

# 中卫市医疗保障局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，深化医保制度改革。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法。贯彻落实自治区医疗保障基金安全防控机制，推进全市医保基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，组织实施职工和城乡居民医疗保障、医疗救助待遇标准。推进全市长期护理保险制度改革。贯彻落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材招标采购政策，拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行自治区医疗服务项目价格动态调整机制。

（六）贯彻执行自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，修定定点医药机构协议并组织实施，监督管理全市医药机构医疗保障基金使用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）指导全市医疗保障经办服务工作，组织实施全市就医（异地就医）管理、费用结算和医疗保险关系转移接续等工作。

（八）完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中卫市医疗保障局是全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数 1 个，单位内设 3 个科室和 1 个下属事业单位（中卫市医疗保障服务中心），核定编制 22 名，其中行政编制 8 名，事业编制 14 名。现有在职在编人员 21 名，其中行政编制 8 名，事业编制 13 名。

从预算单位构成看，中卫市医疗保障局 2026 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市医疗保障局部门预算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

# 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	4301.14	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4301.14	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	4301.14	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	69.50
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	4177.21
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	54.43
		(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	4301.14	本年支出小计	4301.14
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	4301.14	支出总计	4301.14

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4301.14	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4301.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	69.50	69.50	
		（九）卫生健康支出	4177.21	4177.21	

		(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)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	54.43	54.43	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
本年收入小计	4301.14	本年支出小计	4301.14	4301.14	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4301.14	<b>支出总计</b>			4301.14



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

科目编码	科目名称(单位名称)	总计		基本支出									项目支出			
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
	合计	4301.14	4301.14		492.14	492.14		463.58	463.58		28.56	28.56		3809.00	3809.00	
344	中卫市医疗保障局	4301.14	4301.14		492.14	492.14		463.58	463.58		28.56	28.56		3809.00	3809.00	
344001	中卫市医疗保障局本级	4301.14	4301.14		492.14	492.14		463.58	463.58		28.56	28.56		3809.00	3809.00	
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10		8.10	8.10		8.10	8.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93		40.93	40.93		40.93	40.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47		20.47	20.47		20.47	20.47							
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41		17.41	17.41		17.41	17.41					22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46		2.46	2.46		2.46	2.46							
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62		1.62	1.62		1.62	1.62							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1853.00	1853.00											1853.00	1853.00	
2101301	城乡医疗救助	1864.00	1864.00											1864.00	1864.00	
2101501	行政运行	346.71	346.71		346.71	346.71		318.15	318.15		28.56	28.56				
2101506	医疗保障经办事务	70.00	70.00											70.00	70.00	
2210201	住房公积金	40.12	40.12		40.12	40.12		40.12	40.12							
2210203	购房补贴	14.32	14.32		14.32	14.32		14.32	14.32							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
344001	中卫市医疗保障局	0	0	0	0	0



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转								
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出						
				344001	中卫市医疗保障局		6.80	6.80	6.80	6.80		6.80											
2101506	医疗保障经办事务	30201	办公费	344001	打印机	货物	5.04	5.04		5.04		5.04											
2101506	医疗保障经办事务	30201	办公费	344001	打印纸	货物	1.76	1.76		1.76		1.76											

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余				
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
0	0	0	0	0	0	0

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
0	0	0	0	0	0

# 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

## 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	医疗保障局及医保经办专项业务经费				
主管部门及代码	中卫市医疗保障局 344001	实施单位	中卫市医疗保障服务中心		
项目属性	延续性	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70 万		
	其中:财政拨款		70 万		
	其他资金				
年度总体目标	目标:保证城镇职工、职工大额医疗、生育保险,公务员医疗补助和城乡居民工作的正常开展;保证医疗保障待遇医药服务价格招标采购和医疗保障基金监督管理工作的正常开展,确保医保基金安全。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	
			基本医保参保率	≥95%	
			推行医保支付方式改革和 DIP 试点	逐步推开	
		质量指标(必填)	医保基金预警和风险控制能力、经办经办服务水平、医保标准化水平	显著提升	
			时效指标(必填)	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况、集中采购落实情况	按时按要求落实和执行
			成本指标(必填硬性指标)	资金投入数	70 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	参保人员权益得到保障	得到保障	
		社会效益指标(必填)	医疗保障服务水平	有效提升	
		可持续影响指标(必填)	医保经办能力水平	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参保人员对医保服务的满意度	≥70%	

