

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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）根据地区医疗保障局授权，负责指导全地区医疗保险经办机构参保登记、待遇支付、协议签订、资金结算等经办服务工作。

（二）负责指导、推行全地区医疗保险经办机构标准化业务经办流程和“一单式”结算实施工作。

（三）负责指导全地区经办机构跨省(内)就医直接结算工作。

（四）负责医保政策的具体贯彻落实和实施，制定地区本级业务经办流程及配合局机关做好提出软件需求的调研和测评。

（五）承担地区本级机关、事业单位职工医疗保险各项经办业务；地区本级离休人员、一至六级革命伤残军人等特殊照顾人员医疗费的管理、使用工作。

（六）负责地区本级医疗保险各项基金及离休人员的财务核算、预决算工作，负责跨省和全地区异地就医直接结算工作。

（七）负责地区本级定点协议管理定点医药机构准入、退出及医疗服务协议管理的组织实施工作。

（八）负责定点医疗机构药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准的维护、审核工作；负责对定点医疗机构结算数据有效监控，对违规医疗费用给予拒付。

（九）负责组织实施地区本级医疗保险档案管理的各项工作。

（十）负责地区本级参保单位、地区本级定点协议管理定点医药机构的业务培训工作。

（十一）完成地区医疗保障局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心无下属预算单位，下设 7

个科室，分别是：办公室（医疗保障档案科）、医疗保障基金财务科、医疗保障信息科、定点机构协议管理科、医疗保障待遇复核科、医疗保障经办服务管理科、稽核科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心编制数 17，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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	289.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	289.58	202 外交支出	
其中：一般财力	285.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	99.35
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	173.57
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	16.65
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	289.58	支出总计	289.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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	289.58	289.58	285.58	4.00								
208			社会保障和就业支出	99.35	99.35	99.35									
208	05		行政事业单位养老支出	99.35	99.35	99.35									
208	05	02	事业单位离退休	80.00	80.00	80.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35									
210			卫生健康支出	173.57	173.57	169.57	4.00								
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92									
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92									
210	15		医疗保障管理事务	164.66	164.66	160.66	4.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	4.00	4.00		4.00								
210	15	50	事业运行	160.66	160.66	160.66									
221			住房保障支出	16.65	16.65	16.65									
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	16.65									
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	16.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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	4	5	6
			289.58	285.58	4.00
208			99.35	99.35	
208	05		99.35	99.35	
208	05	02	80.00	80.00	
208	05	05	19.35	19.35	
210			173.57	169.57	4.00
210	11		8.92	8.92	
210	11	02	8.92	8.92	
210	15		164.66	160.66	4.00
210	15	06	4.00		4.00
210	15	50	160.66	160.66	
221			16.65	16.65	
221	02		16.65	16.65	
221	02	01	16.65	16.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	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）	289.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	289.58	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	99.35	99.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.57	173.57		
		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	16.65	16.65		
		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	289.58	支出总计	289.58	289.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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
			总计	289.58	285.58	4.00
208			社会保障和就业支出	99.35	99.35	
208	05		行政事业单位养老支出	99.35	99.35	
208	05	02	事业单位离退休	80.00	80.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
210			卫生健康支出	173.57	169.57	4.00
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
210	15		医疗保障管理事务	164.66	160.66	4.00
210	15	06	医疗保障经办事务	4.00		4.00
210	15	50	事业运行	160.66	160.66	
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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	285.58	264.92	20.66
301		工资福利支出	184.91	184.91	
301	01	基本工资	48.43	48.43	
301	02	津贴补贴	17.67	17.67	
301	03	奖金	42.68	42.68	
301	07	绩效工资	29.98	29.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	16.65	16.65	
302		商品和服务支出	20.66		20.66
302	01	办公费	4.79		4.79
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.16		0.16
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	39	其他交通费用	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	80.01	80.01	
303	07	医疗费补助	80.00	80.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

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		4.00		4.00								
210			卫生健康支出		4.00		4.00								
210	15		医疗保障管理事务		4.00		4.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	提前下达 2025 年自治区财政全民参 保及医疗保障服务项目	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 289.58 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、住房保障支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心单位收入预算 289.58 万元，其中：

一般公共预算 285.58 万元，占 98.62%，比上年预算增加 27.68 万元，增长 10.73%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 25.39%，主要原因是自治区财政全民参保及医疗保障服务项目资金增加，2025 年较 2024 年收入增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目全部执行完毕，2025 年无结转项目资金。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年支出预算 289.58 万元，其中：

