

2026 年霍城县医疗保障局

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

- 七、 关于霍城县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县医疗保障局 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实上级下达制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员（含建国前老工人）医疗费统筹管理工作。

（四）根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。

（五）贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、 机构设置

霍城县医疗保障局无下属预算单位。

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：霍城县医疗保障局

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	2,103.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,102.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,962.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.62	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	53.09
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	2,021.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.71	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	0.71	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	28.93
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	2,103.33	支出总计	2,103.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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	53.09	53.09	53.09								
208	05		行政事业单位养老支出	53.09	53.09	53.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70								
210			卫生健康支出	2,021.30	2,020.60	1,879.98	140.62					0.71		
210	11		行政事业单位医疗	115.23	115.23	115.23								
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28								
210	11	02	事业单位医疗	13.02	13.02	13.02								
210	11	03	公务员医疗补助	83.93	83.93	83.93								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,215.30	1,215.30	1,215.30								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,215.30	1,215.30	1,215.30								
210	13		医疗救助	440.62	440.62	300.00	140.62							
210	13	01	城乡医疗救助	300.00	300.00	300.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	140.62	140.62		140.62							
210	15		医疗保障管理事务	250.15	249.45	249.45						0.71		
210	15	01	行政运行	76.41	75.70	75.70						0.71		
210	15	50	事业运行	173.74	173.74	173.74								

编制单位：霍城县医疗保障局

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				
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93								
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93								
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93								
			总计	2,103.33	2,102.62	1,962.00	140.62					0.71		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	53.09	53.09	
208	05		行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210			卫生健康支出	2,021.30	364.67	1,656.63
210	11		行政事业单位医疗	115.23	115.23	
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	
210	11	02	事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	83.93	83.93	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,215.30		1,215.30
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,215.30		1,215.30
210	13		医疗救助	440.62		440.62
210	13	01	城乡医疗救助	300.00		300.00
210	13	99	其他医疗救助支出	140.62		140.62
210	15		医疗保障管理事务	250.15	249.45	0.71
210	15	01	行政运行	76.41	75.70	0.71
210	15	50	事业运行	173.74	173.74	
221			住房保障支出	28.93	28.93	
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			总计	2,103.33	446.70	1,656.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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）	2,102.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,102.62	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	53.09	53.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,020.60	2,020.60		
		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	28.93	28.93		
		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	2,102.62	支出总计	2,102.62	2,102.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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	53.09	53.09	
208	05		行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210			卫生健康支出	2,020.60	364.67	1,655.92
210	11		行政事业单位医疗	115.23	115.23	
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	
210	11	02	事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	83.93	83.93	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,215.30		1,215.30
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,215.30		1,215.30
210	13		医疗救助	440.62		440.62
210	13	01	城乡医疗救助	300.00		300.00
210	13	99	其他医疗救助支出	140.62		140.62
210	15		医疗保障管理事务	249.45	249.45	
210	15	01	行政运行	75.70	75.70	
210	15	50	事业运行	173.74	173.74	
221			住房保障支出	28.93	28.93	
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			总计	2,102.62	446.70	1,655.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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	425.95	425.95	
301	01	基本工资	97.29	97.29	
301	02	津贴补贴	52.19	52.19	
301	03	奖金	58.93	58.93	
301	07	绩效工资	31.36	31.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
301	09	职业年金缴费	17.70	17.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.93	83.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	28.93	28.93	
302		商品和服务支出	8.25		8.25
302	01	办公费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	26	劳务费	4.03		4.03
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
303	07	医疗费补助	12.50	12.50	
		总计	446.70	438.45	8.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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														
210			卫生健康支出		1,655.92	1,655.92										
210	12		财政对基本医疗保险基金的 补助		1,215.30	1,215.30										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	城乡居民医疗保险县级配套资金	1,215.30	1,215.30										
210	13		医疗救助		440.62	440.62										
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助资金	300.00	300.00										
210	13	99	其他医疗救助支出	2026年自治区财政人身意外伤害 保险补助资金	140.62	140.62										
			总计		1,655.92	1,655.92										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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				

