

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 22 |
| 八、政府采购预算情况 | 27 |
| 九、国有资产信息 | 27 |
| 十、名词解释 | 28 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 29 |

部门预算收支总表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3303.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3303.13 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 3303.13 | 本年支出合计 | 3303.13 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 3303.13 | 支出总计 | 3303.13 |

部门预算收入总表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 3303.13 | 3303.13 | 3303.13 | | | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3303.13 | 3303.13 | 3303.13 | | | | | | | |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | |
| 4 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | |
| 5 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | 2847.00 | 2847.00 | | | | | | | |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | 2847.00 | 2847.00 | | | | | | | |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 447.02 | 447.02 | 447.02 | | | | | | | |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 284.02 | 284.02 | 284.02 | | | | | | | |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|--------|------|----|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 管理 | | | | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 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 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 3303.13 | 285.13 | 3018.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3303.13 | 285.13 | 3018.00 | | | |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 4 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 5 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | | 2847.00 | | | |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | | 2847.00 | | | |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 447.02 | 282.02 | 165.00 | | | |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 284.02 | 282.02 | 2.00 | | | |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.00 | | 33.00 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3303.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3303.13 | 3303.13 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3303.13 | 本年支出合计 | 3303.13 | 3303.13 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3303.13 | 支出总计 | 3303.13 | 3303.13 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3303.13 | 285.13 | 3018.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3303.13 | 285.13 | 3018.00 |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | |
| 4 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 5 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | | 2847.00 |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2847.00 | | 2847.00 |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 447.02 | 282.02 | 165.00 |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 284.02 | 282.02 | 2.00 |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 130.00 | | 130.00 |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.00 | | 33.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 285.13 | 260.43 | 24.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.43 | 260.43 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.95 | 68.95 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.75 | 30.75 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.06 | 26.06 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.72 | 67.72 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 24.96 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.86 | 14.86 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.94 | 22.94 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.70 | | 24.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.68 | | 2.68 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | | 0.33 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.26 | | 14.26 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | | 2.16 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | | 0.13 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.36 | | 0.36 |

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.74 | | 0.74 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | | 3.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 新华区医疗保障局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

新华区医疗保障局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区医疗保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《新华区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，新华区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。按照政策规定拟定本区具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）贯彻落实国家、省、市医疗保障基金监督管理规定，拟定完善全区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，建设维护网络信息系统。

（三）贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。

（四）按照政策规定制定和调整区级公立基层医疗机构医疗服务价格。贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。

（五）贯彻落实全市药品、医用耗材的招标采购政策。

（六）落实全市定点医疗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，监督管理定点医疗机构的医疗服务行为、医疗费用和医疗价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他业务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 新华区医疗保障局(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入3303.13万元，其中：一般公共预算收入3303.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3303.13万元，其中基本支出285.13万元，包括人员经费260.43万元和日常公用经费24.70万元；项目支出3018.00万元，主要为城乡居民医疗资助金6万元，劳务派遣人员工资130万元，

2026年城乡居民基本医疗保险区级财政补助金 2847 万元，城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费、扩面经费 2 万元，2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 33 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 33.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3303.13 万元，较 2025 年预算增加 244.78 万元，其中：基本支出增加 56.78 万元，主要为今年有新增人员，较上年人员经费增加。项目支出增加 188.00 万元，主要为 2026 年城乡居民基本医疗保险区级财政补助金较上年增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 24.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年医疗保障工作的总体思路是：贯彻执行国家和省市关于医疗保障的法律法规，贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准,按照政策规定拟定本辖区医疗保障政策的宣传和舆情研究，坚持把民生为本作为工作重点，落实贫困人口政策范围内住院保障政策，对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助；不断扩大参保覆盖面，稳定全区城乡居民基本医疗保险参保人数。

监督管理定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用及医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为，强化医疗保障基金监管，压实监管责任，巩固打击欺诈骗保的高压态势，随时配合国家和省市下达的专项检查和飞行检查工作任务。

对医药机构药品、医用耗材的招标采购政策落实情况进行监管，努力实现医疗保障工作的新发展新突破。

落实慢性病认定，切实做到群众少跑路信息多跑路，实现方便群众的目的。

（二）分项绩效目标

1、城乡居民医疗救助金

绩效目标：低保对象给予 90%定额资助，特困对象给予 100%定额资助。

绩效指标：对困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予分类资助：低保对象给予 90%定额资助，特困对象给予 100%定额资助。

