

2026 年于田县医疗保障局

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

七、 关于于田县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县医疗保障局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。组织落实于田县医疗保险、生育保险等政策。

2、实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，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。

4、组织实施城乡统一的药品、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，做好药品、医用耗材招标采购工作。

5、负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务进行指导管理，医疗费用进行审核、结算和拨付工作。

6、办理异地人员异地就医登记、信息变更，办理职工、城乡居民慢性病审批、信息录入，社保卡信息维护，医疗保险关系转移。

7、负责参保职工、城乡居民有关医疗保险业务查询，宣传医疗、生育各项政策法规，为参保人员提供咨询服务。

8、贯彻落实自治区、地区医疗救助工作法律法规、方针政策，制定医疗救助工作规划并组织实施。

9、编制医疗救助基金预算，负责基金管理、分配发放；负责医疗救助审核、审批，及时对救助对象实施救助；负责指导乡镇开展医疗救助工作。

10、完成于田县委、县政府交办的其他任务。

11、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。

12、与于田县卫生健康委员会的有关职责分工。于田县卫生健康委员会、于田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

于田县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：于田县医疗保障局 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	619.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	619.00	202 外交支出	
其中：一般财力	615.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	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	47.68
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	535.56
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	10.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.70	221 住房保障支出	35.76
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	10.70
		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	629.70	支 出 总 计	629.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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					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	47.68	47.68	47.68									
208	05		行政事业单位养老支出	47.68	47.68	47.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68									
210			卫生健康支出	535.56	535.56	532.06	3.50								
210	01		卫生健康管理事务	367.51	367.51	367.51									
210	01	01	行政运行	367.51	367.51	367.51									
210	11		行政事业单位医疗	25.96	25.96	25.96									
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37									
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	138.59	138.59	138.59									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	138.59	138.59	138.59									
210	15		医疗保障管理事务	3.50	3.50		3.50								
210	15	04	信息化建设	3.50	3.50		3.50								
221			住房保障支出	35.76	35.76	35.76									
221	02		住房改革支出	35.76	35.76	35.76									
221	02	01	住房公积金	35.76	35.76	35.76									
229			其他支出	10.70									10.70		

编制部门：于田县医疗保障局

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
229	99		其他支出	10.70									10.70	
229	99	99	其他支出	10.70									10.70	
			总计	629.70	619.00	615.50	3.50						10.70	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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			47.68	47.68	
208	05		47.68	47.68	
208	05	05	47.68	47.68	
210			535.56	393.47	142.09
210	01		367.51	367.51	
210	01	01	367.51	367.51	
210	11		25.96	25.96	
210	11	01	19.37	19.37	
210	11	03	6.59	6.59	
210	12		138.59		138.59
210	12	02	138.59		138.59
210	15		3.50		3.50
210	15	04	3.50		3.50
221			35.76	35.76	
221	02		35.76	35.76	
221	02	01	35.76	35.76	
229			10.70		10.70
229	99		10.70		10.70
229	99	99	10.70		10.70
			629.70	476.91	152.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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）	619.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	619.00	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	47.68	47.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	535.56	535.56		
		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	35.76	35.76		
		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	619.00	支出总计	619.00	619.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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	47.68	47.68	
208	05		行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
210			卫生健康支出	535.56	393.47	142.09
210	01		卫生健康管理事务	367.51	367.51	
210	01	01	行政运行	367.51	367.51	
210	11		行政事业单位医疗	25.96	25.96	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	138.59		138.59
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	138.59		138.59
210	15		医疗保障管理事务	3.50		3.50
210	15	04	信息化建设	3.50		3.50
221			住房保障支出	35.76	35.76	
221	02		住房改革支出	35.76	35.76	
221	02	01	住房公积金	35.76	35.76	
			总计	619.00	476.91	142.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	462.51	462.51	
301	01	基本工资	112.51	112.51	
301	02	津贴补贴	134.98	134.98	
301	03	奖金	65.27	65.27	
301	07	绩效工资	38.23	38.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	47.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	35.76	35.76	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	5.20		5.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
		总计	476.91	462.51	14.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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													
			于田县医疗保障局		142.09		3.50	138.59							
210			卫生健康支出		142.09		3.50	138.59							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		138.59			138.59							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	于财预〔2026〕年3号参加2026年城乡居民基本医疗保险县财政配套补助资金	138.59			138.59							
210	15		医疗保障管理事务		3.50		3.50								
210	15	04	信息化建设	和地财社〔2025〕102号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	3.50		3.50								
			总计		142.09		3.50	138.59							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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				

于田县医疗保障局 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

编制部门：于田县医疗保障局 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				

于田县医疗保障局 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

编制部门：于田县医疗保障局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
<b>总计</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县医疗保障局

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				

于田县医疗保障局 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

编制部门：于田县医疗保障局

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	
于田县医疗保障局	10.70	10.70			10.70				
特定目标 16100152	9.00	9.00			9.00				
特定目标 16100179	1.00	1.00			1.00				
特定目标 1610019G	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610020U	0.50	0.50			0.50				
总计	10.70	10.70			10.70				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 629.70 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、其他支出。

