

兴海县医疗保障局（本级）

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金的筹集、管理和支付。

2. 编制城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金预决算，制定财务会计、内部审计和统计制度，制定有关基本医疗保险基金业务管理的具体规定。

3. 在劳动和社会保障行政主管部门确定的定点医疗机构、定点零售药店范围内选择定点医疗机构和定点零售药店，并签订协议。向社会公布县级统筹的定点医疗机构和定点零售药店名称。配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店进行监督、检查。

4. 办理基本医疗保险有关证件，办理转诊、转院、家庭病床、特殊检查、治疗及用药等方面的审批及业务查询。

二、机构设置

内设机构设置为：办公室、业务大厅、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县医疗保障局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县医疗保障局本级

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	170.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.04

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.58	本年支出合计	191.58
上年结转		结转下年	
收入总计	191.58	支出总计	191.58

收入总表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	191.58		191.58								
506-兴海县医疗保障局	191.58		191.58								
506001-兴海县医疗保障局（本 级）	191.58		191.58								

支出总表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	191.58	102.58	89.00			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	170.87	81.87	89.00			
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00			
21015	医疗保障管理事务	152.27	73.27	79.00			
2101501	行政运行	73.27	73.27				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.00		79.00			
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	191.58	一、本年支出	191.58	191.58		
一般公共预算拨款收入	191.58	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	13.67	13.67		
		（九）卫生健康支出	170.87	170.87		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	7.04	7.04		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	191.58	支出总计	191.58	191.58		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	191.58	102.58	89.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	170.87	81.87	89.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00
21015	医疗保障管理事务	152.27	73.27	79.00
2101501	行政运行	73.27	73.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.00		79.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级） 单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	102.58	89.84	12.74
301	工资福利支出	89.84	89.84	
30101	基本工资	16.59	16.59	
30102	津贴补贴	30.18	30.18	
30103	奖金	13.49	13.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	12.74		12.74
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.22		1.22
30211	差旅费	1.53		1.53
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.02		3.00		3.00	0.02	3.02		3.00		3.00	0.02

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

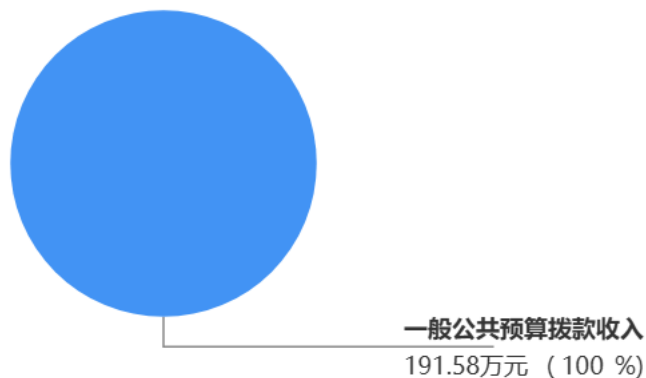
按照综合预算的原则，兴海县医疗保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.58万元；支出包括：社会保障和就业支出13.67万元、卫生健康支出170.87万元、住房保障支出7.04万元。

兴海县医疗保障局（本级）2026年收支总预算191.58万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年收入预算191.58万元，其中：一般公共预算拨款收入191.58万元，占100.00%。

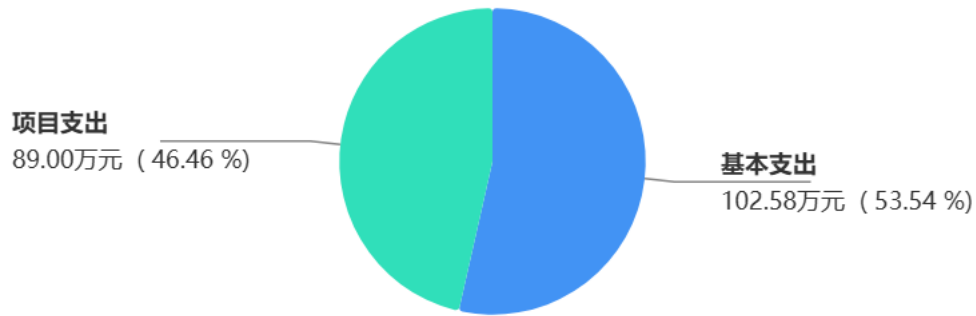
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年支出预算191.58万元，其中：基本支出102.58万元，占53.54%；项目支出89.00万元，占46.46%。

