

2026 年巴音郭楞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、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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、 关于巴音郭楞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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局于 2019 年 3 月 2 日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作；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制度；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目；组织制定药品、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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、 机构设置

巴音郭楞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：巴音郭楞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
一、本年收入	1,078.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,078.95	202 外交支出	
其中：一般财力	870.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.13	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	85.84
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	982.61
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	3.60
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	34.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.98	221 住房保障支出	41.88
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	1,113.93	支出总计	1,113.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞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	85.84	85.84	85.84								
208	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	85.84								
208	05	01	行政单位离退休	9.08	9.08	9.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	25.59								
210			卫生健康支出	982.61	951.23	743.10	208.13						31.38	
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40								
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52								
210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87								
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79								
210	13		医疗救助	280.13	280.13	238.00	42.13							
210	13	99	其他医疗救助支出	280.13	280.13	238.00	42.13							
210	15		医疗保障管理事务	673.08	641.70	475.70	166.00						31.38	
210	15	01	行政运行	283.28	283.28	283.28								
210	15	02	一般行政管理事务	64.18	64.18	64.18								
210	15	03	机关服务	128.24	128.24	128.24								

编制部门：巴音郭楞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				
210	15	05	医疗保障政策管理	197.38	166.00		166.00						31.38	
215			资源勘探工业信息等支出	3.60									3.60	
215	02		制造业	3.60									3.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.60									3.60	
221			住房保障支出	41.88	41.88	41.88								
221	02		住房改革支出	41.88	41.88	41.88								
221	02	01	住房公积金	41.88	41.88	41.88								
			总计	1,113.93	1,078.95	870.82	208.13						34.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞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				
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	
208	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	
208	05	01	行政单位离退休	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
210			卫生健康支出	982.61	440.92	541.69
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	
210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87	
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
210	13		医疗救助	280.13		280.13
210	13	99	其他医疗救助支出	280.13		280.13
210	15		医疗保障管理事务	673.08	411.52	261.56
210	15	01	行政运行	283.28	283.28	
210	15	02	一般行政管理事务	64.18		64.18
210	15	03	机关服务	128.24	128.24	
210	15	05	医疗保障政策管理	197.38		197.38
215			资源勘探工业信息等支出	3.60		3.60
215	02		制造业	3.60		3.60
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.60		3.60
221			住房保障支出	41.88	41.88	
221	02		住房改革支出	41.88	41.88	
221	02	01	住房公积金	41.88	41.88	
			总计	1,113.93	568.64	545.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞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
一、财政拨款（补助）	1,078.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,078.95	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	85.84	85.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	951.23	951.23		
		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	41.88	41.88		
		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	1,078.95	支出总计	1,078.95	1,078.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞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			社会保障和就业支出	85.84	85.84	
208	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	
208	05	01	行政单位离退休	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
210			卫生健康支出	951.23	440.92	510.31
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	
210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87	
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
210	13		医疗救助	280.13		280.13
210	13	99	其他医疗救助支出	280.13		280.13
210	15		医疗保障管理事务	641.70	411.52	230.18
210	15	01	行政运行	283.28	283.28	
210	15	02	一般行政管理事务	64.18		64.18
210	15	03	机关服务	128.24	128.24	
210	15	05	医疗保障政策管理	166.00		166.00
221			住房保障支出	41.88	41.88	
221	02		住房改革支出	41.88	41.88	
221	02	01	住房公积金	41.88	41.88	
			总计	1,078.95	568.64	510.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞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
301		工资福利支出	511.07	511.07	
301	01	基本工资	143.69	143.69	
301	02	津贴补贴	111.76	111.76	
301	03	奖金	93.18	93.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17	
301	09	职业年金缴费	25.59	25.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	41.88	41.88	
301	14	医疗费	0.79	0.79	
301	99	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302		商品和服务支出	48.48		48.48
302	01	办公费	14.90		14.90
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.58		1.58
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	0.49		0.49
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	1.04		1.04
302	16	培训费	2.11		2.11
302	26	劳务费	0.16		0.16
302	28	工会经费	6.27		6.27
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.04		4.04
303		对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	09	奖励金	6.66	6.66	
		总计	568.64	520.16	48.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞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														
			巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局		510.31		230.18	280.13								
210			卫生健康支出		510.31		230.18	280.13								
210	13		医疗救助		280.13			280.13								
210	13	99	其他医疗救助支出	2026 年州直企业离休干部医疗费项目	220.00			220.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	2026 年人身意外伤害保险州本级职工参保承担部分	18.00			18.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	2026 年人身意外伤害保险自治区财政承担部分	42.13			42.13								
210	15		医疗保障管理事务		230.18		230.18									
210	15	02	一般行政管理事务	2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目	64.18		64.18									
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资金（医疗保障服务能力建设部分）	166.00		166.00									
			总计		510.31		230.18	280.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞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				

