

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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）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、享受国务院政府特殊津贴专家、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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	377.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	377.24	202 外交支出	
其中：一般财力	299.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.00	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	45.60
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	331.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.27	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	0.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.02	221 住房保障支出	22.08
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	399.53	支出总计	399.53

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

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			社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60								
208	05		行政事业单位养老支出	45.60	45.60	45.60								
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65	5.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.32								
210			卫生健康支出	331.84	309.55	231.55	78.00					0.27	22.02	
210	11		行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61								
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10								
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52								
210	15		医疗保障管理事务	313.23	290.94	212.94	78.00					0.27	22.02	
210	15	01	行政运行	213.21	212.94	212.94						0.27		
210	15	05	医疗保障政策管理	100.02	78.00		78.00						22.02	
221			住房保障支出	22.08	22.08	22.08								
221	02		住房改革支出	22.08	22.08	22.08								
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08	22.08								
			总计	399.53	377.24	299.24	78.00					0.27	22.02	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			45.60	45.60	
208	05		45.60	45.60	
208	05	01	5.65	5.65	
208	05	05	26.64	26.64	
208	05	06	13.32	13.32	
210			331.84	231.82	100.02
210	11		18.61	18.61	
210	11	01	13.10	13.10	
210	11	03	5.52	5.52	
210	15		313.23	213.21	100.02
210	15	01	213.21	213.21	
210	15	05	100.02		100.02
221			22.08	22.08	
221	02		22.08	22.08	
221	02	01	22.08	22.08	
			399.53	299.51	100.02

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	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
一、财政拨款（补助）	377.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.24	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	45.60	45.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	309.55	309.55		
		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	22.08	22.08		
		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				
收入总计	377.24	支出总计	377.24	377.24		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45.60	45.60	
208	05		行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
210			卫生健康支出	309.55	231.55	78.00
210	11		行政事业单位医疗	18.61	18.61	
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
210	15		医疗保障管理事务	290.94	212.94	78.00
210	15	01	行政运行	212.94	212.94	
210	15	05	医疗保障政策管理	78.00		78.00
221			住房保障支出	22.08	22.08	
221	02		住房改革支出	22.08	22.08	
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08	
			总计	377.24	299.24	78.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	265.41	265.41	
301	01	基本工资	75.43	75.43	
301	02	津贴补贴	58.60	58.60	
301	03	奖金	50.00	50.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	
301	09	职业年金缴费	13.32	13.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	28.81		28.81
302	01	办公费	7.13		7.13
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	6.80		6.80
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	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
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	5.02	5.02	
303	02	退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	1.51	1.51	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
		总计	299.24	270.43	28.81

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		78.00		78.00								
210	15		医疗保障管理事务		78.00		78.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	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）项目	78.00		78.00								
			总计		78.00		78.00								

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				
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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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：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				
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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局	62.00	62.00		
2026 年年初预算社保科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	2.00	2.00		
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）项目	60.00	60.00		
总计	62.00	62.00		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局	22.02	22.02			22.02				
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	10.19	10.19			10.19				
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目	11.83	11.83			11.83				
总计	22.02	22.02			22.02				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 399.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 399.53 万元，其中：

一般公共预算 299.24 万元，占 74.90%，比上年预算增加 45.34 万元，增长 17.86%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增，2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 78.00 万元，占 19.52%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 18.18%，主要原因是本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加，2026 年较 2025 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 0.27 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1,250.00%，主要原因是本年度离退休干部工作经费增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 22.02 万元，占 5.51%，比上年预算增加 22.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中央财政医疗服务与保障能力提升项目按进度执行，2026 年较 2025 年财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 2026 年支出预算 399.53 万元，其中：

基本支出 299.51 万元，占 74.97%，比上年预算增加 45.59 万元，增长 17.95%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 100.02 万元，占 25.03%，比上年预算增加 34.02 万元，增长 51.55%，主要原因是一是本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加；二是中央财政医疗服务与保障能力提升项目按进度执行，财政拨款结转增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 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 377.24 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 377.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.60 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出；卫生健康支出 309.55 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出、日常经费支出、

项目支出；住房保障支出 22.08 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局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 377.24 万元，其中：

基本支出 299.24 万元，比上年预算增加 45.34 万元，增长 17.86%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 78.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 18.18%，主要原因是本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

（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）45.60 万元，占 12.09%。
2. 卫生健康支出（类）309.55 万元，占 82.06%。
3. 住房保障支出（类）22.08 万元，占 5.85%。

（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 5.65 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 34.20%，主要原因是单位退休人员工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 26.64 万元，比上年预算增加

