

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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、贯彻落实国家和自治区、地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险等医疗保障制度；执行地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；执行地区医疗保险、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保险、长期护理保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策管理办法并组织实施。

2、执行并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。

3、组织执行地区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，落实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。执行并组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实国家、自治区药品、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，健全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，执行落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、贯彻落实国家、自治区药品、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、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行县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。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	328.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	328.75	202 外交支出	
其中：一般财力	322.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.67	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	42.99
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	269.38
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	6.92
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	17.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.52	221 住房保障支出	26.98
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	346.27	支 出 总 计	346.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	42.99	42.36	42.36							0.63	
208	05		行政事业单位养 老支出	42.99	42.36	42.36							0.63	
208	05	01	行政单位离退休	12.06	11.43	11.43							0.63	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	30.93									
210			卫生健康支出	269.38	259.41	252.74	6.67						9.97		
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57									
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35									
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22									

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				
210	15		医疗保障管理事务	254.81	244.84	238.17	6.67						9.97	
210	15	01	行政运行	248.81	244.84	238.17	6.67						3.97	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.00									6.00	
213			农林水支出	6.92									6.92	
213	01		农业农村	6.92									6.92	

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				
213	01	99	其他农业农村支出	6.92									6.92		
221			住房保障支出	26.98	26.98	26.98									
221	02		住房改革支出	26.98	26.98	26.98									
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98	26.98									
			总计	346.27	328.75	322.0 8	6.67						17.5 2		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	42.99	42.99	
208	05		行政事业单位养老支出	42.99	42.99	
208	05	01	行政单位离退休	12.06	12.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	
210			卫生健康支出	269.38	256.71	12.67
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
210	15		医疗保障管理事务	254.81	242.14	12.67
210	15	01	行政运行	248.81	242.14	6.67
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00
213			农林水支出	6.92		6.92
213	01		农业农村	6.92		6.92
213	01	99	其他农业农村支出	6.92		6.92
221			住房保障支出	26.98	26.98	
221	02		住房改革支出	26.98	26.98	
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98	
			总 计	346.27	326.68	19.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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）	328.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	328.75	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	42.36	42.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	259.41	259.41		
		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	26.98	26.98		
		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	328.75	支 出 总 计	328.75	328.75		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	42.36	42.36	
208	05		行政事业单位养老支出	42.36	42.36	
208	05	01	行政单位离退休	11.43	11.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	
210			卫生健康支出	259.41	252.74	6.67
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
210	15		医疗保障管理事务	244.84	238.17	6.67
210	15	01	行政运行	244.84	238.17	6.67
221			住房保障支出	26.98	26.98	
221	02		住房改革支出	26.98	26.98	
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98	
			总 计	328.75	322.08	6.67

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	305.45	305.45	
301	01	基本工资	77.46	77.46	
301	02	津贴补贴	66.21	66.21	
301	03	奖金	52.60	52.60	
301	07	绩效工资	35.46	35.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	26.98	26.98	
302		商品和服务支出	5.59		5.59
302	01	办公费	1.07		1.07
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
303	02	退休费	9.83	9.83	
303	09	奖励金	1.21	1.21	
		总计	322.08	316.49	5.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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		6.67	6.67									
210	15		医疗保障管理事务		6.67	6.67									
210	15	01	行政运行	编制外人员项目	3.95	3.95									
210	15	01	行政运行	编制外人员补偿金项目	2.00	2.00									
210	15	01	行政运行	编制外人员项目	0.72	0.72									
				总 计	6.67	6.67									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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
运转类项目（保运转）	1.70	1.70		
总计	1.70	1.70		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.60	4.60	4.60			4.60			
2025 年医疗服务与保障能力提升补助 (医疗保障服务能力建设部分)	6.00	6.00			6.00				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	6.92	6.92			6.92				
总计	17.52	17.52	4.60		12.92	4.60			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 346.27 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局收入预算 346.27 万元，其中：

一般公共预算 322.08 万元，占 93.01%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 0.5%，主要原因是：本年预算新增在职人员，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.67 万元，占 1.93%，比上年预算增加 3.69 万元，增长 123.83%，主要原因是：本年度新增上级安排的编外人员项目，预算数相应增加。

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 17.52 万元，占 5.06%，比上年预算增加 17.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目、2025 年医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设部分）项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年支出预算 346.27 万元，其中：

