

# 乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 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事业发展中心 2025 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 2025 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 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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 个科室，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 94 人，其中：在职 90 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,619.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,619.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,619.03	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	158.19
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	1,460.83
<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	
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,619.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,619.03</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>1,619.03</b>	<b>1,619.03</b>	<b>1,619.03</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.55	153.55	153.55									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,460.83</b>	<b>1,460.83</b>	<b>1,460.83</b>									
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>									
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00	48.00	48.00									
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,412.83</b>	<b>1,412.83</b>	<b>1,412.83</b>									
210	15	01	行政运行	751.14	751.14	751.14									
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	110.00	110.00	110.00									

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>1,619.03</b>	<b>1,461.03</b>	<b>158.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.55	153.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,460.83</b>	<b>1,302.83</b>	<b>158.00</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00		48.00
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,412.83</b>	<b>1,302.83</b>	<b>110.00</b>
210	15	01	行政运行	751.14	751.14	
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	110.00		110.00

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	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>1,619.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,619.03	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	158.19	158.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,460.83	1,460.83		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,619.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,619.03</b>	<b>1,619.03</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>1,619.03</b>	<b>1,461.03</b>	<b>158.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>158.19</b>	<b>158.19</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.55	153.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,460.83</b>	<b>1,302.83</b>	<b>158.00</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>48.00</b>		<b>48.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	48.00		48.00
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,412.83</b>	<b>1,302.83</b>	<b>110.00</b>
210	15	01	行政运行	751.14	751.14	
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	110.00		110.00

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

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>1,461.03</b>	<b>1,336.29</b>	<b>124.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,331.64</b>	<b>1,331.64</b>	
301	01	基本工资	367.10	367.10	
301	02	津贴补贴	249.93	249.93	
301	03	奖金	224.67	224.67	
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	153.55	153.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	127.69	127.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>124.74</b>		<b>124.74</b>
302	01	办公费	37.80		37.80
302	02	印刷费	22.00		22.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	6.60		6.60
302	11	差旅费	8.74		8.74
302	14	租赁费	12.00		12.00
302	28	工会经费	15.31		15.31
302	29	福利费	20.55		20.55
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>4.65</b>	<b>4.65</b>	
303	02	退休费	4.65	4.65	

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
			<b>总计</b>		<b>158.00</b>		<b>110.00</b>	<b>48.00</b>							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>158.00</b>		<b>110.00</b>	<b>48.00</b>							
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>		<b>48.00</b>			<b>48.00</b>							
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							
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>		<b>110.00</b>		<b>110.00</b>								
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 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 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 2025 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	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

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 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 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事业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,619.03 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、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2025 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 1,619.03 万元，其中：

一般公共预算 1,619.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.74 万元，增长 4.43%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未下达本单位转移支付资金，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未有符合结转条件的资金，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事业发展中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2025 年支出预算 1,619.03 万元，其中：

基本支出 1,461.03 万元，占 90.24%，比上年预算增加 25.02 万元，增长 1.74%，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 158.00 万元，占 9.76%，比上年预算减少 18.44 万元，下降 10.45%，主要原因是本年度上级未拨付转移支付资金，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事业发展中心 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 1,619.03 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 1,619.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.19 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 1,460.83 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 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事业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,619.03 万元，其中：

基本支出 1,461.03 万元，比上年预算增加 25.02 万元，增长 1.74%，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，因此基本支出比上年增长。

项目支出 158.00 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 30.28%，主要原因是本年度安排困难人群长护险自助缴费项目资金增加，因此项目支出比上年增长。

## （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）158.19 万元，占 9.77%。

2、卫生健康支出（类）1,460.83 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）：2025 年预算数为 4.65 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 167.24%，主要原因是本年度退休人员较上年增加 1 人，同时补贴标准有所增加，因此该项资金有所增长。

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）：2025 年预算数为 153.55 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.07%，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。

3、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。

4、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 751.14 万元，比上年预算减少 9.89 万元，下降 1.30%，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。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未拨付转移支付资金，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）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。

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）：2025年预算数为110.00万元，比上年预算减少4.28万元，下降3.75%，主要原因是按照财政财力及上一年度预算执行情况，压减控制本单位其他医疗保障管理事务支出预算，因此该项资金有所下降。

## 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事业发展中心2025年一般公共预算基本支出1,461.03万元，其中：

人员经费1,336.29万元，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124.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年综合业务费

设立的政策依据：根据本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

## （二）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

## （三）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

（四）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：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：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：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（ $40*0.19+32*1.22+20*0.06$ ）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事业发展中心 2025 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 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 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事业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排“三公”经费预算，因此“三公”经费预算增长 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%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算，因此公务接待费预算增长 0%。

## 十一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2025 年上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 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

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 124.74 万元，比上年预算减少 6.53 万元，下降 4.97%，主要原因是本年度减少公用取暖费用，因此事业单位运行经费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心政府采购预算 31.18 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 26.68 万元。

2025 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 26.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.50 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 3.87 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。

2025 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**

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 158.00 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:

# 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年稽核费				<b>项目负责人</b>	袁先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.05	其中：财政拨款	24.05	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.租赁车辆对本地定点医药机构进行核查。						
<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	>=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)

<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>		2025 年综合业务费				<b>项目负责人</b>	邹先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.39	其中：财政拨款	57.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	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
		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
		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
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)

<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>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	严先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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)

<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>		困难人群长护险资助缴费				<b>项目负责人</b>	黎先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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>佐证资料</b>	
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
		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
		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
	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
		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
	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

### (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事业发展中心

2025年2月21日