



2026年度额尔古纳市医疗保障局  
部门预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 06 日

公开时间： 2026 年 2 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度部门预算表

- 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
- 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、主要职能职责

#### (一) 部门职能

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于贯彻执行医疗保障法律法规及有关政策、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策等各项工作及自身建设全过程各方面。

2、负责医疗保障待遇政策实施工作。贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，大病保险制度和医疗救助制度，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，确保医保基金合理使用、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。

3、负责医疗保障基金管理相关工作。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。

4、负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行动态调整机制。

5、负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品，医用耗材价格政策，组织实施医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

6、负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策推进药品、医用耗材招标采购平台使用。

7、负责医保监管工作。按照定点医药机构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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。配合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。

9、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

10、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）部门主要职责

1、宣传贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市关于医疗、生育保险工作方针、政策、法律法规、业务规范、协助人社局编制全市医疗保险工作的规划计划、工作方案、改革方案和制定医疗保险管理政策措施，并具体实施。

2、编制市医疗保险基金年度预、决算。

3、负责市医疗保险基金的财务、会计、统计、审计等工作。

4、负责确定定点医疗机构和定点零售药店并监督、检查其基本医疗保险服务质量和处方外配服务质量、协调解决医疗保险争议和纠纷、负责与定点医疗机构和定点药店鉴定基本医疗保险服务协议工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括基金财务股、医疗保险股、医药服务股、内控稽核股、费用核销股。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额尔古纳市医疗保障局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市医疗保障局	财政拨款的行政单位

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

### （一）加强党的思想作风建设。

一是提升思想建设质量。认真落实“第一议题”制度，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，认真学习贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，真正把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性、推进工作的强大力量。二是夯实党建工作基础。强化党员干部日常管理，组织参加上级培训，抓好党

务干部队伍建设。充分发挥党建引领作用，营造干事创业氛围，推动党务与业务干部双向交流，深化党务业务融合，提振工作精气神，充实党建工作力量。三是深入加强纪律作风建设。进一步健全工会推进全面从严治党工作体系和责任体系，严格落实“一岗双责”，严明政治纪律和政治规矩，强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，严格执行重大事项请示报告制度。深入推进党风廉政建设，常态化开展党纪学习教育，巩固中央八项规定精神学习教育成果，全面加强纪律建设，强化监督执纪问责，引导党员干部严守纪律规矩。

## （二）立足服务发展大局，提升工会组织服务能力。

一是充分发挥劳模示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛宣传，展现劳动者风采，讲好劳动者故事。开展春节期间走访慰问一线职工和劳动模范活动和省部级劳模慰问金发放工作；弘扬劳模精神、宣传报道劳模先进事迹系列活动；开展职工（劳模）创新工作室推荐、评选、管理和额尔古纳市级劳动模范和先进工作者评选表彰，用实际行动发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。二是持续推动职工素质提升。开展职业病防治法宣传活动，提高劳动者自我防护的意识和能力，切实保护广大劳动者的职业健康权益；开展劳动和技能竞赛活动，负责本单位及指导基层工会开展劳动技能竞赛、职工经济技术创新等活动；推进产业工人队伍建设改革工作，在本地区、各类企业中积极推进部署开展产业工人队伍建设改

革工作，梳理总结典型经验；强化安全生产和劳动保护，加强安全生产和职业健康知识普及，不断增强职工安全健康意识，提高事故防范、应急处置和自我保护能力。

### （三）突出主责主业，推动工会工作群众性有效提升

一是以职工需求为本，帮扶慰问行动有条不紊。深化“工会帮就业”行动，“职工之家”APP为促就业主场，做强做优“工会服务职工就业帮扶云”做好“工会主席帮就业”专场直播，拓宽就业渠道。紧盯市场需求，结合实际管好用好发放好创业无息贷款，及时给予中小微企业就业创业支持。持续深化工会组织“四送”品牌，广泛开展送温暖慰问活动，做好关爱环卫工、新就业形态劳动者和一线职工的慰问工作，实现送温暖常态化。针对困难职工，聚焦困难帮扶、送温暖走访、互助保障、工会公益等，建立健全一套“标准化+精准化”工会维权服务困难职工工作体系；开展“工会驿站服务+”专项行动，打造“送温暖+宣传+休息+”的服务模式，提高驿站服务效率和能力。深化职工医疗互助保障行动，扩大保障覆盖面，优化互助报销流程，提升线上申请便捷度，切实减轻职工医疗负担。二是大力构建和谐劳动关系。常态化开展集体协商行动，夯实协商基础，加大协调劳动关系三方工作力度，召开协调劳动关系三方会议，巩固集体协商成果；推动集体协商工作在全各类企业广泛开展，并对集体合同履行情况进行督导；推动平台企业与新就业形态劳动者开展协商，针对双方共同确定的协商议题进行协商，切

