

昌吉州医疗保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州医疗保障局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

昌吉州医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、基金监管科、保障管理科、经办服务中心。

昌吉州医疗保障局编制数 33，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	781.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	781.45	202 外交支出	
其中：一般财力	781.45	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	81.02
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	710.90
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	54.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.54	221 住房保障支出	44.06
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	4.00	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	4.00	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	
收入总计	835.98	支出总计	835.98

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

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
			总计	835.98	781.45	781.45								50.54	4.00
208			社会保障和就业支出	81.02	81.02	81.02									
208	05		行政事业单位养老支出	81.02	81.02	81.02									
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	53.95	53.95	53.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	26.97									
210			卫生健康支出	710.90	656.36	656.36								50.54	4.00
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90									
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02									
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95									
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	18.24									
210	15		医疗保障管理事务	664.00	609.47	609.47								50.54	4.00
210	15	01	行政运行	406.77	406.77	406.77									
210	15	02	一般行政管理事务	206.70	202.70	202.70									4.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.54										50.54	

编制部门：昌吉州医疗保障局

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
221			住房保障支出	44.06	44.06	44.06									
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	44.06									
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	44.06									

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		
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
			总计	835.98	560.70	275.29
208			社会保障和就业支出	81.02	81.02	
208	05		行政事业单位养老支出	81.02	81.02	
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	53.95	53.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	
210			卫生健康支出	710.90	435.61	275.29
210	11		行政事业单位医疗	46.90	28.85	18.05
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.24	0.19	18.05
210	15		医疗保障管理事务	664.00	406.77	257.24
210	15	01	行政运行	406.77	406.77	
210	15	02	一般行政管理事务	206.70		206.70
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.54		50.54
221			住房保障支出	44.06	44.06	
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	

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	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
一、财政拨款（补助）	781.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	781.45	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	81.02	81.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	656.36	656.36		
		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	44.06	44.06		
		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				
收入总计	781.45	支出总计	781.45	781.45		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			781.45	560.70	220.75
208			社会保障和就业支出	81.02	81.02
208	05		行政事业单位养老支出	81.02	81.02
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	53.95	53.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97
210			卫生健康支出	656.36	435.61
210	11		行政事业单位医疗	46.90	28.85
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.24	0.19
210	15		医疗保障管理事务	609.47	406.77
210	15	01	行政运行	406.77	406.77
210	15	02	一般行政管理事务	202.70	202.70
221			住房保障支出	44.06	44.06
221	02		住房改革支出	44.06	44.06
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06

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			
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
		总计	560.70	496.08	64.62
301		工资福利支出	495.77	495.77	
301	01	基本工资	135.20	135.20	
301	02	津贴补贴	63.14	63.14	
301	03	奖金	72.90	72.90	
301	07	绩效工资	68.92	68.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	53.95	
301	09	职业年金缴费	26.97	26.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	44.06	44.06	
302		商品和服务支出	64.62		64.62
302	01	办公费	8.07		8.07
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	21.43		21.43
302	27	委托业务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	6.39		6.39
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	4.49		4.49
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

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
			总计		220.75		201.70	19.05							
			昌吉回族自治州医疗保障局		220.75		201.70	19.05							
210			卫生健康支出		220.75		201.70	19.05							
210	11		行政事业单位医疗		18.05			18.05							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	副州级国家退休公务员体检费	10.40			10.40							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	国务院特殊津贴专家周转金	7.65			7.65							
210	15		医疗保障管理事务		202.70		201.70	1.00							
210	15	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	19.20		19.20								
210	15	02	一般行政管理事务	基金监管工作经费	58.50		57.50	1.00							
210	15	02	一般行政管理事务	经办中心工作经费	125.00		125.00								

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				
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

昌吉州医疗保障局 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				
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

昌吉州医疗保障局 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
※	1	2	3	4
合计	4.89	4.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	4.49	4.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.49	4.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	54.54	50.54			50.54	4.00			4.00
昌吉回族自治州医疗保障局	54.54	50.54			50.54	4.00			4.00
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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	50.54	50.54			50.54				
机关运行补助经费	4.00					4.00			4.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉州医疗保障局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 835.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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 2025 年收入预算情况说明

昌吉州医疗保障局部门收入预算 835.98 万元，其中：

一般公共预算 781.45 万元，占 93.48%，比上年预算减少 44.33 万元，下降 5.37%，主要原因是人员减少，基本支出预算减少；项目资金较 2024 年减少。

