

2026 年特克斯县医疗保障局

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

八、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县医疗保障局 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. 主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准；执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、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；贯彻实施州本级医疗保险、生育保险等政策、措施。

（二）贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

（三）执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，落实医保支付医药服务价格动态调整措施，贯彻落实

市场主导的社会医药服务价格机制，贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度，配合做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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，贯彻落实动态调整措施。

（六）贯彻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，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)贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

特克斯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：特克斯县医疗保障局

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 | 1,327.81 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,327.81 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,239.99 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 87.82 | 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 | 42.31 |
| 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 | 1,264.35 |
| 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 | 21.15 |
| 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 | 1,327.81 | 支出总计 | 1,327.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,264.35 | 1,264.35 | 1,176.53 | 87.82 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 704.40 | 704.40 | 704.40 | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 699.40 | 699.40 | 699.40 | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 342.82 | 342.82 | 255.00 | 87.82 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 97.82 | 97.82 | 10.00 | 87.82 | | | | | | | |

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 201.93 | 201.93 | 201.93 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.93 | 201.93 | 201.93 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,327.81 | 1,327.81 | 1,239.99 | 87.82 | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,264.35 | 217.13 | 1,047.22 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 704.40 | | 704.40 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 699.40 | | 699.40 |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 5.00 | | 5.00 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 342.82 | | 342.82 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 245.00 | | 245.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 97.82 | | 97.82 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 201.93 | 201.93 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.93 | 201.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.15 | 21.15 | |
| | | | 总计 | 1,327.81 | 280.59 | 1,047.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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） | 1,327.81 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,327.81 | 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 | 42.31 | 42.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,264.35 | 1,264.35 | | |
| | | 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 | 21.15 | 21.15 | | |
| | | 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 | 1,327.81 | 支出总计 | 1,327.81 | 1,327.81 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------|-----------|----|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,264.35 | 217.13 | 1,047.22 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 704.40 | | 704.40 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 699.40 | | 699.40 |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 5.00 | | 5.00 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 342.82 | | 342.82 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 245.00 | | 245.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 97.82 | | 97.82 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 201.93 | 201.93 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.93 | 201.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.15 | 21.15 | |
| | | | 总计 | 1,327.81 | 280.59 | 1,047.22 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | 270.49 | 270.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 78.68 | 78.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.77 | 37.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.25 | 46.25 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.01 | 28.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.21 | 28.21 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.10 | 14.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.98 | 14.98 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.15 | 21.15 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.79 | | 5.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.32 | 4.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.32 | 4.32 | |
| | | 总计 | 280.59 | 274.80 | 5.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 特克斯县医疗保障局 | | 1,047.22 | | | 342.82 | | | | | | 704.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 1,047.22 | | | 342.82 | | | | | | 704.40 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 704.40 | | | | | | | | | 704.40 | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 城乡居民基本医疗保险（年初本级） | 699.40 | | | | | | | | | 699.40 | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 一次性改制企业医疗费（年初本级） | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | | 342.82 | | | 342.82 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 城乡医疗救助事项（年初本级） | 245.00 | | | 245.00 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 离休干部医疗周转金和医疗费（年初本级） | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金 | 87.82 | | | 87.82 | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 1,047.22 | | | 342.82 | | | | | | 704.40 | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | | | | |

特克斯县医疗保障局 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：特克斯县医疗保障局

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 | | | | |

特克斯县医疗保障局 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：特克斯县医疗保障局

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） | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 总计 | 0.80 | 0.80 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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 | | | | |

特克斯县医疗保障局 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：特克斯县医疗保障局

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 | | | | | | | | | |

特克斯县医疗保障局 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 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,327.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于特克斯县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县医疗保障局部门收入预算 1,327.81 万元，其中：

一般公共预算 1,239.99 万元，占 93.39%，比上年预算增加 73.86 万元，增长 6.33%，主要原因是在职人员基本工资调资，社保，医疗保险，住房公积金基数提高，导致部门预算收入比上年预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.82 万元，占 6.61%，比上年预算减少 0.81 万元，下降 0.91%，主要原因是 2026 年自治区人身意外伤害保险补助资金，自治区全民参保及医疗服务保障补助资金比上年补助资金减少。

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、关于特克斯县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县医疗保障局 2026 年支出预算 1,327.81 万元，其中：

