

固原市原州区医疗保障局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

原州区医疗保障局 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、固原市和原州区委有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和部署要求。

(二) 贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法，负责拟订我区具体实施方案，并组织实施。建立健全我区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻实施自治区统一的医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险制度改革。

(四) 贯彻执行自治区、固原市统一的城乡药品、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，健全落实统一的动态调整机制。

(五) 贯彻执行国家、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，结合自治区和固原市关于公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策，落实全区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动落实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)结合国家、自治区和固原市相关政策，指导和落实药品、医用耗材招标采购政策并监督实施。

(七)拟订全区定点医药机构协议并组织实施，落实支付管理办法，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)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)职能转变。医疗保障局进一步完善城乡居民医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全区、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、推进全区医疗、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)与区卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度，使用效率和医疗保障水平。

(十一)完成区委和区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合管理岗位；医疗保障和医药服务岗位；医保基金监督岗位；2.从预算单位构成看，原州区医疗保障局部门预算包括：

原州区医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区医疗保障局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：1.原州区医疗保障局

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）总体工作思路。2026 年，原州区医保局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照自治区、固原市及原州区委、区政府相关部署要求，以提升我区参保群众获得感、幸福感、安全感为核心，继续坚持扩面提标、改革创新、优化服务、保障民生的基本思路，全面提升扩面参保质量，推动医保惠民政策落地见效，加强医保基金监管，规范优化医保经办服务，稳步推进全区医疗保障事业高质量发展。

（二）年度预期目标。一是参保覆盖持续巩固，2026 年度城乡居民基本医保参保率稳定在 95%以上（特殊人群 99%以上）。二是基金运行安全平稳，收支保持动态稳定，严厉打击违法违规使用医保基金和欺诈骗保行为，切实守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。三是经办服务提质增效，全面落实即时结算、跨省异地就医直接结算，推进“医银合作”，打造医保经办 15 分钟服务圈，实现医保服务事项“就近办、马上办、一次办、高效办”。

（三）具体任务举措

一是始终坚持党建统领。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于医保工作的重要指示批示精神，

不折不扣推动中央、自治区、固原市、区委、区政府安排部署落地见效。持续强化党的建设和党风廉政建设,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用,以党建效能提升促进医保事业创新发展。强化管党治党主体责任,常态化、精准化开展警示教育,防范和化解重点领域和关键环节廉政风险,全力营造医保事业风清气正的政治生态。

二是全力推进参保缴费。加快推进“一人一档”全民参保数据库建设,强化与公安、卫健等部门数据共享,充分发挥村(社区)网格员作用,构建“数字化+网格化”精准扩面新模式。认真落实基本医疗保险参保长效机制,深入推进全民参保计划,做好2026年度、2027年度城乡居民医保费征收工作,优化参保缴费服务,进一步扩大参保覆盖面。加强动员组织和宣传引导,创新征缴宣传方式,营造自愿参保、积极参保、人人参保的良好氛围。紧盯特殊群体动态参保缴费工作,持续实施分类资助参保政策,确保“十二类”特殊困难人群尽可能实现应保尽保。

三是全面夯实三重保障。规范实施基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”政策,通过强化政策宣传、优化经办服务、部门协调联动等举措,将巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略有关政策、重特大疾病医疗保险和救助相关政策落实到位。持续落实防返贫监测机制,及时对接农业农村等有关部门及各乡镇(街道),精准开展医保帮扶措施,及时防范和化解因病致贫返贫风险,确保困难群众应助尽助、应享尽享。

四是始终保持基金监管高压态势。强化部门监管。结合全覆盖检查、日常稽核、国家和自治区飞行检查及各类线索，加大监督和公开曝光力度，强化协议管理，依法依规进行处理处罚。加强与市场监管、卫健、公安等部门在数据共享、线索互移、联查联办等方面的协同配合，加强与纪检监察部门衔接配合，及时移交相关线索，形成强大监管合力。**促进行业自律。**加大医保政策法规培训力度，确保医保经办人员、医疗机构医务人员对医保政策能够读懂读通、准确执行，开展医保支付资格管理，进一步规范医疗服务行为。**深化智能监控。**充分发挥智能监控和审核作用，重点利用大数据、“追溯码”使用情况分析研究，加强对医保基金使用行为的实时动态监管，实现事前提醒、事中审核、事后监管全过程智能审核和监控。**推动社会监督。**开展医保基金监管集中宣传月活动，提高群众对政策法规的知晓率。面向社会聘请社会监督员，畅通举报渠道，用好举报线索，发挥广大参保群众一线“哨点”作用，共同守护基金安全。