实保障新就业形态劳动者的合法权益；三是推进维权保障工作扎实有效。开展法律服务行动，以《宪法》《民法典》《工会法》为核心，重点解读与职工切身利益密切相关的法律法规，结合宪法宣传周、民法典宣传月、妇女节等节点开展主题活动，创新宣传服务形式；深化矛盾化解，健全劳动争议多元化解机制，对符合条件的职工提供法律援助；关爱女工工作有序开展，推动企业签订女职工权益保护等专项集体合同，监督女职工休息哺乳室建设使用等落实情况；强化劳动法律监督，推动建会企业完善工会劳动法律监督委员会制度，对劳动法律监督员进行培训，向企业发放规范用工提示函，督促企业履行义务；深化关爱行动，举办职工子女公益托管班、单身职工联谊会、女工读书分享会等，营造积极健康的关爱氛围。

### 夯实组织基础，提升工会组织凝聚力

一是加强基层工会组织建设。积极推动全市范围内的企事业单位建会入会，扩大组织覆盖，职工入会率与组织覆盖度持续提升，重点推进新业态劳动者入会及慰问工作。大力做好基层工会和会员发展的巩固工作，进一步推进非公企业、社会组织建会。二是加强工会干部队伍建设。实施工会干部能力提升计划，通过专题培训、以会代训、经验交流等形式，开展《工会法》及业务知识培训，举办工会基层组织建设、民主管理厂务公开、全面贯彻铸牢中华民族共同体意识培训班，通过职工宣讲会、交流座谈等多种方式，以铸牢中华民族共同体意识为

工作主线的思想引领宣讲，提升工会干部促进科学发展、服务基层、服务职工的能力；深入乡镇开展工作（实地查看、查看双创优内页、“双亮”工作、“六有”工会工作），进一步加强对基层工会的指导服务力度。三是开展丰富多彩的文体活动。开展“中国梦 劳动美”系列活动，充分调动广大职工的干事热情，丰富职工业余文化生活，举办一些职工参与范围广、喜闻乐见的赛事活动，让更多的职工参与进来，扩大职工覆盖面，增强职工职业荣誉感与使命感，提升广大职工身心素质、倡导健康生活方式。

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门 2026 年度部门收入、支出预算总计 544.61 万元，与上年 515.67 万元相比，收、支预算总计各增加 28.94 万元，增长 5.31 %。其中：

（一）收入预算总计 544.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 544.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 544.61 万元，与上年相比增加 28.94 万元，增长 5.31 %。主要原因是 2026 年新考录 2 人，在职人员、编外人员工资及五险基数增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

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

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(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因为不在此项内容。

## (二) 支出预算总计 544.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 544.61 万元。

(1) 卫生健康(类)支出 458.86 万元，主要用于机构正常运转和人员工资支出。与上年相比增加 21.98 万元，增加 4.79%。主要原因是在职人员、编外人员工资及五险基数增加，

导致支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出52.26万元，主要用于职工社会保险的缴纳。与上年相比增加3.01万元，增加5.76%。主要原因是2026年新考录2人，养老基数变动，导致支出增加。

(3) 住房保障（类）支出33.49万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加3.95万元，增加11.79%。主要原因是2026年新考录2人，公积金基数变动，导致支出增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无结转。

## 二、收入预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门收入预算总计544.61万元，包括本年收入544.61万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入544.61万元，占100%；

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%；

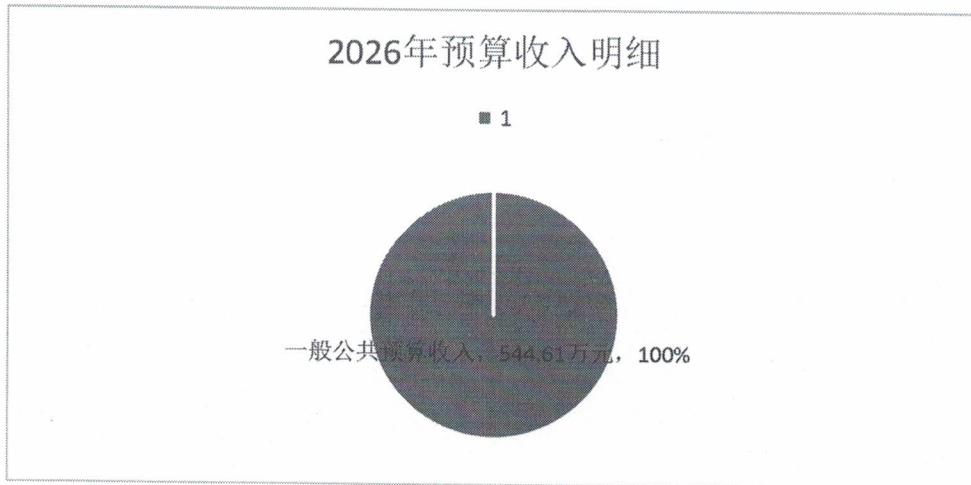
本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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

