2025年度
枣庄市市中区医疗保障局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区医疗保障局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区医疗保障局（本级）。

纳入枣庄市市中区医疗保障局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市中区医疗保障局（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,120.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,978.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,100.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,120.60	**本年支出合计**	58	3,120.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,120.60	**总计**	62	3,120.60

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,120.60	3,120.60					
208	社会保障和就业支出	1,978.88	1,978.88					
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
20830	财政代缴社会保险费支出	1,750.21	1,750.21					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,750.21	1,750.21					
20899	其他社会保障和就业支出	157.19	157.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	157.19	157.19					
210	卫生健康支出	1,100.13	1,100.13					
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25					
21013	医疗救助	678.03	678.03					
2101301	城乡医疗救助	678.03	678.03					
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00					
21015	医疗保障管理事务	377.32	377.32					
2101501	行政运行	359.74	359.74					
2101502	一般行政管理事务	17.57	17.57					
221	住房保障支出	41.60	41.60					
22102	住房改革支出	41.60	41.60					
2210201	住房公积金	41.60	41.60					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,120.60	511.95	2,608.65			
208	社会保障和就业支出	1,978.88	73.51	1,905.37			
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
20830	财政代缴社会保险费支出	1,750.21		1,750.21			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,750.21		1,750.21			
20899	其他社会保障和就业支出	157.19	2.03	155.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	157.19	2.03	155.16			
210	卫生健康支出	1,100.13	396.84	703.28			
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
21013	医疗救助	678.03		678.03			
2101301	城乡医疗救助	678.03		678.03			
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00			
21015	医疗保障管理事务	377.32	365.07	12.25			
2101501	行政运行	359.74	359.74				
2101502	一般行政管理事务	17.57	5.32	12.25			
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	41.60	41.60				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,120.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,978.88	1,978.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,100.13	1,100.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.60	41.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,120.60	**本年支出合计**	59	3,120.60	3,120.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,120.60	**总计**	64	3,120.60	3,120.60		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,120.60	511.95	2,608.65
208	社会保障和就业支出	1,978.88	73.51	1,905.37
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
20830	财政代缴社会保险费支出	1,750.21		1,750.21
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,750.21		1,750.21
20899	其他社会保障和就业支出	157.19	2.03	155.16
2089999	其他社会保障和就业支出	157.19	2.03	155.16
210	卫生健康支出	1,100.13	396.84	703.28
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
21013	医疗救助	678.03		678.03
2101301	城乡医疗救助	678.03		678.03
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
21015	医疗保障管理事务	377.32	365.07	12.25
2101501	行政运行	359.74	359.74	
2101502	一般行政管理事务	17.57	5.32	12.25
221	住房保障支出	41.60	41.60	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.17	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.36	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.39	30216	培训费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		501.56	**公用经费合计**					10.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

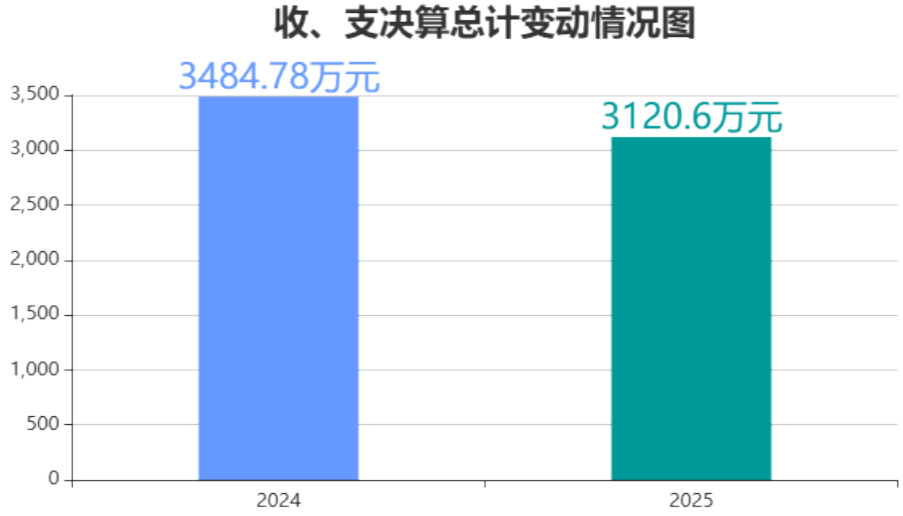
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