(2026年度)					
项目名称		城乡居民基本医疗保险财政补助资金			
主管部门及代码		中卫市医疗保障局 344001	实施单位	中卫市医疗保障服务中心	
项目属性		延续性	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1853万元		
	其中:财政拨款		1853万元		
	其他资金				
年度总体目标	巩固参保率,参保率稳定在常驻人口的90%目标;稳步提高保障水平;实现基金收支平衡				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	社会保险费收入		≥4.04亿元
			社会保险待遇支出		≤10.12亿元
		质量指标 (必填量化)	社会保险费收入占基金收入的比重		≥36%
			社会保险待遇支出占基金支出的比重		≥85%
			其他支出占基金支出的比重		≤5%
		时效指标 (必填量化)	财政对基金的补贴拨付及时性		按规定时限拨付到位
			待遇支付及时性		按规定时限支付到位
		成本指标 (必填量化)	个人缴费标准		≥430元
			政府补助标准		≥730元
	效益指标	经济效益指标	利息收益率		≥三个月定期存款利率
		社会效益指标 (必填)	参保人政策范围内住院费用报销比(%)		≥70%
			参保人政策范围内门诊费用报销比(%)		≥50%
		可持续影响指标 (必填)	基金累计结余可支付月数		≥6个月
	活期存款结余备付月数		≤6个月		
	满意度指标	服务对象	参保群众政策知晓率		≥80%
		满意度指标 (必填量化)	参保群众满意度		≥90%

(2026年度)

项目名称		城乡医疗救助补助资金			
主管部门及代码		中卫市医疗保障局 344001	实施单位	中卫市医疗保障服务中心	
项目属性		延续性	项目期	2026	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1864 万元		
	其中:财政拨款		1864 万元		
	其他资金				
年度总体目标	科学确定救助对象范围, 夯实医疗救助托底保障, 健全防范和化解因病致返贫长效机制; 强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因患重特大疾病影响基本生活, 同时避免过度保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标 (必填量化)	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例		≥70%
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%
		时效指标 (必填量化)	“一站式”即时结算覆盖地区		全覆盖
		成本指标 (必填量化)	预算安排资金不低于上一年度基金预算执行数扣除中央下达资金后的40%		≥40%
	效益指标	经济效益指标	当期收支结余率		≤15%
		社会效益指标 (必填)	医疗救助对象覆盖范围		应保尽保
			困难群众看病就医方便程度		明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度		有所缓解
		可持续影响指标 (必填)	对健全社会救助体系的影响		成效明显
	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	政策知晓率		≥80%
			工作满意度		≥85%

## (2026年度)

项目名称	离休干部医疗保障市财政配套资金			
主管部门及代码	中卫市医疗保障局 344001	实施单位	中卫市医疗保障服务中心	
项目属性	延续性	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22万元		
	其中:财政拨款	22万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 保障离休干部发生的医疗费用得到及时兜底报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	享受待遇人数(人)	≤13人
		质量指标 (必填量化)	离休人员政策范围内的住院费用报销率	100%
			离休人员政策范围内的门诊费用报销率	100%
		时效指标 (必填量化)	离休干部医疗费用报销及时性	按规定时限及时支付
	成本指标 (必填量化)	财政资金配套标准	≥2.00万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	离休干部生活质量得到提升	显著提升
		社会效益指标 (必填)	对离休人员发生的合规医疗费用	足额兜底保障
		可持续影响指标 (必填)	对离休干部医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	离休干部满意度	≥90%

