鲁木齐市医疗保障事 业发展中心		
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	0.00	22.00	22.00	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	0	22	22	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对医保业务档案实现全面的数字化，有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作，社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高，使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。				支付印刷费用 22 万元，用于印制 表单宣传单据，使国家医保惠民的 知晓率有很大的提高。			
	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	≥251 万 人	251 万人	10	10	
		数量 指标	生育保险参保人数	≥90 万人	90 万 人	5	5	
		数量 指标	基本医疗保险参保率	≥95%	95%	5	5	
		质量 指标	2020 年重复参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		质量 指标	2020 年虚报参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		时效 指标	按时报送各项医疗保险基金季 报数据及分析	≤15 日	15 日	5	5	

	时效指标	及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析	≤20日	15日	5	5		
	成本指标	医保政策宣传引导经费	≤37万元	22万元	5	2.97	由于疫情影响未及时开展工作。	
	成本指标	业务培训经费	≤5万元	0万元	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	92.97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》