

西吉县医疗保障局 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

西吉县医疗保障局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县医疗保障局的主要职责是：1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。2、贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。4、贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、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。5、贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。6、拟订全县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。7、负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设。贯彻执

行异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。8、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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。9、职能转变。县医保局进一步落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险、生育保险、新型农村合作医疗等制度，推进覆盖全民、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。推进全县医疗、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、完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合管理岗、医保基金监管岗、医保服务管理岗。

2.从预算单位构成看，西吉县医疗保障局部门预算包括：西吉县医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县医疗保障局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）重点指标

1.参保扩面：基本医保参保率稳定在 98%以上，职工医保参保占比提升 1 个百分点，灵活就业人员、新就业形态人员参保人数同比增长 5%，困难群体参保覆盖率保持 99%以上。

2.待遇保障：职工医保政策范围内住院报销比例稳定在 85%以上，居民医保提升至 75%；门诊慢特病报销比例统一提升至 60%以上，大病保险最高支付限额不低于 20 万元；基本实现政策范围内个人分娩“无自付”目标。

3.基金安全：医保基金总收入保持稳定，当期结余率保持在 10%以上；开展各类检查覆盖所有定点医药机构，违规费用查处率提升 5%。

4.服务效能：95%以上高频医保经办事项实现线上办理，跨省异地就医直接结算率达 80%以上，刷脸支付等新型支付方式覆盖 90%以上定点医药机构。

5.集采落地：严格落实国家集采政策，集采中选产品直接结算率达 100%。

（二）重点工作及措施

一是巩固参保扩面成果，筑牢全民保障基础。压实参保责任，依托“一人一档”数据库精准开展参保动员，确保基本医保参保率达到 99.8%，困难群体参保率保持 99%以上，新生儿参保率达 80%以上。

二是健全待遇保障体系，提升民生保障质效。巩固多层次医保体系，完善“三重保障”+商业健康保险衔接机制，落

实“医保+商保”一站式结算服务。优化生育保险保障，将灵活就业人员、农民工等纳入覆盖范围，提升产前检查保障水平，力争实现政策范围内分娩个人“无自付”，全面推进生育津贴直接发放。深化长期护理保险制度，优化失能等级评估标准与流程，建立长护险服务机构准入与退出机制，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，强化困难群众医保综合帮扶，确保三重医疗保障实际报销比稳步提升。

三是严守基金安全底线，构建多元监管格局。持续开展医保基金管理突出问题专项整治，聚焦挂床住院、虚假住院、串换药品、倒卖“回流药”等违法违规行为，加大日常稽核和监督检查力度。全面落实药品追溯码全量采集应用要求，实现医药机构药品出入库、销售、结算全链条追溯，构建“来源可查、去向可追”的监管体系。升级智能监控系统，扩展审核规则，覆盖门诊、住院、药店全场景，实现违规费用自动拦截、智能预警。完善社会监督机制，畅通微信举报平台、热线电话等投诉渠道，落实举报奖励制度，公开曝光典型案例，用活社会监督员职能参与日常监管。强化部门联动，建立多部门线索互移、结果互通机制，开展联合监管，防范基金运行风险。

四是推进支付方式改革，规范医药服务行为。全面推行按病种分值付费（DIP）3.0版分组方案，新增中医特色病种分组，建立特例单议机制，支持新药耗、新技术临床应用与疑难重症救治。深化紧密型县域医共体打包付费机制，落

实结余留用合理超支分担机制，发挥医保支付杠杆作用引导分级诊疗。扩大集采覆盖范围，严格执行国家及自治区集采政策，推进中成药、中药饮片联盟采购，确保集采药品耗材应采尽采、应配尽配。

五是优化医保经办服务，提升便民利民质效。推进医保服务标准化建设，统一高频经办事项流程，实现“一窗受理、一次办结”。拓展门诊慢特病跨省直接结算病种范围。深化“互联网+医保服务”，升级医保服务平台 APP 功能，实现参保缴费、异地备案、待遇查询、报销申请等全流程线上办理。开展医保政策“三送七进”活动，在乡镇、社区设立服务站点，配备专职人员提供政策咨询、业务代办等服务，打通服务群众“最后一公里”。

第二部分 2026 年度西吉县医疗保障局部门预算表

西吉县医疗保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,380.44	一、本年支出	1,380.43
(1) 一般公共预算	1,380.44	(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	65.56
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,260.54
		(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	54.33
		(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	1,380.44	本年支出小计	1,380.43
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,380.44	支 出 总 计	1,380.43
---------	----------	---------	----------

