

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局
（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家人事,劳动和社会保险工作的方针政策,法律,法规。

(2) 深化人事制度改革,逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

(3) 综合管理人才资源规划的开发工作;负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

(4) 贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规;综合管理国家公务员及其队伍建设工作;研究、拟定结合实际的办法和措施;指导机构改革中人员定岗分流工作。

(5) 综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作,参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法,并组织实施;负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等职责。

(6) 全面贯彻落实国家和省州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准,提出全县医疗保障发展规划、政策建议和地方标准并组织实施。

(7) 起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的政府规章草案,拟订全县医疗保障发展规划并组织实施。

(8))组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,推动全县医疗保障基金支

付方式改革。

(9) 组织实施全县职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇保障政策，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。组织实施长期护理保险制度。

(10) 组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、收费和招标采购等政策，建立合理动态调整机制，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(11) 制定全县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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(12) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(13) 按照国家和省州有关医疗保障的法律法规、政策措施，指导全县医疗保障工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(15))职能转变。组织实施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。

(16) 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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

县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，规格为正科级，与县医疗保障局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

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	1,012.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	826.05
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	773.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	201.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.95

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 012. 40	本年支出合计	1, 838. 45
上年结转	826. 05	结转下年	
收入总计	1, 838. 45	支出总计	1, 838. 45

收入总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
合计	1,838.45	826.05	1,012.40								
506-刚察县人力资源和社会保 障（医疗保障）局	1,838.45	826.05	1,012.40								
506001-刚察县人力资源和社会 保障（医疗保障）局（本级）	1,838.45	826.05	1,012.40								

支出总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

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	1,838.45	600.10	1,238.35			
205	教育支出	826.05		826.05			
20599	其他教育支出	826.05		826.05			
2059999	其他教育支出	826.05		826.05			
208	社会保障和就业支出	773.39	497.69	275.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.81	382.95	147.86			
2080101	行政运行	263.42	209.06	54.36			
2080102	一般行政管理事务	82.50		82.50			
2080150	事业运行	173.88	173.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74				
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31				
20899	其他社会保障和就业支出	127.84		127.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	127.84		127.84			
210	卫生健康支出	201.06	64.47	136.60			
21011	行政事业单位医疗	76.47	64.47	12.00			
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.97	22.97	12.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104.87		104.87			

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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	104.87		104.87			
21015	医疗保障管理事务	19.73		19.73			
2101502	一般行政管理事务	4.32		4.32			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.41		15.41			
221	住房保障支出	37.95	37.95				
22102	住房改革支出	37.95	37.95				
2210201	住房公积金	37.95	37.95				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,012.40	一、本年支出	1,838.45	1,838.45		
一般公共预算拨款收入	1,012.40	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	826.05	826.05		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	773.39	773.39		
		（九）卫生健康支出	201.06	201.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	37.95	37.95		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	826.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	826.05					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,838.45	支出总计	1,838.45	1,838.45		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,012.40	600.10	412.30
208	社会保障和就业支出	773.39	497.69	275.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.81	382.95	147.86
2080101	行政运行	263.42	209.06	54.36
2080102	一般行政管理事务	82.50		82.50
2080150	事业运行	173.88	173.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74	
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
20899	其他社会保障和就业支出	127.84		127.84
2089999	其他社会保障和就业支出	127.84		127.84
210	卫生健康支出	201.06	64.47	136.60
21011	行政事业单位医疗	76.47	64.47	12.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.97	22.97	12.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104.87		104.87
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	104.87		104.87
21015	医疗保障管理事务	19.73		19.73
2101502	一般行政管理事务	4.32		4.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.41		15.41
221	住房保障支出	37.95	37.95	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.10	543.34	56.76
301	工资福利支出	469.56	469.56	
30101	基本工资	93.46	93.46	
30102	津贴补贴	136.86	136.86	
30103	奖金	35.91	35.91	
30106	伙食补助费	3.84	3.84	
30107	绩效工资	52.36	52.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	42.62	
30109	职业年金缴费	21.31	21.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	37.95	37.95	
302	商品和服务支出	56.76		56.76
30201	办公费	5.84		5.84
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.53		0.53
30208	取暖费	25.13		25.13
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.75		0.75