基本支出 280.59 万元，占 21.13%，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.08%，主要原因是 2025 年事业编制调入 2 人；导致本年度基本支出比上年预算增长。

项目支出 1,047.22 万元，占 78.87%，比上年预算增加 72.83 万元，增长 7.47%，主要原因是 2026 年度增加城乡医疗救助事项项目资金；导致本年度项目支出比上年预算增加。

四、关于特克斯县医疗保障局 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 1,327.81 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 1,327.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.31 万元，主要用于特克斯县医疗保障局在职人员机关养老保险支出；卫生健康支出 1,264.35 万元，主要用于行政事业单位医疗；大病保险；公务员医疗；城乡居民基本医疗保险县级补助资金；全县居民人身意外伤害保险自治区补助资金。住房保障支出 21.15 万元，主要用于特克斯县医疗保障局在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县医疗保障局 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

特克斯县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,327.81 万元，其中：基本支出 280.59 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.08%，主要原因是 2025 年事业编制调入 2 人，导致本年度基本支出比上年预算增长。

项目支出 1,047.22 万元，比上年预算增加 72.83 万元，增长 7.47%，主要原因是 2026 年度增加城乡医疗救助事项项目资金，导致本年度项目支出比上年预算增加。

（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）42.31 万元，占 3.19%。
2. 卫生健康支出（类）1,264.35 万元，占 95.22%。
3. 住房保障支出（类）21.15 万元，占 1.59%。

（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0.00万元,比上年预算减少3.11万元,下降100.00%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保障局行政人员1人退休。

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28.21万元,比上年预算减少1.75万元,下降5.84%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保障局退休1人、调出1人、死亡1人。

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14.10万元,比上年预算增加14.10万元,增长100.00%,主要原因是2026年特克斯县医疗保障局年初安排单位职业年金预算。

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4.91万元,比上年预算增加0.85万元,增长20.94%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保证局行政医疗保险缴费基数调整,导致增长。

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10.08万元,比上年预算增加1.35万元,增长15.46%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保证局事业医疗保险缴费基数调整,导致增长。

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0.04万元,比上年预算减少0.06万元,下降60.00%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保障局行政编制退休1人、调走1人、死亡1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.17万元,比上年预算减少0.02万元,下降10.53%,主要原因是2025年度特克斯县医疗保障局1人退休,导致减少。

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699.40万元,比上年预

算减少 5.75 万元，下降 0.82%，主要原因是 2026 年特克斯县城乡居民参保人员转职工等原因减少参保，导致下降。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度年初安排 2 名离休人员医疗保障资金预算。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026 年预算数为 245.00 万元，比上年预算增加 103.45 万元，增长 73.08%，主要原因是 2026 年医疗救助享受待遇人员和待遇次均费用增长。

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 97.82 万元，比上年预算减少 27.47 万元，下降 21.93%，主要原因是 2026 年度年初安排 2 名离休人员医疗保障资金预算。

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 201.93 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 4.65%，主要原因是 2025 年度特克斯县医疗保障局行政人员 1 人退休。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年自治区财政全民参保及医疗保证服务项目补助资金没有到位。

14. 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 21.15 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 5.83%，主要原因是 2025 年度特克斯县医疗保障局行政编制退休 1 人、调走 1 人、死亡 1 人。

六、关于特克斯县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 280.59 万元，其中：

人员经费 274.80 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、退休费。

公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民基本医疗保险（年初本级）

设立的政策依据：

新医保发【2025】38 号，关于做好 2026 年度城乡居民基本医疗保险集中缴费工作的通知

预算安排规模：699.40 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险 2026 年预计参保数：124893 人，每人预计 56 元的标准，资金预算 699.40 万元。

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

（二）项目名称：城乡医疗救助事项（年初本级）

设立的政策依据：

财社（2025）1 号，财政部国家医保局关于修订《城乡医疗救助基金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：1. 住院救助：预计人次 2000 人，平均待遇支出 1000 元/人，总住院支出 200 万元。2. 门诊支出：预计人次 4500 人，平均待遇支出 100 元/人，总门诊支出 45 万元，总待遇支出 245 万。

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

（三）项目名称：一次性改制企业医疗费（年初本级）

设立的政策依据：新人社发【2016】112号【关于贯彻落实自治区经济工作座谈会精神企业不在为退休职工缴纳基本医疗保险费有关问题的通知的】

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计退休参保人员4人，需要总缴费月期120月，缴费率为8%，每月平均缴费416.66元，总缴费金额5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：离休干部医疗周转金和医疗费（年初本级）

