

2026 年阿克陶县医疗保障局

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

七、 关于阿克陶县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县医疗保障局 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

（一）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（二）组织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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施全县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，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。贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，建立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，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施全县药品、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。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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。

（七）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

家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算标准。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全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。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶县医疗保障局应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。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶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

阿克陶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：阿克陶县医疗保障局

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	660.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	655.42	202 外交支出	
其中：一般财力	635.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	100.25
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	511.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.48	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	5.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.20	221 住房保障支出	49.49
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	661.10	支出总计	661.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	100.25	100.25	100.25								
208	05		行政事业单位养老支出	100.25	100.25	100.25								
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	62.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	31.23								
210			卫生健康支出	511.36	505.68	485.68	20.00				5.48	0.20		
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	40.09								
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98								
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11								
210	15		医疗保障管理事务	471.27	465.60	445.60	20.00				5.48	0.20		
210	15	01	行政运行	206.96	206.96	206.96								
210	15	04	信息化建设	20.00	20.00		20.00							
210	15	06	医疗保障经办事务	0.20								0.20		
210	15	50	事业运行	238.64	238.64	238.64								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.48							5.48			
221			住房保障支出	49.49	49.49	49.49								
221	02		住房改革支出	49.49	49.49	49.49								

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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				
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	49.49								
			总计	661.10	655.42	635.42	20.00					5.48	0.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	100.25	100.25	
208	05		行政事业单位养老支出	100.25	100.25	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
210			卫生健康支出	511.36	485.68	25.68
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98	
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11	
210	15		医疗保障管理事务	471.27	445.60	25.68
210	15	01	行政运行	206.96	206.96	
210	15	04	信息化建设	20.00		20.00
210	15	06	医疗保障经办事务	0.20		0.20
210	15	50	事业运行	238.64	238.64	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.48		5.48
221			住房保障支出	49.49	49.49	
221	02		住房改革支出	49.49	49.49	
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	
			总计	661.10	635.42	25.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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）	655.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	655.42	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	100.25	100.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	505.68	505.68		
		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	49.49	49.49		
		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	655.42	支出总计	655.42	655.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	100.25	100.25	
208	05		行政事业单位养老支出	100.25	100.25	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
210			卫生健康支出	505.68	485.68	20.00
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98	
210	11	02	事业单位医疗	19.11	19.11	
210	15		医疗保障管理事务	465.60	445.60	20.00
210	15	01	行政运行	206.96	206.96	
210	15	04	信息化建设	20.00		20.00
210	15	50	事业运行	238.64	238.64	
221			住房保障支出	49.49	49.49	
221	02		住房改革支出	49.49	49.49	
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	
			总计	655.42	635.42	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	620.31	620.31	
301	01	基本工资	126.78	126.78	
301	02	津贴补贴	196.11	196.11	
301	03	奖金	113.10	113.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46	
301	09	职业年金缴费	31.23	31.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	49.49	49.49	
302		商品和服务支出	8.55		8.55
302	01	办公费	2.37		2.37
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
303	02	退休费	6.55	6.55	
		总计	635.42	626.87	8.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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														
			阿克陶县医疗保障局		20.00						20.00					
210			卫生健康支出		20.00						20.00					
210	15		医疗保障管理事务		20.00						20.00					
210	15	04	信息化建设	2026 年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助资金	20.00						20.00					
			总计		20.00						20.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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				

阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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				

阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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				

阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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	
阿克陶县医疗保障局	0.20	0.20			0.20				
2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金	0.20	0.20			0.20				
总计	0.20	0.20			0.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 661.10 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、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县医疗保障局部门收入预算 661.10 万元，其中：

一般公共预算 635.42 万元，占 96.12%，比上年预算增加 12.75 万元，增长 2.05%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，导致人员经费增加；同时，新增安排了“中央财政医疗服务与保障能力提升补助”项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 3.03%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 566.67%，主要原因是提前下达 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）项目比上年拨付额度增加。

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。

单位资金 5.48 万元，占 0.83%，比上年预算增加 5.17 万元，增长 1,667.74%，主要原因是为加强医保基金监管，2026 年使用单位资金新增安排了“医保基金监管”专项经费预算。

财政拨款结转 0.20 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是“2025 年自治区全民参保工作经费”为跨年度项目，其中部分资金（志愿者生活补助费）需根据工作进度在 2026 年继续支付，故按规定结转至本年度。

