

2026 年滕州市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）贯彻实施国家和省、枣庄市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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）组织制定城乡统一的药品、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）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、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，完善

异地就医管理和费用结算平台，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）完成市委、市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，完善全市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）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、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、机构设置情况

滕州市医疗保障局部门预算只包括滕州市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): 滕州市医疗保障局

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	3,795.45	3,795.45	3,795.45										
208			社会保障和就业支出	556.10	556.10	556.10										
	05		行政事业单位养老支出	136.10	136.10	136.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	90.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	45.37										
	99		其他社会保障和就业支出	420.00	420.00	420.00										
		99	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00	420.00										
210			卫生健康支出	3,163.72	3,163.72	3,163.72										
	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09	64.09										
		01	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40										
		03	公务员医疗补助	22.69	22.69	22.69										
	13		医疗救助	2,186.63	2,186.63	2,186.63										
		01	城乡医疗救助	2,186.63	2,186.63	2,186.63										
	15		医疗保障管理事务	913.00	913.00	913.00										
		01	行政运行	792.46	792.46	792.46										
		02	一般行政管理事务	74.20	74.20	74.20										
		99	其他医疗保障管理事务支出	46.34	46.34	46.34										
221			住房保障支出	75.63	75.63	75.63										
	02		住房改革支出	75.63	75.63	75.63										
		01	住房公积金	75.63	75.63	75.63										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市医疗保障局

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				3,795.45	1,026.28	2,769.17	
208			社会保障和就业支出	556.10	136.10	420.00	
	05		行政事业单位养老支出	136.10	136.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37		
	99		其他社会保障和就业支出	420.00		420.00	
		99	其他社会保障和就业支出	420.00		420.00	
210			卫生健康支出	3,163.72	814.55	2,349.17	
	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09		
		01	行政单位医疗	41.40	41.40		
		03	公务员医疗补助	22.69	22.69		
	13		医疗救助	2,186.63		2,186.63	
		01	城乡医疗救助	2,186.63		2,186.63	
	15		医疗保障管理事务	913.00	750.46	162.54	
		01	行政运行	792.46	750.46	42.00	
		02	一般行政管理事务	74.20		74.20	
		99	其他医疗保障管理事务支出	46.34		46.34	
221			住房保障支出	75.63	75.63		
	02		住房改革支出	75.63	75.63		
		01	住房公积金	75.63	75.63		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市医疗保障局

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	3,795.45	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	556.10	556.10		
		八、卫生健康支出	3,163.72	3,163.72		
		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	75.63	75.63		

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	3,795.45	本 年 支 出 合 计	3,795.45	3,795.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,795.45	支 出 总 计	3,795.45	3,795.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市医疗保障局

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				3,795.45	1,026.28	979.44	46.84	2,769.17
208			社会保障和就业支出	556.10	136.10	136.10		420.00
	05		行政事业单位养老支出	136.10	136.10	136.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	90.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	45.37		
	99		其他社会保障和就业支出	420.00				420.00
		99	其他社会保障和就业支出	420.00				420.00
210			卫生健康支出	3,163.72	814.55	767.71	46.84	2,349.17
	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09	64.09		
		01	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40		
		03	公务员医疗补助	22.69	22.69	22.69		
	13		医疗救助	2,186.63				2,186.63
		01	城乡医疗救助	2,186.63				2,186.63
	15		医疗保障管理事务	913.00	750.46	703.62	46.84	162.54
		01	行政运行	792.46	750.46	703.62	46.84	42.00
		02	一般行政管理事务	74.20				74.20
		99	其他医疗保障管理事务支出	46.34				46.34
221			住房保障支出	75.63	75.63	75.63		
	02		住房改革支出	75.63	75.63	75.63		
		01	住房公积金	75.63	75.63	75.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市医疗保障局

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						1,026.28	979.44	46.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	977.22	977.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.51	306.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.59	155.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.55	25.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.98	207.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.73	90.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.37	45.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.63	75.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.84		46.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.99		19.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.71		0.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70		10.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.21	2.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市医疗保障局

