

朔州市平鲁区医疗保障局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

平鲁区医疗保险保障局部门预算单位构成，负责全区基本医疗保险的政策宣传、业务指导、基金征缴、待遇审核、支付管理等工作。

### 二、机构设置情况

平鲁区人医疗保险保障局单位性质属于行政单位，编制人数36人，实有在职职工人数79人，退休6人。

#### （一）综合办公室

负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关日常运转和综合协调工作。

#### （二）基金管理股

组织规划全区医疗保障工作意见。规划并组织实施全区基本医、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇办法。

#### （三）医药管理股

规划并组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1737.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	100.52	100.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1550.22	1550.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	77.25	77.25	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	9.69	9.69	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1737.68	本年支出合计	1737.68	1737.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	1737.68	支出总计	1737.68	1737.68	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1737.68	1737.68					
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52					
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52					
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82					
210	卫生健康支出	1550.22	1550.22					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07					
21015	医疗保障管理事务	803.70	803.70					
2101501	行政运行	93.34	93.34					
2101502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2101503	机关服务	60.00	60.00					
2101550	事业运行	608.24	608.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.12	27.12					
21099	其他卫生健康支出	708.00	708.00					
2109999	其他卫生健康支出	708.00	708.00					

221	住房保障支出	77.25	77.25					
22102	住房改革支出	77.25	77.25					
2210201	住房公积金	77.25	77.25					
229	其他支出	9.69	9.69					
22999	其他支出	9.69	9.69					
2299999	其他支出	9.69	9.69					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1737.68	917.87	819.81
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
210	卫生健康支出	1550.22	740.10	810.12
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	
21015	医疗保障管理事务	803.70	701.58	102.12
2101501	行政运行	93.34	93.34	
2101502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2101503	机关服务	60.00		60.00
2101550	事业运行	608.24	608.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.12		27.12
21099	其他卫生健康支出	708.00		708.00
2109999	其他卫生健康支出	708.00		708.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	
22102	住房改革支出	77.25	77.25	
2210201	住房公积金	77.25	77.25	
229	其他支出	9.69		9.69
22999	其他支出	9.69		9.69
2299999	其他支出	9.69		9.69

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1737.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.52	100.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1550.22	1550.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.25	77.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	9.69	9.69		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1737.68	本年支出合计	1737.68	1737.68		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1737.68	支出总计	1737.68	1737.68		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1737.68	917.87	819.81
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
210	卫生健康支出	1550.22	740.10	810.12
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	
21015	医疗保障管理事务	803.70	701.58	102.12
2101501	行政运行	93.34	93.34	
2101502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2101503	机关服务	60.00		60.00
2101550	事业运行	608.24	608.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.12		27.12
21099	其他卫生健康支出	708.00		708.00
2109999	其他卫生健康支出	708.00		708.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	
22102	住房改革支出	77.25	77.25	
2210201	住房公积金	77.25	77.25	
229	其他支出	9.69		9.69
22999	其他支出	9.69		9.69
2299999	其他支出	9.69		9.69

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		917.87	864.44	53.44
工资福利支出		858.73	858.73	
基本工资	工资奖金津补贴	41.13	41.13	
基本工资	工资福利支出	322.89	322.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.73	80.73	
奖金	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
绩效工资	工资福利支出	190.27	190.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	94.82	94.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.52	38.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.89	8.89	
住房公积金	住房公积金	77.25	77.25	
商品和服务支出		53.44		53.44
办公费	办公经费	45.44		45.44
印刷费	办公经费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		5.71	5.71	
退休费	离退休费	5.71	5.71	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.44	53.44		
朔州市平鲁区医疗保障局	53.44	53.44		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区医疗保障局	819.81	819.81				
朔州市平鲁区医疗保障局	819.81	819.81				
2026年困难群众医疗保险补助资金	208.00	208.00				
2026年城镇职工医疗保险补助资金	500.00	500.00				
朔财社【2025】220号-朔州市财政局 关于2026年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助资金	15.00	15.00				
2026年平鲁区医疗保障运转经费	30.00	30.00				
2025年医保局合同工工资	30.00	30.00				
2026年遗属补助	1.23	1.23				
残疾人就业保障金	8.46	8.46				
2026年医保局合同工工资	27.12	27.12				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

