

# 2025年鞍山市千山区医疗保障局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41.35	一、社会保障和就业支出	5.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	32.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.94
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	41.35	本年支出合计	41.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41.35	支 出 总 计	41.35



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	41.35	39.85	38.57	1.28	1.50
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57		
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	5.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	32.84	31.34	30.06	1.28	1.50
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52		
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
21015	医疗保障管理事务	30.47	28.97	27.69	1.28	1.50
2101501	行政运行	28.97	28.97	27.69	1.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	2.94	2.94	2.94		
22102	住房改革支出	2.94	2.94	2.94		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	2.94	2.94	2.94		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	41.35	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	41.35		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	41.35
收 入 总 计	41.35	支 出 总 计	41.35

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	41.35	39.85	38.57	1.28	1.50
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57		
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	5.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	32.84	31.34	30.06	1.28	1.50
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52		
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
21015	医疗保障管理事务	30.47	28.97	27.69	1.28	1.50
2101501	行政运行	28.97	28.97	27.69	1.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	2.94	2.94	2.94		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	2.94	2.94	2.94		
2210201	住房公积金	2.94	2.94	2.94		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	39.85	38.57	1.28
301	工资福利支出	35.93	35.93	
30101	基本工资	12.12	12.12	
30102	津贴补贴	7.78	7.78	
30103	奖金	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	3.92	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	3.56	2.28	1.28
30201	办公费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.42		0.42

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	2.28	2.28	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





# 项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区医疗保障局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			1.50	1.50	1.50						
鞍山市千山区 医疗保障局本 级			1.50	1.50	1.50						
	重大宣传活动经费	贯彻落实省市医保局年度参保宣传工作要 求，对2025年度我区基本医保全民参保工 作加强宣传，集中力量送政策到基层群 众，充分发挥医保的兜底性支撑作用，通 过深入宣传，尽全力做到“应知尽知、应 保尽保”。	1.50	1.50	1.50						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	038001鞍山市千山区医疗保障局本级-210311000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			31.5			
	基本支出人员经费（刚性）			4.79			
	基本支出公用经费（保运转）			1.28			
	基本支出人员经费(其他)			2.28			
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效提高工作质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	当地计生群众满意	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		制度改革		2025年12月
			保障医保基金平稳运行		平稳运行		2025年12月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大宣传活动经费						
主管部门	鞍山市千山区医疗保障局			实施单位	鞍山市千山区医疗保障局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	确保工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	10	人	2025-12
			召开医保工作政府信息公开省级会议或培训场次	>=	1	次	2025-12
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	2025-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	1	天	2025-12
			宣传完成时间	<=	1	天	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			宣传成本	<=	3	万元	2025-12
	社会效益指标	提升基本公共服务水平		水平提升		2025-12	
		促进社会和谐稳定		社会稳定		2025-12	

效 益 指 标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标物	可持续影响指标	保障水平		水平提高		2025-12
			持续提升活动质量		质量提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	相关受益群体的满意率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12