

2026 年吉木萨尔县医疗保障局

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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、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保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、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。

4、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。

5、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。

6、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、自治区跨省异地就医管理和费用结算正常，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。

7、完成县党委、县人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县医疗保障局

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	415.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	411.52	202 外交支出	
其中：一般财力	411.52	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	56.85
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	328.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.50	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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.08	221 住房保障支出	30.21
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	415.10	支出总计	415.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	56.85	56.85	56.85							
208	05			行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85							
208	05	01		行政单位离退休	2.63	2.63	2.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	36.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07							
210				卫生健康支出	328.04	324.46	324.46						3.50	0.08
210	11			行政事业单位医疗	30.50	30.50	30.50							
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10							
210	11	02		事业单位医疗	16.36	16.36	16.36							
210	11	03		公务员医疗补助	9.04	9.04	9.04							
210	15			医疗保障管理事务	297.54	293.97	293.97						3.50	0.08
210	15	01		行政运行	103.20	99.70	99.70						3.50	
210	15	50		事业运行	194.26	194.26	194.26							
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	0.08								0.08	
221				住房保障支出	30.21	30.21	30.21							
221	02			住房改革支出	30.21	30.21	30.21							
221	02	01		住房公积金	30.21	30.21	30.21							

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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		
				总计	415.10	411.52	411.52						3.50	0.08

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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			56.85	56.85	
208	05		56.85	56.85	
208	05	01	2.63	2.63	
208	05	05	36.15	36.15	
208	05	06	18.07	18.07	
210			328.04	323.46	4.58
210	11		30.50	30.50	
210	11	01	5.10	5.10	
210	11	02	16.36	16.36	
210	11	03	9.04	9.04	
210	15		297.54	292.97	4.58
210	15	01	103.20	98.70	4.50
210	15	50	194.26	194.26	
210	15	99	0.08		0.08
221			30.21	30.21	
221	02		30.21	30.21	
221	02	01	30.21	30.21	
			415.10	410.52	4.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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）	411.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	411.52	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	56.85	56.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	324.46	324.46		
		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	30.21	30.21		
		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	411.52	支出总计	411.52	411.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	56.85	56.85	
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	
208	05	01	行政单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210			卫生健康支出	324.46	323.46	1.00
210	11		行政事业单位医疗	30.50	30.50	
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	16.36	16.36	
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	
210	15		医疗保障管理事务	293.97	292.97	1.00
210	15	01	行政运行	99.70	98.70	1.00
210	15	50	事业运行	194.26	194.26	
221			住房保障支出	30.21	30.21	
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	
			总计	411.52	410.52	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	381.98	381.98	
301	01	基本工资	100.90	100.90	
301	02	津贴补贴	38.50	38.50	
301	03	奖金	71.41	71.41	
301	07	绩效工资	41.32	41.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	
301	09	职业年金缴费	18.07	18.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	30.21	30.21	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	25.07		25.07
302	01	办公费	14.80		14.80
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
		总计	410.52	385.46	25.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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													
			吉木萨尔县医疗保障局		1.00					1.00					
210			卫生健康支出		1.00					1.00					
210	15		医疗保障管理事务		1.00					1.00					
210	15	01	行政运行	医保局 2026 年其他运转类（各单位 专项业务经费）	1.00					1.00					
			总计		1.00					1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局 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				

吉木萨尔县医疗保障局 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：吉木萨尔县医疗保障局 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				

吉木萨尔县医疗保障局 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：吉木萨尔县医疗保障局

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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				

吉木萨尔县医疗保障局 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：吉木萨尔县医疗保障局

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	
吉木萨尔县医疗保障局	0.08	0.08			0.08				
医保局昌州财社【2025】15 号关于下达 2025 年中央财政 医疗服务与保障能力提升补助资金	0.08	0.08			0.08				
总计	0.08	0.08			0.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局部门收入预算 415.10 万元，其中：

一般公共预算 411.52 万元，占 99.14%，比上年预算增加 29.89 万元，增长 7.83%，主要原因是落实国家及自治区机关事业单位基本工资调整政策，同时社保缴费基数上调，导致人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出增加。

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。

单位资金 3.50 万元，占 0.84%，比上年预算减少 22.92 万元，下降 86.75%，主要原因是上年是按全部结余资金预算，本年度是按实际需求预算。

财政拨款结转 0.08 万元，占 0.02%，比上年预算减少 15.02 万元，下降 99.47%，主要原因是上年结余是上级补助资金到位较晚，年末未全部支付完毕。

三、关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2026 年支出预算 415.10 万元，其中：

基本支出410.52万元,占98.90%,比上年预算增加28.89万元,增长7.57%,主要原因是落实国家及自治区机关事业单位基本工资调整政策,同时社保缴费基数上调,导致人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出增加。