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	73.77	73.77	
30302	退休费	43.46	43.46	
30305	生活补助	7.34	7.34	
30307	医疗费补助	22.97	22.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						6.75		6.00		6.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

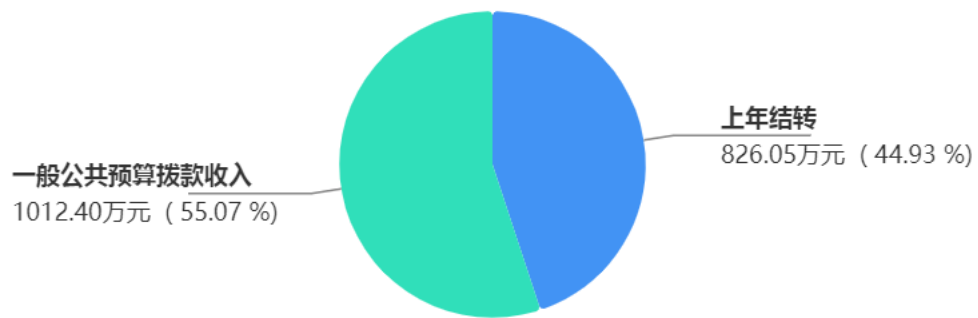
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,012.40万元、上年结转826.05万元；支出包括：教育支出826.05万元、社会保障和就业支出773.39万元、卫生健康支出201.06万元、住房保障支出37.95万元。

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年收支总预算1,838.45万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年收入预算1,838.45万元，其中：上年结转826.05万元，占44.93%；一般公共预算拨款收入1,012.40万元，占55.07%。

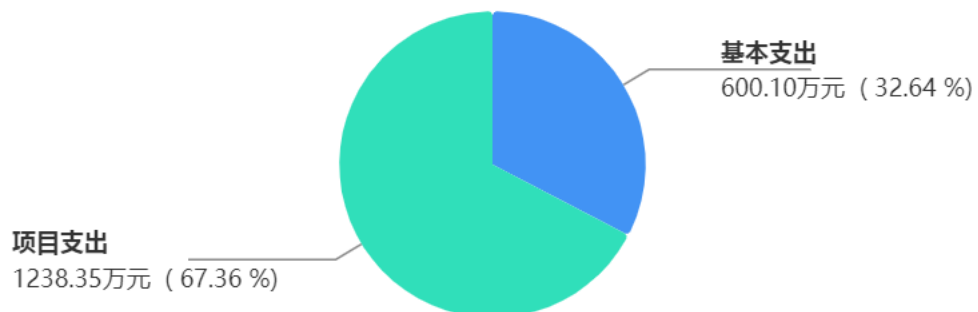
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年支出预算1,838.45万元，其中：基本支出600.10万元，占32.64%；项目支出1,238.35万元，占67.36%。

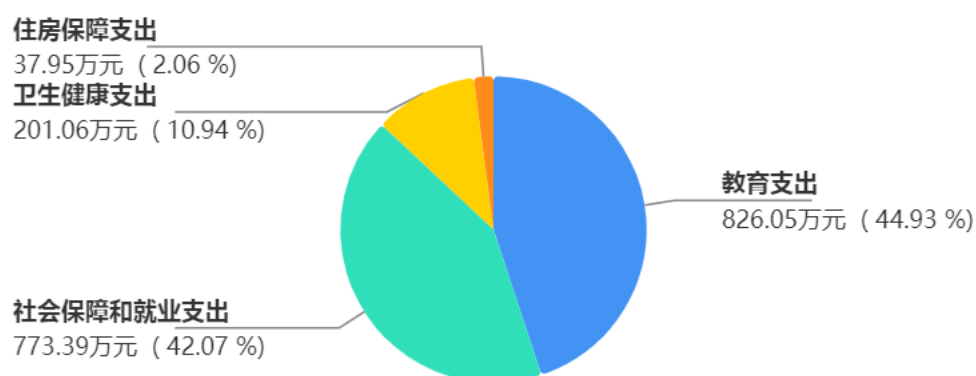
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年财政拨款收支总预算1,838.45万元，比上年增加1,103.51万元，主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,012.40万元，上年结转826.05万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出826.05万元，社会保障和就业支出773.39万元，卫生健康支出201.06万元，住房保障支出37.95万元。

