

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施国家和自治区、乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

（三）负责加强城乡特困群众医疗救助职责。

（四）负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险扩面的组织协调工作。

（五）负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、医疗救助的宣传、培训工作。

（六）监督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。对辖区内“两定”机构定期进行医保规范性督察。

（七）负责区县一级的医疗保障公共服务体系和信息化建设。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

水磨沟区医疗保障局编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 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：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	61.55	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	61.55	202 外交支出	
其中：一般财力	61.55	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	7.19
其中：国有资本经营预算拨款		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	54.36
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	
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	61.55	支 出 总 计	61.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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
			合计	61.55	61.55	61.55									
208			社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19									
208	05		行政事业单位养老 支出	5.80	5.80	5.80									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80									
208	11		残疾人事业	1.39	1.39	1.39									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	1.39	1.39	1.39									
210			卫生健康支出	54.36	54.36	54.36									
210	15		医疗保障管理事务	54.36	54.36	54.36									

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
210	15	01	行政运行	54.36	54.36	54.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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
			合计	61.55	60.16	1.39
208			社会保障和就业支出	7.19	5.80	1.39
208	05		行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
208	11		残疾人事业	1.39		1.39
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.39		1.39
210			卫生健康支出	54.36	54.36	
210	15		医疗保障管理事务	54.36	54.36	
210	15	01	行政运行	54.36	54.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	61.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.55	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				
		208 社会保障和就业支出	7.19	7.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.36	54.36		
		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				
		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				
		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				
		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	61.55	支 出 总 计	61.55	61.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	61.55	60.16	1.39
208			社会保障和就业支出	7.19	5.80	1.39
208	05		行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
208	11		残疾人事业	1.39		1.39
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.39		1.39
210			卫生健康支出	54.36	54.36	
210	15		医疗保障管理事务	54.36	54.36	
210	15	01	行政运行	54.36	54.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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
		合计	60.16	54.59	5.57
301		工资福利支出	54.59	54.59	
301	01	基本工资	14.60	14.60	
301	02	津贴补贴	13.81	13.81	
301	03	奖金	11.82	11.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	5.57		5.57
302	01	办公费	0.81		0.81
302	16	培训费	0.28		0.28
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1.39		1.39								
208			社会保障和就业支出		1.39		1.39								
208	11		残疾人事业		1.39		1.39								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.39		1.39								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 61.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 61.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.19 万元、卫生健康支出 54.36 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局收入预算 61.55 万元，其中：一般公共预算 61.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 2.84%，主要原因是单位在编工资基数上调，导致机关事业单位养老保险增加；预算安排了 2024 年和 2025 年的残疾人就业保障金。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年支出预算 61.55 万元，其中：

基本支出 60.16 万元，占 97.74%，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.52%，主要原因是本年减少退休人员独生子女费预算。

项目支出 1.39 万元，占 2.26%，比上年预算减少 12.03 万元，下降 89.64%，主要原因是去年的项目支出为聘请第三方的费用，直接支付给市医保局，今年这部分费用由市医保局负责，我单位不用再做相应的项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 61.55 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 61.55 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 54.36 万元，主要是用于行政运行及医疗保障管理事务；社会保障和就业支出 7.19 万元，主要是用于支付单位在编人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 61.55 万元，其中：

基本支出 60.16 万元,比上年预算减少 0.31 万元,下降 0.52%,主要原因是本年减少退休人员独生子女费预算。

项目支出 1.39 万元,比上年预算增加 1.39 万元,增长 100.00%,主要原因是增加 2024 年和 2025 年残疾人就业保障金。

(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)7.19 万元,占 11.67%。

2.卫生健康支出(类)54.36 万元,占 88.33%。

(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 5.80 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增长 1.34%,主要原因是在编人员工资调整,社医保基数有所变动。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2025 年预算数为 1.39 万元,比上年预算增加 1.39 万元,增长 100.00%,主要原因是新增项目需支付 2024 年(0.69 万)和 2025 年(0.70 万元)残疾人就业保障金。

