

2026 年昌吉州医疗保障局

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、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉州医疗保障局 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

(1) 贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策，拟订医疗保障制度的规章草案、政策措施、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法并组织实施。

(2) 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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

(3) 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整，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。

(4) 组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药品、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。

(5) 组织制定药品、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。

(6) 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。

(7) 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

和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定异地就医和费用结算政策措施。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。

（8）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（9）职能转变。自治州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。

（10）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州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

昌吉州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：昌吉州医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	834.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	834.69	202 外交支出	
其中：一般财力	834.69	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	85.35
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	724.80
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	21.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.67	221 住房保障支出	46.22
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	856.37	支 出 总 计	856.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208			社会保障和就业支出	85.35	85.35	85.35									
208	05		行政事业单位养老支出	85.35	85.35	85.35									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	56.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	28.42									
210			卫生健康支出	724.80	703.12	703.12							21.67		
210	11		行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31									
210	11	01	行政单位医疗	12.22	12.22	12.22									
210	11	02	事业单位医疗	21.52	21.52	21.52									
210	11	03	公务员医疗补助	14.21	14.21	14.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36									
210	15		医疗保障管理事务	676.49	654.82	654.82							21.67		
210	15	01	行政运行	450.22	449.62	449.62							0.60		
210	15	02	一般行政管理事务	220.92	205.20	205.20							15.72		
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.35									5.35		
221			住房保障支出	46.22	46.22	46.22									
221	02		住房改革支出	46.22	46.22	46.22									

编制部门：昌吉州医疗保障局

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				
221	02	01	住房公积金	46.22	46.22	46.22								
			总计	856.37	834.69	834.69							21.67	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			85.35	85.35	
208	05		85.35	85.35	
208	05	01	0.10	0.10	
208	05	05	56.83	56.83	
208	05	06	28.42	28.42	
210			724.80	498.52	226.27
210	11		48.31	48.31	
210	11	01	12.22	12.22	
210	11	02	21.52	21.52	
210	11	03	14.21	14.21	
210	11	99	0.36	0.36	
210	15		676.49	450.22	226.27
210	15	01	450.22	450.22	
210	15	02	220.92		220.92
210	15	99	5.35		5.35
221			46.22	46.22	
221	02		46.22	46.22	
221	02	01	46.22	46.22	
			856.37	630.09	226.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	834.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	834.69	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	85.35	85.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	703.12	703.12		
		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	46.22	46.22		
		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				
收入总计	834.69	支出总计	834.69	834.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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			社会保障和就业支出	85.35	85.35	
208	05		行政事业单位养老支出	85.35	85.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
210			卫生健康支出	703.12	497.92	205.20
210	11		行政事业单位医疗	48.31	48.31	
210	11	01	行政单位医疗	12.22	12.22	
210	11	02	事业单位医疗	21.52	21.52	
210	11	03	公务员医疗补助	14.21	14.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
210	15		医疗保障管理事务	654.82	449.62	205.20
210	15	01	行政运行	449.62	449.62	
210	15	02	一般行政管理事务	205.20		205.20
221			住房保障支出	46.22	46.22	
221	02		住房改革支出	46.22	46.22	
221	02	01	住房公积金	46.22	46.22	
			总计	834.69	629.49	205.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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				
301		工资福利支出	542.09	542.09	
301	01	基本工资	153.54	153.54	
301	02	津贴补贴	65.66	65.66	
301	03	奖金	75.37	75.37	
301	07	绩效工资	64.98	64.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
301	09	职业年金缴费	28.42	28.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	46.22	46.22	
301	99	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302		商品和服务支出	83.27		83.27
302	01	办公费	10.50		10.50
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	4.05		4.05
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	23.17		23.17
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	31	公务用车运行维护费	4.49		4.49
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	11.51		11.51
303		对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		总计	629.49	546.22	83.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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													
			昌吉回族自治州医疗保障局		205.20		205.20								
210			卫生健康支出		205.20		205.20								
210	15		医疗保障管理事务		205.20		205.20								
210	15	02	一般行政管理事务	内控检查服务经费	17.00		17.00								
210	15	02	一般行政管理事务	经办中心工作经费	119.50		119.50								
210	15	02	一般行政管理事务	基金监管工作经费	68.70		68.70								
			总计		205.20		205.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局 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				

