

# 彭阳县医疗保障局 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 彭阳县医疗保障局 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

彭阳县医疗保障局的主要职能是：

（1）在县委、县人民政府和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行各级县委、县政府关于医疗保障工作的各项决策部署，积极推进医疗保障制度改革，健全、完善医疗保障体系。（2）负责医疗保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。（3）负责全县医疗、失业、生育保险的参保登记，缴费数据核定。（4）负责全县医疗、生育保险相关待遇计算、审核与支付。（5）负责全县离休干部医疗保障工作。（6）负责全县医疗、失业、生育保险基金的预算及管理工作。

#### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

彭阳县医疗保障局下设局长室、主任室、办公室、业务室及财务室。

2.从预算单位构成看，彭阳县医疗保障局部门预算包括：彭阳县医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县医疗保障局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：

彭阳县医疗保障局本级和彭阳县医疗保险服务中心。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，认真落实区、市医保部门的安排和县委、县政府各项决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，持续深化医疗保障制度改革，推进全民参保登记和扩面征缴工作，落实医疗保险各项惠民政策，加强基金风险防控，夯实医保经办管理服务质量，不断完善医疗保险制度建设，进一步提升经办管理服务水平，努力推动医疗保险事业创新发展。全面完成了各项医疗保险参保护面、征缴、待遇支付、基金监管等任务。

1.加强医疗保障信息建设工作，异地备案、网上登记等网上办理更加高效。

2.全面落实医疗保障制度改革，DIP 支付方式、职工门诊共济、药品耗材集中带量采购直接结算等工作取得了新突破。

3.医疗保障服务水平不断提升，一站式结算、异地就医结算等待遇保障经办服务更加便捷。

4.多途径开展医保政策宣传，群众对医保政策法规的知晓率更高。

5.多措施开展基金监管，医保基金监管能力逐步提高，监管效果初步显现。

## 第二部分 2026 年度彭阳县医疗保障局部门预算表

## 彭阳县医疗保障局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,789.83	一、本年支出	1,794.56
(1) 一般公共预算	1,789.83	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	57.60
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,678.46
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	50.82
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,789.83	本年支出小计	1,794.56
八、上年结转	4.73	二、年末结转结余	

<b>收 入 总 计</b>	1,794.56	<b>支 出 总 计</b>	1,794.56
----------------	----------	----------------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入											上年结转					
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,789.83	1,789.83	1,789.83									4.73	4.73	4.73			

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
	合计	1,794.55	1,794.55	418.28	1,376.27						
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	57.59							
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	57.59							
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00							
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	2.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	17.68							
210	卫生健康支出	1,678.46	1,678.46	302.19	1,376.27						
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57							
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08							
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39							

2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	270.00	270.00		270.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	270.00	270.00		270.00						
21013	医疗救助	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
2101301	城乡医疗救助	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
21015	医疗保障管理事务	388.89	388.89	282.62	106.27						
2101501	行政运行	78.15	78.15	78.15							
2101502	一般行政管理事务	16.20	16.20		16.20						
2101505	医疗保障政策管理	20.73	20.73		20.73						
2101550	事业运行	218.87	218.87	204.47	14.40						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.94	54.94		54.94						
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
221	住房保障支出	50.82	50.82	50.82							
22102	住房改革支出	50.82	50.82	50.82							
2210201	住房公积金	28.09	28.09	28.09							
2210203	购房补贴	22.73	22.73	22.73							

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,789.83	一、本年支出	1,794.56
(一) 一般公共预算财政拨款	1,789.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	

		(八) 社会保障和就业支出	57.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,678.46
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	50.82
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	

		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,789.83	本年支出小计	1,794.56
二、上年结转结余	4.73	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,794.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,794.56</b>

