

2026 年博乐市医疗保障局

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

七、 关于博乐市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市医疗保障局 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

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；实施人身意外伤害保险、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；实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织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，编制博乐市医疗保障基金预决算草案。

（三）实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制；贯彻长期护理保险制度改革方案。

（四）实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施药品、医用耗材的招标采购政策，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。

（五）实施药品、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及动态调整机制。

（六）制定博乐市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）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，组织制定疆内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。

（八）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。博乐市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。

（十）与博乐市卫生健康委员会的有关职责分工。博乐市卫生健康委员会、博乐市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。

二、 机构设置

博乐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：博乐市医疗保障局

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	402.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	402.35	202 外交支出	
其中：一般财力	391.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	48.04
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	331.45
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	7.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.18	221 住房保障支出	23.04
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	7.80	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	7.80	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7.80
		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	410.33	支出总计	410.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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	48.04	48.04	48.04								
208	05		行政事业单位养老支出	44.66	44.66	44.66								
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92								
208	07		就业补助	3.38	3.38	3.38								
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38	3.38	3.38								
210			卫生健康支出	331.45	331.27	320.27	11.00						0.18	
210	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	51.75								
210	11	01	行政单位医疗	46.53	46.53	46.53								
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22								
210	15		医疗保障管理事务	279.70	279.52	268.52	11.00						0.18	
210	15	01	行政运行	213.52	213.52	213.52								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	66.18	66.00	55.00	11.00						0.18	
221			住房保障支出	23.04	23.04	23.04								
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	23.04								
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	23.04								

编制部门：博乐市医疗保障局

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				
229			其他支出	7.80										7.80
229	99		其他支出	7.80										7.80
229	99	99	其他支出	7.80										7.80
			总计	410.33	402.35	391.35	11.00						0.18	7.80

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	48.04	44.66	3.38
208	05		行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
208	07		就业补助	3.38		3.38
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38		3.38
210			卫生健康支出	331.45	235.27	96.18
210	11		行政事业单位医疗	51.75	21.75	30.00
210	11	01	行政单位医疗	46.53	16.53	30.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	
210	15		医疗保障管理事务	279.70	213.52	66.18
210	15	01	行政运行	213.52	213.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	66.18		66.18
221			住房保障支出	23.04	23.04	
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	
229			其他支出	7.80		7.80
229	99		其他支出	7.80		7.80
229	99	99	其他支出	7.80		7.80
			总计	410.33	302.97	107.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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）	402.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.35	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	48.04	48.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	331.27	331.27		
		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	23.04	23.04		
		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	402.35	支出总计	402.35	402.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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	48.04	44.66	3.38
208	05		行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
208	07		就业补助	3.38		3.38
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38		3.38
210			卫生健康支出	331.27	235.27	96.00
210	11		行政事业单位医疗	51.75	21.75	30.00
210	11	01	行政单位医疗	46.53	16.53	30.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	
210	15		医疗保障管理事务	279.52	213.52	66.00
210	15	01	行政运行	213.52	213.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	66.00		66.00
221			住房保障支出	23.04	23.04	
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	
			总计	402.35	302.97	99.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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	290.89	290.89	
301	01 基本工资	80.55	80.55	
301	02 津贴补贴	32.45	32.45	
301	03 奖金	52.96	52.96	
301	07 绩效工资	27.95	27.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
301	09 职业年金缴费	13.92	13.92	
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12 其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13 住房公积金	23.04	23.04	
301	99 其他工资福利支出	9.29	9.29	
302	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01 办公费	4.76		4.76
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	11 差旅费	1.60		1.60
302	28 工会经费	1.28		1.28
302	31 公务用车运行维护费	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
303	02 退休费	2.60	2.60	
303	09 奖励金	0.30	0.30	
	总计	302.97	293.80	9.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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													
			博乐市医疗保障局		99.38	3.38	11.00	85.00							
208			社会保障和就业支出		3.38	3.38									
208	07		就业补助		3.38	3.38									
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	3.38	3.38									
210			卫生健康支出		96.00		11.00	85.00							
210	11		行政事业单位医疗		30.00			30.00							
210	11	01	行政单位医疗	行政单位离休人员医疗费	30.00			30.00							
210	15		医疗保障管理事务		66.00		11.00	55.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民人身意外伤害保险财政补助资金	55.00			55.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	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（博州财社〔2025〕102号）	11.00		11.00								
			总计		99.38	3.38	11.00	85.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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				

