

2026 年库尔勒市医疗保障局

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

七、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市医疗保障局 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、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、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、管理办法。

(2) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案。

(3) 组织实施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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 监督实施自治区、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。

(5) 组织实施药品、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，推进动态调整机制。

(6) 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，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) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(8) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。市医疗保障局应推进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“三医联运”改划，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(10) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

库尔勒市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：库尔勒市医疗保障局

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	1,354.61	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	1,354.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,007.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	346.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.00
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	145.97
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	1,111.70
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	74.94
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	1,354.61	支出总计	1,354.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	5.00	5.00	5.00								
205	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00								
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	145.97	145.97	145.97								
208	05		行政事业单位养老支出	145.97	145.97	145.97								
208	05	01	行政单位离退休	8.56	8.56	8.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	91.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	45.81								
210			卫生健康支出	1,111.70	1,111.70	764.88	346.82							
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	47.07								
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52	41.52								
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55								
210	13		医疗救助	346.82	346.82		346.82							
210	13	99	其他医疗救助支出	346.82	346.82		346.82							
210	15		医疗保障管理事务	717.81	717.81	717.81								

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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	15	01	行政运行	716.81	716.81	716.81								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	1.00								
221			住房保障支出	74.94	74.94	74.94								
221	02		住房改革支出	74.94	74.94	74.94								
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94	74.94								
			总计	1,354.61	1,354.61	1,007.79	346.82							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	5.00	5.00	
205	08		进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	145.97	145.97	
208	05		行政事业单位养老支出	145.97	145.97	
208	05	01	行政单位离退休	8.56	8.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	
210			卫生健康支出	1,111.70	764.88	346.82
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	
210	13		医疗救助	346.82		346.82
210	13	99	其他医疗救助支出	346.82		346.82
210	15		医疗保障管理事务	717.81	717.81	
210	15	01	行政运行	716.81	716.81	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	74.94	74.94	
221	02		住房改革支出	74.94	74.94	
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94	
			总计	1,354.61	1,007.79	346.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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）	1,354.61	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	1,354.61	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	5.00	5.00		
		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	145.97	145.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,111.70	1,111.70		
		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	74.94	74.94		
		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	1,354.61	支出总计	1,354.61	1,354.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	5.00	5.00	
205	08		进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	145.97	145.97	
208	05		行政事业单位养老支出	145.97	145.97	
208	05	01	行政单位离退休	8.56	8.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	
210			卫生健康支出	1,111.70	764.88	346.82
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	
210	13		医疗救助	346.82		346.82
210	13	99	其他医疗救助支出	346.82		346.82
210	15		医疗保障管理事务	717.81	717.81	
210	15	01	行政运行	716.81	716.81	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	74.94	74.94	
221	02		住房改革支出	74.94	74.94	
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94	
			总计	1,354.61	1,007.79	346.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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	924.88	915.38	9.50
301	01 基本工资	262.59	262.59	
301	02 津贴补贴	292.25	292.25	
301	03 奖金	71.32	71.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	91.61	
301	09 职业年金缴费	45.81	45.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12 其他社会保障缴费	9.88	4.88	5.00
301	13 住房公积金	74.94	74.94	
301	14 医疗费	4.50		4.50
301	99 其他工资福利支出	24.90	24.90	
302	商品和服务支出	73.35		73.35
302	01 办公费	33.87		33.87
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	05 水费	0.08		0.08
302	06 电费	1.30		1.30
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	09 物业管理费	0.20		0.20
302	11 差旅费	0.10		0.10
302	13 维修（护）费	2.75		2.75
302	16 培训费	5.00		5.00
302	26 劳务费	7.00		7.00
302	27 委托业务费	2.25		2.25
302	28 工会经费	10.57		10.57
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	9.56	8.56	1.00
303	02 退休费	8.56	8.56	
303	09 奖励金	1.00		1.00
	总计	1,007.79	923.94	83.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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														
			库尔勒市医疗保障局		346.82			346.82								
210			卫生健康支出		346.82			346.82								
210	13		医疗救助		346.82			346.82								
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社（2025）107号 关于提前 下达 2026 年自治区财政人身意外 伤害保险补助资金预算的通知	346.82			346.82								
			总计		346.82			346.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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				

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局

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				

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局

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）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	9.60	9.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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
库尔勒市医疗保障局	2.25	2.25		
非税业务费	2.25	2.25		
总计	2.25	2.25		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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									

库尔勒市医疗保障局 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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,354.61 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市医疗保障局部门收入预算 1,354.61 万元，其中：

一般公共预算 1,007.79 万元，占 74.40%，比上年预算减少 5,978.80 万元，下降 85.58%，主要原因是根据预算口径的调整，今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金的预算由财政代编，所以导致比上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 346.82 万元，占 25.60%，比上年预算增加 1.34 万元，增长 0.39%，主要原因是今年提前下达 2026 年自治区人身意外伤害保险补助资金比去年预算增加了 7.34 万元及少了去年关于提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算 6 万元，总体比上年预算增加 1.34 万元，所以导致比上年预算增加。

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。

三、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2026 年支出预算 1,354.61 万元，其中：

基本支出 1,007.79 万元，占 74.40%，比上年预算增加 39.26 万元，增长 4.05%，主要原因是今年增加了职工职业年金单位部分的预算资金，所以导致比上年预算增长。

项目支出 346.82 万元，占 25.60%，比上年预算减少 6,016.72 万元，下降 94.55%，主要原因是根据预算口径的调整，今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金的预算由财政代编，所以导致比上年预算下降。

