

乌鲁木齐市医疗保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，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）贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、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、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全市医疗保障基金预决算草案。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（五）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；拟订药品、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。

（六）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。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）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。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

（十二）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。

（十三）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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市医疗保障局的预算包括：乌鲁木齐市医疗保障局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市医疗保障局本级下设 4 个科室，分别是：党政办公室、待遇保障科、医药和医疗服务管理科、基金监管科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市医疗保障局（本级）
- 2、乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

乌鲁木齐市医疗保障局编制数 116，实有人数 116 人，其中：在职 109 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,211.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,211.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2,014.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	197.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.65
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	200.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,429.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	422.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	422.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	422.38	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,633.49	支出总计	2,633.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,633.49	2,211.11	2,014.11	197.00							422.38	
206			科学技术支出	3.65	3.65	3.65									
206	04		技术与开发	3.65	3.65	3.65									
206	04	99	其他技术与开发支出	3.65	3.65	3.65									
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	200.22									
208	05		行政事业单位养老支出	200.22	200.22	200.22									
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.84	191.84	191.84									
210			卫生健康支出	2,429.62	2,007.24	1,810.24	197.00							422.38	
210	13		医疗救助	48.00	48.00	48.00									
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00	48.00	48.00									
210	15		医疗保障管理事务	2,134.62	1,909.24	1,762.24	147.00							225.38	
210	15	01	行政运行	1,087.27	1,087.27	1,087.27									
210	15	02	一般行政管理事务	13.28	13.28	13.28									

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	15	04	信息化建设	225.38										225.38	
210	15	50	事业运行	551.69	551.69	551.69									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	257.00	257.00	110.00	147.00								
210	17		中医药事务	247.00	50.00		50.00							197.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	247.00	50.00		50.00							197.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,633.49	1,839.18	794.31
206			科学技术支出	3.65		3.65
206	04		技术与开发	3.65		3.65
206	04	99	其他技术与开发支出	3.65		3.65
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	
208	05		行政事业单位养老支出	200.22	200.22	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.84	191.84	
210			卫生健康支出	2,429.62	1,638.96	790.66
210	13		医疗救助	48.00		48.00
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00		48.00
210	15		医疗保障管理事务	2,134.62	1,638.96	495.66
210	15	01	行政运行	1,087.27	1,087.27	
210	15	02	一般行政管理事务	13.28		13.28
210	15	04	信息化建设	225.38		225.38
210	15	50	事业运行	551.69	551.69	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	257.00		257.00
210	17		中医药事务	247.00		247.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	247.00		247.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,211.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,211.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	3.65	3.65		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	200.22	200.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,007.24	2,007.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,211.11	支出总计	2,211.11	2,211.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,211.11	1,839.18	371.93
206			科学技术支出	3.65		3.65
206	04		技术与开发	3.65		3.65
206	04	99	其他技术与开发支出	3.65		3.65
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	
208	05		行政事业单位养老支出	200.22	200.22	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.84	191.84	
210			卫生健康支出	2,007.24	1,638.96	368.28
210	13		医疗救助	48.00		48.00
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00		48.00
210	15		医疗保障管理事务	1,909.24	1,638.96	270.28
210	15	01	行政运行	1,087.27	1,087.27	
210	15	02	一般行政管理事务	13.28		13.28
210	15	50	事业运行	551.69	551.69	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	257.00		257.00
210	17		中医药事务	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,839.18	1,671.19	167.99
301		工资福利支出	1,662.81	1,662.81	
301	01	基本工资	465.20	465.20	
301	02	津贴补贴	339.12	339.12	
301	03	奖金	278.56	278.56	
301	07	绩效工资	126.08	126.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.84	191.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.18	19.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	159.06	159.06	
302		商品和服务支出	167.99		167.99
302	01	办公费	44.69		44.69
302	02	印刷费	22.00		22.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	7.56		7.56
302	08	取暖费	10.77		10.77
302	11	差旅费	14.74		14.74
302	14	租赁费	21.00		21.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	19.18		19.18
302	29	福利费	25.92		25.92
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
303	02	退休费	8.37	8.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		371.93		323.93	48.00							
			乌鲁木齐市医疗保障局		213.93		213.93								
206			科学技术支出		3.65		3.65								
206	04		技术与开发		3.65		3.65								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运行维护经费	3.65		3.65								
210			卫生健康支出		210.28		210.28								
210	15		医疗保障管理事务		160.28		160.28								
210	15	02	一般行政管理事务	2025 年综合业务费	13.28		13.28								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	乌财社【2024】208 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助资金（医疗保障服务能 力建设部分）预算的通知	103.00		103.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	乌财社【2024】229 号关于提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗 服务经费补助资金预算的通知	44.00		44.00								
210	17		中医药事务		50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	乌财社【2024】192 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提 升（中医药事业传承与发展部分） 补助资金	50.00		50.00								

