

2026年济南市天桥区医疗保 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）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关法律法规和政策、规划、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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，落实大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，配合做好价格信息监测和信息发布相关工作。贯彻执行药品、医用耗材的集中采购政策并组织实施。

（五）贯彻落实定点医疗机构协议和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理、费用结算平台以及医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

（七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（九）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、省政府深化“一次办好”，市委、市人民政府和区委、区人民政府“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。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，推进按病种付费为主的复合

型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗资金合理使用、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）有关职责分工。

1. 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。

2. 关于相对集中行政许可权。区医保局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区人民政府批准集中的医疗保障领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商，在信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

济南市天桥区医疗保障局部门预算包括：。

1. 济南市天桥区医疗保障局
2. 济南市天桥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): 济南市天桥区医疗保障局

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	8,309.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,309.47	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	83.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,184.45
		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	41.93
		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	8,309.47	本年支出合计	8,309.47
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	8,309.47	支出总计	8,309.47

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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								
			合 计	8,309.47	8,309.47	8,309.47									
208			社会保障和就业支出	83.09	83.09	83.09									
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09	83.09									
		01	行政单位离退休	4.99	4.99	4.99									
		02	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.49	48.49	48.49									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.96	16.96	16.96									
210			卫生健康支出	8,184.45	8,184.45	8,184.45									
	11		行政事业单位医疗	647.43	647.43	647.43									
		01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98									
		02	事业单位医疗	23.56	23.56	23.56									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	609.89	609.89	609.89									
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	6,043.77	6,043.77	6,043.77									
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5,806.50	5,806.50	5,806.50									
		99	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	237.27	237.27	237.27									
	13		医疗救助	838.08	838.08	838.08									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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								
			合 计	8,309.47	8,309.47	8,309.47									
		01	城乡医疗救助	835.98	835.98	835.98									
		99	其他医疗救助支出	2.10	2.10	2.10									
	15		医疗保障管理事务	578.35	578.35	578.35									
		01	行政运行	146.04	146.04	146.04									
		02	一般行政管理事务	146.00	146.00	146.00									
		06	医疗保障经办事务	28.00	28.00	28.00									
		50	事业运行	243.31	243.31	243.31									
		99	其他医疗保障管理事务支 出	15.00	15.00	15.00									
	99		其他卫生健康支出	76.82	76.82	76.82									
		99	其他卫生健康支出	76.82	76.82	76.82									
221			住房保障支出	41.93	41.93	41.93									
	02		住房改革支出	41.93	41.93	41.93									
		01	住房公积金	41.93	41.93	41.93									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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	8,309.47	556.80	7,752.67	
208			社会保障和就业支出	83.09	83.09		
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09		
		01	行政单位离退休	4.99	4.99		
		02	事业单位离退休	12.65	12.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96		
210			卫生健康支出	8,184.45	431.78	7,752.67	
	11		行政事业单位医疗	647.43	42.43	605.00	
		01	行政单位医疗	13.98	13.98		
		02	事业单位医疗	23.56	23.56		
		99	其他行政事业单位医疗支出	609.89	4.89	605.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,043.77		6,043.77	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,806.50		5,806.50	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	237.27		237.27	
	13		医疗救助	838.08		838.08	
		01	城乡医疗救助	835.98		835.98	
		99	其他医疗救助支出	2.10		2.10	
	15		医疗保障管理事务	578.35	389.35	189.00	
		01	行政运行	146.04	146.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保障局

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	8,309.47	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	83.09	83.09		
		八、卫生健康支出	8,184.45	8,184.45		
		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): 济南市天桥区医疗保障局

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	41.93	41.93		
		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	8,309.47	本 年 支 出 合 计	8,309.47	8,309.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,309.47	支 出 总 计	8,309.47	8,309.47		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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	8,309.47	556.80	529.14	27.66	7,752.67
208			社会保障和就业支出	83.09	83.09	83.09		
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09	83.09		
		01	行政单位离退休	4.99	4.99	4.99		
		02	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	48.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	16.96		
210			卫生健康支出	8,184.45	431.78	404.12	27.66	7,752.67
	11		行政事业单位医疗	647.43	42.43	42.43		605.00
		01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98		
		02	事业单位医疗	23.56	23.56	23.56		
		99	其他行政事业单位医疗支出	609.89	4.89	4.89		605.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,043.77				6,043.77
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,806.50				5,806.50
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	237.27				237.27
	13		医疗救助	838.08				838.08
		01	城乡医疗救助	835.98				835.98
		99	其他医疗救助支出	2.10				2.10
	15		医疗保障管理事务	578.35	389.35	361.69	27.66	189.00
		01	行政运行	146.04	146.04	133.50	12.54	
		02	一般行政管理事务	146.00				146.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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				556.80	529.14	27.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	189.49	189.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.22	49.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.50	48.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.36	35.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.10	15.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	317.12	317.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.53	78.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70		1.70

