

2026 年托里县医疗保障局

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

七、 关于托里县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县医疗保障局 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

（一）贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，拟订医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制托里县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订托里县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。拟订托里贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订托里县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定托里县药品、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。

（六）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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责托里县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻

落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定托里县疆内异地就医和费用结算政策。建立健全托里县医疗保障关系转移接续制度。指导乡（镇）医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。托里县医疗保障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**

托里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：托里县医疗保障局 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           | 345.77 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 345.77 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 345.77 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 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   | 44.78  |
| 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      | 277.56 |
| 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      | 23.43  |
| 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             | 345.77 | 支出总计            | 345.77 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 44. 78  | 44. 78         | 44. 78     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44. 78  | 44. 78         | 44. 78     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2. 63   | 2. 63          | 2. 63      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 09  | 28. 09         | 28. 09     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 05  | 14. 05         | 14. 05     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 277. 56 | 277. 56        | 277. 56    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15. 16  | 15. 16         | 15. 16     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14. 05  | 14. 05         | 14. 05     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1. 11   | 1. 11          | 1. 11      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 262. 41 | 262. 41        | 262. 41    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 15 | 01 | 行政运行             | 262. 41 | 262. 41        | 262. 41    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23. 43  | 23. 43         | 23. 43     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23. 43  | 23. 43         | 23. 43     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23. 43  | 23. 43         | 23. 43     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 345. 77 | 345. 77        | 345. 77    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算          |               |                   |
|------|----|----|---------------|---------------|-------------------|
| 科目代码 |    |    | 合计            | 基本支出          | 项目支出              |
| 类    | 款  | 项  |               |               |                   |
| 208  |    |    | <b>44.78</b>  | <b>44.78</b>  |                   |
|      |    |    |               |               | <b>社会保障和就业支出</b>  |
| 208  | 05 |    | <b>44.78</b>  | <b>44.78</b>  |                   |
|      |    |    |               |               | <b>行政事业单位养老支出</b> |
| 208  | 05 | 01 | 2.63          | 2.63          |                   |
|      |    |    |               |               | 行政单位离退休           |
| 208  | 05 | 05 | 28.09         | 28.09         |                   |
|      |    |    |               |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |
| 208  | 05 | 06 | 14.05         | 14.05         |                   |
|      |    |    |               |               | 机关事业单位职业年金缴费支出    |
| 210  |    |    | <b>277.56</b> | <b>277.56</b> |                   |
|      |    |    |               |               | <b>卫生健康支出</b>     |
| 210  | 11 |    | <b>15.16</b>  | <b>15.16</b>  |                   |
|      |    |    |               |               | <b>行政事业单位医疗</b>   |
| 210  | 11 | 01 | 14.05         | 14.05         |                   |
|      |    |    |               |               | 行政单位医疗            |
| 210  | 11 | 03 | 1.11          | 1.11          |                   |
|      |    |    |               |               | 公务员医疗补助           |
| 210  | 15 |    | <b>262.41</b> | <b>262.41</b> |                   |
|      |    |    |               |               | <b>医疗保障管理事务</b>   |
| 210  | 15 | 01 | 262.41        | 262.41        |                   |
|      |    |    |               |               | 行政运行              |
| 221  |    |    | <b>23.43</b>  | <b>23.43</b>  |                   |
|      |    |    |               |               | <b>住房保障支出</b>     |
| 221  | 02 |    | <b>23.43</b>  | <b>23.43</b>  |                   |
|      |    |    |               |               | <b>住房改革支出</b>     |
| 221  | 02 | 01 | 23.43         | 23.43         |                   |
|      |    |    |               |               | 住房公积金             |
|      |    |    | <b>345.77</b> | <b>345.77</b> |                   |
|      |    |    |               |               | <b>总计</b>         |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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） | 345.77 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 345.77 | 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   | 44.78  | 44.78  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 277.56 | 277.56 |         |          |
|            |        | 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      | 23.43  | 23.43  |         |          |
|            |        | 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       | 345.77 | 支出总计            | 345.77 | 345.77 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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        | 44.78    | 44.78  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44.78    | 44.78  |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.63     | 2.63   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.09    | 28.09  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.05    | 14.05  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 277.56   | 277.56 |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.16    | 15.16  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.05    | 14.05  |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.11     | 1.11   |      |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 262.41   | 262.41 |      |
| 210  | 15 | 01 | 行政运行             | 262.41   | 262.41 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.43    | 23.43  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.43    | 23.43  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.43    | 23.43  |      |
|      |    |    | 总计               | 345.77   | 345.77 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>317.50</b> | <b>317.50</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 74.74         | 74.74         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 49.35         | 49.35         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 51.25         | 51.25         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 27.35         | 27.35         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.09         | 28.09         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 14.05         | 14.05         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 14.05         | 14.05         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.11          | 1.11          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.43          | 1.43          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 23.43         | 23.43         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 32.65         | 32.65         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>25.94</b>  |               | <b>25.94</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.45          |               | 8.45         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.40          |               | 0.40         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.01          |               | 0.01         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.40          |               | 0.40         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.90          |               | 2.90         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 2.28          |               | 2.28         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.51          |               | 0.51         |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.70          |               | 0.70         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 2.30          |               | 2.30         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.39          |               | 3.39         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.50          |               | 0.50         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.33</b>   | <b>2.33</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.05          | 2.05          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.28          | 0.28          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>345.77</b> | <b>319.84</b> | <b>25.94</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      | 总计   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

