

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

(1) 贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

(2) 组织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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

(3) 组织拟订自治州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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(4) 组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、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。

(5) 组织制定自治州药品、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。

(6) 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。

(7) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(8) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(9) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。自治州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。

(11) 与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	872.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	868.65	202 外交支出	
其中：一般财力	782.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.00	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	97.48
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	756.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.50	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	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.17	221 住房保障支出	41.91
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	896.32	支出总计	896.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
20			社会保障和就业支出	97.48	97.48	97.48								
20	05		行政事业单位养老支出	97.48	97.48	97.48								
208	05	01	行政单位离退休	19.62	19.62	19.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	25.96								
21			卫生健康支出	756.93	729.26	643.26	86.00					3.50	24.17	
21	11		行政事业单位医疗	32.04	32.04	32.04								
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64								
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94								
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46								
21	15		医疗保障管理事务	724.89	697.22	611.22	86.00					3.50	24.17	
210	15	01	行政运行	215.26	215.26	215.26								
210	15	05	医疗保障政策管理	110.16	86.00		86.00						24.16	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	15	06	医疗保障经办事务	0.01									0.01	
210	15	50	事业运行	209.96	209.96	209.96								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	189.50	186.00	186.00						3.50		
22			住房保障支出	41.91	41.91	41.91								
22	02		住房改革支出	41.91	41.91	41.91								
221	02	01	住房公积金	41.91	41.91	41.91								
			总计	896.32	868.65	782.65	86.00					3.50	24.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算			
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	97.48	97.48	
208	05		行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
208	05	01	行政单位离退休	19.62	19.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	
210			卫生健康支出	756.93	457.26	299.67
210	11		行政事业单位医疗	32.04	32.04	
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	
210	15		医疗保障管理事务	724.89	425.22	299.67
210	15	01	行政运行	215.26	215.26	
210	15	05	医疗保障政策管理	110.16		110.16
210	15	06	医疗保障经办事务	0.01		0.01
210	15	50	事业运行	209.96	209.96	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	189.50		189.50
221			住房保障支出	41.91	41.91	
221	02		住房改革支出	41.91	41.91	
221	02	01	住房公积金	41.91	41.91	
			总计	896.32	596.65	299.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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）	868.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	868.65	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	97.48	97.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	729.26	729.26		
		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	41.91	41.91		
		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	868.65	支出总计	868.65	868.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	97.48	97.48	
208	05		行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
208	05	01	行政单位离退休	19.62	19.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	
210			卫生健康支出	729.26	457.26	272.00
210	11		行政事业单位医疗	32.04	32.04	
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64	
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	
210	15		医疗保障管理事务	697.22	425.22	272.00
210	15	01	行政运行	215.26	215.26	
210	15	05	医疗保障政策管理	86.00		86.00
210	15	50	事业运行	209.96	209.96	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	186.00		186.00
221			住房保障支出	41.91	41.91	
221	02		住房改革支出	41.91	41.91	
221	02	01	住房公积金	41.91	41.91	
			总计	868.65	596.65	272.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	530.68	530.68	
301	01	基本工资	134.62	134.62	
301	02	津贴补贴	161.14	161.14	
301	03	奖金	81.22	81.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	51.91	
301	09	职业年金缴费	25.96	25.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	41.91	41.91	
302		商品和服务支出	21.57		21.57
302	01	办公费	8.85		8.85
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
303	02	退休费	19.62	19.62	
303	05	生活补助	24.77	24.77	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	596.65	575.08	21.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局		272.00		122.00	150.00								
210			卫生健康支出		272.00		122.00	150.00								
210	15		医疗保障管理事务		272.00		122.00	150.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	86.00		86.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗保险经办费项目	10.00		10.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休人员医疗费项目	150.00			150.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	线路租赁费项目	2.00		2.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	基金监管专项经费项目	24.00		24.00									
			总计		272.00		122.00	150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	9.50	9.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局	24.17	24.17			24.17				
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	7.30	7.30			7.30				
2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）	16.86	16.86			16.86				
总计	24.17	24.17			24.17				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 896.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局部门收入预算 896.32 万元，其中：

一般公共预算 782.65 万元，占 87.32%，比上年预算减少 126.78 万元，下降 13.94%，主要原因是一是 2026 年自治区拨能力提升经费减少；二是 2026 年自治区拨全民参保经费减少，压减了一般性支出，相应减少了部分基本支出和项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.00 万元，占 9.59%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.15%，主要原因是本年度自治区下达的相关转移支付资金额度较上年减少。

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。

单位资金 3.50 万元，占 0.39%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预计收到的工会经费等非财政拨款收入较上年有所增加