巴音郭楞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：巴音郭楞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				

巴音郭楞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：巴音郭楞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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞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
巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局	179.68	179.68		
2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目	63.68	63.68		
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）	116.00	116.00		
总计	179.68	179.68		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞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	
巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局	34.98	34.98			34.98				
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目	8.35	8.35			8.35				
2025 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	23.03	23.03			23.03				
特定目标 4910094D	3.60	3.60			3.60				
总计	34.98	34.98			34.98				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞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，巴音郭楞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 1,113.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 1,113.93 万元，其中：

一般公共预算 870.82 万元，占 78.18%，比上年预算增加 322.69 万元，增长 58.87%，主要原因一是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等预算；二是 2025 年职业年金预算由财政统一编制预算，2026 年将职业年金纳入部门预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加；三是增加 2026 年州直企业离休干部医疗费项目和 2026 年人身意外伤害保险财政补助资金预算（本级职工参保承担部分）；四是调资以及职级晋升增加人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 208.13 万元，占 18.68%，比上年预算增加 109.63 万元，增长 111.30%，主要原因一是 2026 年本部门增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算；二是 2026 年本部门增加自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算（自治区财政承担部分）。

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 34.98 万元，占 3.14%，比上年预算增加 20.34 万元，增长 138.93%，主要原因是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目结转至本年度继续支付。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年支出预算 1,113.93 万元，其中：

基本支出 568.64 万元，占 51.05%，比上年预算增加 97.51 万元，增长 20.70%，主要原因一是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等支出预算；二是 2025 年职业年金预算由财政统一编制预算，2026 年将职业年金纳入部门预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加；三是因 2026 年度采用零基预算，基本支出中办公费和差旅费等比上年增加；四是调资以及职级晋升增加人员经费。

项目支出 545.29 万元，占 48.95%，比上年预算增加 355.15 万元，增长 186.78%，主要原因一是 2026 年本部门增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算；二是增加自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算；三是增加 2026 年州直企业离休干部医疗费项目资金预算；四是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（上年结转）较上年结转资金增加，2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目资金预算较上年减少，2026 年增加特定目标 4910094D 项目预算资金，本年减少 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助预算资金。

四、关于巴音郭楞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 1,078.95 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 1,078.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.84 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 951.23 万元，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助支出及医疗保障管理事务支出；住房保障支出 41.88 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴音郭楞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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,078.95 万元，其中：

基本支出 568.64 万元，比上年预算增加 97.51 万元，增长 20.70%，主要原因一是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等支出预算；二是 2025 年职业年金预算由财政统一编制预算，2026 年将职业年金纳入部门预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加；三是因 2026 年度采用零基预算，基本支出中办公费和差旅费等比上年增加；四是在职人员调资以及职级晋升增加人员经费。

项目支出 510.31 万元，比上年预算增加 334.81 万元，增长 190.77%，主要原因一是 2026 年本部门增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算；二是增加自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算；三是增加 2026 年州直企业离休干部医疗费项目资金预算。四是 2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保服务项目预算较上年减少；五是全民参保及医疗保障服务项目资金减少。