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.12		15.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.43		5.43
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.53	22.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.64	17.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保障局

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	
2.25		2.25		2.25		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保障局

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）：济南市天桥区医疗保障局

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): 济南市天桥区医疗保障局

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				556.80	556.80	556.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	189.49	189.49	189.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.22	49.22	49.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.50	48.50	48.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.36	35.36	35.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	17.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	8.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.10	15.10	15.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	317.12	317.12	317.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.53	78.53	78.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	26.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	63.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	57.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	30.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	23.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	26.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.54	12.54	12.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市天桥区医疗保障局

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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.12	15.12	15.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.53	22.53	22.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.64	17.64	17.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	4.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保障局

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		7,752.67	7,752.67	7,752.67						
业务经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
医疗救助	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
聘用人员经费	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
投诉举报奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
三方机构聘用费用	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
公费医疗	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
居民医保工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
城乡居民医保财政补助	特定目标类	6,119.30	6,119.30	6,119.30						
保健费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
居民长期护理保险财政补助	特定目标类	237.27	237.27	237.27						
四级医保公共服务体系经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
困难企业职工医保个人账户	特定目标类	2.10	2.10	2.10						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区医疗保障局

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	9.71	9.71	9.71					
210			卫生健康支出	9.71	9.71	9.71					
	15		医疗保障管理事务	9.71	9.71	9.71					
		02	一般行政管理事务	1.44	1.44	1.44					
		06	医疗保障经办事务	7.27	7.27	7.27					
		50	事业运行	1.00	1.00	1.00					

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8,309.47万元，其中：一般公共预算收入8,309.47万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,309.47万元，其中：基本支出556.8万元，项目支出7,752.67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,309.47万元，比上年增加260.37万元，其中：

1. 收入预算增加260.37万元，其中一般公共预算收入增加260.37万元。
2. 支出预算增加260.37万元，其中项目支出增加260.37万元。
3. 收支预算增加的主要原因，医疗救助、居民医保财政补助、居民医保财政补助二孩三孩、聘用人员经费等项目收支增加。

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，比上年减少0.25万元，下降11.11%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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，比上年减少0.25万元，下降11.11%，主要原因是公车行驶里程减少，加油费降低。
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12.54万元，比去年减少2.3万元，降低15.5%，主要是因为厉行节约，减少日常开支。

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42万元，比上年预算增加16万元，增长61.54%。主要原因是打造医保基金立体化监管体系，委托法律、信息技术人员辅助开展业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算9.71万元，其中：政府采购货物预算4.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

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，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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。

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

济南市天桥区医疗保障局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12个，预算资金7752.67万元，其中财政拨款7752.67万元。拟对医疗救助、公费医疗、居民医保财政补助3个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金7319.3元，其中财政拨款7319.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		业务经费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	弥补公用经费不足,充分发挥财政资金保障作用,促进医保工作正常有序开展,提高服务广大参保人工作水平			
	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	业务运行总成本	≤16万元
			劳务费	≤0.6万元
			邮电费	≤1.92万元
			其他交通费用	≤0.4万元
			设备购置费用	≤0.9万元
			其他商服费用	≤0.64万元
			办公费	≤3.54万元
			行政处罚收入	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务医保业务项目个数	≥3个
			聘用兼职人员	=1人
			政府采购次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保应保尽保率	100%
			医保业务咨询解答及时率	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	提升医保经办能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗保障体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗救助		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计完成全区医疗救助审批工作及一站式结算机构结算, 医疗救助总成本600万元, 医疗救助应救尽救率达到100%, 一站式结算机构结算完成率100%, 减轻救助群众看病负担, 缓解救助对象因病致贫情况。医疗救助对象满意度达到95%以上。			
	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	医疗救助总成本	≤600万元
			个人医疗费补助	≤35.44万元
			一站式结算补助	≤564.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一站式结算机构结算完成率	100%
			医疗救助完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助应救尽救率	100%
			救助对象条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗救助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻救助群众看病负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗保障体系健全性	健全
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中:财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>严格贯彻执行国家医保政策,通过聘用非编人员21人,不断健全聘用人员考核机制,保障聘用人员考核合格率达100%。通过充实医保人才队伍,保证各项医保业务正常有序开展,持续为参保人员提供更多优质高效服务,不断提升医保经办水平,提升服务质量,增强群众满意感。</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	使用聘用人员一年支付成本	≤98万元
			单位成本-聘用人工工资保险等保障费用标准	3888元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤21人
			劳务费发放次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保业务开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		投诉举报奖励		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依靠社会监督打击欺诈骗保行为, 投诉举报对象奖励费用总额5万元, 投诉举报对象应补尽补, 投诉举报奖励对象条件符合率达到100%, 加大医疗保障反欺诈工作力度, 形成高压态势, 达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系, 实现源头防范, 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	投诉举报对象奖励费用总额	≤5万元
			举报奖励费用支出标准	≤5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人数	≥1人
			奖励发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉举报奖励对象条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范医疗机构及个人行为	规范
			降低基层医疗基金使用风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会信用体系建设完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三方机构聘用费用		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请两家第三方机构提供对区管定点医药机构的基金监督检查,聘请法律专家进行专业法律服务,有效弥补本局人力与专业能力的不足,实对对定点医药机构的有效、全面、合规监管,严厉打击欺诈骗保行为,提升行政执法质量,切实保障医保基金安全。			
	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	总成本	≤27万元
			基金监管监督检查支出标准	≤9万元
			行政处罚非税收入	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	1家
			医院机构检查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高打击欺诈骗保力度	提高
			提高医保经济使用安全性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公费医疗		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区离休干部和民政代管人员医疗费用的审核与报销, 并控制在预算范围之内。			
	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	总成本	≤600万元
			人均报销金额	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公费医疗待遇人数	≥40人
			报销次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	享受公费医疗人员资格符合率	100%
			预算资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民生工作认可度	增强
绩效指标	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