霍城县医疗保障局 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

编制单位：霍城县医疗保障局

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				

霍城县医疗保障局 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

编制单位：霍城县医疗保障局

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）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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
霍城县医疗保障局	0.10	0.10		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.10	0.10		
总计	0.10	0.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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									

霍城县医疗保障局 2026 年没有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、关于霍城县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,103.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于霍城县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

霍城县医疗保障局单位收入预算 2,103.33 万元，其中：

一般公共预算 1,962.00 万元，占 93.28%，比上年预算增加 555.24 万元，增长 39.47%，主要原因是本年城乡居民医疗保险县级配套资金 1215.304 万元，上年城乡居民医疗保险县级配套资金 393.19 万元放在一般公共预算中，793.19 万元放在上级一般公共预算安排的转移支付资金中，本年城乡医疗救助资金 300 万元，比上年减少 200 万元，综上所述比上年增加 555.24 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.62 万元，占 6.69%，比上年预算减少 797.59 万元，下降 85.01%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险转移支付 140.62 万元，上年城乡居民医疗保险县级配套资金 793.19 万元放在上级一般公共预算安排的转移支付资金中，上年全民参保补助资金 3.2 万元，本年暂无，比去年减少 797.59 万元。

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。

单位资金 0.71 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金 0.71 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年五好党支部工作经费结余，上年无。

三、关于霍城县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

霍城县医疗保障局 2026 年支出预算 2,103.33 万元，其中：

基本支出 446.70 万元，占 21.24%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 2.87%，主要原因是工资标准调整，人员工资和社保支出比上年增加 12.45 万元，基本支出比去年增加。

项目支出 1,656.63 万元，占 78.76%，比上年预算减少 254.10 万元，下降 13.30%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险转移支付 140.62 万元比上年减少 1.2 万元；本年全民参保补助资金 0 万元比上年减少 3.2 万元；因补助标准提高城乡居民医疗补助县级配套资金本年 1215.3 万元；本年城乡医疗救助资金 300 万元比上年减少 200 万元，所以项目支出总共比去年减少 254.10 万元。

四、关于霍城县医疗保障局 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 2,102.62 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 2,102.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.09 万元，主要用于医保局行政事业在职人员养老保险支出；卫生健康支出 2,020.60 万元，主要用于行政单位医疗支出 18.28 万元，事业单位医疗支出 13.02 万元，公务员医疗补助支出 83.93 万元，财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出 1215.3 万元，其他医疗救助支出 140.62 万元，城乡医疗救助支出 300 万元，行政运行支出

75.7 万元，事业运行支出 173.75 万元；住房保障支出 28.93 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、关于霍城县医疗保障局 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

霍城县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,102.62 万元，其中：

基本支出 446.70 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 2.87%，主要原因是工资标准调整，人员工资和社保支出比上年增加。

项目支出 1,655.92 万元，比上年预算减少 254.81 万元，下降 13.34%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险项目资金 140.62 万元比上年减少 1.2 万元；本年全民参保补助项目资金 0 万元比上年减少 3.2 万元；因补助标准提高，本年城乡居民医疗补助县级配套项目资金 1215.304 万元；本年城乡医疗救助资金 300 万元比上年减少 200 万元，项目支出比去年减少。

（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）53.09 万元，占 2.53%。
2. 卫生健康支出（类）2,020.60 万元，占 96.10%。
3. 住房保障支出（类）28.93 万元，占 1.38%。

（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 35.40 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.64%，主要原因是工资标准调整，人员工资和社保支出增加。

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 17.70 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年职业年金单位部分缴费增加，上年无。

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18.28万元，比上年预算减少12.12万元，下降39.87%，主要原因是工资标准调整，医疗基数调整比上年减少12.12万元。

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13.02万元，比上年预算增加1.01万元，增长8.41%，主要原因是工资标准调整，社保基数调整，比上年增加1.01万元。

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83.93万元，比上年预算增加1.77万元，增长2.15%，主要原因是全县退休公务员人员增加，公务员医疗补助比上年增加1.77万元。

