

四川省  
九寨沟县医疗保障局  
2026 年单位预算

# 目录

## 第一部分 医疗保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 医疗保障局 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 医疗保障局 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 医疗保障局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

#### 1. 医疗保障局职能简介

①贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

②组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

④贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

⑤贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立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。

⑥贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

⑦推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

⑧负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

⑨负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

⑩负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

⑪完成县委和县政府交办的其他任务。

⑫职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

⑬与县卫生健康局的有关职责分工。两单位在医疗、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。

## 2. 医疗保障事务中心职能简介

①贯彻落实全县城镇职工基本医疗保险、生育保险等医疗保障法律法规，并组织实施。

②承办全县城镇职工基本医疗保险关系转移、接续等事

项。

③负责对参保职工建立个人账户及个人账户的结算转移，核拨退休人员的个人账户资金，提供个人账户查询服务。

④负责全县基本医疗保险定点医药机构服务协议的签订、检查和管理工作的。

⑤负责全县城镇职工参保患者及生育保险参保患者医疗费用的审核结算工作，负责全县城镇职工参保患者门诊特殊疾病的审批认定工作。

⑥负责机关、事业单位和企业的老红军、离休干部以及1至6级伤残军人（警察）的医疗费用统筹管理。

⑦编制城镇职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、离休伤残医疗补助、生育保险基金收支预、决算报告，定期对基金收支情况进行分析、预测，并向有关单位提供基金运行情况报告。

⑧负责城镇职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、离休伤残医疗补助、生育保险财务会计报表、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. 持续优化医保经办服务。建立健全医保经办服务体系，大力推进服务下沉，进一步健全县、乡（镇）、村（社区）三级医保经办服务体系，开展形式多样的大学习、大培训、窗口跟岗学习等，提高干部队伍的管理水平和执行能力。建立统一、规范、标准的经办模式，真正实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算，打通医保服务群众的“最后一米”。

3. 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。

4. 始终保持基金监管高压态势。一是完善日常监管工作，开展全覆盖检查；二是常态化开展专项整治行动，重点开展打击冒名刷卡、串换药品、挂床住院、虚假住院等违规行为；三是配合省、州飞检，及时核查问题线索，及时整改，并依法依规及时处置到位。四是健全跨单位协同监管机制，继续

邀请临县（市）医保局、联合卫健、市监等单位开展联合检查，充分发挥打击欺诈骗保县级联席会议作用，形成监管合力。

二、单位预算单位构成

县医疗保障局属二级预算单位，下属机构 2 个，内设机构 6 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 九寨沟县医疗保障局         |
| 2  | 九寨沟县医疗保障事务中心      |
| 3  | 九寨沟县医疗保障局综合股      |
| 4  | 九寨沟县医疗保障事务中心综合信息股 |
| 5  | 九寨沟县医疗保障事务中心稽核管理股 |
| 6  | 九寨沟县医疗保障事务中心统筹计划股 |
| 7  | 九寨沟县医疗保障事务中心基金管理股 |
| 8  | 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：317001-医疗保障局

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   | 497.53 | 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     | 44.28  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 429.71 |
|                |        | 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       | 23.54  |
|                |        | 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    | 497.53 | 本 年 支 出 合 计     | 497.53 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 497.53 | 支 出 总 计         | 497.53 |

二、表 2 单位收入总表

单位收入总表

单位：317001-医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目      |              | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称<br>（科目） |        |          |                        |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|          | 合 计          | 497.53 |          | 497.53                 |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 317001   | 医疗保障局        | 497.53 |          | 497.53                 |                         |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |

三、表 3 单位支出总表

单位支出总表

单位：317001-医疗保障局

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                | 497.53 | 286.53 | 211.00 |
| 208  | 05 | 05 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.60  | 28.60  |        |
| 208  | 05 | 06 | 317001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.68  | 15.68  |        |
| 210  | 11 | 01 | 317001 | 行政单位医疗             | 13.72  | 13.72  |        |
| 210  | 11 | 03 | 317001 | 公务员医疗补助            | 3.07   | 3.07   |        |
| 210  | 12 | 02 | 317001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 160.80 |        | 160.80 |
| 210  | 13 | 01 | 317001 | 城乡医疗救助             | 49.00  |        | 49.00  |
| 210  | 15 | 01 | 317001 | 行政运行               | 201.92 | 201.92 |        |
| 210  | 15 | 06 | 317001 | 医疗保障经办事务           | 1.20   |        | 1.20   |
| 221  | 02 | 01 | 317001 | 住房公积金              | 23.54  | 23.54  |        |

