

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度和标准；执行地区下发的医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。

(二) 实施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，编制市医疗保障基金预决算草案。

(三) 组织实施地区制定的医疗保障筹资和待遇政策，城乡医疗保障待遇标准。

(四) 贯彻执行国家、自治区、地区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区、地区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(五) 贯彻执行国家、自治区和地区药品、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。

(六) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、生育保险领域违法违规行为。

(七) 负责市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施

地区制定的异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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	456.21	201 一般公共服务支出	0.85
1.一般公共预算拨款	456.21	202 外交支出	
其中：一般财力	451.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	38.79
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	390.54
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	5.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.88	221 住房保障支出	31.91
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>462.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>462.09</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	0.85										0.85	
201	32		组织事务	0.85										0.85	
201	32	99	其他组织事务支出	0.85										0.85	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	38.79	38.68	38.68								0.11	
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.68	38.68								0.11	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.76	1.76								0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	36.92									
210			卫生健康支出	390.54	385.62	380.62	5.00							4.92	

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	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	17.41								
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	15.93								
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48								
210	13		医疗救助	14.16	14.16	14.16								
210	13	99	其他医疗救助支出	14.16	14.16	14.16								

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	358.97	354.05	349.05	5.00						4.92	
210	15	01	行政运行	353.97	349.05	349.05							4.92	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
221			住房保障支出	31.91	31.91	31.91								
221	02		住房改革支出	31.91	31.91	31.91								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02	01	住房公积金	31.91	31.91	31.91									
			<b>总计</b>	<b>462.09</b>	<b>456.21</b>	<b>451.2 1</b>	<b>5.00</b>						<b>5.88</b>		

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	0.85		0.85
201	32		组织事务	0.85		0.85
201	32	99	其他组织事务支出	0.85		0.85
208			社会保障和就业支出	38.79	38.79	
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
210			卫生健康支出	390.54	371.38	19.16
210	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
210	13		医疗救助	14.16		14.16
210	13	99	其他医疗救助支出	14.16		14.16
210	15		医疗保障管理事务	358.97	353.97	5.00
210	15	01	行政运行	353.97	353.97	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	31.91	31.91	
221	02		住房改革支出	31.91	31.91	
221	02	01	住房公积金	31.91	31.91	
			<b>总 计</b>	<b>462.09</b>	<b>442.08</b>	<b>20.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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）	456.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	456.21	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	38.68	38.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	385.62	385.62		
		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	31.91	31.91		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>456.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>456.21</b>	<b>456.21</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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	38.68	38.68	
208	05		行政事业单位养老支出	38.68	38.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
210			卫生健康支出	385.62	366.46	19.16
210	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
210	13		医疗救助	14.16		14.16
210	13	99	其他医疗救助支出	14.16		14.16
210	15		医疗保障管理事务	354.05	349.05	5.00
210	15	01	行政运行	349.05	349.05	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	31.91	31.91	
221	02		住房改革支出	31.91	31.91	
221	02	01	住房公积金	31.91	31.91	
			<b>总 计</b>	<b>456.21</b>	<b>437.05</b>	<b>19.16</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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	425.27	425.27	
301	01	基本工资	91.27	91.27	
301	02	津贴补贴	79.35	79.35	
301	03	奖金	59.91	59.91	
301	07	绩效工资	43.58	43.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	31.91	31.91	
301	99	其他工资福利支出	63.03	63.03	
302		商品和服务支出	9.98		9.98
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		<b>总 计</b>	<b>437.05</b>	<b>427.07</b>	<b>9.98</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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		19.16		5.00	14.16								
210	13		医疗救助		14.16			14.16								
210	13	99	其他医疗救助支出	2026年人员补助类项目	14.16			14.16								
210	15		医疗保障管理事务		5.00		5.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	5.00		5.00									
				<b>总计</b>	<b>19.16</b>		<b>5.00</b>	<b>14.16</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>0.85</b>	0.85			0.85				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	<b>5.03</b>	5.03	5.03			5.03			
2025 年全民参保及医 疗服务经费项目									
<b>总计</b>	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	<b>5.03</b>		<b>0.85</b>	<b>5.03</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局收入预算 462.09 万元，其中：

一般公共预算 451.21 万元，占 97.65%，比上年预算减少 32.65 万元，下降 6.75%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.08%，比上年预算减少 0.26 万元，下降 4.94%，主要原因是：本年度上级安排的全民参保及医疗服务经费项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 5.88 万元，占 1.27%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年度驻村工作队为民办实事经费项目、人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年支出预算 462.09 万元，其中：

基本支出 442.08 万元，占 95.67%，比上年预算减少 2.46 万元，下降 0.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 20.01 万元，占 4.33%，比上年预算减少 24.57 万元，下降 55.11%，主要原因是：全民参保及医疗服务项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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 456.21 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 456.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.68 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 385.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、2026年人员补助类项目、2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出；住房保障支出31.91万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2026年一般公共预算拨款合计456.21万元，其中：

基本支出437.05万元，比上年预算减少7.49万元，下降1.68%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出19.16万元，比上年预算减少25.42万元，下降57.02%。主要原因是：人员类项目经费及全民参保及医疗补助项目资金减少，预算数相应减少。