6. 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1,215.30万元，比上年预算增加28.92万元，增长2.44%，主要原因是参保人数和资助标准增加，比上年增加28.92万元。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降40.00%，主要原因是本年城乡医疗救助300万，去年城乡医疗救助500万元，比去年减少200万元。

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140.62万元，比上年预算减少80.53万元，下降36.41%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险项目资金140.62万元无县级配套资金，去年人身意外伤害保险项目资金共221.15万元，比去年减少80.53万元。

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75.70万元，比上年预算减少8.29万元，下降9.87%，主要原因是本年行政人员减少一名，比上年减少8.29万元。

10. 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173.74万元，比上年预算增加10.68万元，增长6.55%，主要原因是本年事业人员增加一名，比上年增加10.68万元。

11. 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0.00万元，比上年预算减少3.20万元，下降100.00%，主要原因是上年全民参保补助资金3.2万元，本年无。

12. 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28.93万元，比上年预算增加1.14万元，增长4.10%，主要原因是工资标准调整，公积金基数调整比上年增加1.14万元。

六、关于霍城县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出446.70万元，其中：

人员经费438.45万元，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、医疗费补助。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县医疗保障局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》新人社发（2016）140号文件

预算安排规模：140.62万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：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，《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》新财社发（2016）2016号等文件，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。按每人每年10元的筹资标准，用于22.51万人参保。保险费由各级财政安排，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，提高政策知晓率，规范和加强自治区人身意外伤害保险资金管理，提高资金使用的安全性和有效性。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月26日

（二）项目名称：城乡居民医疗保险县级配套资金

设立的政策依据：根据霍城县2026年城乡居民参保预算人数208100人，标准58.4元/人，县级需对城乡居民基本医疗保险资金进行配套资金12153040元，资金来源由县财政提供。

预算安排规模：1,215.30万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险资金由中央和地方根据80%和20%的权责进行分配，自治区和县级按60%和40%的权责进行分配，根据霍城县2026年城乡居民参保预算人数208100人，标准58.4元/人，县级需对城乡居民基本医疗保险资金进行配套资金12153040元，资金来源由县财政提供。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月26日

（三）项目名称：城乡医疗救助资金

设立的政策依据：进一步落实《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》新政办发（2022）40号、《关于坚决守牢防止规模性返贫底线健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制的通知》新医保发（2023）8号精神，在让医疗救助对象基本医疗有保障的基础上，进一步享受疾病医疗救助待遇，切实减轻医疗负担，消除因病致贫、因病返贫风险。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：居民参保资助人数 21400 人，资助标准 645.02 万元，参保资助覆盖率 45%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 26 日

八、关于霍城县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县医疗保障局 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、关于霍城县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县医疗保障局 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、关于霍城县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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减少 0.36 万元，下降 31.03%，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减少 0.36 万元，下降 31.03%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少 0.36 万元，比去年下降 31.03%，本年加强公车管理，厉行节约，节省支出；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、关于霍城县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县医疗保障局 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.10 万元，主要用于：内控服务费。

十二、 关于霍城县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县医疗保障局 2026 年没有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。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.25 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 2.14%，主要原因是本年度没有安排福利费，所以减少。