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	590.21	390.73	378.30	12.43	199.48	1,794.57	418.30	406.28	12.02	1,376.27
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	52.94	0.12		57.61	57.61	57.47	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	52.94	0.12		57.61	57.61	57.47	0.14	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	1.94	0.06		2.01	2.01	1.95	0.06	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.92	0.06		2.66	2.66	2.58	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70			35.26	35.26	35.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	16.38			17.68	17.68	17.68		
210	卫生健康支出	480.76	281.28	268.97	12.31	199.48	1,678.46	302.19	290.31	11.88	1,376.27
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06			19.57	19.57	19.57		
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81			4.08	4.08	4.08		
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	13.23			14.39	14.39	14.39		

2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02			1.10	1.10	1.10		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助						270.00				270.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						270.00				270.00
21013	医疗救助						1,000.00				1,000.00
2101301	城乡医疗救助						1,000.00				1,000.00
21015	医疗保障管理事务	462.70	263.22	250.91	12.31	199.48	388.89	282.62	270.74	11.88	106.27
2101501	行政运行	74.77	74.77	66.45	8.32		78.15	78.15	70.26	7.89	
2101502	一般行政管理事务	16.20				16.20	16.20				16.20
2101505	医疗保障政策管理	113.64				113.64	20.73				20.73
2101550	事业运行	202.85	188.45	184.46	3.99	14.40	218.87	204.47	200.48	3.99	14.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.24				55.24	54.94				54.94
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	49.77	49.77	49.77			50.82	50.82	50.82		
22102	住房改革支出	49.77	49.77	49.77			50.82	50.82	50.82		
2210201	住房公积金	24.81	24.81	24.81			28.09	28.09	28.09		
2210203	购房补贴	24.96	24.96	24.96			22.73	22.73	22.73		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		418.30	406.78	11.52
301	一、工资福利支出	394.97	394.97	
30101	基本工资	107.14	107.14	
30102	津贴补贴	75.86	75.86	
30103	奖金	63.83	63.83	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	38.47	38.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	
30109	职业年金缴费	17.68	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	28.09	28.09	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	11.52		11.52
30201	办公费	0.56		0.56

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.30	1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.26	4.26
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		4.56	4.56

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	11.48	11.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30308	助学金			

30309	奖励金			
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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	405.12	390.72	14.40	1,794.55	418.28	1,376.27
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	57.59	57.59	
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	57.59	57.59	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00	35.26	35.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	295.68	281.28	14.40	1,678.46	302.19	1,376.27
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	4.08	4.08	

2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	14.39	14.39	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	1.10	1.10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	270.00		270.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	0.00	0.00	0.00	270.00		270.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
21015	医疗保障管理事务	277.62	263.22	14.40	388.89	282.62	106.27
2101501	行政运行	74.77	74.77	0.00	78.15	78.15	
2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	16.20		16.20
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	20.73		20.73
2101550	事业运行	202.85	188.45	14.40	218.87	204.47	14.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	54.94		54.94
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	49.77	49.77	0.00	50.82	50.82	
22102	住房改革支出	49.77	49.77	0.00	50.82	50.82	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	28.09	28.09	
2210203	购房补贴	24.96	24.96	0.00	22.73	22.73	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		418.30	406.78	11.52
301	一、工资福利支出	394.97	394.97	
30101	基本工资	107.14	107.14	
30102	津贴补贴	75.86	75.86	
30103	奖金	63.83	63.83	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	38.47	38.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	
30109	职业年金缴费	17.68	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	28.09	28.09	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	11.52		11.52
30201	办公费	0.56		0.56

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.30	1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.26	4.26
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	11.48	11.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.87	0.87	0.00
公务接待费	0.00	0.00	

差旅费	1.10	1.30	18.18
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		12.02	11.52
302	二、商品和服务支出	12.02	11.52
30201	办公费	0.79	0.56
30205	水费	0.15	
30211	差旅费	1.10	1.30

30228	工会经费	3.83	4.26
30239	其他交通费用	4.99	4.56
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.84

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨 款	小计	财政拨款	非财政拨 款	小计	财政拨款	非财政拨 款
2026 年政府采购 复印纸	是	复印纸	1.20	1.20	1.20							

