

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县医疗保障局

2026 年单位预算公开

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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，实施医疗保障制度的政策、规划和标准；实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

（二）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，编制县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施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，实施贯彻长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策，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）组织实施药品、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）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信息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。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变，自治县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。

（十一）与自治县卫生健康委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县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

焉耆回族自治县医疗保障局无下属预算单位，下设6个岗，分别是：综合协调岗、综合财务岗、基金征缴岗、基金监管岗、基金待遇岗、带量采购岗。

表 1

第二部分 2026 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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	1838.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1837.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1765.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.96	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	40.96
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	1776.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.8	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	0.8	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	20.87
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	1838.21	支 出 总 计	1838.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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	40.96	40.96	40.96								
208	05		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	40.96								
208	05	01	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44								
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29								
210			卫生健康支出	1776.37	1775.57	1703.61	71.96							
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99								
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03								
210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21								
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1514.99	1514.99	1514.99								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1514.99	1514.99	1514.99								
210	13		医疗救助支出	71.96	71.96	0	71.96							
210	13	99	其他医疗救助支出	71.96	71.96	0	71.96							
210	15		医疗保障管理事务	175.44	174.64	174.64						0.8		
210	15	01	行政运行	34.18	33.38	33.38						0.8		
210	15	50	事业运行	141.26	141.26	141.26								
221			住房保障支出	20.87	20.87	20.87								
221	02		住房改革支出	20.87	20.87	20.87								
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87	20.87								
			总 计	1838.21	1837.41	1765.45	71.96					0.8		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算			
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	40.96	40.96	
208	05		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.44	0.44	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
210			卫生健康支出	1776.37	188.62	1587.75
210			行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	
210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1514.99	0	1514.99
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1514.99	0	1514.99
210	13		医疗救助支出	71.96	0	71.96
210	13	99	其他医疗救助支出	71.96	0	71.96
210	15		医疗保障管理事务	175.44	174.64	0.8
210	15	01	行政运行	34.18	33.38	0.8
210	15	50	事业运行	141.26	141.26	
221			住房保障支出	20.87	20.87	
221	02		住房改革支出	20.87	20.87	
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87	
			总计	1838.21	250.46	1587.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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）	1837.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1837.41	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	40.96	40.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1775.57	1775.57		
		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	20.87	20.87		
		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	1837.41	支 出 总 计	1837.41	1837.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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	40.96	40.96	
208	05		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.44	0.44	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
210			卫生健康支出	1775.57	188.62	1586.95
210			行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	
210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1514.99		1514.99
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1514.99		1514.99
210	13		医疗救助支出	71.96		71.96
210	13	99	其他医疗救助支出	71.96		71.96
210	15		医疗保障管理事务	174.64	174.64	
210	15	01	行政运行	33.38	33.38	
210	15	50	事业运行	141.26	141.26	
221			住房保障支出	20.87	20.87	
221	02		住房改革支出	20.87	20.87	
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87	
			总 计	1837.41	250.46	1586.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	242.77	242.77	
301	01	基本工资	85.52	85.52	
301	02	津贴补贴	79.35	79.35	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	27.46	27.46	
301	09	职业年金缴费	12.29	12.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	20.87	20.87	
301	99	其他工资福利支出	2.2	2.2	
302		商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	办公费	3.25		3.25
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	10	福利费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭服务支出	1.22	1.22	
303	01	退休费	1.22	1.22	
		总 计	250.46	243.99	6.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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		1586.95			1586.95								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1514.99			1514.99								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2026年县级配套资金城乡居民基本医疗保险	1514.99			1514.99								
210	13		医疗救助		71.96			71.96								
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社【2025】107号关于提前下达2026年自治区财政人身意外保险补助	71.96			71.96								
				总计	1586.95			1586.95								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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
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				
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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	
	总计								

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1838.21 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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局收入预算 1838.21 万元,其中:一般公共预算 1765.45 万元,占 96.04%,比上年预算增加 10.68 万元,增长 6.1%,主要原因是职工社保、医疗费等缴费基数调整支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 71.96 万元,占 3.92%,比上年预算减少 5.27 万元,下降 6.8%,主要原因是自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算减少。

单位资金 0.8 万元,占 0.04%,比上年预算增加 0.8 万元,增长 100%,主要原因是单位开通工会户收取会费开展工会活动。

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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年支出预算 1837.41 万元，其中：