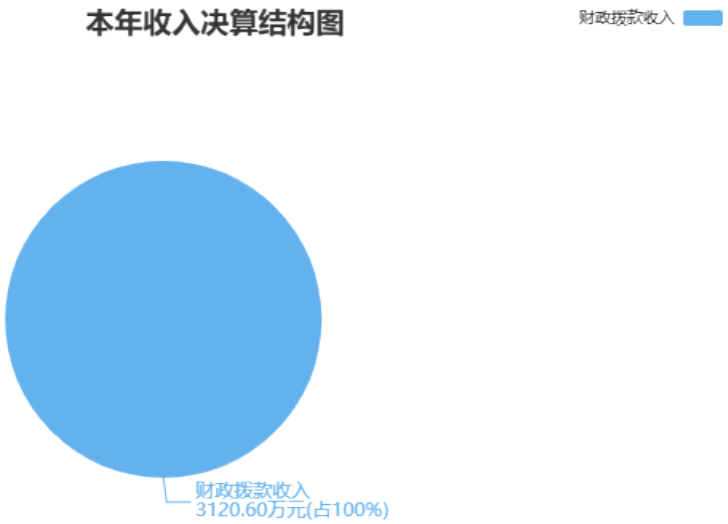
2025 年度收、支总计均为 3,120.6 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 364.18 万元，下降 10.45%。主要是 2025 年医保基金财政配套资金项目由财政部门编报，故收支预算减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,120.6 万元，其中：财政拨款收入 3,120.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,120.6 万元。与 2024 年度相比，减少 364.18 万元，下降 10.45%。主要是 2025 年医保基金财政配套资金项目由财政部门编报，故收支预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

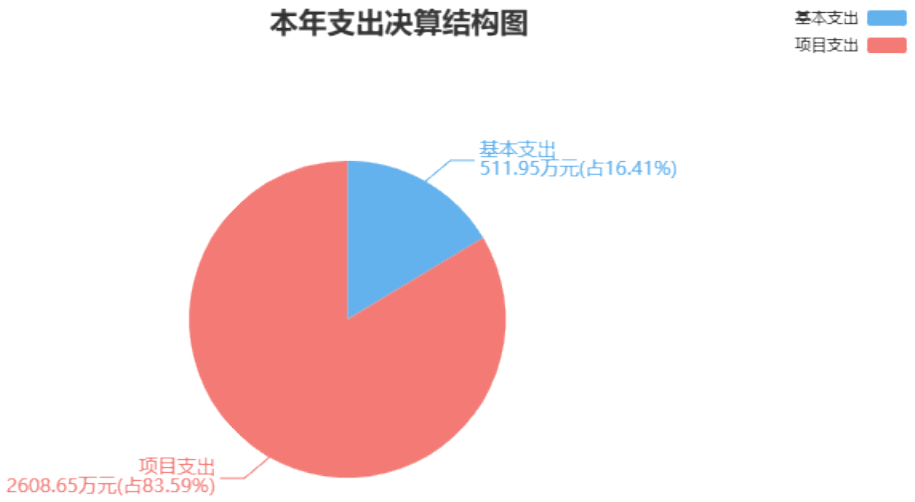
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,120.6 万元，其中：基本支出 511.95 万元，占 16.41%；项目支出 2,608.65 万元，占 83.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 511.95 万元。与 2024 年度相比，增加 55.72 万元，增长 12.21%。主要是人员增加、工资调整，支出比上年有所增加。

2、项目支出 2,608.65 万元。与 2024 年度相比，减少 419.9 万元，下降 13.86%。主要是 2025 年医保基金财政配套资金项目由财政部门编报，故收支预算减少。

