

昌吉市医疗保障局

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、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市医疗保障局 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

医疗保障局主要职责有：贯彻落实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并组织实施；落实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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、基金监督科、基金管理科。

昌吉市医疗保障局编制数 40，实有人数 40 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 1 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： 昌吉市医疗保障局 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	646. 05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	646. 05	202 外交支出	
其中：一般财力	646. 05	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	67. 09
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	531. 51
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	3. 30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3. 30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3. 30	221 住房保障支出	50. 75
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	
收 入 总 计	649. 35	支 出 总 计	649. 35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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
			总计	649.35	646.05	646.05								3.30	
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09	67.09									
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09	67.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	67.09									
210			卫生健康支出	531.51	528.21	528.21								3.30	
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03									
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52									
210	11	02	事业单位医疗	30.32	30.32	30.32									
210	11	03	公务员医疗补助	16.77	16.77	16.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42									
210	15		医疗保障管理事务	474.48	471.18	471.18								3.30	
210	15	01	行政运行	149.52	149.52	149.52									
210	15	06	医疗保障经办事务	3.30										3.30	
210	15	50	事业运行	321.66	321.66	321.66									

编制部门：昌吉市医疗保障局

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
221			住房保障支出	50.75	50.75	50.75									
221	02		住房改革支出	50.75	50.75	50.75									
221	02	01	住房公积金	50.75	50.75	50.75									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	649.35	646.05
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09
210			卫生健康支出	531.51	528.21
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52
210	11	02	事业单位医疗	30.32	30.32
210	11	03	公务员医疗补助	16.77	16.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
210	15		医疗保障管理事务	474.48	471.18
210	15	01	行政运行	149.52	149.52
210	15	06	医疗保障经办事务	3.30	3.30
210	15	50	事业运行	321.66	321.66
221			住房保障支出	50.75	50.75
221	02		住房改革支出	50.75	50.75
221	02	01	住房公积金	50.75	50.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	646.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	646.05	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	67.09	67.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	528.21	528.21		
		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	50.75	50.75		
		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	646.05	支出总计	646.05	646.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	646.05	646.05
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09
210			卫生健康支出	528.21	528.21
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52
210	11	02	事业单位医疗	30.32	30.32
210	11	03	公务员医疗补助	16.77	16.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
210	15		医疗保障管理事务	471.18	471.18
210	15	01	行政运行	149.52	149.52
210	15	50	事业运行	321.66	321.66
221			住房保障支出	50.75	50.75
221	02		住房改革支出	50.75	50.75
221	02	01	住房公积金	50.75	50.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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
		总计	646.05	605.09	40.96
301		工资福利支出	600.53	600.53	
301	01	基本工资	172.66	172.66	
301	02	津贴补贴	162.02	162.02	
301	03	奖金	88.22	88.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	50.75	50.75	
301	14	医疗费	0.42	0.42	
302		商品和服务支出	40.96		40.96
302	01	办公费	11.40		11.40
302	02	印刷费	1.90		1.90
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	09	物业管理费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	26	劳务费	0.76		0.76
302	28	工会经费	8.10		8.10
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
303	02	退休费	1.67	1.67	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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

昌吉市医疗保障局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 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
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	3.30	3.30			3.30				
昌吉市医疗保障局	3.30	3.30			3.30				
昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费	3.30	3.30			3.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 649.35 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、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市医疗保障局部门收入预算 649.35 万元，其中：

一般公共预算 646.05 万元，占 99.49%，比上年预算增加 27.34 万元，增长 4.42%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准和公用经费增加。

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 3.30 万元，占 0.51%，比上年预算增加 3.23 万元，增长 4,614.29%，主要原因是新增结转 2024 年度州级统筹社会保险扩面征收经费。

三、 关于昌吉市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2025 年支出预算 649.35 万元，其中：

基本支出 646.05 万元，占 99.49%，比上年预算增加 30.13 万元，增长 4.89%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准和公用经费增加。

项目支出 3.30 万元，占 0.51%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 15.38%，主要原因是新增结转 2024 年度州级统筹社会保险扩面征收经费。

四、关于昌吉市医疗保障局 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 646.05 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 646.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 528.21 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗、支出行政运行、医疗保障经办事务、事业运行支出；住房保障支出 50.75 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 646.05 万元，其中：

基本支出 646.05 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 4.89%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准和公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 100.00%，主要原因是改制国有企业退休人员基本医疗均已缴够年限，已做医疗缴费年限认定，无需再缴纳医疗。

（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）67.09 万元，占 10.38%。

2、卫生健康支出（类）528.21 万元，占 81.76%。

3、住房保障支出（类）50.75 万元，占 7.86%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 67.09 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.68%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

2、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 9.52 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.19%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

3、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 30.32 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.95%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

4、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 16.77 万元，比上年预算增加 12.69 万元，增长 311.03%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

5、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 0.42 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 82.61%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

6、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 149.52 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 4.96%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2025 年度比上年度增加 1 人预算，所以工资标准增加。

7、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321.66万元，比上年预算增加6.09万元，增长1.93%，主要原因是昌吉市医疗保障局2025年度比上年度增加1人预算，所以工资标准增加。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是改制国有企业退休人员基本医疗均已缴够年限，已做医疗缴费年限认定，无需再缴纳医疗费。

9、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50.75万元，比上年预算增加1.31万元，增长2.65%，主要原因是昌吉市医疗保障局2025年度比上年度增加1人预算，所以工资标准增加。

六、关于昌吉市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出646.05万元，其中：

人员经费605.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市医疗保障局2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

昌吉市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 5.20 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减少 2.60 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 33.33%，主要原因是本部门原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，故报废公务用车一辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费。

十一、关于昌吉市医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2025 年上年结转结余 3.30 万元，包括：财政拨款 3.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 3.30 万元，主要用于：医保政策宣传、办公用品采购、监督检查及扩面征缴方面业务经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.96 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 5.05%，主要原因是本部门原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，故报废公务用车一辆。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市医疗保障局政府采购预算 39.32 万元，其中：政府采购货物预算 24.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.69 万元。

2025 年，昌吉市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉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 3 辆，价值 49.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.75 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 0.38 万元。

4. 其他资产价值 17.07 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 649.35 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市医疗保障局			
部门联系人		马晓勤	联系电话	18609942997	
年度绩效目标		目标 1:保障部门人员 38 人，发放工资福利 605.09 万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费 40.96 万元，业务经费 3.3 万元，单位整体预算 649.35 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:持续推进落实医保各项惠民工程，高质量提升群众医疗保障水平，持续推动医保全民参保工作，精准落实医疗保障救助政策，不断深化医保支付方式改革，持续降低群众医药费用负担，筑牢基金监管“防火墙”，严格落实医保经办标准化规范化体系建设。目标 3: 通过 2025 年预算金额下达和使用，维持本单位完成基本运转保障，完成以下目标：基本医疗保险参保率稳步提升；脱贫攻坚工作持续深化；两病医保待遇政策全面落实；药品集中带量采购持续加大；异地就医费用正常结算；医疗跨地区转移正常办理。			
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	649.35	
		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	监督管理定点零售药店数量	≥370 家	医保定点医疗机构和定点零售药店 2024 年统计报表	30
	数量指标	监督管理定点医疗机构数量	≥201 家	医保定点医疗机构和定点零售药店 2024 年统计报表	30
社会效益	数量指标	保障医疗待遇受益人数	≥145763 人	基本医疗保险参保人员 2024 年统计报表	30

（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。

昌吉市医疗保障局

2025年2月8日