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心		158.00		110.00	48.00							
210			卫生健康支出		158.00		110.00	48.00							
210	13		医疗救助		48.00			48.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	困难人群长护险资助缴费	48.00			48.00							
210	15		医疗保障管理事务		110.00		110.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025年综合业务费	57.39		57.39								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025年稽核费	24.05		24.05								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	辅助履职人员支出	28.56		28.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	422.38	422.38			422.38				
乌鲁木齐市医疗保障局	422.38	422.38			422.38				
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）（第二批）	96.40	96.40			96.40				
2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金	128.98	128.98			128.98				
2024 年乌鲁木齐市中医药传承创新发展示范试点项目	197.00	197.00			197.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,633.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局部门收入预算 2,633.49 万元，其中：

一般公共预算 2,014.11 万元，占 76.48%，比上年预算减少 8.58 万元，下降 0.42%，主要原因是按照财政财力及上一年度预算执行情况，压减控制本单位项目预算，因此一般公共预算资金比上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 197.00 万元，占 7.48%，比上年预算减少 40.97 万元，下降 17.22%，主要原因是 2025 年中央及自治区下达本单位转移支付资金减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年下降。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 422.38 万元，占 16.04%，比上年预算减少 483.24 万元，下降 53.36%，主要原因是 2024 年度符合结转条件的资金减少，因此财政拨款结转比上年下降。

三、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年支出预算 2,633.49 万元，其中：

基本支出 1,839.18 万元，占 69.84%，比上年预算增加 34.58 万元，增长 1.92%，主要原因是新录用干部职工，人员经费、社保、养老等费用增加，因此 2025 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 794.31 万元，占 30.16%，比上年预算减少 567.37 万元，下降 41.67%，主要原因是本年度本级安排项目资金减少，上级拨付转移支付资金减少，因此 2025 年项目支出预算比上年下降。

四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,211.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,211.11 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3.65 万元，主要用于信息化运维支出；社会保障和就业支出 200.22 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,007.24 万元，主要用于医疗保障管理事务支出。

五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,211.11 万元，其中：

基本支出 1,839.18 万元，比上年预算增加 34.58 万元，增长 1.92%，主要原因是新录用干部职工，人员经费、社保、养老等费用增加，因此基本支出比上年增长。

项目支出 371.93 万元，比上年预算减少 84.13 万元，下降 18.45%，主要原因是本年度本级安排项目资金减少，上级拨付转移支付资金减少，因此 2025 年项目支出预算比上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）3.65 万元，占 0.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）200.22 万元，占 9.06%。
- 3、卫生健康支出（类）2,007.24 万元，占 90.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 3.65 万元，比上年预算减少 13.38 万元，下降 78.57%，主要原因是本年度工信局分配信息化运维项目资金较上年减少，因此该项资金有所下降。

2、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）：2025 年预算数为 8.37 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 137.11%，主要原因是本年度退休人员补贴标准有所增加，因此该项资金有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 191.84 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 1.51%，主要原因是新录用干部职工，机关事业单位基本养老保险基数增加，因此该项资金有所增长。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2025 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加困难人群长护险自助缴费项目资金，因此该项资金有所增长。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,087.27 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 0.18%，主要原

