

**天津市东丽区医疗保障局  
2026年度部门预算公开**

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、主要职责                    | 1         |
| 二、机构设置情况                  | 2         |
| <b>第二部分 2026年部门预算情况说明</b> | <b>3</b>  |
| 一、关于收支总体情况表的说明            | 3         |
| 二、关于收入总体情况表的说明            | 3         |
| 三、关于支出总体情况表的说明            | 3         |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明        | 4         |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明        | 4         |
| 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明      | 5         |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明  | 6         |
| 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明       | 6         |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明      | 6         |
| 十、其他重要事项的情况说明             | 7         |
| <b>第三部分 名词解释</b>          | <b>9</b>  |
| <b>第四部分 2026年部门预算报表</b>   | <b>10</b> |
| 一、部门收支总体情况表               | 10        |
| 二、部门收入总体情况表               | 11        |
| 三、部门支出总体情况表               | 12        |
| 四、财政拨款收支总体情况表             | 13        |
| 五、一般公共预算支出情况表             | 14        |
| 六、一般公共预算基本支出情况表           | 15        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表       | 16        |
| 八、政府性基金预算支出情况表            | 17        |
| 九、国有资本经营预算支出情况表           | 18        |
| 十、项目支出表                   | 19        |
| 十一、关于空表的说明                | 20        |

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，市委和区委关于医疗保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（三）负责辖区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（五）负责区属定点医疗机构药品、医用耗材的招标采购综合管理工作，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的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，贯彻执行医保政策。

（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（八）负责辖区内医疗救助工作。

（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（十）负责受理辖区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（十一）负责本领域安全生产管理工作。

（十二）负责本领域人才队伍建设。

（十三）组织推动本领域招商引资工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。区医疗保障局落实统一的城乡居民基本医疗

保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，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。

（十六）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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

天津市东丽区医疗保障局部门内设1个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区医疗保障局部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区医疗保障局
2. 天津市东丽区医疗保障服务中心

## 第二部分 2026年部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,833.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.02万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出47.44万元、卫生健康支出15,691.75万元、住房保障支出94.73万元。天津市东丽区医疗保障局部门2026年收支总预算15,833.92万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区医疗保障局部门2026年部门预算收入15,833.92万元，与上年预算相比增加940.50万元，主要原因是人员工资变动，保险基数滚动，项目款增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算15,833.90万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区医疗保障局部门2026年支出预算15,833.92万元，与上年预算相比增加940.50万元，主要原因是人员工资变动，保险基数滚动，项目款增加。其中：基本支出412.30万元，占2.60%；项目支出15,421.62万元，占97.40%；事业单位经营支出0万元，占

0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区医疗保障局部门2026年财政拨款收入预算15,833.90万元，与上年预算相比增加940.48万元，主要原因是人员工资变动，保险基数滚动，项目款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入15,833.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算15,833.90万元，与上年预算相比增加940.48万元，主要原因是人员工资变动，保险基数滚动，项目款增加。支出包括：社会保障和就业支出47.44万元；卫生健康支出15,691.73万元；住房保障支出94.73万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况。

天津市东丽区医疗保障局部门2026年一般公共预算支出15,833.90万元，与上年预算相比增加940.48万元，主要原因是人员工资变动，保险基数滚动，项目款增加。

##### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”47.44万元，与上年预算相比增加4.39万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”47.44万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31.63万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.81万元，主要用于职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”15,691.73万元，与上年预算相比增加934.39万元，主要原因是人员工资变动，项目款增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”24.23万元，包括：“行政单位医疗（项）”16.52万元，主要用于人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”4.56万元，主要用于人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”3.15万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”14,783.70万元，包括：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”14,783.70万元，主要用于拨付区级城乡居民基本医疗保险、市级和中央城乡居民基本医疗保险财政补助资金。

“医疗救助（款）”607.00万元，包括：“城乡医疗救助（项）”607.00万元，主要用于拨付区级城乡居民医疗救助资金。

“医疗保障管理事务（款）”276.80万元，包括：“行政运行（项）”192.41万元，主要用于反映单位基本支出；“一般行政管理事务（项）”30.90万元，主要用于拨付城乡居民基本医疗保险财政补助资金；“事业运行（项）”53.49万元，主要用于反映单位基本支出。

3、“住房保障支出（类）”94.73万元，与上年预算相比增加1.70万元，主要原因是住房公积金基数调整及人员变动，其中：

“住房改革支出（款）”94.73万元，包括：“住房公积金（项）”94.73万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区医疗保障局部门2026年一般公共预算基本支出412.30万元，与上年预算相比增加24.78万元，主要原因是人员工资变动及社保基数调整。其中：

人员经费 379.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费33.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