三、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2026 年支出预算 661.10 万元，其中：

基本支出 635.42 万元，占 96.12%，比上年预算增加 14.75 万元，增长 2.38%，主要原因是干部工资职级晋升、职务、级别工资正常晋升、各项社保及公积金缴费基数上调等原因比上年增加。

项目支出 25.68 万元，占 3.88%，比上年预算增加 20.37 万元，增长 383.62%，主要原因是为提升医疗保障服务能力，本年度新增了“中央财政医疗服务与保障能力提升补助”项目；同时，单位资金安排的‘医保基金监管’项目支出同比增加。

四、关于阿克陶县医疗保障局 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 655.42 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 655.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.25 万元，主要用于退休人员南疆工作补贴、年度绩效奖、取暖费。机关事业单位养老保险、职业年金；卫生健康支出 505.68 万元，主要用于行政事业人员工资、医疗保险、公用经费、信息化建设；住房保障支出 49.49 万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

五、关于阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 655.42 万元，其中：基本支出 635.42 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 2.38%，主要原因是单位干部职级晋升、正常普调、各项社保基数调整、职业年金实缴落实等原因增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 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）项目资金比上年拨入增加。

（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）100.25 万元，占 15.29%。
2. 卫生健康支出（类）505.68 万元，占 77.15%。
3. 住房保障支出（类）49.49 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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 年下半年我单位社区“访惠聚”点调整，已移交给县直其他单位，相应 2026 年“访惠聚”工作经费取消。

2. 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 6.55 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 51.62%，主要原因是根据退休人员年度绩效奖政策标准调整，相应增加了行政单位离退休人员经费预算。

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 62.46 万元，比上年预算减少

1.65 万元，下降 2.57%，主要原因是 2025 年下半年事业 1 人调出，机关事业单位养老保险比上年下降。

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 31.23 万元，比上年预算增加 31.23 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职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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 20.98 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.36%，主要原因是 2025 年下半年事业 1 人调出，行政事业医疗基数调整，总体预算略有下降。

6. 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 19.11 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.20%，主要原因是行政事业医疗基数调整，比上年略有增加。

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 206.96 万元，比上年预算减少 9.87 万元，下降 4.55%，主要原因是 2025 年有行政编制人员调出，相应核减了人员经费及相关支出预算。

8. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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）项目资金拨入，按照资金支出用途列入到医疗保障管理事务信息化建设科目中，上年未拨付该项资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“自治区全民参保工作经费”项目已于上年执行完毕，本年度无此项目预算安排。

10. 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238.64万元，比上年预算减少6.23万元，下降2.54%，主要原因是事业单位1人调出，比上年预算减少。

11. 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49.49万元，比上年预算减少1.45万元，下降2.85%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

六、关于阿克陶县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出635.42万元，其中：

人员经费626.87万元，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8.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：克财社【2025】110号、陶财社【2025】59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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新20万元

资金执行时间：2026-1-1日至2026-12-31

八、关于阿克陶县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局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、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2025 年与 2026 年公务用车运行维护无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、关于阿克陶县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2026 年上年结转结余 0.20 万元，包括：财政拨款 0.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金结转 0.20 万元，主要用于：西部计划志愿者生活补助费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.55 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 5.94%，主要原因是事业 1 人调出，人员经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县医疗保障局政府采购预算 24.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.27 万元。