五是持续推进医保改革。稳步推进集采政策。组织定点医疗机构常态化开展药品、医用耗材集中带量采购，切实减轻患者医疗费用负担。深化医保支付方式改革。完善DIP支付制度体系，积极配合区、市医保局探索医疗康复、肾透析、安宁疗护按床日分值付费，改善参保患者就医体验。配合探索长护险建设。配合推动长期护理保险制度建设，做好长护险宣传引导、定点医疗机构管理等工作。

优化政策宣传方式。持续推广“线上+线下”相结合的宣传模式，利用微信公众号、短视频平台等新媒体手段，制作参保宣传视频和医保政策动画，进一步提高医保政策知晓率。

六是有效提升医保经办质量。优化经办服务举措。规范医保政务服务事项内容和流程，持续推进“一站式服务”“一窗口办理”“一单制结算”，落实医保领域“高效办成一件事”，为看病就医群众提供高效省时的医保服务。**持续推进医保信息化建设。**做好药品追溯码的接入和采集工作，积极推进医保码就医购药全场景、全流程应用，持续提升医保码激活使用率。**强化医保服务基层建设。**推进“医银合作”，在我区医保窗口、14个乡镇（街道）民生服务中心、15家基层定点医疗机构和市辖区范围18家黄河银行网点建成标准化“医银”合作服务站，实现医保服务事项“就近办、马上办、一次办”。

第二部分 2026 年度原州区医疗保障局

部门预算表

原州区医疗保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	221.82	一、本年支出	221.82
(1)一般公共预算	221.82	(一)一般公共服务支出	
(2)政府性基金预算		(二)外交支出	
(3)国有资本经营预算		(三)国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四)公共安全支出	
三、事业预算收入		(五)教育支出	
四、上级补助预算收入		(六)科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八)社会保障和就业支出	23.27
七、其他预算收入		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	175.99
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	

		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	22.56
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	221.82	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	221.82	支出总计	221.82

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					非财政拨款收入	
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收人	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
2210203	购房补贴	8.95	8.95	8.95														
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	6.52														
2101501	行政运行	146.10	146.10	146.10														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210203	购房补贴	8.95	8.95	8.95							
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	6.52								
2101501	行政运行	146.10	146.10	146.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73								
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37								
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.08								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00		23.00							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一、本年收入	221.82	一、本年支出	221.82
(一)一般公共预算财政拨款	221.82	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	

	(六) 科学技术支出	
	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
	(八) 社会保障和就业支出	23.27
	(九) 社会保险基金支出	
	(十) 卫生健康支出	175.99
	(十一) 节能环保支出	
	(十二) 城乡社区支出	
	(十三) 农林水支出	
	(十四) 交通运输支出	
	(十五) 资源勘探工业信息等支出	
	(十六) 商业服务业等支出	
	(十七) 金融支出	
	(十九) 援助其他地区支出	
	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
	(二十一) 住房保障支出	22.56
	(二十二) 粮油物资储备支出	
	(二十三) 国有资本经营预算支出	
	(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
	(二十七) 预备费	
	(二十九) 其他支出	
	(三十) 转移性支出	
	(三十一) 债务还本支出	
	(三十二) 债务付息支出	
	(三十三) 债务发行费用支出	
	(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	221.82	本年支出小计	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	221.82	支 出 总 计	221.82

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出		
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出
2210203	购房补贴	9.21	9.21	9.21			8.95	8.95	8.95	

2210201	住房公积金	12.92	12.92	12.92			13.61	13.61	13.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60			15.46	15.46	15.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	6.05			6.52	6.52	6.52		
2101501	行政运行	154.75	154.75	145.61	9.14		146.10	146.10	153.05	11.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30			7.73	7.73	7.73		
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34			0.37	0.37	0.37		
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.08			0.08	0.08	0.08		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.07	33.07			33.07	23.00	23.00			23.00
2101505	医疗保障政策管理	4.68	4.68			4.68	0	0			0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	198.82	187.27	11.55
301	一、工资福利支出	186.99	186.99	
30101	基本工资	54.88	54.88	

30102	津贴补贴	48.59	48.59	
30103	奖金	39.31	39.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	11.55		11.55
30201	办公费	4.6		4.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出

