

平罗县医疗保障局 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 平罗县医疗保障局 2026 年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施并组织实施。

（二）贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行国家、自治区基本医疗保险药品、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。

（五）贯彻执行自治区、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制及以市场为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）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材集中带量采购工作。

（七）负责全县定点医药机构的监督管理，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）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位为平罗县医疗保障局所属一级预算单位，单位性质为行政单位。内设综合办公室、基金财务室、基金征缴室、基金监督室、待遇保障室五个科室。

从预算单位构成看：平罗县医疗保障局是一级预算单位，无二级预算单位。

从预算单位构成看，平罗县医疗保障局部门预算包括：纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政（事业）单位共 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）**深化参保扩面与精准服务。**健全多部门数据共享机制，落实“一人一档”精准扩面，确保困难群众应参尽参、应保尽保。强化医保参保缴费激励约束政策宣传，通过集中宣传月、线上线下联动宣传等群众喜闻乐见的形式，提升政策知晓率和主动参保积极性。优化参保缴费与代缴服务，持续推广“掌上办、网上办”，提升经办便捷度。

（二）完善待遇保障与结算服务。认真落实特殊困难群体分类资助参保政策，强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度”保障质效。巩固参保群众住院与门诊保障水平，加强生育医疗费用保障，进一步减轻参保居民生育负担。细化异地就医结算流程，优化直接结算服务，减少群众垫资压力，提升异地就医便捷度。

（三）强化基金监管与政策落地。持续完善“两定”机构协议管理，深化医保信用评价与协议履行挂钩机制，健全动态退出机制。加大基金监管力度，常态化开展多形式稽核检查，畅通举报渠道，严厉打击违规使用基金行为。开展基层医保政策专题培训，通过线上答疑、线下督导等方式，解决工作堵点难点，确保医保政策直达一线、落地见效。

（四）推进长期护理保险政策落地。聚焦重度失能人员核心需求，按照自治区医保局统一部署，积极推进长期护理保险制度落地见效，努力构建多元筹资、失能评估、护理服务、长护险定点医疗机构协议管理模式，切实减轻失能家庭照护负担，筑牢老龄化社会护理保障底线。

第二部分 平罗县医疗保障局 2026 年度部门预算表

平罗县医疗保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	22437867.00	一、本年支出	22437867.00
(1) 一般公共预算	22437867.00	(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	396163.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21735134.00
		(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	306570.00
		(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	22437867.00	本年支出小计	22437867.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	22437867.00	支出总计	22437867.00

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：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		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 入	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				非 财 政 拨 款 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	
071001	平罗县医疗 保障局	22437867.00	22437867.00	22437867.00														