#### 二、关于于田县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

于田县医疗保障局部门收入预算 629.70 万元，其中：

一般公共预算 615.50 万元，占 97.74%，比上年预算减少 35.40 万元，下降 5.44%，主要原因是于田县医疗保障局部门收入预算 629.70 万元，其中：

一般公共预算 615.50 万元，占 97.74%，比上年预算减少 35.40 万元，下降 5.44%，主要原因是上年在职人数 23 人，本年在职人数 22 人，比上年减少 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.56%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.56%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是 2026 年全民参保及医疗服务经费补助项目资金增加。

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。

财政拨款结转 10.70 万元，占 1.70%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 10.83%，主要原因是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。

财政拨款结转 10.70 万元，占 1.70%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 10.83%，主要原因是财政拨款工作经费结余资金。

### 三、 关于于田县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

于田县医疗保障局 2026 年支出预算 629.70 万元，其中：

基本支出 476.91 万元，占 75.74%，比上年预算减少 33.35 万元，下降 6.54%，主要原因是于田县医疗保障局 2026 年支出预算 629.70 万元，其中基本支出 476.91 万元，占 75.74%，比上年预算减少 33.35 万元，下降 6.54%，主要原因是 2026 年初减少 1 人员。

项目支出 152.79 万元，占 24.26%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 0.88%，主要原因是项目支出 152.79 万元，占 24.26%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 0.88%，主要原因是 2026 年度 1 名离休干部去世，所以离休干部周转金项目资金减少。

### 四、 关于于田县医疗保障局 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 619.00 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 619.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.68 万元，主要用于 2025 年财政拨款收支总预算 619.00 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 619.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 535.56 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和其他卫生健康管理事务支出；住房保障支出 35.76 万元，主要用于交干部职工住房公积金。

卫生健康支出 535.56 万元，主要用于卫生健康支出 535.56 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，绩效工资，项目支出。住房保障支出 35.76 万元，主要用于住房保障支出 35.76 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于于田县医疗保障局 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

于田县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 619.00 万元，其中：

基本支出 476.91 万元，比上年预算减少 33.35 万元，下降 6.54%，主要原因是基本支出 476.91 万元，比上年预算减少 33.35 万元，下降 6.54%，主要原因是 2026 年年初减少一个人。

项目支出 142.09 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.04%，主要原因是项目支出 142.09 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.04%，主要原因是 2026 年初 1 名离休干部减少，所以 2026 年度离休干部周转金项目资金减少。

### （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）47.68 万元，占 7.70%。
2. 卫生健康支出（类）535.56 万元，占 86.52%。
3. 住房保障支出（类）35.76 万元，占 5.78%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 47.68 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.17%，主要原因是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 47.68 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.17%，主要原因是 2026 年机关事业单位养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 367.51 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 2.88%，主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 367.51 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 2.88%，主要原因是 2026 年度预算数增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度有 1 名离休干部，离休干部周转金 2 万元，2026 年年初 1 名离休干部去世，所以 2026 年度离休干部周转金项目资金 2 万元减少。

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 19.37 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.15%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.37 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.15%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

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 6.59 万元，比上年预算减少 44.70 万元，下降 87.15%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2026 年预算数为 6.59 万元，比上年预算减少 44.70 万元，下降 87.15%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

6. 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 138.59 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 9.97%，主要原因是卫生健康支出（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 138.59 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 9.97%，主要原因是 2026 年度参加城乡居民基本医疗保险人数增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加了上级部门专项资金项目。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.11 万元，下降 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初减少一个人。

9. 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 35.76 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.76%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 35.76 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.76%，主要原因是 2026 年度调整住房公积金缴费基数。

## 六、关于于田县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 476.91 万元，其中：

人员经费 462.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于于田县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕年 3 号参加 2026 年城乡居民基本医疗保险县财政配套补助资金

设立的政策依据：于财预〔2026〕年 3 号参加 2026 年城乡居民基本医疗保险县财政配套补助资金

预算安排规模：138.59 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：参加 2026 年城乡居民基本医疗保险县财政配套补助资金每人每年 5 元补助，2026 年度参加城乡居民基本医疗保险人数 277185 人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 30 日。

（二）项目名称：和地财社〔2025〕102 号 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：和地财社〔2025〕102 号。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：于田县医疗保障局

资金分配情况：医疗保障政策宣传 1.8 万元，医疗信息化建设 1 万元，医疗保障经办人员提升业务能力培训 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 30 日。



#### 八、 关于于田县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县医疗保障局 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、 关于于田县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县医疗保障局 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、 关于于田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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减少 0.30 万元，下降 11.54%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费为 2.30 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 2.30 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减少 0.30 万元，下降 11.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“2025 年与 2026 年预算支出均未安排因公出国（境）费用；”。

