

2026 年博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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年部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保障制度的实施办法、规章草案、政策、规划和标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

2. 组织制定并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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

3. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 组织拟订药品、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，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 拟订并贯彻落实药品、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。

6. 制定自治州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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨

省异地就医管理和费用结算政策，组织制定自治州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。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

8. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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

10. 与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、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。

11. 负责医疗保障基金核算工作。组织草拟自治州医疗保障基金年度预决算报告；承担全州医疗保障基金的划拨、会计核算与精算、财务报表与统计等工作；承担州本级医疗保障基金的支付工作；负责指导县市医疗保障经办机构执行医疗保障基金财务、会计制度。负责各项医疗保障基金的日常账务处理；负责票据的领用、核销、保管和财务资料装订、整理、归档工作。

12. 负责医疗保障应用系统、信息安全系统、公共服务系统、医疗保障基金监管系统、统计与宏观决策支持系统、办公自动化系统等的维护和技术服务工作。负责指导县（市）对定点医药机构、村（社区）卫生室医疗保障网络的维护工作；负责州本级医疗保障门户网站的建设和正常运行。承担自治州医疗保障局交办的其他工作。

13. 承办州本级城镇职工医疗保险、生育保险的参保登记、缴费申报，以及医保关系转移接续、社会保障卡的申领、补换等业务经办工作。负责草拟全州定点医药机构医保协议；负责各项医疗保障待遇的审核和支付工作；负责慢性病相关业务的办理。负责落实异地就医管理和费用结算政策，提供异地就医和费用结算相关服务。负责医疗保险个人账户的建立、返还、清退以及个人权益

记录相关工作。负责公务员医疗补助、大额医疗补助和离休人员等特殊照顾人员医疗保障政策的落实工作。负责提供医疗保险、生育保险、医疗救助的咨询、查询等社会化公共服务。承担自治州医疗保障局交办的其他工作。

## **二、 机构设置**

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>457.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>457.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	357.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.44
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	401.12
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.93
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>457.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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	53.44	53.44	53.44								
208	05		行政事业单位养老支出	53.44	53.44	53.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	35.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	17.81								
210			卫生健康支出	401.12	401.12	301.12	100.00							
210	11		行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84								
210	11	01	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16								
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68								
210	15		医疗保障管理事务	373.29	373.29	273.29	100.00							
210	15	01	行政运行	271.29	271.29	271.29								
210	15	05	医疗保障政策管理	95.00	95.00		95.00							
210	15	06	医疗保障经办事务	7.00	7.00	2.00	5.00							
221			住房保障支出	2.93	2.93	2.93								
221	02		住房改革支出	2.93	2.93	2.93								
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	2.93								
			总计	457.50	457.50	357.50	100.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>401.12</b>	<b>299.12</b>	<b>102.00</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.16	21.16	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>373.29</b>	<b>271.29</b>	<b>102.00</b>
210	15	01	行政运行	271.29	271.29	
210	15	05	医疗保障政策管理	95.00		95.00
210	15	06	医疗保障经办事务	7.00		7.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	
			<b>总计</b>	<b>457.50</b>	<b>355.50</b>	<b>102.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>457.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	457.50	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	53.44	53.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	401.12	401.12		
		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	2.93	2.93		
		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>457.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.50</b>	<b>457.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.44</b>	<b>53.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>401.12</b>	<b>299.12</b>	<b>102.00</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.16	21.16	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>373.29</b>	<b>271.29</b>	<b>102.00</b>
210	15	01	行政运行	271.29	271.29	
210	15	05	医疗保障政策管理	95.00		95.00
210	15	06	医疗保障经办事务	7.00		7.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	
			<b>总计</b>	<b>457.50</b>	<b>355.50</b>	<b>102.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>331.89</b>	<b>331.89</b>	
301	01	基本工资	97.89	97.89	
301	02	津贴补贴	70.34	70.34	
301	03	奖金	68.53	68.53	
301	07	绩效工资	9.94	9.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	
301	09	职业年金缴费	17.81	17.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	2.93	2.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.49</b>		<b>20.49</b>
302	01	办公费	7.02		7.02
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	2.90		2.90
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	0.23		0.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	1.15		1.15
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		<b>总计</b>	<b>355.50</b>	<b>335.01</b>	<b>20.49</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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 家庭的补 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														
			博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局		102.00		102.00									
210			卫生健康支出		102.00		102.00									
210	15		医疗保障管理事务		102.00		102.00									
210	15	05	医疗保障政策管理	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设提升部分）	95.00		95.00									
210	15	06	医疗保障经办事务	网络租赁及维护专项经费项目	2.00		2.00									
210	15	06	医疗保障经办事务	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设提升部分）	5.00		5.00									
			总计		102.00		102.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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				

