

伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业  
发展中心 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
中心单位 2024 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  
展中心单位 2024 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 2024 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单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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单位编制数 17，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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           | 261.09 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 261.09 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 257.90 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3.19   | 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   | 97.30  |
| 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      | 151.16 |
| 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         | 1.64   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 1.64   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.64   | 221 住房保障支出      | 14.27  |
| 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          | 262.73 | 支 出 总 计         | 262.73 |

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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 97.30  | 97.30          | 97.30  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 97.30  | 97.30          | 97.30  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 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 | 17.30  | 17.30          | 17.30  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 151.16 | 149.52         | 146.33 | 3.19            |         |                |          |                   |            |      | 1.64   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.67   | 6.67           | 6.67   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.67   | 6.67           | 6.67   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 144.49 | 142.85         | 139.66 | 3.19            |         |                |          |                   |            |      | 1.64   |           |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 9.83   | 8.19           | 5.00   | 3.19            |         |                |          |                   |            |      | 1.64   |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 210      | 15 | 50 | 事业运行     | 134.66 | 134.66         | 134.66      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 14.27  | 14.27          | 14.27       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 14.27  | 14.27          | 14.27       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 14.27  | 14.27          | 14.27       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 262.73 | 261.09         | 257.90      | 3.19            |         |                |                 |            |      | 1.64   |           |

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  |        |        |      |
| 208      |    |    | 97.30  | 97.30  |      |
| 208      | 05 |    | 97.30  | 97.30  |      |
| 208      | 05 | 02 | 80.00  | 80.00  |      |
| 208      | 05 | 05 | 17.30  | 17.30  |      |
| 210      |    |    | 151.16 | 141.33 | 9.83 |
| 210      | 11 |    | 6.67   | 6.67   |      |
| 210      | 11 | 02 | 6.67   | 6.67   |      |
| 210      | 15 |    | 144.49 | 134.66 | 9.83 |
| 210      | 15 | 06 | 9.83   |        | 9.83 |
| 210      | 15 | 50 | 134.66 | 134.66 |      |
| 221      |    |    | 14.27  | 14.27  |      |
| 221      | 02 |    | 14.27  | 14.27  |      |
| 221      | 02 | 01 | 14.27  | 14.27  |      |
|          |    |    | 262.73 | 252.90 | 9.83 |

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 261.09 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 261.09 | 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   | 97.30  | 97.30      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 149.52 | 149.52     |             |              |
|            |        | 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      | 14.27  | 14.27      |             |              |
|            |        | 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    | 261.09 | 支 出 总 计         | 261.09 | 261.09     |             |              |

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 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |        |      |
| 208      |    |    | 97.30    | 97.30  |      |
| 208      | 05 |    | 97.30    | 97.30  |      |
| 208      | 05 | 02 | 80.00    | 80.00  |      |
| 208      | 05 | 05 | 17.30    | 17.30  |      |
| 210      |    |    | 149.52   | 141.33 | 8.19 |
| 210      | 11 |    | 6.67     | 6.67   |      |
| 210      | 11 | 02 | 6.67     | 6.67   |      |
| 210      | 15 |    | 142.85   | 134.66 | 8.19 |
| 210      | 15 | 06 | 8.19     |        | 8.19 |
| 210      | 15 | 50 | 134.66   | 134.66 |      |
| 221      |    |    | 14.27    | 14.27  |      |
| 221      | 02 |    | 14.27    | 14.27  |      |
| 221      | 02 | 01 | 14.27    | 14.27  |      |
|          |    |    | 261.09   | 252.90 | 8.19 |

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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 158.56 | 158.56 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 41.60  | 41.60  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 16.24  | 16.24  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 33.92  | 33.92  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 27.59  | 27.59  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30  | 17.30  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.67   | 6.67   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.97   | 0.97   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.27  | 14.27  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 14.33  |        | 14.33 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.40   |        | 4.40  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.70   |        | 0.70  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.16   |        | 0.16  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.44   |        | 1.44  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.67   |        | 1.67  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.36   |        | 1.36  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.80   |        | 0.80  |
| 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   |       |
|          |    | 合计             | 252.90 | 238.57 | 14.33 |

