

乌鲁木齐市医疗保障局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市医疗保障局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 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局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市医疗保障局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局部门概况

### 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 个处室，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 2024 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
- 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 112 人，其中：在职 107 人，增加 6 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,260.66</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,260.66</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,022.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	237.97	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	22.63
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	192.52
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	2,951.13
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>905.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>905.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	905.62	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>3,166.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,166.28</b>

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
			<b>总计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>2,260.66</b>	<b>2,022.69</b>	<b>237.97</b>							<b>905.62</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>22.63</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>								<b>5.60</b>	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>									
206	04	99	其他技术与开发支出	17.03	17.03	17.03									
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.60</b>										<b>5.60</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	5.60										5.60	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>									
208	05	01	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.99	188.99	188.99									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,951.13</b>	<b>2,051.11</b>	<b>1,813.14</b>	<b>237.97</b>							<b>900.02</b>	
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,901.13</b>	<b>2,051.11</b>	<b>1,813.14</b>	<b>237.97</b>							<b>850.02</b>	
210	15	01	行政运行	1,089.27	1,089.27	1,089.27									
210	15	02	一般行政管理事务	112.51	86.78	86.78								25.73	
210	15	04	信息化建设	759.14										759.14	
210	15	05	医疗保障政策管理	165.00	165.00		165.00								

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	06	医疗保障经办事务	138.13	72.97		72.97							65.16	
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									
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>50.00</b>										<b>50.00</b>	
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00										50.00	

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
			<b>总计</b>	<b>3,166.28</b>	<b>1,804.60</b>	<b>1,361.68</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>22.63</b>		<b>22.63</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>17.03</b>		<b>17.03</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	17.03		17.03
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
206	99	99	其他科学技术支出	5.60		5.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.99	188.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,951.13</b>	<b>1,612.08</b>	<b>1,339.05</b>
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,901.13</b>	<b>1,612.08</b>	<b>1,289.05</b>
210	15	01	行政运行	1,089.27	1,089.27	
210	15	02	一般行政管理事务	112.51		112.51
210	15	04	信息化建设	759.14		759.14
210	15	05	医疗保障政策管理	165.00		165.00
210	15	06	医疗保障经办事务	138.13		138.13
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
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00

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	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>2,260.66</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,260.66	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	17.03	17.03		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	192.52	192.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,051.11	2,051.11		
		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>2,260.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,260.66</b>	<b>2,260.66</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>2,260.66</b>	<b>1,804.60</b>	<b>456.06</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>17.03</b>		<b>17.03</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>17.03</b>		<b>17.03</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	17.03		17.03
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.52</b>	<b>192.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.99	188.99	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,051.11</b>	<b>1,612.08</b>	<b>439.03</b>
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,051.11</b>	<b>1,612.08</b>	<b>439.03</b>
210	15	01	行政运行	1,089.27	1,089.27	
210	15	02	一般行政管理事务	86.78		86.78
210	15	05	医疗保障政策管理	165.00		165.00
210	15	06	医疗保障经办事务	72.97		72.97
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
		<b>总计</b>	<b>1,804.60</b>	<b>1,640.91</b>	<b>163.69</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,637.38</b>	<b>1,637.38</b>	
301	01	基本工资	455.88	455.88	
301	02	津贴补贴	340.32	340.32	
301	03	奖金	275.18	275.18	
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	188.99	188.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.88	80.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.55	19.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	152.89	152.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>163.69</b>		<b>163.69</b>
302	01	办公费	30.29		30.29
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	11.98		11.98
302	08	取暖费	7.65		7.65
302	11	差旅费	12.50		12.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	21.00		21.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	6.20		6.20
302	28	工会经费	18.88		18.88
302	29	福利费	25.45		25.45
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>	
303	02	退休费	3.53	3.53	

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		456.06		436.06				20.00				
			乌鲁木齐市医疗保障局		334.78		314.78				20.00				
206			科学技术支出		17.03		17.03								
206	04		技术与开发		17.03		17.03								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	17.03		17.03								
210			卫生健康支出		317.75		297.75				20.00				
210	15		医疗保障管理事务		317.75		297.75				20.00				
210	15	02	一般行政管理事务	2024 年综合业务费	86.78		66.78				20.00				
210	15	05	医疗保障政策管理	2024 年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金（第一批）	165.00		165.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	2024 年自治区财政全民参保及医 疗服务经费补助资金	65.97		65.97								
			乌鲁木齐市医疗保障事业发展中 心		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	2024 年综合业务费	90.01		90.01								