2026年财政拨款预算支出



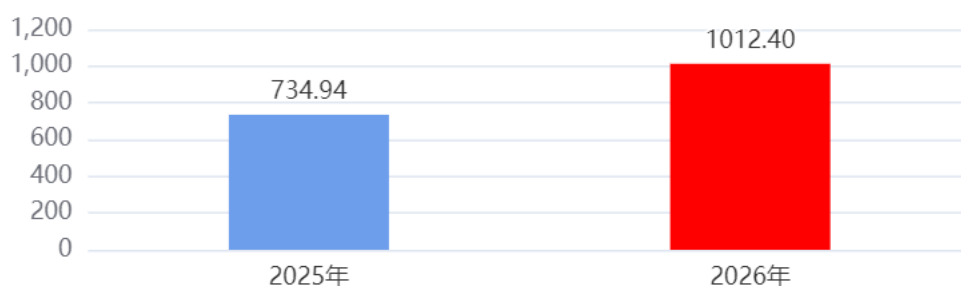
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,012.40万元，比上年增加277.46万元，

主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理。

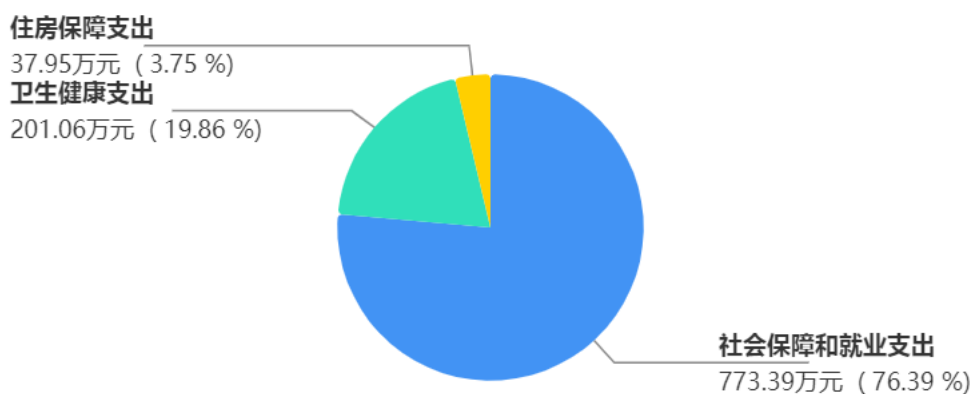
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出773.39万元，占76.39%；卫生健康（类）支出201.06万元，占19.86%；住房保障（类）支出37.95万元，占3.75%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为263.42万元，比上年增加81.05万元，增长44.44%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与

刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理；编外人员社会保险类支出由此款项列支。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为82.50万元，比上年增加10.75万元，增长14.98%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理；事业单位退休人员慰问金与事业单位工作人员年度考核奖金支出由此款项列支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为173.88万元，比上年增加173.88万元，增长100.00%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理；事业人员社会保险类支出由此款项列支。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加1.00万元，增长10.00%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理；劳动仲裁专项经费、人事档案管理经费和事业单位考务专项经费由此款项列支。

5、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50.80万元，比上年增加2.11万元，增长4.33%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，退休人员工资统一管理。

6、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42.62万元，比上年增加17.21万元，增长67.73%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员工资统一管理；养老保险基数调整。

7、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21.31万元，比上年增加8.60万元，增长67.66%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员工资统一管理；职业年金缴费基数调整。

