

# 安图县医疗保险经办机构

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责全县医疗保险经办工作。

### 二、机构设置

根据上述职责安图县医疗保险经办中心核定人员编制24人，其中：23名事业编制，1名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构10个。

#### （一）基金财务科

主要职责：负责经办机构执行基金财务制度和会计制度，综合管理各项医疗保障基金（资金）。负责编制及汇审全县医疗保障基金（资金）财务报表。负责全县医疗保障基金（资金）管理、会计核算，编制基金财务预算草案、决算草案，承担由县级管理的基金（资金）的核算管理工作。

#### （二）综合业务科

主要职责：负责全县城乡居民医疗保险（含学生）、参保单位职工基本医疗保险参保登记、续保停保、关系转移等相关工作。）指导全县参保扩面、申报登记和医疗保险关系转移接续工作，管理全县医疗保险费信息共享平台。负责管理全县参保登记，登记申报，医保待遇身份核定，视同缴费年限核定，缴费人政策性补缴费额核定，医疗保险关系转移

接续，各险种变更、注销、转移等申报登记业务经办。负责筹集税务部门征收职责以外的县内医疗保障基金（资金），建立并管理基本医疗保险个人账户。落实医疗保障经办领域社会信用体系建设工作。

### （三）内控审计科

主要职责：负责组织拟定全县医疗保障经办机构风险管理、稽核和内部控制制度并组织实施，负责配合上级部门和相关部门的基金审计监督工作，负责全县基金审计重大问题要情的调查报告工作。负责对全县医疗保障和长期护理保险业务经办、待遇支付和基金（资金）管理和办公经费管理进行稽核和内部审计，承担全县风险管理和内部控制工作。

### （四）费用结算科

主要职责：负责落实支付管理办法，实施支付方式改革。负责全县定点医药机构费用日常对账、审核。承担异地就医结算费用审核清算及异地就医运行分析工作。

### （五）系统建设科

主要职责：负责经办网络、点定医药机构网络信息安全、运行、培训、指导等工作。参与信息化建设。

### （六）统计信息科

主要职责：负责经办数字信息汇总，进行基金运行分析、统计报表工作。

### （七）待遇服务科

主要职责：负责落实医疗生育保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部和二等乙级以上革命伤残军人等各项医疗保障待遇政策。负责全县参保人员异地再转诊、异地就医、异地门诊特慢病、异地生育人员妊娠待遇登记等各项待遇备案管理及费用零星报销。

#### （八）标准化建设科

主要职责：宣传贯彻国家标准化工作方针、政策，组织实施标准化法律法规，负责标准化宏观管理和指导工作。制定标准化工作的规划和具体实施办法，拟定单位标准方面的规范性文件并组织实施和监督管理。宣传贯彻国家标准、行业标准并对标准的实施进行监督。帮助指导各科室标准化体系的建立、帮助指导单位标准的制定修订工作并提供标准信息支持和咨询服务。指导各科室标准化工作。承办上级交办的其他事项。

#### （九）办公室

主要职责：负责文电、会务、机要、档案、财务、政务等单位日常运转工作。承担文字综合、安全、保密、信访、政务公开、政务督查、政策宣传、信息报送等工作。负责干部人事、工资福利以及培训、教育、考核等工作。

#### （十）公共服务科

主要职责：组织搭建基层服务点；承担对基层服务点进行相关业务培训；协调组织开展基本医疗保险参保缴费、宣

传、帮办代办等服务下沉事项业务；参与其他医保基层的相关工作。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：安图县医疗保险经办机构

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预算	上年 结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	313.58	313.58	0.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	313.58	313.58	0.01	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.24	32.24	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	256.6	256.6	0.01
其他收入				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	24.73	24.73	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	313.58	313.58	0.01	本年支出合计	313.58	313.58	0.01
				结转下年支出			
收入总计	313.58	313.58	0.01	支出总计	313.58	313.58	0.01



## 支出预算总表 ( 03 )

预算单位：安图县医疗保险经办中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	256.6	256.6	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	医疗保障管理事务	241.56	241.56	229.49	12.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
		50 事业运行	241.56	241.56	229.49	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99 其他医疗保障管理事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
221		住房保障支出	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			313.58	313.58	301.51	12.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

## 财政拨款收支预算总表 ( 04 )

预算单位：安图县医疗保险经办中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	313.58	313.58	0.01	一、本年支出	313.58	313.58	0.01
一般公共预算拨款收入	313.58	313.58	0.01	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	32.24	32.24	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	256.6	256.6	0.01
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	24.73	24.73	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	313.58	313.58	0.01	支出总计	313.58	313.58	0.01

## 一般公共预算支出预算表 ( 05 )

预算单位：安图县医疗保险经办中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	小计			人员经费	公用经费		
208		社会保障和就业支出	32.24	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	256.6	256.6	244.54	225.29	19.25	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	医疗保障管理事务	241.56	241.56	229.49	210.24	19.25	12.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
		50 事业运行	241.56	241.56	229.49	210.24	19.25	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99 其他医疗保障管理事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
221		住房保障支出	24.73	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	24.73	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	24.73	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>			313.58	313.58	301.51	282.26	19.25	12.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01



	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	301.51	301.51	282.26	19.25	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县医疗保险经办中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>2.413</b>
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.4022
3、公务用车费	2.0108
其中：(1)公务用车运行维护费	2.0108
(2)公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>								

### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				





项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县医疗保险经办中心	2026年编外人员(统发员额)	12.06	全年预算支出金额 12.06万元	成本指标	经济成本指标	2026年编外人员工资	2026年编外人员工资	12.06万元	20
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	2人	10
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	100%	20
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	员额人员满意度	96%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 313.58 万元，其中：本年预算 313.58 万元；上年结转 0.01 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 20.62 万元，主要原因是薪资上调和滚动工资，导致费用增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 313.58 万元，其中：本年收入 313.58 万元，占 100%；上年结转结余 0.01 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 313.58 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.01 万元。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 313.58 万元，其中：基本支出 301.51 万元，占 96.15%；项目支出 12.06 万元，占 3.85%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 313.58 万元，其中：本年预算 313.58 万元，上年结转 0.01 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 32.24 万元，卫生健康支出 256.6 万元，住房保障支出 24.73 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 313.58 万元，其中：基本支出 301.51 万元，占 96.15%；项目支出 12.06 万元，占 3.85%。基本支出中，人员经费 282.26 万元，占 93.62%；公用经费 19.25 万元，占 6.38%。

社会保障和就业（类）支出 32.24 万元，占 10.28%，主要用于行政事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.05 万元，占 4.80%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 241.56 万元，占 77.03%，主要用于人员工资和公用经费支出。

住房保障（类）支出 24.73 万元，占 7.89%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 301.51 万元，其中：

人员经费 282.26 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2.413万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.017万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0.4022万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0028万元，主要原因是缩减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.0108万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0142万元。公务用车运行维护费2.0108万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0142万元，主要原因是缩减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算19.25万元。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务服务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 12.06 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12.06 万元。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.06 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。