（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）85.84 万元，占 7.96%。
2. 卫生健康支出（类）951.23 万元，占 88.16%。

3. 住房保障支出（类）41.88万元，占3.88%。

（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9.08万元，比上年预算增加2.03万元，增长28.79%，主要原因是2024年10月本部门退休1人，退休时间晚于2025年预算编制时间，2026年预算编制增加相应行政单位离退休预算，所以行政单位离退休预算较上年增加。

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51.17万元，比上年预算增加4.73万元，增长10.19%，主要原因是2025年本部门增加1人，相应增加行政事业单位养老支出，预算较上年增加。

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25.59万元，比上年预算增加25.59万元，增长100.00%，主要原因是2025年职业年金预算由财政统一编制预算，2026年将职业年金纳入部门预算，导致预算较上年增加。

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14.52万元，比上年预算增加1.03万元，增长7.64%，主要原因是2025年本部门增加1人，相应增加行政单位医疗支出预算，所以较上年增加。

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7.87万元，比上年预算增加1.03万元，增长15.06%，主要原因是2025年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加事业单位医疗支出预算，预算较上年增加。

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6.22万元，比上年预算增加0.44万元，增长7.61%，主要原

因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加公务员医疗补助支出预算，所以较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 14.49%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加其他行政事业单位医疗支出预算，所以预算较上年增加。

8. 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 280.13 万元，比上年预算增加 280.13 万元，增长 100.00%，主要原因一是 2026 年本部门增加自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算 60.13 万元，二是增加 2026 年州直企业离休干部医疗费项目资金预算 220 万元。

9. 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 283.28 万元，比上年预算增加 38.69 万元，增长 15.82%，主要原因一是 2025 年本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加人员工资、社保等支出预算；二是 2026 年本部门采用零基预算，办公费和差旅费等比上年增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 64.18 万元，比上年预算减少 12.82 万元，下降 16.65%，主要原因是 2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目预算减少 12.82 万元，所以一般行政管理事务预算较上年减少。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 128.24 万元，比上年预算增加 19.56 万元，增长 18.00%，主要原因是本部门人员正常晋升，工资以及社会保险等缴费基数调整，相应增加机关服务预算，预算较上年增加。

12. 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 166.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 72.92%，主

要原因是 2026 年本部门增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算 70 万元，所以医疗保障政策管理预算数较上年增加。

13. 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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度本部门无自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金项目，所以较上年医疗保障经办事务预算数减少。

14. 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 41.88 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 11.41%，主要原因是 2025 年本部门在职人员增加，人员经费增加，所以 2026 年住房公积金支出预算数比上年增加。

六、关于巴音郭楞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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 568.64 万元，其中：

人员经费 520.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 48.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞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：2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目

设立的政策依据：1. 关于印发《巴州医疗保障局“十四五”规划》的通知（巴医保发〔2023〕12号）；2. 关于做好2023年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知（新医保发〔2023〕48号）；3. 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）；4. 关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知（巴依委办发〔2023〕10号）；5. 关于印发《自治州推进医疗保障基金监督制度体系改革实施方案》的通知（巴政办发〔2022〕64号）；6. 关于印发《巴州医疗保障局专家劳务报酬支付标准（试行）》的通知（新医保办〔2021〕3号）；7. 关于印发《巴州医疗保障局专家劳务报酬支付标准（试行）》的通知（巴医保发〔2023〕19号）；8. 关于印发《新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励金办法》的通知（新医保发〔2023〕4号）；9. 巴州打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）；10. 关于进一步做好医保基金监管工作的通知；11. 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）等。

预算安排规模：64.18万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：1. 基金监管专项检查委托第三方机构支出50万元；2. 法律援助、法律咨询支出2.5万元；3. 医保网络运维支出11.18万元；4. 举报奖励金支出0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年州直企业离休干部医疗费项目