8、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）2026年预算数为127.84万元，比上年减少114.45万元，下降47.24%。主要是海北州刚察县创业孵化基地项目已完工，大部分支出已经完成。

9、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8.69万元，比上年增加2.79万元，增长47.29%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员工资统一管理；基本医疗保险缴费基数调整。

10、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8.71万元，比上年增加5.14万元，增长143.98%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员工资统一管理；基本医疗保险缴费基数调整。

11、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24.09万元，比上年增加10.97万

元，增长83.61%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员工资统一管理；公务员医疗保险缴费基数调整。

12、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）2026年预算数为34.97万元，比上年增加15.11万元，增长76.08%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，退休人员工资统一管理；离休人员医保金由此款项列支。

13、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）2026年预算数为104.87万元，比上年增加104.87万元，增长100.00%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，该项资金为城乡居民基本医疗保险县级配套资金，该资金是在年底依据文件结合2026年底参保人数，结算扣回2026年城乡居民医疗保险县级配套。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.32万元，比上年增加4.32万元，增长100.00%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，该项资金为医保网络专线专项资金。

15、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15.41万元，比上年增加15.41万元，增长100.00%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，该项资金为结转2025年下达的上级专项资金5.41万元及提前下达

2026年医疗服务与保障能力提升补助资金10万元。

16、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37.95万元，比上年增加16.10万元，增长73.68%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，人员统一管理；住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年一般公共预算基本支出600.10万元，其中：

人员经费 543.34万元，主要包括：基本工资93.46万元，津贴补贴136.86万元，奖金35.91万元，伙食补助费3.84万元，绩效工资52.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.62万元，职业年金缴费21.31万元，职工基本医疗保险缴费17.40万元，公务员医疗补助缴费24.09万元，其他社会保障缴费3.74万元，住房公积金37.95万元，退休费43.46万元，生活补助7.34万元，医疗费补助22.97万元；

公用经费 56.76万元，主要包括：办公费5.84万元，印刷费0.84万元，水费0.15万元，电费0.53万元，取暖费25.13万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.65万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费0.75万元，工会经费5.57万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.75万元，比上年增加6.75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加6.00万元；公务接待费0.75万元，增加0.75万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，车辆合并管理。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）机关运行经费财政拨款预算56.76万元，比上年增加10.40万元，增长22.43%。主要是刚察县人力资源和社会保障局与刚察县医疗保障局财务合并，预算合并编制，资金统一管理，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务情况。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县人力资源和社会保障（医疗保障）局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额357.94万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元											
单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	357.94								
	63222426T000000000103-劳动仲裁专项经费	3-特定目标类	2.00	劳动仲裁办案、法制宣传（印制相关法律法规宣传册、宣传单、横幅等）。解决全县劳动争议。避免劳资纠纷，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	劳动仲裁基层调解文书成本	≥	0.5	万元	5.00
							劳动仲裁法制宣传成本	≥	1.2	万元	5.00
							劳动仲裁案件办案成本（含开庭办案补助）	≥	0.3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数量（含开庭办案补助）	≥	10	次	10.00
						质量指标	项目合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	按时完成	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	效果明显，解决劳动争议，避免矛盾激化，引	定性	显著提升		10.00
						可持续影响	有益于维护良好的劳动关系	定性	显著提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63222426T000000000116-事业单位考务专项经费	3-特定目标类	4.00	2026年度内全州事业单位招聘考试次数3次，拟招考事业单位人员15名，稳定就业，提高综合素质，完善公共就业服务体系。	成本指标	经济成本	监考巡考考务费	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	考录人员	≥	15	人	5
							考试次数	≥	3	次	5
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10
							人才选拔率	0	100	%	5
							就业率	0	100	%	5
						时效指标	按时完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	稳定就业，确保人员适用，完善公共就业服务	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	0	100	%	10
	63222426T000000000118-事业退休人员慰问金	3-特定目标类	36.00	切实加强我县退休人员社会化管理服务，进一步了解退休人员的生活状况，同时送去真情暖意，使退休人员感受到党和政府的关怀、社会大家庭的温暖。	成本指标	经济成本	对全县事业单位退休干部进行慰问	≤	36	万元	20.00
					产出指标	数量指标	对全县所有事业单位退休干部进行慰问	≥	712	人	10.00
						质量指标	慰问退休人员覆盖率	0	100	%	10.00
						时效指标	按时完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升县委县政府对退休老干部的关怀	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	引导退休干部发挥正能量，促进社会和谐稳定	定性	显著提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	0	100	%	10.00
	63222426T000000000139-事业单位工作人员年度考核奖金	3-特定目标类	40.50	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实新时代党的组织路线，建立导向鲜明、科学规范、有效管理事业单位工作人员奖励制度，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业。	成本指标	经济成本	事业单位嘉奖人员金额	≤	31.5	万元	10
					产出指标	数量指标	事业单位记功人员金额	≤	9	万元	10
							事业单位嘉奖人数	≥	210	人	10
						质量指标	事业单位记功人数	≥	30	人	10
						时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目完成及时率	≥	98	%	10
						社会效益	激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业	定性	显著提升		10
						可持续影响	有效管理事业单位工作人员奖励制度，激励广	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	事业单位考核人员满意度	0	100	%	10
				为进一步做好人事档案管理工作，建立健全人事档案公	成本指标	经济成本	档案资料盒及印刷费用	≤	1	万元	10
							日常办公经费	≤	2	万元	5
							日常办公耗材及办公设备维修费用	≤	2	万元	5
						数量指标	管理事业干部人员档案数量	≥	893	卷	10