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	
2.19	0.00	1.50	0.00	1.50	0.69	2.21	0.00	1.50	0.00	1.50	0.71

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局

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）：滕州市医疗保障局

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): 滕州市医疗保障局

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						1,026.28	1,026.28	1,026.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	977.22	977.22	977.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.51	306.51	306.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.59	155.59	155.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.55	25.55	25.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.98	207.98	207.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.73	90.73	90.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.37	45.37	45.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	41.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	22.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	4.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.63	75.63	75.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.84	46.84	46.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.99	19.99	19.99						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.71	0.71	0.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.21	2.21	2.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市医疗保障局

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		2,769.17	2,769.17	2,769.17					
业务经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20					
门诊慢性病鉴定专项经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
医疗救助工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
定点医药机构评估专项经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
基层医保工作站(点)及国家药品 耗材集中带量采购工作经费	特定目标类	46.34	46.34	46.34					
城乡居民基本医疗保险个人缴费减 免财政补助	特定目标类	1,315.00	1,315.00	1,315.00					
城乡居民基本医疗保险和城镇职工 参保征缴工作经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
医保基金稽查及医疗保障执法经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
离休干部统筹医药费	特定目标类	420.00	420.00	420.00					
医疗救助资金本级	特定目标类	175.00	175.00	175.00					
医疗救助资金本级	特定目标类	425.00	425.00	425.00					
城镇职工长期护理保险	特定目标类	271.63	271.63	271.63					

政府采购预算表

部门(单位): 滕州市医疗保障局

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	2.00	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	2.00	2.00	2.00					
	15		医疗保障管理事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

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3,795.45万元，其中：一般公共预算收入3,795.45万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,795.45万元，其中：基本支出1,026.28万元，项目支出2,769.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,795.45万元，较上年预算增加106.35万元，其中：

1. 收入预算增加106.35万元，其中：一般公共预算收入增加106.35万元，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. 支出预算增加106.35万元，其中：基本支出增加70.33万元，项目支出增加36.02万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本工资标准提高，工资、社保、医保、公积金、职业年金等各项支出标准均有所增加；二是本年度按照上级要求，增加城镇职工长期护理保险271.63万元，离休干部统筹医药费本级项目预算同时减少250万元；三是本年度按照上级要求，减少城乡居民基

本医疗保险筹资项目，合并医疗保障执法经费和医保基金稽查专项经费项目。

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2.21万元，比上年增加0.02万元，增长0.91%，主要原因是本年度单位实有人数同比增加1人，公务接待费相应小幅增加。

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1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费0.71万元，比上年增加0.02万元，增长2.90%，主要原因是本年度单位实有人数同比增加1人，公务接待费相应小幅增加。

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46.84万元。较2025年预算增加1.65万元，增长3.65%。主要原因是：一是本年度退休人员同比增加1人，离退休经费增加0.01万元；二是工会经费同比增加0.89万元；三是公务接待费

同比增加 0.02 万元；四是其他商品和服务支出（福利费）增加 0.01 万元；五是其他交通费同比增加 0.72 万元。

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 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