因是较上年相比参公编制 1 名干部在职转退休，人员经费、社保、养老等费用减少，因此该项资金有所下降。

6、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）：2025 年预算数为 13.28 万元，比上年预算减少 73.50 万元，下降 84.70%，主要原因是按照财政财力及上一年度预算执行情况，压减控制一般行政管理事务预算，因此该项资金有所下降。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排上级拨付转移支付资金使用方向改变，医疗保障政策管理（项）减少，因此该项资金有所下降。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 72.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排上级拨付转移支付资金使用方向改变，医疗保障经办事务（项）减少，因此该项资金有所下降。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 551.69 万元，比上年预算增加 28.89 万元，增长 5.53%，主要原因是新录用干部职工 3 名，人员经费、社保、养老等费用增加，因此该项资金有所增长。

10、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）：2025 年预算数为 257.00 万元，比上年预算增加 142.72 万元，增长 124.89%，主要原因是本年度安排上级拨付转移支付资金使用方向改变，其他医疗保障管理事务支出（项）增加，因此该项资金有所增长。

11、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是本年度安排上级拨付转移支付资金中医（民族医）药专项支出增加，因此该项资金有所增长。

六、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1,839.18 万元，其中：

人员经费 1,671.19 万元，主要包括：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、退休费。

公用经费 167.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社【2024】192 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：为推进医保支付方式改革，市卫健委《中医药管理“革故鼎新”工程》相关工作部署，加快推广中医优势病种使用，提高医保基金使用效率，市医保局为持续深化本区域工作，推进支持医疗机构中医优势病种高质量发展政策，申请开展中医优势病种建立中医优势病种评价标准体系和中医优势病种质量管理体系。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：项目共计 50 万元，全部用于公开招标采购一家单位用于该项目建设研究。根据国务院办公厅《关于印发“十四五”中医药发展规划的

通知》提出的“探索符合中医药特点的医保支付方式”要求，以市卫健委《中医药管理“革故鼎新”工程》相关工作部署为契机，组建本地专家团队，探索建立中医优势病种的评价标准体系，通过客观、科学、全面的评估，确定适合开展中医优势病种医保支付的疾病，并通过质量管理体系对中医优势病种的筛选、执行、医保使用情况进行全面管理。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：乌财社【2024】208号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知

设立的政策依据：根据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《国务院办公厅关于推进医疗保障制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《自治区人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（新政办发〔2021〕1号）、《关于印发乌鲁木齐市推进医疗保障基金监管制度体系改革实施方案的通知》精神和国家医疗保障局医疗保障基金监管工作要求，采取政府购买医疗保障基金监管服务方式，积极引入商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管，提升我市基金监管专业化水平和监管效能，完成国家和自治区年度医疗保障基金监管任务，满足新时期医保基金监管现实需要。

预算安排规模：103.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知（新财社[2024]165号）下达资金103万元用于基金监管方向公开招标购买商业保险机构、信息技术服务公司等第三方力量，目前资金已提前下达，具体招标采购相关人数暂无法确定。用于购买商业保险机构、信息技术服务公司等第三方力量，缓解当前我市医保监管力量不足以及专业性不强等矛盾，有针对性引入监督检查所需的财务会

计、医疗药品、信息技术、法律事务等方面的专业人才，增强监督检查的专业性、有效性和公平性。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：乌财社【2024】229号关于提前下达2025年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知（新财社[2024]181号）。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。

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：资金分配情况：一、用于广播电台宣传费用15万元。二、用于维护“乌鲁木齐医疗保障”公众号，进行医保政策宣传，预计使用经费20万元。三、用于聘请法律顾问，负责各类行政诉讼案件，追缴医保金的案件，预计使用经费6万元。四、用于印刷医保相关制度文件，预计使用经费3万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年综合业务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及预算安排管理编报，因单位成立后未能购入固定资产车辆，涉及业务事务庞杂繁多，需与各个对口单位联系，部分定点医药机构地处偏远，交通费开支大，申请安排车辆经费。

预算安排规模：13.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：租赁公务车辆费用8.6万元；租赁公务车辆费用加油款0.39万元/月*12月=4.68万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(五) 项目名称：信息化运行维护经费