昌吉州医疗保障局 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：昌吉州医疗保障局 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				

昌吉州医疗保障局 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：昌吉州医疗保障局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.49	4.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.49	4.49		
总计	4.69	4.69		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局 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
昌吉回族自治州医疗保障局	176.46	176.46		
内控检查服务经费	17.00	17.00		
经办中心工作经费	110.46	110.46		
基金监管工作经费	49.00	49.00		
总计	176.46	176.46		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州医疗保障局

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	
昌吉回族自治州医疗保障局	21.67	21.67	0.60		21.07				
社保科 2025 年上半年第三批“千硕进昌”试岗人员生活补助经费（10.11）	0.60	0.60	0.60						
（65230025C000007000894）昌州财社【2025】15 号关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	5.35	5.35			5.35				
经办中心工作经费	15.72	15.72			15.72				
总计	21.67	21.67	0.60		21.07				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 856.37 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、住房保障支出。

二、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

昌吉州医疗保障局部门收入预算 856.37 万元，其中：

一般公共预算 834.69 万元，占 97.47%，比上年预算增加 53.25 万元，增长 6.81%，主要原因是本年度我部门招录 2 人，人员经费增加。

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。

财政拨款结转 21.67 万元，占 2.53%，比上年预算减少 28.86 万元，下降 57.11%，主要原因是本年度我部门减少中央能力提升资金结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门无非财政拨款结转结余。

三、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2026 年支出预算 856.37 万元，其中：

基本支出 630.09 万元，占 73.58%，比上年预算增加 69.40 万元，增长 12.38%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，人员经费增加。

项目支出 226.27 万元，占 26.42%，比上年预算减少 49.01 万元，下降 17.80%，主要原因是本年度我部门减少经办工作经费支出。

四、关于昌吉州医疗保障局 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 834.69 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 834.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.35 万元，主要用于在职职工社保等方面支出；卫生健康支出 703.12 万元，主要用于在职职工工资、医疗等方面支出；住房保障支出 46.22 万元，主要用于在职职工住房公积金方面支出。

五、关于昌吉州医疗保障局 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

昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 834.69 万元，其中：

基本支出 629.49 万元，比上年预算增加 68.80 万元，增长 12.27%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，人员经费增加。

项目支出 205.20 万元，比上年预算减少 15.55 万元，下降 7.04%，主要原因是本年度我部门减少经办工作经费支出。

（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）85.35 万元，占 10.22%。
2. 卫生健康支出（类）703.12 万元，占 84.24%。
3. 住房保障支出（类）46.22 万元，占 5.54%。

（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）：2026 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门行政单位离退休与上年持平。

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）：2026 年预算数为 56.83 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 5.34%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.42 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 5.34%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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 12.22 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 35.48%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，行政单位医疗增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.52 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 19.82%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，事业单位医疗增加。

6. 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 14.21 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 740.83%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，公务员医疗补助增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.36 万元，比上年预算减少 17.88 万元，下降 98.03%，主要原因是我部门减少副州级国家退休公务员体检费项目支出。

8. 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 449.62 万元，比上年预算增加 42.85 万元，增长 10.53%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，人员经费增加。

9. 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）：2026 年预算数为 205.20 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 1.23%，主要原因是本年度我部门一般行政管理事务款项调整。

10. 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 46.22 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.90%，主要原因是本年度我部门新招录 2 人，住房公积金增加。

六、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 629.49 万元，其中：

人员经费 546.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 83.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：内控检查服务经费