### **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年天津市东丽区医疗保障局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年天津市东丽区医疗保障局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区医疗保障局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算27.77万元，包括办公费2.50万元、手续费0.05万元、水费0.18万元、电费1.81万元、邮电费0.20万元、取暖费1.40万元、委托业务费0.08万元、工会经费3.80万元、其他交通费用11.39万元、其他商品和服务支出6.36万元。

### （二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区医疗保障局部门2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额15421.62万元。

见附件。

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 15833.90 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、教育支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 47.44    |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 15691.75 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         | 0.02     | 九、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十、农林水支出        |          |
|                |          | 十一、交通运输支出      |          |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十四、金融支出        |          |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 94.73    |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 二十二、债务付息支出     |          |
|                |          | 二十三、债务发行费用支出   |          |
| 本年收入合计         | 15833.92 | 本年支出合计         | 15833.92 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收入总计           | 15833.92 | 支出总计           | 15833.92 |

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 项目               |                | 本年收入     |            |           |                      |                      |          |                      |                            |                                      |          | 上年结转 |            |           |                      |                      |          |
|------------------|----------------|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|------|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|
| 部门<br>(单位)<br>编码 | 部门<br>(单位)名称   | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计               |                | 15833.92 | 15833.90   |           |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 0.02     |      |            |           |                      |                      |          |
| 382              | 天津市东丽区医疗保障局    | 15833.92 | 15833.90   |           |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 0.02     |      |            |           |                      |                      |          |
| 382101           | 天津市东丽区医疗保障局    | 15746.28 | 15746.27   |           |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 0.01     |      |            |           |                      |                      |          |
| 382201           | 天津市东丽区医疗保障服务中心 | 87.64    | 87.63      |           |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 0.01     |      |            |           |                      |                      |          |

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

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     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 合计      |                            | 15833.92 | 412.30 | 15421.62 |                      |                |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出              | 47.44    | 47.44  |          |                      |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出             | 47.44    | 47.44  |          |                      |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出   | 31.63    | 31.63  |          |                      |                |                   |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出     | 15.81    | 15.81  |          |                      |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出                     | 15691.75 | 270.13 | 15421.62 |                      |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗               | 24.23    | 24.23  |          |                      |                |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 16.52    | 16.52  |          |                      |                |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 4.56     | 4.56   |          |                      |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助                | 3.15     | 3.15   |          |                      |                |                   |
| 21012   | 财政对基本医<br>疗保险基金的<br>补助     | 14783.70 |        | 14783.70 |                      |                |                   |
| 2101202 | 财政对城乡居<br>民基本医疗保<br>险基金的补助 | 14783.70 |        | 14783.70 |                      |                |                   |
| 21013   | 医疗救助                       | 607.00   |        | 607.00   |                      |                |                   |
| 2101301 | 城乡医疗救助                     | 607.00   |        | 607.00   |                      |                |                   |
| 21015   | 医疗保障管理<br>事务               | 276.82   | 245.90 | 30.92    |                      |                |                   |
| 2101501 | 行政运行                       | 192.42   | 192.41 | 0.01     |                      |                |                   |
| 2101502 | 一般行政管理<br>事务               | 30.90    |        | 30.90    |                      |                |                   |
| 2101550 | 事业运行                       | 53.50    | 53.49  | 0.01     |                      |                |                   |
| 221     | 住房保障支出                     | 94.73    | 94.73  |          |                      |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出                     | 94.73    | 94.73  |          |                      |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金                      | 94.73    | 94.73  |          |                      |                |                   |

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 15833.90 | 一、本年支出          | 15833.90 |
| （1）一般公共预算拨款   | 15833.90 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （2）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出       |          |
| （3）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         |          |
| 二、上年财政结转结余    |          | （四）科学技术支出       |          |
| （1）一般公共预算     |          | （五）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （2）政府性基金预算    |          | （六）社会保障和就业支出    | 47.44    |
| （3）国有资本经营预算   |          | （七）卫生健康支出       | 15691.73 |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        |          |
|               |          | （十一）交通运输支出      |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十四）金融支出        |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | （十七）住房保障支出      | 94.73    |
|               |          | （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       |          |
|               |          | （二十二）债务付息支出     |          |
|               |          | （二十三）债务发行费用支出   |          |
|               |          | 二、年终结转          |          |
|               |          |                 |          |
| 收入总计          | 15833.90 | 支出总计            | 15833.90 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 项目      |                    | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 合计      |                    | 15833.90 | 412.30 | 379.18 | 33.12 | 15421.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 47.44    | 47.44  | 47.44  |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 47.44    | 47.44  | 47.44  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 31.63    | 31.63  | 31.63  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.81    | 15.81  | 15.81  |       |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 15691.73 | 270.13 | 237.01 | 33.12 | 15421.60 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.23    | 24.23  | 24.23  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 16.52    | 16.52  | 16.52  |       |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.56     | 4.56   | 4.56   |       |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.15     | 3.15   | 3.15   |       |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 14783.70 |        |        |       | 14783.70 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14783.70 |        |        |       | 14783.70 |
| 21013   | 医疗救助               | 607.00   |        |        |       | 607.00   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 607.00   |        |        |       | 607.00   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 276.80   | 245.90 | 212.78 | 33.12 | 30.90    |
| 2101501 | 行政运行               | 192.41   | 192.41 | 164.64 | 27.77 |          |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 30.90    |        |        |       | 30.90    |
| 2101550 | 事业运行               | 53.49    | 53.49  | 48.14  | 5.35  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 94.73    | 94.73  | 94.73  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 94.73    | 94.73  | 94.73  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 94.73    | 94.73  | 94.73  |       |          |