设立的政策依据：根据市工信局《关于报送 2025 年度信息化系统运行维护项目预算需求表》工作要求和国家医疗保障局文件《国家医疗保障局关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：为保障乌鲁木齐市医疗保障局信息系统和办公网络正常运行，做好网络安全工作，分配信息化运维项目经费预算机房、网络及安全维护费用 3.65 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(六) 项目名称：2025 年综合业务费

设立的政策依据：根据我单位的工作职责及工作计划，保障医保业务的正常开展运行。

预算安排规模：57.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：该项目预算金额 57.39 万元，其中：35.26 万元用于医保骨干网链路费用；5.37 万元用于办公设备维修费用、视频会议系统网络及信息安全运维费用；12.08 万元用于公务用车租赁及 4.68 万元加油费用。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(七) 项目名称：2025 年稽核费

设立的政策依据：依据《社会保险稽核办法》医保局机构成立后原社保职能划转。加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。进一步加强医疗保险异地就医管理，规范异地就医行为，确保人民群众利益及医疗保险基金安全，集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医

药机构现场检查全覆盖。进一步加强医疗保险异地就医管理，规范异地就医行为，确保人民群众利益及医疗保险基金安全，集中开展参保人员异地就医实地稽核工作。逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

预算安排规模：24.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：计划每年安排 5 次异地费用核查，差旅费用合计 10.27 万元；全年预计花费车辆租赁费用 13.78 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：聘请医疗专家就慢性病诊断标准及专业资料进行把关，提供专业技术服务，提升经办业务能力。

预算安排规模：28.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：用于聘请慢性病专家 4 名，劳务费合计 2.38 元*12 月=28.56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：困难人群长护险资助缴费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐市长期护理保险办法〉的通知》（乌政办规【2021】1 号）和《关于印发〈乌鲁木齐市长期护理保险实施细则〉的通知》（乌医保【2022】2 号）要求，为解决长期失能人员的护理和日常照料难题，做好困难群众基本护理工作，由各统筹地区财政资助城乡困难群众参加城乡居民长期护理保险给予补助。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

资金分配情况：根据《关于印发〈乌鲁木齐市长期护理保险办法〉的通知》（乌政办规【2021】1号）和《关于印发〈乌鲁木齐市长期护理保险实施细则〉的通知》（乌医保【2022】2号）要求要求，为解决医疗救助对象参加长期护理保险提供参保资助，确保长期失能人员的护理和日常照料难题，做好困难群众基本护理工作，由各统筹地区财政资助城乡困难群众参加城乡居民长期护理保险给予补助。《关于做好乌鲁木齐市城乡居民医疗保障工作的通知》（乌医保【2023】36号）其中，第一类资助人群：对特困人员（含孤儿）给予全额资助，标准40元/人，资助人数大概0.19万人；第二类资助人群：对低保对象和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）给予定额资助，标准32元/人，资助人数大概1.22万人；第三类资助人群：稳定脱贫人口给予定额资助，标准20元/人，资助人数大概0.06万人。预计资助人数大概1.5万人，预算资金48万（ $40 \times 0.19 + 32 \times 1.22 + 20 \times 0.06$ ）元用于对医疗救助对象参加居民长护险参保缴费。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于乌鲁木齐市医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约、压减控制三公经费增长，因此“三公”经费预算下降 60.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算，因此车购置费预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，因此公务用车运行费预算增长 0%；公务接待费减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是厉行节约、压减控制三公经费增长，因此公务接待费预算下降 60.00%。

十一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年上年结转结余 422.38 万元，包括：财政拨款 422.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 128.98 万元，主要用于：支付 DRG 质控及药品耗材招采项目尾款。

2. 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）（第二批）96.40 万元，主要用于：支付互联网+便民项目及价格监测改造系统项目尾款。

3. 2024 年乌鲁木齐市中医药传承创新发展示范试点项目 197.00 万元，主要用于：符合中医药特点的医保支付方式改革经办服务项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 167.99 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 2.63%，主要原因是新录用干部职工，人员经费、社保、养老等费用增加，因此机关运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市医疗保障局政府采购预算 614.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 609.74 万元。