63222426T000000000159-人事档案管理经费	3-特定目标类	5.00	办工作，建立健全人事档案公共服务体系，对全县的事业单位档案进行核查整改和新招录人员归档工作。	产出指标	质量指标	人员档案合格率	≥	95	%	15
					时效指标	完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	加强服务质量，提高档案查阅服务水平	定性	显著提升		10
					可持续影响	规范全县事业单位人员干部档案管理	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员满意度	0	100	%	10
63222426T000000000277-创业孵化基地日常运行经费	3-特定目标类	6.00	保障创业孵化基地安全、平稳、有序运行，人社系统日常工作正常开展，同时保障经费使用透明可追溯，推动经费产生预期效应。	成本指标	经济成本	创业孵化基地日常运转经费支出	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	人社（创业孵化基地）	≥	1	幢	10
					质量指标	保障创业孵化基地工作正常开展	0	100	%	15
					时效指标	日常运转经费支付及时率	0	100	%	15
				效益指标	社会效益	推动我县经济转型升级及小微企业可持续发展	定性	显著提升		10
					可持续影响	健全完善创业服务资源共享机制，维护人社系	定性	显著提升		10
							满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度、人社系统职工满意度	0
63222426T000000000279-城乡居民医疗保险县级配套资金	3-特定目标类	104.87	整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，提高居民生活水平，减轻医疗费用，解决广大人民群众的医疗保障问题，一定程度上减轻群众就医负担。	成本指标	经济成本	参保人员县级缴费标准	≤	29	元/人	20
				产出指标	数量指标	2026年预计扩面参保人数	≥	200	人	10
					质量指标	项目完成补助覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	资金到位率	0	100	%	20
				效益指标	经济效益	减轻城乡居民就医负担	定性	显著提升		10
					社会效益	实现城乡居民公平享受基本医疗保险	0	100	%	5
					可持续影响	保障参保人员基本生活，病有所医	0	100	%	5
							满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥
63222426T000000000286-离休人员医保金	3-特定目标类	12.00	提高离休干部生活水平，减轻医疗负担，解决离休干部医疗保障问题，体现县委县政府对离休干部的关怀，增加离休干部生活幸福率。	成本指标	经济成本	医疗报销成本	≥	12	万元	20
				产出指标	数量指标	离休干部人数	≤	2	人	10
					质量指标	离休干部医疗保障率	0	100	%	15
					时效指标	离休干部医疗及时报销率	0	100	%	15
				效益指标	社会效益	解决离休干部医疗保障率	≥	100	%	5
					可持续影响	增加离休干部生活幸福率	0	100	%	5
							满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	0
63222426T000000000289-医疗网络维护费	3-特定目标类	4.32	更加方便参保居民参保就医，确保网络维护平台正常运行，城乡居民可以实现跨地区就诊，保证医保系统运行正常，工作顺利完成，居民满意度提高。	成本指标	经济成本	网络专线维护平均成本	≤	4800	元	20
				产出指标	数量指标	医保专线	≥	9	条	10
					质量指标	网络专线正常使用	≥	98	%	15
					时效指标	网络专线维护及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	医保系统运行正常，工作顺利完成，居民满意	定性	效果显著		10
					可持续影响	后续维护管理机制健全	定性	效果显著		10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	98	%	10	
63222426T000000000840-2025年结转北财字【2024】753号关于提前下达2025年医疗服务保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升建设部分）资金预算的通知	3-特定目标类	5.41	支持推进经办服务体系建设参保扩面以及药品和价格指数待遇政策医保支付方式等重点领域改革促进医保服务有效供给	成本指标	经济成本	提升医保经办服务能力建设	≤	5.4	元	20.00
				产出指标	数量指标	医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	5.00
						召开医保工作会议或工作安排	≥	1	次	5.00
						医保政策宣传	≥	1	次	5.00
					质量指标	本地区医疗机构符合DRG/DLP	≥	70	%	5.00
						医保人才培训合格率	≥	90	%	5.00
						医药价格和采购监管覆盖率	0	100	%	5.00
				时效指标	定点医药机构监督检查覆盖率	0	100	%	5.00	
					DRG试点DLP试点进展模拟云	定性	年内完成		5.00	
					社会效益	医保重要政策知晓率	≥	90	%	5.00
						医保法治建设能力	≥	90	%	5.00

