

# 乌海市医疗保障局 2026年预算公开报告

批复时间：2026年2月14日

公开时间：2026年3月4日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划

## 六、绩效目标设置情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第六部分 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“三公”经费支出情况表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### (一) 部门职能

乌海市医疗保障局于2019年1月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

#### (二) 部门职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，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。

3. 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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、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。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政

策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成市委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市医疗保障局部门预算包括：部门本级预算。

### （一）乌海市医疗保障局部门机构

2026年，乌海市医疗保障局共有机构数5家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市医疗保障局	行政单位

### （三）乌海市医疗保障局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市医疗保障局。财政拨款的行政单位，公务员编制10

个，工勤编制 0 个；实有公务员 10 人，工勤人员 0 人。离退休职工 5 人，与上年持平。

2. 乌海市医疗保障稽核中心。非独立核算参照公务员法管理的事业单位，核定全额拨款事业参公单位编制 11 人，实有人员 9 人，与上年持平。离退休职工 4 人，与上年持平。

3. 乌海市医疗保障服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 人，实有人员 9 人，比上年增加 2 人，增加原因为事业单位公开招聘 2 人。离退休职工 13 人，与上年持平。

4. 乌海市医疗保障基金中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 7 个，实有人员 5 人，比上年减少 1 人，减少原因为退休 1 人。离退休职工 1 人，比上年增加 1 人。

5. 乌海市医疗保障药品耗材采购中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 7 人，实有人员 6 人，比上年减少 1 人，减少原因为辞职 1 人。离退休职工 1 人，与上年持平。

### **三、部门主要工作任务及目标**

抓好管好收支“两条线”，坚决守住基金安全底线。以政治建设为统领，完善全民参保长效机制，强化基金全流程管理，常态开展医保基金预警和风险评估，规范影响基金收支的政策调整程序，推动建立医保基金长效检测机制，坚决守住基金安全底线。推进完善待遇政策，不断提升保障内涵质量。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，按照自治区部署，稳固推进医保基金自治区级统筹，调整完善生育保险政策，稳步提升产

前检查及住院医疗费用保障水平，因分娩发生的政策范围内的住院医疗费用，不设起付标准，全部纳入职工医保基金支付范围全额报销，实现生娃基本不花钱。不断优化医保支付机制，赋能医药机构健康发展。深化落实价格管理举措，减轻群众看病就医负担。强化基金监管高压态势，看好守牢群众“看病钱”“救命钱”。持续提升医保服务质效，更高水平惠及群众。

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

### **一、2026 年部门预算收支总体情况说明**

乌海市医疗保障局部门本年收入、支出预算总计 1488.91 万元，与上年相比收、支预算总计减少 243.7 万元，减少 14.06%。主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费测算增加 48.14 万元。二是项目支出减少 291.83 万元，其中：聘用人员保险项目计入基本支出较上年减少 24 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年减少 2 万元，居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年减少 37 万元，离休、厅退人员医疗补助金项目较上年减少 307 万元，医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少 10 万元，医疗保险业务档案规范化管理项目较上年减少 5 万元，投诉举报奖励金项目较上年减少 1 万元，医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目较上年减少 5 万元。三是结转结余增加 99.17 万元。

#### **（一）收入预算总计 1488.91 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1364.37 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1364.37 万元，与上年相比减少 342.86 万元，减少 20.1%。一是人员增加，人员经费及公用经费测算增加 48.14 万元。二是项目支出减少 391 万元，其中：聘用人员保险项目计入基本支出较上年减少 24 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年减少 2 万元，居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年减少 37 万元，离休、厅退人员医疗补助金项目较上年减少 307 万元，医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少 10 万元，医疗保险业务档案规范化管理项目较上年减少 5 万元，投诉举报奖励金项目较上年减少 1 万元，医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目较上年减少 5 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(9)其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

2. 上年结转结余 124.54 万元。与上年相比增加 99.17 万元。主要原因是上年直达资金支出率较低，剩余资金用于已开始项目尾款支出。

## **(二) 支出预算总计 1488.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1488.91 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 9.62 万元，主要用于工会的支出。与上年相比增加 0.41 万元，增长 4.45%。主要原因是我部门在编实有人员变动，人员工资增加，工会经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 100.57 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 17.59 万元，减少 14.89%。主要原因：一是单位在编人员养老保险基数增加，养老保险测算支出增加；二是测算职业年金做实缴费减少。