2025 年，乌鲁木齐市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 604.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 604.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 48.53 万元。

4. 其他资产价值 249.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,633.49 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 371.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市医疗保障局			
部门联系人		张女士	联系电话	4802251	
年度绩效目标		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；承担全市医疗保障信息化建设的实施和运行维护工作。 2025 年重点工作内容： 1、在不少于 50 个乡镇、村新建医保便民基层服务站（点）；2、在不少于 60 家二、三级定点医疗机构设立医保便民服务站；3、实现医保信息查询、异地就医备案登记等 14 项高频医保“帮办代办”服务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	197.00	
			本级安排	2,014.11	
其他资金（万元）	其他	422.38			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	乡镇、村新建医保便民基层服务站（点）	≥50 个	乌鲁木齐市 2025 年民生实 事项目	35
	数量指标	二、三级定点医疗机构设立 医保便民服务站	≥60 家	乌鲁木齐市 2025 年民生实 事项目	35
	数量指标	实现医保信息查询、异地就 医备案登记等高频医保“帮 办代办”服务	=14 项	乌鲁木齐市 2025 年民生实 事项目	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目名称		2025 年稽核费				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.05	其中：财政拨款	24.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成大额医疗费用进行异地实地核实。2.租赁车辆对本地定点医药机构进行核查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	异地费用检查频次	>=5 次	计划标准	上年该项目未实施	10	按照完成比例赋分	工作资料
		异地费用检查人次	>=10 人次	计划标准	上年该项目未实施	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁稽核用车企业数量	=1 家	计划标准	上年该项目未实施	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	> =95%	计划标准	上年该项目未实施	5	直接赋分	工作资料
		定点零售药店检查覆盖率	> =95%	计划标准	上年该项目未实施	5	直接赋分	工作资料
		异地稽核准确率	> =95%	计划标准	上年该项目未实施	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	> =95%	计划标准	上年该项目未实施	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	异地稽核费用	< =10.2 7万元	计划标准	上年该项目未实施	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点机构检查租赁车辆费用	< =13.7 8万元	计划标准	上年该项目未实施	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对医疗费用真实性进行核实保障医保基金安全	有效保障	自定义	上年该项目未实施	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局						
项目名称		2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人	潘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	103.00	其中：财政拨款	103.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购买医疗保障基金监管服务方式，积极引入商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管，提升我市基金监管专业化水平和监管效能，完成国家和自治区年度医疗保障基金监管任务，满足新时期医保基金监管现实需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	组织相关部门召开购买医疗保险医药监督服务项目会议	>=1 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基金监管第三方服务项目数量	=1 项	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	> =95%	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		定点零售药店现场检查覆盖率	> =95%	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升医保基金监管能力	有效 提升	自定义	无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金			项目负责人	黄先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.编制中医优势病种独特的评价标准体系 1 个；2.建成中医优势病种质量管理体系软件著作权 1 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	课题成果	=2 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组建专家团队数量	=1 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立中医优势病种质量管理体系	=1 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织相关部门召开专题会议	>=1 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题成果验收合格率	>=90%	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	探索符合本地中医药特点的医保支付标准与质量管理	有效获得	自定义	无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	>=90%	自定义	无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区全民参保及医疗服务经费			项目负责人	闫先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、用于广播电台宣传费用 15 万元。二、用于维护“乌鲁木齐医疗保障”公众号，进行医保政策宣传，预计使用经费 20 万元。三、用于聘请法律顾问，负责各类行政诉讼案件，追缴医保金的案件，预计使用经费 6 万元。四、用于印刷医保相关制度文件，预计使用经费 3 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民参保人数	>=262 万人	行业或国家标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保补助区（县、市）数量	=8 区（县、市）	行业或国家标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电台宣传数量	=3 个	自定义	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保公众号维护项目	=1 项	自定义	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问	=1 个	自定义	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷医保相关制度文件	=1 批	自定义	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年财政补助资金到位率	>=95%	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的 15 日内	自定义	无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	自定义	无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗保险参保人员满意度	>=95%	自定义	无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局						