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
<b>总计</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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
<b>博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局</b>	<b>92.15</b>	<b>92.15</b>		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.15	1.15		
2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设提升部分）	91.00	91.00		
<b>总计</b>	<b>92.15</b>	<b>92.15</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 457.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 457.50 万元，其中：

一般公共预算 357.50 万元，占 78.14%，比上年预算减少 24.37 万元，下降 6.38%，主要原因是调出 1 人；由于计算错误导致住房公积金年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 21.86%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 85.19%，主要原因是上级补助项目 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）项目资金预算安排增加，致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算有所增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 53.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金本年未做预算安排，致使单位资金较上年下降了 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 加快项目支出进度，减少资金沉淀。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算 457.50 万元，其中：

基本支出 355.50 万元，占 77.70%，比上年预算减少 24.37 万元，下降 6.42%，主要原因是调出 1 人；由于计算错误导致住房公积金年初预算减少。

项目支出 102.00 万元，占 22.30%，比上年预算减少 17.74 万元，下降 14.82%，主要原因是上级补助项目自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目本年未安排预算，致项目支出比上年有所下降。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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 457.50 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 457.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.44 万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出及由部门缴纳的职业年金支出；卫生健康支出 401.12 万元，主要用于部门医疗方面的支出及医疗保障管理方面的支出；住房保障支出 2.93 万元，主要用于财政拨款资金安排的住房公积金缴费支出。

### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 457.50 万元，其中：

基本支出 355.50 万元，比上年预算减少 24.37 万元，下降 6.42%，主要原因是调出 1 人；由于计算错误导致住房公积金年初预算减少。

项目支出 102.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 82.14%，主要原因是上级补助项目 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）项目经费预算比上年预算增加，致项目支出安排预算比上年有所增长。

**（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）53.44 万元，占 11.68%。
2. 卫生健康支出（类）401.12 万元，占 87.68%。
3. 住房保障支出（类）2.93 万元，占 0.64%。

**（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（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 35.63 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 5.09%，主要原因是 1 人调出，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.81 万元，比上年预算增加 17.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，致使机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.16 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 12.73%，主要原因是人员工资增长，部门基本医疗保险缴费增加，医疗保险缴费比例调标，导致部门基本医疗保险缴费支出预算较上年预算有所增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.68 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 5.11%，主要原因是 1 人调出，致使行政事业单位医疗公务员医疗补助，较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为271.29万元，比上年预算减少14.34万元，下降5.02%，主要原因是调出1人；由于计算错误导致住房公积金年初预算减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2026年预算数为95.00万元，比上年预算增加51.00万元，增长115.91%，主要原因是上级补助项目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）项目经费预算比上年预算增加，致项目支出安排预算比上年有所增长。

7. 卫生健康支出（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7.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是上级补助项目自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目本年未安排预算，致项目支出比上年有所下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为2.93万元，比上年预算减少27.96万元，下降90.51%，主要原因是调出1人；由于计算错误导致住房公积金年初预算少报26.38万元。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局2026年一般公共预算基本支出355.50万元，其中：

人员经费335.01万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费20.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：网络租赁及维护专项经费项目

设立的政策依据：根据自治区《关于印发〈自治区医疗保障骨干网接入实施方案〉的通知》（新医保〔2021〕12号）文件中关于做好医保骨干网与电子政务外网并网及医保经办机构和定点医药机构接入相关工作的内容为依据进行设立实施。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：全部用于县市医疗保障专线通信服务费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

(二) 项目名称：2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设提升部分）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务保障能力建设部分）预算通知》博州财社（2025）102 号、新财社（2025）217 号，结合自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：委托第三方开展基金监管服务、医保支付方式改革、优化医药价格监测系统服务费 91 万元；差费 6 万元；制作宣传品 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费预算与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准，减少公务接待运行成本费用。公务接待费预算与上年预算持平。

## 十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年委托业务费 92.15 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.15 万元，主要用于：审计服务费用；业务相关软件服务费。

2. 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设提升部分）委托业务费 91.00 万元，主要用于：委托第三方开展基金监管服务、医保支付方式改革、优化医药价格监测系统。

## 十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.49 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 5.88%，主要原因是调出 1 人，公用经费及工会福利费减少，致使机关运行经费下降。

### （二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局政府采购预算 107.63 万元，其中：政府采购货物预算 7.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.77 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 106.96 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州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 66.71 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 2 辆，价值 66.71 万元。

