

2026 年轮台县医疗保障局

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

七、 关于轮台县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县医疗保障局 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 年部门概况

一、 主要职能

县医保局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于医疗保险、生育保险、医疗救助等统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、地州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准。

（二）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（三）负责全县基本医疗保险征缴兑付、业务。

二、 机构设置

轮台县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：轮台县医疗保障局

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	2,116.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,116.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2,031.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.93
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	36.89
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	2,059.34
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		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	19.80
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	2,116.97	支出总计	2,116.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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				
205			教育支出	0.93	0.93	0.93								
205	08		进修及培训	0.93	0.93	0.93								
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	0.93								
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	36.89								
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	36.89								
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94								
210			卫生健康支出	2,059.34	2,059.34	1,973.95	85.39							
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05								
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22								
210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67								
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,709.06	1,709.06	1,709.06								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,709.06	1,709.06	1,709.06								
210	13		医疗救助	146.53	146.53	61.14	85.39							

编制部门：轮台县医疗保障局

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				
210	13	99	其他医疗救助支出	146.53	146.53	61.14	85.39							
210	15		医疗保障管理事务	187.69	187.69	187.69								
210	15	01	行政运行	82.87	82.87	82.87								
210	15	50	事业运行	104.83	104.83	104.83								
221			住房保障支出	19.80	19.80	19.80								
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	19.80								
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	19.80								
			总计	2,116.97	2,116.97	2,031.58	85.39							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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
205			教育支出	0.93	0.93	
205	08		进修及培训	0.93	0.93	
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	2,059.34	203.75	1,855.60
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,709.06		1,709.06
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,709.06		1,709.06
210	13		医疗救助	146.53		146.53
210	13	99	其他医疗救助支出	146.53		146.53
210	15		医疗保障管理事务	187.69	187.69	
210	15	01	行政运行	82.87	82.87	
210	15	50	事业运行	104.83	104.83	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			总计	2,116.97	261.37	1,855.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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）	2,116.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,116.97	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	0.93	0.93		
		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	36.89	36.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,059.34	2,059.34		
		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	19.80	19.80		
		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	2,116.97	支出总计	2,116.97	2,116.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.93	0.93	
205	08		进修及培训	0.93	0.93	
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	2,059.34	203.75	1,855.60
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,709.06		1,709.06
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,709.06		1,709.06
210	13		医疗救助	146.53		146.53
210	13	99	其他医疗救助支出	146.53		146.53
210	15		医疗保障管理事务	187.69	187.69	
210	15	01	行政运行	82.87	82.87	
210	15	50	事业运行	104.83	104.83	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			总计	2,116.97	261.37	1,855.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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	247.74	247.74	
301	01	基本工资	62.26	62.26	
301	02	津贴补贴	56.62	56.62	
301	03	奖金	47.29	47.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
301	09	职业年金缴费	11.94	11.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	19.80	19.80	
301	99	其他工资福利支出	6.23	6.23	
302		商品和服务支出	12.20		12.20
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	16	培训费	0.93		0.93
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	0.88		0.88
302	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	1.43	1.08	0.35
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	05	生活补助	0.35		0.35
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		总计	261.37	248.83	12.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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													
			轮台县医疗保障局		1,855.60			146.53						1,709.06	
210			卫生健康支出		1,855.60			146.53						1,709.06	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补 助		1,709.06									1,709.06	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	特定目标类项目-保基本民生项目- 城乡居民基本医疗保险	1,709.06									1,709.06	
210	13		医疗救助		146.53			146.53							
210	13	99	其他医疗救助支出	医保局：人身意外伤害保险县级配 套资金	61.14			61.14							
210	13	99	其他医疗救助支出	医保局：巴财社（2025）107 号关于 提前下达 2026 年自治区财政人身意 外伤害保险补助资金预算的通知	85.39			85.39							
			总计		1,855.60			146.53						1,709.06	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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				

轮台县医疗保障局 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

编制部门：轮台县医疗保障局

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				

轮台县医疗保障局 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

编制部门：轮台县医疗保障局

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.88	0.88		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.88	0.88		
总计	0.98	0.98		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

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
总计				

轮台县医疗保障局 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：轮台县医疗保障局

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									

轮台县医疗保障局 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 年部门预算情况说明

一、关于轮台县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,116.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

轮台县医疗保障局部门收入预算 2,116.97 万元，其中：

一般公共预算 2,031.58 万元，占 95.97%，比上年预算增加 50.57 万元，增长 2.55%，主要原因是本年我单位人身意外保险补助资金较上年增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 85.39 万元，占 4.03%，比上年预算减少 4.79 万元，下降 5.31%，主要原因是本年我单位医疗服务保障提升中央财政补助资金较上年减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