项目支出4.58万元,占1.10%,比上年预算减少36.95万元,下降88.97%,主要原因是上级补助资金截止预算期间还未拨付到位。

四、 关于吉木萨尔县医疗保障局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411.52万元。

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411.52万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出56.85万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出;卫生健康支出324.46万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出30.21万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县医疗保障局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

吉木萨尔县医疗保障局2026年一般公共预算拨款合计411.52万元,其中:

基本支出410.52万元,比上年预算增加28.89万元,增长7.57%,主要原因是落实国家及自治区机关事业单位基本工资调整政策,同时社保缴费基数上调,导致人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《中华人民共和国档案法》要求，本年度需要配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备。

（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）56.85 万元，占 13.81%。
2. 卫生健康支出（类）324.46 万元，占 78.84%。
3. 住房保障支出（类）30.21 万元，占 7.34%。

（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 2.63 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.14%，主要原因是根据要求，本年度新增退休人员独生子女费。

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 36.15 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 7.65%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

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 18.07 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 7.69%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

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 5.10 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 6.47%，主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数上调。

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 16.36 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 8.06%，主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数上调。

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 9.04 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 7.62%，主要原因是机关事业单位公务员医疗补助缴费基数上调。

7. 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 99.70 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 9.84%，主要原因是机关事业单位人员工资调整，社保基数增加。

8. 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 194.26 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 7.12%，主要原因是机关事业单位人员工资调整，社保基数增加。

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 30.21 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 6.82%，主要原因是本年度机关事业单位人员工资调整，住房公积金支出增长。

六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 410.52 万元，其中：

人员经费 385.46 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 25.07 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：医保局 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：《中华人民共和国档案法》（2021 年 1 月 1 日施行）第十三条：档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当建立健全档案安全工作机制，加强档案安全风险管控，配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案安全。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县医疗保障局

资金分配情况：1.00 万元全部用于购置设备

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 年和 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 年和 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对

浪费条例》，我部□深入贯彻中央八项规定精神学习教育，努力降低运行成本，2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2026 年上半年结转结余 0.08 万元，包括：财政拨款 0.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 医保局昌州财社【2025】15 号关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转 0.08 万元，主要用于：医疗政策宣传、监督检查及扩面征缴等工作。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.07 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 24.98%，主要原因是机关事业单位人员工资调整，社保基数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县医疗保障局政府采购预算 24.43 万元，其中：政府采购货物预算 16.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.63 万元。

2026 年，吉木萨尔县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35.00 平方米，价值 2.10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 31.89 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 31.89 万元。

3. 办公家具价值 25.55 万元。

4. 其他资产价值 82.86 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 415.10 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 1.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.50 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）		吉木萨尔县医疗保障局			
部门联系人		杨蓉	联系电话	15699232585	
年度绩效目标		为深入贯彻落实新时代高质量发展要求，全面推进治理体系和治理能力现代化建设，将以履职能力现代化为主线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，通过创新工作机制、强化科技赋能、深化队伍建设，持续提升政策执行效能、服务保障水平和风险防控能力，为圆满完成年度工作目标任务、推动医保事业高质量发展筑牢坚实基础，2026 年全民参保率稳定在 97% 人上;困难群众基本医疗保险参保率 99% 以上;持续推进集采工作，2026 年 12 月底前完成定点零售药店和符合条件的民营医疗机构 100% 配备集采药品;推进职工医保参保人员在定点医疗机构住院分娩和计划生育手术，政策范围内按 100% 予以报销。实现孕期基础检查项目的产前(后)检查项目基本服务包，参照门诊慢特病待遇支付;深化“放管服”改革，以“六统一”和“四最”为准则，推动医保政务服务标准化、规范化、便捷化;推进“三电子两支付”便民应用，优化服务强化参保群众获得感。常态化开展高额医疗费用监测预警和困难群众 3 次以上住院核查，依托跨部门数据共享机制向相关部门及乡镇推送救助风险预警信息，推动救助工作从被动受理向主动排查、精准干预转变，全力防范化解因病返贫致贫风险，科学做好 2026 年医疗救助资金财政预算，确保困难群众应救尽救做到定点医疗机构和定点零售药店全覆盖 100% 排查。			
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	0.00	
			本级安排	411.52	
		其他资金（万元）	其他	3.58	
		合计：		415.10	
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	质量指标	基本医疗保险全民参保率	≧97%	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	20
	质量指标	困难群众基本医疗保险参保率	≧99%	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	18
	质量指标	困难群众住院核查	≧3 次	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	10
	质量指标	定点医疗机构和定点零售药店全覆盖排查率	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	14
	质量指标	职工参保人员住院分娩政策范围内报销比例	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	16

	质量指标	职工医保参保人员计划生育手术政策范围内报销比例	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2026 年工作计划	12
--	------	-------------------------	-------	-----------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为社保扣款。

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。

吉木萨尔县医疗保障局

2026年3月6日