

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局

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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规范性文件、地方标准及实施办法。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全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，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台使用。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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英吉沙县医疗保障局

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	280.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	280.07	202 外交支出	
其中：一般财力	276.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	29.28
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	246.17
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	19.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	19.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	23.62
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>299.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>299.07</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英吉沙县医疗保障局

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	29.28	29.16	29.16							0.12	
208	05		行政事业单位养 老支出	29.28	29.16	29.16							0.12	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.66	1.66							0.12	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50									
210			卫生健康支出	246.17	227.29	223.29	4.00						18.88		
210	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84									
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85									
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99									

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				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	17.00	2.00	2.00								15.00	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.00	2.00	2.00								15.00	
210	15		医疗保障管理事务	216.33	212.45	208.45	4.00							3.88	
210	15	01	行政运行	61.16	59.82	59.82								1.34	
210	15	50	事业运行	151.17	148.63	148.63								2.54	

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				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	23.62	23.62	23.62									
221	02		住房改革支出	23.62	23.62	23.62									
221	02	01	住房公积金	23.62	23.62	23.62									
			<b>总计</b>	<b>299.07</b>	<b>280.07</b>	<b>276.07</b>	<b>4.00</b>							<b>19.00</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英吉沙县医疗保障局

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	29.28	29.28	
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
210			卫生健康支出	246.17	225.17	21.00
210	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	17.00		17.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.00		17.00
210	15		医疗保障管理事务	216.33	212.33	4.00
210	15	01	行政运行	61.16	61.16	
210	15	50	事业运行	151.17	151.17	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	23.62	23.62	
221	02		住房改革支出	23.62	23.62	
221	02	01	住房公积金	23.62	23.62	
			<b>总 计</b>	<b>299.07</b>	<b>278.07</b>	<b>21.00</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英吉沙县医疗保障局

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）	280.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	280.07	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	29.16	29.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	227.29	227.29		
		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	23.62	23.62		
		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>280.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>280.07</b>	<b>280.07</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英吉沙县医疗保障局

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	29.16	29.16	
208	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16	
208	05	01	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
210			卫生健康支出	227.29	221.29	6.00
210	11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
210	15		医疗保障管理事务	212.45	208.45	4.00
210	15	01	行政运行	59.82	59.82	
210	15	50	事业运行	148.63	148.63	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	23.62	23.62	
221	02		住房改革支出	23.62	23.62	
221	02	01	住房公积金	23.62	23.62	
			<b>总 计</b>	<b>280.07</b>	<b>274.07</b>	<b>6.00</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英吉沙县医疗保障局

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	268.07	268.07	
301	01	基本工资	72.61	72.61	
301	02	津贴补贴	56.01	56.01	
301	03	奖金	43.08	43.08	
301	07	绩效工资	31.08	31.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	23.62	23.62	
302		商品和服务支出	4.34		4.34
302	01	办公费	2.62		2.62
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	02	退休费	1.66	1.66	
		<b>总 计</b>	<b>274.07</b>	<b>269.73</b>	<b>4.34</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英吉沙县医疗保障局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		6.00		4.00							2.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		2.00									2.00	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2026 年欺诈骗保奖励资金县级配套项目	2.00									2.00	
210	15		医疗保障管理事务		4.00		4.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	提前下达 2026 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	4.00		4.00								
				<b>总 计</b>	<b>6.00</b>		<b>4.00</b>							<b>2.00</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英吉沙县医疗保障局

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
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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。

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英吉沙县医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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。

## 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英吉沙县医疗保障局

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 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英吉沙县医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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。

## 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英吉沙县医疗保障局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>4.00</b>	4.00	4.00			4.00			
2025 年度破产企业 (老水泥厂) 退休人 员医疗费县级配套项 目	<b>15.00</b>	15.00			15.00				
<b>总计</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>4.00</b>		<b>15.00</b>	<b>4.00</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英吉沙县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.07 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：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英吉沙县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局收入预算 299.07 万元，其中：