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。

三、关于轮台县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

轮台县医疗保障局 2026 年支出预算 2,116.97 万元，其中：

基本支出 261.37 万元，占 12.35%，比上年预算减少 7.17 万元，下降 2.67%，主要原因是本年我单减少 2 人，人员工资社保以及人员经费减少，导致预算减少。

项目支出 1,855.60 万元，占 87.65%，比上年预算增加 52.95 万元，增长 2.94%，主要原因是本年我单位人身意外保险补助资金较上年增加，预算增加。

四、关于轮台县医疗保障局 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 2,116.97 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 2,116.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.93 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 36.89 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 2,059.34 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.80 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于轮台县医疗保障局 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

轮台县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,116.97 万元，其中：

基本支出 261.37 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 2.67%，主要原因是本年我单减少 2 人，人员工资社保以及人员经费减少，导致预算减少。

项目支出 1,855.60 万元，比上年预算增加 52.95 万元，增长 2.94%，主要原因是本年我单位人身意外保险补助资金较上年增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.93 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.89 万元，占 1.74%。
3. 卫生健康支出（类）2,059.34 万元，占 97.28%。
4. 住房保障支出（类）19.80 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是本年我单位医疗服务保障理论培训较上年增，导致培训支出预算增加。

2. 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1.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我单位行政单位离退休支出预算与上年保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为23.87万元，比上年预算减少1.14万元，下降4.56%，主要原因是本年我单位人员减少2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 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11.94万元，比上年预算减少0.57万元，下降4.56%，主要原因是本年我单位人员减少2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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6.22万元，比上年预算增加1.66万元，增长36.40%，主要原因是本年我单位人员医疗缴费基数调增，导致行政单位医疗缴费支出预算增加。

6. 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7.67万元，比上年预算增加0.78万元，增长11.32%，主要原因是本年我单位人员医疗缴费基数调增，导致事业单位医疗缴费支出预算增加。

7. 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2.17万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.90%，主要原因是本年我单位公务员医疗缴费基数调增，导致公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8. 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1,709.06万元，比上年预算减少3.40万元，下降0.20%，主要原因是本年我单位城乡居民基本医疗保险人数减少，导致预算减少。

9. 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146.53万元，比上年预算增加61.85万元，增长73.04%，主要原因是本年我单位人身意外保险补助资金较上年增加，预算增加。

10. 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82.87万元，比上年预算增加5.97万元，增长7.76%，主要原因是本年我单位行政人员发放奖金补助增加，导致预算增加。

11. 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104.83万元，比上年预算减少13.26万元，下降11.23%，主要原因是本年我单位人员减少2人，人员工资减少，导致事业运行支出预算减少。

12. 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5.50万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位较上年减少工作队采购小麦种子款，导致我单位其他医疗保障管理事务支出预算减少。

13. 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19.80万元，比上年预算减少0.80万元，下降3.88%，主要原因是本年我单位人员减少2人，住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于轮台县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出261.37万元，其中：

人员经费248.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于轮台县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：根据《关于做好城乡居民基本医疗保险工作的通知》文件要求，落实单位“统筹推进多层次医疗保障体系”的职能，按照年度工作计划，预计完成城乡居民基本医疗保险参保人数 9.49 万人，提高群众看病就医结算方便程度，减轻参保群众经济负担。

预算安排规模：1,709.06 万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险参保人数 9.49 万人，共计 1709.06 万元。

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

资金来源：财政拨款补助资金

补贴标准：城乡居民基本医疗保险参保职工 180 元/人

补贴范围：2026 年度全县城乡居民基本医疗保险参保人

补贴方式：城乡居民基本医疗保险参保现金补助发放

发放程序：参保群众县级财政人均资助标准 180 元；用于保障 2026 年度我县城乡居民基本医疗保险参保人数不低于 9.54 万人；确保我县城乡居民基本医疗保险参保率达 95%以上、城乡居民基本医疗保险参保及时率不低于 98%；

不断提高我县医疗保障服务水平，使得参保群众经济负担显著降低，减轻参保人员就医经济负担

受益人群和社会效益：本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了医疗保障领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行

（二）项目名称：医保局：人身意外伤害保险县级配套资金

设立的政策依据：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），落实单位“统筹推进多层次医疗保障体系”的职能，按照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

预算安排规模：61.14万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：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，按照年度工作计划，预计完成人身意外伤害保险参保人数12.17万人，同时结清2025年未上缴资金24.88万元，共计146.53万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：财政拨款补助资金

