

2026年烟台市芝罘区医疗保障局 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）负责组织实施省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（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）负责组织实施医疗保障筹资和待遇政策。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、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并监督实施。

（五）贯彻执行省、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并监督实施，建立价格信息监测制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）负责组织实施定点医药机构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。

（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，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、市、区党委、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、医药、医保“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。

二、机构设置情况

烟台市芝罘区医疗保障局部门预算包括：。

1. 烟台市芝罘区医疗保障局
2. 烟台市芝罘区医疗保险事业中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,139.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,139.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	274.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	17,799.02
		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	65.95
		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	18,139.49	本 年 支 出 合 计	18,139.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	18,139.49	支 出 总 计	18,139.49

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	18,139.49	18,139.49	18,139.49										
208			社会保障和就业支出	274.51	274.51	274.51										
	05		行政事业单位养老支出	74.51	74.51	74.51										
		02	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.43	74.43	74.43										
	30		财政代缴社会保险费支出	200.00	200.00	200.00										
		99	财政代缴其他社会保险费 支出	200.00	200.00	200.00										
210			卫生健康支出	17,799.02	17,799.02	17,799.02										
	11		行政事业单位医疗	9,033.18	9,033.18	9,033.18										
		01	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66										
		02	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52										
		03	公务员医疗补助	9,000.00	9,000.00	9,000.00										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	6,690.00	6,690.00	6,690.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	6,690.00	6,690.00	6,690.00										
	13		医疗救助	300.00	300.00	300.00										
		01	城乡医疗救助	300.00	300.00	300.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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								
	15		医疗保障管理事务	695.84	695.84	695.84										
		01	行政运行	159.50	159.50	159.50										
		06	医疗保障经办事务	9.50	9.50	9.50										
		50	事业运行	476.84	476.84	476.84										
		99	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00	50.00										
	99		其他卫生健康支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
		99	其他卫生健康支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
221			住房保障支出	65.95	65.95	65.95										
	02		住房改革支出	65.95	65.95	65.95										
		01	住房公积金	65.95	65.95	65.95										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	18,139.49	809.99	17,329.50	
208			社会保障和就业支出	274.51	74.51	200.00	
	05		行政事业单位养老支出	74.51	74.51		
		02	事业单位离退休	0.08	0.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43		
	30		财政代缴社会保险费支出	200.00		200.00	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	200.00		200.00	
210			卫生健康支出	17,799.02	669.52	17,129.50	
	11		行政事业单位医疗	9,033.18	33.18	9,000.00	
		01	行政单位医疗	7.66	7.66		
		02	事业单位医疗	25.52	25.52		
		03	公务员医疗补助	9,000.00		9,000.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,690.00		6,690.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,690.00		6,690.00	
	13		医疗救助	300.00		300.00	
		01	城乡医疗救助	300.00		300.00	
	15		医疗保障管理事务	695.84	636.34	59.50	
		01	行政运行	159.50	159.50		
		06	医疗保障经办事务	9.50		9.50	
		50	事业运行	476.84	476.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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、一般公共预算收入	18,139.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	274.51	274.51		
		八、卫生健康支出	17,799.02	17,799.02		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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
		十七、住房保障支出	65.95	65.95		
		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	18,139.49	本 年 支 出 合 计	18,139.49	18,139.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,139.49	支 出 总 计	18,139.49	18,139.49		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	18,139.49	809.99	768.64	41.34	17,329.50
208			社会保障和就业支出	274.51	74.51	74.43	0.08	200.00
	05		行政事业单位养老支出	74.51	74.51	74.43	0.08	
		02	事业单位离退休	0.08	0.08		0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43	74.43		
	30		财政代缴社会保险费支出	200.00				200.00
		99	财政代缴其他社会保险费支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	17,799.02	669.52	628.26	41.26	17,129.50
	11		行政事业单位医疗	9,033.18	33.18	33.18		9,000.00
		01	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66		
		02	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
		03	公务员医疗补助	9,000.00				9,000.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,690.00				6,690.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,690.00				6,690.00
	13		医疗救助	300.00				300.00
		01	城乡医疗救助	300.00				300.00
	15		医疗保障管理事务	695.84	636.34	595.08	41.26	59.50
		01	行政运行	159.50	159.50	142.44	17.06	
		06	医疗保障经办事务	9.50				9.50
		50	事业运行	476.84	476.84	452.64	24.20	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				809.98	768.64	41.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.81	183.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.45	47.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.53	54.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.44	39.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.95	15.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	576.37	576.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.20	140.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.07	58.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.70	118.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.24	118.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.93	55.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.52	25.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.06		17.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.06		8.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.28		24.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	
1.70		1.70		1.70		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	