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
			出												
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 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 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
<b>合计</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<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				

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>905.62</b>	<b>905.62</b>			<b>905.62</b>				
<b>乌鲁木齐市医疗保障局</b>	<b>850.46</b>	<b>850.46</b>			<b>850.46</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）	420.00	420.00			420.00				
2023年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金（第三批）	50.00	50.00			50.00				
2023年综合业务费	20.43	20.43			20.43				
2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金	5.30	5.30			5.30				
2023年替代工作经费	5.60	5.60			5.60				
2023年全民参保补助资金	10.00	10.00			10.00				
2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	339.14	339.14			339.14				
<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 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,166.28 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 2024 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 3,166.28 万元，其中：

一般公共预算 2,022.69 万元，占 63.88%，比上年预算增加 208.54 万元，增长 11.50%，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 237.97 万元，占 7.52%，比上年预算减少 467.74 万元，下降 66.28%，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 905.62 万元，占 28.60%，比上年预算增加 651.34 万元，增长 256.15%，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局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2024 年支出预算 3,166.28 万元，其中：

基本支出 1,804.60 万元，占 56.99%，比上年预算增加 270.14 万元，增长 17.60%，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 1,361.68 万元，占 43.01%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 9.84%，主要原因是上年度拨付转移支付资金未支付部分结转至 2024 年度使用，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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局 2024 年财政拨款收支总预算 2,260.66 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 2,260.66 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 17.03 万元，主要用于信息化运维；社会保障和就业支出 192.52 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 2,051.11 万元，主要用于医疗保障管理事务及中医药事务支出。

### 五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,260.66 万元，其中：

基本支出 1,804.60 万元，比上年预算增加 270.14 万元，增长 17.60%。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 456.06 万元，比上年预算减少 529.34 万元，下降 53.72%。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、科学技术支出（类）17.03 万元，占 0.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）192.52 万元，占 8.52%。
- 3、卫生健康支出（类）2,051.11 万元，占 90.73%。

## （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）：2024 年预算数为 17.03 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度新增加项目用于信息化运维，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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.53 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 148.59%。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。

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）：2024 年预算数为 188.99 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 19.40%。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。

4、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。

5、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1,089.27万元，比上年预算增加113.03万元，增长11.58%。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。

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）：2024年预算数为86.78万元，比上年预算减少24.10万元，下降21.74%。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。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少640.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度转移支付资金未安排信息化建设资金，所以该项资金有所下降。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2024年预算数为165.00万元，比上年预算增加165.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度转移支付资金新安排医疗保障政策管理项目165万元，所以该项资金增长100%。

9、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72.97万元，比上年预算增加7.26万元，增长11.05%。主要原因是本年度转移支付资金安排全民参保补助资金较上年度有所增加，所以该项资金有所增长。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）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。

11、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局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局2024年一般公共预算基本支出1,804.60万元，其中：

人员经费1,640.91万元，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163.69万元，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、公务接待费、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局2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：政法科拨付信息化运维经费用于信息设备维护

预算安排规模：17.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：信息化运维经费17.03万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

### （二）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招采物业保安更换水箱支付专家劳务费

预算安排规模：86.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：物业安保管理费用 66.33 万元；更换消防水箱 20 万元；医药耗材招采专家劳务费 0.45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知

预算安排规模：65.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：用于宣传医保惠民政策 65.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）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：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市医疗保障局

资金分配情况：基金监管方面 120 万元；医药价格监测方面 45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）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

(六) 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

(七) 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局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局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局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局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局 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局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 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 0.50 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 50.00%，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 50.00%，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局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2024 年上半年结转结余 905.62 万元，包括：财政拨款 905.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 5.30 万元，主要用于开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动。

2. 2023 年全民参保补助资金 40.51 万元，主要用于医保政策宣。

3. 2023 年替代工作经费 5.60 万元，主要用于安可设备采购。

4. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 339.14 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目。

5. 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）444.65 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目。

6. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金（第三批）50.00 万元，主要用于中医药传承与发展项目。

7. 2023 年综合业务费 20.43 万元，主要用于物业保安费用。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 163.69 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 5.94%。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局政府采购预算 1,111.12 万元，其中：政府采购货物预算 21.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,089.44 万元。