一般公共预算 276.07 万元，占 92.31%，比上年预算减少 7.07 万元，下降 2.5%，主要原因是：减少 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 1.34%，比上年预算增加 1.69 万元，增长 73.16%，主要原因是：增加提前下达 2026 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金 1.69 万元。

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 19 万元，占 6.35%，比上年预算增加 19 万元，增长 100%，主要原因是：结转人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）4 万元，2025 年度破产企业（老水泥厂）退休人员医疗费县级配套项目资金 15 万元。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 2026 年支出预算 299.07 万元，其中：

基本支出 278.07 万元，占 92.98%，比上年预算增加 10.93 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员工资调标，2026 年度破产企业退休人员（老水泥厂）医疗费县级配套项目费用增加。

项目支出 21 万元，占 7.02%，比上年预算增加 2.69 万元，增长 14.69%，主要原因是：因破产企业（老水泥厂）退休人员缴费基数调整，退休人员医疗费县级配套项目费用增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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 280.07 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 280.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.16 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 227.29 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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、2026年欺诈骗保奖励资金县级配套项目、提前下达2026年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算支出；住房保障支出23.62万元，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英吉沙县医疗保障局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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局2026年一般公共预算拨款合计280.07万元，其中：

基本支出274.07万元，比上年预算增加6.93万元，增长2.59%。主要原因是：人员工资调标，人员类改革性补贴调整。

项目支出6万元，比上年预算减少12.31万元，下降67.23%。主要原因是：减少2025年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

### **(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）29.16万元，占10.41%。
- 2.卫生健康支出（类）227.29万元，占81.15%。
- 3.住房保障支出（类）23.62万元，占8.43%。

### **(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1.66万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.47%，主要原因是：增加退休人员经费。

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27.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.92%，主要原因是：人员工资调标原因，行政事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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11.85万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.85%，主要原因是：人员工资调标原因，行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

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0.99万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.02%，主要原因是：行政编制人员工资调标原因，行政事业单位公务员医疗补助缴费支出相应增加。

5.财政对其他基本医疗保险基金的补助（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降87.50%，主要原因是：财政对其他基本医疗保险基金的补助，2026年度破产企业（老水泥厂）退休人员医疗费县级配套项目资金为结转项目。

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59.82万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.12%，主要原因是：人员类改革性补贴调整。

7.事业运行（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为148.63万元，比上年预算增加5.98万元，增长4.19%，

主要原因是：人员工资调标、人员类改革性补贴增加。

8.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4.00万元，比上年预算增加1.69万元，增长73.16%，主要原因是：增加提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

9.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23.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长2.70%，主要原因是：人员工资调标原因，住房公积金缴费基数相应调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 274.07 万元，其中：

人员经费 269.73 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、退休费。

公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

(1) 项目名称：2026 年欺诈骗保奖励资金县级配套项目

设立的政策依据：（英财预【2026】0001号）-根据国家医保局办公室和财政部办公厅关于印发《违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法》的通知（医保办发〔2022〕22号）文件第七条规定、《新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法》第六、七条

规定。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局

资金分配情况：1、涉及违规使用医保基金行为的举报人数 20 人/次\*500 元奖励标准发放=10000 元。2、涉及医保骗取医疗保障基金移送司法机关立案且追究刑事责任的 10 人/次\*1000 元奖励标准发放=10000 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

设立的政策依据：《喀地财社〔2025〕119 号》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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局

资金分配情况：一是对基金监管，医疗服务及经办机构能力提升工作过程中所发生基本医疗保险政策宣传印刷费，制作费测算资金 37600 元。二是根据 2025 年度参加培训工作情况，截止 10 月底，安排 3 名业务骨干去乌鲁木齐市等医保试点县市，参加 3 次政策宣传、基金监管、数据分析、药品集采等方面培训，测算培训费及出差费 2400 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 100%，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均为安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 100%，主要原因是：公务车报废，未安排公务用车运行维护费；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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局**

### **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英吉沙县医疗保障局 2026年上年结转结余 19 万元, 包括: 财政拨款 19 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 4.00 万元, 主要用于: 1 名退休人员退休费, 14 名在职人员津贴补贴及绩效工资的工资的发放。