2026 年，阿克陶县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶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 19.30 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 19.30 万元。
3. 办公家具价值 31.71 万元。
4. 其他资产价值 85.91 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 661.10 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 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.48 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）	阿克陶县医疗保障局				
部门联系人	吴玉星	联系电话	15909085028		
年度绩效目标	<p>阿克陶县医疗保障局年度履职、预算支出、项目管理及绩效目标测算依据的国家、自治区、自治州及县相关政策文件、规章制度有：《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全民实施预算绩效管理的意见》、《新疆维吾尔自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、阿克陶国民经济和社会发展年度计划、阿克陶县医疗保障局“三定”规定及内部管理制度。阿克陶县医疗保障局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦医保高质量发展主线，着力完善制度体系、强化基金监管、优化服务供给、推进数智赋能，为人民群众提供更公平、更优质、更高效的医疗保障服务。贯彻落实医保制度、基金监管、待遇保障、医保价格与集采、定点管理、经办服务、信息化建设核心职能。按照上级政策文件及预算绩效管理要求，经党组会议研究决定：目标 1.2026 年城乡居民医保参保率稳定在 99%以上，实现常住人口应参尽参;目标 2.持续大力推进医保电子凭证激活与推广应用工作，我县医保电子凭证激活率持续提升并保持在较高水平，实现了医保服务从“持卡办事”向“码上办事”的转变目标；目标 3.开展医保基金监管法律法规宣讲，达成率普及医保基金监管政策法规、营造全县共同守护医保基金安全的良好氛围的工作目标。单位完成城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上、困难群众基本医保、医疗救助应助尽助，覆盖率 100%、医保服务事项按时办结率>=95%、医保电子凭证激活使用率稳步提升、群众医保服务满意度稳步提高。全面完成医保参保扩面、待遇保障、基金监管、医药服务、经办服务等核心任务，基金安全平稳、保障精准有力、服务高效便民、医保制度更加完善、治理能力更加现代化、民生获得感更加显著的综合目标。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	20.20		
		本级安排	635.42		
	其他资金（万元）	其他	5.48		
合计：			661.10		
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	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保（人）	>=152293 人	<p>国家推行全民参保计划，要求实现基本医疗保险覆盖全民应保尽保。新疆维吾尔自治区医疗保障局等部门下发的关于做好 2025 年度城乡居民基本医疗</p>	20

				保险集中参保缴费工作的通知，阿克陶县医保局以此为依据细化参保指标。	
	数量指标	医保电子凭证激活（人）	≥ 162500 人	新疆维吾尔自治区医疗保障局根据国家要求，结合本地实际情况，制定医保电子凭证激活的具体目标和任务，阿克陶医疗保障局以此为指导，设定符合本地的激活指标。	15
	数量指标	基金监管法律法规和医保政策宣传（场次）	≥ 18 场次	新疆维吾尔自治区医疗保障局根据国家要求制定具体工作方案和目标，阿克陶县医疗保障局按照自治区的统一部署，结合本地实际设定宣传指导及集中宣传月活动等等。	15
	数量指标	定点药店现场检查（次）	≥ 46 次	新疆维吾尔自治区医疗保障局根据国家要求，结合本地实际情况，制定定点药店现场检查目标和任务，阿克陶医疗保障局以此为指导，设定符合本地的指标。	10
	数量指标	定点医疗机构现场检查（次）	≥ 40 次	新疆维吾尔自	10

				<p>治区医疗保障局根据国家要求，结合本地实际情况，制定定点医疗机构现场检查目标和任务，阿克陶医疗保障局以此为指导，设定符合本地的指标。</p>	
	质量指标	<p>城乡居民基本医疗保险参保率（%）</p>	≥95%	<p>国家推行全民参保计划，要求实现基本医疗保险覆盖全民应保尽保。新疆维吾尔自治区医疗保障局等部门下发的关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知，阿克陶县医保局以此为依据细化参保指标。</p>	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县医疗保障局					
项目名称		2025 年自治区全民参保参保及医疗保障服务项目补助资金			项目负责人		西尔万姑·依斯拉木
项目资金(万元)		年度预算总额	0.200	其中：财政拨款	0.200	其他资金	0.000
项目总体目标		招录西部计划志愿者充实医保窗口经办服务，缓解医保部门人员编制紧张，业务量大的问题。					
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	生活补助（月）	=2 月	计划标准		20	按照完成比例赋分
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	生活补助（万元）	=0.2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运作	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分
		提供单位人员素质	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县医疗保障局						
项目名称		2026 年阿克陶县医疗保障局基金监管资金（单位资金）			项目负责人		西尔万姑·依斯拉木	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.479	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.479	
项目总体目标		医保基金监管是守住基金安全底线，提升使用效率，维护群众权益，促医保制度可持续发展。主要用于医保基金监管发生的差旅费，车辆运行维护费和基金监管工作相关的经办机构产生少量的办公费。						
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	差旅费（次）	≥2次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（次）	≥1次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护（次）	≥1次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		其他商品和服务支出（次）	≥1次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运作	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高	计划标准	无	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		阿克陶县医疗保障局					
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		西尔万姑·依斯拉木
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000
项目总体目标		推动医疗服务项目运行监测，加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、信息化建设、信息网络及软件购置等。					
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	信息网络及软件购置更新次数（次）	>=1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	> =95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

结转结余资金 0.2 万元，属于 2025 年自治区全民参保工作经费未使用完毕项目，用于西部计划志愿者生活补助费，未做项目绩效目标表。

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。

阿克陶县医疗保障局

2026年1月31日