基本支出 326.68 万元，占 94.34%，比上年预算增加 6.19 万元，增长 1.93%，主要原因是：本年预算在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 19.59 万元，占 5.66%，比上年预算增加 16.61 万元，增长 557.38%，主要原因是：新增编制外人员项目，且上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目和 2025 年医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设部分）项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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 328.75 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 328.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.36 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 259.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、编制外人员补偿金项目、编制外人员项目支出；住房保障支出 26.98 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 328.75 万元，其中：

基本支出 322.08 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 0.5 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 6.67 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 123.83%。主要原因是：新增编制外人员项目，预算数相应增加。

(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）42.36 万元，占 12.89%。
- 2.卫生健康支出（类）259.41 万元，占 78.91%。
- 3.住房保障支出（类）26.98 万元，占 8.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.行政单位离退休（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11.43万元，比上年预算增加2.44万元，增长27.14%，主要原因是：本年新增在职转退休1人，离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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30.93万元，比上年预算增加1.55万元，增长5.28%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.35万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.28%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.22万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.94%，主要原因是：本年在职行政人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

5.行政运行（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为244.84万元，比上年预算增加1.60万元，增长0.66%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.98万元，比上年预算增加2.05万元，增长8.22%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

7.其他医疗保障管理事务支出（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 2.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 322.08 万元，其中：

人员经费 316.49 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：3.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：用于支付 2 名县自聘人员的工资。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：用于支付 2 名县自聘人员的解聘补偿金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：用于支付 1 名县自聘人员工资及社保。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年委托业务费 1.7 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.70 万元，主要用于：我单位委托记账业务 1.2 万元和委托资产清查业务 0.5 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年上年结转结余 17.52 万元，包括：财政拨款 17.52 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.60 万元，主要用于：支付退休人员的采暖费和在职人员的绩效增量。

2.2025 年医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设

部分) 结转 6.00 万元, 主要用于: 支付第三方档案管理数字化服务 6 万元。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 6.92 万元, 主要用于: 疏勒县锦安镇 12 村为民办实事好事。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.59 万元, 比上年预算减少 0.61 万元, 下降 9.84%。主要原因是: 本年预算行政人员减少, 公用经费标准降低, 人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局政府采购预算 2.78 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.30 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.48 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.78 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 4.60 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 4.60 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 13.31 万元。

4.其他资产价值 55.17 万元。

单位单价 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，单位单价 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 346.27 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 6.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局			
单位联系人		杜文馨	联系电话：	18199081265	
年度绩效目标		2026年全年预算346.25万元，用于在职人员跟退休人员的工资社保发放和办公用品采购。1.保障全县基本医疗保险参保人数27万人左右，参保率达到95%以上；2.保障职工跟居民在政策范围内住院费用报销比例减轻群众的就医经济负担，职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例82%，城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例72%。疏勒县支付改革方式覆盖率（统筹地区）95%；3.聚焦医保基金管理、使用、监督等环节，扎实开展医保基金管理全流程。全年落实医疗保障待遇保障机制；加大监管力度筑牢医保基金防线；稳步扩大集中带量采购范围做好药品耗材集中采购工作，公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品金额比例为99%；不断加强经办服务能力；加大宣传引导。			
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	24.19	
			本级安排	322.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		346.27	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026年医疗保障局工作计划	5
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤5%	2026年医疗保障局工作计划	20
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥27万人	2026年医疗保障局工作计划	15
		公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品（不含中药饮片）金额的比例	≥99%	2026年医疗保障局工作计划	5
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	2026年医疗保障局工作计划	25

		全县支付改革方式覆盖率（统筹地区）	≥95%	2026 年医疗保障局工作计划	5
		职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例	≥82%	2026 年医疗保障局工作计划	5
		城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例	≥72%	2026 年医疗保障局工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局						
项目名称		疏勒县医疗保障局编制外人员类及补偿金项目			项目负责人		冯雪琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.67	其中:财政拨款	6.67	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金6.67万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于2名编外人员工资及社保支出46711.22元/2人,用于2名编外人员补偿金支出20000元,编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%;为2名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力医保日常业务高效开展,有效提高单位运转工作效率,提升财政服务保障能力;对2名编外人员支付一次性补偿金,妥善处理人员相关安置事宜,维护用工管理的规范性和稳定性,编外人员满意度>=95%。						
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	疏勒县医疗保障局编制外人员类及补偿金项目	=2人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=2人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>95%	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	编外人员工资及社保成本	≤46711.22元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编外人员补偿金成本	≤20000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	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与疏勒县行政服务中心合署办公，故国有资产房屋情况为 0。

2、我单位本年度编制外人员项目 3.95 万元、编制外人员补偿金项目 2 万元、编制外人员项目 0.72 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 6.67 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

2026年02月03日