

2026 年奇台县医疗保障局

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

- 七、关于奇台县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县医疗保障局 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

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗、长期护理保险、医疗救助、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措施、管理办法。

2. 贯彻落实自治州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，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。

3. 贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区、自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5. 贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6. 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共卫生服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结

算政策措施。贯彻落实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。

8. 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

奇台县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：奇台县医疗保障局

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	697.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	697.14	202 外交支出	
其中：一般财力	697.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	98.61
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	562.59
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		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	35.94
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	697.14	支出总计	697.14

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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	98.61	98.61	98.61								
208	05		行政事业单位养老支出	98.61	98.61	98.61								
208	05	01	行政单位离退休	33.06	33.06	33.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	21.85								
210			卫生健康支出	562.59	562.59	562.59								
210	11		行政事业单位医疗	37.13	37.13	37.13								
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65								
210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	21.29								
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
210	13		医疗救助	200.00	200.00	200.00								
210	13	01	城乡医疗救助	200.00	200.00	200.00								
210	15		医疗保障管理事务	325.46	325.46	325.46								
210	15	01	行政运行	325.46	325.46	325.46								
221			住房保障支出	35.94	35.94	35.94								
221	02		住房改革支出	35.94	35.94	35.94								
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	35.94								

编制单位：奇台县医疗保障局

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				
			总计	697.14	697.14	697.14								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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	98.61	68.61	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	98.61	68.61	30.00
208	05	01	行政单位离退休	33.06	3.06	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	
210			卫生健康支出	562.59	362.59	200.00
210	11		行政事业单位医疗	37.13	37.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	
210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
210	13		医疗救助	200.00		200.00
210	13	01	城乡医疗救助	200.00		200.00
210	15		医疗保障管理事务	325.46	325.46	
210	15	01	行政运行	325.46	325.46	
221			住房保障支出	35.94	35.94	
221	02		住房改革支出	35.94	35.94	
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	
			总计	697.14	467.14	230.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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）	697.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.14	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	98.61	98.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	562.59	562.59		
		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	35.94	35.94		
		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	697.14	支出总计	697.14	697.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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	98.61	68.61	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	98.61	68.61	30.00
208	05	01	行政单位离退休	33.06	3.06	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	
210			卫生健康支出	562.59	362.59	200.00
210	11		行政事业单位医疗	37.13	37.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	
210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
210	13		医疗救助	200.00		200.00
210	13	01	城乡医疗救助	200.00		200.00
210	15		医疗保障管理事务	325.46	325.46	
210	15	01	行政运行	325.46	325.46	
221			住房保障支出	35.94	35.94	
221	02		住房改革支出	35.94	35.94	
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	
			总计	697.14	467.14	230.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>442.02</b>	<b>442.02</b>	
301	01	基本工资	120.14	120.14	
301	02	津贴补贴	44.60	44.60	
301	03	奖金	83.21	83.21	
301	07	绩效工资	53.88	53.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	
301	09	职业年金缴费	21.85	21.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	35.94	35.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.06</b>		<b>22.06</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	1.33		1.33
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	0.63		0.63
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.26		5.26
302	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
		<b>总计</b>	<b>467.14</b>	<b>445.08</b>	<b>22.06</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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														
208			社会保障和就业支出		30.00			30.00								
208	05		行政事业单位养老支出		30.00			30.00								
208	05	01	行政单位离退休	奇财预[2026]38号2026年离休人 员医疗费	30.00			30.00								
210			卫生健康支出		200.00			200.00								
210	13		医疗救助		200.00			200.00								
210	13	01	城乡医疗救助	奇财预[2026]32号2026年城乡医 疗救助事项县级配套	200.00			200.00								
			总计		230.00			230.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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				

奇台县医疗保障局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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				

奇台县医疗保障局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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
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）	0.63	0.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.63	0.63		
总计	0.63	0.63		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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				

奇台县医疗保障局 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县医疗保障局

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									

奇台县医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 697.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于奇台县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