基本支出 285.58 万元，占 98.62%，比上年预算增加 32.68 万元，增长 12.92%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 4.00 万元，占 1.38%，比上年预算减少 5.83 万元，下降 59.31%，主要原因是 2025 年预算编制口径发生变化，医疗保障经办事务经费减少，2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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 289.58 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 289.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.35 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出、行政事业单位离休人员医药费支出；卫生健康支出 173.57 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出、工资福利支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 16.65 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 289.58 万元，其中：

基本支出 285.58 万元，比上年预算增加 32.68 万元，增长 12.92%，主要原因是：一是单位在职人员增加 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 51.16%，主要原因是 2025 年预算编制口径发生变化，医疗保障经办事务纳入其他公用经费，2025 年较 2024 年拨款减少。

（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）99.35 万元，占 34.31%。

2、卫生健康支出（类）173.57 万元，占 59.94%。

3、住房保障支出（类）16.65 万元，占 5.75%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是行政事业单位离退休医药费与上年一致，无变化。

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 19.35 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 11.85%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 8.92 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 33.73%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 51.16%，主要

原因是 2025 年预算编制口径发生变化，医疗保障经办事务经费减少，2025 年较 2024 年经费减少。

5、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 160.66 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 19.31%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

6、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 16.65 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 16.68%，主要原因是单位单位在职人员增加 1 人，住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 285.58 万元，其中：

人员经费 264.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目

设立的政策依据：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目（塔地财社〔2024〕99 号），通过实施该项目，深入实施全民参保计划，完成基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

资金分配情况：差旅费 2.40 万元，印刷费 0.60 万元，培训费 0.90 万元，劳务费 0.10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 44.17%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资调增；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心政府采购预算 6.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 4.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 3.37 万元。

4. 其他资产价值 7.46 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 289.58 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 4.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心			
单位联系人		胡*旦	联系电话	18999497710	
年度绩效目标		根据习近平总书记在党的二十大报告中提出，将保障人民健康放在优先发展的战略位置的要求，我单位以全面推进健康中国建设为指导，2025 年我单位将在以下方面持续发力，努力解决群众看病就医难题，推进医保改革，提高群众对医保工作的满意度和获得感。主要完成以下重点履职任务：一、广泛宣传医疗保障领域改革成果，营造医保在身边的浓厚氛围，不定期召开定点医药机构医保管理培训会，对医保政策和新修订的医保服务协议进行宣讲解读，年内各县市对医药机构集中培训不少于 2 次。二、年内现场检查抽查全地区经办机构以及二、三级定点医疗机构达到全覆盖、一级以下定点医疗机构不低于 10%、村级卫生室不低于 5%、定点药店按比例抽查，开展定点医药机构全覆盖监督检查至少 1 次。三、持续巩固拓展全民参保成果，推动落实参保激励约束政策，确保基本医疗保险参保率不低于 98%。四、结合刷脸终端的推广应用，督促医疗机构进一步丰富医保凭证全流程运用场景，切实提升医保码激活率和结算率，定点医药机构医保码全流程应用 100%覆盖率。五、全面完成按病组付费（DRG）2.0 版分组切换，2025 年底，DRG 支付方式改革医保基金覆盖率不低于 90%。			
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	4.00	
			本级安排	285.58	
		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	开展医保政策宣传及培训次数	≥2 次	2025 年地区医疗保障工作要点	20
	数量指标	开展定点医药机构全覆盖监督检查次数	≥1 次	2025 年地区医疗保障工作要点	20
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥98%	2025 年地区医疗保障工作要点	20
	质量指标	定点医药机构医保码全流程应用覆盖率	=100%	2025 年地区医疗保障工作要点	15
	质量指标	DRG 支付方式改革医保基金覆盖率	≥90%	2025 年地区医疗保障工作要点	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心					
项目名称		2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目				项目负责人	崔雯雯
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标一、计划开展督导检查 1 次，医保政策宣传次数不低于 2 次。 目标二、年度内本级职工参保人数不低于 2 万人。通过实施该项目，深入实施全民参保计划，完成基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标。落实公民依法参加基本医保的权利和义务，引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识。					
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	本级职工参保人数	≥2 万人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		督导检查次数	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		医保政策宣传次数	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传用品质量合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	督导检查成本	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		医保政策宣传成本	≤0.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	≤0.40 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	引导公民增强主动参保意识	效果显著	计划标准	/	30	按评判等级赋分 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、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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心

2025年3月22日