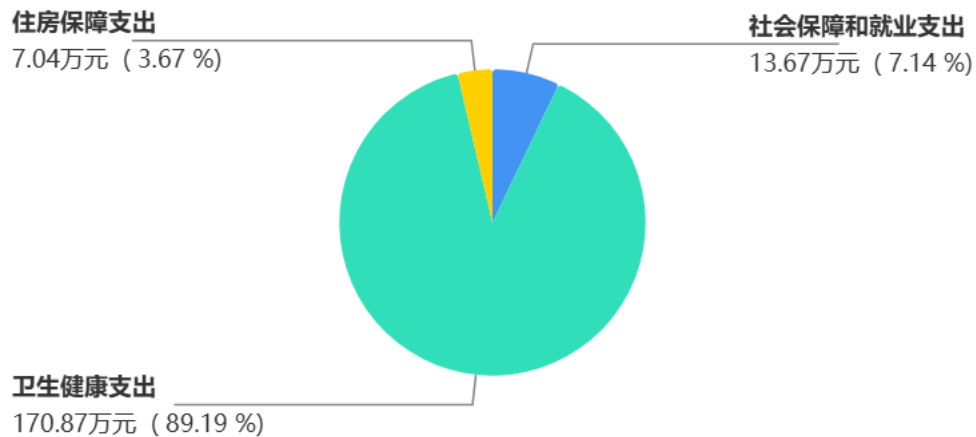
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年财政拨款收支总预算191.58万元，比上年减少34.90万元，主要是因本年度医疗服务与保障能力提升补助资金减少，因此比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入191.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出13.67万元，卫生健康支出170.87万元，住房保障支出7.04万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

兴海县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款191.58万元，比上年减少34.90万元，主要是因本年度医疗服务与保障能力提升补助资金减少，因此比上年度减少。

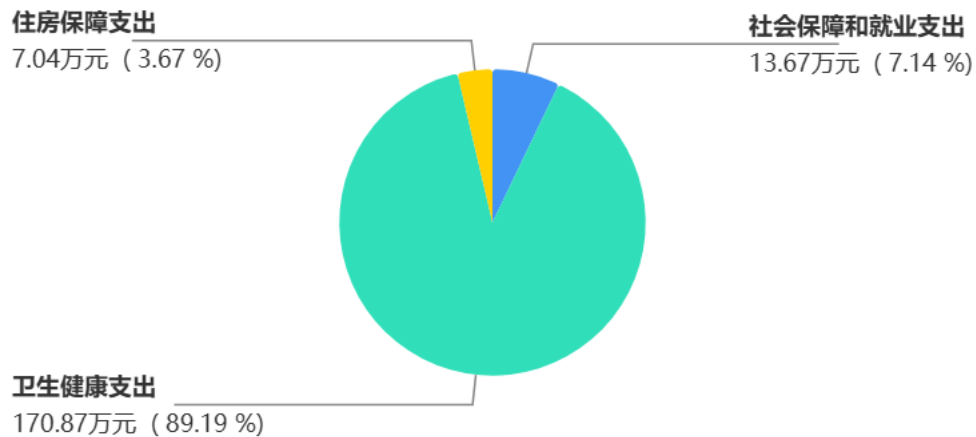
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出13.67万元，占7.14%；卫生健康（类）支出170.87万元，占89.19%；住房保障（类）支出7.04万元，占3.67%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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9.11万元，比上年增加1.39万元，增长18.01%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增加。