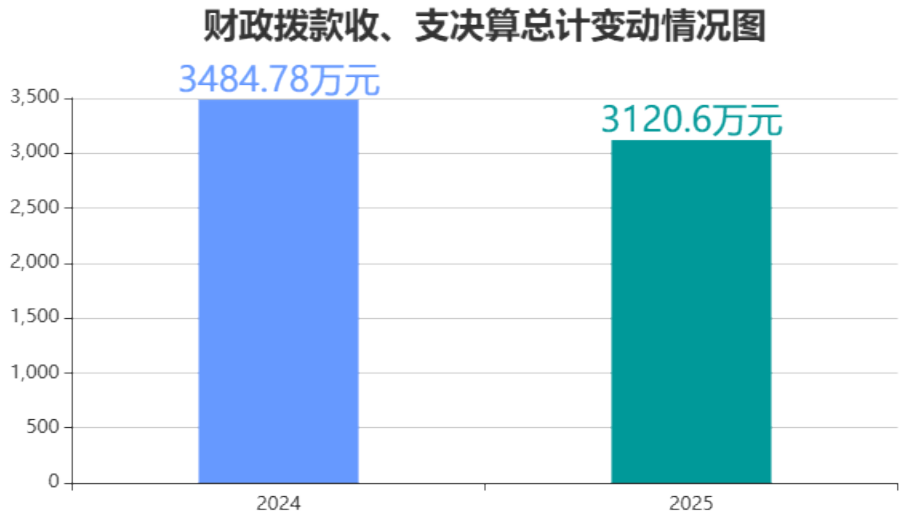
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

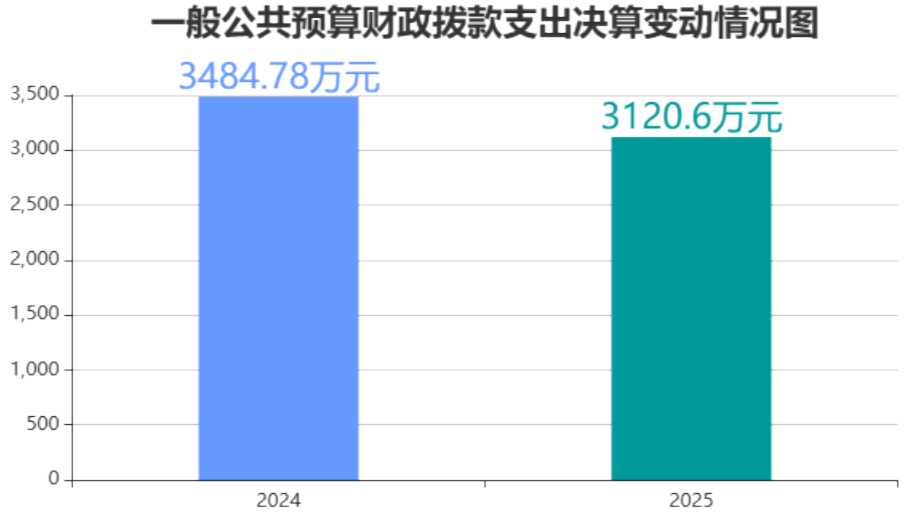
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,120.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.18 万元，下降 10.45%。主要是 2025 年医保基金财政配套资金项目由财政部门编报，故收支预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

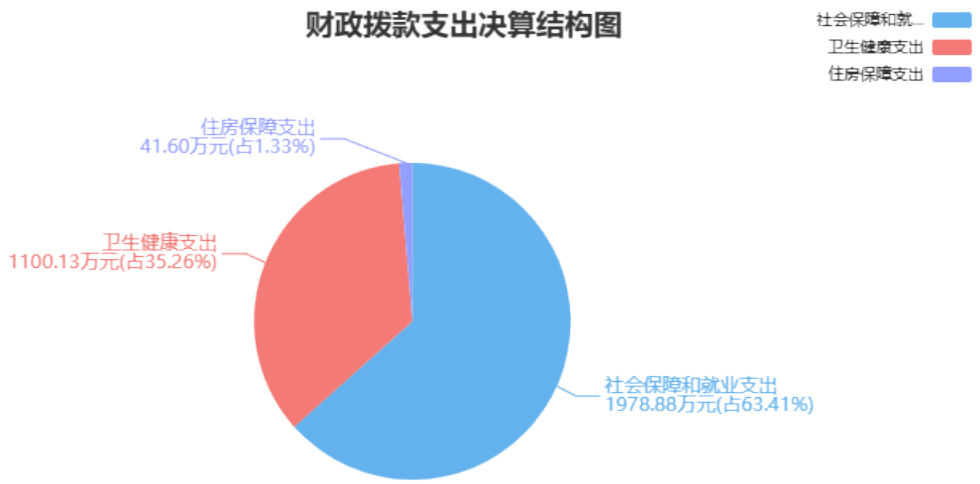
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,120.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.18 万元，下降 10.45%。主要是 2025 年医保基金财政配套资金项目由财政部门编报，故收支预算减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,120.6 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,978.88 万元，占 63.41%；卫生健康（类）支出 1,100.13 万元，占 35.26%；住房保障（类）支出 41.6 万元，占 1.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,572.98 万元，支出决算为 3,120.6 万元，完成年初预算的 68.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张，医疗救助项目未全额拨付，故决算数小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 45.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算包含一次性退休补贴，当年未支付，故决算数小于年初预算数。