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 |    |    | 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   |                                                         | 8.19   |        | 8.19    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务 |                                                         | 8.19   |        | 8.19    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知（塔地财社〔2023〕111 号） | 3.19   |        | 3.19    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 2024 年专项业务费-对定点医疗机构采取日常检查、专项检查和年终检查经费                   | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计                                                      | 8.19   |        | 8.19    |           |           |             |       |             |       |           |      |



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<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2024 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 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                         | 总计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                            |      | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                            |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目 | 1.64 | 1.64 |      |      | 1.64 |       |      |      |      |
| 合计                         | 1.64 | 1.64 |      |      | 1.64 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 262.73 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心 2024 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收入预算 262.73 万元，其中：

一般公共预算 257.90 万元，占 98.16%，比上年预算减少 5.60 万元，下降 2.13%，主要原因是单位在职人员工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 3.19 万元，占 1.21%，比上年预算减少 2.37 万元，下降 42.63%，主要原因是自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 98.69 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1.64 万元，占 0.62%，比上年预算减少 2.69 万元，下降 62.21%，主要原因是自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

### **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 2024 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 2024 年支出预算 262.73 万元，其中：

基本支出 252.90 万元，占 96.26%，比上年预算减少 104.29 万元，下降 29.20%，主要原因是一是单位在职人员工资调减，支出减少；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 9.83 万元，占 3.74%，比上年预算减少 5.06 万元，下降 33.98%，主要原因是自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

### **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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 261.09 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 261.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.30 万元，主要用于行政事业单位离休人员医药费及单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 149.52 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、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 14.27 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事业发展中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 261.09 万元，其中：

基本支出 252.90 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 2.17%。主要原因是：单位在职人员工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 8.19 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 22.44%。主要原因是：自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少，2024 年较 2023 年经费减少。

### **（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）97.30 万元，占 37.27%。
2. 卫生健康支出（类）149.52 万元，占 57.27%。
3. 住房保障支出（类）14.27 万元，占 5.46%。

### （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）：2024 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：2024 年离休人员医药费补助与 2023 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）：2024 年预算数为 17.30 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 9.33%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.67 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 10.59%，主要原因是：单位在职人员单位基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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）：2024 年预算数为 8.19 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 22.44%，主要原因是自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少，2024 年较 2023 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）：2024 年预算数为 134.66 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 2.17%，主要原因是：单位在职人员工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2024 年预算数为 14.27 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.28%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

## **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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 252.90 万元，其中：

人员经费 238.57 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 14.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年专项业务费-对定点医疗机构采取日常检查、专项检查和年终检查经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区医疗保障局医疗保障基金稽核管理办法（暂行）〉的通知》文件要求，各统筹地区医保经办机构要加强对定点医疗机构履行协议情况的监督检查，构建现场检查与非现场检查、自查与抽查、人工检查与智能监控、事先告知与突击检查相结合、相补充、多维度、全覆盖的检查模式。

预算安排规模：5.00 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 4.00 万元，办公费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知，设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》文件要求，用于实现医保业务档案全面的数字化；有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。

预算安排规模：3.19 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：培训费 1.50 万元，差旅费 1.00 万元，办公费 0.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 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 2024 年上半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 2024 年上半年结转结余 1.64 万元，包括：财政拨款 1.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目 1.64 万元，主要用于：我单位医保政策广告宣传等。

## **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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.33 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 7.01%。主要原因是单位在职人员工资调减，福利费及工会经费减少，2024 年较 2023 年事业单位运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 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 6.99 万元，其中：政府采购货物预算 5.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 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 6.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区医疗保障事业发展中心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 2.51 万元。