项目名称		2025 年综合业务费				项目负责人	闫先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.28	其中：财政拨款	13.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		9 万元用于公务用车租赁及 4.68 万元加油费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	租赁公务用车数量	=2 辆	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公务用车加油每月额度	=3900 元	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租赁车辆正常运行率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	租赁公务用车成本	<=9 万元	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公务用车加油成本	<=4.68 万元	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保证经办业务正常运行	基本保证	自定义	无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目名称		2025 年综合业务费				项目负责人	邹先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.39	其中：财政拨款	57.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成医保骨干网链路连接；2.办公设备信息安全运维；3.公务用车租赁及加油费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	=2 辆	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医保骨干网链路数量	>=24 条	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息安全运维项目	=1 个	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医保骨干网正常运行率	=100%	计划标准	无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁公务用车成本	<=12.08 万元	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公务用车加油成本	<=4.68 万元	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保骨干网链路项目成本	<=35.26 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运维成本	<=5.37 万元	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证经办业务正常运行	基本保证	自定义	无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	严先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请慢性病专家 4 名就慢性病诊断标准及专业资料进行把关。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后勤辅助人员数量	=4 人	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤辅助人员到岗率	>=90%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤辅助人员每月工资小计	<=2.38 万元	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进单位工作有序开展	有效促进	自定义	无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目名称		困难人群长护险资助缴费				项目负责人	黎先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全年资助参加城乡居民长期护理保险大于 1.5 万人次；2、通过完善制度、加强监管实现居民长护基金的规范管理；3、加强居民长护险的执行实施，让更多的失能参保人员享受到居民长护险带来的福利。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	第一类资助参保人数	> =0.19 万人	计划标准	=0.19 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第二类资助参保人数	> =1.22 万人	计划标准	=1.25 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		第三类资助参保人数	> =0.06 万人	计划标准	=0.06 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	全日制居家护理补偿率	> =50%	计划标准	=60%	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
		全日制定点机构护理补偿率	> =45%	计划标准	=55%	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效 指标		资助资金发放及时率	=100%	计划标准	完全达到预期	10	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	困难群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	困难人群满意度	> =90%	自定义	=100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市医疗保障局						
项目名称		信息化运行维护经费				项目负责人	闫先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>完成 2025 年驻场运维工作。：1、硬件维保：负责市医保中心及八个分中心设备、网络安全、数据安全保护日常运行维护，负责窗口及办公设备维护及日常使用问题处理，提供长驻服务。2、会议系统维保：视频会议系统、会议大屏幕、会议扩声系统等。负责国家、自治区、市、区（县）多层级视频会议，召开前声音画面等联调联测，以及本单位各类会议保障，会议完成后设备还原等服务，LED 调试等服务。3、机房巡检：负责市医保中心及八个分中心，设备、网络系统及机房系统（空调、路由设备、交换设备、网络安全设备、防火墙、上网行为管理、漏洞扫描等设备）日常维护。网络设备的连通性保障，提供物理链路联通服务，网络安全设备每日巡检规避单位网络安全事故，防火墙安全日志更新，管控单位上网行为规范，提供单位使用设备的漏洞扫描修复，如遇网络故障及时处理解决。同时保障机房系统的稳定性:UPS 电源，服务器，存储设备等。处理机房所有设备技术问题及时解决，UPS 断电问题，服务器日常维护，存储设备日常维护，保障现有数据的安全性以及稳定性。确保数据的连通性，每月巡检登记及问题处理记录巡检。每月巡检登记及问题处理记录巡检。4、硬件更换服务：提供办公电脑及打印机小型零配件损坏更换服务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成驻场运维服务项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成日常巡检次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年互联互通监测系统设备故障次数	<=6 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		骨干网通信链路畅通率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	驻场运维服务每周驻场时间	>=5 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保医保业务经办正常平稳	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		确保网络安全、链路畅通	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市医疗保障局

2025年2月21日