（二）政府采购情况

2026 年，霍城县医疗保障局政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2026 年，霍城县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县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 21.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.45 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 2.37 万元。
4. 其他资产价值 66.05 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 2,103.32 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 1,655.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.71 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）		霍城县医疗保障局			
单位联系人		党瑞丽	联系电话	18196991325	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，以人民群众健康需求为导向，优化医疗服务流程，完善医疗服务模式，进一步改善医疗服务，提高医疗质量，为人民群众提供连续性医疗服务。目标 1：做好两定点监管。目标 2：宣传医疗政策全覆盖。目标 3：积极推进全民参保计划，职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上。目标 4：城乡居民医疗保险县级配套资金在 9 月底前落实到位，确保城乡居民基本医疗保险参保人的医疗待遇落实。目标 5：强化医疗补助资金规范管理,减轻参保人的经济负担。目标 6：建立建档立卡贫困人员缴费补助，缓解社会矛盾。目标 7：有序推进药品集中带量采购、对重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助,大幅降低群众就医负担。</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	140.62	
			本级安排	1,962.00	
		其他资金（万元）	其他	0.70	
		合计：		2,103.32	
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	质量指标	居民医疗保险参保率	>=95%	霍城县医疗保障局 2026 年工作计划、《“健康中国 2030”规划纲要》、国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见	15
	质量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	>=70%	《关于加强和完善州直医疗救助工作的通知》	15
	数量指标	实施 DRG 付费定点医疗机构数量	=13 个	霍城县医疗保障局 2026 年工作计划	15
	数量指标	定点医疗机构检查和准入数量	>=80 家	霍城县医疗保障局 2026 年工作计划	10
	数量指标	基本医疗参保人数	>=22.55 万人	霍城县医疗保障局 2026 年	10

				工作计划	
	数量指标	药品集中带量采购品种	≥300 种	《关于进一步 加强药品和医 用耗材集中采 购管理工作的 通知》伊州医 保发[2022]9 号 7	15
服务对象满意 度	服务对象满意度	参保群众医保服务满意度	≥90%	国务院办公厅 关于建立政务 服务“好差评”制度提高 政务服务水平 的意见	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县医疗保障局						
项目名称		2026 年城乡居民医疗保险县级配套资金				项目负责人	金立恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,215.30	其中：财政拨款	1,215.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，根据关于印发《新疆维吾尔自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分实施方案》的通知（新政办发[2019]1 号）文件要求，霍城县医疗保障局根据伊州医保发[2019]15 号有关要求，对城乡居民基本医疗保险参保人员 208100 人补助，需达到以下目标：1.积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上；2.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；3.按时足额安排财政补助资金，确保在每年 12 月底以前全部到位；全面实施医疗保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。						
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	城乡居民医疗参保人数	> =20.81 万人	计划标准	19.89 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保人员补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医保综合参保率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付完成时间	< =2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗参保补助标准	< =58.40 元/人	计划标准	56 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻参保人员就医经济负担	成效明显	计划标准	成效明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	> =90%	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		霍城县医疗保障局						
项目名称		城乡医疗救助资金				项目负责人	金立恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步落实《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》(新政办发〔2022〕40号)、《关于坚决守牢防止规模性返贫底线健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制的通知》(新医保发〔2023〕8号)精神，在让医疗救助对象基本医疗有保障的基础上，进一步享受疾病医疗救助待遇，切实减轻医疗负担，消除因病致贫、因病返贫风险。居民参保资助人数 21400 人，资助标准 645.02 万元，参保资助覆盖率 45%。减轻特殊群体医疗负担，防止因病致贫，因病返贫风险。						
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	享受特困(含孤儿)参保人次	> =302 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		参保资助覆盖率	> =45%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受低保资助人次	> =2109 8人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	集中缴费期内参保资助期限	<=30 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特困(含孤儿)参保资助标准	=400 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		低保对象定额资助标准	=300 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效 减轻	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	参保人员满意度	> =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		霍城县医疗保障局						
项目名称		人身意外伤害保险财政补助资金				项目负责人	金立恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.62	其中：财政拨款	140.62	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)《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》(新财社发[2016]261号)等文件,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。按每人每年6.24元的筹资标准,用于22.51万人参保。保险费由各级财政安排,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,提高政策知晓率,规范和加强自治区人身意外伤害保险资金管理,提高资金使用的安全性和有效性。						
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	> =22.5 1万人	计划标准	23.33 万人	8	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	90%	8	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	50%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	财政补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付完成时间	< =2026 年6 月30 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均财政筹资标准	=6.24 元/人 /年	计划标准	10元/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率	> =80%	计划标准	92%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保障对象满意率	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目涉及预算金额0.71万元,是上年结余资金,在上
年已做绩效目标。

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。

霍城县医疗保障局

2026年3月2日