财政拨款结转 24.17 万元，占 2.70%，比上年预算增加 24.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度部分上级转移支付项目（如医疗服务与保障能力提升补助资金）需按合同或工作进度跨年执行，导致年末形成结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年支出预算 896.32 万元，其中：基本支出 596.65 万元，占 66.57%，比上年预算增加 26.62 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资正常调整及社会保险、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 299.67 万元，占 33.43%，比上年预算减少 126.73 万元，下降 29.72%，主要原因是本年度自治区安排的‘能力提升’及‘全民参保’等相关项目转移支付资金预算较上年减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 868.65 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 868.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.48 万元，主要用于一是行政单位离退休费支出；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 729.26 万元，主要用于一是工资支出；二是公用经费支出；三是项目经费支出。住房保障支出 41.91 万元，主要用于机关事业单位财政拨付住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 868.65 万元，其中：

基本支出 596.65 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 4.67%，主要原因是一是人员增加，相关经费相应增长；二是工资调整，费用增长。

项目支出 272.00 万元，比上年预算减少 154.40 万元，下降 36.21%，主要原因是自治区上级拨款减少，以上经费为自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性，2026 年度此项经费有所下降。

（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）97.48 万元，占 11.22%。
2. 卫生健康支出（类）729.26 万元，占 83.95%。
3. 住房保障支出（类）41.91 万元，占 4.82%。

（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 19.62 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.59%，主要原因是本年度在职转退休 1 人，人员增加，费用相应增长。

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 51.91 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.41%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数政策性上调。

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 25.96 万元，比上年预算增加 25.96 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 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12.64万元，比上年预算减少1.62万元，下降11.36%，主要原因是享受公务员医疗补助的行政编制在职人员数量减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为14.94万元，比上年预算增加1.74万元，增长13.18%，主要原因是工资增长，基数增长，费用相应变动。

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4.46万元，比上年预算减少0.57万元，下降11.33%，主要原因是2025年，克州医疗保障局在职人员转退休1人，行政工资转事业工资1人，人员减少，费用相应减少。

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215.26万元，比上年预算减少21.89万元，下降9.23%，主要原因是2026年能力提升资金比2025年减少，2026年没有全民参保经费，以上两项经费为自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性，2026年度此项经费有所下降。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2026年预算数为86.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长26.47%，主要原因是此项经费为自治区拨能力提升资金，每年拨款用途不同，款项变化，数据变动。

9. 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年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是此项经费为2025年自治区拨的全民参保经费，2026年自治区没有拨付此项费用。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为209.96万元，比上年预算增加22.09万元，增长11.76%，主要原

因是根据 2026 年工作任务，对部分经费预算在‘事业运行’与‘其他医疗保障管理事务支出’科目间进行了结构性调整。

11. 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 186.00 万元，比上年预算减少 153.40 万元，下降 45.20%，主要原因是根据 2026 年工作任务，对部分经费预算在‘事业运行’与‘其他医疗保障管理事务支出’科目间进行了结构性调整。

12. 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 41.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.05%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 596.65 万元，其中：

人员经费 575.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（新财社〔2025〕217 号）文件。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：1. 医保能力提升经费（基金监管）46 万元；2. DRG/DRP 支付方式改革能力提升经费 30 万元；3. 医保能力提升经费（药品集采）10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：医疗保险经办费项目

设立的政策依据：医疗保险经办费项目有立项依据为《中华人民共和国社会保险法》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：该项目资金主要用于：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；二是加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度，加大打击欺诈骗保工作力度，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行；三是优化医保支付机制，赋能医药机构健康发展。推动 DRG/DIP2.0 版分组方案高水平落地，实现省内异地就医住院费用按病种付费；四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；五是提高全州医保经办服务人员业务水平，组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；六是开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；七是开展异地就医结算、测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：离休人员医疗费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区离休人员、老红军医疗管理暂行办法》，（新政办发【2000】84号）文件精神。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于及时支付离休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受待遇。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日。

资金来源：离休人员医疗费项目的资金来源主要为财政拨款。

补贴标准：根据《新疆维吾尔自治区离休人员、老红军医疗管理暂行办法》，抗日战争时期的离休人员发放周转金1.5万元，解放战争时期离休人员发放周转金1.2万元。

补贴范围：州本级的离休人员。

补贴方式：年初一次性发放周转金，后期根据离休人员门诊及住院费用实际金额进行抵冲，超过部分进行实报实销。

发放程序：按照规定程序审批后，将周转金直接打入离休人员个人账户，进行发放。

受益人群和社会效益：该项目资金主要用于及时支付离休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受待遇。

（四）项目名称：线路租赁费项目

设立的政策依据：线路租赁费项目的政策依据为《中华人民共和国社会保险法》。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：该项目资金主要支付医疗保障局三县一市、州本级的线路连接、线路的畅通租赁费。通过该项目实施确保全州医疗保险参保信息的安全。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日

（五）项目名称：基金监管专项经费项目

设立的政策依据：依据《打击欺诈骗保专项治理工作方案》充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.50 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 8.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本着厉行节约，勤俭办事的思想，严格管理公务用车运行费，所以与 2025 年保持持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本着厉行节约，勤俭办事的思想，严格管理公务接待费，所以与 2025 年保持持平。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年上年结转结余 24.17 万元，包括：财政拨款 24.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）结转 7.30 万元，主要用于：一是常态化制度化落实药品耗材集中