托里县医疗保障局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局 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        |    |      |      |      |

托里县医疗保障局 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：托里县医疗保障局 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         |    |      |      |      |

托里县医疗保障局 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：托里县医疗保障局

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） | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 总计               | 0.50 | 0.50   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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   |    |        |       |          |

托里县医疗保障局 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：托里县医疗保障局

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 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

托里县医疗保障局 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、 关于托里县医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 345.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于托里县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

托里县医疗保障局部门收入预算 345.77 万元，其中：

一般公共预算 345.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.35 万元，增长 7.58%，主要原因是 1、2026 年在职人员调资（普调、新增通讯费、取暖费上涨），社保医保住房缴费基数上调；2、2026 年新增在职人员及退休人员福利费；3、2026 年新增在职人员职业年金单位部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 1、2026 年中央财政就业补助资金均由人事局统一支付，2025 年由医保局支付，故较上年减少 3.18 万元；2、2026 年无全民参保补助项目经费，2025 年全民参保补助项目经费 3.5 万元，故较上年减少 3.5 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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款结转资金为中央就业补助资金，均已支付完毕，故 2026 年无结转资金。

### 三、 关于托里县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

托里县医疗保障局 2026 年支出预算 345.77 万元，其中：

基本支出 345.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.35 万元，增长 8.59%，主要原因是 1、2026 年在职人员调资(普调、新增通讯费及采暖补贴差额)，社保医保住房缴费基数上调；2、2026 年新增在职人员及退休人员福利费。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 1、2025 年新增聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目，2026 年无此项目；2、2025 年中央财政就业补助资金在医保局统一支付，2026 年由人事局统一支付；3、2025 年有全民参保补助项目经费，2026 年无此项目。

### 四、 关于托里县医疗保障局 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 345.77 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 345.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.78 万元，主要用于 1、2 名退休人员独生子女费及交通费，住宅取暖补贴及福利费；2、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 277.56 万元，主要用于 1、在职人员的各类工资支出，基本医疗及公务员医疗的医保缴费；2、在职人员福利费；3、单位日常公用经费；住房保障支出 23.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、 关于托里县医疗保障局 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

