

2026 年枣庄市市中区医疗保障局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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。

（三）组织制定实施全区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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行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。

（八）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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真

落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、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；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保障金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保障基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

二、机构设置情况

枣庄市市中区医疗保障局部门预算只包括枣庄市市中区医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4,486.96	4,486.96	4,486.96										
208			社会保障和就业支出	1,782.97	1,782.97	1,782.97										
	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	69.69										
		02	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	22.56										
	30		财政代缴社会保险费支出	1,711.01	1,711.01	1,711.01										
		99	财政代缴其他社会保险费支出	1,711.01	1,711.01	1,711.01										
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27										
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27										
210			卫生健康支出	2,666.14	2,666.14	2,666.14										
	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	31.87										
		01	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59										
		03	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	527.04	527.04	527.04										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	527.04	527.04	527.04										
	13		医疗救助	1,709.00	1,709.00	1,709.00										
		01	城乡医疗救助	1,709.00	1,709.00	1,709.00										
	15		医疗保障管理事务	398.23	398.23	398.23										
		01	行政运行	360.23	360.23	360.23										
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
		06	医疗保障经办事务	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	37.85	37.85	37.85										
	02		住房改革支出	37.85	37.85	37.85										
		01	住房公积金	37.85	37.85	37.85										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,486.96	501.91	3,985.05	
208			社会保障和就业支出	1,782.97	71.96	1,711.01	
	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69		
		02	事业单位离退休	2.01	2.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56		
	30		财政代缴社会保险费支出	1,711.01		1,711.01	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	1,711.01		1,711.01	
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
210			卫生健康支出	2,666.14	392.10	2,274.04	
	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87		
		01	行政单位医疗	20.59	20.59		
		03	公务员医疗补助	11.28	11.28		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	527.04		527.04	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	527.04		527.04	
	13		医疗救助	1,709.00		1,709.00	
		01	城乡医疗救助	1,709.00		1,709.00	
	15		医疗保障管理事务	398.23	360.23	38.00	
		01	行政运行	360.23	360.23		
		02	一般行政管理事务	18.00		18.00	
		06	医疗保障经办事务	20.00		20.00	
221			住房保障支出	37.85	37.85		
	02		住房改革支出	37.85	37.85		
		01	住房公积金	37.85	37.85		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,486.96	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,782.97	1,782.97		
		八、卫生健康支出	2,666.14	2,666.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.85	37.85		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,486.96	本 年 支 出 合 计	4,486.96	4,486.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,486.96	支 出 总 计	4,486.96	4,486.96		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,486.96	501.91	483.60	18.31	3,985.05
208			社会保障和就业支出	1,782.97	71.96	71.96		1,711.01
	05		行政事业单位养老支出	69.69	69.69	69.69		
		02	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	22.56		
	30		财政代缴社会保险费支出	1,711.01				1,711.01
		99	财政代缴其他社会保险费支出	1,711.01				1,711.01
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
210			卫生健康支出	2,666.14	392.10	373.79	18.31	2,274.04
	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	31.87		
		01	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59		
		03	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	527.04				527.04
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	527.04				527.04
	13		医疗救助	1,709.00				1,709.00
		01	城乡医疗救助	1,709.00				1,709.00
	15		医疗保障管理事务	398.23	360.23	341.92	18.31	38.00
		01	行政运行	360.23	360.23	341.92	18.31	
		02	一般行政管理事务	18.00				18.00
		06	医疗保障经办事务	20.00				20.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	37.85	37.85	37.85		
	02		住房改革支出	37.85	37.85	37.85		
		01	住房公积金	37.85	37.85	37.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						501.91	483.60	18.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.17	479.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.31	152.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.76	66.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.10	108.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.12	45.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.85	37.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.31		18.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.83		6.83
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03		4.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.09		6.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						501.91	501.91	501.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.17	479.17	479.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.31	152.31	152.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.76	66.76	66.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	12.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.10	108.10	108.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.12	45.12	45.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	22.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	20.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	11.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.85	37.85	37.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.31	18.31	18.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.83	6.83	6.83						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.09	6.09	6.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区医疗保障局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		3,985.05	3,985.05	3,985.05					
业务经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
医疗救助资金	特定目标类	1,367.00	1,367.00	1,367.00					
重度残疾人医疗参保代缴	特定目标类	116.76	116.76	116.76					
医疗救助资金	特定目标类	342.00	342.00	342.00					
60岁以上城乡居民财政代缴	特定目标类	1,594.25	1,594.25	1,594.25					
离休伤残医疗补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
居民长护	特定目标类	327.04	327.04	327.04					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算4,486.96万元，其中：一般公共预算收入4,486.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,486.96万元，其中：基本支出501.91万元，项目支出3,985.05万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,486.96万元，较上年预算减少86.02万元，其中：

1. 收入预算减少86.02万元，其中：一般公共预算收入减少86.02万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少86.02万元，其中：基本支出增加27.18万元，项目支出减少113.20万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，由于60岁以上财政代缴项目的代缴人数减少，故相应项目支出也减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.27万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、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。2026 年本部门机关运行经费安排 18.31 万元。较 2025 年预算减少 0.43 万元，下降 2.29%。主要原因是：人员减少 1 人，故机关运行经费相应减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区医疗保障局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 3,985.05 万元，其中财政拨款 3,985.05 万元。拟对 0 等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,367.00 万元，其中财政拨款 1,367.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		60岁以上城乡居民财政代缴		
主管部门代码	406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1594.25		
	其中: 财政拨款	1594.25		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据《市中区人民政府关于对全区60岁以上老年人参加居民基本医疗保险费用给予减免的通知》规定: 对参加城乡居民基本医疗保险的老年人, 免除70岁以上老年人的参保费用; 减免60-69岁老年人50%的参保费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代缴资金	1594.25万元
			预算执行率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	60岁-69岁以上老年人参保人数(人)	29042人
			70岁以上老人	31377人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
		社会效益指标	享受人群覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