设立的政策依据：1. 《关于进一步完善州直企业离休干部（含建国前参加革命工作老工人）医疗费用结算管理的通知》（巴劳社险字〔2009〕24号）；2. 关于印发《州直企业离休人员医疗周转金暂行管理办法》的通知（巴人社〔2013〕408号）；3. 关于印发《巴州职工基本医疗保险实施办法及四个配套实施办法》

的通知（巴医保规〔2022〕3号）；4.《关于提高自治区财政供养离休人员医疗保障待遇相关政策的通知》（新医保发〔2025〕39号）。

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：支付2026年离休干部周转金27人*2万元/人=54万元；门诊支出：9人*6.67万元/人=60万元；州直离休干部住院支出：10人*10.6万元/人=106万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）项目名称：2026年人身意外伤害保险州本级职工参保承担部分

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区财政人身意外保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2025〕107号）。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：自治州承担部分人身意外保险补助18万元，按照每人每年10元的筹资标准，与自治区下达的42.13万元共计保障6.01万人。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（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）

设立的政策依据：1.《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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（巴财社〔2025〕74号）；2.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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知（新财社〔2025〕217号）。

预算安排规模：166.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：开展价格监测工作费用 45 万元；DRG 付费服务项目 20 万元；基金监管检查费用 38 万元；开展网络安全等保测评工作成本 5 万元；医保政策宣传视频制作费 18 万元；医保局及下属医疗发展中心 40 万元。

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

（五）项目名称：2026 年人身意外伤害保险自治区财政承担部分

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2025〕107 号）。

预算安排规模：42.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：自治区承担部分人身意外保险补助 42.13 万元，按照每人每年 10 元的筹资标准，与自治州承担部分人身意外保险补助 18 万元，共计保障 6.01 万人。

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

八、关于巴音郭楞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

巴音郭楞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、关于巴音郭楞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

巴音郭楞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、关于巴音郭楞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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 2026 年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动；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、关于巴音郭楞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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年委托业务费 179.68 万元，其中：

1. 2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目委托业务费 63.68 万元，主要用于：（1）基金监管专项检查委托第三方机构支出 50 万元；（2）法律援助、法律咨询支出 2.5 万元；（3）医保网络运维支出 11.18 万元。

2. 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）委托业务费 116.00 万元，主要用于：（1）价格监测委托第三方成本 40 万元；（2）DRG 付费服务项目 20 万元；（3）基金监管专项检查委托第三方机构支出 33 万元；（4）医保政策宣传视频制作费 18 万元；（5）网络安全等保测评 5 万元。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2026 年上年结转结余 34.98 万元，包括：财政拨款 34.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 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)项目结转 23.03 万元，主要用于：(1) 医疗专家劳务费 3.4 万元；(2) 基金监管工作差旅费 3.63 万元；(3) 基金监管专项检查委托第三方机构支出 16 万元。

2. 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目结转 8.35 万元，主要用于：(1) 开展医疗保障基金预算报表汇审培训工作 2.16 万元；(2) DRG 付费服务项目 5.1 万元；(3) 基金监管专项检查委托第三方机构支出 1.09 万元。

3. 特定目标 4910094D 结转 3.60 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞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 48.48 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长 82.67%，主要原因一是 2026 年度采用零基预算，机关运行经费中办公费较上年增加，差旅费、福利费和工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局政府采购预算 248.41 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 245.64 万元。

2026年,巴音郭楞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248.41万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额248.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,巴音郭楞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0辆,价值0.00万元;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0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值24.96万元。

