

2026 年博湖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、关于博湖县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于博湖县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县医疗保障局 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、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项医疗保险法律、法规和政策规定。

2、负责医疗保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3、负责医疗保险登记、征收等工作，负责医疗保险关系的建立、接续、转移工作。

4、负责医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5、负责医疗保险咨询，开展医疗保险宣传、培训、调研工作；负责医疗保险档案管理。

6、负责稽核医疗保险费缴纳和医疗保险待遇支付和领取情况。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县医疗保障局的预算包括：博湖县医疗保障局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县医疗保障局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1.

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：博湖县医疗保障局

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	885.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	885.57	202 外交支出	
其中：一般财力	853.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.68	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	35.14
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	831.49
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	18.94
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	885.57	支 出 总 计	885.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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	35.14	35.14	35.14								
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14								
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	0.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	22.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	11.41								
210			卫生健康支出	831.49	831.49	799.81	31.68							
210	11		行政事业单位医疗	14.72	14.72	14.72								
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 经 算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	618.08	618.08	618.08								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	618.08	618.08	618.08								
210	13		医疗救助	31.68	31.68		31.68							
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68	31.68		31.68							
210	15		医疗保障管理事务	167.01	167.01	167.01								
210	15	01	行政运行	167.01	167.01	167.01								
221			住房保障支出	18.94	18.94	18.94								
221	02		住房改革支出	18.94	18.94	18.94								
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	18.94								
			总 计	885.57	885.57	853.89	31.68							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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	35.14	35.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210			卫生健康支出	831.49	181.73	649.76
210	11		行政事业单位医疗	14.72	14.72	
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	618.08		618.08
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	618.08		618.08
210	13		医疗救助	31.68		31.68
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68		31.68
210	15		医疗保障管理事务	167.01	167.01	
210	15	01	行政运行	167.01	167.01	
221			住房保障支出	18.94	18.94	
221	02		住房改革支出	18.94	18.94	
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	
			总 计	885.57	235.81	649.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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）	885.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	885.57	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	35.14	35.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	831.49	831.49		
		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	18.94	18.94		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	885.57	支 出 总 计	885.57	885.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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	35.14	35.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210			卫生健康支出	831.49	181.73	649.76
210	11		行政事业单位医疗	14.72	14.72	
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	618.08		618.08
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	618.08		618.08
210	13		医疗救助	31.68		31.68
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68		31.68
210	15		医疗保障管理事务	167.01	167.01	
210	15	01	行政运行	167.01	167.01	
221			住房保障支出	18.94	18.94	
221	02		住房改革支出	18.94	18.94	
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	
			总 计	885.57	235.81	649.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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	225.63	225.63	
301	01	基本工资	61.92	61.92	
301	02	津贴补贴	75.54	75.54	
301	03	奖金	19.46	19.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
301	09	职业年金缴费	11.41	11.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	18.94	18.94	
302		商品和服务支出	9.27		9.27
302	01	办公费	2.35		2.35
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

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				
303	02	退休费	0.91	0.91	
		总 计	235.81	226.54	9.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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			卫生健康支出		649.76			31.68							618.08	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		618.08										618.08	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	县级配套-2026年城乡居民基本医疗保险补助	618.08										618.08	
210	13		医疗救助		31.68			31.68								
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社[2025]107号-2026年自治区财政人身意外伤害保险补助	31.68			31.68								

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													
				总计	649.76			31.68						618.08	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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				

备注：博湖县医疗保障局 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：博湖县医疗保障局

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）	0.65	0.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.65	0.65		
总计	0.65	0.65		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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				

备注：博湖县医疗保障局 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：博湖县医疗保障局

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									

备注：博湖县医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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、关于博湖县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 885.57 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、关于博湖县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

博湖县医疗保障局收入预算 885.57 万元，其中：

一般公共预算 853.89 万元，占 96.42%，比上年预算增加 38.04 万元，增长 4.66%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.68 万元，占 3.58%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 9.95%，主要原因是本年减少自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算项目，导致预算较上年减少。

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、关于博湖县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

博湖县医疗保障局 2026 年支出预算 885.57 万元，其中：基本支出 235.81 万元，占 26.63%，比上年预算增加 44.52 万元，增长 23.27%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 649.76 万元，占 73.37%，比上年预算减少 9.98 万元，下降 1.51%，主要原因是本年减少自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算项目，导致预算较上年减少。

四、关于博湖县医疗保障局 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 885.57 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 885.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.14 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费及退休费支出。卫生健康支出 831.49 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 18.94 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县医疗保障局 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

博湖县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 885.57 万元，其中：基本支出 235.81 万元，比上年预算增加 44.52 万元，增长 23.27%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 649.76 万元，比上年预算减少 9.98 万元，下降 1.51%。主要原因是：本年减少自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算项目，导致预算较上年减少。

（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）35.14 万元，占 3.97%。
- 2、卫生健康支出（类）831.49 万元，占 93.89%。
- 3、住房保障支出（类）18.94 万元，占 2.14%。

（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 0.91 万元，比上年预算减少 0.17 万元,下降 15.74%，主要原因是：本年减少统筹外退休人员补助，退休费预算较上年减少。

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 22.82 万元，比上年预算增加 3.00 万元,增长 15.14%，主

要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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11.41万元，比上年预算增加11.41万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职工人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

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13.23万元，比上年预算增加4.23万元，增长47.00%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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1.49万元，比上年预算增加0.12万元，增长8.76%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 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618.08万元，比上年预算减少6.48万元，下降1.04%，主要原因是：本年减少城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算，导致预算较上年减少。

7. 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31.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年自治区财政人身

