

延边朝鲜族自治州医疗保障局
(本级)

2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，研究起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。

（二）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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省城乡统一的药品、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，落实医保目录准入相关工作和药品、医用耗材招标采购政策及监督实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动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。

（六）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品医用耗材招标采购平台建设。

(七) 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，监督管理纳入医疗保障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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成州委和州政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。州医保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。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州医疗保障内设 5 个机构，分别为综合处、待遇保障处（政策法规处）、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

第二部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	412.11	403.78	8.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	412.11	403.78	8.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	351.75	343.42	8.33	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	25.92	25.92	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	412.11	403.78	8.33	本年支出合计	412.11	403.78	8.33	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	412.11	403.78	8.33	支出总计	412.11	403.78	8.33	

二、收入预算总表

收入预算总表																				
预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）															单位：万元					
部门 （单 位）代 码	部门 （单 位）名 称	合计	编制预算										上年结转							
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本	财政 专户	事业 收入	事业 单位	上级 补助	附属 单位	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本	财政 专户	单位 资金		
502	延边朝 鲜族自 治州医 疗保障 局	412.11	403.78	403.78											8.33	8.33				
502001	延边朝 鲜族自 治州医 疗保障 局	412.11	403.78	403.78											8.33	8.33				

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）								单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目支 出	事业单 位经营 支出
	合计	412.11	403.78	330.18	73.60	-	8.33	-	8.33	-
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44						
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	351.75	343.42	269.82	73.60		8.33		8.33	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	17.17						
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49						
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
21015	医疗保障管理事务	334.58	326.25	252.65	73.60		8.33		8.33	
2101501	行政运行	252.65	252.65	252.65						
2101502	一般行政管理事务	49.80	49.80		49.80					
2101504	信息化建设	8.33					8.33		8.33	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.80	23.80		23.80					
221	住房保障支出	25.92	25.92	25.92						
22102	住房改革支出	25.92	25.92	25.92						
2210201	住房公积金	25.92	25.92	25.92						

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）							单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	412.11	403.78	8.33	一、本年支出	412.11	403.78	8.33	
一般公共预算拨款	412.11	403.78	8.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	351.75	343.42	8.33	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	25.92	25.92	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	412.11	403.78	8.33	支出总计	412.11	403.78	8.33	

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	412.11	403.78	330.18	288.30	41.88	73.60	8.33	-	-	-	8.33
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.75	343.42	269.82	227.94	41.88	73.60	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	334.58	326.25	252.65	210.77	41.88	73.60	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33
2101501	行政运行	252.65	252.65	252.65	210.77	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位: 延边朝鲜族自治州医疗保障局(本级)							单位: 万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	330.18	330.18	289.30	41.88	-	-	-
301	工资福利支出	286.55	286.55	286.55	-	-	-	-
30101	基本工资	110.48	110.48	110.48	-	-	-	-
30102	津贴补贴	54.09	54.09	54.09	-	-	-	-
30103	奖金	25.17	25.17	25.17	-	-	-	-
30106	伙食补助费	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	19.12	19.12	19.12	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险	34.44	34.44	34.44	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	12.17	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	4.11	-	-	-	-
30112	其他社会保险缴费	1.05	1.05	1.05	-	-	-	-
30113	住房公积金	25.92	25.92	25.92	-	-	-	-
30114	医疗费	-	-	-	-	-	-	-
302	商品和服务支出	41.88	41.88	-	41.88	-	-	-
30201	办公费	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-
30202	印刷费	0.50	0.50	-	0.50	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	-	-	-	-	-	-	-
30207	邮电费	1.47	1.47	-	1.47	-	-	-
30208	取暖费	-	-	-	-	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-
30212	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修(护)费	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-
30217	公务接待费	0.45	0.45	-	0.45	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	2.28	2.28	-	2.28	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	-	3.60	-	-	-
30239	其他交通费用	13.56	13.56	-	13.56	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	3.02	3.02	-	3.02	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	1.41	1.41	1.41	-	-	-	-
30303	退职(役)费	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-	-	-	-	-
30306	救济费	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.32	-	-	-	-
30308	助学金	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-	-	-	-	-

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.45
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州医疗保障局(本级)											单位: 万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
			合计	81.93	73.60			8.33				
部门特定目标类项				73.60	73.60							
	医疗保障综合事务			28.80	28.80							
		聘用法律顾问经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局	4.00	4.00							
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局	10.50	10.50							
		医疗保障综合工作经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局	13.30	13.30							
		欺诈骗保举报奖励资金	延边朝鲜族自治州医疗保障局	1.00	1.00							
	医疗保障运行管理			44.80	44.80							
		核心骨干网络租赁费用和设备购置费	延边朝鲜族自治州医疗保障局	44.80	44.80							
共同事权转移支付				8.33				8.33				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)			8.33				8.33				
		医保信息化应用平台建设项目	延边朝鲜族自治州医疗保障局	8.33				8.33				