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
1,380.44	1,380.44	1,380.44														

表三

部门支出总表

单位：万元

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
	合计	1,380.44	1,380.44	505.44	875.00						
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	65.56							
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	65.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	43.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	21.85							
210	卫生健康支出	1,260.55	1,260.55	385.55	875.00						
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	30.61							
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	24.04							
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	810.00	810.00		810.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	810.00	810.00		810.00						

21015	医疗保障管理事务	419.94	419.94	354.94	65.00						
2101501	行政运行	354.94	354.94	354.94							
2101502	一般行政管理事务	25.00	25.00		25.00						
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00		20.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00		20.00						
221	住房保障支出	54.33	54.33	54.33							
22102	住房改革支出	54.33	54.33	54.33							
2210201	住房公积金	35.93	35.93	35.93							
2210203	购房补贴	18.40	18.40	18.40							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,380.44	一、本年支出	1,380.43
(一) 一般公共预算财政拨款	1,380.44	(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	65.56

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,260.54
		(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	54.33
		(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	1,380.44	本年支出小计	1,380.43
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,380.44	支出总计	1,380.43

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

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	
	合计	1,252.63	468.63	457.83	10.80	784.00	1,380.44	505.44	494.64	10.80	875.00
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	59.08			65.56	65.56	65.56		
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	59.08			65.56	65.56	65.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39			43.71	43.71	43.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	19.69			21.85	21.85	21.85		
210	卫生健康支出	1,142.70	358.70	347.90	10.80	784.00	1,260.55	385.55	374.75	10.80	875.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	25.19			30.61	30.61	30.61		
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	19.34			24.04	24.04	24.04		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85			6.57	6.57	6.57		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	722.00				722.00	810.00				810.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	722.00				722.00	810.00				810.00
21015	医疗保障管理事务	395.51	333.51	322.71	10.80	62.00	419.94	354.94	344.14	10.80	65.00

2101501	行政运行	333.51	333.51	322.71	10.80		354.94	354.94	344.14	10.80	
2101502	一般行政管理事务	15.00				15.00	25.00				25.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00				10.00	20.00				20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00				37.00	20.00				20.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	50.85			54.33	54.33	54.33		
22102	住房改革支出	50.85	50.85	50.85			54.33	54.33	54.33		
2210201	住房公积金	32.45	32.45	32.45			35.93	35.93	35.93		
2210203	购房补贴	18.40	18.40	18.40			18.40	18.40	18.40		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		505.44	494.64	10.80
301	一、工资福利支出	494.21	494.21	
30101	基本工资	123.73	123.73	
30102	津贴补贴	130.61	130.61	
30103	奖金	79.58	79.58	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	
30109	职业年金缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	35.93	35.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.57	21.57	
302	二、商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	8.68		8.68

30202	印刷费	0.12		0.12
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

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	0.43	0.43	
30301	离休费			
30302	退休费	0.43	0.43	
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支出			
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：万元

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,252.63	468.63	784.00	1,380.44	505.44	875.00
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	0.00	65.56	65.56	
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	0.00	65.56	65.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00	43.71	43.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	1,142.70	358.70	784.00	1,260.55	385.55	875.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	30.61	30.61	
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	24.04	24.04	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	6.57	6.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	722.00	0.00	722.00	810.00		810.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	722.00	0.00	722.00	810.00		810.00

21015	医疗保障管理事务	395.51	333.51	62.00	419.94	354.94	65.00
2101501	行政运行	333.51	333.51	0.00	354.94	354.94	
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	10.00	20.00		20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00	0.00	37.00	20.00		20.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	54.33	54.33	
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	0.00	35.93	35.93	
2210203	购房补贴	18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		505.44	494.64	10.80
301	一、工资福利支出	494.21	494.21	
30101	基本工资	123.73	123.73	
30102	津贴补贴	130.61	130.61	
30103	奖金	79.58	79.58	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	
30109	职业年金缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	35.93	35.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.57	21.57	
302	二、商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	8.68		8.68

30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	0.43	0.43	
30301	离休费			
30302	退休费	0.43	0.43	
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支出			
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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	

差旅费	0.00	6.00	100.00
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		10.80	10.80
302	二、商品和服务支出	10.80	10.80
30201	办公费	4.72	8.68
30202	印刷费	0.00	0.12
30205	水费	0.00	0.50

30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	4.58	0.00

注：1. “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：万元

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
西吉县医疗保障局			0.56	0.44	0.44					0.12	0.12	
复印纸	是	复印纸	0.44	0.44	0.44							
印刷服务	是	印刷服务	0.12							0.12	0.12	