设立的政策依据：1.《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5 号）“加强医疗保障公共服务机构内控机构建设，落实协议管理、费用监控、稽查审核责任。实施跨部门协同监管，积极引入第三方监管力量，强化社会监督。”

2.《关于印发〈自治区医疗保障经办机构内部控制管理规程（2025 版）的通知〉》（新医保办〔2025〕37 号）内控管理部门履行内部控制的管理与监督职能，对经办机构内控制度的执行情况以及各个业务环节进行审计检查，并进行检查评估，实现对经办机构内部控制全过程的监督。“第二十六条内控管理部门应配备具有专业工作能力的专职内部控制人员，保持工作的独立性和客观性，直接对本单位负责人负责。可聘请第三方机构参与经办机构内控风险评估和监督检查，并出具检查报告。”

3.《关于印发〈自治区医疗保障经办机构内部控制管理规程（2025 版）的通知〉》（新医保办〔2025〕37 号）“第四十六条内控评估工作采取自评，地级经办机构每年至少检查评估？以上的县市经办机构，原则上每 3 年为一个全面评估周期。”

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州医疗保障局

资金分配情况：内控检查服务费 17 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：经办中心工作经费

设立的政策依据：中共中央国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》的第二十五条，持续推进医保治理创新。推进医疗保障经办机构法人治理，积极引入社会力量参与经办服务，探索建立共建共治共享的医保治理格局。

预算安排规模：119.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州医疗保障局

资金分配情况：用于经办服务费 85.5 万元、三明联盟采购平台费 15 万元、委托业务费 9.96 万元、邮电费 3.26 万元、水电费 2.19 万元、印刷费 2 万元及办公费 1.59 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：基金监管工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈关于贯彻落实推进医疗保障基金监管制度体系改革的工作方案〉的通知》（昌州政办发〔2021〕73号）

预算安排规模：68.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州医疗保障局

资金分配情况：基金监管服务费 47 万元、短视频制作 2 万元、劳务费 7.36 万元、邮电费 6.34 万元、差旅费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州医疗保障局 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、关于昌吉州医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州医疗保障局 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、关于昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.69 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 4.49 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.09%，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%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致；公务接待费减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因

是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州医疗保障局 2026 年委托业务费 176.46 万元，其中：

1. 基金监管工作经费委托业务费 49.00 万元，主要用于：聘请第三方基金监管服务。

2. 经办中心工作经费委托业务费 110.46 万元，主要用于：聘请第三方经办中心 works 服务。

3. 内控检查服务经费委托业务费 17.00 万元，主要用于：聘请第三方开展内控检查服务。

十二、 关于昌吉州医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2026 年上年结转结余 21.67 万元，包括：财政拨款 21.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.〔65230025C000007000894〕昌州财社【2025】15 号关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知结转 5.35 万元，主要用于：医保业务培训费、印刷费及委托业务支出。

2. 经办中心工作经费结转 15.72 万元，主要用于：聘请第三方经办中心 works 服务尾款。

3. 社保科 2025 年上半年第三批“千硕进昌”试岗人员生活补助经费(10.11) 结转 0.60 万元，主要用于：“千硕进昌”试岗人员生活补助经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 83.27 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 28.88%，主要原因是我部门业务量增加，相关费用增加，支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉州医疗保障局政府采购预算 94.01 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.01 万元。

2026 年，昌吉州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 94.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉州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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 8.17 万元。