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4.56万元，比上年增加0.75万元，增长19.69%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增加。

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3.70万元，比上年增加0.20万元，增长5.71%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增加。

4、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4.90万元，比上年增加0.50万元，增长11.36%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增

加。

5、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是因本年度资金功能科目调整，因此比上年度增加。。

6、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73.27万元，比上年增加3.11万元，增长4.43%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增加。。

7、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79.00万元，比上年减少21.00万元，下降21.00%。主要是因本年度医疗服务与保障能力提升补助资金减少，因此比上年度减少。

8、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7.04万元，比上年增加0.36万元，增长5.39%。主要是因本年度在职人员基数调整，因此比上年度增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出102.58万元，其中：

人员经费 89.84万元，主要包括：基本工资16.59万元，津贴补贴30.18万元，奖金13.49万元，机关事业单位基本养老保险缴

费9.11万元，职业年金缴费4.56万元，职工基本医疗保险缴费3.70万元，公务员医疗补助缴费4.90万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金7.04万元；

公用经费 12.74万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费0.05万元，水费0.14万元，电费0.34万元，邮电费0.06万元，取暖费1.22万元，差旅费1.53万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.90万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出1.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.02万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县医疗保障局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年兴海县医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算12.74万元，比上年增加0.06万元，增长0.47%。主要是本年度本单位办公用品增加，因此比上年度增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县医疗保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县医疗保障局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县医疗保障局（本级）所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县医疗保障局（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无单独委托业务费资金。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县医疗保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额89万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	89.00										
506001-兴海县医疗保障局（本级）	离休干部门诊及住院补助	3-特定目标类	10.00	统筹考虑健康中国战略和医改工作需要，合理安排转移支付资金预算，切实离休干部门诊及住院补助资金的需求。计100000元预算门诊及住院费，根据文件精神精神药费发生后全额报销。	产出指标	数量指标	离休干部人数	0	3	人	20		
						质量指标	门诊及住院药费报销率	≥	85	%	10		
						时效指标	年度执行率	≥	90	%	20		
							提高离休人员医疗保障率	≥	90	%	15		
							健全全民医疗保障体系	≥	90	%	15		
	医保基金监管服务资金		60.00	为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监管基础，有效动员力量积极参与监管，堵塞基金“跑冒滴漏”，切实维护基金安全，根据《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》	产出指标		离休干部满意度	≥	95	%	10		
						数量指标	开展医保政策宣传	≥	1	次	20.00		
						质量指标	监督检查定点医院医疗机构覆盖率	≥	85	%	20.00		
						时效指标	年度完成率	≥	85	%	20.00		
						效益指标	经济效益	医保重要政策知晓率	≥	90	%	20.00	
	医疗保障欺诈骗保行为举报奖励资金		2.00	为切实保证医疗保障基金安全，鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为，加大对欺诈骗保行为打击力度，欺诈骗取医疗保障基金行为进行监督举报。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
						数量指标	资金安排额度	=	2	万元	20.00		
						质量指标	资金使用率	≥	90	%	20.00		
						时效指标	完年度完成率	≥	90	%	20.00		
						效益指标	可持续影响	医保重要知识知晓率	≥	90	%	20.00	
	医疗服务与保障能力提升补助资金		17.00	支持推进经办服务体系建设、参保扩围以及药品和价格指数、待遇政策、医保支付方式等重点领域改革，促进医保服务有效供给。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	95	%	10.00	
						数量指标	召开医保工作会议或工作安排部署专题会议	≥	1	次	5		
							开展医保政策宣传	≥	1	次	5		
							组织医保经办人员培训	≥	1	次	10		
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥	95	%	10		
						质量指标	医药价格和采购监管覆盖率	≥	90	%	10		
							医保人才培训合格率	≥	90	%	20		
						效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10							

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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）：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费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

为保障行政单位（含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、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。