

密山市医疗保障局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 密山市医疗保障局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

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 密山市医疗保障局（本级）单位概况

一、单位职责

本单位隶属于密山市人民政府，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草市政府医疗保障相关的规范性文件。

2、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、贯彻实施统筹地区的医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度。

4、贯彻实施统筹地区的基本医疗保险的医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。

5、贯彻执行省市药品、医用耗材招标采购价格政策，组织制定本地区医疗服务项目、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，贯彻执行省价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、贯彻执行统筹地区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、负责医疗保障的经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家和省市异地就医管理、费用结算、医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域市际间交流合作。

9、制定并组织实施市直医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，组织指导全市医疗保障经办业务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为基金监管办公室和综合办公室。密山市医疗保险基金监控稽核中心为非独立核算单位，编制年度预算时，预算支出并入机关(部门)本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入局机关本级公开。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市医疗保障局（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	233.08	一、社会保障和就业支出	19.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	206.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.90
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	233.08	本年支出合计	239.96
上年结转结余	6.88	年终结转结余	0.00
收入总计	239.96	支出总计	239.96

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：密山市医疗保障局（本级）

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		239.96	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
404	医保局	239.96	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	密山市医疗保障局	239.96	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市医疗保障局（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		239.96	190.08	49.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.56	156.68	49.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	193.76	143.88	49.88	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.08	一、本年支出	239.96
（一）一般公共预算拨款	233.08	（一）社会保障和就业支出	19.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	206.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.90
二、上年结转	6.88	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	6.88		
（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	239.96	支出总计	239.96

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		239.96	190.08	177.89	12.19	49.88
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.56	156.68	144.49	12.19	49.88
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	193.76	143.88	131.69	12.19	49.88
2101501	行政运行	143.88	143.88	131.69	12.19	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.88	0.00	0.00	0.00	38.88
221	住房保障支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市医疗保障局（本级）

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	190.08	177.89	12.19
301	工资福利支出	177.88	177.88	0.00
30101	基本工资	72.23	72.23	0.00
3010101	基本工资	72.23	72.23	0.00
30102	津贴补贴	42.44	42.44	0.00
3010201	津补贴	40.94	40.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	16.18	16.18	0.00
3010301	奖金	6.02	6.02	0.00
3010303	基础绩效奖	10.16	10.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.36	10.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	13.90	13.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0.00
302	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.38	0.00	0.38
3020601	办公电费	0.38	0.00	0.38
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020701	邮电费	0.38	0.00	0.38
30208	取暖费	0.33	0.00	0.33
3020801	办公用房取暖费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	2.78	0.00	2.78
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市医疗保障局（本级）

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		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
404001	密山市医疗保障局	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

单位：密山市医疗保障局（本级） 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：本单位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

单位：密山市医疗保障局（本级）

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：本单位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

单位：密山市医疗保障局（本级）

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		49.88
302	商品和服务支出	45.88
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30211	差旅费	7.25
30299	其他商品和服务支出	24.63
3029999	其他商品和服务支出	24.63
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

单位预算项目支出表

单位：密山市医疗保障局（本级）

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		49.88	43.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） （2026）111号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年重要财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知	密山市医疗保障局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医保政策知晓率，提升医保基金监管能力，提升参保人员满意度
伙食费	密山市医疗保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升就餐及时率，环保办公用品率，采购程序合规。
社会保险基金监督举报奖励奖金	密山市医疗保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升就餐及时率，环保办公用品率，采购程序合规。
黑财指（社）（2025）112号2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	密山市医疗保障局	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医保政策知晓率，提升医保基金监管能力，提升参保人员满意度

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算239.96万元，其中本年收入233.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入233.08万元，比上年预算数减少15.97万元，下降6.41%。主要变动情况：本年预算收入减少。

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6.88万元，比上年预算数增加6.88万元，增长100.00%。主要变动情况：结转资金为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算239.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算190.08万元，比上年预算数减少2.97万元，下降1.54%。主要变动情况：支出减少。

2. 项目支出预算49.88万元，比上年预算数减少6.12万元，下降10.93%。主要变动情况：项目支出减少。

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，本单位机关运行经费安排12.19万元，比上年减少0.96万元，下降7.30%，主要原因是机关运行经费预算支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，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0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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年本单位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：本单位无委托业务费支出。

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
黑财指（社）〔2026〕111号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年重要财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知	32.00 万元	提升医保政策知晓率，提升医保基金监管能力，提升参保人员满意度
社会保险基金监督举报奖励奖金	1.00 万元	按规定计算支付欺诈骗保奖励金，提升人民群众医疗保障获得感、安全感
伙食费	10.00 万元	提升就餐及时率，环保办公用品率，采购程序合规。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.13万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.13万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）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。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十、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。

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。

二十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。