

2026 年阿图什市医疗保障局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市医疗保障局 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年部门概况**

### **一、 主要职能**

负责医疗保险、生育保险的参保登记、待遇支付、协议签订、费用结算、补助发放、异地联网综合业务及档案管理等经办工作。

协助做好阿图什市基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金预算及决算编制、财务统计分析及管理、支付工作。

承担医疗保障信息化建设、运行及维护，费用支付、信息统计分析。

承担跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务工作。

完成上级组织交办的其他任务。

### **二、 机构设置**

阿图什市医疗保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>498.73</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>448.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	438.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	67.36
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	398.93
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>50.00</b>	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	50.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	32.43
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>498.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>498.73</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>								
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	3.55								
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	3.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	20.15								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>398.93</b>	<b>348.93</b>	<b>338.93</b>	<b>10.00</b>					<b>50.00</b>		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05								
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20								
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>375.69</b>	<b>325.69</b>	<b>315.69</b>	<b>10.00</b>					<b>50.00</b>		
210	15	01	行政运行	79.17	79.17	79.17								
210	15	50	事业运行	224.52	224.52	224.52								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	72.00	22.00	12.00	10.00					50.00		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>								
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	32.43								
			<b>总计</b>	<b>498.73</b>	<b>448.73</b>	<b>438.73</b>	<b>10.00</b>					<b>50.00</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>398.93</b>	<b>326.93</b>	<b>72.00</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>375.69</b>	<b>303.69</b>	<b>72.00</b>
210	15	01	行政运行	79.17	79.17	
210	15	50	事业运行	224.52	224.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	72.00		72.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	
			<b>总计</b>	<b>498.73</b>	<b>426.73</b>	<b>72.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>448.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.73	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	67.36	67.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	348.93	348.93		
		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	32.43	32.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>448.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>448.73</b>	<b>448.73</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.55	3.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>348.93</b>	<b>326.93</b>	<b>22.00</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>325.69</b>	<b>303.69</b>	<b>22.00</b>
210	15	01	行政运行	79.17	79.17	
210	15	50	事业运行	224.52	224.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	22.00		22.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	
			<b>总计</b>	<b>448.73</b>	<b>426.73</b>	<b>22.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>409.42</b>	<b>409.42</b>	
301	01	基本工资	103.64	103.64	
301	02	津贴补贴	124.81	124.81	
301	03	奖金	62.58	62.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
301	09	职业年金缴费	20.15	20.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	32.43	32.43	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>
302	01	办公费	3.30		3.30
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.36</b>	<b>11.36</b>	
303	02	退休费	11.36	11.36	
		<b>总计</b>	<b>426.73</b>	<b>420.78</b>	<b>5.95</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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														
			阿图什市医疗保障局		22.00	12.00	10.00									
210			卫生健康支出		22.00	12.00	10.00									
210	15		医疗保障管理事务		22.00	12.00	10.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	克财社（2025）110号：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	10.00		10.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	特定目标 0910183Y	12.00	12.00										
			总计		22.00	12.00	10.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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				

阿图什市医疗保障局 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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				

阿图什市医疗保障局 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

编制部门：阿图什市医疗保障局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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				

阿图什市医疗保障局 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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									

阿图什市医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.73 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、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市医疗保障局部门收入预算 498.73 万元，其中：

一般公共预算 438.73 万元，占 87.97%，比上年预算减少 649.43 万元，下降 59.68%，主要原因一是本年度预算未再安排“城乡居民基本医疗保险地方财政补助”等一次性项目，项目支出规模大幅压减；二是在职人员因退休 2 人（行政退休 1 人、事业退休 1 人），人员经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.01%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《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》（克财社〔2025〕110 号），本年度新增安排中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 10.00 万元，上年无此项预算安排。。

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 50.00 万元，占 10.03%，比上年预算增加 20.54 万元，增长 69.72%，主要原因是预计本年度非同级财政拨款收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度部门预算执行进度加快，上年结转的项目资金已按计划全部执行完毕，年末无财政拨款结转资金。

### 三、关于阿图什市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2026 年支出预算 498.73 万元，其中：

基本支出 426.73 万元，占 85.56%，比上年预算增加 48.52 万元，增长 12.83%，主要原因是本年度新招录事业编制人员 1 人，人员经费相应增加；同时，根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的年金缴费纳入财政预算保障，导致社会保障缴费支出增加。

项目支出 72.00 万元，占 14.44%，比上年预算减少 684.70 万元，下降 90.49%，主要原因是本年度预算未再安排城乡居民基本医疗保险地方财政补助等一次性项目，项目支出规模大幅压减。

### 四、关于阿图什市医疗保障局 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 448.73 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 448.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.36 万元，主要用于社会保障和就业支出 67.36 万元，去掉多余的符号

### 五、关于阿图什市医疗保障局 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

阿图什市医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 448.73 万元，其中：

基本支出 426.73 万元，比上年预算增加 48.52 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年度新招录事业编制人员 1 人，人员经费相应增加；同时，根据养

老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费纳入财政预算保障，导致社会保障缴费支出增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 687.95 万元，下降 96.90%，主要原因是：本年度预算未再安排城乡居民基本医疗保险地方财政补助等一次性项目，项目支出规模大幅压减。

## （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）67.36 万元，占 15.01%。
2. 卫生健康支出（类）348.93 万元，占 77.76%。
3. 住房保障支出（类）32.43 万元，占 7.23%。

## （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 3.55 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 47.30%，主要原因是根据政策规定，本年度提高了离退休人员相关费用标准。

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 3.37 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 56.74%，主要原因是根据政策规定，本年度提高了离退休人员相关费用标准，同时新增行政退休人员 1 人，相应增加了退休人员经费预算。