表三

支出总表

单位：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
071001	平罗县医疗保障局	22437867.00	22437867.00	3017867.00	19420000.00						
2080501	行政单位离退休	19663.00	19663.00	19663.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	251000.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125500.00	125500.00	125500.00							
2101101	行政事业单位医疗费	2104147.00	2104147.00	104147.00	2000000						
2101103	公务员医疗补助	6401.00	6401.00	6401.00							
2101501	行政运行	19164586.00	19164586.00	2204586.00	16960000.00						
2101506	医疗保险经办事务	460000.00	460000.00		460000.00						
2210201	住房公积金	221010.00	221010.00	221010.00							
2210203	购房补贴	85560.00	85560.00	85560.00							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	22437867.00	一、本年支出	22434867.00
（一）一般公共预算财政拨款	22437867.00	（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	396163.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21735134.00
		（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	306570.00
		(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	22437837.00	本年支出小计	22437837.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	22437837.00	支出总计	22437837.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
071001	平罗县医疗保障局	18845923.00	2735923.00	2555364.00	180559.00	16110000.00	22437867.00	3017867.00	2834727.00	183140.00	19420000.00
2080501	行政单位离退休	13639.00	13639.00	13639.00			19663.00	19663.00	19663.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235074.00	235074.00	235074.00			251000.00	251000.00	251000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117537.00	117537.00	117537.00			125500.00	125500.00	125500.00		
2101101	行政事业单位医疗费	1596576.00	96576.00	96576.00		1500000.00	2104147.00	104147.00	104147.00		2000000.00
2101103	公务员医疗补助	4932.00	4932.00	4932.00			6401.00	6401.00	6401.00		
2101501	行政运行	16575463.00	1965463.00	1784904.00	180559.00	14610000.00	19164586.00	2204586.00	2021446.00	183140.00	16960000.00
2101506	医疗保险经办事务	460000.00					460000.00				460000.00
2210201	住房公积金	207434.00	207434.00	207434.00			221010.00	221010.00	221010.00		
2210203	购房补贴	95268.00	95268.00	95268.00			85560.00	85560.00	85560.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		3017867.00	2834727	183140.00
301	一、工资福利支出	2792564.00	2792564.00	
30101	基本工资	733008.00	733008.00	
30102	津贴补贴	703470.00	703470.00	
30103	奖金	641344.00	641344.00	
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	251000.00	251000.00	
30109	职业年金缴费	125500.00	125500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104147.00	104147.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6401.00	6401.00	
30112	其他社会保障缴费	6684.00	6684.00	
30113	住房公积金	221010.00	221010.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	183140.00		183140.00

30201	办公费	57700.00		57700.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000.00		5000.00
30206	电费			
30207	邮电费	5500.00		5500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	46672.00		46672.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
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	2000.00		2000.00
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	16836.00		16836.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36432.00		36432.00
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	42163.00	42163.00	
30301	离休费			
30302	退休费	19663.00	19663.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	22500.00	22500.00	
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：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
071001	平罗县医疗保障局	18845923.00	2735923.00	16110000.00	22437867.00	3017867.00	19420000.00
2080501	行政单位离退休	13639.00	13639.00		19663.00	19663.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235074.00	235074.00		251000.00	251000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117537.00	117537.00		125500.00	125500.00	
2101101	行政事业单位医疗费	1596576.00	96576.00	1500000.00	2104147.00	104147.00	2000000.00
2101103	公务员医疗补助	4932.00	4932.00		6401.00	6401.00	
2101501	行政运行	16575463.00	1965463.00	14610000.00	19164586.00	2204586.00	16960000.00
2101506	医疗保险经办事务	460000.00			460000.00		460000.00
2210201	住房公积金	207434.00	207434.00		221010.00	221010.00	
2210203	购房补贴	95268.00	95268.00		85560.00	85560.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		3017867.00	2834727	183140.00
301	一、工资福利支出	2792564.00	2792564.00	
30101	基本工资	733008.00	733008.00	
30102	津贴补贴	703470.00	703470.00	
30103	奖金	641344.00	641344.00	
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	251000.00	251000.00	
30109	职业年金缴费	125500.00	125500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104147.00	104147.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6401.00	6401.00	
30112	其他社会保障缴费	6684.00	6684.00	
30113	住房公积金	221010.00	221010.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	183140.00		183140.00

30201	办公费	57700.00		57700.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000.00		5000.00
30206	电费			
30207	邮电费	5500.00		5500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	46672.00		46672.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
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	2000.00		2000.00
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	16836.00		16836.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36432.00		36432.00
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	42163.00	42163.00	
30301	离休费			
30302	退休费	19663.00	19663.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	22500.00	22500.00	
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：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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	2000.00	2000.00	0
差旅费	5000.00	10000.00	5000.00
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	48200.00	57700.00
30202	印刷费	3000.00	3000.00
30205	水费	3000.00	5000.00
30206	电费	17000.00	
30207	邮电费	5000.00	5500.00
30209	物业管理费	52825.00	46672.00
30211	差旅费	5000.00	10000.00
30217	公务接待费	2000.00	2000.00
30228	工会经费	15626.00	16836.00
30239	其他交通费用	28908.00	36432.00