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 50.54 万元，占 6.05%，比上年预算减少 244.10 万元，下降 82.85%，主要原因是上一年度中央转移支付资金结余 237.92 万元，结转资金较大，2024 年资金执行进度加快，结转至 2025 年仅 50.54 万元，结转较少。

非财政拨款结转结余 4.00 万元，占 0.48%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 80.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年非财政拨款结转结余金额减少。

三、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2025 年支出预算 835.98 万元，其中：

基本支出 560.70 万元，占 67.07%，比上年预算减少 37.43 万元，下降 6.26%，主要原因是我单位人员减少 1 人，人员经费减少，公用经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 275.29 万元，占 32.93%，比上年预算减少 267.00 万元，下降 49.24%，主要原因是项目及项目资金减少，导致项目支出减少。

四、关于昌吉州医疗保障局 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 781.45 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 781.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.02 万元，主要用于行政单位离退休 0.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.95 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 26.97 万元；卫生健康支出 656.36 万元，主要用于行政事业单位医疗 46.9 万元，医疗保障管理事务 609.47 万元；住房保障支出 44.06 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州医疗保障局 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

昌吉州医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 781.45 万元，其中：

基本支出 560.70 万元，比上年预算减少 37.43 万元，下降 6.26%，主要原因是我单位人员减少 1 人，人员经费减少，公用经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 220.75 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 3.03%，主要原因是项目及项目资金减少，导致项目支出减少。

（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）81.02 万元，占 10.37%。

2、卫生健康支出（类）656.36 万元，占 83.99%。

3、住房保障支出（类）44.06 万元，占 5.64%。

（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 0.10 万元，比上年预算减少 28.56 万元，下降 99.65%，主要原因是本年度此项经费没有机关事业单位职业年金缴费支出，放在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）中。

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 53.95 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 5.90%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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）：2025 年预算数为 26.97 万元，比上年预算增加 26.97 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无此款项，机关事业单位职业年金缴费支出放在行政单位离退休（项）中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.02 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 16.56%，主要原因是人员减少，行政单位医疗预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.95 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 25.18%，主要原因是人员减少，事业单位医疗预算减少。

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）：2025 年预算数为 1.69 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.59%，主要原因是人员减少，公务员医疗补助预算减少。

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）：2025 年预算数为 18.24 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 132.65%，主要原因是增加副州级国家退休公务员体检费项目 10.4 万元。

8、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 406.77 万元，比上年预算减少 22.36 万元，下降 5.21%，主要原因是项目及项目资金减少，导致项目支出减少。

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）：2025 年预算数为 202.70 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 6.68%，主要原因是 2025 年将差旅费统一纳入机关运行补助经费中，统一放在一般行政管理事务（项）中。

10、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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少国务院特殊津贴专家医疗费项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 44.06 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 4.67%，主要原因是我单位人员减少 1 人，人员经费减少，公用经费减少，住房公积金预算减少。

六、关于昌吉州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 560.70 万元，其中：

人员经费 496.08 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、退休费、奖励金。

公用经费 64.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《关于自治州党政机关事业单位差旅费管理有关情况的补充通知》昌州财行〔2024〕24 号。

预算安排规模：19.20 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：差旅费 19.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

（二）项目名称：副州级国家退休公务员体检费

设立的政策依据：《关于对昌吉回族自治州副州级退休国家公务员实行医疗补助的意见》昌州劳社发〔2005〕134 号。

预算安排规模：10.40 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：我州现共有副州级退休公务员 52 人，预计 2024 年地州级体检费 10.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 5 月 30 日。

（三）项目名称：国务院特殊津贴专家周转金

设立的政策依据：《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》（昌州政办发〔2003〕30 号）。

预算安排规模：7.65 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：国务院特殊津贴专家周转金 7.65 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 30 日。

（四）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：58.50 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：用于基金监管服务费 47 万元、举报奖励金 1 万元、专家劳务费 0.8 万元、统筹定点零售药店视频监控云平台费用 6.1 万元、印刷费 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

（五）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：125.00 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：用于经办服务费 86 万元、三明联盟采购平台费 10 万元、物业管理费 17 万元、邮电费 4.8 万元、长护专家鉴定费 1.8 万元、微信公众号 3 万元及办公费 2.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

八、关于昌吉州医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州医疗保障局 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、关于昌吉州医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州医疗保障局 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、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.89 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 4.49 万元，公务接待费 0.40 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%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年保持一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车经费，厉行节约，与上年保持一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车经费，厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待活动，厉行节约，与上年保持一致。