2、劳务派遣人员工资

绩效目标：劳务派遣人员补充工作人员缺少的需求。

绩效指标：提升医保服务水平。

3、2026年城乡居民基本医疗保险区级财政补助金

绩效目标：保障居民基本医疗待遇、保障民生。

绩效指标：参保居民全覆盖。

4、城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费、扩面经费。

绩效目标：满足医保业务需求、保障医保持续性。

绩效指标：满足参保需求，完成参保任务。

5、2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

绩效目标：国家统一医保信息平台正常运行

绩效指标：推行DIP医保支付方式改革

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00000410002C | | 项目名称 | 2026年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2847.00 | 其中：财政资金 | 2847.00 | 其他资金 | |
| | 用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 711.75 | | 1423.50 | | 2135.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障居民基本医疗待遇，保障民生 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥20万人 | 上级文件 | |
| | 质量指标 | 补助占比 | 补助占比 | 100百分比 | 上级文件 | |
| | 时效指标 | 按时上缴 | 按时上缴 | 及时性 | 文件指定时间 | |
| | 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤2847万元 | 文件指定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民基本医疗待遇，保障民生 | 保障居民基本医疗待遇，保障民生 | ≥100百分比 | 上级文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99百分比 | 抽样调查 | |

2、城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费、扩面经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P000001101109 | | 项目名称 | 城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费、扩面经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 用于医疗保险扩面相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足医保业务需求，保障医保持续性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保完成人数 | 参保完成人数 | ≥20 万人 | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 缴费完成率 | 缴费完成率 | ≥99 百分比 | 历史经验 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥99 百分比 | 历史经验 | |
| | 成本指标 | 当年预算 | 不超当年预算 | ≤2 万元 | 预算批复 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98 百分比 | 历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | ≥98 百分比 | 问卷调查 | |

3、城乡居民医疗资助金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 项目编码 | 13010526P00000810003N | | 项目名称 | 城乡居民医疗资助金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 对困难群众参加城乡居民基本医疗保险给以分类资助。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.低保对象给予 90%定额资助，特困对象给予 100%定额资助。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | | ≥1283 人次 | 历史标准 |
| | 质量指标 | 资助人次 | 实际资助人次占应资助人次比例 | | 100 百分比 | 上级文件 |
| | 时效指标 | 资助及时性 | 资助及时性 | | 及时资助 | 上级文件 |
| | 成本指标 | 不超当年预算 | 不超当年预算 | | ≤6 万元 | 参照上年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众参保负担 | 减轻困难群众参保负担 | | 减轻困难群众参保负担 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 资助对象满意度 | | ≥98 百分比 | 调查结果 |

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00000110081N | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政资金 | 130.00 | 其他资金 | |
| | 用于劳务派遣人员费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 32.00 | | 65.00 | 97.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员补充工作人员缺少的需求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员数量 | 派遣人员数量 | 29人 | 人社部门审批 | |
| | 质量指标 | 经办工作办结率 | 经办工作办结率 | ≥99百分比 | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时率 | ≥99百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 聘用人员月工资 | 聘用人员月工资 | ≤130万元 | 市人社【2019】61号调标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人员岗位配置率 | 专业人员岗位配置率 | ≥96百分比 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 | |

5、石财社【2025】119号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13010526P00000410004K | | 项目名称 | 石财社【2025】119号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政资金 | 33.00 | 其他资金 | |
| | 用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 2.00 | 10.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.全国统一医保信息平台正常运行，定点医疗机构监督检查覆盖 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥2次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 上级具体要求 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤33万元 | 专款下达文件 | |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 项目实施完成 | 不晚于12月底 | 上级具体要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 上级具体要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 抽样调查 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

435 新华区医疗保障局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合计 | | | | | | | 0.93 | 0.93 | | | | | | | 0.93 |
| 新华区医疗保障局(本级)小计 | | | | | | | 0.93 | 0.93 | | | | | | | 0.93 |
| 公用经费项目 1 | 15.68 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 50 | 0.02 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | 0.93 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 55.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

435 新华区医疗保障局

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 55.83 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

435 新华区医疗保障局**截止时间：2025-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 259 | 55.83 |

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。