项目名称		居民医保工作经费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.00
		其中: 财政拨款		28.00
		其他资金		0.00
总体目标	‘1、扩大医保政策宣传 2、充实医保人才队伍 3、加强医保业务培训, 提升医保经办能力 ‘			
	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	总成本	≤28万元
			其他商品与服务	≤11.18万元
			设备购置费	≤0.48万元
			兼职人员费用	≤4.2万元
			印刷费用	≤4万元
			办公费	≤8.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷医保政策宣传材料	≥2000份
			印刷次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保政策知晓度	扩大
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对医保工作的满意度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民医保财政补助		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6119.30
		其中: 财政拨款		6119.30
		其他资金		0.00
总体目标	根据上级政策要求, 通过财政对居民医保的补助及个人承担极少费用相结合的方式, 保障除职工医保参保人员和按规定享有其他保障的人员以外的全体城乡居民有基本医疗保障			
	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	总成本	≤6119.3万元
			居民医保财政补助上解费用标准	≤5806.5万元
			居民医保财政补助代缴费标准	≤235.98万元
			居民医保财政补助代缴费二孩三孩标准	≤76.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民基本医保财政补助人数	>15万
			居民基本参保人数	>15万
绩效指标	产出指标	质量指标	参保人资格符合率	100%
			预算资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保缴费率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参保群众幸福感	提升
绩效指标	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

项目名称		保健费		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区一级巡视员在医疗机构看病、取药、住院医保目录内没有纳入统筹的费用的审核与报销,并控制在预算范围之内			
	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	总成本	≤5万元
			人均报销费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥1人
			报销次数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇资格符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费用报销及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民生工作认可度	100%
绩效指标	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

项目名称		居民长期护理保险财政补助		
主管部门及代码		723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	237.27	
		其中:财政拨款	237.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实居民医保长护险政策,保障城乡居民长护险需求,进一步提升健康水平,维护群众切身利益,参保人员满意度达到95%以上。满足辖区内参保居民长期护理保险待遇保障。			
	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	城乡居民长期护理保险财政补助成本	≤237.27万元
			城乡居民长期护理保险财政补助标准(区级承担70%)	≤14元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	居民长期护理保险财政补助人数	≥10万人
			年度考核次数	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	居民享受长期护理保险资格符合	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金上解及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民长期护理待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本医疗保障体系健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	四级医保公共服务体系经费			
主管部门及代码	723_济南市天桥区医疗保障局	实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	四级体系项目申请2026年度预算安排资金15万元。全区医保工作站及医保工作点运行更加规范有序, 让人民群众享受到更加方便、快捷、高效的医保公共服务。			
	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	总成本	≤15万元
			医保工作站运行费用	≤8.53万元
			医保工作点兼职协理员补贴	≤6.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医保工作站数量	≥12个
			医保工作点数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	医保服务管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保公共服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医保公共服务体系	更加完善
绩效指标	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

项目名称	困难企业职工医保个人账户			
主管部门及代码	723_济南市天桥区医疗保障局		实施单位	济南市天桥区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.10	
	其中: 财政拨款		2.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	按时完成困难企业职工(不低于10人)医保个人账户资金的拨付并及时上解该项资金。通过该项目实施,保障困难企业职工医疗需求,降低困难企业职工生活成本,增加受补助人员满意度。			
	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	总成本	≤2.1万元
			困难企业无线电八厂职工医保个人账户补助	≤1.17万元
			困难企业塑料五厂职工医保个人账户补助	≤0.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助困难企业数	2家
			补助困难企业职工人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金上解时效	每年年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受补助人员就医负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医保工作认可度	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

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。