

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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）贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，拟订医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（二）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，编制地区医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订地区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订地区贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订地区药品、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，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定地区药品、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。

（六）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。

（七）负责地区医疗保障经办管理、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，组织制定地区疆内异地就医和费用结算政策。建立健全地区医疗保障关系转移接续制度。指导县（市）医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成地委、行署交办的其他任务。

（九）职能转变

地区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。

（十）与地区卫生健康委员会的有关职责分工

地区卫生健康委员会、地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监管科、医药价格和招标采购科、政策法规科（医药和待遇保障管理科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 3 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	319.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	319.90	202 外交支出	
其中：一般财力	253.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.00	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	27.44
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	272.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	0.02	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	19.57
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	319.92	支 出 总 计	319.92

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	319.92	319.90	253.90	66.00						0.02		
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44									
208	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44									
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23									
210			卫生健康支出	272.91	272.89	206.89	66.00						0.02		
210	11		行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30									
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77									
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53									
210	15		医疗保障管理事务	257.60	257.58	191.58	66.00						0.02		
210	15	01	行政运行	191.60	191.58	191.58							0.02		
210	15	05	医疗保障政策管理	66.00	66.00		66.00								
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57									
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	19.57									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局

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
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	19.57									

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	4	5	6
			319.92	253.92	66.00
208			27.44	27.44	
208	05		27.44	27.44	
208	05	01	4.21	4.21	
208	05	05	23.23	23.23	
210			272.91	206.91	66.00
210	11		15.30	15.30	
210	11	01	10.77	10.77	
210	11	03	4.53	4.53	
210	15		257.60	191.60	66.00
210	15	01	191.60	191.60	
210	15	05	66.00		66.00
221			19.57	19.57	
221	02		19.57	19.57	
221	02	01	19.57	19.57	

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）	319.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.90	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	27.44	27.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	272.89	272.89		
		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	19.57	19.57		
		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	319.90	支出总计	319.90	319.90		

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	319.90	253.90
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44
208	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23
210			卫生健康支出	272.89	206.89
210	11		行政事业单位医疗	15.30	15.30
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53
210	15		医疗保障管理事务	257.58	191.58
210	15	01	行政运行	191.58	191.58
210	15	05	医疗保障政策管理	66.00	66.00
221			住房保障支出	19.57	19.57
221	02		住房改革支出	19.57	19.57
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57

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	253.90	225.33	28.57
301		工资福利支出	221.74	221.74	
301	01	基本工资	61.04	61.04	
301	02	津贴补贴	54.60	54.60	
301	03	奖金	47.43	47.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	19.57	19.57	
302		商品和服务支出	28.57		28.57
302	01	办公费	4.36		4.36
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	7.24		7.24
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	29	福利费	2.49		2.49
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
303	02	退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.44	0.44	

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		66.00		66.00								
210			卫生健康支出		66.00		66.00								
210	15		医疗保障管理事务		66.00		66.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	提前下达 2025 年中央财政医疗服务 与保障能力提升补助资金项目	66.00		66.00								

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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。

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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局 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局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 319.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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局 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局单位收入预算 319.92 万元，其中：

一般公共预算 253.90 万元，占 79.36%，比上年预算增加 9.58 万元，增长 3.92%，主要原因是一是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.00 万元，占 20.63%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加，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。

单位资金 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金增加，2025 年较 2024 年收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 229.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目全部执行完毕。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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局 2025 年支出预算 319.92 万元，其中：

基本支出 253.92 万元，占 79.37%，比上年预算增加 22.84 万元，增长 9.88%，主要原因是一是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 66.00 万元，占 20.63%，比上年预算减少 176.40 万元，下降 72.77%，主要原因是一是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目全部执行完毕；二是 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 319.90 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 319.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.44 万元，主要用于单位人员社保缴费支出、其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 272.89 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、医疗保险缴费支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 19.57 万元，主要用于单位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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 319.90 万元，其中：

基本支出 253.90 万元，比上年预算增加 22.82 万元，增长 9.88%，主要原因是一是单位人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 66.00 万元，比上年预算增加 52.76 万元，增长 398.49%，主要原因是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加，2025 年较 2024 年拨款增加。

（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）27.44 万元，占 8.58%。
- 2、卫生健康支出（类）272.89 万元，占 85.30%。
- 3、住房保障支出（类）19.57 万元，占 6.12%。

（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 4.21 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 34.32%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 23.23 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.89%，主要原因是单位在职人员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）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.77万元，比上年预算增加1.89万元，增长21.28%，主要原因是单位在职人员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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.53万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.03%，主要原因是单位在职人员公务员医疗保险缴费基数调增，2025年较2024年经费增加。

5、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191.58万元，比上年预算增加21.53万元，增长12.66%，主要原因是按照2025年工作安排，为保障单位正常运转，2025年较2024年经费增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2025年预算数为66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加，2025年较2024年经费增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少13.24万元，下降100.00%，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。

8、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19.57万元，比上年预算增加1.07万元，增长5.78%，主要原因是单位在职人员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局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局2025年一般公共预算基本支出253.90万元，其中：

人员经费 225.33 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目

设立的政策依据：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（塔地财社〔2024〕93 号），主要用于加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制、多措并举织密基金监管网，进一步压紧压实基金监管责任、强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任、推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局

资金分配情况：培训费 3.00 万元，差旅费 10.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，委托业务费 50.00 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局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 1.50 万元，增长 300.00%，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 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是 2024 年我单位无偿调入公务用车一辆，车辆老化，2025 年较 2024 年公务用车运行费用增加；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局 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局 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局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.57 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 87.22%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年单位运行经费较 2024 年增加。

(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局政府采购预算 59.26 万元,其中:政府采购货物预算 3.56 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 55.70 万元。

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 55.90 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 23.28 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 1 辆,价值 23.28 万元。

3. 办公家具价值 36.19 万元。

4. 其他资产价值 167.38 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 319.92 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 66.00 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局			
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和群众得到的实惠，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 期。二、积极参与国家与省际联盟集中带量采购，实现集采药品数累计达到 800 个。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	66.00	
			本级安排	253.90	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
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	医保政策培训、宣传次数	≥2 次	2025 年地区医疗保障工作要点	20
	数量指标	集中带量采购药品品种数	≥800 种	2025 年地区医疗保障工作要点	20
	质量指标	确保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局						
项目名称		2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目				项目负责人		木合塔尔·巴扎尔别克
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一、常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，落实长效医药集采工作，建立价格和供应监测机制。加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较好、能反映区域内情况的单位作为监测点，并逐步延伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业。推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。 二、根据自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。扩大统筹地区医疗机构覆盖面，2025 年底实现全覆盖。扩大统筹地区病种覆盖面，2025 年底实现入组率达到 90%以上。统筹地区医保基金总额预算覆盖率，2025 年底不低于 70%。 三、加强医疗保障基金使用常态化监管。建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任、推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。						
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	医保政策宣传次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医药机构现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统筹地区医保基金监督检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	DRG、DIP2.0 上线时间	2025 年第一季度	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平	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	经办机构对医保信息平台使用满意度	≥95%	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、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局

2025年3月22日