### 第三部分 2026 年度彭阳县医疗保障局部门预算情况 说明

# 彭阳县医疗保障局 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

彭阳县医疗保障局 2026 年度收入、支出预算总计 1794.56 万元，与上年相比收支预算总计增加 1794.56 万元。其中：

**(一) 收入预算总计 1794.56 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 1789.83 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 1789.83 万元，与上年相比增加 1789.83 万元。主要原因是：本年度预算收入增加了医疗救助县补助资金 900 万元，城乡居民医疗保险县配套资金 270 万元，城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位没有其他收入。

**2.上年结转结余 4.73 万元。**与上年相比增加 4.73 万元。主要原因是：本年度结转的是 2025 年度上级转移支付中央下达的医保能力提升补助资金，本年度将继续使用。

**(二) 支出预算总计 1794.56 万元。**包括：

**1.本年支出合计 1794.56 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 57.59 万元，主要用于配套我单位职工养老保险和职业年金缴费，以及退休人员公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 4.54 万元，增长 8.56%。主要原因是：我单位本年度新招录两位事业编制人员，社保缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 1678.46 万元，主要用于配套我单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费，配套上解医疗救助县补助资金、城乡居民医疗保险县配套资金及城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金，全县医疗网络运行费支出以及保障医保业务部门正常运转各项支出。与上年相比增加 1197.70 万元，增长 249.13%。主要原因是：本年度预算支出增加了医疗救助县补助资金 900 万元，城乡居民医疗保险县配套资金 270 万元，城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。

(3) 农林水支出(类)支出 7.68 万元，主要用于我单位一

名驻村第一书记、一名驻村工作队员的驻村乡镇补贴及伙食通信补助。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：本年度我单位新增一名驻村第一书记。

（4）住房保障支出(类)支出 50.82 万元，主要用于配套我单位职工住房公积金缴费及住房补贴的发放。与上年相比增加 1.05 万元，增长 2.11%。主要原因是：上年度工资整体调增，住房保障基数增加

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

彭阳县医疗保障局部门 2026 年收入预算合计 1794.56 万元，包括本年收入 1789.83 万元，上年结转结余 4.73 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1789.83 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.73 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

彭阳县医疗保障局部门 2026 年支出预算合计 1794.55 万元，其中：基本支出 418.28 万元，占 23.31%；项目支出 1376.27 万元，占 76.69%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县医疗保障局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1794.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1794.56 万元。主要原因：本年度财政拨款收支预算增加了医疗救助县补助资金 900 万元，城乡居民医疗保险县配套资金 270 万元，城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县医疗保障局部门 2026 年财政拨款预算支出 1794.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1794.56 万元。主要原因：本年度财政拨款收支预算增加了医疗救助县补助资金 900 万元，城乡居民医疗保险县配套资金 270 万元，城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。其中：

## **(一) 社会保障和就业支出(类)支出 57.59 万元**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.00 万元，主要用于配套退休人员公务员医疗补助缴费及退休人员工作经费。与上年相比持平。主要原因是：本年度未新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.65 万元，主要用于配套退休人员公务员医疗补助缴费及退休人员工作经费。与上年相比增加 0.68 万元，增长 34.52%。主要原因是：本年度新增一名退休人员

3.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）支出 35.26 万元，主要用于配套我单位职工养老保险缴费。与上年相比增加 2.56 万元，增长 7.83%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员。

4.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）支出 17.68 万元，主要用于配套我单位职工职业年金缴费。与上年相比增加 1.30 万元，增长 7.94%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员。

## **(二) 卫生健康支出(类)支出 1678.46 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.08 万元，主要用于配套我单位职工基本医疗保险缴费。与上年相

比增加 0.27 万元，增长 7.09%。主要原因是：上年度工资整体调增，本年度社保缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.39 万元，主要用于配套我单位职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 1.16 万元，增长 8.77%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.10 万元，主要用于配套我单位职工公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 0.08 万元，增长 7.84%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员。

