

# 永宁县医疗保障局2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

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、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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县医疗保障局2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

医保局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，把坚持和加强党中央对医疗保障工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿医疗保障工作各方面全过程。主要职责是：

(一)贯彻执行医疗保障的各项法律法规、政策规定，研究拟定全县落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准的实施方案并组织实施。

(二)贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理法律法规及银川市实施办法，拟订我县具体实施办法细则，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，贯彻落实自治区、银川市医疗保险、生育保险基金支付方式改革。

(三)贯彻落实自治区、银川市长期护理保险改革制度、离休干部医疗保障待遇政策及互联网医院医疗保险政策。组织实施全县医疗保险、生育保险医药服务购买谈判工作。

(四)贯彻执行国家、自治区及银川市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实银川市辖区内三级甲等以下公立医疗机构基本医疗服务项目、医疗服务设施等价格政策，配合区、市医保局建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，落实以市场为主导的社会医药服务价格形成机制及价格信息监测和信息发布制度。

(五)完善全县定点医药机构协议，贯彻落实支付管理办法，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,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(六)负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行并配合自治区、银川市完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

(七)强化执法、法制审核职责,具体负责医疗保障领域执法工作。

(八)履行本部门承担的人才队伍建设方面的有关职责。

(九)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十)完成县委和县政府交办的其他任务。

## 2. 职能转变。

(一)深化医疗保障制度改革,推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,加强医保基金监管,不断提高医疗保障服务水平。

(二)推进全县医保、医疗、医药协同发展和治理,更好保障人民群众就医需求,减轻群众医药费用负担。

## 3. 与其他部门的职责分工。

(一)战略和应急物资储备管理工作有关职责分工。发改局(粮食和物资储备局)负责落实成品油、天然气、煤炭等储备任务;负责通用型应急救灾物资储备(重点是民用救灾物资储备);负责粮食、食用植物油储备,饮用水、方便食品等生活必需品物资储备。卫健局、医保局负责落实公共卫生类物资储备(重点储备短缺的救治药品、医疗防护物资、医疗救助设备等应急物资和疫苗物资储备)。水务局负责落实防汛抗旱物资储备。交通局负责道路桥梁

隧道等交通中断、交通事故等抢险救援装备设备物资储备。自然资源局负责森林防火物资储备。商投局负责肉、蔬菜等生活物资储备。农业农村局、商投局负责淡储化肥、应急农药、备荒种子等生产所需物资储备。

(二) 药品医疗器械经营企业监管工作有关职责分工。市场监管局牵头负责药品医疗器械经营企业综合监管，具体负责对药品医疗器械经营活动、药品医疗器械经营企业遵守药品经营质量管理规范情况、医疗器械经营质量管理规范情况进行监管，对涉嫌从事违法广告活动的药品医疗器械经营企业、执业药师配备情况及其执业活动进行监管。医保局负责对纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监管，依法查处违法使用医疗保障基金的行为。

## 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县医疗保障局是2019年3月份机构改革设立的行政单位，属于永宁县政府工作部门，永宁县医保服务中心为永宁县医疗保障局所属副科级事业单位，公益一类。医保局行政编制5名，设局长1名，副局长2名，医疗保障服务中心事业编制14名，设主任1名。

2. 从预算单位构成看，永宁县医疗保障局单位预算包括：永宁县医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县医疗保障局2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

### 1. 核心指标完成情况

(1) 2025年度，推动永宁县基本医保参保233049人，其中职工参保40575人，城乡居民参保192474人，缴费总人数同比增长

1.1%，基本医保参保率持续稳定在95%以上，困难群体动态缴费率  
达到99.74%。

（2）2025年度截至11月，永宁县基本医疗保险统筹收入  
45129.87万元，其中职工基本医保统筹收入23886.78万元，居民基  
本医保统筹收入21243.09万元。全县落实基本医疗保险统筹保障  
121.16万人次、支出26871.09万元，其中职工医保支出6974.35万  
元，居民医保支出19896.74万元。