3.40 万元，增长 14.63%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 13.32 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.10 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 21.63%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.52 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 21.59%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 212.94 万元，比上年预算增加 21.36 万元，增长 11.15%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2026 年预算数为 78.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 18.18%，主要原因是本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 22.08 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 12.88%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 299.24 万元，其中：

人员经费 270.43 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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.81 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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）项目

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，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：78.00 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：委托业务费 60.00 万元、培训费 10.00 万元、印刷费 5.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 年委托业务费 62.00 万元，其中：

1. 2026 年年初预算社保科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 2.00 万元，主要用于：单位聘请法律顾问服务费。

2. 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）项目委托业务费 60.00 万元，主要用于：购买 DRG 医保支付方式改革服务费及基金监管监督检查服务费。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局 2026 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 2026 年上年结转结余 22.02 万元，包括：财政拨款 22.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目结转 11.83 万元，主要用于：开展医保基金监管交叉检查和医保基金监管业务能力提升培训。

2. 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结转 10.19 万元，主要用于：开展医药价格监督检查、支付医保专项审计履约质保金、召开医疗保障工作培训会议、开展基金监管宣传月活动、组织开展药品、耗材集中采购工作培训等。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.81 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.84%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局政府采购预算 88.02 万元，其中：政府采购货物预算 4.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.85 万元。

2026 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 77.73 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 77.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 27.93 万元。

4. 其他资产价值 156.80 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 1 个, 涉及预算金额 399.53 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 78.00 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

（2026 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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届四中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，结合地委扩大会议和地委经济工作会议确定的目标任务，总结“十四五”时期工作，2026 年主要完成以下重点任务：1、创新宣传形式，回应社会关切。组织开展医保政策“五进”以及“医保好声音”“医保好故事”大赛、医保大讲堂等年内各类培训、宣传不少于 2 次；2、做好集采协议期满品种的接续采购工作。落实常态化月预警、季度核查监管，年内不少于 1 次；3、健全参保长效机制，巩固参保覆盖成果。持续完善“一人一档”数据库，针对未参保、中断参保人员加强宣传动员，精准识别，减少漏报断保。确保基本医疗保险参保率不低于 98%；4、2026 年底前完成全地区 112 家公立医疗机构和 43 家慢特病（含门诊统筹）定点零售药店终端设备铺设全覆盖；5、全面完成按病组付费（DRG）2.0 版分组切换。2026 年底，DRG 支付方式改革医保基金覆盖率不低于89.25%。			
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	78.00	
			本级安排	299.24	
		其他资金（万元）	其他	22.29	
		合计：		399.53	
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	2026 年塔城地区医疗保障工作要点、在塔城地区 2026 年医疗保障工作会议上的讲话	20
	数量指标	组织各县市价采交叉检查次数	≥=1 次	2026 年塔城地区医疗保障工作要点及在塔城地区 2026 年医疗保障工作会议上的讲话	20
社会效益	质量指标	确保基本医疗保险参保率	≥=98%	2026 年塔城地区医疗保障工作要点及在塔城地区 2026 年医疗保障工作会议上的讲话	20

	质量指标	终端设备铺设覆盖率（112家公立医疗机构、43家慢特病（含门诊统筹）、定点零售药店）	=100%	2026年塔城地区医疗保障工作要点及在塔城地区2026年医疗保障工作会议上的讲话	15
	质量指标	DRG支付方式改革医保基金覆盖率	≥89.25%	2026年塔城地区医疗保障工作要点及在塔城地区2026年医疗保障工作会议上的讲话	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设部分）项目				项目负责人	李奕、迪丽努尔、刘义翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.02	其中：财政拨款	78.00	其他资金	22.02	
项目总体目标		2026 年项目预算资金 100.02 万元，主要用于：1、计划开展 2026 年医保基金监管业务能力提升培训 1 次，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。2、组织开展药品、耗材集中采购工作培训 1 次。3、定点零售药店现场检查覆盖达到 95%以上。4、根据自治区 DRG/DIP 支付方式改革的总体要求，购买三方服务团队，全方位提升支付方式的准确性及时性。深化医保支付方式改革，提高医疗保障基金使用效率，保障参保人员基本权益。						
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	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升 DRG/DIP 经办能力购买第三方服务团队数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥1 次	计划标准	-2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定点零售药店现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	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	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策宣传完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及宣传费	≤14 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤13.02 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	提升全地区经办队伍能力，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	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位“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 2026 年上年结转结余资金 10.19 万元、“2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目 2026 年上年结转结余资金 11.83 万元与当年财政拨款预算 78 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障局

2026年2月6日