3.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 54.36 万元,比上年预算减少 0.39 万元,下降 0.71%,主要原因是本年减少退休人员独生子女费预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 60.16 万元,其中:人员经费 54.59 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。

公用经费 5.57 万元，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：1.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

资金分配情况：需支付 2024 年残疾人保障金 0.69 万元和支付 2025 年残疾人保障金 0.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.40 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位的一辆公务用车为上级单位统一租赁，租赁车辆的相关费用预算安排到我单位自行支付，所以 2025 年公务用车的租赁费为 3.40 万元；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.57 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 157.38%，主要原因是今年的商品和服务支出增加了公务用车运行维护费 3.40 万元，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 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 3.61 万元。

4.其他资产价值 5.76 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 1 个,涉及预算金额 61.55 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1.39 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:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局		
单位联系人	金钰	联系电话：	15099691723
年度绩效目标	水区医保局在区委、区政府的正确领导下，在市医疗保障局的具体指导下，以政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，一切以人民至上为准绳，努力提高服务质量，确保医保待遇保障和医改提质提升，坚持在发展中保障和改善民生。持续推进全民参保扩面。加强参保政策宣传，通过线上、线下各种渠道，视频、文字多种方式宣传参保的重要性和医保待遇享受政策，不断提升居民群众的自觉参保意识。根据上级医保部门推送未参保人员名单，及时将未参保人员推送相关街道、社区（村）进行“点对点”“一对一”宣传动员，确保参保扩面的有效性和精准化。严格医保基金监管。常态化做好《医疗保障基金使用监督管理条例》及自治区、乌鲁木齐市奖励举报细则的宣传工作，积极引导广大人民群众参与监督，广泛收集举报线索，做好辖区“两定”医药机构日常监督管理，确保医保基金规范使用、安全运行。夯实医保基层基础。基层医保、医疗救助专干是开展医保工作的关键少数。通过邀请市医保局专家授课、下沉社区指导、组织前往医保分中心跟班学习等方式，加大街道、社区（村）医保、医疗救助专干、包户干部医保惠民政策、经办业务培训力度，确保基层专干懂政策、熟悉业务，通过提升基层工作人员和专干政策业务能力水平，确保各项医保惠民政策落地见效，做到群众有所求，我必有所应。持续巩固乡村振兴。建立我区农村户籍人口参保台账，确保农村户籍人口参保率稳定在 95%以上。落实医保防贫、减贫长效机制，做好农村户籍困难群体参保资助及医疗救助工作，确保农村户籍困难群体参保率达到 100%。		

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	
			本级安排	61.55	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	医保业务培训	≥5 次	水磨沟区医疗保障局 2024 工作总结和 2025 工作计划、乌医保（2024）33 号 关于印发《2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作措施及责任分解实施方案》的通知	20
		“两定”医药机构稽核检查数量	≥50 家	水磨沟区医疗保障局 2024 工作总结和 2025 工作计划、乌医保（2024）33 号 关于印发《2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作措施及责任分解实施方案》的通知	30
	质量指标	农村户籍人口参保率	≥95%	水磨沟区医疗保障局 2024 工作总结和 2025 工作计划、乌医保（2024）33 号 关于印发《2024 年乌鲁木齐市医疗保障重点工作措施及责任分解实施方案》的通知	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		申小琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.39	其中：财政拨款	1.39	其他资金：	0	
项目总体目标		按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。						
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	残疾人就业保障金单位数量	>=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	
		残疾人就业保障经	>=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金支付准确性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	

							赋分	
		残疾人保障金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	
效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	显著促进	历史标准	显著促进	30	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	

（五）其他需说明的事项

我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是本年政府采购预算用于购买复印纸，符合法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的不适宜预留情形。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局

2025 年 3 月 4 日