博乐市医疗保障局 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：博乐市医疗保障局

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				

博乐市医疗保障局 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：博乐市医疗保障局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.95	0.95		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.95	0.95		
总计	0.95	0.95		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市医疗保障局

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				

博乐市医疗保障局 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：博乐市医疗保障局

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	
博乐市医疗保障局	7.98	0.18			0.18	7.80			7.80
2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算（博州财社（2024）118 号）	0.18	0.18			0.18				
预算外小援博-援博资金	7.80					7.80			7.80
总计	7.98	0.18			0.18	7.80			7.80

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 410.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于博乐市医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

博乐市医疗保障局部门收入预算 410.33 万元，其中：

一般公共预算 391.35 万元，占 95.37%，比上年预算减少 3,326.41 万元，下降 89.47%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目不纳入本年预算项目，老红军离休老干部医疗待遇项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.56%，主要原因是上级专项由中央和自治区安排预算拨付，本年自治区的上级专项未安排预算。

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。

财政拨款结转 0.18 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项结余的业务上差旅费，年末取消了出差任务。

非财政拨款结转结余 7.80 万元，占 1.90%，比上年预算增加 5.39 万元，增长 223.65%，主要原因是援博资金主要是上年一部分是发放自聘人员工资，

一部分是支付了购公务用车的尾款，本年援博资金主要是发放自聘人员工资，未有其他支出，所以结转结余增加。

三、关于博乐市医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

博乐市医疗保障局 2026 年支出预算 410.33 万元，其中：

基本支出 302.97 万元，占 73.84%，比上年预算减少 29.66 万元，下降 8.92%，主要原因是本年在编人员调出，基本工资支出，单位缴费部分减少。

项目支出 107.36 万元，占 26.16%，比上年预算减少 3,292.08 万元，下降 96.84%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目不纳入本年预算项目，老红军离休老干部医疗待遇项目资金减少，上级专项中的自治区拨付的工作经费减少。

四、关于博乐市医疗保障局 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 402.35 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 402.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.04 万元，主要用于 1. 退休人员计生奖励金 0.3 万元；2. 退休人员采暖补贴：0.38 万元；3. 退休人员基础绩效奖：2.22 万元；4. 职业年金缴费 13.92 万元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元；6. 公益性岗位其他工资福利支出 3.38 万元。卫生健康支出 331.27 万元，主要用于 1. 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 11 万元；2. 行政单位离休人员医疗费 30 万元；3. 全民人身意外伤害保险财政补助资金 55 万元；4. 行政运行 235.27 万元。住房保障支出 23.04 万元，主要用于在编人员的单位部分住房公积金缴纳。

五、关于博乐市医疗保障局 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

博乐市医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 402.35 万元，其中：

基本支出 302.97 万元，比上年预算减少 29.66 万元，下降 8.92%，主要原因是本年在编人员调出，基本工资支出，单位缴费部分减少，预算减少。

项目支出 99.38 万元，比上年预算减少 3,297.65 万元，下降 97.07%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目不纳入本年预算项目，老红军离休老干部医疗待遇项目资金减少，上级专项中的自治区拨付的工作经费减少，预算减少。

(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）48.04 万元，占 11.94%。
2. 卫生健康支出（类）331.27 万元，占 82.33%。
3. 住房保障支出（类）23.04 万元，占 5.73%。

(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 2.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度无新增行政单位离退休人员。

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 27.84 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 11.11%，主要原因是有调出人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算减少。