4.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）支出 270.00 万元，主要用于县级配套城乡居民医疗保险资金。与上年相比增加 270.00 万元。主要原因是：该部分资金上年度未做预算，年中按照文件下达要求追加项目资金。

5.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1000.00 万元，主要用于配套上解医疗救助县补助资金 900 万元及城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。与上年相比增加 1000.00 万元。主要原因是：该部分资金上年度未做预算，年中按照文件下达要求追加项目资金。

6.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 78.15 万元，主要用于我单位工资发放等人员经费及单位运转工作经费。与上年相比增加 3.38 万元，增长 4.52%。主要原因是：工资整体调增对应的工资基数增加。

7.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 16.20 万元，主要用于我单位医保业务工作经费。与上年相比持平。主要原因是：本年度县财政下达的医保业务工作经费与上年度持平，未发生明显变动。

8.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出 20.73 万元，主要用于医疗保障能力提升业务资金。与上年相比减少 92.91 万元，下降 81.76%。主要原因是：上年度我单位结转中央下达上级转移支付医保能力提升补助资金 97.64 万元，下达资金 16 万元，本年度中央仅下达上级转移支付医保能力提升补助资金 16 万元，结转 4.73 万元。

9.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出 218.87 万元，主要用于我单位工资发放等人员经费及单位运转工作经费。与上年相比增加 16.02 万元，增长 7.90%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员，相对应的工资基数增加。

10.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出

(项)支出 54.94 万元，主要用于全县医疗网络运行费 53.94 万元及全县离休干部工作经费 1 万元。与上年相比减少 0.30 万元，下降 0.54%。主要原因是：本年度全县医保网点减少，网络运行费减少 0.3 万元。

### **(三) 农林水支出(类)支出 7.68 万元**

1.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 7.68 万元，主要用于我单位一名驻村第一书记、一名驻村工作队员的驻村乡镇补贴及伙食通信补助。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：本年度我单位新增一名驻村第一书记。

### **(四) 住房保障支出(类)支出 50.82 万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 28.09 万元，主要用于配套我单位职工住房公积金缴费。与上年相比增加 3.28 万元，增长 13.22%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 22.73 万元，主要用于我单位职工住房补贴的发放。与上年相比减少 2.23 万元，下降 8.93%。主要原因是：我单位本年度新增加两名事业编制人员的职级较低，住房补贴基数较少。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

彭阳县医疗保障局部门 2026 年度财政拨款基本支出 418.30 万元，其中：

（一）人员经费 406.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1794.55 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1389.43 万元，增长 342.97%。主要原因：本年度预算支出增加了医疗救助县补助资金 900 万元，城乡居民医疗保险县配套资金 270 万元，城乡居民大病保险倾斜政策财政补助资金 100 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县医疗保障局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 418.30 万元，其中：

（一）人员经费 406.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。彭阳县医疗保障局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.87 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.87 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单位没有因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.87 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单位没有公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0.87 万元，与上年相比持平，主要原因我单位响应政策要求，对三公经费进行压减，严禁超出上年预算；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单位没有公务接待费。

### (二)“三项”费用。

1.彭阳县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：我单位没有会议费。

2.彭阳县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的培

训费预算 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因：我单位培训费未做预算，按照当年业务需要，实报实销。

3.彭阳县医疗保障局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.30 万元，与上年相比增加 0.20 万元万元。主要原因：因国家飞行检查抽调人员，我单位需报销的差旅费增加。

## **九、关于彭阳县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县医疗保障局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，彭阳县医疗保障局及所属彭阳县医疗保障局本级等 1 个行政单位和彭阳县医疗保险服务中心等 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.52 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元,下降 4.16%。主要原因是上年度我单位因医保业务需要预算的租车费用较多。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县医疗保障局政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.60 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县医疗保障局 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价

值 18.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 35.56 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 94.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 35.56 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 94.06 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出都纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1794.56 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1376.27 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分

### 彭阳县医疗保障局 2026 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、单位运行经费：是指为保障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、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以及其他费用。