（3）2025年度已完成定点医药机构全覆盖检查184家次，全覆  
盖检查率100%。发现存在问题违规使用医保基金的医药机构99家  
（其中医疗机构13家、诊所8家、药店78家），查处违规医保基金  
10.86万元（持续更新）。曝光典型案例8起，形成有效震慑。

## 2. 重点任务推进情况

（1）强化多层次医疗保障，巩固医保脱贫攻坚成果。一是强化  
“三重制度”保障落实。截至11月底，全县落实基本医疗保险统  
筹保障937623人次、22957.86万元。落实大病保险待遇4650人次、  
1485.58万元；协同落实医疗救助33161人次、1529.88万元。二是  
健全“动态预警监测”机制。共协调各乡镇（街道）、乡村振兴服  
务中心筛查医保方面预警信息322条，新纳入动态监测7人，联动落  
实各类线下救助、资助62人次99.58万元，有效防止了低收入人口  
因病返贫致贫情况发生。

（2）协同推进医药服务供给侧结构性改革，医保制度保障功能  
不断强化。一是推动医疗服务能力“最大化”。实现全县14家住院  
定点医疗机构全部纳入DRG管理，达到全覆盖，通过支付方式管理  
向医疗机构支付医保基金5412.77万元，其中即时结算1646.42万  
元。二是推动带量采购“常态化”。妥有序做好药品耗材集中采购  
常态化工作，全面加强各医疗机构集采报量工作督导，推动落实公

立医院药品进销零差价保障。截至目前，参保人在定点医药机构使用购买国家谈判药65145人次，统筹支付4294.82万元。

(3) 倾情倾力保障民生，医疗保障社会治理机制不断完善。一是抓好生育保险经办工作。严格落实10个工作日报销规程。截至目前，落实职工生育待遇保障2451人次、1897.94万元。二是抓好跨省异地就医直接结算工作。持续推行异地就医备案“一网办”“线上办”政务服务，不断扩大县域内跨省异地就医直接结算医疗机构范围。我县累计异地就医登记备案3208人，参保人员在异地直接结算2.26万人次享受待遇1847.94万元。全县定点医药机构开通异地就医直接结算覆盖率90%以上。三是狠抓家庭医生签约服务落实落地。推动8家乡镇卫生院、4家社区卫生服务站开通家庭医生签约服务，落实签约服务保障14.92万人次保障52.22万元。

### 3. 创新做法与典型经验

(1) 医保信息化建设逐步夯实。一是全面推广“互联网+医保政务服务”。参保群众看病就医服务方式从“持卡”向“脱卡”转变。截至目前，全县医保电子凭证激活18.98万人，210家医药机构可“刷码看病买药”，参保患者院端结算耗时从平均3分钟缩短至30秒，医保结算时长较传统方式缩短80%以上，医保政务服务事项线上可办率达到了70%以上。二是打造“精准参保+智慧服务”新模式。扎实推进“一人一档”参保数据库建设工作，定期接收未参保人员信息，形成“户籍人口-常住人口-参保人员”三重数据比对机制，切实依托数字化手段破解参保盲区，对未参保人实现动态监测和智能监控，确保基本医保应参尽参保，不漏一人。

(2) 多措并举开展医保政策“三送七进”宣传活动。一是推动政策培训强基赋能。通过打造“医保政策宣讲团”，面向医药机构医护人员、镇街、村社经办人员全面梳理最新医保政策，累计开展

医保政策专项培训班12期，覆盖人群2000人次。二是实现医保政策全场景化宣传覆盖。推动医保政策与乡村市集相结合、与文艺汇演相结合，用群众喜闻乐见的方式和朴实接地气的语言，编排了《缴费风波》《骗子你往哪里逃》等系列文艺节目，让群众通过看表演涨医保知识，累计开展医保政策实地宣传30余场，文艺汇演5场。依托两定医药机构宣传载体设置宣传咨询台60余处，放置发放宣传折页、政策汇编7万余份。三是打造政策宣传指尖课堂。深化“互联网+医保”工作，依托新媒体平台推送政策解读、参保指南等权威信息200余条、组织“医保政策云宣讲”直播5场，邀请本地网红制作情景短视频、以“身边人讲身边事”系列视频2期，同时联合联通公司定向投放微信朋友圈政策宣传广告，累计曝光量超60万次，切实实现“政策找人”精准触达。