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重							
5020 01 延边朝鲜族自治州医疗保障局	医疗保障综合工作经费	13.30	通过物业费、驻村干部差旅、通讯费用、编外人员劳务费的补充保障，使单位物业管理和驻村工作正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理面积	办公区域面积	等于500平方	10			
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	下派驻村干部人数	等于2人	10			
				产出指标	时效指标	支付差旅费、通讯费时间	按月支付差旅费、通讯费补助	等于12月	10			
				产出指标	时效指标	支付物业管理费时间	按季度支付物业管理费	等于4季度	10			
				成本指标	经济成本指标	劳务费	编外人员劳务费	等于11000元	5			
				成本指标	经济成本指标	差旅费	驻村人员差旅费	等于60200元	5			
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	单位物业管理费	等于57000元	5			
				成本指标	经济成本指标	邮电费	驻村人员通讯费补助	等于4800元	5			
				效益指标	社会效益指标	保障物业管理	保障设施设备和机构正常运转	正常运转	10			
				效益指标	社会效益指标	保障驻村人员	保障驻村工作正常运转	正常运转	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	>90%	10			
				核心骨干网络链路租用和设备托管费	44.80	通过构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，达到为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。	产出指标	数量指标	机柜占用数量	网络设备在机房占用的机柜数量	等于2个	10
							产出指标	数量指标	租用数量	链接州到县（市）以及州本级不同医保部门的网络链路数量	等于11条	10
							产出指标	时效指标	租用期限	网络设备托管时间，租用数据链路的时间	等于1年	20
							成本指标	经济成本指标	租赁费	医疗保障骨干网络设备托管费100000元；骨干网络链路租用费用348000元	等于448000元	20
效益指标	社会效益指标	为服务对象提供医保网服务	承载各级医疗保障部门及定点医药机构信息平台，为参保服务对象提供服务				完成	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				>95%	10				
欺诈骗保举报奖励资金	1.00	通过奖励举报，进一步提高社会对医保基金监管的关注度，鼓励群众参与监督，减少医保基金损失，维护好人民群众切身利益，维护医保基金安全运行，有效遏制定点医药机构的违法违规行为。	产出指标	数量指标	举报欺诈骗保项目	举报欺诈骗保项目	>=1人	40				
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	对欺诈骗保举报人的奖励	<=10000元	20				
			效益指标	社会效益指标	鼓励举报欺诈骗保行为，进一步调动群众举报的积极性	鼓励举报欺诈骗保行为，进一步调动群众举报的积极性	提高	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	举报人对核查反馈情况满意度	>=95%	10				
编外人员经费	10.50	通过聘用可勤人员，保障公务用车和公务出行正常运转	产出指标	数量指标	可勤人员人数	公务用车可勤人员	等于2人	40				
			成本指标	经济成本指标	劳务费	编外人员劳务费	等于105000	20				
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常可勤工作运转	维持	30				
聘用法律顾问经费	4.00	通过法律顾问咨询，参加诉讼、仲裁、行政复议、政府采购及招投标活动。达到在行政管理过程中，解决遇到的各种医保法律问题。	产出指标	数量指标	法律服务时长	法律服务年限	等于1年	20				
			产出指标	数量指标	法律顾问人数	聘请法律顾问人数	等于2人	20				
			成本指标	经济成本指标	劳务费	法律顾问费用	等于40000元	20				
			效益指标	社会效益指标	医保日常法律事务	提高医保依法行政水平委托法律事务服务项目数量	提高	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位工作人员满意度	被服务单位工作人员满意度	>=95%	10				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 412.11 万元，其中：当年预算 403.78 万元；上年结转 8.33 万元。比 2025 年预算减少 47.93 万元，主要原因是项目支出预算和人员的减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 412.11 万元，其中：本年收入 403.78 万元，占 97.98%；上年结转 8.33 万元，占 2.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 403.78 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.33 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 412.11 万元，其中：基本支出 330.18 万元，占 80.12%；项目支出 81.93 万元，占 19.88%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 412.11 万元。其中：本年收入预算 403.78 万元，上年结转 8.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.44 万元，卫生健康支出 351.75 万元，住房保障支出 25.92 万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款支出412.11万元，其中：基本支出330.18万元，占80.12%；项目支出81.93万元，占19.88%。基本支出中，人员经费288.30万元，占87.32%；公用经费41.88万元，占12.68%。

社会保障和就业（类）支出34.44万元，占8.35%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出351.75万元，占85.35%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出25.92万元，占6.29%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出330.19万元，其中：

人员经费288.30万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通补贴、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为4.05万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.45万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.60万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.60万元，2026年预算数和2025年预算数相等；公务用车购置费0万元。本单位无公务用车购置费。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出情况。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算41.88万元，比2025年预算减少0.45万元，下降1.04%，主要原因：人员的减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位 2026 年委托业务费预算支出 0 万元，与 2025 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆、土地 0 平方米、房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 81.93 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 73.60 万元，财政拨款结转 8.33 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 73.60 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.37 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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和公用支出。

（九）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。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维

持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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”费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）其他行政事业单位医疗补助：反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）医疗保障管理事务支出：反映医疗保障管理方面的支出。

（十九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各种劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（二十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出，

（二十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十二）资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块有发展改革部门安排的基本建设支出不在比科目反映。