

2026 年沙湾市医疗保障局

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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市医疗保障局 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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障的法律法规、政策、规划和标准；落实医疗保险、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、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法。

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，编制沙湾市医疗保障基金预决算草案。

3、贯彻落实地区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。拟订沙湾市贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4、组织拟订沙湾市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法并监督实施，执行自治区制定的药品、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、组织制定沙湾市药品、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，建立动态调整机制。

6、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。

7、负责市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实地区疆内异地就医和费

用结算政策。建立健全沙湾市医疗保障关系转移接续制度。指导市医疗保障经办机构开展业务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市医疗保障局 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	537.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	527.53	202 外交支出	
其中：一般财力	527.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	71.85
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	426.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	38.91
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	537.53	支 出 总 计	537.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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		
208				社会保障和就业支出	71.85	71.85	71.85							
208	05			行政事业单位养老支出	71.85	71.85	71.85							
208	05	01		行政单位离退休	2.07	2.07	2.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	23.26							
210				卫生健康支出	426.77	416.77	416.77					10.00		
210	11			行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51							
210	11	01		行政单位医疗	3.66	3.66	3.66							
210	11	02		事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							
210	11	03		公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54							
210	13			医疗救助	30.00	30.00	30.00							
210	13	99		其他医疗救助支出	30.00	30.00	30.00							
210	15			医疗保障管理事务	372.26	362.26	362.26					10.00		
210	15	01		行政运行	97.38	87.38	87.38					10.00		
210	15	50		事业运行	274.88	274.88	274.88							
221				住房保障支出	38.91	38.91	38.91							
221	02			住房改革支出	38.91	38.91	38.91							

编制部门：沙湾市医疗保障局

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				
221	02	01	住房公积金	38.91	38.91	38.91								
			总计	537.53	527.53	527.53						10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			71.85	71.85	
208	05		71.85	71.85	
208	05	01	2.07	2.07	
208	05	05	46.52	46.52	
208	05	06	23.26	23.26	
210			426.77	383.15	43.62
210	11		24.51	24.51	
210	11	01	3.66	3.66	
210	11	02	19.30	19.30	
210	11	03	1.54	1.54	
210	13		30.00		30.00
210	13	99	30.00		30.00
210	15		372.26	358.64	13.62
210	15	01	97.38	83.76	13.62
210	15	50	274.88	274.88	
221			38.91	38.91	
221	02		38.91	38.91	
221	02	01	38.91	38.91	
			537.53	493.91	43.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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）	527.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	527.53	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	71.85	71.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	416.77	416.77		
		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	38.91	38.91		
		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				
收入总计	527.53	支出总计	527.53	527.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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	71.85	71.85	
208	05		行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210			卫生健康支出	416.77	383.15	33.62
210	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51	
210	11	01	行政单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	19.30	19.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	
210	13		医疗救助	30.00		30.00
210	13	99	其他医疗救助支出	30.00		30.00
210	15		医疗保障管理事务	362.26	358.64	3.62
210	15	01	行政运行	87.38	83.76	3.62
210	15	50	事业运行	274.88	274.88	
221			住房保障支出	38.91	38.91	
221	02		住房改革支出	38.91	38.91	
221	02	01	住房公积金	38.91	38.91	
			总计	527.53	493.91	33.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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	459.86	459.86	
301	01	基本工资	133.62	133.62	
301	02	津贴补贴	47.67	47.67	
301	03	奖金	89.26	89.26	
301	07	绩效工资	53.70	53.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	
301	09	职业年金缴费	23.26	23.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	38.91	38.91	
302		商品和服务支出	31.96		31.96
302	01	办公费	18.02		18.02
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费	1.84	1.84	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		总计	493.91	461.95	31.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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													
210			卫生健康支出		33.62	30.00	3.62								
210	13		医疗救助		30.00	30.00									
210	13	99	其他医疗救助支出	市级配套-2026 年财政供养离休人 员医疗费	30.00	30.00									
210	15		医疗保障管理事务		3.62		3.62								
210	15	01	行政运行	沙湾市医疗保障局 2026 年公用取暖 费	3.62		3.62								
			总计		33.62	30.00	3.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