## 第二部分 2026年度永宁县医疗保障局 单位预算表

公开01表

### 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   | 2459.64 | 一、本年支出            |         |
| (1) 一般公共预算   | 2459.64 | (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   |         | (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     | 361.91  |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出        | 2068.16 |
|              |         | (十一) 节能环保支出       |         |
|              |         | (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      | 29.57   |
|              |         | (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       | 2459.64 | 本年支出小计            | 2459.64 |
| 八、上年结转结余     |         | 二、年末结转结余          |         |
| 收入总计         | 2459.64 | 支出总计              | 2459.64 |

### 收入总表

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 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 |         |
| 312001 | 永宁县医疗保障局 | 2459.64 | 2459.64  | 2459.64 |         |          |            |      |          |            |        |        |        |          |        |         |          |         |

## 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<br>管理资金<br>支出 | 非财政拨款 |          |          |            |               |      |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------------------|-------|----------|----------|------------|---------------|------|
|         |                    |         | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |                    | 小计    | 事业支<br>出 | 经营支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |
| 合计      |                    | 2459.64 | 2459.64 | 378.64 | 2081.00 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 361.91  | 361.91  | 323.91 | 38.00   |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 306.30  | 306.30  | 268.30 | 38.00   |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 306.30  | 306.30  | 268.30 | 38.00   |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 54.43   | 54.43   | 54.43  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 4.75    | 4.75    | 4.75   |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.12   | 33.12   | 33.12  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.56   | 16.56   | 16.56  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.18    | 1.18    | 1.18   |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.18    | 1.18    | 1.18   |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 2068.16 | 2068.16 | 25.16  | 2043.00 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.38    | 0.38    | 0.38   |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.38    | 0.38    | 0.38   |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.78   | 24.78   | 24.78  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.81   | 13.81   | 13.81  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 10.97   | 10.97   | 10.97  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1300.00 | 1300.00 |        | 1300.00 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1300.00 | 1300.00 |        | 1300.00 |                    |       |          |          |            |               |      |

|         |          |        |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21013   | 医疗救助     | 724.00 | 724.00 |       | 724.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助   | 700.00 | 700.00 |       | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 24.00  | 24.00  |       | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 19.00  | 19.00  |       | 19.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 19.00  | 19.00  |       | 19.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 29.57  | 29.57  | 29.57 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 29.57  | 29.57  | 29.57 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 29.57  | 29.57  | 29.57 |        |  |  |  |  |  |  |  |

## 财政拨款收支预算总表

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            |         | 一、本年支出           |         |
| （一）一般公共预算财政拨款收入   | 2459.64 | （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）国有资本经营预算财政拨款收入 |         | （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     | 361.91  |
|                   |         | （九）社会保险基金支出      |         |
|                   |         | （十）卫生健康支出        | 2068.16 |
|                   |         | （十一）节能环保支出       |         |
|                   |         | （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      | 29.57   |
|                   |         | （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            | 2459.64 | 本年支出小计           | 2459.64 |
| 二、上年结转结余          |         | 二、年末结转结余         |         |
| 收 入 总 计           | 2459.64 | 支 出 总 计          | 2459.64 |