					双盈指标		推进医疗保障服务示范工程	定性	有所提高		5.00
					可持续影响		医保经办服务效率提升率	≥	98	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	两项机构对医保服务的满意度	≥	90	%	5.00
							参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5.00
	63222426T000000000844-收回再安排青财建字【2023】839号青海省财政厅关于2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县创业孵化基地建设项目）	3-特定目标类	127.84	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件。	成本指标	经济成本	孵化基地直接运营成本	≥	127.84	万元	10.00
						生态环境成本	单位面积能耗成本	≤	80	元/平方米	10.00
					产出指标	数量指标	林草植被恢复率	≥	97	%	10.00
						质量指标	林草覆盖率	≥	18	%	10.00
						时效指标	水土流失防治理度	≥	90	%	20.00
					效益指标	生态效益	水土流失防治标准	定性	有效防治		10.00
						可持续影响	就业带动效益	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63222426T0000000001627-北财资【2025】549号海北州关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升建设部分）资金预算的通知	3-特定目标类	10.00	支持推进经办服务体系建设、参保扩面以及药品和价格指数、待遇政策、医保支付方式等重点领域改革，促进医保服务有效供给。	成本指标	经济成本	提升医保经办服务能力建设	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	医保政策宣传	≥	1	次	5
							召开医保工作会议或工作安排	≥	1	次	5
							医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	5
						质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	0	100	%	5
							医药价格和采购监管覆盖率	0	100	%	5
							医保人才培训合格率	≥	90	%	5
						时效指标	本地区医疗机构符合DRG、DLP	≥	70	%	5
							DRG试点DLP试单进展模拟云	定性	年内完成		5
							推进医疗保障服务示范工程	定性	有所提高		5
					效益指标	社会效益	医保法治建设能力	≥	90	%	5
							医保重要政策知晓率	≥	90	%	5
						可持续影响	医保经办服务效率提升率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5
							两定机构对医保服务的满意度	≥	90	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 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。

(九) 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十六）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。

四、部门专业类名词

无。