

四川省
九寨沟县城乡居民
基本医疗保险服务中心
2026 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻落实全县城乡居民基本医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规，并组织实施。
2. 负责全县城乡居民基本医疗保险基金及医疗救助基金的管理和使用。
3. 负责全县城乡居民基本医疗保险参保筹资工作。
4. 负责全县城乡居民参保患者医疗费用的审核结算工作，负责全县城乡居民参保患者门诊特殊疾病的审批认定工作。
5. 编制城乡居民基本医疗保险、医疗救助基金收支预、决算报告，定期对基金收支情况进行分析、预测，并向有关部门提供基金运行情况报告。
6. 负责城乡居民基本医疗保险、医疗救助基金财务会计报表、统计报表的汇总上报分析工作。

（二）主要工作

1. 全面抓实参保缴费工作。广泛宣传医保参保政策，不断提高群众政策知晓率，增强群众参保积极性，切实做好2026年度参保缴费工作。加强单位协作和信息共享，做好与民政、科农、残联等单位的对接工作，确保重点人群100%参保，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”，圆

满完成 2026 年度参保目标任务。

2. 加强医保政策宣传力度。通过传统媒体+新媒体、线上+线下、集中+分散等方式，加大医保政策宣传力度，创新宣传方式及宣传载体，通过巡回宣讲、政策上门、走访入户等形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果。充分利用宣传栏、发放宣传单、微信公众号、“朋友圈”及其他 APP 等多种形式加大对医疗保障事业“十五五”发展规划重大事项的宣传，不断提升群众政策知晓率。

二、单位预算单位构成

县城乡居民基本医疗保险服务中心属二级预算单位，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心
2	九寨沟县医疗保障事务中心统筹计划股
3	九寨沟县医疗保障事务中心基金管理股
4	九寨沟县医疗保障事务中心审核结算股

第二部分 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

单位收支总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.48
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	131.28	本 年 支 出 合 计	131.28
七、上年结转			
收 入 总 计	131.28	支 出 总 计	131.28

二、表 2 单位收入总表

单位收入总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算 拨款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位 代码	单位名称 （科目）											
	合 计	131.28		131.28								
317002	九寨沟县城 乡居民基本 医疗保险服 务中心	131.28		131.28								

三、表 3 单位支出总表

单位支出总表

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	131.28	131.28	
208	05	05	317002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
208	05	06	317002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210	11	02	317002	事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	99	317002	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
210	15	01	317002	行政运行	0.67	0.67	
210	15	50	317002	事业运行	91.08	91.08	
221	02	01	317002	住房公积金	11.10	11.10	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	131.28	一、本年支出	131.28	131.28		
一般公共预算拨款收入	131.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.70	20.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.48	99.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.10	11.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	131.28	131.28	
			社会保障和就业支出	20.70	20.70	
			行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
			卫生健康支出	99.48	99.48	
			行政事业单位医疗	7.74	7.74	
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
			医疗保障管理事务	91.75	91.75	
210	15	01	行政运行	0.67	0.67	
210	15	50	事业运行	91.08	91.08	
			住房保障支出	11.10	11.10	
			住房改革支出	11.10	11.10	
221	02	01	住房公积金	11.10	11.10	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用 经费
类	款	项					
				合 计	131. 28	123. 33	7. 95
			317002	工资福利支出	123. 33	123. 33	
301	01		317002	基本工资	31. 30	31. 30	
301	02		317002	津贴补贴	6. 22	6. 22	
301	02	02	317002	艰苦边远地区津贴	5. 70	5. 70	
301	02	03	317002	高海拔地区折算工龄补贴	0. 05	0. 05	
301	02	07	317002	其他国家津补贴	0. 47	0. 47	
301	03		317002	奖金	23. 85	23. 85	
301	03	01	317002	年终一次性奖金	2. 61	2. 61	
301	03	02	317002	基础绩效奖	21. 24	21. 24	
301	07		317002	绩效工资	21. 76	21. 76	
301	08		317002	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 30	13. 30	
301	09		317002	职业年金缴费	7. 40	7. 40	
301	10		317002	职工基本医疗保险缴费	6. 47	6. 47	
301	11		317002	公务员医疗补助缴费	1. 26	1. 26	
301	12		317002	其他社会保障缴费	0. 67	0. 67	
301	12	01	317002	工伤保险	0. 17	0. 17	
301	12	02	317002	失业保险	0. 50	0. 50	
301	13		317002	住房公积金	11. 10	11. 10	
			317002	商品和服务支出	7. 95		7. 95
302	01		317002	办公费	1. 50		1. 50
302	02		317002	印刷费	1. 20		1. 20
302	11		317002	差旅费	3. 18		3. 18
302	28		317002	工会经费	1. 12		1. 12
302	99		317002	其他商品和服务支出	0. 95		0. 95
302	99	09	317002	其他商品和服务支出	0. 95		0. 95

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
本表无数据					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
本表无数据							

十、表 10 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中

金额单位：万元

心

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
本表无数据							

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县城乡居民基本医疗保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 131.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支预算总数 131.28 万元，比 2025 年收支预算总数增加 7.07 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 131.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 131.28 万元，其中：基本支出 131.28 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 131.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增减 7.07 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 131.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.70 万元、卫生健康支出 99.48 万元、住房保障支出 11.10 万元。

三、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

2026 年一般公共预算当年拨款 131.28 万元，比 2025 年预算数增加 7.07 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.70 万元，占 15.77%；卫生健康支出 99.48 万元，占 75.78%；住房保障支出 11.10 万元，占 8.45%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 13.30 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 7.40 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 6.47 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2026 年预算数为 1.26 万元，主要用于：除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：2026 年预算数为 91.75 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025 年预算数为 11.10 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 131.28 万元，其中：

人员经费 123.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

本单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位。

(二) 政府采购情况

2026 年，我单位未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产，所有资产由主管部门县医疗保障局管理。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业单位运行（50）：指用于事业单位的基本支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。