		居民长护		
项目名称 注册管理部门及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	327.04	
		其中: 财政拨款	327.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据枣医保发【2023】34号文, 市中区为居民长期护理保险试点, 按照文件第六条规定, 居民长期护理保险资金由居民基本医疗保险统筹基金、个人缴费、财政补助等按比例合理分担, 按年度筹资。其中财政承担10元, 预计2026年参保人数327042人, 安排资金327.04万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	327.04万元
			预算指标值	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	财政补助标准 (元/人)	10元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

		离休伤残医疗补助		
项目名称 主管部门及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按《枣庄市二等乙级以上革命伤残军人医疗待遇管理暂行办法》规定标准对二等乙级以上革命伤残军人的医药费用进行报销, 对符合医疗保险规定的医疗费用全额报销, 不设起付标准和最高支付限额。按《枣庄市二等乙级以上革命伤残军人医疗待遇管理暂行办法》规定标准进行开支, 经费使用合理;二等乙级以上革命伤残军人医疗费纳入财政专户, 由医疗保险经办机构单独列帐管理, 未发现违规侵占挪用资金的情况。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对离休、伤残人员的医药费报销	>200万
			预算指标值	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	离休、伤残人数	29人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医疗救助资金		
主管部门及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1367.00	
		其中:财政拨款	1367.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按市中政办《关于开展2025年度城乡居民基本医疗保险集中征缴工作的通知》低保、特困、防返贫检测对象居民医疗保险参保个人缴费部分由医疗救助资金代缴;对医疗救助人员政策范围内个人自付费用年度限额内再救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≥1218万元
			预算完成率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥8000人
			救助人次	≥18200人次
			救助人数	≥8100人
			低保人员、特困人员救助比例	70%
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象救助比例	50%/70%
			低保人员、特困人员起付线	0/5000元
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象起付线	3000/10000元
		封顶线	50000元	
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			一站式结算覆盖率	100%
	时效指标	完成时间	12月31日前	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	




政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

		医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费		
主管部门代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>全面落实国务院关于医疗保障体制改革的总体要求,牢固树立安全发展理念,坚持预防为主、风险管理、全程控制、社会共治的工作方针,坚持重心下移、关口前移、服务至上的工作原则,坚持问题导向、底线思维的工作方法,加快建立科学完善的医保基金管理体系,真正把救济、救命的好药纳入医保目录,让人民群众享受到更多的实惠。将医疗保障工作纳入镇街经济社会发展综合考核指标,全面推进便民服务向基层延伸,打通服务群众“最后一公里”。推动政务服务理念、制度、作风全方位深层次变革,全力打造审批事项少、办事效率高、服务质量优的发展环境,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件/硬件平台	≥20万元
			预算完成率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务参保人口	>40万
		质量指标	基金监管智能化程度	明显提高
		时效指标	总体建设完成时间	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基金智能监管覆盖面	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高医保基金监管服务水平	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务监管对象工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

		重度残疾人医疗参保代缴		
项目名称 主管部门及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.76	
		其中: 财政拨款	116.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照区政府文件, 特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、返贫致贫人口、重度残疾人(指持有中华人民共和国残疾人证的一级、二级重度残疾人)、孤儿、事实无人抚养儿童以及因病造成生活特别困难并经相关部门批准的其他人员, 参加居民医保个人缴费部分由政府按照规定予以代缴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代缴资金	116.76万元
			预算指标值	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参保人数	4488人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称		医疗救助资金		
主管单位及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	342.00	
		其中:财政拨款	342.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按市中政办《关于开展2025年度城乡居民基本医疗保险集中征缴工作的通知》低保、特困、防返贫检测对象居民医疗保险参保个人缴费部分由医疗救助资金代缴;对医疗救助人员政策范围内个人自付费用年度限额内再救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≥342万元
			预算完成率	100%
		生态环境成本指标		
			社会成本指标	
	产出指标	数量指标	参保人数	≥8000人
			救助人次	≥18200人次
			救助人数	≥8100人
			低保人员、特困人员救助比例	70%
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象救助比例	50%/70%
			低保人员、特困人员起付线	0/5000元
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象起付线	3000/10000元
			封顶线	50000元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			一站式结算覆盖率	100%
	时效指标	完成时间	12月31日前	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		406_枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展建成统一的基础信息管理系统, 对接省数据系统; 升级完善药械采购款委托代结算系统; 建成连接全省统一的互联网业务管理系统, 主动对接全省统一的应用系统工作, 实现了有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力, 全力推动政策宣讲, 全面提高群众知晓度, 为进一步深化行政审批制度改革, 优化经济发展软环境, 高标准科学规划, 加快推进政务中心建设, 向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源交易等综合性服务, 根据区委区政府的统一领导安排, 预计2026年市中区医疗保障局进驻政务服务中心。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策媒体宣传业务经费	≥18万
			预算完成率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	5次
		质量指标	业务培训合格率	≥95%
		时效指标	培训时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、福利费、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。