

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 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 2024年乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心单位概况**

### **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、长期护理保险服务科。

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心编制数95，实有人数91人，其中：在职88人，增加5人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,557.29</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,557.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,550.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
<b>2. 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	152.17
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	1,460.28
4. 财政专户核拨		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>	<b>55.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>55.16</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.16	221 住房保障支出	
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>1,612.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,612.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,612.45</b>	<b>1,557.29</b>	<b>1,550.29</b>	<b>7.00</b>							<b>55.16</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.74	1.74	1.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	150.43									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,460.28</b>	<b>1,405.11</b>	<b>1,398.11</b>	<b>7.00</b>							<b>55.16</b>	
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,460.28</b>	<b>1,405.11</b>	<b>1,398.11</b>	<b>7.00</b>							<b>55.16</b>	
210	15	01	行政运行	761.03	761.03	761.03									
210	15	06	医疗保障经办事务	62.16	7.00		7.00							55.16	
210	15	50	事业运行	522.80	522.80	522.80									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	114.28	114.28	114.28									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,612.45</b>	<b>1,436.01</b>	<b>176.44</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,460.28</b>	<b>1,283.83</b>	<b>176.44</b>
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,460.28</b>	<b>1,283.83</b>	<b>176.44</b>
210	15	01	行政运行	761.03	761.03	
210	15	06	医疗保障经办事务	62.16		62.16
210	15	50	事业运行	522.80	522.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	114.28		114.28

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,557.29</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,557.29	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	152.17	152.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,405.11	1,405.11		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,557.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,557.29</b>	<b>1,557.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,557.29</b>	<b>1,436.01</b>	<b>121.28</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,405.11</b>	<b>1,283.83</b>	<b>121.28</b>
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,405.11</b>	<b>1,283.83</b>	<b>121.28</b>
210	15	01	行政运行	761.03	761.03	
210	15	06	医疗保障经办事务	7.00		7.00
210	15	50	事业运行	522.80	522.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	114.28		114.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,436.01</b>	<b>1,304.74</b>	<b>131.27</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,303.00</b>	<b>1,303.00</b>	
301	01	基本工资	357.44	357.44	
301	02	津贴补贴	250.21	250.21	
301	03	奖金	220.87	220.87	
301	07	绩效工资	119.67	119.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.43	150.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	122.01	122.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>131.27</b>		<b>131.27</b>
302	01	办公费	23.22		23.22
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	10.54		10.54
302	08	取暖费	7.65		7.65
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	6.20		6.20
302	28	工会经费	14.98		14.98
302	29	福利费	20.05		20.05
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>	
303	02	退休费	1.74	1.74	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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		121.28		121.28								
210			卫生健康支出		121.28		121.28								
210	15		医疗保障管理事务		121.28		121.28								
210	15	06	医疗保障经办事务	2024 年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金（第一批）	7.00		7.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支 出	2024 年综合业务费	90.01		90.01								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支 出	2024 年稽核费	24.27		24.27								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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事业发展中心 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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事业发展中心 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

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

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
<b>总计</b>	<b>55.16</b>	<b>55.16</b>			<b>55.16</b>				
<b>乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心</b>	<b>55.16</b>	<b>55.16</b>			<b>55.16</b>				
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）	24.65	24.65			24.65				
2023 年全民参保补助资金	30.51	30.51			30.51				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,612.45 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：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事业发展中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心单位收入预算 1,612.45 万元，其中：一般公共预算 1,550.29 万元，占 96.15%，比上年预算增加 167.94 万元，增长 12.15%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.43%，比上年预算减少 23.51 万元，下降 77.06%，主要原因是 2024 年本单位转移支付资金下达金额较上年有所减少，所以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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 55.16 万元，占 3.42%，比上年预算增加 25.16 万元，增长 83.87%，主要原因是 2023 年度拨付转移支付资金未支付部分较 2022 年度增长较大，所以财政拨款结转比上年增长。

### 三、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年支出预算 1,612.45 万元，其中：基本支出 1,436.01 万元，占 89.06%，比上年预算增加 222.47 万元，增长 18.33%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 176.44 万元，占 10.94%，比上年预算减少 52.88 万元，下降 23.06%，主要原因是 2024 年度减少困难人群长护险项目，所以 2024 年项目支出预算比上年下降。

### 四、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,557.29 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 1,557.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.17 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 1,405.11 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事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,557.29 万元，其中：