4. 其他资产价值 152.63 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 856.37 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 205.20 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）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州医疗保障局			
部门联系人		刘珊廷		联系电话	15199367129
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于医疗保障事业高质量发展的会议精神，不断深化医疗保障制度改革和基金监管体系建设，全面提升医保政策知晓率、参保覆盖率和群众满意度，重点实施以下工作：一是聚焦群众关心的医保报销、门诊共济、异地就医等热点问题，创新宣传载体，丰富宣传内容，扎实开展医保政策宣传 1 次，提高群众政策知晓率。二是组织开展全州基金监管集中宣传月活动 1 次，通过线上线下相结合的方式，解读法律法规，曝光典型案例，营造全社会共同维护医保基金安全的良好氛围。三是加强部门数据共享和比对排查，精准锁定未参保人群，分类施策、动员参保，确保基本医疗保险参保率不低于 99%，实现应保尽保、全民参保。四是健全常态化现场检查机制，聚焦定点零售药店医保服务协议履行、进销存管理、刷卡购药规范性等重点内容，扎实开展定点零售药店现场检查不少于 5 家，严厉打击违规违法行为。五是持续深化医保领域“放管服”改革，优化经办服务流程，畅通咨询投诉渠道，及时回应群众关切，确保参保群众满意度不低于 99%，不断增强群众医保获得感、幸福感、安全感。			
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	856.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		856.37	
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	医保政策宣传次数	≥1 次	《昌吉回族自治州医疗保障局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	开展全州基金监管集中宣传月活动	=1 次	《自治区党委自治区人民政府关于深化自治区医疗保障制度改革的实施意见》	20
	数量指标	基本医疗保险参保率	≥99%	《昌吉回族自治州医疗保障局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	定点零售药店现场检查数量	≥5 家	《昌吉回族自治州医疗保障局 2026 年工作计划》	20
服务对象满意度	满意度指标	参保群众满意度	≥99%	《昌吉回族自治州医疗保障局 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州医疗保障局						
项目名称		基金监管工作经费					项目负责人	楚访
项目资金(万元)		年度预算总额	68.70	其中：财政拨款	68.70		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于印发新疆维吾尔自治区关于加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成医保基金监管交叉检查县市互查及州本级定点医药机构监督检查、打击欺诈骗保举报奖励的工作，通过项目的实施构建全领域，全流程的基金安全防控机制，严厉打击欺诈骗保行为，维护社会公平正义，不断提高人民群众的获得感。						
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	开展医保基金监督检查项目数量	=1 项	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄宣传短视频数量	>=1 部	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		视频监控云平台使用时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		短视频验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		云平台运行故障率	<=3%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医保基金监督检查工作按时完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		云平台故障修复处理及时率	<=2 小时	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	<=47 万	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传短视频拍摄成本	<=2 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频监控云平台使用成本	<=6.34 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=13.40 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的获得感	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查医疗机构满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州医疗保障局					
项目名称		经办中心工作经费				项目负责人	王媛媛
项目资金(万元)	年度预算总额	119.50	其中：财政拨款	119.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委自治区人民政府关于深化自治区医疗保障制度改革的实施意见》和《关于设置医保经办中心的通知》（昌州党机编发[2019]13 号）文件要求。本项目 2026 年计划按照编制数申请经办中心工作经费，予以保障工作顺利开展。通过项目实施为广大参保人员提供优质的医疗保障服务设定，同时确保医保经办中心各部门正常运转，为业务开展筑牢基础。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	医保业务经办量	≥2 万条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	医疗费用报销合规性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医保业务经办合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医保经办业务完成及时率	=100%	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	医保经办服务成本	<=85.50 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用成本	<=34 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为民服务办事效率	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益参保群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉州医疗保障局						
项目名称		内控检查服务经费					项目负责人	杨嘉琦
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区医疗保障经办机构内部控制管理规程（2025 版）》等文件要求，本项目计划完成医保经办机构内控体系评估、现场监督检查、问题整改验收及人员培训等工作。通过项目实施实现州本级及三个县市医保经办机构内控风险全面排查、问题整改闭环管理，推动内控管理体系持续完善，有效提升基金安全保障能力和经办服务规范化水平。						
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	出具检查报告份数	≥4份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖经办机构数量	≥3个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查发现问题整改率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	内控检查成本	≤17万	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医保经办机构风险防控能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经办机构满意度	=100%	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。

昌吉州医疗保障局

2026年2月14日