托里县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 345.77 万元，其中：

基本支出 345.77 万元，比上年预算增加 27.35 万元，增长 8.59%，主要原因是 1、2026 年在职人员调资（普调、新增通讯费及采暖补贴差额），社保医保住房缴费基数上调；2、2026 年新增在职人员及退休人员福利费；3、2026 年新增在职人员职业年金单位部分。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 1、2025 年新增聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目，2026 年无此项目；2、2025 年中央财政就业补助资金在医保局支付，2026 年由人事局统一支付；3、2025 年有全民参保补助项目经费，2026 年无此项目。综上所述，项目支出较上年减少 100%。

## （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）44.78 万元，占 12.95%。
2. 卫生健康支出（类）277.56 万元，占 80.27%。
3. 住房保障支出（类）23.43 万元，占 6.78%。

## （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 2.63 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 25.84%，主要原因是 2025 年 2 名退休人员年度考核奖上调。

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 28.09 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.57%，主要原因是单位在职人员机关养老保险缴费基数调增。

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 14.05 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.68万元，下降100.00%，主要原因是2025年中央财政就业补助资金在医保局支付，2026年均由人事局统一支付。

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14.05万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.96%，主要原因是单位在职人员医疗保险缴费基数调增。

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1.11万元，比上年预算减少0.29万元，下降20.71%，主要原因是2025年10月在职公务员陈淑敏调出，故在职公务员减少1人，公务员医疗保险较上年下降。

7. 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262.41万元，比上年预算增加12.29万元，增长4.91%，主要原因是1、2026年在职人员调资（普调、新增通讯费及采暖补贴差额），社保医保住房缴费基数上调；2、2026年新增在职人员福利费。

8. 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6.50万元，下降100.00%，主要原因是1、2025年新增聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目，2026年无此项目；2、2025年有全民参保补助项目经费，2026年无此项目。

9. 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23.43万元，比上年预算增加0.34万元，增长1.47%，主要原因是在职人员住房公积金基数普遍上调。

## 六、 关于托里县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 345.77 万元，其中：

人员经费 319.84 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于托里县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县医疗保障局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于托里县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 1.20 万元，下降 70.59%，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 1.00 万元，下降 66.67%，主要原因是原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，故公务用车运行维护费减少；公务接待费

减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## **十一、 关于托里县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

托里县医疗保障局 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、 关于托里县医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

托里县医疗保障局 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**

托里县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.94 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 9.08%，主要原因是 1、因我单位人员工资普遍上调，导致工会经费增加；2、新增在职人员和退休人员福利费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，托里县医疗保障局政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2026 年，托里县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，托里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 18.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.89 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 11.21 万元。

4. 其他资产价值 50.65 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 345.77 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。



## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |  |       |                      |      |
|----------|------|--|-------|----------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 托里县医疗保障局   |       |                      |      |
| 部门联系人    |      | 马志艳  | 联系电话  | 13369012500          |      |
| 年度绩效目标   |      | 2026 年，托里县医疗保障局将以“扩覆盖、稳待遇、提质效”为核心，扎实推进各项医疗保障工作：在待遇保障维度，严格落实医保报销政策，保障城乡居民医保政策范围内住院费用报销准确及时，同时做好异地就医直接结算等配套服务支撑；此外，还将严控医保基金年度支出增长率在 10%以内、实现基金监管及欺诈骗保查处全覆盖，确保医保经办窗口业务按时办结率达 100%，并完成年度药品与医用耗材集中带量采购任务、推动“医保电子凭证”激活率达 98%以上，全面提升县域医保服务的普惠性与实效性。 |       |                      |      |
| 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  | 0.00                 |      |
|          |      |  | 本级安排  | 345.77               |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他    | 0.00                 |      |
|          |      | 合计：  |       | 345.77               |      |
| 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 | 定点医药机构日常监督检查覆盖率  | ≥100% | 2025 年总结及 2026 年工作计划 | 30   |
|          | 质量指标 | 全县支付改革方式覆盖率  | ≥90%  | 2025 年总结及 2026 年工作计划 | 35   |
|          | 质量指标 | 基本医疗保险参保率  | ≥95%  | 2025 年总结及 2026 年工作计划 | 25   |

### （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。

托里县医疗保障局

2026年2月26日