额尔古纳市医疗保障局部门 2026 年度部门支出预算合计 544.61 万元，其中：

基本支出 474.73 万元，占 87.17 %；

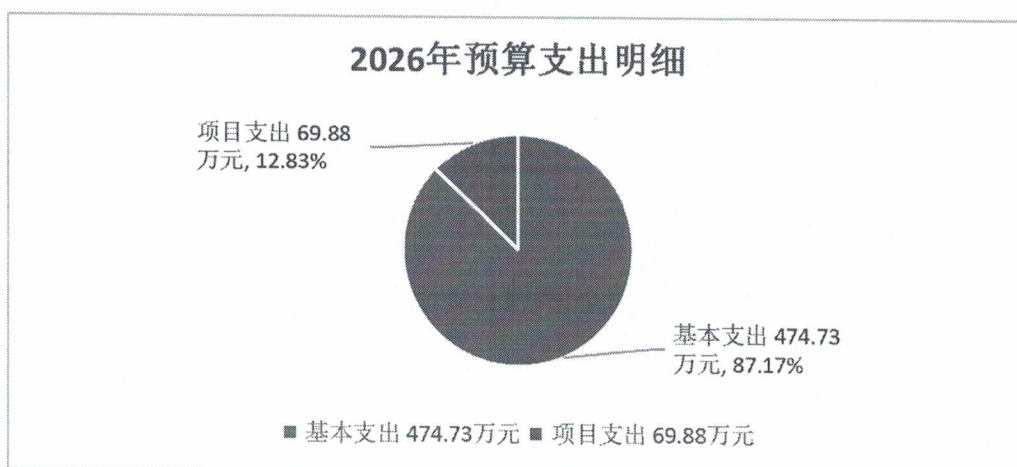
项目支出 69.88 万元，占 12.83 %；

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 %。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门 2026 年度部门财政拨款收、支总预算 544.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.94 万元，增长 5.31 %。主要原因是 2026 年新考录 2 人，在职人员、编外人员工资及五险基数增加，导致财政拨款收、支总预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门 2026 年度部门一般公共预算财政拨款支出预算 544.61 万元，与上年相比增加 28.94 万元，增长 5.31 %。具体情况如下：

##### (一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 52.26 万元，与上年相比增加 3.01 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务支出（20801）。年初预算 3 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 40 %。变动原因：2026 年社保补贴项目企业文革伤残人员住院伙食补助预算减少，导致

本年支出预算减少。

2. 行政事业单位养老支出（20805）。年初预算49.26万元，与上年相比增加5.01万元，增加10.17%。变动原因：2026年新考录2人，养老基数变动，导致支出增加。

## （二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为458.86万元，与上年相比增加21.98万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）。年初预算22.04万元，与上年相比增加2.68万元，增加12.16%。变动原因：2026年新考录2人，医疗基数变动，导致支出增加。

2. 医疗保障管理事务(21015)。年初预算436.82万元，与上年相比增加19.3万元，增加4.42%。变动原因：日常支出增加。

## （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为33.49万元，与上年相比增加3.95万元。其中：

1. 住房改革支出（22102）。年初预算33.49万元，与上年相比增加3.95万元，增加11.79%。变动原因：2026年新考录2人，住房基数变动，导致支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门一般公共预算财政拨款基本支出预算474.73万元，其中：

（一）**人员经费**448.94万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

**(二) 公用经费 25.79 万元。**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.91万元，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6.16万元，占69.14%；公务接待费支出2.75万元，占30.86%。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8.91万元，与上年预算金额不变；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本部门不涉及此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6.16万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本部门不涉及此项内容。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出6.16万元，与上年预算金额不变。
3. 公务接待费预算支出2.75万元，与上年预算金额不变。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门政府性基金支出

预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  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

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门国有资本经营预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

### 十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门预算安排项目  5  个，项目预算总金额  69.88  万元。其中，财政本年拨款金额  69.88  万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门机构运行经费预算支出  25.79  万元，与上年相比增加  2.23  万元，增长  8.65  %。主要原因是：2026年新考录参公人员2人，其他交通费用增加。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技

术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市医疗保障局部门2026年度部门填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5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69.88万元，占全部项目预算的100%。

### 第三部分 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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

#### 第四部分 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： 李静

联系电话： 15647037110