

2026 年乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 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**

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,197.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,197.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,902.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	295.00	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	255.32
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	1,942.45
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,197.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,197.77</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

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>								
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89	5.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29	166.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	83.14								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,942.45</b>	<b>1,942.45</b>	<b>1,647.45</b>	<b>295.00</b>							
210	13		<b>医疗救助</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>								
210	13	99	其他医疗救助支出	71.00	71.00	71.00								
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,871.45</b>	<b>1,871.45</b>	<b>1,576.45</b>	<b>295.00</b>							
210	15	01	行政运行	816.06	816.06	816.06								
210	15	50	事业运行	653.94	653.94	653.94								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	401.45	401.45	106.45	295.00							
			<b>总计</b>	<b>2,197.77</b>	<b>2,197.77</b>	<b>1,902.77</b>	<b>295.00</b>							

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,942.45</b>	<b>1,470.00</b>	<b>472.45</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>71.00</b>		<b>71.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	71.00		71.00
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,871.45</b>	<b>1,470.00</b>	<b>401.45</b>
210	15	01	行政运行	816.06	816.06	
210	15	50	事业运行	653.94	653.94	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	401.45		401.45
			<b>总计</b>	<b>2,197.77</b>	<b>1,725.32</b>	<b>472.45</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,197.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,197.77	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	255.32	255.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,942.45	1,942.45		
		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>2,197.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,197.77</b>	<b>2,197.77</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.32</b>	<b>255.32</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.14	83.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,942.45</b>	<b>1,470.00</b>	<b>472.45</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>71.00</b>		<b>71.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	71.00		71.00
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,871.45</b>	<b>1,470.00</b>	<b>401.45</b>
210	15	01	行政运行	816.06	816.06	
210	15	50	事业运行	653.94	653.94	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	401.45		401.45
			<b>总计</b>	<b>2,197.77</b>	<b>1,725.32</b>	<b>472.45</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,563.93</b>	<b>1,563.93</b>	
301	01	基本工资	428.97	428.97	
301	02	津贴补贴	249.05	249.05	
301	03	奖金	234.22	234.22	
301	07	绩效工资	135.29	135.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.29	166.29	
301	09	职业年金缴费	83.14	83.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.85	101.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.79	20.79	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	139.02	139.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>155.50</b>		<b>155.50</b>
302	01	办公费	66.58		66.58
302	02	印刷费	19.80		19.80
302	06	电费	23.29		23.29
302	11	差旅费	7.87		7.87
302	28	工会经费	16.82		16.82
302	99	其他商品和服务支出	21.15		21.15
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>	
303	02	退休费	4.73	4.73	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		<b>总计</b>	<b>1,725.32</b>	<b>1,569.82</b>	<b>155.50</b>

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														
210			卫生健康支出		472.45		401.45	71.00								
210	13		医疗救助		71.00			71.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	卫生健康-困难人群长护险资助缴费	71.00			71.00								
210	15		医疗保障管理事务		401.45		401.45									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保障事业发展经费	106.45		106.45									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	乌财社（2025）191号关于提前下达2026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	295.00		295.00									
			总计		472.45		401.45	71.00								

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				
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				

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 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				
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				

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.37	13.37		
<b>总计</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

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
<b>乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心</b>	<b>275.91</b>	<b>275.91</b>		
医疗保障事业发展经费	5.91	5.91		
乌财社（2025）191 号关于提前下达 2026 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	270.00	270.00		
<b>总计</b>	<b>275.91</b>	<b>275.91</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

单位：万元

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	
总计									

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,197.77 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 2026 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 2,197.77 万元，其中：

一般公共预算 1,902.77 万元，占 86.58%，比上年预算增加 283.75 万元，增长 17.53%，主要原因是本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 295.00 万元，占 13.42%，比上年预算增加 295.00 万元，增长 100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致上级一般公共预算较上年预算有所增加。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年支出预算 2,197.77 万元，其中：

基本支出 1,725.32 万元，占 78.50%，比上年预算增加 264.30 万元，增长 18.09%，主要原因是本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致基本支出较上年预算有所增加。

项目支出 472.45 万元，占 21.50%，比上年预算增加 314.45 万元，增长 199.02%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出较上年预算有所增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 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 2,197.77 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 2,197.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 255.32 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 1,942.45 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 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

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,197.77 万元，其中：

基本支出 1,725.32 万元，比上年预算增加 264.30 万元，增长 18.09%，主要原因是本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致基本支出较上年预算有所增加。

项目支出 472.45 万元，比上年预算增加 314.45 万元，增长 199.02%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出较上年预算有所增加。

**（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）255.32 万元，占 11.62%。
2. 卫生健康支出（类）1,942.45 万元，占 88.38%。

**（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 5.89 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 26.94%，主要原因是本年度退休人员数量增加，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

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 166.29 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 8.30%，主要原因是本年度在编干部机关事业单位基本养老保险基数增长，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

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 83.14 万元，比上年预算增加 83.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金进行全额缴费，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 71.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 47.92%，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，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

5. 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 816.06 万元，比上年预算增加 64.91 万元，增长 8.64%，主要原因是

本年度部分干部职务职级调整，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为653.94万元，比上年预算增加102.25万元，增长18.53%，主要原因是本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为401.45万元，比上年预算增加291.45万元，增长264.95%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致该项资金预算较上年预算有所增加。

## 六、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心2026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2026年一般公共预算基本支出1,725.32万元，其中：