2210203	购房补贴	9.21	9.21		8.95	8.95	
2210201	住房公积金	12.92	12.92		13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60		15.46	15.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05		6.52	6.52	
2101501	行政运行	154.75	154.75		146.10	146.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30		7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34		0.37	0.37	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08		0.08	0.08	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.07		33.07	23.00		23.00
2101505	医疗保障政策管理	4.68		4.68	0		0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	198.82	187.27	11.55
301	一、工资福利支出	186.99	186.99	
30101	基本工资	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	48.59	48.59	
30103	奖金	39.31	39.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	11.55		11.55
30201	办公费	4.6		4.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05

30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	5	5	0
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

--	--	--	--	--	--	--	--

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无			

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
640402263000000100560-基本运转支出	否	A050401 01-复印	0.5	0.5	0.5							

第三部分 2026 年度原州区医疗保障局 部门预算情况说明

原州区医疗保障局 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

原州区医疗保障局 2026 年度收入、支出预算总计 221.82 万元，与上年相比收支预算总计减 21.18 万元，下降 8.72%。其中：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

（一）收入预算总计 221.82 万元。包括：

1.本年收入合计 221.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 221.82 万元，与上年相比减 21.18 万元，下降 8.72%。主要原因是：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 6.75 万元，下降 100%。主要原因是：2026 年度预算无结转结余资金。

(二) 支出预算总计 221.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 221.82 万元。

(2) 社会保障和就业支出 23.27 万元，主要用于单位在职员工社会保险支出。与上年相比增 1.29 万元，增长 5.87%。主要原因是：2026 年度单位职工增加 1 人。

(3) 卫生健康支出 175.99 万元，主要用于单位日常运行和人员工资以及 2025 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）。与上年相比减少 22.89 万元，减少 11.51%。主要原因是：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

(4) 住房保障支出 22.56 万元，主要用于单位职工住房公积金以及住房补贴。与上年相比增 0.43 万元，增长 1.94%。主要原因是：2026 年度单位职工增加 1 人。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

医疗保障局部门 2026 年收入预算合计 221.82 万元，包括本年收入 221.82 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 221.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

医疗保障局部门 2026 年支出预算合计 221.82 万元，其中：基本支出 198.82 万元，占 89.63%；项目支出 23 万元，占 10.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

医疗保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 221.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.17 万

元，下降 8.71%。主要原因：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

医疗保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 221.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.17 万元，下降 8.71%。主要原因：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

（一）社会保障和就业支出（类）**23.27** 万元。

1、社会保障和就业支出 23.27 万元，与上年相比增 1.29 万元，增长 5.87%。主要原因是：2026 年度单位职工增加 1 人。

（二）卫生健康支出（类）**175.99** 万元。

1、卫生健康支出 175.99 万元，与上年相比减少 22.89 万元，减少 11.51%。主要原因是：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

（三）住房保障支出（类）**22.56** 万元。

1、住房保障支出（类）22.56 万元，与上年相比增 0.43 万元，增长 1.94%。主要原因是：2026 年度单位职工增加 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

医疗保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 198.82 万元，其中：

（一）人员经费 187.27 万元，主要包括：基本工资 54.88

万元、津贴补贴 48.59 万元、奖金 39.31 万元、社会保障缴费 44.21 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

(二)公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费 4.6 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.41 万元、其他交通费 4.54 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 221.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 21.17 万元，下降 8.71%。主要原因：2026 年度其他医疗保障管理事务支出减少。

一般公共预算基本支出情况。医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 198.82 万元，其中：

(一)人员经费 187.27 万元，主要包括：基本工资 54.88 万元、津贴补贴 48.59 万元、奖金 39.31 万元、社会保障缴费 44.21 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

(二)公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费 4.6 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.41 万元、其他交通费 4.54 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。医疗保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三项”费用。

1.医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

九、关于原州区医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区医疗保障局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：原州区医疗保障局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，原州区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 11.55 万元，比 2025 年预算增长 2.41 万元，增长 26.37%。主要原因是：2026 年预算办公费比 2025 年度多 0.83 万元，2026 年预算水费比 2025 年度多 0.05 万元，2026 年预算邮电费比 2025 年度多 0.02 万元，2026 年预算工会经费比 2025 年度多 0.09 万元，2026 年预算其他交通费比 2025 年度多 1.52 万元。主要包括：办公费 4.6 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.41 万元、其他交通费 4.54 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，医疗保障局采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，医疗保障局单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 27.06 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0

万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 27.06 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.82 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 3.59 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.82 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 10.37%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

原州区医疗保障局 2026 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。（名词解释不得删减）