

附件 3:

## 2026 年阜康市医疗保障局单位预算公开

## 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、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市医疗保障局单位 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

阜康市医疗保障局是市人民政府工作单位，为正科级单位。贯彻执行医疗救助和优抚对象医疗保障等政策措施。承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，经办市各参保单位医疗保险缴费基数申报、登记、征缴及各项医疗保险待遇的审核、支付、管理参保单位和个人医疗保险权益等服务工作。

负责全市医疗、生育保险参保登记；负责全市医疗、生育待遇审核支付、复核；负责定点医疗机构资金和定点零售药店资金结算的结算；负责门诊特殊慢性病登记、审核；异地安置等负责医疗、生育业务档案的整理归档工作；负责异地服务费用审核；负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表；严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整；负责大病保险、人身意外保险、大病救助工作的登记；负责网站维护和社会保障卡医疗业务等；建立和完善医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保障的各项政策，为参保群众提供咨询服务。

### 二、机构设置

阜康市医疗保障局单位无下属预算单位。

## 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：阜康市医疗保障局

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	611.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	611.44	202 外交支出	
其中：一般财力	611.44	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	58.28
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	520.72
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		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	32.44
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 债务利息支出	
		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>611.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>611.44</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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				
208			社会保障和就业 支出	58.28	58.28	58.28								
208	05		行政事业单位养 老支出	58.28	58.28	58.28								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	38.85	38.85	38.85								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	19.43	19.43	19.43								
210			卫生健康支出	520.72	520.72	520.72								
210	11		行政事业单位医 疗	32.78	32.78	32.78								
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08								
210	11	02	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99								
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71								

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				
210	15		医疗保障管理事务	487.94	487.94	487.94								
210	15	01	行政运行	90.79	90.79	90.79								
210	15	50	事业运行	193.21	193.21	193.21								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	203.94	203.94	203.94								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>								
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	32.44								
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	32.44								
			<b>总计</b>	<b>611.44</b>	<b>611.44</b>	<b>611.44</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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>58.28</b>	<b>58.28</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>520.72</b>	<b>520.72</b>	
210	11		行政事业单位医疗	32.78	32.78	
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	17.99	17.99	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
210	15		医疗保障管理事务	487.94	487.94	
210	15	01	行政运行	90.79	90.79	
210	15	50	事业运行	193.21	193.21	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	203.94	203.94	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	
			<b>总 计</b>	<b>611.44</b>	<b>611.44</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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）	611.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.44	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	58.28	58.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	520.72	520.72		
		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	32.44	32.44		
		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	611.44	支 出 总 计	611.44	611.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>520.72</b>	<b>520.72</b>	
210	11		行政事业单位医疗	32.78	32.78	
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	17.99	17.99	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
210	15		医疗保障管理事务	487.94	487.94	
210	15	01	行政运行	90.79	90.79	
210	15	50	事业运行	193.21	193.21	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	203.94	203.94	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	
			<b>总 计</b>	<b>611.44</b>	<b>611.44</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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>371.78</b>	<b>371.78</b>	
301	01	基本工资	109.45	109.45	
301	02	津贴补贴	35.21	35.21	
301	03	奖金	52.85	52.85	
301	07	绩效工资	47.89	47.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
301	09	职业年金缴费	19.43	19.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	32.44	32.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.12</b>		<b>15.12</b>
302	01	办公费	2.72		2.72
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>224.54</b>	<b>224.54</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	224.53	224.53	
		<b>总 计</b>	<b>611.44</b>	<b>596.32</b>	<b>15.12</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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													
			总计												

备注：阜康市医疗保障局单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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							

备注：阜康市医疗保障局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：阜康市医疗保障局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总 计	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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				

备注：阜康市医疗保障局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：阜康市医疗保障局

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									

备注：阜康市医疗保障局单位 2026 年无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 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市医疗保障局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 611.44 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、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市医疗保障局单位收入预算 611.44 万元，其中：

一般公共预算 611.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 270.97 万元，增长 79.59%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，增加职工大额医疗补助预算，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