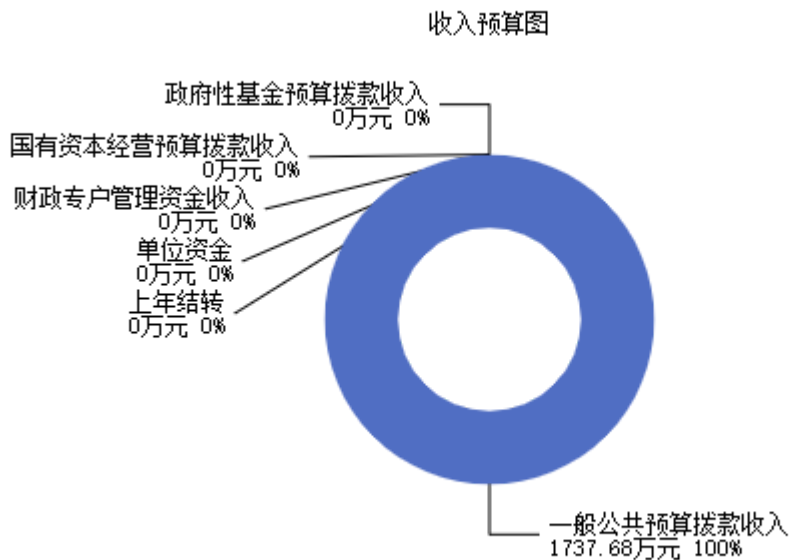
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局预算收入总计1,737.68万元，其中：本年收入1,737.68万元，上年结转0万元，比上年减少379.01万元，下降17.91%，主要原因是2026年度财政对城乡居民基本医疗保险补助的预算列入财政社保股，没有列入本单位预算

；本年部门预算支出总计1,737.68万元，其中：本年预算安排1,737.68万元，上年结转0万元，比上年减少379.01万元，下降17.91%，主要原因是2026年度财政对城乡居民基本医疗保险补助的预算列入财政社保股，没有列入本单位预算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局预算收入1,737.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,737.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局支出预算1737.68万元，其中：基本支出917.87万元，占52.82%；项目支出819.81万元，占47.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局财政拨款收支总预算1,737.68万元。其中：一般公共预算拨款1,737.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,737.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出100.52万元、卫生健康支出1,550.22万元、住房保障支出77.25万元、其他支出9.69万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

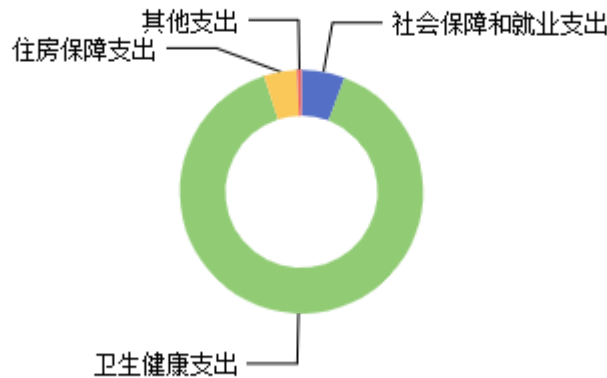
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局一般公共预算当年支出1,737.68万元，比上年减少379.01万元，下降17.91%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局一般公共预算当年支出1,737.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.52万元，占5.78%；卫生健康支出1,550.22万元，占89.21%；住房保障支出77.25万元，占4.45%；其他支出9.69万元，占0.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区医疗保障局一般公共预算安排基本支出917.87万元，其中：

人员经费864.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费53.44万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算53.44万元，比2025年预算增加1.21万元，增长2.3%，原因是人员经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区医疗保障局政府采购预算总额0万元。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0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1737.68万元，其中基本支出917.87万元，项目支出819.81万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1737.68万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额819.81万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.69万元；特定目标类项目5个，涉及金额810.12万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额810.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额9.69万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额810.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政城镇职工基本医疗保险的补助								
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2026年财政对城镇职工基本医疗保险的补助								
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要 第25号 2019年12月20日第29条《关于解决破产改制企业新增退休人员医疗保险事宜》								
项目设立必要性		回应社会,解民忧、更好地保障困难职工就医需求,,使全区医疗保障工作再上一个新台阶。								
保证项目实施的制度、措施		支付全区名存实亡国有企业退休职工医疗保险单位部分,实行专款专用,专户存款,拨付及时,用途明确,严格按照款项支付局依照求,严格资金使用方向,制定资金使用计划								
项目实施计划		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	预算金额	500万元	数量指标	预算金额	500万元	
				质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
				时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:				