4.其他资产价值359.80万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台,部门价值单价100万元以上大型设备1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1,113.93万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额510.31万元;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)		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			
部门联系人		王丹	联系电话	13319771975	
年度绩效目标		深入推进全民参保计划，确保全民参保计划落实落细；持续实施重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。全面实施医保基金绩效运行监控，开展 DRG 基金运行分析不少于 3 次，防范基金运行风险。切实提高两定机构医疗保险服务质量；保证自治州医保局医疗保障管理顺畅；确保医疗保险代办员经费及医疗保险全民参保计划实施项目顺利开展。			
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	243.11	
			本级安排	870.82	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,113.93	
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥80.21 万人	新财社 (2025) 216 号	25
	数量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	=80%	巴医保发 (2023) 32 号	15
	数量指标	开展 DRG 基金运行分析	≥3 次	巴州医疗保障局 2026 年工作计划	25
	质量指标	DRG 付费服务项目验收合格率	≥95%	巴州医疗保障局 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年人身意外伤害保险财政补助资金				项目负责人	华珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.13	其中：财政拨款	60.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发〔2016〕140号)。自治区人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业运作的模式运行，对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年 10 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。						
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	数量指标	人身意外伤害保险保障人数	> =6.01 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害案件赔付率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	> =50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位及时率	=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	人均财政筹资标准	≤10 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	> =80%	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	保障对象满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务			项目负责人		马雪亮/金静静/李江涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.18	其中：财政拨款	64.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻党的二十大“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”要求，落实党中央、国务院决策部署，实施全民参保计划，巩固全民医保成果，营造自愿参保、积极参保的良好氛围，维护人民群众医疗保障合法权益，着力推进医疗保障基金监管制度体系改革，全面提升医保治理能力，深度净化制度运行环境，严守基金安全运行红线，推动我州医疗保障事业高质量发展。委托 4 个第三方机构分别对巴州境内医疗机构进行打击欺诈骗保检查工作，聘请法律顾问提供法律服务事项，对网络系统及设备进行维护，保障网络的正常连通，维护人民群众医疗保障合法权益，推动我州医疗保障事业高质量发展。</p>						
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	数量指标	委托第三方机构数	≥4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医保专网维保次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查慢病药店家数	=56 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查医疗机构数量	> =118 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络运维验收合格率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务履约率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢病药店抽查率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基金监管专项检查完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		医保网络维护及时率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	基金监管专项检查成本	≤50 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分
法律援助成本			< =2.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		打击诈骗骗取医保基金举报奖励金费用	<=0.50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医保网络运维成本	<=11.1 8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高基金监管水平	显著 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局							
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项目				项目负责人	马雪亮/金静静/王绍虎/胡文杰/李江涛/宋晓莉		
项目资金(万元)	年度预算总额	166.00	其中：财政拨款	166.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据新财社〔2025〕217 号，巴财社〔2025〕74 号，关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知相关要求，一是常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较好、反映区域内情况的单位作为监测点，逐步延伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业，推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。二是根据自治区 DRG/DIP 支付方式改革的总体要求，购买第三方服务团队，全方位提升支付方式的准确性及及时性。三是加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步提升基金监管法治化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。</p>							
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	数量 指标	医保政策宣传次数	≥6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训天数	≥4 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		价格培训参加人数	> =100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年等保测评次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作医保政策宣传视频个数	≥6 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		提升 DRG/DIP 经办能力购买第三方服务团队数量	≥1	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查医疗机构数	> =110 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
定点零售药店现场检查覆盖		>	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		盖率	=95%				分	
		价格培训参与率	> =90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医保政策宣传视频制作工作完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		价格监测培训工作完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		等保测评工作完成时间	2026年12月15日前	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	DRG 付费服务成本	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测工作成本	<=45万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基金监管工作成本	<=38万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医保政策宣传视频制作工作成本	<=18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项检查及医保业务能力提升工作成本	<=45万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
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	明显提升	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	经办机构对医保信息平台使用满意度	> =90%	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		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年州直企业离休干部医疗费项目			项目负责人	华珊		
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步做好离休人员医疗保障工作，保证离休人员医疗待遇水平，保障离休干部人员的合法权益，确保离休干部医疗费按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，不断增强其获得感、幸福感，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	州直企业离休干部报销医疗费人数	=27 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州直企业离休干部发放周转金人数	=27 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离休人员医疗费结算准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		足额发放离休人员医疗周转金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离休干部周转金发放及时率	=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	离休干部人均医疗周转金	=2 万/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离休干部医疗费	<=166 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善并保障离休干部生活水平	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	州直企业离休干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

2026年2月14日