（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）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	

（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）：烟台市芝罘区医疗保障局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				809.99	809.99	809.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.81	183.81	183.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.45	47.45	47.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.53	54.53	54.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.44	39.44	39.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.95	15.95	15.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	576.37	576.37	576.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.20	140.20	140.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.07	58.07	58.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.70	118.70	118.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.24	118.24	118.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.93	55.93	55.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.52	25.52	25.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.06	17.06	17.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.28	24.28	24.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.46	8.46	8.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.96	6.96	6.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	1.48	1.48	1.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		17,329.50	17,329.50	17,329.50						
医保基金监督工作专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
城乡困难居民医疗救助金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
城乡居民基本医疗特殊人员补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城乡居民医疗财政补贴	特定目标类	6,690.00	6,690.00	6,690.00						
离休医疗金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
公务员医疗补助	特定目标类	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
职工长期护理险	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
居民长期护理险	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
城乡居民医疗保险基金征缴经费补助、参保扩面经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区医疗保障局

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	国有资本经营预算				
			合 计	20.00	20.00	20.00						
210			卫生健康支出	20.00	20.00	20.00						
	15		医疗保障管理事务	20.00	20.00	20.00						
		99	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	20.00						

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18,139.49万元，其中：一般公共预算收入18,139.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算18,139.49万元，其中：基本支出809.99万元，项目支出17,329.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算18,139.49万元，比上年减少76.63万元，其中：

1. 收入预算减少76.63万元，其中一般公共预算收入减少76.63万元。

2. 支出预算减少76.63万元，其中基本支出增加38.37万元，项目支出减少115万元。

3. 收支预算变动的主要原因，2026年度人员较2025年度增加，基本支出增加38.37万元，城乡医疗救助项目与长期护理险项目支出较2025年度减少

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2万元，比上年增加0.3万元，增长17.65%。主要原因是公车保险与维护费增加

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是公车保险与维护费增加。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市芝罘区医疗保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为33.28万元，

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

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1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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市芝罘区医疗保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目9个，预算资金17329.50万元，其中财政拨款17329.50万元。拟对9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17329.50万元，其中财政拨款17329.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医保基金监督工作专项经费		
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位	烟台市芝罘区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。选定部分第三方机构, 组建由基金稽核、财务、医疗、药品、法律方面的专家团队通过大数据对比分析、查看医院进销存、财务账、医院HIS系统等方式对承担门诊大慢病的定点医疗机构进行监督检查。				
	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	合同费用总额	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会和政策吹风会	≥1次	
			稽核检查全区定点医药(护)机构数量	>70家	
绩效指标	产出指标	质量指标	查实的违法违规情况准确性	≥95%	
			推进医保支付方式改革	DRG/DIP付费方式改革实现符合条件的医疗机构全覆盖	
绩效指标	产出指标	时效指标	报送工作信息情况	工作信息报送及时, 质量较高	
			资金支出及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓度	≥80%	
			提升医保基金监管效能	提升有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡困难居民医疗救助金	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	坚持以人为本,着力解决长期处于失能、失智状态的参保职工日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理问题,提高参保职工的生活质量和人文关怀水平。坚持筹资渠道多元化和市级统筹、分级管理,通过政府、社会、个人多方筹集长期护理保险资金,逐步完善筹资渠道。进一步健全更加公平可持续的社会保障体系,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。保障困难群众医疗待遇,提升困难群众幸福度满意度。			
	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	补助费用总额	≤630万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象医疗救助对象人次	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	逐步扩大
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	百分百
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	百分百