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年朔州市平鲁区医疗保障局运转经费								
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30万元		年度资金总额:		30万元		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		30万元		市县(区)财政资金		30万元		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2026年朔州市平鲁区医疗保障局运转经费								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		保障行政事业单位基本运转支出。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
保证项目实施的制度、措施		实行专款专用,专户存款,拨付及时,用途明确,严格按照款项支付局依照求,严格资金使用方向,制定资金使用计划								
项目实施计划		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	预算金额	30万元		数量指标	预算金额	30万元	
			质量指标	资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规性	合规	
			时效指标	资金使用及时性	及时		时效指标	资金使用及时性	及时	
			成本指标				成本指标			
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	职工经济负担	减轻		社会效益指标	职工经济负担	减轻	
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意		服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260126174253		

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政对困难群众基本医疗保险的补助							
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		208万元		年度资金总额:		208万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		208万元		市县(区)财政资金		208万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年财政对困难群众基本医疗保险的补助							
立项依据		"《关于做好2026年城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》(平政办发〔2024〕41号)"							
项目设立必要性		完善统一城乡居民基本医疗保险制度,扎实做好医疗保障扶贫工作。							
保证项目实施的制度、措施		实行专款专用,专户存款,拨付及时,用途明确,严格按照款项支付局依照求,严格资金使用方向,制定资金使用计划							
项目实施计划		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	预算金额	208万元	数量指标	预算金额	208万元
				质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
				时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗保障局遗属补助					
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1.23万元	年度资金总额:		1.23万元
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1.23万元	市县(区)财政资金		1.23万元
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年医疗保障局遗属补助					
立项依据		2026年医疗保障局遗属补助					
项目设立必要性		保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年医疗保障局遗属补助				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算金额	1.23万元	数量指标	预算金额	1.23万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		150000	年度资金总额:		150000 150000	
		其中:中央财政资金		150000	其中:中央财政资金		150000 150000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
立项依据		朔财社(2025)187号						
项目设立必要性		保障行政事业单位基本运转支出。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
保证项目实施的制度、措施		拨付及时,用途明确,严格按照款项支付局依照求,严格资金使用方向,制定资金使用计划保障行政事业单位基本运转支出						
项目实施计划		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预算金额	150000	数量指标	预算金额	150000	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗保障局残疾人保障基金					
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8.46万元	年度资金总额:		8.46万元
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		8.46万元	市县(区)财政资金		8.46万元
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年医疗保障局残疾人保障基金					
立项依据		2026年医疗保障局残疾人保障基金					
项目设立必要性		保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年医疗保障局遗属补助				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算金额	8.46万元	数量指标	预算金额	8.46万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗保障局合同工工资							
主管部门及代码		314-朔州市平鲁区医疗保障局		实施单位		朔州市平鲁区医疗保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		27.12万元		年度资金总额:		27.12万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		27.12万元		市县(区)财政资金		27.12万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年医疗保障局合同工工资							
立项依据		2026年医疗保障局合同工工资							
项目设立必要性		保障行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		保障行政事业单位基本运转支出。							
项目实施计划		局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年医疗保障局遗属补助				我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预算金额	27.12万元	数量指标	预算金额	27.12万元		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职工经济负担	减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意	服务对象满意度	补贴对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	314-朔州市平鲁区医疗保障局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	36人	实际在职人员总数	73人
			其中:在编人员数	36人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全区基本医疗保险的政策宣传、业务指导、基金征缴、待遇审核、支付管理等工作。			
部门战略目标	我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1707.68	合计	1707.68
	其中:一般公共预算资金		其中:基本支出	917.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	789.81
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责全区基本医疗保险的政策宣传、业务指	我局依照要求,严格资金使用方向,制定资		
年度绩效目标	我局依照要求,严格资金使用方向,制定资金使用计划,设定绩效目标;完成绩效目标,按计划有序推进			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算金额	1707.68万元
			预算金额	1707.68万元
		质量指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时
			资金使用及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工经济负担	减轻
			职工经济负担	减轻
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区医疗保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区医疗保障局使用的办公用房建筑总面积800平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区医疗保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区医疗保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。