2、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）。年初预算为 41.49 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 112.85%。决算

数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

3、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）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 1,811.46 万元，支出决算为 1,750.21 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数小于预算数。

6、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）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 157.19 万元，完成年初预算的 7,743.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数小于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1,679.52 万元，支出决算为 678.03 万元，完成年初预算的 40.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张，医疗救助项目未全额拨付，故决算数小于预算数。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于这 13 万是追加的中央补助资金，年初无预算，故决算数大于预算数。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.31 万元，支出决算为 359.74 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

13、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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是

由于人员调整，造成决算数小于预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算511.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 501.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区医疗保障局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区医疗保障局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.27 万元，主要用于外市地来业务学习、飞行检查等，共计接待 3 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 10.40 万元，比年初预算数减少 7.6 万元，下降 42.22%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区医疗保障局（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4,031.48 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区医疗保障局（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 9 个项目中，4 个项目自评等级为“优”，5 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 60 岁以上老年人财政代缴、医疗救助等 9 个项

目的绩效自评表。

1.医疗救助补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.47分。全年预算数为1,500万元，执行数为506.8万元，完成预算的33.79%。项目绩效目标完成情况:由于财政资金紧张未能及时拨付到位，执行和完成情况较差。

2.居民长护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为369.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:由于财政资金紧张未能及时拨付到位，执行和完成情况较差。

3.医疗救助补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.54分。全年预算数为90万元，执行数为49.84万元，完成预算的55.38%。项目绩效目标完成情况:由于财政资金紧张未能及时拨付到位,执行和完成情况较差。

4.离休伤残医疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.08分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5.提升医保服务能力建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为30.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:由于财政资金紧张未能及时拨付到位，执行和完成情况较差。

6.医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张未能及时拨付到位，执行和完成情况较差。

7.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.81分。全年预算数为18万元，执行数为12.25万元，完成预算的68.06%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张未能及时拨付到位，执行和完成情况较差。

8.重残、孤儿财政代缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.76分。全年预算数为179.52万元，执行数为121.4万元，完成预算的67.62%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9.60岁以上城乡居民财政代缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.66分。全年预算数为1,811.46万元，执行数为1,750.21万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告

的财政重点评价项目。区财政局对我部门本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目项目开展绩效评价，并随2025年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价等级为本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。)

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区医疗保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	提升医保服务能力建设	枣庄市市中区医疗保障局本级	80.00	良
2	医保智能监管及医保经办业务标准化示范窗口业务经费	枣庄市市中区医疗保障局本级	80	良
3	业务经费	枣庄市市中区医疗保障局本级	91.81	优
4	医疗救助资金	枣庄市市中区医疗保障局本级	80.47	良
5	60岁以上城乡居民财政代缴	枣庄市市中区医疗保障局本级	99.66	优
6	重残、孤儿财政代缴	枣庄市市中区医疗保障局本级	96.76	优
7	离休伤残医疗补助	枣庄市市中区医疗保障局本级	90.08	优
8	医疗救助补助资金	枣庄市市中区医疗保障局本级	85.54	良