带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较高、反映区域内情况的单位作为监测点，逐步延伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业，推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力；二是根据自治区支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率；三是加强医疗保障基金使用常态化监管；建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步提升基金监管法治化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任等方面支出。

2. 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分) 结转 16.86 万元，主要用于：一是常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较高、反映区域内情况的单位作为监测点，逐步延伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业，推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力；二是根据自治区支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率；三是加强医疗保障基金使用常态化监管；建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步提升基金监管法治化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任等方面支出。

3. 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金结转 0.01 万元，主要用于：人员差旅费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.57 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 8.64%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减了办公、差旅等日常运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购预算 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.70 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 87.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 52.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 52.31 万元。

3. 办公家具价值 34.26 万元。

4. 其他资产价值 232.63 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 896.32 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 272.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局			
部门联系人		唐玉蓉	联系电话	18997698718	
年度绩效目标		保障全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人口医疗保险 100%参保，全民医疗保险 95%以上参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训。开展医疗保障政策，宣传工作提高政策知晓率。加强对定点医疗机构和定点药店的监管，稽查力度。全面推进开通村级医保结算支付系统。开展异地就医结算测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。宣传城乡居民医疗保险政策，推进全民参保工作保障医保线路畅通，参保信息安全充分发挥医疗保障部门对医疗基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作制度化，常态化，规范化。加快医保支付方式改革。			
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	110.17	
			本级安排	782.65	
		其他资金（万元）	其他	3.50	
		合计：		896.32	
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	全州城镇职工、城乡居民参保率（%）	>=95%	“十五五”规划（待定）	25
	质量指标	基本医疗保险（含生育保险参保率）（%）	>=78.90%	“十五五”规划（待定）	25
	质量指标	职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例（%）	>=78%	“十五五”规划（待定）	25
	质量指标	重点救助对象住院医疗费用救助比例（%）	>=80%	“十五五”规划（待定）	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年度医保业务经费				项目负责人	窦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。业务经费 10 万元，主要用于：1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度，加大打击欺诈骗保工作力度，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。3、加快推进医保支付改革和 DRG 试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。5.提高全州医保经办服务人员业务水平，组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；6.开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；7.全面推进开通村级医保结算支付系统；开展异地就医结算、测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗保险参保人数（人）	>=108582 人	计划标准	112514 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大额医疗保险参保人数（人）	>=108582 人	计划标准	112514 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务员医疗补助保险参保人数（人）	>=16804 人	计划标准	16804 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗救助支出人数（人）	>=68000 人	计划标准	68129 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年离休人员医疗费项目				项目负责人	窦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于离休干部医疗保健报销支出。通过该项目的实施，使克州离休干部身体健康得到有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	2026 年离休干部人数(人)	>=13 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		住院报销比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊报销比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	报销及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	门诊费用(万元)	<=80 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		住院费用(万元)	<=70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为服务对象提供方便快捷优质安全的医疗保健服务	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益干部满意度(%)	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年其他收入资金项目				项目负责人	窦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.50	
项目总体目标		该项目资金 3.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 3.5 万元，该项目资金主要用于支付工会活动经费、党建活动经费及办公费支出等。通过该项目的实施，一是保障单位职工工会各项活动的正常开展；二是保障单位党建活动的正常；三是提高单位医保经办服务人员业务水平；三是保证单位工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工会活动（次）	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建活动（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会活动经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动经费（万元）	< =1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部职工的凝聚力	有效 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	> =100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 1			项目负责人	窦亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目资金 86 万元，其中：财政资金 86 万元，其他资金 0 万元。项目资金主要用于：目标 1：常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较好、反映区域内情况的单位作为监测点，逐步延伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业、推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。目标 2：根据 DRG/DIP 支付方式改革总体要求，购买第三方服务团队全方位提升支付方式的准确及及时性。目标 3：加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步提升基金监管法制化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医保政策宣传次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升 DRG/DIP 经办能力购买第三方服务团队数量	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国统报表一体化应用	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保能力提升经费（基金监管）（万元）	≤46 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		DRG/DRP 支付方式改革能力提升经费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保能力提升经费（药品集采）（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全州经办队伍能力，提高经办服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	经办机构满意度（%）	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
		参保人员满意度（%）	> =70%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		线路租赁费项目				项目负责人	窦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目租赁费 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要支付医疗保障局三县一市、州本级的线路连接、线路的畅通租赁费。通过该项目实施确保全州医疗保险参保信息的安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	线路租赁数量（条）	>=4 条	计划标准	4 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息自动化运行保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络线路租赁费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	< =100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障就医结算日常需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		医保基金监管专项经费项目				项目负责人	窦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违法违规行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基金监管稽核次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各定点医疗机构检查次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传单次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基金安全运行率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基金监管稽核覆盖率（%）	>=80%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	定点医疗机构检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州本级印刷、宣传经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级稽核差费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付各县市稽核经费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	18 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行，提高医保基金稽核工作效率	有效确保	计划标准	有效确保	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动	长期持续	计划标准	长期持续	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2026年2月5日