## 财政拨款收支预算总表（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      |                  | 3623.33 | 346.04 | 339.29 | 6.75   | 3277.29 | 2459.64 | 378.64 | 371.37 | 7.27   | 2081.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 328.38  | 297.09 | 290.34 | 6.75   | 31.29   | 361.91  | 323.91 | 316.64 | 7.27   | 38.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 269.19  | 247.19 | 240.44 | 6.75   | 22.00   | 306.30  | 268.30 | 261.03 | 7.27   | 38.00   |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 269.19  | 247.19 | 240.44 | 6.75   | 22.00   | 306.30  | 268.30 | 261.03 | 7.27   | 38.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.16   | 48.87  | 48.87  |        | 9.29    | 54.43   | 54.43  | 54.43  |        |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.57    | 4.57   | 4.57   |        |         | 4.75    | 4.75   | 4.75   |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.53   | 29.53  | 29.53  |        |         | 33.12   | 33.12  | 33.12  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.06   | 14.77  | 14.77  |        | 9.29    | 16.56   | 16.56  | 16.56  |        |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.03    | 1.03   | 1.03   |        |         | 1.18    | 1.18   | 1.18   |        |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.03    | 1.03   | 1.03   |        |         | 1.18    | 1.18   | 1.18   |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 3268.25 | 22.25  | 22.25  |        | 3246.00 | 2068.16 | 25.16  | 25.16  |        | 2043.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.38    | 0.38   | 0.38   |        |         | 0.38    | 0.38   | 0.38   |        |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.38    | 0.38   | 0.38   |        |         | 0.38    | 0.38   | 0.38   |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.88   | 21.88  | 21.88  |        |         | 24.78   | 24.78  | 24.78  |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.08   | 12.08  | 12.08  |        |         | 13.81   | 13.81  | 13.81  |        |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.80    | 9.80   | 9.80   |        |         | 10.97   | 10.97  | 10.97  |        |         |

|         |                    |         |       |       |  |         |         |       |       |  |         |
|---------|--------------------|---------|-------|-------|--|---------|---------|-------|-------|--|---------|
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1700.00 |       |       |  | 1700.00 | 1300.00 |       |       |  | 1300.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1700.00 |       |       |  | 1700.00 | 1300.00 |       |       |  | 1300.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 1528.00 |       |       |  | 1528.00 | 724.00  |       |       |  | 724.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1504.00 |       |       |  | 1504.00 | 700.00  |       |       |  | 700.00  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 24.00   |       |       |  | 24.00   | 24.00   |       |       |  | 24.00   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 18.00   |       |       |  | 18.00   | 19.00   |       |       |  | 19.00   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 18.00   |       |       |  | 18.00   | 19.00   |       |       |  | 19.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 26.70   | 26.70 | 26.70 |  |         | 29.57   | 29.57 | 29.57 |  |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.70   | 26.70 | 26.70 |  |         | 29.57   | 29.57 | 29.57 |  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.70   | 26.70 | 26.70 |  |         | 29.57   | 29.57 | 29.57 |  |         |

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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 |
|        | 合计             | 378.64 | 371.37 | 7.27   |
| 301    | 工资福利支出         | 366.62 | 366.62 |        |
| 30101  | 基本工资           | 101.52 | 101.52 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.90  | 67.90  |        |
| 30103  | 奖金             | 81.31  | 81.31  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 10.30  | 10.30  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.12  | 33.12  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.56  | 16.56  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.81  | 13.81  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.97  | 10.97  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 1.18   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.57  | 29.57  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.38   | 0.38   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.27   |        | 7.27   |
| 30201  | 办公费            | 2.70   |        | 2.70   |
| 30207  | 邮电费            | 0.60   |        | 0.60   |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.97   |        | 1.97   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.75   | 4.75   |        |
| 30302  | 退休费            | 4.75   | 4.75   |        |