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 40.29 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 7.93%，主要原因是本年度新招录事业编制人员 1 人、调入事业编制人员 2 人，在职人员增加导致养老保险缴费基数总额增长，相应增加缴费预算。

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 20.15 万元，比上年预算增加 20.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的職業年金繳費全額納入財政預算保障，上年此科目預算數為零，故本年增幅較大。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2026年預算數為7.05萬元，比上年預算減少1.18萬元，下降14.34%，主要原因是本年度行政編制退休人員1人，繳納職工基本醫療保險費的人員基數相應減少，導致該項支出預算下降。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2026年預算數為16.20萬元，比上年預算增加2.44萬元，增長17.73%，主要原因是本年度新招录事業編制人員1人、調入事業編制人員2人，繳納職工基本醫療保險費的人員基數相應增加，導致該項支出預算增長。

7. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：2026年預算數為79.17萬元，比上年預算減少723.51萬元，下降90.14%，主要原因是根據本年度預算編制口徑調整，上年度在本科目列支的“城鄉居民基本醫療保險地方財政補助”等一次性項目支出，本年度不再安排或調整至其他科目列支，導致本科目預算大幅下降。

8. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）：2026年預算數為224.52萬元，比上年預算增加33.08萬元，增長17.28%，主要原因是本年度新招录事業編制人員1人、調入事業編制人員2人，在職人員增加導致人員經費支出增長。

9. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）：2026年預算數為22.00萬元，比上年預算增加22.00萬元，增長100.00%，主要原因一是根據《關於提前下達2026年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障服務能力建設部分）預算的通知》（克財社〔2025〕110號），新增安排中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金10.00萬元；二是新增安排離休人員醫療費用項目12.00萬元，上年無此項預算安排。

10. 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32.43万元，比上年预算增加2.27万元，增长7.53%，主要原因是本年度新招录事业编制人员1人、调入事业编制人员2人，住房公积金缴存基数总额相应增长，导致缴费预算增加。

#### 六、关于阿图什市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出426.73万元，其中：人员经费420.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费5.95万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于阿图什市医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2025〕110号：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

设立的政策依据：为提高预算完整性，加快支出进度，根据《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》（新财社〔2025〕217号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：1. 聘请三方3万，2. 政策宣传广告印刷3万，3. 能力提升培训差旅费4万。

资金执行时间：2026年12月

（二）项目名称：特定目标0910183Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### **八、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市医疗保障局 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、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市医疗保障局 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、 关于阿图什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%；；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、 关于阿图什市医疗保障局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿图什市医疗保障局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、 关于阿图什市医疗保障局2026年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市医疗保障局2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿图什市医疗保障局2026年的机关运行经费财政拨款预算5.95万元，比上年预算减少2.05万元，下降25.63%，主要原因是公用经费主要由办公费、工会经费和公务用车运行维护费构成。本年度工会经费根据在职人员工资总额的一定比例计提，因人员结构变动及工资总额口径调整，工会经费预算相应下降。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，阿图什市医疗保障局政府采购预算64.50万元，其中：政府采购货物预算8.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.70万元。

2026年，阿图什市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额64.50万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿图什市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 18.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.90 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 6.62 万元。

4. 其他资产价值 86.42 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 498.73 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 22.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市医疗保障局			
<b>部门联系人</b>		郝飞	<b>联系电话</b>	18809086175	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位统筹推进医疗保障制度改革、强化医保基金监管、优化医保经办服务、落实医保待遇保障的核心职能，按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》等国家、自治区、市医疗保障领域专项政策依据和文件要求，经局党组会议集体研究决定：目标 1：城乡居民基本医疗参保 23.24 万人，达到全力推进全覆盖，筑牢医保防护堤的目标；目标 2：开展医疗机构监管检查 12 次，达到强化监管保安全，铸就医保安全盾的目标；目标 3：日常监管零售药店 44 家，达到大力推进 DRG2.0 工作，发挥医保在药采主导作用，实施“招采合一”，加强企业和医疗行为监管目标；目标 4：基层医保服务网点办理事项 2.5 万件，深化“放管服”改革，打造基层服务网点和示范点，严格执行医保目录政策，落实动态调整；目标 5：医保民生工程政策推进 3 项，破解难点疏堵点，发挥医保大作用；完成城乡居民基本医疗参保 23.24 万人、开展医疗机构监管检查 12 次、日常监管零售药店 44 家、基层医保服务网点办理事项 2.5 万件、医保民生工程政策推进 3 项工作，切实感受到医保服务的贴心关怀，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	10.00	
			本级安排	438.73	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
		合计：		498.73	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城乡居民基本医疗参保人数 (万人)	>=23.24 万人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展医疗机构监管检查次数 (次)	>=12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	日常监管零售药店数量 (家)	>=44 家	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	基层医保服务网点办理事项 (万件)	>=2.50 万件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	医保民生工程政策推进数量 (项)	>=3 项	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	基本医疗保险参保率 (%)	>=98%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	时效指标	群众举报线索处理及时率 (%)	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
--	------	--------------------	-------	--------------------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目			<b>项目负责人</b>	郝飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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》(克财社〔2025〕110 号)文件下达资金 10 万元，主要用于开展政策宣传活动 2 次，广告印刷次数 4 次，出差培训 20 人次；通过实施该项目，将提高经办服务水平，保障工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	医保政策宣传次数	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广告印刷次数	>=4 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出差培训次数	>=20 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	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	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标		报销差旅费及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	广告印刷经费	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高经办服务水平	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参保群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 50 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=50 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 12.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

阿图什市医疗保障局

2026年3月30日