### **(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）38.68万元，占8.48%。
- 2.卫生健康支出（类）385.62万元，占84.53%。
- 3.住房保障支出（类）31.91万元，占6.99%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休（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1.76万元，比上年预算增加0.07万

元，增长 4.14%，主要原因是：本年度预算退休人员待遇提高，退休费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 36.92 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 2.51%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.93 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.57%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.48 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 30.84%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗补助缴费支出减少。

5.其他医疗救助支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 14.16 万元，比上年预算增加 14.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增人员补助类项目，预算数相应增加。

6.行政运行（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 349.05 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 1.48%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

7.其他医疗保障管理事务支出（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5.00万元，比上年预算减少37.58万元，下降88.26%，主要原因是：人员类补助项目资金减少，预算数相应减少。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为31.91万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.90%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公积金支出减少，预算数相应减少。

9.医疗保障经办事务（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出437.05万元，其中：

人员经费427.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2026年人员补助类项目

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区离休人员医疗费管理办法〉

的通知》《关于喀什市破产企业遗留问题处理意见的会议纪要》（喀什财预[2026]3号）

预算安排规模：14.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：1.支付23名破产企业退休工伤人员医疗金，安排预算资金8.16万元；2.为10人发放革命伤残军人医疗金，安排预算资金6万元，共计14.16万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：《2026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]预算的通知》（喀什财预[2026]3号-喀地财社[2025]119号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

资金分配情况：1.购置培训会议椅，完善医保培训硬件设施，满足线下培训场地需求，保障56名工作人员的办公条件，安排预算资金0.54万元；2.实施医保网络改造工程，升级优化系统运行稳定性与信息化保障能力，安排预算资金0.94万元；3.开展短信缴费提醒服务，信息化支撑水平和参保群众满意度，安排预算资金3.52万元，共计5万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026年上年结转结余 5.88 万元，包括：财政拨款 5.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.85 万元,主要用于：驻村工作队为民办实事购置相关材料。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 5.03 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

3.2025 年全民参保及医疗服务经费项目结转 0.00 万元，主要用于：医疗项目的印刷费 0.18 元。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.98 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.73%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局政府采购预算 3.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.13 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.83 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2 辆，价值 11.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.72 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 14.88 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 462.09 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 19.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局			
单位联系人		奚俊玲	联系电话：	18909985903	
年度绩效目标		<p>1. 持续强化医保采购监管，公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占比不小于 97.11%，监管监察定点医疗机构数量不少于 214 家，保障采购规范与监管全覆盖。2. 不断巩固参保覆盖面，基本医疗保险参保率不小于 95%，实现应保尽保。3. 全面深化医保支付方式改革，支付改革方式覆盖率达到 100%，提升基金使用效率。4. 稳步提高待遇保障水平，职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例不小于 75%，城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例不小于 75%，切实减轻参保群众就医负担。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	10.88	
			本级安排	451.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		462.09	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品（不含中药饮片）金额的比例	≥97.11%	2025 年工作总结及 2026 年重点工作清单	20
		★监管监察定点医疗机构数量	≥214 家	2025 年工作总结及 2026 年重点工作清单	20

	质量指标	★基本医疗保险参保率	≥95%	2025年工作总结及2026年重点工作清单	15
		★支付改革方式覆盖率	=100%	2025年工作总结及2026年重点工作清单	10
		★职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例	≥75%	2025年工作总结及2026年重点工作清单	10
		★城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例	≥75%	2025年工作总结及2026年重点工作清单	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局						
项目名称		2026年人员补助类项目			项目负责人		奚俊玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.16	其中:财政拨款	14.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金14.16万元,计划用于:1.支付23名破产企业退休工伤人员医疗金,安排预算资金8.16万元;2.为10人发放革命伤残军人医疗金,安排预算资金6万元。通过实施本项目有效减轻医疗费用负担,保障群体合法权益,提升群众获得感与幸福感,维护社会和谐稳定,确保财政资金使用合规、安全且效益最大化。						
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	离休及伤残军人保障人员数	>=10人	计划标准	=10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产企业工伤保障人员数	>=23人	计划标准	=24人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休及伤残军人医疗费支出	<=6万元	计划标准	=26.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		破产企业工伤人员医疗金支出	<=8.16万元	计划标准	=10.72万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活条件	改善	计划标准	改善	5	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局						
项目名称		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		奚俊玲	
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		<p>本项目安排预算资金5万元,计划用于:1.购置培训会议椅,完善医保培训硬件设施,满足线下培训场地需求,保障56名工作人员的办公条件,安排预算资金0.54万元;2.实施医保网络改造工程,升级优化系统运行稳定性与信息化保障能力,安排预算资金0.94万元;3.开展短信缴费提醒服务,信息化支撑水平和参保群众满意度,安排预算资金3.52万元。通过实施本项目,全面推动本地医疗保障工作高质量、标准化、规范化发展,医保政策宣传及扩大医保政策覆盖面与群众知晓率,切实提升医保经办服务效能。</p>						
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	保障办公人员数量	≥56人	计划标准	=45人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公家具批次	≥1批次	计划标准	=1批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保网络改造支出	≤0.94万元	计划标准	=0.94万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传印刷费支出	≤3.52万元	计划标准	=2万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公家具支出	≤0.54万元	计划标准	=1.41万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医保业务安全运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升综合服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他说明。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市医疗保障局

2026年02月12日