沙湾市医疗保障局 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

编制部门：沙湾市医疗保障局 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				

沙湾市医疗保障局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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				

沙湾市医疗保障局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市医疗保障局

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	
总计									

沙湾市医疗保障局 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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 537.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市医疗保障局部门收入预算 537.53 万元，其中：

一般公共预算 527.53 万元，占 98.14%，比上年预算增加 84.05 万元，增长 18.95%，主要原因是 1.2026 年增加了 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出项目预算；2.2026 年增加了离休人员医疗费补助项目预算；3.2026 年增加了自有资金-往来款预算资金，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算。

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 10.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位自有资金-往来款项目增加 5 万元。

三、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市医疗保障局 2026 年支出预算 537.53 万元，其中：

基本支出 493.91 万元，占 91.89%，比上年预算增加 50.42 万元，增长 11.37%，主要原因是 1. 2026 年增加了 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出项目预算；2. 单位人员职务晋升，工资调增，社保公积金调增，人员经费增加。所以基本支出增加。

项目支出 43.62 万元，占 8.11%，比上年预算增加 33.62 万元，增长 336.20%，主要原因是 2026 年增加了离休人员医疗费补助项目，因此，项目支出较上年增加。

四、关于沙湾市医疗保障局 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 527.53 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 527.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.85 万元，主要用于人员养老保险缴费支出、行政单位退休费支出；卫生健康支出 416.77 万元，主要用于单位行政事业人员工资、医疗保险缴费支出、公用经费；住房保障支出 38.91 万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于沙湾市医疗保障局 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

沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 527.53 万元，其中：

基本支出 493.91 万元，比上年预算增加 50.42 万元，增长 11.37%，主要原因是 1. 2026 年增加了 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出项目；2. 单位人员职务晋升，工资调增，社保公积金调增，因此，基本支出增加。

项目支出 33.62 万元，比上年预算增加 28.62 万元，增长 572.40%，主要原因是 2026 年增加了离休人员医疗费补助项目支出，因此，项目支出较上年增加。

（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）71.85 万元，占 13.62%。
2. 卫生健康支出（类）416.77 万元，占 79.00%。
3. 住房保障支出（类）38.91 万元，占 7.38%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 2.07 万元,比上年预算增加 1.48 万元,增长 250.85%,主要原因是 2026 年退休人员基础绩效奖列入预算,2025 年未列入,因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 46.52 万元,比上年预算增加 0.70 万元,增长 1.53%,主要原因是工资调增,部门在职人员基本养老保险缴费基数增加,2026 年较 2025 年经费增加,因此预算安排增加。

3. 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 23.26 万元,比上年预算增加 23.26 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年将机关事业单位职业年金缴费支出列入预算,2025 年未列入,因此预算安排增加。

4. 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 3.66 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增长 4.57%,主要原因是工资调增,部门在职人员行政单位医疗保险缴费基数增加,2026 年较 2025 年经费增加,因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026 年预算数为 19.30 万元,比上年预算增加 1.32 万元,增长 7.34%,主要原因是工资调增,部门在职人员事业单位医疗保险缴费基数增加,2026 年较 2025 年经费增加,因此预算安排增加。

6. 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 1.54 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 4.76%，主要原因是工资调增，部门行政人员公务员医疗补助缴费基数增加，2026 年较 2025 年经费增加，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了离休人员医疗费补助项目预算，所以其他医疗救助支出预算增加。

8. 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 87.38 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 3.86%，主要原因是 2026 年缩减公用经费支出，公用经费支出预算比 2025 年减少，所以行政运行项支出预算较上年减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算。所以医疗保障经办事务（项）预算支出较上年下降。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 274.88 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 11.99%，主要原因是 2026 年部门事业人员职务晋升，工资调增，社保公积金调增，基本支出增加。所以事业运行（项）预算支出较上年增加。

11. 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 38.91 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 3.05%，主要原因是 2026 年工资调增，部门人员住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 493.91 万元，其中：