奇台县医疗保障局单位收入预算 697.14 万元，其中：

一般公共预算 697.14 万元，占 100%，比上年预算增加 207.09 万元，增长 42.26%，主要原因是单位本年增加离休人员医疗费、城乡医疗救助补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、 关于奇台县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

奇台县医疗保障局 2026 年支出预算 697.14 万元，其中：

基本支出 467.14 万元，占 67.01%，比上年预算减少 22.91 万元，下降 4.68%，主要原因是单位本年将离休人员医疗费纳入项目支出核算，上年度离休人员医疗费在基本支出中核算，导致基本支出减少。

项目支出 230.00 万元，占 32.99%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位本年将离休人员医疗费纳入项目支出核算，上年度离休人员医疗费在基本支出中核算，导致项目支出增加；单位本年新增城乡医疗救助补助经费、医疗保障救助补助经费。

#### 四、关于奇台县医疗保障局 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 697.14 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 697.14 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 98.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、退休人员独生子女费、取暖费、绩效考核奖和离休人员医疗费等。

卫生健康支出 562.59 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、城乡医疗救助补助经费、医疗保障救助补助经费。

住房保障支出 35.94 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

#### 五、关于奇台县医疗保障局 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

奇台县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 697.14 万元，其中：基本支出 467.14 万元，比上年预算减少 22.91 万元，下降 4.68%。主要原因是：单位本年将离休人员医疗费纳入项目支出核算，上年度离休人员医疗费在基本支出中核算，导致基本支出减少。

项目支出 230.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100%。主要原因是：单位本年将离休人员医疗费纳入项目支出核算，上年度离休人员医疗费在基本支出中核算，导致项目支出增加；单位本年新增城乡医疗救助补助经费、医疗保障救助补助经费。

##### （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)98.61 万元，占 14.14%。
2. 卫生健康支出(类)562.59 万元，占 80.70%。

3. 住房保障支出(类)35.94万元，占5.16%。

### (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33.06万元,比上年预算减少39.98万元,下降54.74%,主要原因是:单位本年退休人员取暖费、交通补助费用减少。

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):2026年预算数为43.70万元,比上年预算增加4.84万元,增长12.45%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

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21.85万元,比上年预算增加2.42万元,增长12.45%,主要原因是:单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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4.65万元,比上年预算增加1.39万元,增长42.64%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

5. 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21.29万元,比上年预算增加1.47万元,增长7.42%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

6. 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10.92万元,比上年预算增加10.17万元,增长1,356.00%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.27万元,比上年预算增加0.13万元,增长92.86%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员大病医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增城乡医疗救助补助经费、医疗保障救助补助经费。

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325.46万元，比上年预算增加23.99万元，增长7.96%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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35.94万元，比上年预算增加2.66万元，增长7.99%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

## 六、关于奇台县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出467.14万元，其中：

人员经费445.08万元，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、奖励金。

公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2026]38号2026年离休人员医疗费

设立的政策依据：《关于下达2025年提高自治区财政供养离休人员医疗费周转金补助资金的通知》昌州财社〔2025〕65号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：奇台县医疗保障局

资金分配情况：用于向6名离休人员发放医疗费周转金12.00万元、用于保障离休人员医疗费用报销18.00万元

资金执行时间：2026年1月-12月

2. 项目名称：奇财预[2026]32号2026年城乡医疗救助事项县级配套

设立的政策依据：《关于进一步做好重特大疾病医疗保险和救助工作的通知》昌州政办发〔2023〕14号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：奇台县医疗保障局

资金分配情况：全部用于城乡困难群众参保资助、住院及门诊医疗救助等支出，切实保障困难群众基本医疗权益

资金执行时间：2026年1月-12月

#### 八、关于奇台县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局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、关于奇台县医疗保障局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局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、关于奇台县医疗保障局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县医疗保障局2026年财政拨款“三公”经费数为0.63万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.63万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年对比一

致无差异；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、 关于奇台县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县医疗保障局 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、 关于奇台县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县医疗保障局 2026 年没有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、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.06 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 6.11%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，奇台县医疗保障局政府采购预算 2.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2026 年，奇台县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.34 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县医疗保障局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 1 辆，价值 24.00 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 1 辆，价值 24.00 万元。