9	居民长护	枣庄市市中区医疗保障局本级	80	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		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		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件/硬件平台	≥30万元	0	15	5	因财政资金紧张，正在积极争取资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务参保人口	>40万	40万人	15	15	
		质量指标	基金监管智能化程度	明显提高	0	10	10	
		时效指标	总体建设完成时间	1年	0	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金智能监管覆盖面	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对提高医保基金监管服务水平	有效促进	0	10	10	
	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%	80	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		医疗救助资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1500	2053	506.8	10	24.69%	2.47
		其中：当年财政拨款	1500	2053	506.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按市中政办《关于开展2025年度城乡居民基本医疗保险费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			按市中政办《关于开展2025年度城乡居民基本医疗保险费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	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≥18200人次	9062人次	15	10	因财政资金紧张，正在积极争取资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥18200人次	9062人次	15	10	因财政资金紧张，正在积极争取资金
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	因财政资金紧张，正在积极争取资金
总分			80.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			由于财政资金紧张，未能足额拨付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离休伤残医疗补助						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	13	13			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对离休、伤残人员的医药费报	>200万	13	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休、伤残人数	35人	35人	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续使用时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离休伤残医疗补助						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	305.16	155.16	10	50.85%	5.08
		其中：当年财政拨款	200	269	119			
		上年结转资金	0	36.16	36.16			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对离休、伤残人员的医药费报	>280万	155.16万元	15	10	由于年初预算数做大了，故完成指标值过低
			财政拨付资金及时率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	离休、伤残人数	35人	35人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**90.08**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		医疗救助补助资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	90	49.84	10	55.38%	5.54
		其中：当年财政拨款	0	90	49.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照区政府文件，医疗救助预算按区人口的每人每年20元做全年预算，根据区政府官网统计市中区常住人口为61.3万人，预计财政安排1226万元。但是由于居民基本医疗保险个人缴费标准逐年递增；医保局加强了对医疗救助政策的宣传，提高了广大百姓的知晓率；实现了医疗救助与定点医疗机构联网结算，造成了医疗救助资金支出逐年有较大的增幅。特殊群体减免（特困人员、低保对象、低保边			按照区政府文件，医疗救助预算按区人口的每人每年20元做全年预算，根据区政府官网统计市中区常住人口为61.3万人，预计财政安排1226万元。但是由于居民基本医疗保险个人缴费标准逐年递增；医保局加强了对医疗救助政策的宣传，提高了广大百姓的知晓率；实现了医疗救助与定点医疗机构联网结算，造成了医疗救助资金支出逐年有较大的增幅。特殊群体减免（特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≥18200人次	330人次	15	10	由于财政资金紧张，资金未能足额拨付到位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥18200人次	330人次	15	10	由于财政资金紧张，资金未能足额拨付到位
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			85.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		居民长护						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	369.27	369.27	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	369.27	369.27	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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2025年参保人数369269人，安排资金369.27万元。			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2025年参保人数369269人，安排资金369.27万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	369.27万元	0	5	0	财政资金紧张，正在积极争取资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助标准（元/人）	10元	10元	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	0	10	5	财政资金紧张，正在积极争取资金
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	50%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			财政资金紧张，正在积极争取资金					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		提升医保服务能力建设						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30.23	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	30.23	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		医疗保障服务能力建设方面的转移支付资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作 。合理规划，分级管理。统筹安排，支持重点。讲求绩效，量效挂钩。转移支付资金实施全过程 预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，			医疗保障服务能力建设方面的转移支付资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作 。合理规划，分级管理。统筹安排，支持重点。讲求绩效，量效挂钩。转移支付资金实施全过程 预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政直达资金拨付率	100%	0	10	0	因财政资金紧张，正在积极争取资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展全区各类医保基金检查次数	≥300次	200次	10	10	
			业务人员能力提升培训次数	≥15次	10	5	5	
			印制宣传资料份数	≥20万份	20万份	5	5	
	产出指标	质量指标	政策内容宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			基层医保服务高效便捷度	≥95%	95%	10	10	
			医保业务人员知识掌握率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	政策宣传时限	全年	全年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			参保群众政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	长期保障工作平稳推进	1年	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**80.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**因财政资金紧张，正在积极争取资金**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	18	12.25	10	68.06%	6.81
		其中：当年财政拨款	18	18	12.25			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策媒体宣传业务经费	≥30万	12.25万	15	10	由于财政资金紧张，资金未足额拨付到位
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	5次	5次	15	15	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	培训时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**91.81**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重残、孤儿财政代缴						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	179.52	179.52	121.4	10	67.62%	6.76
		其中：当年财政拨款	179.52	179.52	121.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代缴资金	179.52万元	121.4万元	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	4488人	3195人	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%	95%	10	10	
总分			**96.76**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								