补贴标准：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10元/人

补贴范围：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

补贴方式：城乡居民基本医疗保险参保现金补助发放

发放程序：保险费由各级财政安排，个人不缴费，按照年度工作计划，预计完成人身意外伤害保险参保人数 12.17 万人

受益人群和社会效益：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

（三）项目名称：医保局：巴财社〔2025〕107 号关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：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），落实单位“统筹推进多层次医疗保障体系”的职能，按照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

预算安排规模：85.39 万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：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，按照年度工作计划，预计完成人身意外伤害保险参保人数 12.17 万人，同时结清 2025 年未上缴资金 24.88 万元，共计 146.53 万元

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

资金来源：财政拨款补助资金

补贴标准：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 10 元/人

补贴范围：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

补贴方式：城乡居民基本医疗保险参保现金补助发放

发放程序：保险费由各级财政安排，个人不缴费，按照年度工作计划，预计完成人身意外伤害保险参保人数 12.17 万人

受益人群和社会效益：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

八、关于轮台县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县医疗保障局 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、关于轮台县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县医疗保障局 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、关于轮台县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.98 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 0.88 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.92%，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 0.04 万元，下降 4.35%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于轮台县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县医疗保障局 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、 关于轮台县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县医疗保障局 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

轮台县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.55 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.33%，主要原因是本年我单位人员减少，人员办公经费减少，导致预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县医疗保障局政府采购预算 1.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.04 万元。

2026 年，轮台县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台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 13.00 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 1 辆，价值 13.00 万元。
3. 办公家具价值 6.00 万元。
4. 其他资产价值 92.00 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 2,116.97 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,855.60 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)		轮台县医疗保障局			
部门联系人		徐海龙	联系电话	09964692118	
年度绩效目标		<p>贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，建立更加完善的多层次医疗保障制度体系，积极抓好医保政策的落地执行；积极推进全民参保计划，巩固参保率。1、持续全面落实全民参保工作，做到应保尽保、应收尽收，确保城乡居民基本医疗保险参保人数不少于 9.49 万人，参保率达 95% 以上；特困户、低保户、脱贫户、动态调整“三类户”参保率达 99%。2、积极践行“四下基层”工作，持续开展医保政策“八进”宣讲、基金宣传月等活动宣讲场次不少于 4 场，强化行风效能建设，切实提升群众对医保服务的满意度和获得感。3、全面落实医疗保障待遇清单制度，严格执行医保“三重保障”制度，优化经办服务，确保“一单式”结算率不低于 95%，推进医疗保障领域“最多跑一次”改革。4、持续加大医保基金监管力度，通过智能监控、日常监督检查、飞行检查、抽查复查等方式，对全县 62 家定点医药机构开展全覆盖检查，覆盖率达 100%。</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	85.39	
			本级安排	2,031.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,116.97	
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	>=9.49 万人	2026 工作计划	20
	数量指标	检查定点医药机构数	=62 家	2026 工作计划	15
	数量指标	医保政策宣讲场次	>=4 次	2026 工作计划	15
	质量指标	“一单”式结算率	>=95%	2026 工作计划	20
	质量指标	特困户、低保户、脱贫户、动态调整“三类户”参保率	>=99%	2026 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县医疗保障局						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本医疗保险			项目负责人		迪丽拜尔·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,709.06	其中：财政拨款	1,709.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好城乡居民基本医疗保险工作的通知》文件要求，落实单位“统筹推进多层次医疗保障体系”的职能，按照年度工作计划，预计完成城乡居民基本医疗保险参保人数 9.49 万人，提高群众看病就医结算方便程度，减轻参保群众经济负担。						
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	当年财政补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险参保率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时报送各项医疗保险基金季报数据	每季度结束后的 20 日内	计划标准	达成目标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准	<=180元/人	预算支出标准	180元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高参保群众看病就医结算方便程度	显著提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县医疗保障局						
项目名称		医保局：巴财社[2025]107 号关于提前下达 2026 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知、人身意外伤害保险县级配套资金			项目负责人	迪丽拜尔·帕尔哈提		
项目资金(万元)		年度预算总额	146.53	其中：财政拨款	146.53	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),落实单位“统筹推进多层次医疗保障体系”的职能,按照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,按照年度工作计划,预计完成人身意外伤害保险参保人数 12.17 万人,同时结清 2025 年末未缴资金 24.88 万元,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,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	质量指标	人身意外伤害保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年人身意外伤害保险未上缴资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年人身意外伤害保险未上缴资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拨付 2025 年人身意外伤害保险未上缴资金	<=24.88 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均人身意外伤害保险财政筹资标准	<=10 元/人	预算支出标准	10 元/人	18	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人身意外伤害保险政策知晓率	>=80%	计划标准	80%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=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。

轮台县医疗保障局

2026年03月13日