注：“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：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
平罗县医疗保障局	否	打印纸	16200.00	16200.00	16200.00							
平罗县医疗保障局	否	复印机	50000.00	50000.00	50000.00							

第三部分 平罗县医疗保障局2026年度部门预算情况 说明

平罗县医疗保障局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

平罗县医疗保障局 2026 年度收入、支出预算总计 22437867.00 元，与上年相比收支预算总计增加 3591944.00 元，增长 19.05%。其中：

（一）收入预算总计 22437867.00 元。包括：

1. 本年收入合计 **22437867.00** 元。

（1）一般公共预算拨款收入 22437867.00 元，与上年相比增加 3591944.00 元，增长 19.05%。主要原因是：1 是增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。2 是增长了项目资金离休人员医疗费县级配套资金 500000.00 元；3 是增加了医疗保障经办事务拨款 140000.00 元；4 是由于 2025 人员工资调整，增加工资 150000.00 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有政府性基金预算拨款业务。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有国有资本经营预算拨款业务。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有财政专户管理资金收入业

务。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有事业收入业务。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有经营收入业务。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有上级补助收入业务。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有附属单位上缴业务。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位没有发生其他收入业务。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位上年没有结转结余。

(二) 支出预算总计 22437867.00 元。包括：

1. 本年支出合计 22437867.00 元。

(1) 社会保障和就业支出 396163.00 元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金、医疗保险的缴纳。与上年相比增加 29913.00 元，增长 8.16%。主要原因：由于工资调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险费相应的增加。

(2) 卫生健康支出 21735134.00 元，主要用于：人员工资、公用经费的支出。与上年相比增加 29913.00 元，增长 8.16%。主要原因：3591944.00 元，增长 19.05 %。主要

原因是：1是增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。2是增长了项目资金离休人员医疗费县级配套资金 500000.00 元；3是增加了医疗保障经办事务拨款 140000.00 元；4是由于 2025 人员工资调整，增加工资 150000.00 元。

(3)住房保障支出 306570.00 元，主要用于：职工住房公积金的缴纳和住房补贴的发放。与上年相比增加 3868.00 元，增长 1.27%。主要原因：由于人员调入调出，住房补贴发放相应增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年收入预算合计 22437867.00 元，包括本年收入 22437867.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入元，22437867.00 占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 %。

三、支出预算情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年支出预算合计 22437867.00 元，其中：基本支出 3017867.00 元，占 13.45%；项目支出 19420000.00 元，占 86.55%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 22437867.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 3591944 元，增长 19.05%。主要原因：1 是增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。2 是增长了项目资金离休人员医疗费县级配套资金 500000.00 元；3 是增加了医疗保障经办事务拨款 140000.00 元；4 是由于 2025 人员工资调整，增加工资 150000.00 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 22437867.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 3591944 元，增长 19.05%。主要原因：1 是增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。2 是增长了项目资金离休人员医疗费县级配套资金 500000.00 元；3 是增加了医疗保障经办事务拨款 140000.00 元；4 是由于 2025 人员工资调整，增加工资 150000.00 元。

其中：

（一）社会保障和就业支出 **396163.00** 元。

1、行政单位离退休费 **19663.00** 元，主要用于：单位退休人员公务员补助缴纳、民族团结奖的发放。与上年相比增加 **60624.00** 元，增长 **44.17%**。主要原因：增加一名退休人员，增加了财政拨款支出。

2 机关事业单位养老保险缴费支出 **251000.00** 元，主要用于：单位职工养老保险的缴纳。与上年相比增加 **15926.00** 元，增长 **8.16%**。主要原因：由于工资调整增加养老保险，增加了财政拨款支出。

机关事业单位职业年金支出 **125500.00** 元，主要用于：单位职工职业年金的缴纳。与上年相比增加 **7963.00** 元，增长 **6.77%**。主要原因：由于工资调整增加职业年金、增加了财政拨款支出。