人员经费1,569.82万元，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155.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生健康-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：71.00 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：项目共计 71 万元。第一类资助人群：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 0.3 万人；第二类资助人群：对低保对象给予定额资助，标准 32 元/人，资助人数大概 1.84 万人；预计资助人数大概 2.14 万人，预算资金（ $40 \times 0.3 + 32 \times 1.84$ ）71 万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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：医疗保障事业发展经费

设立的政策依据：根据《关于市医疗保障事业发展中心内设机构调整事项的批复》（乌编委〔2022〕15 号）我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：106.45 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：项目共计 106.45 万元。1. 公务用车租赁费用 8.87 万元；2. 租赁公务用车加油款 4.5 万元；3. 信息系统维护 5.91 万元；4. 医保骨干网链路 40.28 万元；5. 临聘人员劳务费 28.56 万元；6. 稽查审核用车 18.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：乌财社〔2025〕191 号关于提前下达 2026 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 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》（新财社〔2025〕217 号）。

预算安排规模：295.00 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：项目共计 295 万元。DRG 工作专项经费 25 万元用于乌鲁木齐市 DRG 工作开展使用，待遇支付科根据 DRG 年度工作开展情况：1. 专家劳务费 10 万元用于 DRG、特例单议病例专家评审费使用；2. DRG 政策业务外出学习差旅费 10 万元；3. 定点医疗机构 DRG 政策、业务培训费 5 万。智能客服专项经费 270 万元用于乌鲁木齐市医疗保障智能客服购买技术服务，承接新疆维吾尔自治区医疗保障智能客服服务项目，在 2026 年通过购买第三方技术服务，进行智能客服话务运营服务。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

#### **八、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 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 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、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 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 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、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.37 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 13.37 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 13.37 万元，增长 100.00%，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 13.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将租赁车辆费用由其他交通费调整至公务车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 年委托业务费 275.91 万元，其中：

1. 乌财社〔2025〕191 号关于提前下达 2026 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）预算的通知委托业务费 270.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市医疗保障智能客服购买技术服务，承接新疆维吾尔自治区医疗保障智能客服服务项目。

2. 医疗保障事业发展经费委托业务费 5.91 万元，主要用于：信息系统维护。

### **十二、关于乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 155.50 万元，比上年预算增加 30.76 万元，增长 24.66%，主要原因是本年度增加体检费及残疾人保障金，导致事业单位运行经费较上年预算有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心政府采购预算 302.30 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 294.30 万元。

2026 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 297.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 297.80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 472.45 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

(2026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>		卫生健康-困难人群长护险资助缴费			<b>项目负责人</b>	黎鸿翎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	71.00	其中：财政拨款	71.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划全年资助参加城乡居民长期护理保险大于 1.8 万人次；通过完善制度、加强监管实现居民长护基金的规范管理，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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特困人员（含孤儿）参保人数	> =0.3万人	计划标准	=0.19万人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		低保对象参保人数	> =1.5万人	计划标准	=1.25万人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	全日制居家护理补偿率	> =60%	计划标准	=60%	8	直接赋分	工作资料
		全日制定点机构护理补偿率	> =55%	计划标准	=55%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年11月30日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特困人员长护资助标准	=40元/人	预算支出标准	40元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		低保人员长护资助标准	=32元/人	预算支出标准	32元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗负担减轻程度	有效缓解	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难人群满意度	> =90%	历史标准	90%	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		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目名称		医疗保障事业发展经费			项目负责人	邹琰		
项目资金(万元)		年度预算总额	106.45	其中：财政拨款	106.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照业务工作内容，保障 2 辆公务用车租赁及加油，保障 28 条医保骨干网链路连接，信息系统维护 2 项，临聘人员劳务费发放，稽查审核用车租赁等，保障医保业务的正常开展运行。						
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	租赁公务用车数量	≥2 辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医保骨干网链路数量	≥28 条	计划标准	24 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息安全运维项目	≥2 项	计划标准	2 项	2	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤辅助人员数量	≥4 人	计划标准	4 人	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	1 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆正常运行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保骨干网正常运行率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤辅助人员到岗率	>=90%	计划标准	90	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医药机构检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁公务用车成本	<=8.87 万元	计划标准	11.63 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁公务用车加油成本	<=4.50 万元	计划标准	4.68 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保骨干网链路成本	<=40.28 万元	计划标准	34.56 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统运维成本	<=5.91	计划标准	5.37 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		后勤辅助工资成本	< =28.5 6万元	计划标准	28.02 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		定点机构检查租赁车辆费用	< =18.3 3万元	计划标准	13.78 万元	5	按照完成比例赋 分	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	计划标准	基本 保证	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金				<b>项目负责人</b>	邹琰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	295.00	其中：财政拨款	295.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		完成 DRG 专项评审培训 1 次；承接新疆维吾尔自治区医疗保障智能客服服务项目服购买三方服务团队，提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平。					
<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	DRG 工作全年培训次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		DRG、特例单议病例专家评审开展场次	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		DRG 政策业务外出学习次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		智能客服购买三方服务团队数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	-	7	直接赋分 原始凭证
	时效指标	智能客服团队服务响应及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	DRG 专项使用费用	<=25 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		智能客服专项费用	<=270 万元	计划标准	-	18	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过职能客服获取政策咨询，提升群众政策知晓率	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	智能客服团队服务满意度	>=80%	计划标准	-	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。

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心

2026年2月27日