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民基本医疗特殊人员补贴		
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位	烟台市芝罘区医疗保险事业中心
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	烟台市芝罘区医疗保险事业中心保特殊群体每年100%参保,个人缴费部分全部由政府负担,减轻特殊人员生活负担,保障医疗待遇。				
	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	人均费用惠普	=520	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城乡居民基本医疗特殊人员补贴人数	≥3988人	
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥3988人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民基本医疗特殊人员补贴资金执行率	=100%'	
			城乡居民基本医疗特殊人员补贴资金覆盖率	=100%'	
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民基本医疗特殊人员补贴待遇支付及时率	=100%'	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体健康水平	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本医疗特殊人员保障工作	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	=100%'	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民医疗财政补贴	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6690.00
			其中: 财政拨款	6690.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障居民征缴扩面工作顺利开展, 基金收入持续增长, 推进参保扩面任务有序完成, 职工参保及居民参保人数完成年度任务目标。确保辖区所有居民应保尽保, 进一步健全更加公平可持续的医疗保障体系, 不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。进一步强化我区居民职工待遇水平。保障医保经办工作顺利开展。			
	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	城镇居民医疗补助	≤6720万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城乡居民医疗财政补贴人数	≥226257人
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥226257人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民医疗财政补贴资金执行率	=100%’
			城乡居民医疗财政补贴资金覆盖率	=100%’
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城乡居民财政补贴的持续性保障工作	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助人员满意度	=100%’

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离休医疗金	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00
			其中: 财政拨款	1000.00
			其他资金	0.00
总体目标	坚持以人为本,着力解决离休人员医疗保障问题,提高离休人员的生活质量和人文关怀水平,进一步健全更加公平可持续的医疗保障体系,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。			
	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	离休人员医疗金	≤1100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受离休人员医疗金报销人数	≥100人
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休医疗基金执行率	显著提升
			离休医疗基金覆盖率	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉及信访发生数	显著减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离休人员医疗做好持续性保障工作	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=100%’

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务员医疗补助	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9000.00
			其中:财政拨款	9000.00
			其他资金	0.00
总体目标	机关事业单位干部职工医疗费参保前由公费医疗解决,2005年1月纳入城镇职工基本医疗保险后,医疗待遇有所下降,为解决此问题出台政策,着力解决机关事业单位干部职工医疗保障问题,提高机关事业单位干部职工的医疗保障待遇,进一步健全更加公平可持续的医疗保障体系,医疗待遇有所提高,干部职工比较满意。实行国家公务员医疗补助是在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障,是保持国家公务员队伍稳定、廉洁,保证政府高效运行的重要措施。			
	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	公务员医疗金	≤21660万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公务员医疗金报销人数	≥159人
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥159人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务员医疗基金执行率	=100%’
			公务员医疗基金覆盖率	=100%’
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉及信访发生数	显著减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公务员人员医疗做好持续性保障工作	提升有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	=100%’

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职工长期护理险	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	坚持以人为本,着力解决长期处于失能、失智状态的参保职工日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理问题,提高参保职工的生活质量和人文关怀水平。坚持筹资渠道多元化和市级统筹、分级管理,通过政府、社会、个人多方筹集长期护理保险资金,逐步完善筹资渠道。进一步健全更加公平可持续的社会保障体系,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。			
	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	职工长期护理险	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受职工长期护理险人数	≥273639人
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥273639人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工长期护理险资金执行率	=100%’
			职工长期护理险资金覆盖率	=100%’
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保人员健康水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工长护险待遇保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失能及失智人员满意度	=100%’

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民长期护理险	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00
			其中:财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
总体目标	坚持以人为本,着力解决长期处于失能、失智状态的参保职工日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理问题,提高参保职工的生活质量和人文关怀水平。坚持筹资渠道多元化和市级统筹、分级管理,通过政府、社会、个人多方筹集长期护理保险资金,逐步完善筹资渠道。进一步健全更加公平可持续的社会保障体系,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。			
	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	居民长期护理险	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受居民长期护理险人数	≥273639人
			医保业务平台参保电子信息档案人数	≥273639人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民长期护理险资金执行率	=100%’
			居民长期护理险资金覆盖率	=100%’
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保人员健康水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民长护险待遇保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失能及失智人员满意度	=100%’

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民医疗保险基金征缴经费补助、参保扩面经费	
主管部门及代码			509_烟台市芝罘区医疗保障局	实施单位 烟台市芝罘区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.50
			其中:财政拨款	9.50
			其他资金	0.00
总体目标	保障居民征缴扩面工作顺利开展,基金收入持续增长,推进参保扩面任务有序完成,职工参保及居民参保人数完成年度任务目标。确保辖区所有居民应保尽保,进一步健全更加公平可持续的医疗保障体系,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。进一步强化我区居民职工待遇水平。保障医保经办工作顺利开展。			
	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	使用费用总额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料印刷份数	≥25万份
			参保人数	2026年市局参保计划
绩效指标	产出指标	质量指标	社区宣传全覆盖	全部覆盖
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%’
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传效果	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城乡居民医疗保险基金征缴持续性工作	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%’

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。