滕州市医疗保障局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 2,769.17 万元，其中财政拨款 2,769.17 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 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		城镇职工长期护理保险		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	271.63	
		其中: 财政拨款	271.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城乡居民基本医疗保险医疗救助人员个人缴费减免财政补助工作 减轻全市医疗救助人员的基本医疗保险参保缴费负担, 有效维护此类人群正常就医报销权益。			
	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	长期护理保险资金	≤271.626万元
			人均补助标准	≤500元
	产出指标	数量指标	职工参保人数	≥21万人
		质量指标	护理申请办结率	≥95%
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	切实减轻失能参保人员 照护经济压力	是
		可持续影响指标	全面保障全市职工参保 人员长护待遇正常享受	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受长护待遇参保人对 长护工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险和城镇职工参保征缴工作经费		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过精准落实各险种参保征缴政策、高效协同部门联动及优化缴费服务体验, 达到提升参保覆盖率与缴费便捷度、强化医保基金支撑能力、切实筑牢民生医疗保障防线的作用。			
	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	资料印制及政策宣传费。	≤20万
			办公等其他各类费用。	≤14万
	产出指标	数量指标	全年开展线上、线下医保宣传次数。	≥50次
		质量指标	年度参保工作培训对基层工作人员覆盖率	≥90%
			参保信息录入准确率。	≥95%
	时效指标	参保征缴工作按时完成率。	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	基本医疗保险参保覆盖率。	≥96%
		可持续影响指标	显著提升队伍持续服务能力。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对征缴服务满意度。	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	定点医药机构评估专项经费			
主管部门及代码	507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级	
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:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展定点医药机构评估工作, 规范医药机构医疗保障定点管理, 实现对医保基金使用合法合规性的有效评定。			
	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	办公费用	≤5万元
			宣传印刷等其他费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	评估次数	≥12次
		质量指标	评估工作合规合法	是
		时效指标	工作按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障纳入协议管理的医药机构符合定点标准, 合理确定定点医药机构分布范围	保障
		可持续影响指标	保障定点医疗机构医保报销等相关工作正常有序开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构对评估工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		门诊慢性病鉴定专项经费		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展门诊慢性病鉴定工作, 提高门诊慢性病人识别的精准度, 帮助减轻此类人群的就医负担, 节约医保基金支出。			
	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	门慢病人检查费。	≤15万元
			宣传、检验等其他费用。	≤2万元
	产出指标	数量指标	年度门诊慢性病鉴定工作开展次数	≥4次
		质量指标	门诊慢性病人合规率	≥90%
		时效指标	门诊慢性病鉴定专项经费资金拨付及时率	≥90%
	门诊慢性病鉴定工作开展按时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	推动门诊慢性病人鉴定工作质量有序提升	是
		可持续影响指标	保障全市门诊慢性病鉴定工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	已鉴定的门诊慢性病人对鉴定工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部统筹医药费		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	420.00	
		其中: 财政拨款	420.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展离休干部医疗费报销工作, 切实减轻离休老干部个人及家庭医疗经济压力, 达到保障高龄离休老干部“病有所医、医有所护”的目标。			
	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	离休干部医药费本级资金	≤420万元
			人均报销金额	≤6万元
	产出指标	数量指标	离休老干部医疗费报销人次	≥85人
			离休老干部政策范围内医疗费报销比例	≤100%
		时效指标	离休老干部产生政策范围内医疗费每月拨付次数	≥1次
			离休老干部产生政策范围内医疗费就医单据每月办理结算(手工结算)次数	≥1次
	效益指标	社会效益指标	切实减轻离休老干部个人医疗经济压力	是
		可持续影响指标	全面保障全市离休老干部正常享受医疗费报销待遇。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医疗费用报销的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	1315.00	
		其中: 财政拨款	1315.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城乡居民基本医疗保险医疗救助人员个人缴费减免财政补助工作, 减轻全市医疗救助人员的基本医疗保险参保缴费负担, 有效维护此类人群正常就医报销权益。			
	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	城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助金额	≤1315万
			人均补助标准	≤400元
	产出指标	数量指标	享受个人缴费减免补助人群数量	≥31000人
			质量指标	享受补助人员的政策合规率
		时效指标		全市符合条件人员的补助覆盖率
			补助资金按时上缴率。	= 100%
	效益指标	社会效益指标	解决享受补助人员因参保导致报销问题的及时率	≥98%
			充分保障享受补助人员按时参保, 正常享受医保报销待遇。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持持续影响指标	显著
			享受补助人员对医保参保满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗救助工作经费		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展救助对象认定核查、政策宣传、信息统计等各类相关工作, 实现精准救助, 不断扩大政策知晓度, 动态掌握救助对象信息, 达到救助资金作用发挥最大化目的。			
	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	政策宣传培训等费用	≤6万元
			办公、调查认定等其他费用	≤6万元
