

2026 年伊吾县医疗保障局

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

七、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县医疗保障局 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

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

(二)监督管理全县医疗保障基金,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。

(三)贯彻执行全县医疗保障筹资和待遇政策,贯彻执行城乡医疗保障待遇标准,贯彻落实医疗救助政策和大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织实施全县统一的药品、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。

(五)组织落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动全县建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)监督实施全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。

(七)组织实施全县定点医疗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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。组织落实全市统一的基本医疗保险和大病保险制度,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,更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

伊吾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：伊吾县医疗保障局

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 | 691.14 | 201 一般公共服务支出 | 30.56 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 691.14 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 660.59 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 30.55 | 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 | 83.97 |
| 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 | 555.66 |
| 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 | 20.96 |
| 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 | 691.14 | 支出总计 | 691.14 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 555.66 | 555.66 | 525.11 | 30.55 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | | |

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | 306.55 | 276.00 | 30.55 | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | 306.55 | 276.00 | 30.55 | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 223.99 | 223.99 | 223.99 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | 109.53 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 691.14 | 691.14 | 660.59 | 30.55 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.56 | | 30.56 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8.66 | | 8.66 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 8.66 | | 8.66 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 21.00 | | 21.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.90 | | 0.90 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.97 | 83.97 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.57 | 81.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.40 | 2.40 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 555.66 | 224.86 | 330.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | | 306.55 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | | 306.55 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 223.99 | 208.74 | 15.25 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 99.21 | 99.21 | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.25 | | 15.25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.96 | 20.96 | |
| | | | 总计 | 691.14 | 329.78 | 361.36 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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） | 691.14 | 201 一般公共服务支出 | 30.56 | 30.56 | | |
| 一般公共预算 | 691.14 | 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 | 83.97 | 83.97 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 555.66 | 555.66 | | |
| | | 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 | 20.96 | 20.96 | | |
| | | 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 | 691.14 | 支出总计 | 691.14 | 691.14 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 30.56 | | 30.56 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8.66 | | 8.66 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 8.66 | | 8.66 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 21.00 | | 21.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.90 | | 0.90 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.97 | 83.97 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.57 | 81.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.40 | 2.40 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 555.66 | 224.86 | 330.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | | 306.55 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 306.55 | | 306.55 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 223.99 | 208.74 | 15.25 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 99.21 | 99.21 | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.25 | | 15.25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.96 | 20.96 | |
| | | | 总计 | 691.14 | 329.78 | 361.36 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | 307.05 | 307.05 | |
| 301 | 01 基本工资 | 60.07 | 60.07 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 56.61 | 56.61 | |
| 301 | 03 奖金 | 39.86 | 39.86 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 18.08 | 18.08 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 49.23 | 49.23 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 11.28 | 11.28 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 4.84 | 4.84 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 20.96 | 20.96 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.40 | 2.40 | 18.00 |
| 302 | 01 办公费 | 5.25 | | 5.25 |
| 302 | 07 邮电费 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 11 差旅费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 14 租赁费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 28 工会经费 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.76 | 1.76 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.58 | 0.58 | |
| | 总计 | 329.78 | 311.78 | 18.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 30.56 | | 30.16 | 0.40 | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 8.66 | | 8.66 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2026 年代理记账服务费 | 2.16 | | 2.16 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2025 年绩效服务费 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 政府购买财务服务费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | | 21.00 | | 21.00 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 档案整理入馆服务费 | 21.00 | | 21.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 0.90 | | 0.50 | 0.40 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休人员慰问金 | 0.24 | | | 0.24 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年党建经费 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休干部体检费 | 0.16 | | | 0.16 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 330.80 | 9.00 | 14.30 | 0.95 | | | | | | 306.55 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 306.55 | | | | | | | | | 306.55 | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 城乡居民医疗保险县级补助资金 | 276.00 | | | | | | | | | 276.00 | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2026 年市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 30.55 | | | | | | | | | 30.55 | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 人身意外伤害保险补助资金 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | | 15.25 | | 14.30 | 0.95 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 第三方机构参与医疗保障基金监管资金及财务审计工作资金 | 14.30 | | 14.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金 | 0.95 | | | 0.95 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 361.36 | 9.00 | 44.46 | 1.35 | | | | | | 306.55 | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | |

伊吾县医疗保障局 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：伊吾县医疗保障局

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 | | | | |

伊吾县医疗保障局 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：伊吾县医疗保障局

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

伊吾县医疗保障局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 |
| 伊吾县医疗保障局 | 43.96 | 43.96 | | |
| 2026 年代理记账服务费 | 2.16 | 2.16 | | |
| 2025 年绩效服务费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 档案整理入馆服务费 | 21.00 | 21.00 | | |
| 政府购买财务服务费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 第三方机构参与医疗保障基金监管资金及财务审计工作资金 | 14.30 | 14.30 | | |
| 总计 | 43.96 | 43.96 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县医疗保障局

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 | | | | | | | | | |

伊吾县医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 691.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县医疗保障局单位收入预算 691.14 万元，其中：

一般公共预算 660.59 万元，占 95.58%，比上年预算增加 82.29 万元，增长 14.23%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.55 万元，占 4.42%，比上年预算减少 52.18 万元，下降 63.07%，主要原因是按照部门工作安排，减少项目支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

三、关于伊吾县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县医疗保障局 2026 年支出预算 691.14 万元，其中：

基本支出 329.78 万元，占 47.72%，比上年预算增加 28.54 万元，增长 9.47%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

项目支出 361.36 万元，占 52.28%，比上年预算增加 1.49 万元，增长 0.41%，主要原因是按照部门工作安排，新增项目，增加项目支出。

四、关于伊吾县医疗保障局 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 691.14 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 691.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.56 万元，主要用于保障单位日常办公运转；政务管理；综合协调；后勤服务及基本履职所需的公用经费和业务经费支出。社会保障和就业支出 83.97 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；职业年金缴费；离退休人员费用及各类社保补助支出。卫生健康支出 555.66 万元，主要用于职工医疗保险缴费；医疗补助；卫生健康项目实施等支出。住房保障支出 20.96 万元，主要用于职工缴纳住房公积金，住房保障支出。

五、关于伊吾县医疗保障局 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

伊吾县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 691.14 万元，其中：

基本支出 329.78 万元，比上年预算增加 28.54 万元，增长 9.47%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

项目支出 361.36 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 0.44%，主要原因是按照部门工作安排，新增项目，增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）30.56 万元，占 4.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）83.97万元，占12.15%。

3. 卫生健康支出（类）555.66万元，占80.40%。

4. 住房保障支出（类）20.96万元，占3.03%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

2026年预算数为8.66万元，比上年预算增加4.54万元，增长110.19%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加金额，增加项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：

2026年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加金额，增加项目支出。

3. 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0.90万元，比上年预算增加0.26万元，增长40.63%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加金额，增加项目支出。

4. 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2.34万元，比上年预算增加1.23万元，增长110.81%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

5. 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30.00万元，比上年预算减少2.24万元，下降6.95%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

6. 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49.23万元，比上年预算增加49.23万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

8. 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11.28万元，比上年预算减少0.60万元，下降5.05%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

9. 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4.84万元，比上年预算减少0.25万元，下降4.91%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

10. 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306.55万元，比上年预算减少1.45万元，下降0.47%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026年预算数为9.00万元，比上年预算减少7.73万元，下降46.20%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

12. 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99.21万元，比上年预算减少1.87万元，下降1.85%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

13. 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109.53万元，比上年预算减少14.86万元，下降11.95%，主要原

因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

14. 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15.25万元，比上年预算减少15.05万元，下降49.67%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

15. 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20.96万元，比上年预算减少4.49万元，下降17.64%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所减少，导致基本支出较上年有所下降。

六、关于伊吾县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出329.78万元，其中：

人员经费311.78万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费18.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、关于伊吾县医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（新党办发【2017】47号）

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：2名退休人员节日慰问

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(二) 项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：2026年年初代理记账委托服务合同。

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：日常公用经费代理记账

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(三) 项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：2025年绩效管理分配方案及委托服务合同。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：绩效管理服务费。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(四) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：年初将档案工作纳入年度的通知。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：档案整理入管费。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：中国共产党党和国家机关基层组织工作条例。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：党员活动费。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

(六) 项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：2 名退休人员体检费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：城乡居民医疗保险县级补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年市级财政城乡居民医疗保险费补助资金的通知哈市财社【2025】88 号。

预算安排规模：276.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：按照资金分配表，伊吾县 276 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：政府购买财务服务费

设立的政策依据：{关于推进基本医保基金即时结算改革的通知}

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：医保基金账务处理、报表报送。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：{新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法}

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险补助县级配套资金 9 万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十）项目名称：第三方机构参与医疗保障基金监管资金及财务审计工作资金