2.2025 年度破产企业(老水泥厂)退休人员医疗费县级配套项目结转 15.00 万元, 主要用于: 按社保管理客户端生成 2026 年 1-12 月份应缴 1 家破产企业(老水泥厂)退休人员医疗费及大额医疗费用, 及时缴纳。

## **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英吉沙县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.34 万元, 比上年预算减少 2.28 万元, 下降 34.44%。主要原因是: 公务车报废, 更新新车后公用经费相应调整。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局政府采购预算 6.38 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.18 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 3.20 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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英吉沙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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.95 万元。

4.其他资产价值 63.87 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 299.07 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 6 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英吉沙县医疗保障局			
单位联系人		艾尼江	联系电话：	13899142574	
年度绩效目标		<p>2026年英吉沙县医疗保障局，将紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区、县委要求，贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是2022年7月、2023年8月习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，贯彻落实第九次全国对口援疆工作会议精神，结合医保工作职能职责，认真制定工作措施，扎实推进2026年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，人均缴纳个人缴费标准每人每年370元、确保应参尽参、应保尽保，2026年预计参保人数达到265640人、确保城乡居民基本医疗保险参保率持续稳定265640人、全民参保率达到99.99%，参保群众满意度达到95%以上，困难群体动态参保缴费率达到100%，坚决维护群众健康利益，切实把利民惠民政策送到群众的心坎上。2026年，我们将举全局之力、集全局之智、尽全局之能把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为医疗保障工作的出发点和落脚点，加强医保政策落实落地，推进全民参保，让医保制度利民、医保政策惠民、基金监管安民、经办服务便民，不断增强群众医疗保障的获得感幸福感安全感。</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	23.00	
			本级安排	276.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		299.07	
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%	英吉沙县医疗保障局2026年工作总结	10.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	<=10%	英吉沙县医疗保障局2026年工作总结	10.00
履职效能	数量指标	确保城乡居民基本医疗保险参保率持续稳定	>=256640人	2026年工作计划	20.00

		城乡居民基本医疗参保率	≥99.99%	2026年工作计划	20.00
		城乡居民医疗参保人数	≥265640人	2026年工作计划	20.00
	质量指标	困难群体动态参保缴费率	=100%	2026年工作计划	10.00

# 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英吉沙县医疗保障局						
项目名称		提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算			项目负责人		丁小茸	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.0	其中：财政拨款	4	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划总投资 4 万元，主要用于：1、为加强基本医疗保险政策宣传，认真贯彻落实国家医保局全民参保目标任务，采购 5 类医疗保险政策宣传物品，制作 1 部宣传视频；2：3 名经办机构业务骨干分别参加政策宣传、基金监管、药品集采等方面的业务培训，达到聚焦医保基金管理突出问题专项整治，强化基金监管，优化经办服务。该项目的实施有效提升经办队伍能力，提高经办服务水平。						
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	采购医疗保险政策宣传物品	>=5 类	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传视频制作数量	>=1 部	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次（人次）	>=3 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传内容更新率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传成本	<=3.76 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	=800 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升经办队伍能力，提高经办服务水平	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 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英吉沙县医疗保障局						
项目名称		2026年欺诈骗保奖励资金县级配套项目			项目负责人		丁小茸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.0	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金2万元,主要是打击欺诈骗保行为,加大医疗保障反欺诈工作力度,形成高压态势,达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的,进一步完善医疗保障治理体系,实现源头防范,保障医保基金安全。奖励发放人员满意度不低于90%。						
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	奖励发放人次数	>=30人次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励认定准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按查实欺诈骗取医疗保障基金成本	<=1000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		查实违规使用医保基金成本	=500元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	收缴违规基金,维护医保基金安全	有效	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会和谐稳定及形成良好社会氛围	有效	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖励发放人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位在行政服务中心 2 楼大厅办公，因此无房屋资产信息。

面向中小企业预留政府采购项目预算为零的情况说明：法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购。

## 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英吉沙县医疗保障局

2026年02月10日