

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026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

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>116.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>116.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	116.83	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	14.87
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	93.70
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	8.25
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>116.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.83</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87								
208	05		行政事业单位养老支出	14.87	14.87	14.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	4.96								
210			卫生健康支出	93.70	93.70	93.70								
210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96								
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95								
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
210	15		医疗保障管理事务	87.74	87.74	87.74								
210	15	01	行政运行	77.85	77.85	77.85								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	9.89	9.89	9.89								
221			住房保障支出	8.25	8.25	8.25								
221	02		住房改革支出	8.25	8.25	8.25								
221	02	01	住房公积金	8.25	8.25	8.25								
			总计	116.83	116.83	116.83								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.70</b>	<b>83.81</b>	<b>9.89</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>87.74</b>	<b>77.85</b>	<b>9.89</b>
210	15	01	行政运行	77.85	77.85	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	9.89		9.89
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	
221	02	01	住房公积金	8.25	8.25	
			<b>总计</b>	<b>116.83</b>	<b>106.94</b>	<b>9.89</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>116.83</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116.83	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	14.87	14.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.70	93.70		
		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	8.25	8.25		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>116.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.83</b>	<b>116.83</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.70</b>	<b>83.81</b>	<b>9.89</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>87.74</b>	<b>77.85</b>	<b>9.89</b>
210	15	01	行政运行	77.85	77.85	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	9.89		9.89
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	
221	02	01	住房公积金	8.25	8.25	
			<b>总计</b>	<b>116.83</b>	<b>106.94</b>	<b>9.89</b>

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>100.10</b>	<b>100.10</b>	
301	01	基本工资	26.46	26.46	
301	02	津贴补贴	23.99	23.99	
301	03	奖金	20.44	20.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
301	09	职业年金缴费	4.96	4.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	8.25	8.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.83</b>		<b>6.83</b>
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	16	培训费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		<b>总计</b>	<b>106.94</b>	<b>100.10</b>	<b>6.83</b>

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

科目代码			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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局		9.89		9.89									
210			卫生健康支出		9.89		9.89									
210	15		医疗保障管理事务		9.89		9.89									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	后勤服务费	7.79		7.79									
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									
			总计		9.89		9.89									

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
<b>总计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

单位：万元

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
后勤服务费	7.79	7.79		
<b>总计</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

单位：万元

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	
总计									

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.83 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、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 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 116.83 万元，其中：

一般公共预算 116.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 77.74 万元，下降 39.95%，主要原因是本年减少城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费等预算安排。

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 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 年支出预算 116.83 万元，其中：基本支出 106.94 万元，占 91.53%，比上年预算增加 14.46 万元，增长 15.64%，主要原因是本年工资调整，人员工资预算增加。

项目支出 9.89 万元，占 8.47%，比上年预算减少 92.21 万元，下降 90.31%，主要原因是本年减少城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费等预算安排。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 116.83 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 116.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.87 万元，主要用于职工人员机关事业单位养老保险以及职业年金缴费；卫生健康支出 93.70 万元，主要用于行政单位医疗保险以及公务员医疗保险缴费、在职人员工资以及日常公用经费；住房保障支出 8.25 万元，主要用于本年在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 116.83 万元，其中：

基本支出 106.94 万元，比上年预算增加 14.46 万元，增长 15.64%，主要原因是本年工资调整，人员工资预算增加。

项目支出 9.89 万元，比上年预算减少 92.21 万元，下降 90.31%，主要原因是本年减少城乡医疗救助资金、全民参保宣传经费等预算安排。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）14.87 万元，占 12.73%。
2. 卫生健康支出（类）93.70 万元，占 80.21%。
3. 住房保障支出（类）8.25 万元，占 7.06%。

##### （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）：2026年预算数为9.91万元，比上年预算增加0.84万元，增长9.26%，主要原因是本年工资调整，人员养老保险缴费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为4.96万元，比上年预算增加4.96万元，增长100.00%，主要原因是本年增加在职人员职工职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.95万元，比上年预算增加4.95万元，增长100.00%，主要原因是本年新增单位职工医疗保险缴费预算功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是本年新增单位职工公务员医疗保险缴费预算功能科目。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排城乡医疗救助资金预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为77.85万元，比上年预算减少5.54万元，下降6.64%，主要原因是本年医疗保险以及公务员医疗保险以及公积金等预算调整至其他功能科目。

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）：2026年预算数为9.89万元，比上年预算增加7.79万元，增长370.95%，主要原因是本年增加后勤保障人员服务经费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.25万元，比上年预算增加8.25万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员住房公积金预算新增至该功能科目。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 106.94 万元，其中：

人员经费 100.10 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。

公用经费 6.83 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：后勤服务费

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》的通知新医保【2021】12 号

预算安排规模：7.79 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：聘请司机一人，全年费用 77924.4 元，每月 6493.7 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》的通知新医保【2021】12 号

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：2026年1月1日—2026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：关于印发《区（县）医疗保障工作任务分解方案》的通知乌医保办【2025】8号

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：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为1.35万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.35万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门年公务用车运行维护费无增长变化，与上年预算安排一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2026年委托业务费9.59万元，其中：

1. 2026年公用经费项目\_保运转委托业务费1.80万元，主要用于：我部门2026年财务代理记账服务经费。

2. 后勤服务费委托业务费7.79万元，主要用于：聘请司机一人，全年费用77924.4元，每月6493.7元。

### **十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局2026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2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算6.83万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.48%，主要原因是我部门公务运行维护费工会经费增加、福利费调整，导致本年机关运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局政府采购预算1.58万元，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1.37万元。

2026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0.26万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.26万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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1辆，价值13.18万元；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1辆，价值13.18万元。

3. 办公家具价值4.36万元。

4. 其他资产价值4.98万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026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116.80万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额9.89万元；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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局			
<b>部门联系人</b>		戴洋	<b>联系电话</b>	13289917820	
<b>年度绩效目标</b>		<p>（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、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；贯彻落实大额医疗补助、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。（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；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。（五）落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，在权限范围内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）负责贯彻落实基本医疗保险政策宣传，做好医疗保障筹资、待遇政策、长期护理保险、国家跨省异地就医、自治区疆内异地就医等政策的常态化宣传，做好基层医疗保障业务人员培训工作。（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。2026 年我部门主要聚焦下列工作：1、现场检查定点医疗机构的覆盖率 2、按时支付《自治区医疗保障局信息平台》专网服务费及通信费 3、完成定点零售药店现场检查覆盖率 100%4、《自治区医疗保障信息平台》专网使用率达到 100%5、全年开展全民参保宣传活动不少于 10 次</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	116.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		116.80	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	30
	数量指标	定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	35
	质量指标	开展全民参保宣传活动	>=10 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局						
<b>项目名称</b>		医保工作经费				<b>项目负责人</b>	宋如倩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.89	其中：财政拨款	9.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年，我们将稳定保障 1 名司机配置与 1 个医保专网运行，全年开展不少于 10 次全民参保宣传活动，确保后勤服务工资发放覆盖率 100%，各类活动正常开展率不低于 95%、医保专网故障修复 1 天内修复，同时将成本控制在 9.89 万元，有效提升医保工作效率，力争群众参保满意度不低于 90%，保障政策精准落地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请司机人数	=1 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展全民参保宣传活动次数	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保系统专网数量	=1 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	后勤服务工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		活动正常开展率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保系统专网故障修复时间	<=1 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	全民参保宣传经费	<=0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
医保系统专网服务费及通信费			<=1.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
后勤服务费			<=7.79 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医保工作效率	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众参保满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

2026年02月12日