设立的政策依据：{国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见}{自治区党委自治区人民政府关于深化自治区医疗保障制度改革的实施意见}{自治区关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见}及{哈密市医疗保障局关于推进医疗保障基金监管制度体系改革任务分工方案}

预算安排规模：14.30万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：23家定点医药机构和医保经办机构财务检查。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十一）项目名称：关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金

设立的政策依据：{关于印发关于妥善解决关闭破产国有企业退休人员等医疗保障问题工作方案}

预算安排规模：0.95万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：关闭破产企业退休人员每月基本医疗保险费补助

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：关于提前下达2026年市级财政城乡居民医疗保险费补助资金通知哈市财社【2025】88号。

预算安排规模：30.55万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民市级补助30.55万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

八、关于伊吾县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县医疗保障局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、关于伊吾县医疗保障局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县医疗保障局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、关于伊吾县医疗保障局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县医疗保障局2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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减少0.30万元，下降100.00%，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年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是公务用车减少，所以较上年比下降。

十一、关于伊吾县医疗保障局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县医疗保障局2026年委托业务费43.96万元，其中：

1. 2025年绩效服务费委托业务费0.50万元，主要用于：绩效服务费。
2. 2026年代理记账服务费委托业务费2.16万元，主要用于：日常公用经费代理记账。
3. 档案整理入馆服务费委托业务费21.00万元，主要用于：档案整理入馆。

4. 第三方机构参与医疗保障基金监管资金及财务审计工作资金委托业务费 14.30 万元，主要用于：聘请第三方机构对我县定点医药机构开展医保基金和财务检查。

5. 政府购买财务服务费委托业务费 6.00 万元，主要用于：医保基金代理记账、报表填报。

十二、 关于伊吾县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县医疗保障局 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

伊吾县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.00 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 6.49%，主要原因是单位退休多人，调离多人，导致当年单位运行经费财政拨款较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县医疗保障局政府采购预算 41.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.30 万元。