## 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    | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                    | 3623.33 | 346.04 | 3277.29 | 2459.64 | 378.64 | 2081.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 328.38  | 297.09 | 31.29   | 361.91  | 323.91 | 38.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 269.19  | 247.19 | 22.00   | 306.30  | 268.30 | 38.00   |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 269.19  | 247.19 | 22.00   | 306.30  | 268.30 | 38.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 58.16   | 48.87  | 9.29    | 54.43   | 54.43  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 4.57    | 4.57   |         | 4.75    | 4.75   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.53   | 29.53  |         | 33.12   | 33.12  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.06   | 14.77  | 9.29    | 16.56   | 16.56  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.03    | 1.03   |         | 1.18    | 1.18   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.03    | 1.03   |         | 1.18    | 1.18   |         |
| 210     | 卫生健康支出             | 3268.25 | 22.25  | 3246.00 | 2068.16 | 25.16  | 2043.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.38    | 0.38   |         | 0.38    | 0.38   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.38    | 0.38   |         | 0.38    | 0.38   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.88   | 21.88  |         | 24.78   | 24.78  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 12.08   | 12.08  |         | 13.81   | 13.81  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 9.80    | 9.80   |         | 10.97   | 10.97  |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1700.00 |        | 1700.00 | 1300.00 |        | 1300.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1700.00 |        | 1700.00 | 1300.00 |        | 1300.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 1528.00 |        | 1528.00 | 724.00  |        | 724.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1504.00 |        | 1504.00 | 700.00  |        | 700.00  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 24.00   |        | 24.00   | 24.00   |        | 24.00   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 18.00   |        | 18.00   | 19.00   |        | 19.00   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 18.00   |        | 18.00   | 19.00   |        | 19.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 26.70   | 26.70  |         | 29.57   | 29.57  |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.70   | 26.70  |         | 29.57   | 29.57  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.70   | 26.70  |         | 29.57   | 29.57  |         |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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 |
|        | 合计             | 378.64 | 371.37 | 7.27   |
| 301    | 工资福利支出         | 366.62 | 366.62 |        |
| 30101  | 基本工资           | 101.52 | 101.52 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.90  | 67.90  |        |
| 30103  | 奖金             | 81.31  | 81.31  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 10.30  | 10.30  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.12  | 33.12  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.56  | 16.56  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.81  | 13.81  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.97  | 10.97  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 1.18   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.57  | 29.57  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.38   | 0.38   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.27   |        | 7.27   |
| 30201  | 办公费            | 2.70   |        | 2.70   |
| 30207  | 邮电费            | 0.60   |        | 0.60   |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.97   |        | 1.97   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.75   | 4.75   |        |
| 30302  | 退休费            | 4.75   | 4.75   |        |

公开09表

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  | 0.00  |
| 公务用车购置费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 公车运行维护费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 公务接待费    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 差旅费      | 2.04  | 2.00  | -0.04 |
| 会议费      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 培训费      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

公开10表

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     |      |       |      |      |       |      |      |

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |         | 上年机关运行经费 | 本年机关运行经费 |
|--------|---------|----------|----------|
| 科目编码   | 科目名称    |          |          |
| 合计     |         | 6.75     | 7.27     |
| 302    | 商品和服务支出 | 6.75     | 7.27     |
| 30201  | 办公费     | 1.40     | 2.70     |
| 30207  | 邮电费     | 0.70     | 0.60     |
| 30211  | 差旅费     | 2.04     | 2.00     |
| 30226  | 劳务费     | 0.96     |          |
| 30228  | 工会经费    | 1.65     | 1.97     |

公开12表

### 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 |
| 永宁县医疗保障局 |         |      | 1.00 | 1.00 | 1.00 |       |    |      |       |    |      |       |
| 采购复印纸    | 是       | 复印纸  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |       |    |      |       |    |      |       |

# 永宁县医疗保障局

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县医疗保障局2026年度收入、支出预算总计2,459.64万元，与上年相比收支预算总计减少1,163.69万元，下降32.12%。

(一) 收入预算总计2,459.64万元。包括：

1. 本年收入合计2,459.64万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,459.64万元，与上年相比减少1,163.69万元，下降32.12%。主要原因是：2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计2,459.64万元。包括：

1. 本年支出合计2,459.64万元。

社会保障和就业支出（类）支出361.91万元，主要用于人员工资及社保。与上年相比增大33.53万元，增长10.21%。主要原因是：新调入一名人员及人员工资增加

卫生健康支出（类）支出2,068.16万元，主要用于城乡居民医疗保险补助资金支出。。与上年相比减小1,200.09万元，下降36.72%。主要原因是：2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。

住房保障支出（类）支出29.57万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增大2.87万元，增长10.75%。主要原因是：新调入一名人员及人员工资增加