四、关于库尔勒市医疗保障局 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 1,354.61 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 1,354.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；第一书记为民办实事经费，主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，不得用于第一书记和驻村工作队的各项费用开支；教育支出 5.00 万元，主要用于今年在职职工人员的培训出差费用支出；社会保障和就业支出 145.97 万元，主要用于行政事业单位养老保险和职业年金单位部分的缴费、退休人员费用支出；卫生健康支出 1,111.70 万元，主要用于行政事业单位医疗、对公务员医疗补助、自治区人身意外伤害保险补助资金、单位在职人员工资及福利支出、办公费用支出，公务用车运行维护支出、工会经费支出；住房保障支出 74.94 万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出资金。

五、关于库尔勒市医疗保障局 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

库尔勒市医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,354.61 万元，其中：基本支出 1,007.79 万元，比上年预算增加 39.26 万元，增长 4.05%，主要原因是今年增加了职工职业年金单位部分的预算资金，所以导致比上年预算增长。

项目支出 346.82 万元，比上年预算减少 6,016.72 万元，下降 94.55%，主要原因是根据预算口径的调整，今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金的预算由财政代编，所以导致比上年预算下降。

（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）17.00 万元，占 1.25%。
2. 教育支出（类）5.00 万元，占 0.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）145.97 万元，占 10.78%。
4. 卫生健康支出（类）1,111.70 万元，占 82.07%。
5. 住房保障支出（类）74.94 万元，占 5.53%。

（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 17.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据预算安排今年和去年的预算资金一致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 7.76%，主要原因是职工工资预算基数的增加，所以比上年预算增长。

3. 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 8.56 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 57.93%，主要原因是增加了 3 人退休人员，所以导致比上年预算增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 91.61 万元，比上年预算减少

3.51 万元，下降 3.69%，主要原因是在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 45.81 万元，比上年预算增加 45.81 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算口径的调整，今年增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算，所以导致比上年预算增加。

6. 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 41.52 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 3.76%，主要原因是在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

7. 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 5.55 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.07%，主要原因是在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 6,000.06 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算口径的调整，今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金的预算由财政代编预算，所以导致比上年预算下降。

9. 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 346.82 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 2.16%，主要原因是今年提前下达 2026 年自治区人身意外伤害保险补助资金的预算资金比上年资金有所增加，所以导致比上年预算增长。

10. 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 716.81 万元，比上年预算减少 20.39 万元，下降 2.77%，主要原因是在职人员的减少，今年工资津贴及社保缴费及单位公用经费预算资金减少，所以导致比上年预算下降。

11. 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1.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降85.71%，主要原因是减少了去年关于提前下达2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算6万元，所以导致比上年预算下降。

12. 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74.94万元，比上年预算减少2.46万元，下降3.18%，主要原因是在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

六、关于库尔勒市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出1,007.79万元，其中：

人员经费923.94万元，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、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。

公用经费83.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、奖励金。

七、关于库尔勒市医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2025〕107号 关于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕107号关于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

预算安排规模：346.82万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：对新疆户籍的居民、参加自治区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，本次自治区补助金额

346.82 万元，用于符合人身意外伤害的赔付，具体赔付工作由第三方保险公司实施。

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

八、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局 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、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局 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、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 年车辆没有增减变动；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、关于库尔勒市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市医疗保障局 2026 年委托业务费 2.25 万元，其中：

1. 非税业务费委托业务费 2.25 万元，主要用于：购买第三方监管服务。

十二、 关于库尔勒市医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 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

库尔勒市医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 83.86 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 44.11%，主要原因是根据预算口径的调整，驻村工作队经费及第一书记经费支出列至此处；增加了工会经费单位部分预算资金；增加了非税业务费预算支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市医疗保障局政府采购预算 49.02 万元，其中：政府采购货物预算 24.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.58 万元。

2026 年，库尔勒市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 49.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市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 4 辆，价值 1.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 1.14 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 12.08 万元。
4. 其他资产价值 53.44 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 1,354.61 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 346.82 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)		库尔勒市医疗保障局			
部门联系人		蒋春苗	联系电话	09962260533	
年度绩效目标		<p>目标 1: 贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、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、管理办法。目标 2: 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, 组织推进医疗保障基金支付方式改革工作。目标 3: 组织实施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。目标 4: 监督实施自治区、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。目标 5: 组织实施药品、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, 推进动态调整机制。目标 6: 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法, 完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设, 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。目标 7: 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。目标 8: 推进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、更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</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	346.82	
			本级安排	1,007.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,354.61	
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	城乡医疗保险人数	≥32.28 万人	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	职工医疗保险参保人数	≥17.15 万人	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	城乡医疗保险参保率	≥95%	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	数量指标	定点医药机构监管数量	≥528 家	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	平台采购药品网采率	≥90%	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	平台采购耗材网采率	≥80%	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	(DRG)支付改革方式覆盖率	≥95%	库尔勒医疗保障局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市医疗保障局						
项目名称		巴财社[2025]107 号关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害 保险补助资金预算的通知			项目负责人	祖拉叶提·买买提		
项目资金(万元)		年度预算总额	346.82	其中：财政拨款	346.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发〔2016〕140 号)《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》(新财社发〔2016〕261 号)等文件,对新疆户籍的居民、参加自治区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。按每人每年 10 元的筹资标准,保险费由各级财政安排,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,提高政策知晓率,规范和加强自治区人身意外伤害保险资金管理,提高资金使用的安全性和有效性。本次自治区补助人数为 49 万人,人均补助 7.08 元/人,补助金额为 346.82 万元。通过开展此项目不断健全医疗保障制度体系,提高保障对象的满意度。						
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	人身意外伤害保险保障人数	≥49 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人身意外伤害保险结案率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	> =50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	当年财政补助资金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均补助	< =7.08 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	意外伤害政策知晓率	> =80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保障对象满意率	> =90%	计划标准	-	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。

库尔勒市医疗保障局

2026年2月10日