# 中卫市医疗保障局 2026 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、中卫市医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收入预算 4301.14 万元，其中：本年收入 4301.14 万元，包括一般公共预算拨款 4301.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4301.14 万元，包括社会保障和就业支出 69.50 万元，较上年 60.39 增加 9.11 万元；卫生健康支出 4177.21 万元，较上年 4109.72 增加 67.49 万元；住房保障支出 54.43 万元，较上年 51.11 万元增加 3.32 万元，本年预算数较上年增加原因：一是职工工资及社保缴费增加，二是 2025 年 12 月新调入 1 名职工；三是城乡居民财政补助标准和医疗救助的补助标准提高。

### 二、中卫市医疗保障局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.14 万元，其中：本年收入安排支出 492.14 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年决算数 462.25 万元增加 29.89 万元，增长 6.47%，原因一是职工工资及社保缴费有所增加，二是 2025 年 12 月新调入 1 名职工。

人员经费 463.58 万元，主要包括：基本工资 125.17 万元、津贴补贴 160.76 万元、奖金 4.24 万元、绩效工资 37.67 万元、伙食

补助费 2.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.93 万元、职业年金缴费 20.47 万元、职工基本医疗保险缴费 17.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.62 万元、事业医疗补助缴费 2.46 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、其他工资福利支出 0.68 万元、住房公积金 40.12 万元、退休费 8.10 万元。

公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.8 万元、电费 1.0 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1.0 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.3、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 2.0 万元、工会经费 2.0 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 3809.00 万元，其中：本年收入安排支出 3809.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：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补助（项）2026 年预算 1853.00 万元，比 2025 年决算数增加 1853.00 万元，增长 100%，主要原因是该项目支出不纳入本部门决算；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026 年预算 1864.00 万元，比 2025 年决算数增加 1864.00 万元，增长 100%，增长的主要原因是该项目支出不纳入本部门决算；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22.00万元，2025年决算数0.00万元，增长100%，增加的主要原因是该项目2025年预算数为34.00万元，但2025年因离休干部医疗保障结余资金够2025年的支出，2025年预算数40万元未支出，财政年末收回预算指标，故决算数为0.00元；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2026年预算70.00万元，比2025年决算数增加45.00万元增长180%，增长的主要原因是2026年为保证医疗保障待遇医药服务价格招标采购和参与国家、自治区基金飞检及基金全覆盖监管工作正常开展，且新增加长期护理保险险种，增加了2026年业务经办费用。

### 三、中卫市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.70万元，公务接待费0.3万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加1.84万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费增加2.00万元，主要原因2026年新增长期护理保险险种及医保基金飞行检查，导致业务用车次数增加，故增加了预算支出；公务接待费减少0.16万元，主要原因是严格落实八项规定和“过紧日子”要求，缩减公务接待。

### 四、中卫市医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、中卫市医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**  
2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

**六、关于中卫市医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明**

2026 年收入总预算 4301.14 万元，其中：本年收入 4301.14 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4301.14 万元，其中：本年支出 4301.14 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4301.14 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 4301.14 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；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%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2026 年，机关运行经费财政拨款预算 28.56 万元，较 2024 年财政预算数增加 3.56 万元，增加的主要原因是 2026 年较 2025 年增加 2 名事业人员。

**（二）政府采购情况**

2026年政府采购预算6.80万元,其中:政府采购货物预算6.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日,中卫市医保局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0.00万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆1辆,价值25.54万元;办公家具价值12.68万元;无形资产价值150.00万元;其他资产价值143.85万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0.00万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆1辆,价值25.54万元;办公家具价值7.24万元;其他资产价值129.01万元。所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年中卫市医保局将按照自治区医保局和市财政局2026年医保转移支付资金绩效评价相关工作的要求,对2026年城乡居民医疗保险中央、自治区、市财政补助资金,城乡医疗救助中央、自治区、市级配套资金开展绩效评价,通过设定明确可衡量的绩效目标,能更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,其职能和目标得到进一步明确,建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度,强化评价结果的反馈和运用,能够有效促进部门不断完善内部管理,进一步提高财政资金管理水平。

### **(五) 其他需说明的事项**

无。

## 2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

8.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、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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

11.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

12.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

13.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

14.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。