

伊春市友好区医疗保障局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区医疗保障局部门概况

一、部门职责

伊春市友好区医疗保障局部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于医疗（生育）保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准。

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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，组织落实长期护理保险制度。

4. 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，贯彻执行医保目录内的支付标准。

5. 贯彻执行国家、省、市、区有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻执行国家、省、市、区有关药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 监督执行定点医药机构服务协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。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。开展医疗保障领域区域合作。

9. 完成区委、区政府交办的其他业务。

二、部门机构设置

伊春市友好区医疗保障局部门预算是包括医疗保障局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区医疗保障局（本级）	二级预算单位	行政单位	1	办公室、基金监管办公室、财务室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.98	一、社会保障和就业支出	26.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	209.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.77
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	248.98	本年支出合计	248.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	248.98	支出总计	248.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	248.98	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	医保局	248.98	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	伊春市友好区医疗保障局	248.98	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		248.98	162.98	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.61	123.61	86.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.98	一、本年支出	248.98
（一）一般公共预算拨款	248.98	（一）社会保障和就业支出	26.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	209.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	248.98	支出总计	248.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		248.98	162.98	158.61	4.37	86.00
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.61	123.61	119.24	4.37	86.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.46	0.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
21015	医疗保障管理事务	110.05	110.05	105.78	4.27	0.00
2101501	行政运行	110.05	110.05	105.78	4.27	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		162.98	158.62	4.36
301	工资福利支出	148.96	148.86	0.10
30101	基本工资	52.08	52.08	0.00
3010101	基本工资	52.08	52.08	0.00
30102	津贴补贴	39.69	39.69	0.00
3010201	津补贴	39.69	39.69	0.00
30103	奖金	13.80	13.80	0.00
3010301	奖金	4.34	4.34	0.00
3010302	工作人员奖励	0.08	0.08	0.00
3010303	基础绩效奖	9.38	9.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.21	10.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	12.77	12.77	0.00
30114	医疗费	0.10	0.00	0.10
302	商品和服务支出	4.26	0.00	4.26
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.73	0.00	0.73
30211	差旅费	0.86	0.00	0.86
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.11	0.00	0.11
3021305	网络运行维护费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029999	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	9.76	9.76	0.00
30302	退休费	9.10	9.10	0.00
3030201	退休工资	8.33	8.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.77	0.77	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.60	0.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		86.00
313	对社会保障基金补助	86.00
31302	对社会保险基金补助	86.00

部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年重度残疾人医 保缴费区级补助资金	伊春市友好区医疗保 障局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护残疾人的基本医疗需 求，缓解残疾人家庭负 担。	
2026年医疗保险区级 补助资金	伊春市友好区医疗保 障局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全民参保实现应保尽 保，稳步提高保障水平。	

部门整体绩效表

部门：医保局

年度目标								
年度目标	1. 保障人员支出和单位正常运转，认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令，确保全县医疗保险工作正常运转。 2. 确保全区医保工作的正常运转，为参保人群提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益，加强对定点医疗机构各项指标的监管，确保医保基金安全运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政策宣传			进社区、进校园、进参保单位等进行医保政策宣传				
	落实全区需乡居民医疗保障待遇			对城乡居民、包括低保、特困人员的医疗保险进行资金补助和待遇保障				
	落实全区在职职工及机关事业单位退休干部医疗待遇			按照医疗保障机关政策审核报销在职职工及机关事业单位退休干部医疗费，保障机关事业单位职工的医疗待遇，让参保职工及时享受到医保政策实惠				
	监督执行定点医药机构服务			监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为				
	全区医疗保障经办业务			加强医疗保障的各项业务工作，包括药费审核、业务办理、职工缴费、居民参保等业务				
	健全监管机制，保障基金安全运行			持续开展打击欺诈骗保专项治理行动				
	医疗保障其他工作			积极完成区委区政府分配的党建等各项工作，突出党建引领，加强党风廉政建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
产出指标	质量指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			医保经办服务能力	定性		好坏	/	
			保险费支付及时率	等于	正向	100	%	
			年工作任务完成率	等于	正向	95	%	
	时效指标		发放及时率	等于	正向	100	%	
			项目完成时限	小于等于	反向	12	月	
			保险费支付时限	大于等于	正向	30	个工作日	
		居民医疗保险补助人数	大于等于	正向	1	万人		

绩效指标	数量指标	政策宣传	大于等于	正向	2	次		
		定点医药机构监督	大于等于	正向	2	次		
		职工参保人数	大于	正向	1	万人		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	定性		好坏	/	
			减轻代管人员就医经济负担	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	
		项目受益人满意度指标	参保人员满意度	等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	大于等于	正向	17	人	
			居民缴费标准	大于等于	正向	400	元/人	
			职工缴费标准	大于等于	正向	8	元	
			大额缴费标准	大于等于	正向	12	元	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算248.98万元，其中本年收入248.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入248.98万元，比上年预算数增加26.84万元，增长12.08%。主要变动情况：增加2026年医疗保险补助资金和重度残疾人医疗缴费补助资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算248.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算162.98万元，比上年预算数减少59.16万元，下降26.63%。主要变动情况：2026年有人员变动。

2. 项目支出预算86.00万元，比上年预算数增加86.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加2026年医疗保险补助资金和重度残疾人医疗缴费补助资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排4.36万元，比上年减少2.65万元，下降37.80%，主要原因是2026年有人员变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。