公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.30 万元，主要原因是“2026 年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费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“2026 年预算未安排新增公务用车”；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是公务接待费减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是“2025 年和 2026 年公务接待费用支出未变因此预算支出未变化”。

## 十一、 关于于田县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县医疗保障局 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、 关于于田县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县医疗保障局 2026 年上年结转结余 10.70 万元，包括：财政拨款 10.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 16100152 结转 9.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 16100179 结转 1.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1610019G 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1610020U 结转 0.50 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

于田县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.40 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.68%，主要原因是于田县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.40 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.68%，主要原因是上年在职人数 23 人，本年在职人数 22 人，比上年减少 1 人。

### （二）政府采购情况

2026 年，于田县医疗保障局政府采购预算 19.00 万元，其中：政府采购货物预算 17.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2026 年，于田县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，于田县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 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 10.63 万元。

4. 其他资产价值 80.76 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 619.00 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 142.09 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田县医疗保障局			
部门联系人		艾山江·买土送	联系电话	13319798121	
年度绩效目标		贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务进行指导管理，医疗费用进行审核、结算和拨付工作。编制医疗救助基金预算，负责基金管理、分配发放；负责医疗救助审核、审批，及时对救助对象实施救助；负责指导乡镇开展医疗救助工作.全面落实全民参保，突出监测户、新生儿、低收入群众等重点群体，加大参保宣传力度，采取数据比对、行政推动、便民服务等方式，做到应保尽保，不漏一户不漏一人。落实医保政策，提高医疗保障水平。继续加大困难群体免收住院押金政策的宣传，困难群体、重特大疾病患者享受到自治区 11 家三级定点医疗机构就医免收住院押金、只支付个人自付部分政策，彻底解决因病致贫、因病返贫的问题。加大宣传力度。结合我县医保政策宣传和业务经办工作，充分利用网络、报刊、广播、电视等公共媒介，广泛宣传，及时报道基金监管专项整治工作重点典型做法、经验，营造良好的舆论氛围，提高群众的知晓度、满意度。畅通信访渠道。密联系群众，认真处理各平台渠道接收的信访举报和违纪案件，切实解决参保群众关注的热点难点问题，在规定时间内及时解决群众困难诉求，做到“群众利益无小事”。			
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	3.50	
			本级安排	615.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		619.00	
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
运行成本	数量指标	参加基本医疗保险人数	≥27.72 万人	2026 年工作计划	20
管理效率	数量指标	医保政策宣传途径	≥4 种	2026 年工作计划	20
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	2026 年工作计划	20
社会效益	质量指标	基本医疗保险覆盖率	=100%	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	时效指标	解决群众困难诉求及时率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县医疗保障局					
项目名称		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金				项目负责人	陈雪
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：为促进各项新政策落实落地，提高参保群众对医保政策的知晓率，宣传医疗保障政策，2025 年需宣传医保政策人数为 27.72 万人，宣传医保政策地点 37 个。宣传经费总计 1.5 万元。目标 2：为提高经办机构服务水平和办公效率，以及医保基金综合监管和人才队伍建设等方面需 1.2 万元。规范协议管理、提高经办机构服务水平和办公效率方面需 0.7 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	> =27.72 万人	计划标准	> =25.2 万人	8	按照完成比例赋分 正式资料
		宣传医保政策地点数	>=30 个	计划标准	>=37 个	8	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	资金支付合规率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 正式资料
		基本医疗保险参保率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	医疗宣传经费	< =1.80 万元	计划标准	< =1.80 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息化建设经费	<=1 万元	计划标准	<=1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		经办机构经办人员提升能力建设	< =0.7 万元	计划标准	< =0.7 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	> =90%	计划标准	> =90%	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		于田县医疗保障局						
项目名称		参加 2026 年城乡居民基本医疗保险县财政配套补助资金				项目负责人	陈雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.58	其中：财政拨款	138.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：关于明确 2025 年度城乡居民基本医疗保险缴费标准及做好 2026 年度城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知》(和地医保发[2025]1 号)文件要求，县市财政补贴标准为 5 元/人·年，全县参加城乡居民基本医疗保险人数预计 27.72 万人，目的是最大限度减轻困难群众医疗支出负担，解决因病致贫返贫现象，提升困难群众的获得感、幸福感和安全感。目标 2：为切实提高城乡居民对医保政策的知晓率和群众满意度，县医保局多措并举，不断加大医保政策宣传力度，力争让医保政策家喻户晓、深入人心。通过多种形式、扩面宣传提高群众对城乡医保、医疗救助政策的认知程度，营造良好的舆论氛围，提高群众的知晓度、最大限度减轻困难群众医疗支出负担，解决因病致贫返贫现象，提升困难群众的获得感、幸福感、安全感，居民对医保政策的对满意度和信心度。						
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	>=27.72 万人	计划标准	=25.20 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报时对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	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补贴标准	<=5 元/人/年	计划标准	=5 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加基本医疗保险补助成本	<=138.58 万元	计划标准	=126.00 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民对象医保政策的信心度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

于田县医疗保障局

2026年3月2日