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 13.92 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 11.11%，主要原因是有调出人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为3.38万元，比上年预算增加2.25万元，增长199.12%，主要原因是本年公益性岗位基本工资增加，预算增加。

5. 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46.53万元，比上年预算减少9.13万元，下降16.40%，主要原因是有调出人员，行政单位基本医疗缴费支出减少，预算减少。

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5.22万元，比上年预算减少0.65万元，下降11.07%，主要原因是有调出人员，公务员医疗补助缴费支出减少，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,289.00万元，下降100.00%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助不纳入本年预算项目，预算减少。

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213.52万元，比上年预算减少22.17万元，下降9.41%，主要原因是有调出人员，行政运行经费支出减少，预算减少。

9. 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66.00万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.35%，主要原因是上级专项中的自治区拨付的工作经费本年未安排预算，预算减少。

10. 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23.04万元，比上年预算减少2.49万元，下降9.75%，主要原因是有调出人员，住房公积金支出减少，预算减少。

六、关于博乐市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出302.97万元，其中：

人员经费 293.80 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全民人身意外伤害保险财政补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区关于建立和实施人生意外伤害保险的通知》（新人社发【2016】140 号）。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：博乐市医疗保障局

资金分配情况：是对全民人身意外伤害保险的补贴，此保险是对被保险人发生意外身故、残疾和住院医疗的补偿，适用于具有新疆户籍居民，参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆居民和援疆干部工作人员，每人每年 3 元，总计补贴金额 55 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级标准本机配套的全民人身意外伤害保险补贴。

补贴标准：全民人身意外伤害保险补贴县级标准本机配套补贴每人每年 3 元。

补贴范围：参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆居民和援疆干部工作人员。

补贴方式：人身意外伤害保险实行委托管理、商业运营，保费单独记账、独立核算。

发放程序：医疗保障局部门负责核实，确认本地应参保人数，根据人数向同级财政部门申请拨付人身意外伤害保险资金，财政部门负责及时将人身意外伤害保险资金拨付至承办商保公司指定账户。

受益人群和社会效益：参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆居民和援疆干部工作人员的受益人群，妥善回应公众关切，合理引导社会预期，努力营造良好社会氛围。

（二）项目名称：行政单位离休人员医疗费

设立的政策依据：《博乐市离休人员医疗保障管理办法》（博市财预【2007】242号）。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：博乐市医疗保障局

资金分配情况：30万元资金全部用于离休老干部，老红军，在定点医疗机构门诊，住院，转诊的医疗费用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》（新劳社字[2019]19号）、《新疆维吾尔自治区公益性岗位开发管理试行办法》（新政办发[2010]109号）、《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（博州人社字[2019]109号）。

预算安排规模：3.38万元

项目承担单位：博乐市医疗保障局

资金分配情况：用于公益性岗位本级配套资金基本工资、工伤保险、大病医疗。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：由用人单位开发岗位，人力资源社会保障部门认定的本级配套公益性岗位补贴。

补贴标准：基本工资每人每月 909 元，工伤保险每人每月 20.14 元，大病医疗每人每月 10 元。

补贴范围：城镇零就业家庭、最低生活保障、部分丧失劳动能力及残疾失业人员，满足公共利益、就业困难人员、建档立卡贫困家庭劳动力需要的非营利性基层公共服务类，公共管理类岗位人群。

补贴方式：就业补助资金按照规定招用的就业困难人员给予基本工资，社会保险补贴。

发放程序：人社部门负责本地公益性岗位的开发管理和政策落实情况监督检查，指导用人单位发放公益性岗位基本工资到户，社会保险补贴到人。

受益人群和社会效益：城镇零就业家庭、最低生活保障及连续失业半年以上的城镇登记失业人员、部分丧失劳动能力及残疾失业人员。

（四）项目名称：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（博州财社〔2025〕102 号）

设立的政策依据：《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（财社【2024】54 号）。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：博乐市医疗保障局