基本支出 1,436.01 万元，比上年预算增加 222.47 万元，增长 18.33%。主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 121.28 万元，比上年预算减少 78.04 万元，下降 39.15%。主要原因是 2024 年度转移支付资金下达金额较上年有所减少，所以 2024 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、社会保障和就业支出（类）152.17 万元，占 9.77%。

2、卫生健康支出（类）1,405.11 万元，占 90.23%。

### （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 125.97%。主要原因是 2024 年度退休人员补贴标准有所增加，所以该项资金有所增长。

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）：2024 年预算数为 150.43 万元，比上年预算增加 25.36 万元，增长 20.28%。主要原因是新增在职人员，人员经费增加机关事业单位基本养老保险基数调增，所以该项资金有所增长。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 51.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度未安困难人群长护补助项目，所以该项资金有所下降。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为761.03万元，比上年预算增加71.85万元，增长10.43%。主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以该项资金有所增长。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2024年预算数为7.00万元，比上年预算减少23.51万元，下降77.06%。主要原因是本年度转移支付资金安排医疗保障经办事务资金较上年度有所减少，所以该项资金有所下降。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为522.80万元，比上年预算增加124.29万元，增长31.19%。主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以该项资金有所增长。

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）：2024年预算数为114.28万元，比上年预算减少3.53万元，下降3.00%。主要原因是按照财政财力及上一年度预算执行情况，压减控制本单位一般行政管理事务预算，所以该项资金有所下降。

## 六、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2024年一般公共预算基本支出1,436.01万元，其中：

人员经费1,304.74万元，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131.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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事业发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年综合业务费

设立的政策依据：依据单位实际业务运行需求用于医保骨干网链路；信息运维；租赁用车；定点医药专家劳务费

预算安排规模：90.01 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：医保骨干网链路费用 33.63 万元；信息运维费用 11.22 万元；租赁用车费用 16.68 万元；定点医药专家劳务费 28.48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### （二）项目名称：2024 年稽核费

设立的政策依据：依据《社会保险稽核办法》进行社会保险稽核工作

预算安排规模：24.27 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：开展异地稽核 10.27 万元；租赁稽核车辆 14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### （三）项目名称：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第一批）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00 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：开展医保经办系统练兵比武活动

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 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事业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 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 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约、压减控制三公经费增长。

## 十一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2024 年上半年结转结余 55.16 万元，包括：财政拨款 55.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年全民参保补助资金 30.51 万元，主要用于医保政策宣传。
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）24.65 万元，主要用于医保经办能力提升及医保基金统计业务。

## 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事业发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.27 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 6.05%。主要原因是新增在职人员，所以机关运行经费较上年增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心政府采购预算 48.29 万元，其中：政府采购货物预算 7.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.05 万元。