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：317001-医疗保障局

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |            |                     |                      |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 497.53 | 一、本年支出      | 497.53 | 497.53     |                     |                      |
| 一般公共预算拨款收入   | 497.53 | 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   | 44.28  | 44.28      |                     |                      |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|              |        | 卫生健康支出      | 429.71 | 429.71     |                     |                      |
|              |        | 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      | 23.54  | 23.54      |                     |                      |
|              |        | 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 |        |            |                     |                      |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[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：317001-医疗保障局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目                | 合计     | 当年财政拨款<br>安排 | 上年结转<br>安排 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------------|------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称               |        |              |            |
|      |    |    | 合 计                | 497.53 | 497.53       |            |
|      |    |    | 社会保障和就业支出          | 44.28  | 44.28        |            |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出         | 44.28  | 44.28        |            |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28.60  | 28.60        |            |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.68  | 15.68        |            |
|      |    |    | 卫生健康支出             | 429.71 | 429.71       |            |
|      |    |    | 行政事业单位医疗           | 16.79  | 16.79        |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 13.72  | 13.72        |            |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 3.07   | 3.07         |            |
|      |    |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 160.80 | 160.80       |            |
| 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 160.80 | 160.80       |            |
|      |    |    | 医疗救助               | 49.00  | 49.00        |            |
| 210  | 13 | 01 | 城乡医疗救助             | 49.00  | 49.00        |            |
|      |    |    | 医疗保障管理事务           | 203.12 | 203.12       |            |
| 210  | 15 | 01 | 行政运行               | 201.92 | 201.92       |            |
| 210  | 15 | 06 | 医疗保障经办事务           | 1.20   | 1.20         |            |
|      |    |    | 住房保障支出             | 23.54  | 23.54        |            |
|      |    |    | 住房改革支出             | 23.54  | 23.54        |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 23.54  | 23.54        |            |

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：317001-医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          |                | 基本支出   |          |          |
|------|----|----|----------|----------------|--------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |
| 类    | 款  | 项  |          |                |        |          |          |
|      |    |    |          | 合 计            | 286.53 | 268.07   | 18.46    |
|      |    |    | 317001   | 工资福利支出         | 268.07 | 268.07   |          |
| 301  | 01 |    | 317001   | 基本工资           | 68.39  | 68.39    |          |
| 301  | 02 |    | 317001   | 津贴补贴           | 57.92  | 57.92    |          |
| 301  | 02 | 01 | 317001   | 公务员规范津贴补贴      | 43.90  | 43.90    |          |
| 301  | 02 | 02 | 317001   | 艰苦边远地区津贴       | 11.20  | 11.20    |          |
| 301  | 02 | 03 | 317001   | 高海拔地区折算工龄补贴    | 1.08   | 1.08     |          |
| 301  | 02 | 05 | 317001   | 乡镇工作补贴         | 0.84   | 0.84     |          |
| 301  | 02 | 07 | 317001   | 其他国家津补贴        | 0.89   | 0.89     |          |
| 301  | 03 |    | 317001   | 奖金             | 52.43  | 52.43    |          |
| 301  | 03 | 01 | 317001   | 年终一次性奖金        | 5.70   | 5.70     |          |
| 301  | 03 | 02 | 317001   | 基础绩效奖          | 46.73  | 46.73    |          |
| 301  | 08 |    | 317001   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60  | 28.60    |          |
| 301  | 09 |    | 317001   | 职业年金缴费         | 15.68  | 15.68    |          |
| 301  | 10 |    | 317001   | 职工基本医疗保险缴费     | 13.72  | 13.72    |          |
| 301  | 11 |    | 317001   | 公务员医疗补助缴费      | 3.07   | 3.07     |          |
| 301  | 12 |    | 317001   | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36     |          |
| 301  | 12 | 01 | 317001   | 工伤保险           | 0.36   | 0.36     |          |
| 301  | 13 |    | 317001   | 住房公积金          | 23.54  | 23.54    |          |
| 301  | 99 |    | 317001   | 其他工资福利支出       | 4.36   | 4.36     |          |
| 301  | 99 | 01 | 317001   | 长聘人员经费         | 2.64   | 2.64     |          |
| 301  | 99 | 11 | 317001   | 聘用人员养老保险       | 0.88   | 0.88     |          |
| 301  | 99 | 12 | 317001   | 聘用人员医疗保险       | 0.64   | 0.64     |          |
| 301  | 99 | 13 | 317001   | 聘用人工伤保险        | 0.01   | 0.01     |          |
| 301  | 99 | 14 | 317001   | 聘用人员失业保险       | 0.03   | 0.03     |          |
| 301  | 99 | 15 | 317001   | 聘用人员住房公积金      | 0.16   | 0.16     |          |
|      |    |    | 317001   | 商品和服务支出        | 18.46  |          | 18.46    |