资金分配情况：广告制作费 9 万元；法律顾问费 1 万元；差旅费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、关于博乐市医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市医疗保障局 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、关于博乐市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市医疗保障局 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、关于博乐市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.95 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 0.95 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，持续加强车辆运行成本控制，常规维护需求与上年基本相当，支出与上年相比保持稳定；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于博乐市医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市医疗保障局 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、关于博乐市医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市医疗保障局 2026 年上年结转结余 7.98 万元，包括：财政拨款 0.18 万元，非财政拨款 7.80 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算（博州财社〔2024〕118 号）结转 0.18 万元，主要用于：业务培训上的差旅费。

2. 预算外小援博-援博资金结转 7.80 万元，主要用于：自聘人员工资、社保医保及部分办公费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博乐市医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.17 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 11.74%，主要原因是严格控制经费，开源节流，节省开支，减少支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，博乐市医疗保障局政府采购预算 20.11 万元，其中：政府采购货物预算 9.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.95 万元。

2026 年，博乐市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐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 16.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.58 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 12.28 万元。
4. 其他资产价值 34.87 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 410.33 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 99.38 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)

部门名称（盖章）		博乐市医疗保障局			
部门联系人		张伟	联系电话	13319711133	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：积极推进和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。 2026 年度规划：目标 1：保障单位在职人员的工资福利及各项补助正常发放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，落实医疗政策，保障待遇标准及待遇调整机制；贯彻长期护理保险制度改革的方案，建立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，实施药品、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及动态调整机制，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。</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	11.18	
			本级安排	391.35	
		其他资金（万元）	其他	7.80	
		合计：		410.33	
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	基本参保率	≥95%	《2026 年政府工作报告》	25
	数量指标	开展医保政策宣传次数	≥5 次	《2026 年度工作计划》	20
	质量指标	对协议医院机构检查率	≥95%	《2026 年度工作计划》	20
	质量指标	兜底保障覆盖率	≥98%	《2026 年度工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市医疗保障局					
项目名称		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]预算项目				项目负责人	张伟
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目实施主要内容为：通过实施本项目，促进社保基金使用科学化、合理化，明确工作责任，做好安排部署、部门协调等工作，达到绩效目标。					
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	购置办公用品批次	>=2 批次	计划标准	3 批次	8	按完成比例赋分 工作资料
		医疗保障信息化服务数量	>=1 批量	计划标准	1 批量	8	按完成比例赋分 工作资料
		外出经费	>=2 人次	计划标准	7 人次	8	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	计划标准		8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公用品费用额度	<=9 万元	计划标准	2 万元	14	按完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		外出经费额度	<=1 万元	计划标准	2 万元	3	按完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		医疗保障服务标准化费用额度	<=1 万元	计划标准	1 万元	3	按完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医保服务能力	有效提升	计划标准	基本 达成 年度 目标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益医保人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市医疗保障局						
项目名称		全民人身意外伤害保险财政补助资金				项目负责人	张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障人身意外伤害每人每年 3 元，经济负担减轻，项目总投资为 55 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效保障全民人身意外伤害保险医疗待遇，可持续规范和加强我市医疗费财政补助资金的管理，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	45992	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参保人均标准	<=3 元/人/年	预算支出标准	<=3 元	20	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻人身意外伤害保险对象的经济负担，社会满意度得到提升	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益医疗补助人员满意度	> =95%	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)

预算单位		博乐市医疗保障局						
项目名称		行政单位离休人员医疗费				项目负责人	张伟	
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		本项目实施主要内容为：通过实施本项目，加强保障离休人员、老红军的医疗待遇，切实做好离休干部的医疗保障工作，促进社会和谐稳定发展						
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	质量指标	保障执行率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12月	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休人员医疗保障金额	<=30万元	预算支出标准	40万元	20	按完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员、老红军的医疗待遇	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益离休人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

未公开的项目 1 个，涉及 3.38 万元，主要原因是本项目涉及公益性岗位的个人信息，所以未公开项目目标表。

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。

博乐市医疗保障局

2026年2月27日