人员经费 461.95 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 31.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：沙湾市医疗保障局 2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复
预算安排规模：3.62 万元

项目承担单位：沙湾市医疗保障局

资金分配情况：全部用于单位公用经费取暖费支出 3.62 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：市级配套-2026 年财政供养离休人员医疗费

设立的政策依据：市级配套—2026 年财政供养离休人员医疗费项目
预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市医疗保障局

资金分配情况：全部用于离休人员医疗费补助 30.00 万元

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

八、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市医疗保障局 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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市医疗保障局 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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 1.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 9.09%，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费用；公务用车运行维护费减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，压缩公务用车运行维护费开支，公务用车运行维护费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市医疗保障局 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、 关于沙湾市医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市医疗保障局 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

沙湾市医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.96 万元，比上年预算减少 11.32 万元，下降 26.16%，主要原因是 2026 年厉行节约，缩减公用经费支出，所以机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市医疗保障局政府采购预算 11.59 万元，其中：政府采购货物预算 9.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.65 万元。

2026 年，沙湾市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾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 1 辆，价值 14.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.70 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 16.77 万元。

4. 其他资产价值 83.08 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 537.53 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市医疗保障局			
部门联系人		王萍	联系电话	6096681	
年度绩效目标		做好城乡居民及职工基本医疗保险参保服务工作，服务参保人数 17.39 万人，资金支付合规率 100%，按要求规范使用资金，保障公务用车基本运转及单位日常公用支出，围绕目标任务，切实贯彻落实厉行节约的相关规定，规范单位财务收支、提高财政资金使用绩效和单位理财水平，确保有限资金发挥最大效用。			
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	0.00	
			本级安排	527.53	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		537.53	
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	职工基本医疗保险参保人数（万人）	≥3.55 万人	年度工作总结	8
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数（万人）	≥13.40 万人	年度工作总结	8
	质量指标	基本医疗保险参保率（%）	≥95%	年度工作总结	8
	质量指标	定点医药机构医保基金检查稽核率（%）	≥98%	年度工作总结	8
	质量指标	定点医药机构协议签订率（%）	=100%	年度工作总结	8
	质量指标	医保码激活率（%）	=100%	年度工作要点	8
	时效指标	医保业务办理及时率（%）	≥98%	年度工作要点	6
	时效指标	医保码结算率（%）	≥75%	年度工作要点	6
社会效益	社会效益指标	减轻参保人员就医负担	有效减轻	年度工作要点	20
服务对象满意度	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	年度工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市医疗保障局					
项目名称		2026 年财政供养离休人员医疗费				项目负责人	王洪兵
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		沙湾市医疗保障局于 2026 年 12 月 25 日完成市级配套-2026 年财政供养离休人员医疗费 30 万元支付，保障离休人员待遇享受人数 3 人，医疗保险待遇发放准确率 100%，医疗保险待遇到位率 100%，离休人员医疗费补助标准按人均 10 万元予以补助，基金使用符合政策规定，充分发挥社会保障的职能作用，提高离休人员医疗保障水平，确保离休人员及时享受医保待遇。切实满足了离休人员高龄化后的刚性医疗需求，保障了特殊群体的生命健康权益，对维护社会和谐稳定具有现实意义和社会价值。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障离休人员待遇享受人数	>=3 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	医疗保险待遇发放准确率(%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗保险待遇发放到位率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医疗保险待遇补助及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费用补助标准	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定，充分发挥社会保障的职能作用	持续推动	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗保险待遇享受人员满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本年度财政拨款项目预算金额 33.62 万元，绩效目标表中财政拨款资金为 30.00 万元，差额 3.36 万元，原因是取暖费项目 3.62 万元为基本支出，不需要做绩效目标。

2. 本年度非财政拨款项目预算金额 10.00 万元，绩效目标表中其他资金为 0 万元，差额 10.00 万元，原因是自有资金项目 10.00 万元为往来资金，不需要做项目绩效目标。

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。

沙湾市医疗保障局

2026年03月03日