(3) 卫生健康支出（类）1313.85 万元，主要用于在职人员工资、医疗保险缴费支出、社会化聘用人员工资补助支出及开展全市医疗保障工作所发生的项目支出。与上年相比减少 232.25 万元，减少 15%。主要原因为：一是聘用人员

保险项目、厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金、居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助、离休、厅退人员医疗补助金项目减少；二是医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少，医疗保险业务档案规范化管理项目、投诉举报奖励金、医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目较上年减少。三是结转结余增加 99.17 万元。

(4) 住房保障支出(类) 64.86 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 5.72 万元，增长 9.67%。主要原因是我单位在编人员工资变动，住房公积金缴费基数增加，缴费支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是我部门不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市医疗保障局部门本年收入预算总计 1488.91 元,包括本年收入 1364.37 万元，上年结转结余 124.54 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1364.37 万元，占 91.64%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 124.54 万元，占 8.36%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

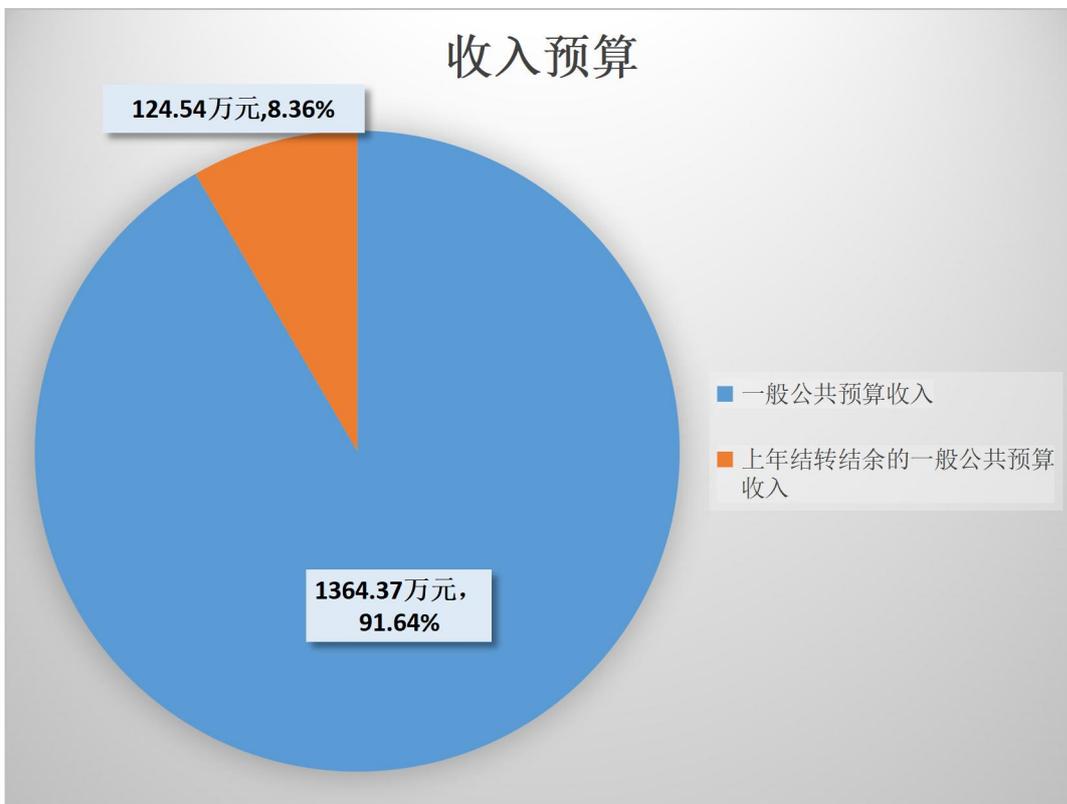
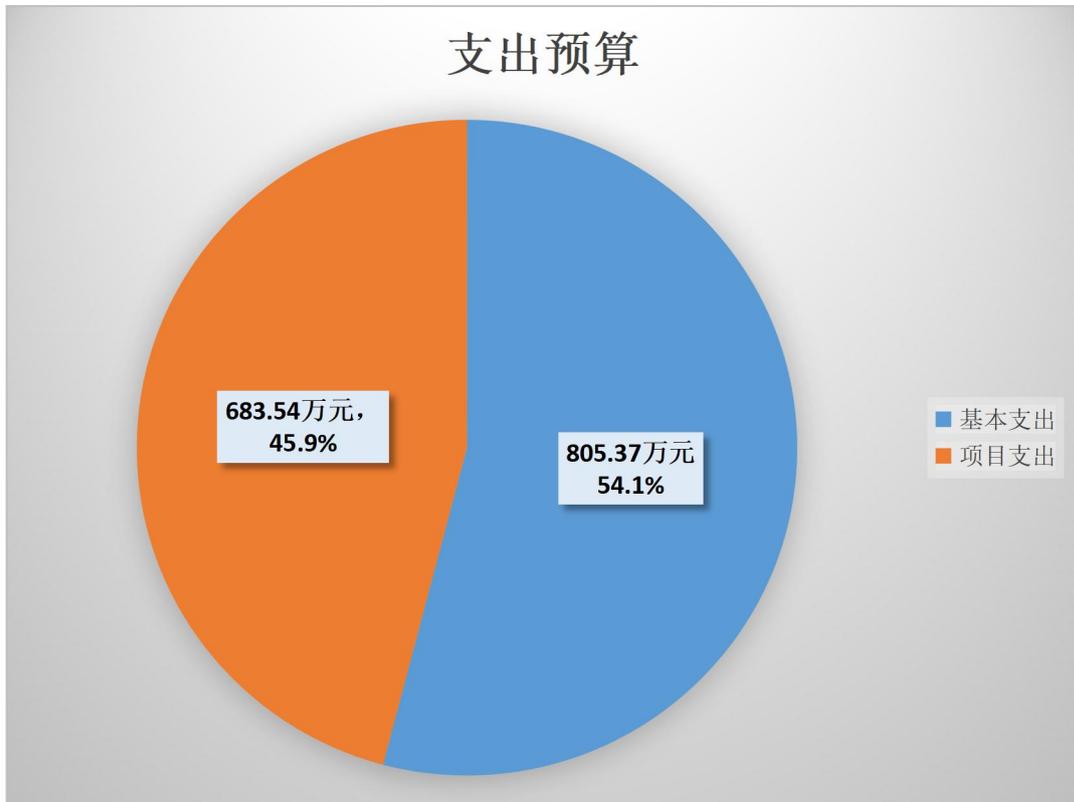