意外伤害保险补助资金预算与上年一致无变化。

8. 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167.01万元，比上年预算增加23.25万元，增长16.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

9. 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3.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算项目，导致预算较上年减少。

10. 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18.94万元，比上年预算增加2.68万元，增长16.48%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出235.81万元，其中：

人员经费226.54万元，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、退休费。

公用经费9.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费。

七、关于博湖县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级配套-2026 年城乡居民基本医疗保险补助

设立的政策依据：依据新财社〔2020〕238 号关于下达县级配套-2026 年城乡居民基本医疗保险补助预算的通知

预算安排规模：618.08 万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：618.08 万元全部用于对社会保险基金补助

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

2、项目名称：巴财社[2025]107 号-2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助

设立的政策依据：依据巴财社[2025]107 号下达关于 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：31.68 万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：31.68 万元全部用于医疗费补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：补助标准 10 元/年

补贴范围：参加基本医疗保险的人员

补贴方式：按年发放

发放程序：财政局根据每年统计上报参保人员人数审核，按标准发放

受益人群和社会效益：对参加基本医疗保险的人员提供保障，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，健全医疗保障制度体系

八、关于博湖县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局 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、关于博湖县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局 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、关于博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.65 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.65 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.45 万元，增长 225.00%，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购置费；公务用车运行维护费增加 0.45 万元，增长 225.00%，主要原因是本年新购入公务用车，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于博湖县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县医疗保障局 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、关于博湖县医疗保障局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

博湖县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.27 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 23.11%。主要原因是本年在职人员增加，办公费及工会经费预算增加，相应机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博湖县医疗保障局政府采购预算 1.01 万元，

其中：政府采购货物预算 0.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.38 万元。

2026 年，博湖县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖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 11.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 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 3.10 万元。
4. 其他资产价值 29.94 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 885.57 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 649.76 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）		博湖县医疗保障局			
单位联系人		吴红艳	联系电话：	13565015570	
年度绩效目标		<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家、自治区、自治州方针政策和战略部署，按照县委、县政府年度工作任务安排，落实全城乡居民基本医疗保险和困难、低保家庭人员及时享受医保待遇，促进社会经济和谐发展。一是全面实施全民参保计划。加大医保政策宣传力度，全年医保政策宣传次数不少于 12 次，摸清底数，狠抓督促落实，城乡居民基本医疗保险参保人数达 3.43 万人，城乡居民基本医疗保险参保率达 95%。聚焦困难群众，对特殊困难群体精准实施参保分类资助，特殊困难群体资助缴费人数达 1500 人，有效发挥医保梯次减负功能，助力乡村振兴。二是巩固待遇保障，构建多层医保体系。坚持基本医疗保险州级统筹，促进发展商业健康保。三是深化医保改革，切实减轻就医负担。加强“三医”联动，协同深化医药卫生体制改革，为人民群众提供更加优质、便捷、高效的医药服务。四是织密监管网络，加固基金安全防线。加强对定点医药机构医保基金使用监督检查，全年开展监督检查不少于 12 次，确保年内定点医药机构全覆盖。五是优化医保服务管理。强化异地就医备案管理，持续推进医保信息化建设，全年医保码全流程应用结算率达 76%，发挥大数据对医保业务工作的支撑和引领。六是着力提高医保干部队伍素质和能力。充分发挥党建引领保障作用，将党建工作与医保业务同部署同推进。</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	31.68	
			本级安排	853.89	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		885.57	
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	城乡居民医疗	>=3.43 万人	关于做好 2026 年	20

		保险参保人数		自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知（巴医保发〔2025〕33号）、博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》	
		特殊困难群体资助缴费人数	≥1500人	关于做好2026年自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知（巴医保发〔2025〕33号）、博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划	20
		开展对定点医药机构监督检查次数	≥12次	博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划	10
		医保政策宣传次数	≥12次	博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划	10
	质量指标	医保码全流程应用结算率	≥76%	博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划	15
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	博湖县医疗保障局2025年工作总结暨2026年工作计划、《中华人民共和国社会保险法》	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		博湖县医疗保障局						
项目名称		县级配套-2026年城乡居民基本医疗保险补助			项目负责人		廖丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	618.08	其中: 财政拨款	618.08	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(国办发〔2024〕38号)、【关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法(试行)的通知】(巴政办发【2017】74号)等文件,通过深入实施全民参保计划,完成城乡居民参保补助人数34338人,落实公民依法参加基本医保的权利和义务,引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识,为缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助,保障城乡居民基本医疗保险待遇,减轻城乡居民患者就医经济负担。						
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	质量指 标	城乡居 民参保 补助覆 盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	医保报 销结算 及时率	>=90%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	城乡居 民基本 医疗保险 县级 财政人 均补助 标准	<=180元/ 人/年	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	减轻城 乡居民 患者医 疗费用 负担	明显减轻	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		政策知 晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参保补 助对象	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

		满意度						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县医疗保障局						
项目名称		巴财社[2025]107号-2026年自治区财政人身意外伤害保险补助			项目负责人		廖丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	31.68	其中: 财政拨款	31.68	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)、《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》(巴财社【2025】107号)等文件精神,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共3.16万人提供保障,每人每年10元的筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不交费,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,健全医疗保障制度体系。						
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	质量指 标	人身意 外伤害 保险保 障覆盖 率	>=90%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	当年各 级财政 补助资 金到位 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人身意 外伤害 保险人 均财政 筹资标 准	<=10元/ 人/年	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	政策知 晓率	>=80%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		健全医 疗保障 制度体 系	成效明显	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	缴纳人 身意外 伤害保	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

		险人员 满意度						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

(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、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。

博湖县医疗保障局

2026年02月14日