	产出指标	数量指标	对医疗救助申请人员认定核查次数	≥2次
			开展医疗救助政策宣传次数	≥2次
		质量指标	救助对象合规率	=100%
		时效指标	医疗救助工作经费资金拨付是否及时	是
	医疗救助工作开展及时性		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	推动医疗救助工作质量有序提升	是
		可持续影响指标	保障全市医疗救助工作平稳有序开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作开展的满意度	≥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	507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级	
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:	3.20		
	其中: 财政拨款	3.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过零星采购办公用品、支付水电通讯等费用, 达到保障单位正常运转的目标。			
	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	单位水电通讯等费用	≤2万元
			办公用品采购费用	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	在职人员数	≥61人
		质量指标	业务经费使用达标率	≥90%
		时效指标	业务经费资金足额到位	是
	业务经费使用是否及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员基本办公及业务开展需求	保障
		可持续影响指标	保障单位各项业务正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗救助资金本级			
主管部门及代码	507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级	
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:	175.00		
	其中: 财政拨款	175.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展医疗救助工作, 实现有效减轻符合政策救助对象的就医负担的目标。			
	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	医疗救助本级资金	≤175万元
			医疗救助资金次均报销金额	≤1300元
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥30000人
			救助特困、低保家庭成员人次	≥40000人次
			救助因病致贫重病患者人次	≥250人次
		质量指标	符合政策特殊人群救助覆盖率	= 100%
			特困、低保人员报销比例	= 70%
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象报销比例	= 50%
			因病致贫重病患者报销比例	= 60%
	时效指标	实现救助对象一站式即时结算	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难群众就医得到有效保障	是
		可持续影响指标	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放, 减轻困难群众负担	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保基金稽查及医疗保障执法经费			
主管部门及代码	507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级	
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:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过稽核定点医药机构履行医保协议、落实医保政策、合规使用医保基金等情况, 保障医保基金安全。			
	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	医保基金稽核费用	≤34万元
			医疗保障执法经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	年度开展医保基金稽查覆盖全市医疗机构数	≥1072家
		质量指标	医保基金稽查专项经费使用达标率	≥90%
		时效指标	年度医保基金稽查是否按时开展	是
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市医保基金安全运行	保障
		可持续影响指标	维护医保参保人就医报销工作平稳有序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗救助资金本级		
主管部门及代码		507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级
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:	425.00	
		其中: 财政拨款	425.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展医疗救助工作, 实现有效减轻符合政策救助对象的就医负担的目标。			
	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	医疗救助本级资金	≤425万元
			医疗救助资金次均报销金额	≤1300元
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥30000人
			救助特困、低保家庭成员人次	≥40000人次
			救助因病致贫重病患者人次	≥250人次
		质量指标	符合政策特殊人群救助覆盖率	= 100%
			特困、低保人员报销比例	= 70%
			低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象报销比例	= 50%
			因病致贫重病患者报销比例	= 60%
	时效指标	实现救助对象一站式即时结算	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难群众就医得到有效保障	是
		可持续影响指标	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放, 减轻困难群众负担	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层医保工作站（点）及国家药品耗材集中带量采购工作经费			
主管部门及代码	507_滕州市医疗保障局	实施单位	滕州市医疗保障局本级	
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:	46.34		
	其中: 财政拨款	46.34		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过组织开展集采药品进基层、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革等相关工作，达到保障群众合理用药需求、进一步减轻群众医药费用负担的目标。			
	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	基层医保工作站（点）工作经费	≤40万元
			集采药品进基层工作经费	≤6.34万元
	产出指标	数量指标	督导检查单位数	≥46家
			全市参与集采药品进基层医药机构数量	≥300家
			对参加药品集采的基层医药机构未完成序时进度考核次数	≥4次/年
		质量指标	督导检查覆盖率	≥90%
			参与集采药品进基层的医药机构全部实现“五统一”	是
			时效指标	工作站（点）医保经办业务工作按时完成率
	工作站（点）工作经费到付及时率	≥90%		
	实现医保基金与医药企业直接结算	是		
	效益指标	社会效益指标	提升基层站点医保综合业务服务能力	提升
			有效减轻群众购药负担	是
		可持续影响指标	保障基层站点医保服务能力稳步提升	保障
	能够充分保障基层医药机构优质平价药品供应		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对基层医保站点服务能力和水平的满意度	≥95%
群众对药品耗材集采工作的满意度			≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。