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门本年支出预算合计 1488.91 万元，其中：  
基本支出 805.37 万元，占 54.1%；  
项目支出 683.54 万元，占 45.9%；  
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、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市医疗保障局部门本年财政拨款收、支总预算 1488.91 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1364.37 万元、占比 91.64%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 124.54 万元，占比 8.36%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 243.7 万元，减少 14.06%。主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费测算增加 48.14 万元。二是项目支出减少 291.83 万元，其中：聘用人员保险项目计入基本支出较上年减少 24 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年减少 2 万元，居民重残人员参加居民医疗保险

个人缴费补助较上年减少 37 万元，离休、厅退人员医疗补助金项目较上年减少 307 万元，医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少 10 万元，医疗保险业务档案规范化管理项目较上年减少 5 万元，投诉举报奖励金项目较上年减少 1 万元，医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目较上年减少 5 万元。三是结转结余增加 99.17 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 1364.37 万元，与上年相比减少 342.86 万元，减少 20.1%。主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费测算增加 48.14 万元。二是项目支出减少 391 万元，其中：聘用人员保险项目较上年减少 24 万元，厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年减少 2 万元，居民重残人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年减少 37 万元，离休、厅退人员医疗补助金项目较上年减少 307 万元，医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少 10 万元，医疗保险业务档案规范化管理项目较上年减少 5 万元，投诉举报奖励金项目较上年减少 1 万元，医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费项目较上年减少 5 万元。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 9.62 万元，与上年相比增加

0.41 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.62 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 4.45%。变动原因是我部门在编实有人员变动，人员工资增加，工会经费增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 100.57 万元，与上年相比减少 17.59 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 20.21 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增加 4.77%。变动原因是退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费支出增加。