3. 办公家具价值 14.52 万元。

4. 其他资产价值 117.51 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 457.50 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 102.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局		
<b>部门联系人</b>	张娜	<b>联系电话</b>	15700913016
<b>年度绩效目标</b>	<p>单位基本职能：贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保障制度的实施办法、规章草案、政策、规划和标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州医疗保险、生育保险等政策。组织制定并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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订药品、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，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。拟订并贯彻落实药品、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。制定自治州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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定自治州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。指导医疗保障经办机构开展业务工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、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。负责医疗保障基金核算工作。组织草拟自治州医疗保障基金年度预决算报告；承担全州医疗保障基金的划拨、会计核算与精算、财务报表与统计等工作；承担州本级医疗保障基金的支付工作；负责指导县市医疗保障经办机构执行医疗保障基金财务、会计制度。负责各项医疗保障基金的日常帐务处理；负责票据的领用、核销、保管和财务资料装订、整理、归档工作。承担自治州医疗保障局交办的其他工作。负责医疗保障应用系统、信息安全系统、公共服务系统、医疗保障基金监管系统、统计与宏观决策支持系统、办公自动化系统等的维护和技术服务工作。负责指导县（市）对定点医药机构、村（社区）卫生室医疗保障网络的维护工作；负责州本级医疗保障门户网站的建设和正常运行。承担自治州医疗保障局交办的其他工作。承办州本级城镇职工医疗保险、生育保险的参保登记、缴费申报，以及医保关系转移接续、社会保障卡的申领、补换等业务经办工作。负责草拟全州定点医药机构医保协议；负责各项医疗保障待遇的审核和支付工作；负责慢性病相关业务的办理。负责落实异地就医管理和费用结算政策，提供异地</p>		

		就医和费用结算相关服务。负责医疗保险个人帐户的建立、返还、清退以及个人权益记录相关工作。负责公务员医疗补助、大额医疗补助和离休人员等特殊照顾人员医疗保障政策的落实工作。负责提供医疗保险、生育保险、医疗救助的咨询、查询等社会化公共服务。承担自治州医疗保障局交办的其他工作。机构设置及人员配置：无下属预算单位，目标 1：保障工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，2025 年基本医疗保险参保率 $\geq 95\%$ ，城乡居民医保基金年度实现收支平衡无赤字，定点医药机构检查覆盖率统筹地区病种覆盖入组率达到 100%，三级定点医疗机构开通“四支付”达到 100%，全州支付方式改革覆盖率（符合条件的医疗机构）达到 100%，确保全州困难群众基本医疗参保率达到 100%。			
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	100.00	
			本级安排	357.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		457.50	
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
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保率	$\geq 95\%$	2026 年工作报告	15
	质量指标	城镇职工、城乡居民医保基金年度实现收支平衡无赤字	$\geq 0$ 元	新医保发（2025）53 号关于进一步加强我区基本医保基金运行管理的通知	20
	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	$=100\%$	新医保发（2025）5 号自治区医疗保障局关于做好 2025 年医疗保障基金监管工作的通知	15
	质量指标	三级定点医疗机构“四支付”开通率	$=100\%$	国家医疗保障局办公室关于大力推进刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付等便捷支付工作的通知	10
	质量指标	全州支付方式改革覆盖率（符合条件的医疗机构）	$=100\%$	博州医保函字（2025）4 号关于做好按病组付费 2.0 版分	15

				组方案相关工作 的通知	
	质量指标	困难群众基本医疗参保率	$\geq 99\%$	新医保发 (2024) 48 号 (联合发文) 关于进一步做 好医疗救助资 助低收入困难 群众参加城乡 居民基本医疗 保险工作的通 知	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		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）项目				<b>项目负责人</b>	谭娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，计划用于开展医保政策宣传次数不少于 2 次，对辖区内经办机构抽查率大于 30%，委托第三方服务机构数量不少于 2 家，对价格监测点全年培训次数不少于 2 次，定点医疗机构现场检查覆盖率不低于 95%，定点零售药店现场检查覆盖率不低于 95%，提升 DRG/DIP 经办能力购买第三方服务团队数量不少于 1 个，通过本项目的实施，提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	提升 DRG 经办能力购买第三方服务团队数量	>=1 个	计划标准	1 个	5	按完成比例赋分	工作资料
		对辖区内经办机构抽查率	>=30%	计划标准	100%	4	按完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构数量	>=2 家	计划标准	4 家	8	按完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		医保政策宣传次数	>=2 次	计划标准	4 次	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
时效指标	各项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=3 万元	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=6 万元	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=91 万元	计划标准	100 万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检查机构满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		网络租赁及维护专项经费项目				<b>项目负责人</b>	胡晨晖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为网络租赁及维护专项经费，计划用于保障博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县医疗专线，医疗保障专线数量 4 条，通过本项目的实施，保障各项医保业务工作正常运转，提高医疗保障信息化水平，待项目实施完成，争取使参保人员对医保服务的满意度达到 95%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	医疗保障专线数量	>=4 条	计划标准	4 条	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保障专线正常运行率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	工作资料
		医疗保障专线带宽达标率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		医疗保障专线使用率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	县市医疗保障专线通信服务费	<=2 万元	计划标准	2 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障信息化水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障各项医保业务工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	> =95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、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。

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。

博尔塔拉蒙古自治州医疗保障局

2026年2月9日