十一、 关于昌吉州医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州医疗保障局 2025 年上年结转结余 54.54 万元，包括：财政拨款 50.54 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知 50.54 万元，主要用于：支付中部联盟带量采购及 2024 年 DRG 技术服务项目尾款。

2. 机关运行补助经费 4.00 万元，主要用于：党建活动支出。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.62 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 39.66%，主要原因是本单位业务量增加，相关费用增加，支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉州医疗保障局政府采购预算 126.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 123.93 万元。

2025 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 126.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 126.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 237,619.98 万元。

4. 其他资产价值 3,048,688.95 万元。

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

2025 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

2025 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 781.45 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.75 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州医疗保障局			
部门联系人		孙雪佳	联系电话	15509946896	
年度绩效目标		2025 年，昌吉州医疗保障局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实州区党委全会和自治区医疗保障工作会议部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕医保、医疗、医药协同发展和治理，以全面深化改革、提升精细化管理服务、加强数据提质赋能为主线，坚持和加强党的全面领导，统筹抓好全民参保、待遇保障、支付方式改革、药品耗材集采、基金监管、经办服务、信息化建设等工作，以医保高质量发展新成绩更好服务中国式现代化新疆实践的典范地州。			
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	781.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	县域医共体总额打包付费	=7 个	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	15
	数量指标	药品耗材集中带量采购，集采药品数	>=1000 种	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	15
	数量指标	开展全州基金监管集中宣传月活动	=1 次	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	20
	质量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	15
	质量指标	基金监管全覆盖检查率	=100%	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	10
	质量指标	住院费用跨省异地直接结算率	>=99%	2025 年昌吉州医疗保障局重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州医疗保障局						
项目名称		副州级国家退休公务员体检费				项目负责人	王媛媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《副州级退休公务员实行医疗补助的意见》核定地州级退休人员医疗补助经费享受人数（人次）52 人。以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高地州级退休人员生活质量，使参保人员的幸福感、获得感、安全感不断增强。						
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	退休人员体检次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休补贴人数	=52 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴保障率	=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	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检标准	=2000 元/人	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	提升退休人员的幸福感、获得感、安全感	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州医疗保障局						
项目名称		国务院特殊津贴专家周转金				项目负责人	楚访	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.65	其中：财政拨款	7.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成特贴专家发放人数 9 人，报销门诊、住院医疗费及时率达到 100%，通过以上保障，提高国务院特殊津贴专家使用资金的灵活性、便捷性，增强国务院特殊津贴专家的满意度。						
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	特贴专家享受人数（人次）	=9 人	计划标准	9	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报销门诊、住院医疗费及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	周转金发放标准	=8500 元/人	计划标准	8500 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗费	<=1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国务院特殊津贴专家使用资金的灵活性、便捷性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国务院特殊津贴专家满意度	> =95%	计划标准	99.99 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	王圆	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.50	其中：财政拨款	58.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展基金监管集中宣传月 1 次，完成县市基金监管交叉检查活动，通过引入第三方专业力量，支付专家劳务费、印刷宣传品等更好的开展基金监管检查工作，提高基金监管水平，提高参保群众的满意度。						
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	开展医保基金监管集中宣传月活动	≥1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交叉检查抽查率	≥5%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025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	政府购买第三方监管服务费	≤47万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费支出	≤3.60万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费、邮电费等	≤7.90万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基金监管水平	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

（2025 年）

预算单位		昌吉州医疗保障局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人		王圆
项目资金(万元)		年度预算总额	23.20	其中：财政拨款	23.20	其他资金		0.00
项目总体目标		通过制作党建视频，购买党报党刊及保障人员差旅费，从而提升加强医保专业队伍建设。						
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	制作党建视频数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频验收合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	=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	差旅费支出	<=19.20 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位自有资金支出	<=4 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升加强医保专业队伍建设	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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		楚访
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划在 2025 年完成基本医疗保险参保缴费人数大于等于 115 万人，在 2025 年医疗费用报销合规性及及时率达到 100%，通过以上项目的实施达到提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短的效果。						
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	2025 年基本医疗保险参保缴费人数	>=115.19 万人	计划标准	116.31 万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保经办服务费	<=86 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费支出	<=17 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费等费用支出	<=22 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	提高办事效率	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年财政拨款 19.2 万元与非财政拨款预算 4 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

昌吉州医疗保障局

2025年2月14日