基本支出 250.46 万元，占 13.63%，比上年预算增加 43.68 万元，增长 21.13%，主要原因是职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保医疗等支出增加。

项目支出 1586.95 万元，占 86.37%，比上年预算减少 38.28 万元，下降 2.36%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算减少。

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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 1837.41 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1837.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.96 万元，主要用于基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资支出。卫生健康支出 1775.58 万元，主要用于干部职工

的工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。住房保障支出 20.87 万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1837.41 万元,其中:

基本支出 250.46 万元，比上年预算增加 43.68 万元，增长 21.13%，主要原因是：职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗等支出增加。

项目支出 1586.95 万元，比上年预算减少 38.28 万元，下降 2.36%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算减少。

（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）40.96 万元，占 2.23%。
- 2.卫生健康支出（类）1775.57 万元，占 96.63%。
- 3.住房保障支出（类）20.87 万元，占 1.14%。

（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 0.44 万元，比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是：行政退休人员较上年无变动。

2.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):2026年预算数为0.78万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:事业退休人员较上年无变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为27.46万元,比上年预算增加6.38万元,增长30.27%,主要原因是:职工社保缴费基数调整、社保支出增加。

4.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12.29万元,比上年预算增加1.75万元,增长16.6%,主要原因是:职工社保缴费基数调整、社保支出增加。

5.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2.03万元,比上年预算增加0.22万元,增长12.15%,主要原因是:职工医疗缴费基数调整、行政医疗险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为10.21万元,比上年预算增加2.45万元,增长31.57%,主要原因是:职工社保缴费基数调整、事业单位医疗支出增加。

7.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1.75万元,比上年预算减少0.23

万元，下降 11.62%，主要原因是：医保基数调整导致减少。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2026年预算数为 1514.99 万元，比上年预算减少 33.01 万元,下降 2.13%,主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算减少。

9.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 33.38 万元，比上年预算减少 2.07 万元,下降 5.84%,主要原因是：严格执行厉行节约。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):2026年预算数为 141.26 万元，比上年预算增加 30.12 万元,增长 27.1%,主要原因是：职工医疗缴费基数调整支出增加。

11.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):2026年预算数为 71.96 万元，比上年预算减少 1.27 万元,下降 1.73%,主要原因是：自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算减少。

12.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 20.87 万元，比上年预算增加 5.07 万元,增长 32.05%,主要原因是：住房公积金缴费基数上调支出增加。

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 250.46 万元，其中：

人员经费 243.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社【2025】107 号关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外保险补助。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知巴财社【2025】107 号。

预算安排规模：71.96 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项补助资金。

补贴标准：人身意外伤害保险人均财政筹资标准达到 10 元/人。

补贴范围：新疆户籍居民、参加自治区职工和城乡居民基

本医疗保险的非新疆户籍居民、援疆工作人员。

补贴方式：国库集中支付。

发放程序：县财经委员会审议通过—申请资金支付—国库集中支付到指定账户。

受益人群和社会效益：新疆户籍居民，参加自治区城镇职工和城乡居民医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员；有效减轻了意外伤害群众的精神痛苦和经济负担，促进社会经济可持续稳定发展。

2、项目名称：2026年县级配套资金城乡居民基本医疗保险。

设立的政策依据：根据《关于城乡居民医疗保险基金2024年县级财政补助结算有关问题的通知》巴财社【2025】10号）。

预算安排规模：1514.99万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：按照标准为180元/人，共计一次性补贴1514.99万元。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日

资金来源：县级配套资金

补贴方式：国库集中支付

发放程序：县财经委员会审议通过—申请资金支付—国库集中支付到指定账户。

受益人群和社会效益：实现城镇居民医保和新农合制度有

机融合，全面实现城乡居民基本医疗保险一体化，建立运行机制更加完善、医疗保障更加公平、管理服务更加规范、资源利用更加有效的城乡居民医保制度。

3、项目名称：2026年单位工会经费。

设立的政策依据：中华人民共和国工会法。

预算安排规模：0.8万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：0.8万元全部用于医疗保障局全体会员

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日

资金来源：单位自有资金

补贴标准：购置慰问品0.6万元，开展节假日活动0.2万元。

补贴范围：焉耆回族自治县医疗保障局全体会员职工开展活动、购置慰问品等。

补贴方式：工会户支出。

发放程序：单位召开党支部支委会议—工会户支付。

受益人群和社会效益：单位“围绕工会经费合规性、职工服务效能”的要求，保障了工会会员的工作有序开展，提升缓解疲劳，职工感受到工作的幸福感与归属感。

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费 0 元，增长 0%，主要原因是与上年无变化，公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化，公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。