### **三、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年支出预算情况 说明**

阜康市医疗保障局单位 2026 年支出预算 611.44 万元，其中：

基本支出 611.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 270.97 万元，增长 79.59%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，增加职工大额医疗补助预算，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排项目支出预算，因此预算安排较上年无变化。

### **四、关于阜康市医疗保障局单位 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 611.44 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 611.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 520.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 32.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于阜康市医疗保障局单位 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

阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 611.44 万元，其中：

基本支出 611.44 万元，比上年预算增加 270.97 万元，增长 79.59%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，增加职工大额医疗补助预算，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

### （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）58.28 万元，占 9.53%。
- 2.卫生健康支出（类）520.72 万元，占 85.16%。
- 3.住房保障支出（类）32.44 万元，占 5.31%。

### （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 38.85 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 8.16%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为19.43万元，比上年预算增加19.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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5.08万元，比上年预算增加0.32万元，增长6.72%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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17.99万元，比上年预算增加1.43万元，增长8.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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9.71万元，比上年预算增加0.73万元，增长8.13%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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90.79万元,比上年预算减少153.89万元,下降62.89%,主要原因是:本年功能科目调整,事业编人员经费及公用经费由本科目调整至卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)科目核算,因此该项经费较上年预算安排减少。

7.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193.21万元,比上年预算增加193.21万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业编人员经费及公用经费由卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)调整至此功能科目核算,因此该项经费较上年预算安排增加。

8.卫生健康支出(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203.94万元,比上年预算增加203.94万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增全市职工大额医疗补助预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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32.44万元,比上年预算增加2.87万元,增长9.71%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,住房公积金缴费基数调增,因此该项经费较上年预算安排增加。

## 六、关于阜康市医疗保障局单位2026年一般公共预算基

## **本支出情况说明**

阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算基本支出 611.44 万元，其中：

人员经费 596.32 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市医疗保障局单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市医疗保障局单位 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、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市医疗保障局单位 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、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市医疗保障局单位 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、关于阜康市医疗保障局单位 2026 年上半年结转结**

## 余预算情况说明

阜康市医疗保障局单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

阜康市医疗保障局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.12 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.34%。主要原因是本年调整公用经费定额，电费、邮电费、维修（护）费等预算安排增加。

#### （二）政府采购情况

2026 年，阜康市医疗保障局单位政府采购预算 3.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.23 万元。

2026 年，阜康市医疗保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.02 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市医疗保障局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0

辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 9.13 万元。

4.其他资产价值 37.94 万元。

单位价值单价 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 611.44 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	阜康市医疗保障局				
单位联系人	李霞	联系电话：	13399708887		
年度绩效目标	<p>阜康市医疗保障局保障主要职能为：在职人员工资、社保缴费、住房公积金及医保参保宣传、扩面经费的正常支出，确保单位的业务工作正常运转。按时发放单位的所有运转资金；持续做好打击欺诈骗取医保基金专项整治工作；承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额安排财政补助资金，确保在每年 11 月底以前全部到位；全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾；严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。2026 年计划完成城乡居民医疗市级财政补贴人数不低于 7.7 万人，全市城乡居民基本医疗保险参保人数不低于 7.7 万人，全市城镇职工基本医疗保险参保人数达 4.3 万人，全市基本医疗保险参保率不低于 95%，医保结算时间在 20 个工作日内完成。确保参保群众及时享受相关医疗待遇，使资金使用合理、合规，达到预期目标，落实好医保工作，实现“病有所依、医有所保”的实际成效，从而不断增强获得感、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	0		
		本级安排	611.44		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		611.44		
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	城乡居民医疗市级财政补贴	≥7.70 万人	2026 年工作计划	30
	数量指标	全市城乡居民基本医疗参保人数	≥7.70 万人	2026 年工作计划	25
	数量指标	全市城镇职工基本医疗保险参保人数	≥4.30 万人	2026 年工作计划	10
	质量指标	全市基本医疗保险参保率	≥95%	2026 年工作计划	15
	时效指标	医保结算时间		医保办发[2025]1 号	10

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市医疗保障局

2026年2月14日