2.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）年初预算 70.37 万元，与上年相比增加 4.46 万元，增加 6.76%。变动原因是我单位在编人员变动，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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）年初预算 10 万元，与上年相比减少 22.95 万元，减少 69.65%。变动原因是测算退休人员减少，职业年金做实缴费预算减少。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1313.85 万元，与上年相比减少 232.25 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 40.54 万元，与上年相比增加 3.58 万元，增加 9.66%。变动原因是我单位在编人员变动，人员工资变动，基本医疗保险缴费基数增加，缴费支出增加

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 569.78 万元，与上年相比增加 36.01 万元，增加 6.75%。变动原因是我单位在编人员及工资变动，基本支出增加。

3. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算 20 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 20%。变动原因是医疗保障经办数字化改革及系统运行维护费预算较上年减少。

4. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算 60 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 7.7%。变动原因是医保工作经费、反欺诈经费、医疗保障政务服务综合柜员工作经费、药品耗材集中带量采购工作经费四个项目合并为医保工作经费项目较上年减少 5 万元。

5. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算 623.54 万元，与上年相比减少 251.83 万元，减少 28.77%。变动原因一是：聘用人员保险项目计入基本支出，基本支出增加 20 万元，项目支出较上年减少 24 万元；而是厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年减少 2 万元，居民重残

人员参加居民医疗保险个人缴费补助较上年减少 37 万元，离休、厅退人员医疗补助金项目较上年减少 307 万元，投诉举报奖励金项目较上年减少 1 万元。三是结转结余增加 99.17 万元。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 64.86 万元，与上年相比增加 5.72 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 64.86 万元，与上年相比增加 5.72 万元，增长 9.67%。变动原因是我单位在编人员工资变动，住房公积金缴费基数增加，缴费支出增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市医疗保障局部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 805.37 万元，其中：

**（一）人员经费 757.55 万元。**主要包括：基本工资 201.65 万元、津贴补贴 193.79 万元、奖金 49.07 万元、绩效工资 82.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.37 万元、职业年金缴费 10 万元、职工基本医疗保险缴费 40.54 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 64.86 万元、其他工资福利支出 20.04、其他商品和服务支出 0.01 万元、退休费 19.42 万元、生活补助 2.76、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

**（二）公用经费 47.83 万元。**主要包括：伙食补助费 0.7 万元、办公费 7.3 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 2.3 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 12.03 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经

费 9.62 万元、其他商品和服务支出 14.37 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.95 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.95 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 5%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.95 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因我部门按照 25 年接待支出情况减少接待预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门 2026 年度国有资本经营预算拨款 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市医疗保障局部门 2026 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 683.54 万元。其中，财政本年拨款金额 559 万元，财政拨款结转结余 124.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2026 年我局机关运行经费财政拨款预算 47.83 万元，其中：

301 工资福利支出类：伙食补助费 0.7 万元。

302 商品和服务支出类：办公费 7.3 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 2.3 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 12.03 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 9.62 元、其他商品和服务支出 14.37 万元。

2026 年度机关运行经费比上年减少 14.42 万元，减少 23.16%。主要原因是：其他交通费用减少。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各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、专业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。

我部门为行政单位，无事业运行经费。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算5.5万元，较上年减少11.5万元。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算5.5万元，占比100%，较上年减少11.5万元，减少原因是我部门本年减少办公设备及印刷品购买预算。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我部门无此项支出。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我部门无此项支出。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆1辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 2. 2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我部门无实际持有房屋建筑物。

## 五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市医疗保障局部门无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市医疗保障局部门本年填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 559 万元，占全部项目预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 114 项，二级指标体系中：数量指标 22 项，包括全年业务及基金监管工作培训次数等；质量指标 22 项，包括业务及基金监管工作培训合格率等；时效指标 20 项，包括办公用品及耗材补充及时性等；成本指标 25 项，包括全年医保宣传片制作支出等；社会效益指标 8 项，包括持续推进医保领域放管服改革等；可持续影响指标 8 项，包括提高资金使用规范安全率等；经济效益指标 1 项，包括有效控制基金不合理支出等；服务对象满意度指标 8 项，包括参保群众满意度等。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、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。

**四、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）。

**五、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 黄晓惠

联系电话： 0473-3156058

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