2026 年，伊吾县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 41.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 691.14 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 361.36 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) | | 伊吾县医疗保障局 | | | |
| 单位联系人 | | 李琴 | 联系电话 | 18199786831 | |
| 年度绩效目标 | | 坚持以人民健康为中心，健全完善全民，统筹、城乡、可持续的多层次医疗保障体系，强化基金监管、待遇保障经办服务能力建设，不断提高医保治理现代化水平，切实减轻群众就医负担，维护医保基金安全高效运行。 | | | |
| 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 | 691.14 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计: | | 691.14 | |
| 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 | 定点医药机构数量 | =23 所 | 定点医药机构 名单 | 18 |
| | 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | =14329 人 | 医保基金统计 报表 | 18 |
| | 数量指标 | 职工参保人数 | =16726 人 | 医保基金统计 报表 | 18 |
| | 数量指标 | 城乡居民待遇享受人数 | >=9986 人 | 医保基金统计 报表 | 18 |
| | 数量指标 | 职工医疗享受待遇人数 | >=10845 人 | 医保基金统计 报表 | 18 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年城乡居民基本医疗保险补助资金 | | | 项目负责人 | | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 306.55 | 其中：财政拨款 | 306.55 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总目标：深入贯彻党的二十大精神，开展 2026 年城乡居民基本医疗保险补助资金项目，项目年度预算资金为 306.55 万元，项目主要实施内容：一是城乡居民全民参保人数 14329 人，二是城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上，三是补助资金按时到位。通过本项目的实施，医疗保险政策知晓率有所提升，同时有效减轻参保人员就医经济负担，有效防范因病致贫、因病返贫风险。 | | | | | | |
| 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 | 城乡居民参保人数 | =1432 9 人 | 计划标准 | 14418 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 城乡居民参保率 | =99% | 计划标准 | 99% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 当年各级财政补助资金到位 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 县级配套资金 | =245 万元 | 计划标准 | 245 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 市级配套资金 | =30.5 5 万元 | 计划标准 | 63 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 政策知晓率 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 减轻参保人员就医负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年党建经费 | | | | 项目负责人 | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.50 | 其中：财政拨款 | 0.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 12 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 | | | | | | |
| 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 | 开展党员学习次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参与主题教育人数 | >=12 人 | 计划标准 | 11 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 党建工作正常开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党员参与覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 党员活动费用 | =0.15 万元 | 计划标准 | 0.5 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 订书、杂志费用 | <=0.35 万元 | 计划标准 | 0.5 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 党员工作落实到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年退休人员体检和春节慰问金 | | | 项目负责人 | | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.40 | 其中：财政拨款 | 0.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 2 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 2 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</p> | | | | | | |
| 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 | 慰问干部人数 | =2 人 | 计划标准 | 2 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 体检干部人数 | =2 人 | 计划标准 | 2 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 慰问活动完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | | 体检活动完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效 指标 | 慰问活动完成时间 | =2026 .12 | 计划标准 | 2025. 2 | 8 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 节日慰问费标准 | =1200 元/人 | 计划标准 | 600 元 /人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 体检费标准 | =800 元/人 | 计划标准 | 800 元 /人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高干部职工向心力 | 有效 提高 | 计划标准 | 有效 提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年委托业务费 | | | | 项目负责人 | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 43.96 | 其中：财政拨款 | 43.96 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作，完成 2026 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务，完成医保基金第三方检查定点医药机构与全覆盖，经办机构财务审计，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效，维护医保基金安全,守护好老百姓的看病钱、救命钱。 | | | | | | |
| 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 | 本年度经费代理记账 | =2 项 | 计划标准 | 2 项 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务检查 | =1 项 | 计划标准 | 1 项 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成绩效管理服务项目 | =1 项 | 计划标准 | 1 项 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 定点医药机构的检查数量 | =23 家 | 计划标准 | 23 家 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 档案整理数量 | > =300 本 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 代理记账按月度完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 绩效服务工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务检查完成率 | =100% % | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 代理记账按月度完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 绩效服务工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务审计完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度代理记账费用 | =2.16 万元 | 计划标准 | 3.5 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 |
| 年度绩效服务费 | | | =0.5 万元 | 计划标准 | 0.52 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|---------|------|------|----|----------|------|
| | | 年度基金监管费用 | =11.3万元 | 计划标准 | 14万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 年度财务审计费 | =3万元 | 计划标准 | 3万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案整理入馆服务费 | =21万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位财务水平 | 不断提高 | 计划标准 | 不断提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 通过有力监管，维护基金安全 | 不断提高 | 计划标准 | 不断提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金 | | | 项目负责人 | | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.95 | 其中：财政拨款 | 0.95 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总目标：根据《关于妥善解决关闭破产企业退休人员医疗保障问题的通知》（人社部发〔2019〕37号）文件精神，规范管理和赋能，破产企业人员社保进行补贴，本项目将切实解决关闭破产企业退休人员的医疗困境，实现“应保尽保、资金安全、群众满意”。 | | | | | | |
| 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 | 破产国有企业退休人员人数 | =3 人 | 计划标准 | 3 人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 破产国有企业 | =1 家 | 计划标准 | 1 家 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 基本医疗保险参保率 | =90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | | 工作完成及时率 | 每月 25 日 前 | 计划标准 | 每月 25 日 前 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金 | =787.44 元/人 | 计划标准 | 787.44 元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 政策知晓率 | 有效 提升 | 计划标准 | 有效 提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 减轻参保人员就医负担 | 有效 减轻 | 计划标准 | 有效 减轻 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 伊吾县医疗保障局 | | | | | |
| 项目名称 | | 人身意外伤害保险补助资金 | | | 项目负责人 | 买斯托然 木·玉苏音 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | <p>项目总目标：新人设发【2016】140号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》的通知（新人社发【2018】33号）、哈市财社[2026]86号文件精神全民参保人数30503人，人均筹资标准10元。根据《关于建立和实施人身意外伤害客保险的通知》（新人社发（{2016}140号）。自治区人身意外伤害保险由政府主导，委托管理、商业运作的模式运行，对新疆户籍的居民参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年10元筹资标准，保险费由各级财政分担，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。</p> | | | | | |
| 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 | 人身意外伤害保险保障人数 | >=29329人 | 计划标准 | 30503 | 15 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 人身意外伤害保险结案率90% | =90% | 计划标准 | 90% | 15 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均财政筹资标准 | =10元/每人 | 预算支出标准 | 10元/每人 | 10 | 按照正常比例赋分 原始凭证 |
| | | 人身意外伤害保险补助资金 | =9万元 | 计划标准 | 25.73万元 | 10 | 按照正常比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 说明材料 |
| | | 减轻参保人员就医负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 15 | 按评判等级赋分 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本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。

伊吾县医疗保障局

2026年3月3日