4. 其他资产价值 6.73 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 262.73 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**单位整体绩效目标表**

（2024 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：                                  | 15352595773 |
| 年度绩效目标   |      | <p>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，2024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。1、持续加大医保政策培训、宣传，提高群众医保政策知晓率，保障医保政策享受。2、全面落实新批次国家组织药品和高值医用耗材集采工作，继续扩大药品集中带量采购的品种范围，切实降低群众就医负担。3、尽力实现参保动态全覆盖，应保尽保。确保基本医疗保险参保率在90%以上。4、落实“数字强基”工程，确保移动支付应用在一级以上的医疗机构全覆盖，方便群众就医结算。5、筑牢基金监管网络，守护人民的医保基金“救命钱”，做到基金监管定点医药机构日常监督检查全覆盖。6、继续推进DRG支付方式改革，实现复核条件的医疗机构医保基金覆盖率不低于70%。</p> |       |                                        |             |
| 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  | 4.83                                   |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排  | 257.90                                 |             |
|          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥3 次  | 2024 年工作报告                             | 15          |
|          |      | 开展医药机构稽核检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥4 次  | 新医保发〔2018〕5 号关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知 | 15          |
|          |      | 基本医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%  | 2024 年工作报告                             | 15          |
|          |      | 移动支付应用在一级以上的医疗机构覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100% | 2024 年工作报告                             | 15          |
|          | 质量指标 | 基金监管定点医药机构日常监督检查覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100% | 2024 年工作报告                             | 15          |
|          |      | DRG 支付方式改革医保基金覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥70%  | 2024 年工作报告                             | 15          |



项目支出绩效目标表

(2024 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     |        | 2024 年专项业务费-对定点医疗机构采取日常检查、专项检查和年终检查经费                                                                                                                                                                                                               |                  |             | 项目负责人         |        | 崔雯雯      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00             | 其中：财政<br>拨款 | 5.00          | 其他资金：  | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 2024 年本单位专项业务费-对定点医疗机构采取日常检查、专项检查和年终检查经费 5 万元，用于提升异地就医直接结算覆盖率，及提高医保经办、稽核、监管等公共服务的质量。对全地区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、职工大额补充医疗保险、公务员医疗补助、离休医疗保险基金和医疗救助资金的收支运行、待遇核算、医疗定点机构、定点药店药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施目录的监督管理、总额控制分配管理、跨省异地就医管理，并对各县市医疗经办机构的医保基金运行和规范开展工作进行指导和监督。 |                  |             |               |        |          |           |
| 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   | 签订定点医疗机构协议数                                                                                                                                                                                                                                         | >=40 份           | 计划标准        | =40 份         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 医疗保险机构支付率                                                                                                                                                                                                                                           | >=90%            | 计划标准        | =90%          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 定点医疗机构协议签订合格率                                                                                                                                                                                                                                       | >=90%            | 计划标准        | =90%          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 医疗保险报销及时率                                                                                                                                                                                                                                           | >=90%            | 计划标准        | =90%          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 资金支付计划完成时间                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准        | 2023 年 4 月 12 | 8      | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医保资金专项业务经费成本                                                                                                                                                                                                                                        | <=5 万元           | 预算支出标准      | =5 万元         | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度（%）                                                                                                                                                                                                                          | 有效提升             | 自定义         | 有效提升          | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |

|           |           |                     |      |      |      |    |             |               |
|-----------|-----------|---------------------|------|------|------|----|-------------|---------------|
|           |           | 异地就医<br>直接结算<br>覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | 90%  | 10 | 按评判等级<br>赋分 | 工作资料          |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 辖区群众<br>满意度         | ≥90% | 计划标准 | ≥90% | 10 | 满意度赋分       | 工作资料,<br>说明材料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 3.19 万元，项目支出绩效目标表不公开。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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  
2024 年 03 月 15 日