

附件 1:

通化市医疗保障局（本级）

2026 年部门预算

2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。拟订全市医疗保障方面的政策、规划、标准和办法，并组织实施。

（二）组织制定并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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订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。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，落实相关支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

指导推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障参保登记和关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医保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。

（十一）有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，医保部门内设 4 个机构，分别为办公室、政策法规科（规划科）、基金监管科、待遇保障和医药服务科；

设有 3 个派出机构，分别为通化市医疗保障局东昌区分局、通化市医疗保障局二道江区分局、通化市医疗保障局开发区分局；所属 4 个事业单位分别为：通化市社会医疗保险管理局、通化市东昌医疗保险经办中心、通化市二道江医疗保险经办中心、通化医药高新技术产业开发区医疗保险经办中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	266.47	256.27	10.20	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	266.47	256.27	10.20	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				十、卫生健康 支出	266.47	256.27	10.20
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
收入总计	266.47	256.27	10.20	支出总计	266.47	256.27	10.20

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
通化市医 疗保障局（本 级）	26 6. 47	25 6. 27	25 6. 27								10 .2 0	10 .2 0					
合计	26 6. 47	25 6. 27	25 6. 27								10 .2 0	10 .2 0					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
十、卫生健康支出	266.47	256.27	10.20			
医疗保障管理事务	266.47	256.27	10.20			
行政运行	256.27	256.27	0.00			
一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00			
信息化建设	10.20	0.00	10.20			
合计	266.47	256.27	10.20			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
十、卫生健康支出	266.47	256.27	215.89	40.38	10.20
医疗保障管理事务	266.47	256.27	215.89	40.38	10.20
行政运行	256.27	256.27	215.89	40.38	0.00
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
合计	266.47	256.27	215.89	40.38	10.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	215.89	215.89	
基本工资	82.85	82.85	
津贴补贴	70.40	70.40	
奖金	6.90	6.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
其他社会保障缴费	1.57	1.57	
住房公积金	18.90	18.90	
二、商品和服务支出	40.38		40.38
办公费	13.30		13.30
手续费	0.10		0.10
邮电费	0.80		0.80
差旅费	3.00		3.00
劳务费	0.40		0.40
工会经费	1.66		1.66
公务用车运行维护费	3.38		3.38
其他交通费用	12.05		12.05
其他商品和服务支出	5.69		5.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.38	3.38	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.38	3.38	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.38	3.38	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 2 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付	2025 年中央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）（吉财社指（2024）0981 号）0	2025 年中央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）98 万	通化市医疗保障局（本级）	10.2				10.2				
合计				10.2				10.2				

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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 266.47 万元，其中：当年预算 256.27 万元；上年结转 10.2 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 86.77 万元，主要原因是压减支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 266.47 万元，其中：本年收入 256.27 万元，占 96.2%；上年结转 10.2 万元，占 3.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 256.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 266.47 万元，其中：基本支出 256.27 万元，占 96.2%；项目支出 10.2 万元，占 3.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 266.47 万元，其中：本年收入 256.27 万元，上年结转 10.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 266.47 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及

应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 266.47 万元，其中：基本支出 256.27 万元，占 96.2%；项目支出 10.2 万元，占 3.8%。基本支出中，人员经费 215.89 万元，占 84.2%；公用经费 40.38 万元，占 15.8%。

卫生健康（类）支出 266.47 万元，占 100%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设。

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 256.27 万元，其中：

人员经费 215.89 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 40.38 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 3.38 万元，其中：当年预算 3.38 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算同 2025 年预算一致。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0

万元。2026年当年预算同2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行费3.38万元，其中：当年预算3.38万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.1万元。公务用车运行维护费3.38万元，其中：当年预算3.38万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增减少0.1万元，主要原因是压减支出；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算同2025年预算一致。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算40.38万元，比2025年预算增加5.35万元，增长15.3%，主要原因是根据实际工作需要预算增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，单位实有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 10.2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 10.2 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 10.2 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

2026 年部门(单位)预算信息公开情况自检表

部门(单位)名称(公章):

通化市医疗保障局(本级)

		公开内容	是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成(机构设置)		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		否
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
国有资本经营预算支出表		是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表(一级项目)	是
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目		是
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		否
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开,并永久保留		是

附件 3:

2026 年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）： 通化市医疗保障局

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2026 年 2 月 6 日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	