第三部分 2026 年度西吉县医疗保障局部门预算情况 说明

西吉县医疗保障局 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

西吉县医疗保障局 2026 年度收入、支出预算总计 1380.44 万元，与上年相比收支预算总计增加 127.81 万元，增长 10.20%。其中：

（一）收入预算总计 1380.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 1380.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1380.44 万元，与上年相比增加 127.81 万元，增长 10.20%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名导致工资福利支出增加、县级财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助增长幅度较大，目的是保证城乡居民医疗保险基金的补助资金充足。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。

主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 1380.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 1380.43 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 65.56 万元，主要用于缴纳养老金、职业年金。与上年相比增加 6.48 万元，增长 10.97%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名。

(2) 卫生健康支出(类)支出 1260.55 万元，主要用于缴纳基本医疗、公务员医疗补助以及用于人员经费、公用经费、项目经费，保证单位正常运转以及医保服务能力的提升，重点保障城乡居民医疗保险基金的补助。与上年相比增加 117.85 万元，增长 10.31%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名导致人员经费增加，县级财政对城乡居民基金医疗保险基金的补

助增长幅度较大，目的是保证城乡居民医疗保险基金的补助资金充足。

(3) 住房保障支出(类)支出 54.33 万元，主要用于缴纳住房公积金、购房补贴。与上年相比增加 3.48 万元，增长 6.84%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年收入预算合计 1380.44 万元，包括本年收入 1380.44 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1380.44 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年支出预算合计 1380.44 万元，其中：基本支出 505.44 万元，占 36.61%；项目支出 875.00 万元，占 63.39%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1380.44 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.81 万元，增长 10.20%。主要原因：单位新录用事业人员 1 名导致工资福利支出增加、县级财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助增长幅度较大，目的是保证城乡居民医疗保险基金的补助资金充足。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 1380.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.80 万元，增长 10.20%。主要原因：单位新录用事业人员 1 名导致工资福利支出增加、县级财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助增长幅度较大，目的是保证城乡居民医疗保险基金的补助资金充足其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 65.56 万元

1.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）支出 43.71 万元，主要用于缴纳单位员工基本养老保险。与上年相比增加 4.32 万元，增长 10.97%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名。

2.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）支出 21.85 万元，主要用于缴纳单位员工职业年金。与上年相比增加 2.16 万元，增长 10.97%。主要原因是：单位新录用事业人员 1 名。

（二）卫生健康支出(类)支出 1260.55 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.04 万元，主要用于缴纳单位员工基本医疗。与上年相比增加 4.70 万元，增长 24.30%。主要原因是：新录用事业人员 1 名。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.57 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助和退休人员医疗补助。与上年相比增加 0.72 万元，增长 12.31%。主要原因是：正常浮动。

3.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 810.00 万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加 88.00 万元，增长 12.19%。主要原因是：补助标准以及参保人数增加导致补助金额增加。

4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 354.94 万元，主要用于发放工资津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、公用办公经费。与上年相比增加 21.43 万元，增长 6.43%。主要原因是：新录用事业人员 1 名。

5.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25.00 万元，主要用于开展基层参保护面、信息网络维护、宣传培训和异地稽核等中心日常工作。与上年相比增加 10.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：日常开展工作需要。

6.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 20.00 万元，主要用于开展全民参保登记、宣传等工作。与上年相比增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：提升全民参保率需要。

7.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 20.00 万元，主要用于基金监管、宣传、提升经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。与上年相比减少 17.00 万元，下降 45.95%。主要原因是：中央下达资金减少。

（三）住房保障支出(类)支出 54.33 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.93 万元，主要用于缴纳员工住房公积金。与上年相比增加 3.48 万元，增长 10.72%。主要原因是：新录用事业人员 1 名。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 18.40 万元，主要用于支付购房补贴。与上年相比持平。主要原因是：无

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 505.44 万元，其中：

（一）人员经费 494.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1380.44 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.81 万元，增长 10.20%。主要原因：单位新录用事业人员 1 名导致工资福利支出增加、县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增长幅度较大，目的是保证城乡居民基本医疗保险基金的补助资金充足。

一般公共预算基本支出情况。西吉县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 505.44 万元，其中：

（一）人员经费 494.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

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。西吉县医疗保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1. 西吉县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2. 西吉县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3. 西吉县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的差

旅费预算 6.00 万元，与上年相比增加 6.00 万元万元。主要原因：2025 年预算差旅费在此表中未取数，不反映。

九、关于西吉县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县医疗保障局 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，西吉县医疗保障局本级及所属西吉县医疗保障局等 1 个行政单位和西吉县医疗保障局等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.80 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县医疗保障局政府采购预算 0.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.12 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县医疗保障局 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.08 万元；土地使用权 175.11 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0

万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.08万元；土地使用权175.11平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.08万元；土地使用权175.11平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（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1380.44万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计875万元，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%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

西吉县医疗保障局 2026 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。