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县医疗保障局2026年收入预算合计2,459.64万元，包括本年收入2,459.64万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,459.64万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县医疗保障局2026年支出预算合计2,459.64万元，其中：基本支出378.64万元，占支出总计15.39%；项目支出2,081.00万元，占支出总计84.61%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县医疗保障局2026年财政拨款收、支总预算2,459.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,163.69万元，下降32.12%。主要原因：2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县医疗保障局2026年财政拨款预算支出2,459.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减1,163.69万元，下降32.12%。主要原因：2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)361.91万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出306.3万元,与上年相比增大37.11万元,增长13.79%。主要原因:新调入一名人员及人员工资增加行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出4.75万元,与上年相比增大0.18万元,增长3.94%。主要原因:增加一名退休人员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33.12万元,与上年相比增大3.59万元,增长12.16%。主要原因:新调入一名人员及人员工资增加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16.56万元,与上年相比减小7.5万元,下降31.17%。主要原因:2026年预算减少补缴往年职业年金其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.18万元,与上年相比增大0.15万元,增长14.56%。主要原因:新调入一名人员及人员工资增加

## 2、卫生健康支出(类)2,068.16万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.38万元,与上年相比持平主要原因:女性职工人数没有变化行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.81万元,与上年相比增大1.73万元,增长14.32%。主要原因:新调入一名人员及人员工资增加行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出10.97万元,与上年相比增大1.17万元,增长11.94%。主要原因:新调入一名人员及人员工资增加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1,300.0万元,与上年相比减小400.0万元,下降23.53%。主要原因:2026年财政对基本医疗保险基金的补助预算分成两部分医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出700.0万元,与上年相比减小804.0万元,下降53.46%。主要原因:2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。医疗救助(款)其他医疗

救助支出(项)支出24万元，与上年相比持平主要原因：离休人员数没有变化医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)支出19.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长5.56%。主要原因：中央下达医保服务于能力提升资金增加

### 3、住房保障支出(类)29.57万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.57万元，与上年相比增大2.87万元，增长10.75%。主要原因：新调入一名人员及人员工资增加

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县医疗保障局部门2026年度财政拨款基本支出378.64万元，其中：

### (一) 人员经费371.37万元，主要包括：

基本工资 101.52万元，津贴补贴 67.90万元，奖金 81.31万元，绩效工资 10.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.12万元，职业年金缴费 16.56万元，职工基本医疗保险缴费 13.81万元，公务员医疗补助缴费 10.97万元，其他社会保障缴费 1.18万元，住房公积金 29.57万元，其他工资福利支出 0.38万元，退休费 4.75万元。

### (二) 公用经费7.27万元，主要包括：

办公费 2.70万元，邮电费 0.60万元，差旅费 2.00万元，工会经费 1.97万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县医疗保障局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,459.64万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少1,163.69万元，下降32.12%。主要原因：2026年预算减少中央和自治区医疗救助补助资金。

一般公共预算基本支出情况。永宁县医疗保障局部门2026年度一般公共预算基本支出378.64万元，其中：

（一）人员经费371.37万元，主要包括：

基本工资 101.52万元，津贴补贴 67.90万元，奖金 81.31万元，绩效工资 10.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.12万元，职业年金缴费 16.56万元，职工基本医疗保险缴费 13.81万元，公务员医疗补助缴费 10.97万元，其他社会保障缴费 1.18万元，住房公积金 29.57万元，其他工资福利支出 0.38万元，退休费 4.75万元。

（二）公用经费7.27万元，主要包括：

办公费 2.70万元，邮电费 0.60万元，差旅费 2.00万元，工会经费 1.97万元。

## 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。永宁县医疗保障局部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
  - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县医疗保障局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县医疗保障局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县医疗保障局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比减少0.04万元。主要原因：经费减少，节省开支

## 九、关于永宁县医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县医疗保障局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，永宁县医疗保障局及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.27万元，比上年预算增加0.52万元，增长7.70%。主要原因是增加一名人员

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县医疗保障局政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁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2.51万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值76.57万元。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 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2.51万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值76.57万元。

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2459.64万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2081万元，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83.58%。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 永宁县医疗保障局

## 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。