3. 办公家具价值 12.01 万元。

4. 其他资产价值 63.70 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 697.13 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 230.00 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）	奇台县医疗保障局				
单位联系人	周佳丽	联系电话：	15292592958		
年度绩效目标	<p>奇台县医疗保障局始终抓牢“收、支、管”三项核心任务，不断聚焦“稳待遇、优服务、强监管”三条主线，进一步提升医保经办服务水平，保障群众享受医保待遇，持续打造医保工作新局面，确保全县参保群众依法享受医保政策范围内的医保待遇。2026 年计划一是实施全民参保计划，推动参保扩面，完成城乡居民基本医疗保险参保目标任务 133876 人以上，征缴完成率达到 95%以上。二是强化医保基金监管，守牢基金安全底线，盯紧定点医疗机构、职业骗保等重点主体，全县辖区内 129 家定点医药机构全年现场检查覆盖率达到 100%。三是深化重点领域改革，减轻群众医药负担，全县公立医疗机构全年药品的网采率不低于 90%，医用耗材的网采率不低于 80%。始终把解决好群众在医疗保障方面的“急难愁盼”作为工作的出发点和落脚点，抓实抓细医疗保障各项具体工作任务。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	697.13		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		697.13			
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	检查县内定点医药机构数量	>=129 家	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	>=133876 人	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	质量指标	城乡居民基本医疗保险征缴完成率	>=95%	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	质量指标	全县公立医疗机构全年药品的网采率	>=90%	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	质量指标	现场检查县内定点医药机构覆盖率	=100%	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	质量指标	全县公立医疗机构全年医用耗材的网采率	>=80%	奇台县医疗保障局 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县医疗保障局						
项目名称		奇财预[2026]32号2026年城乡医疗救助事项县级配套			项目负责人		崔园	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好重特大疾病医疗保险和救助工作的通知》(昌州政办发[2023]14号)文件精神,2026年城乡医疗救助需县级配套200万元,用于低保、特困人员的资助参保,其中特困人员按照每人每年400元代缴,低保人员按照每人每年300元代缴,共需资助参保资金94.93万元,确保低保、特困人员参保率达100%。剩余105.07万元用于保障低保、特困、脱贫人口门诊、住院费用的救助,稳步提高保障水平,低保、特困、脱贫人口门诊、住院救助符合政策率98%以上。简化救助流程,提高服务效率,实现困难群众在县内定点医疗机构就医“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线。						
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	特困人员资助参保人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		低保人员资助参保人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		低保、特困、脱贫人口门诊、住院救助人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低保、特困人员资助参保覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		低保、特困、脱贫人口门诊、住院救助符合政策率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低保、特困、脱贫人口手工救助完成时限	<=30个工作日	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	特困人员	=400元/	计划标准	-	5	按照完成

	指标	资助参保标准	人/年				比例赋分	
		低保人员资助参保标准	=300元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		低保、特困、脱贫人口门诊、住院救助经费	<=105.07万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	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	低保、特困、脱贫户满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县医疗保障局						
项目名称		奇财预[2026]38号2026年离休人员医疗费			项目负责人		崔园	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于进一步推动发展成果惠及民生的政策措施》的通知新政办发(2025)41号文件精神,为全额保障离休干部政策内医疗费用,提升就医报销便捷度,落实离休待遇。2026年申请离休人员医疗费30万元,其中离休人员医疗费周转金按照每人每年2万元的标准发放,剩余资金18万元用于保障离休人员年度内2万元周转金使用完毕后,全额报销剩余合规医疗费用,实现医疗费用报销“零拖延、零拒付”,提升离休干部获得感,确保离休干部及家属满意度95%以上,持续完善离休医疗保障机制,彰显政策温度。						
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	离休人员年度保障人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策内医疗费用报销比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		待遇资格审核准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离休人员医疗保障覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	=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	离休人员年度医疗周转金标准	=2万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		离休人员医疗费用报销经费	≤18万元	计划标准	-	10	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	离休干部就医便捷度	显著提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离休干部及家属满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

奇台县医疗保障局

2026年02月20日