2024 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 1,111.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,111.12 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 48.53 万元。

4. 其他资产价值 223.94 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,166.28 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 56,794.94 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市医疗保障局 (预留)			
<b>部门联系人</b>		张杰	<b>联系电话</b>	4802251	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我单位工作职能：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；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；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。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。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。</p> <p><b>目标 1：</b>完善多层次医疗保障体系，建立以政府指导、全民自主参与、公益运行、商保承办为基本原则的“惠民型商业医疗保险”。<b>目标 2：</b>逐步扩大医保经办服务范围。建设乡镇、村级医保经办基层云服务点为，推进医保服务数字化转型，提升医保服务便捷度。<b>目标 3：</b>推进服务数字化转型，进一步推进医保移动支付，建立医保掌上支付结算平台。</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	237.97	
			本级安排	2,022.69	
		其他资金 (万元)	其他	905.62	
<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	推行惠民型商业医疗保险	=1 项	2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作	履职效能
	数量指标	建设医保经办基层云服务点 位	>=100 个	2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作	履职效能
	数量指标	建立医保掌上支付结算平台	=1 项	2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作	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局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金（第三批）（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	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		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，遴选中医优势病种，以市卫健委《中医药管理“革故鼎新”工程》相关部署为契机，组建本地专家团队，探索中医优势病种遴选、管理和评估制度，通过医疗大数据筛选与诊疗行为分析具有当地特色的临床路径作为参考基准线，遴选中医优势病种开展综合评价分析，为 2024 年模拟付费支付方案提供数据基础，探索实施中医诊疗服务多元付费模式，引领改革向纵深发展。”						
<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	组建加强医保支付方式课题研究专家团队	=1 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展按病种付费的中医优势病种数量	=5 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织相关部门召开专题会议	>=1 次	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		课题研究成果数量	=1 个	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	课题按时结题率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		中医优势病种综合评价完成率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	探索符合中医药特点的医保支付方式	有效探索	计划标准		40	按评判等级赋分	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局						
<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	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>积极引入具备医学、信息技术、财会等相关专业的第三方监管力量能够对基金稽核监管人力形成有效补充，提升基金监管的专业性、精准性、效益性，增强监管能力，优化医保基金监管方式，加强信息智能监控和社会监督，进一步织密医保基金监管网，维护医保基金的安全平稳运行。协助做好国家、省际联盟组织药品和医用耗材集中带量采购落地执行日常监测分析等具体事务性工作；负责收集医药价格和招标采购失信记录和信用情况，协助做好供应异常企业的约谈、函告等准备工作；协助开展医药价格和招标采购工作的调研和督查检查工作；负责对我市医药价格指数的重点波动数据进行分析，对药品、医用耗材等医疗服务价格项目的价格管理提供专业化分析意见。</p>						
<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	医药价格监测项目驻场人数	=2 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		组织医药价格监测点开展专项培训	>=1 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展日常医药价格监测数据分析	=10 次	自定义		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%	自定义		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%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	完成各类监督检查任务时间（基金监管）	2025 年 11 月 30 日前	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化监管水平	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局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.97	其中：财政拨款	65.97	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		(一) 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。(二) 用于 BRT 公益广告宣传费、市本级及各区(县) 政策宣传视频制作。(三) 用于弥补区(县) 医保骨干专网链路运营费用。						
<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	聘请法律顾问	=1 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政策宣传形式种类	>=2 种	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医保骨干专网链路区(县) 数量	=8 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	医保骨干专网覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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, 原始凭证
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, 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	基本医疗保险参保群众满意度	>=80%	历史标准		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局						
<b>项目名称</b>		2024 年综合运行费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	86.78	其中：财政拨款	86.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		招采保洁及保安人员；更换消防水箱；召开医药价采专题会议支付劳务费。						
<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	物业服务配备工作人员数量	>=8 人	历史标准	8 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		安保服务配置班次	>=10 班次	历史标准	10 班次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		召开医药价采专题会议	>=5 场	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
		更换消防水箱数量	=4 个	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	物业服务完成率	> =95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		安保人员持证上岗率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	> =90%	历史标准	90%	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	有效保证惠民大楼正常运转	有效 保证	历史标准	有效 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局

2024年2月22日