十一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、关于其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.47 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 36.78%。主要原因是在职人员机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县医疗保障局政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.22 万元。

2026 年，焉耆回族自治县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县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 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，

价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.59 万元。

4.其他资产价值 39.71 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，单位价值单价 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，涉及金额 1838.21 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1586.95 万元，具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	焉耆回族自治县医疗保障局				
单位联系人	傲云白力克	联系电话:	0996-6010287		
年度绩效目标	<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，也是医疗保障制度高质量发展的关键一年。认真学习贯彻落实党的二十大精神及深入学习国家、省、市医保工作部署，紧扣“保基本、惠民生、促公平、提效能”核心目标，结合我县医疗保障工作实际，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、巩固待遇保障，构建多层医保体系，全力抓好全民医保参保工作，全县城乡居民医疗保险参保人员，确保基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，做到应收尽收、应保尽保。</p> <p>2、推广医保电子凭证全场景应用（挂号、购药等），力争医保电子凭证激活率 95%以上。</p> <p>3、对基金支出变动指标进行实时跟踪，精准捕捉异常行为，从源头规避违规风险，开展医保基金监督检查工作不少于 2 次，定点医药机构日常检查全覆盖率 100%。</p> <p>4、医保基金收支平衡，年度上报医疗保障基金计划执行情况月报 12 次。</p> <p>5、组织干部深入包联村（社区）开展“医保政策面对面”宣讲 8 场次以上，提高群众对医保政策的知晓度。</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	71.96		
		本级安排	1765.45		
	其他资金（万元）	其他	0.8		
合计		1838.21			
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	开展医保基金监督检查工作次数	≥2 次	医疗保障局 2026 年工作计划	25
	数量指标	组织医保政策宣讲次数	≥8 次	医疗保障局 2026 年工作计划	25
	数量指标	医保电子凭证激活率	≥95%	医疗保障局 2026 年工作计划	20
	数量指标	上报医保基金月报表次数	≥12 次	医疗保障局 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		2026年度县级配套资金城乡居民基本医疗保险项目			项目负责人		王岳军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1514.99	其中:财政拨款	1514.99	其他资金:	0	
项目总体目标		根据巴政办发[2017]74号,《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法(实行)的通知》要求,落实单位“实施医疗保障制度的政策、规划和标准”的职能,为进一步做好医疗保障局工作:目标1:对全县参加城乡居民基本医疗保险人员按年发放补助,补助标准180元,保障城乡居民基本医疗保险个人缴费和政府补贴相结合,提升城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助,保障城乡居民基本医疗保险待遇,减轻城乡居民患者就医经济负担。						
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	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保参保率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民基本医疗保险参保及时率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准	≤180元/人	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	参保群众看病就医结算方便程度	显著提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参保群众医疗经济负担	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助参保群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		2026年度自治区财政人身意外保险补助项目			项目负责人		王岳军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	71.96	其中:财政拨款	71.96	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发(2016)140号)《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》(新财社发(2016)261号)等文件要求,落实单位“完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度”的职能,为进一步做好人身意外伤害保险补助资金提升工作:</p> <p>目标1:对全县符合发放标准的人员按年发放补助,补助标准10元,保障人身意外伤害保险补助资金均能到位,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,提升生活水平。</p>						
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
数量指标	质量指标	人身意外伤害保险赔付率	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	≥50%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人身意外伤害保险赔付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险赔成本控制率	≤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	减轻人身意外伤害保险对象经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		2026 年度单位自有资金工会经费项目			项目负责人		王岳军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.8	
项目总体目标		<p>根据《《工会法》》要求，落实单位“围绕工会经费合规性、职工服务效能”的要求，确保工会资金合理使用、安全可控的职能，为满足医保局工会会员工作要求：</p> <p>目标 1：计划分散采购慰问品 8 批次，节假日开展活动 4 次，保障工会会员的工作有序开展，提升缓解职工疲劳，工作幸福感与归属感。</p>						
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	购置慰问品批次	>=8 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展节假日活动次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动正常开展率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	分散采购完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展节假日活动按期完成率	=100%	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	购置慰问品成本	<=0.60 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展节假日活动成本	<=0.20 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	缓解职工疲劳，提升工作幸福感	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	<=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县医疗保障局

2026年2月6日