设立的政策依据：伊州医保发[2019]15号《关于调整州直离休干部部分医疗保障政策的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：该项目涉及10万元，计划4名离休干部一年医疗周转金每人1.6万元/名，共6.4万元；医疗费用预计3.6万元，人均0.9万元4名。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金伊州财社【2025】92号文件

预算安排规模：87.82万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计参保人数140633人，每人每年平均6.245元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金87.82万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于特克斯县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县医疗保障局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、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县医疗保障局 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、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 2026 年度特克斯县医疗保障局公务用车运行维护费年度预算无变动；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、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县医疗保障局 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、 关于特克斯县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县医疗保障局 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

特克斯县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.79 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 18.22%，主要原因是 2025 年行政编制 1 名在职人员退休，节约办公经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县医疗保障局政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，特克斯县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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 9.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.26 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 2.63 万元。
4. 其他资产价值 51.87 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 1,327.81 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,047.22 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) | | 特克斯县医疗保障局 | | | |
| 部门联系人 | | 古丽扎帕尔 | 联系电话 | 18196979763 | |
| 年度绩效目标 | | 贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡居民基本医疗保险待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。确保基本医疗保险参保率均保持在 95% 以上，有序推进医保支付方式改革和职工基本医疗保险门诊共济保障，落实异地就医结算，积极发展商业医疗保险。依法保障妇女儿童合法权益，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，切实兜牢基本民生底线。 | | | |
| 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 | 87.82 | |
| | | | 本级安排 | 1,239.99 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计: | | 1,327.81 | |
| 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率 | >=95% | 2026 年工作计划 | 22 |
| | 数量指标 | 人身意外伤害补助资金参保人数 | =140633 人 | 伊州财社 (2025)92 号 | 18 |
| | 质量指标 | 重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例 | >=70% | 2026 年工作计划 | 26 |
| | 质量指标 | 人身意外伤害案件赔付率 | >=90% | 2026 年人身意外伤害工作计划 | 24 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 特克斯县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 离休干部医疗周转金和医疗费（年初本级） | | | | 项目负责人 | 何汉基 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了解决离休二级残疾军人及老红军的医疗问题，减轻他们的医疗负担，维护社会秩序稳定和谐发展，让特克斯县离休人员更深切地感受到国家发展进步，共同分享经济发展的成果。保障对建国前参加工作的离休干部和离休工人的每人 1.6 万元医疗周转金的发放和看病就医的医疗费用。 | | | | | | |
| 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 | 享受离休人员数 | =4 人 | 计划标准 | 6 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 离休人员医疗费覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 离休医疗周转金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 离休人员周转金和医疗费资金到位时间 | <=12 月 20 日之前 | 计划标准 | 100% | 11 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离休人员人均周转金发放标准 | < =1.4 万元 xx | 计划标准 | 9.6 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 离休人员医疗待遇费用 | < =0.9 万元 xx | 计划标准 | 10.40 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担和看病就医的压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升参保人员生活水平 | 稳定提升 | 计划标准 | 稳定提升 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 特克斯县医疗保障局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 一次性改制企业医疗费（年初本级） | | | | 项目负责人 | 何汉基 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 使我县 4 名一次性改制企业退休人员住院报销、买药用药不受影响。新人社发【2016】112 号【关于贯彻落实自治区经济工作座谈会精神企业不在为退休职工缴纳基本医疗保险费有关问题的通知的】开展财政承担改制企业退休职工医疗缴费工作，参保后保证改制企业参保人员在各级的的医疗机构正常看病，报销。以此减轻家庭负担和看病就医的压力 | | | | | | |
| 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 | 参保人数 | =4 人 | 计划标准 | 2 人 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 医疗保险待遇覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 医疗保险待遇按月发放时间 | <=12 月 20 日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴费总月期人均 | >=30 月/人 | 计划标准 | 120 月 | 13 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性改制企业医疗每月缴费率 | =8% | 计划标准 | 8% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 月平均参保缴费金额 | <=416.66 元/月 | 计划标准 | 416.66 元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担和看病就医的压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员的满意度 | =95% | 计划标准 | 95% | 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。

特克斯县医疗保障局

2026年2月24日