2024 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.29 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心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 1.32 万元。
4. 其他资产价值 1.38 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,612.45 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 56,477.19 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			
<b>单位联系人</b>		张杰	<b>联系电话</b>	48022551	
<b>年度绩效目标</b>		我单位工作职能：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。 <b>目标 1：</b> 落实异地就医直接结算政策，逐步增加跨省联网直接结算医药机构。 <b>目标 2：</b> 大力推行多元复合型支付方式改革，推动 DRG 全覆盖和医共体付费工作。 <b>目标 3：</b> 持续提升长期护理保险经办服务效能，完善定点护理机构的准入、考核制度，做好定点护理机构协议管理工作。			
<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	7.00	
			本级安排	1,550.29	
其他资金 (万元)	其他	55.16			
<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	跨省住院费用直接结算率	≥80%	2024 年自治区医疗保障工作要点	履职效能
	数量指标	长期护理保险定点准入协议管理机构数量	≥20 家	2024 年市医疗保障事业发展中心重点工作	履职效能
	质量指标	医保支付方式改革病种覆盖率	≥90%	2024 年市医疗保障事业发展中心重点工作	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		2023 年全民参保补助资金（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.51	
<b>项目总体目标</b>		1.利用好广播电台做好宣传医保惠民政策工作。2.根据各区（县）参保规模印制相关宣传资料做好宣传引导、政策解读相关工作。						
<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	广播电台宣传数量	>=3个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传印刷品种类数	>=5种	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传区（县）覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医保政策宣传及时性	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料印刷完成及时性	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	历史标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	>=85%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		2024 年稽核费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.27	其中：财政拨款	24.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.完成大额医疗费用进行异地实地核实。2.租赁车辆对本地医药机构进行核查。						
<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	异地费用检查频次	>=7 次	自定义	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		异地费用检查人次	>=14 人次	自定义	8 人次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	> =95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		定点零售药店现场检查覆盖率	> =95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		异地稽核准确率	> =95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	> =95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 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	历史标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	检查人员被投诉次数	<=1 次	历史标准	0 次	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第一批）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展以“岗位练兵优服务，业务比武强规范”为主题的乌鲁木齐市医保经办系统练兵比武决赛，进一步全面推进我市医保经办系统练兵比武活动取得成效，检验练兵比武阶段性学习效果；形成医保经办系统“爱岗敬业、比学赶超”良好氛围，展现新时代医保经办队伍新风貌；确保活动规范、公平、优质、高效，为我市参加全区练兵比武知识竞赛择优遴选出参赛选手。						
<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	参赛队伍数量	>=8 支	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		租赁演播厅场地数量	>=1 个	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参赛队伍 VLOG 视频制作数量	>=8 部	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		决赛开场宣传片制作数量	>=1 部	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	医保经办系统练兵比武参与率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医保经办系统练兵比武决赛完成率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	医疗经办系统练兵比武决赛开展时间	2024 年 5 月前	自定义		5	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平	有效提升	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		2024 年综合业务费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.01	其中：财政拨款	90.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		33.63 万元用于医保骨干网链路费用；11.22 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；16.68 万元用于公务用车租赁及加油费用；28.48 万元用于聘用定点医药服务管理科专家劳务费，保证单位业务正常运行。						
<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	聘用专家人数	=4 人	自定义	4 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医保骨干网项目	=1 项	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		租赁公务用车数量	=3 辆	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息化维护项目	=1 项	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	医保网络覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证经办业务正常运行	基本保证	历史标准	基本保证	40	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53,301.00	其中：财政拨款	53,301.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人数应保尽保，参保人数保证在 100.47 万人以上；2、稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的住院报销比例不低于 60%；3、按时足额安排财政补助资金，确保各级财政补助资金在每年 12 月底前全部到位；4、全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。						
<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	城乡居民基本医疗保险参保人数	>=100.47 万人	计划标准	=100.9 万人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	以常住人口数计算的基本医保参保率 (%)	>=90%	计划标准	=95.4 %	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重复参保人数	=0 人	计划标准	=0 人	4	直接赋分	工作资料
		虚报参保人数	=0%	计划标准	=0%	4	直接赋分	工作资料
		参保人政策范围内住院费报销比例	>=68%	计划标准	=68.36%	4	按评判等级赋分	说明材料
		以户籍人口数计算的基本医保参保率 (%)	>=95%	计划标准	=97%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参保人实际住院费报销比例	>=60%	计划标准	=60%	4	按评判等级赋分	说明材料
		开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过度	普遍开展	计划标准	完全达到预期	4	按评判等级赋分	说明材料
		基金累计结余可支撑月数 (月)	>=6 个月	计划标准	7 个月	4	直接赋分	说明材料
	实施按病种付费为主的医保支付方式	逐步推广	计划标准	完全达到预期	4	按评判等级赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	个人人均缴费标准 (元)	>=380 元/人	计划标准	=380 元/人	10	直接赋分	说明材料
		各级财政补助实际补助标准 (元)	>=670 元/人	计划标准	=670 元/人	10	直接赋分	说明材料
效益	社会	减轻参保人就医经济负	成效	计划标准	完全	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	担, 缓解社会矛盾	明显		达到 预期			
满意度 指标	满意度 指标	参保人员满意度 (%)	> =90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,054.91	其中：财政拨款	3,054.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、困难人员资助参保缴费人员大于等于 1.2 万人；2、住院救助比例大于等于 70%，门诊救助比例大于等于 50%，确保困难群众基本医疗有保障。						
<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	资助参保人数	> =1.20 万人	计划标准	=1.39 万人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		住院救助人次	> =8000 人次	计划标准	=9678 人次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		门诊救助人次	> =4500 0人次	计划标准	=5.4 万人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	住院医疗费救助比例	> =70%	行业或国家标准	=74%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		门诊医疗费救助比例	> =50%	行业或国家标准	=88%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	住院、门诊救助金额	< =2500 万元	计划标准	=3250 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		参保资助金额	< =554. 91万 元	计划标准	=1099 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	医疗负担减轻程度	有效 缓解	行业或国家标准	有效 缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	救助对象满意率	> =80%	行业或国家标准	=99%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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事业发展中心

2024年2月22日