

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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、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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：局办公室、财务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	194.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.57	202 外交支出	
其中：一般财力	194.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	9.08
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	185.49
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	194.57	支出总计	194.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	194.57	194.57	194.57									
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	9.08									
208	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	9.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08									
210			卫生健康支出	185.49	185.49	185.49									
210	13		医疗救助	100.00	100.00	100.00									
210	13	01	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00									
210	15		医疗保障管理事务	85.49	85.49	85.49									
210	15	01	行政运行	83.39	83.39	83.39									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.10	2.10	2.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	194.57	92.47	102.10
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	
208	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210			卫生健康支出	185.49	83.39	102.10
210	13		医疗救助	100.00		100.00
210	13	01	城乡医疗救助	100.00		100.00
210	15		医疗保障管理事务	85.49	83.39	2.10
210	15	01	行政运行	83.39	83.39	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.10		2.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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）	194.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.57	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.08	9.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.49	185.49		
		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	194.57	支出总计	194.57	194.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	194.57	92.47
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08
208	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08
210			卫生健康支出	185.49	83.39
210	13		医疗救助	100.00	100.00
210	13	01	城乡医疗救助	100.00	100.00
210	15		医疗保障管理事务	85.49	83.39
210	15	01	行政运行	83.39	83.39
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.10	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	92.47	85.87	6.60
301		工资福利支出	85.87	85.87	
301	01	基本工资	22.78	22.78	
301	02	津贴补贴	21.57	21.57	
301	03	奖金	19.64	19.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	7.62	7.62	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	0.69		0.69
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	16	培训费	0.41		0.41
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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		102.10		2.10	100.00							
			乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局		102.10		2.10	100.00							
210			卫生健康支出		102.10		2.10	100.00							
210	13		医疗救助		100.00			100.00							
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助	100.00			100.00							
210	15		医疗保障管理事务		2.10		2.10								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保系统专网服务费及通信费	1.60		1.60								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保宣传经费	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局部门收入预算 194.57 万元，其中：

一般公共预算 194.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 101.20 万元，增长 108.39%，主要原因是本年增加城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费、医保系统专网服务费及通信费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年支出预算 194.57 万元，其中：

基本支出 92.47 万元，占 47.53%，比上年预算增加 2.06 万元，增长 2.28%，主要原因是本年工资调整，人员工资预算增加。

项目支出 102.10 万元，占 52.47%，比上年预算增加 99.14 万元，增长 3,349.32%，主要原因是本年增加城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费、医保系统专网服务费及通信费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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 194.57 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 194.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.08 万元，主要用于职工人员机关事业单位养老保险；卫生健康支出 185.49 万元，主要用于人员工资，奖金，社保，办公经费，邮电费，城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费、医保系统专网服务费及通信费等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 194.57 万元，其中：

基本支出 92.47 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 2.28%，主要原因是本年工资调整，人员工资预算增加。

项目支出 102.10 万元，比上年预算增加 99.14 万元，增长 3,349.32%，主要原因是人员工资，奖金，社保，办公经费，邮电费，城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费、医保系统专网服务费及通信费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）9.08 万元，占 4.67%。
- 2、卫生健康支出（类）185.49 万元，占 95.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 9.08 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.00%，主要原因是本年工资调整，人员养老保险缴费预算增加。

2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加城乡医疗救助资金，按政策对其进行参保资助，区上承担 40%。市上承担 60%。

3、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 83.39 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 2.42%，主要原因是沙区医疗保障局本年人员变动，调出调入，工资调整，人员工资、社保、公积金等预算支出增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 100.00%，主要原因是沙区医疗保障局本年医疗保障工作服务经费（2022 年以前结转再安排）项目支出预算未安排。

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）：2025 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加全民参保宣传经费、医保系统专网服务费及通信费。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 92.47 万元，其中：

人员经费 85.87 万元，主要包括：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 6.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：乌政办规【2023】12 号关于印发《乌鲁木齐市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

资金分配情况：100 万元全部用于保障困难群体医疗救助，根据民政局给的困难群众数据，按政策对其进行参保资助，区上承担 40%参保资助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：医保系统专网服务费及通信费

设立的政策依据：新医保（2021）12 号关于印发《自治区医疗保障局骨干网接入实施方案的通知》

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

资金分配情况：1.2 万元为医保系统专网服务费，0.4 元日常医保业务通信费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：全民参保宣传经费

设立的政策依据：乌医保【2024】52号关于做好2024年我市城乡居民基本医疗保险工作的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

资金分配情况：0.5万元均为开展参加医保活动，该资金为全民参保宣传经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为1.35万元，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1.35万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.35万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是本年新增公务用车增加车辆加油

费、维修费、车辆年检费等公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.60 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 4.07%，主要原因是沙依巴克区医疗保障局本年公用经费中其他交通费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.84 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局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 4.63 万元。
4. 其他资产价值 4.82 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 194.57 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 102.10 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局			
部门联系人		戴洋	联系电话	13289917820	
年度绩效目标		定点零售药店全覆盖检查、定点医疗机构全覆盖检查，检查率达到 100%，自治区医疗保障系统使用率达到 100%，专网服务费缴费率达到 100%，通过医疗保障系统专网完成集中采量和医疗机构网上审核等工作，推进全民参保工作。			
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	0.00	
			本级安排	194.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	乌财社【2022】420 号	25
	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	20
	数量指标	定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	乌财社【2022】420 号	25
	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	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局						
项目名称		城乡医疗救助					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据民政局给的困难群众数据，按政策对其进行参保资助，区上承担 40%。市上承担 60%						
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	救治符合救助制度人数	>=3339人	计划标准	3339人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资助期限	>=1年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障困难群体医疗救助	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助群众满意率	>=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局						
项目名称		全民参保宣传经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50		其他资金	0.00
项目总体目标		1.稳定实现区（县）农村低收入人口和脱贫人口参保率达到 99%以上 2.城乡居民参保率 95%以上						
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	农村低收入人口和脱贫人口参保人数	≥18人	计划标准	18人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保补贴标准	≤440元/人	计划标准	440元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻疾病带来的经济风险	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		全民参保能够有效分散社会风险	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群体满意率	≥90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局						
项目名称		医保系统专网服务费及通信费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金		0.00
项目总体目标		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和定点医药机构接入相关工作，实现省级集中网络管理模式。 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.全民参保 4.困难群体医疗救助						
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	医保系统专网数量	≥1个	计划标准	1个	20	直接赋分	正式材料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	医保系统专网故障修复处理时间	≤1天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		系统正常使用年限	≥1年	计划标准	1年	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排原因为：本部门政府采购业务仅限于采购 A4 纸等办公用品，无其他方面采购需求。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

2025年2月20日