|     |    |    |        |           |      |  |      |
|-----|----|----|--------|-----------|------|--|------|
| 302 | 01 |    | 317001 | 办公费       | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 02 |    | 317001 | 印刷费       | 0.47 |  | 0.47 |
| 302 | 07 |    | 317001 | 邮电费       | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 11 |    | 317001 | 差旅费       | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 17 |    | 317001 | 公务接待费     | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 28 |    | 317001 | 工会经费      | 2.42 |  | 2.42 |
| 302 | 31 |    | 317001 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 |    | 317001 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |
| 302 | 99 | 09 | 317001 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |

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：317001-医疗保障局

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                | 211.00 |
|      |    |    |        | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 160.80 |
| 210  | 12 | 02 | 317001 | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金 | 160.80 |
|      |    |    |        | 城乡医疗救助             | 49.00  |
| 210  | 13 | 01 | 317001 | 城乡居民医疗救助配套资金       | 49.00  |
|      |    |    |        | 医疗保障经办事务           | 1.20   |
| 210  | 15 | 06 | 317001 | 建国初期参加工作人员门诊补助费    | 1.20   |

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317001-医疗保障局

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<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|        |          |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|        | 合 计      | 3.15       |               | 3.00       |             | 3.00        | 0.15      |
| 317001 | 医疗保障局    | 3.15       |               | 3.00       |             | 3.00        | 0.15      |

## 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：317001-医疗保障局

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：317001-医疗保障局

金额单位：万元

| 单位<br>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）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|          |          |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：317001-医疗保障局

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 医疗保障局 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，县医疗保障局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 497.53 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 497.53 万元，比 2025 年收支预算总数增加 15.51 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 497.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 497.53 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2026 年支出预算 497.53 万元，其中：基本支出 286.53 万元，占 57.59%；项目支出 211.00 万元，占 42.41%。

## 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 497.53 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增减 15.51 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 497.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.28 万元、卫生健康支出 429.71 万元、住房保障支出 23.54 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 497.53 万元，比 2025 年预算数增加 15.51 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 44.28 万元，占 8.90%；卫生健康支出 429.71 万元，占 86.37%；住房保障支出 23.54 万元，占 4.73%。

## **（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 28.60 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 15.68 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）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 13.72 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）公务员医疗补助（03）：2026 年预算数为 3.07 元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：2026 年预算数为 160.80 万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

6. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：2026 年预算数为 49.00 万元，主要用于：对城乡困难群众医疗救助的支出。

7. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：2026 年预算数为 201.92 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：2026 年预算数为 1.20 万元，主要用于：医保基金核算、参保登记、权益记录、转移接续等医保经办支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 23.54 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 286.53 万元，其中：

人员经费 268.07 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、其他工资福利支出等支出。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于执行医保业务交流和上级检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于越野车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位医保政策宣传、对两定机构的检查监督、医保护面征缴等工作开展。

## **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**

2026 年县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为 18.46 万元，与 2025 年预算持平。

## **(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**

截至 2025 年，我单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## 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）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（七）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指用于对城乡困难群众医疗救助的支出。

（八）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指用于机关及参公管理事业单位的基本支出。

（九）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）

医疗保障经办事务（06）：指用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入XXX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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、

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。