(二) 卫生健康支出 21735134.00 元。

1、行政单位医疗费 2104147.00 元，主要用于：单位职工医疗保险、离休人员及二级伤残军人的医疗费缴纳。与上年相比增加 507571 元，增长 31.79%。主要原因是：增长了离休人员及二级伤残军人的医疗费县级配套资金 500000.00 元；

2、公务员医疗补助 6401.00 元，主要用于：公务员医疗费支出。与上年相比增加 1478.00 元，增长 29.96%。主要原因是：2025 年新录入一名公务员，增加的公务员医疗补助支出。

3、行政运行 19164586.00 元，主要用于：人员工资、公用经费的支出。与上年相比增加 2589123.00 元，增长 15.62%。主要原因是：增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。

4、医疗保障经办事务 460000.00 元，主要用于：公用经费的支出。与上年相比增加 460000.00 元，增长 100%。主要原因是：2025 年预算没有做医疗保障经办事务支出。

(三) 住房保障支出 306570.00 元，

1、住房公积金 221010.00 元主要用于：职工住房公积金

的缴纳。与上年相比增加 13576.00 元，增长 6.54%。主要原因：由于工资调整增加了缴费基数，增加了住房公积金的支出。

2、住房补贴 85560.00 元，主要用于：职工,住房补贴的发放。与上年相比减少 3708.00 元，减少 10.19%。主要原因：由于人员调入调出，住房补贴发放相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 22437867.00 元，其中：

（一）人员经费 2834727.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183140.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 22437867.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增与上年相比增加 3591944.00 元，增长 19.05 %。主要原因是：1 是增长了项目资金城乡居民医疗救助县级财政配套资金 2780000.00 元。2 是增长了项目资金离休人员医疗费县级配套资金 500000.00 元；3 是增加了医疗保障经办事务拨款 140000.00 元；4 是由于 2025 人员工资调整，增加工资 150000.00 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 22437867.00 元，其中：

（一）人员经费 2834727.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183140.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。平罗县医疗保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 2000.00 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 2000.00 元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算费用；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：我单位没有公务用车购置预算费用；

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费；

3. 公务接待费 2000.00 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待费管理。严格控制相关费用。

(二)“三项”费用

1. 平罗县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：我单位没有安排会议费预算。

2. 平罗县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：我单位没有安排培训费预算。

3. 平罗县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000.00 元，与上年相比增加 5000.00 元。主要原因：医保基金监管检查频繁，发生的差旅费高。

九、关于平罗县医疗保障局 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：平罗县医疗保障局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县医疗保障局本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 183140.00 元，比 2025 年预算增加 2581.00 元，增长 1.42%。主要原因是：工会经费增加 1210.00 元。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县医疗保障局政府采购预算 66200.00 元，其中：政府采购货物预算 66200.00 元，政府采购工程预算

0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县医疗保障局单位占用使用国有资产情况：房屋 675.60 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 158093.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 675.60 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 158093.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 19260000.00 元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 19260000.00 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 100%。分别为：财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、行政运行、医疗保障经办事务项目，预算绩效金额 19420000.00 元；主要绩效目标：目标 1：2101101 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2000000.00 元，主要用于离休人员及革命伤残军人（二等乙级）人员医疗费报

销；目标 2：2101501 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1400000.00 元，主要用于县级政府对城乡居民医疗保险县级补助资金；目标 3：2101501 行政运行 180000.00 元，主要用于单位工作经费支付。目标 4：2101506 行政运行 160000.00 元中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于经办机构医疗服务与保障能力提升支付。目标 5：2101506 行政运行 300000.00 元医疗服务与保障能力提升工作资金，主要用于医保综合服务能力提升、医保信息化标准建设、医保基金监管。目标 6：210301 城乡医疗救助 2780000.00 元，主要用于县级政府对城乡医疗救助补助资金。

（五）其他需说明的事项

平罗县医疗保障局在平罗县政务服务中 15 楼合署办公。单位占用使用房屋 675.60 平方米，价值 0 元。

第四部分 平罗县医疗保障局 2026 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。