预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局 单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                    | 2026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         |                    | 412.30          | 379.18 | 33.12 |
| 301        | 工资福利支出             | 377.19          | 377.19 |       |
| 30101      | 基本工资               | 81.39           | 81.39  |       |
| 30102      | 津贴补贴               | 71.39           | 71.39  |       |
| 30103      | 奖金                 | 36.77           | 36.77  |       |
| 30107      | 绩效工资               | 20.65           | 20.65  |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 31.63           | 31.63  |       |
| 30109      | 职业年金缴费             | 15.81           | 15.81  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 20.75           | 20.75  |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费          | 3.15            | 3.15   |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费           | 0.59            | 0.59   |       |
| 30113      | 住房公积金              | 94.73           | 94.73  |       |
| 30114      | 医疗费                | 0.33            | 0.33   |       |
| 302        | 商品和服务支出            | 33.12           |        | 33.12 |
| 30201      | 办公费                | 4.46            |        | 4.46  |
| 30204      | 手续费                | 0.05            |        | 0.05  |
| 30205      | 水费                 | 0.18            |        | 0.18  |
| 30206      | 电费                 | 1.81            |        | 1.81  |
| 30207      | 邮电费                | 0.20            |        | 0.20  |
| 30208      | 取暖费                | 1.40            |        | 1.40  |
| 30227      | 委托业务费              | 0.08            |        | 0.08  |
| 30228      | 工会经费               | 4.75            |        | 4.75  |
| 30239      | 其他交通费用             | 11.43           |        | 11.43 |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 8.76            |        | 8.76  |
| 303        | 对个人和家庭的补助          | 1.99            | 1.99   |       |
| 30302      | 退休费                | 1.68            | 1.68   |       |
| 30309      | 奖励金                | 0.01            | 0.01   |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 0.30            | 0.30   |       |

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| “三公”经费<br>合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|               |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|               |              |            |             |             |           |

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

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   |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区医疗保障局

单位：万元

| 项目类型  | 项目名称                                 | 项目单位           | 合计       | 2026年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 合计    |                                      |                | 15421.62 | 15421.60  |         |          |          |         |          |          | 0.02 |
| 特定目标类 | 2025年区级城乡居民基本医疗保险                    | 天津市东丽区医疗保障局    | 9276.70  | 9276.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | 2025年区级城乡居民医疗救助                      | 天津市东丽区医疗保障局    | 607.00   | 607.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | （自有资金）银行利息                           | 天津市东丽区医疗保障局    | 0.01     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.01 |
| 特定目标类 | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金-市级资金-津财社指【2025】142号 | 天津市东丽区医疗保障局    | 1791.00  | 1791.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金-中央资金-津财社指【2025】142号 | 天津市东丽区医疗保障局    | 3716.00  | 3716.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央资金-津财社指【2025】142号  | 天津市东丽区医疗保障局    | 30.90    | 30.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | （自有资金）银行利息                           | 天津市东丽区医疗保障服务中心 | 0.01     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.01 |

十一、关于空表的说明

本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.2025 年区级城乡居民基本医疗保险绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局 单位：元

|               |   |                                |                         |          |             |  |
|---------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--|
| 项目名称          | 2025 年区级城乡居民基本医疗保险  |                                |                         |          |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 92767000                       | 其中：财政<br>资金             | 92767000 | 其他资金        |  |
|               | 用于拨付区级城乡居民基本医疗保险资金  |                                |                         |          |             |  |
| 绩效目标          | 1.巩固参保率。<br>2.稳定全区住院待遇，稳步提高全市门诊待遇。<br>3.实现全区城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。 |                                |                         |          |             |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                           | 绩效指标描述                  |          | 指标值         |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 基本医疗保险<br>补助人数                 | 反映全区符合基本医疗保<br>险补助条件的人数 |          | ≥150000 人   |  |
|               | 质量指标  | 全区参保人<br>政策范围内<br>住院费用报<br>销比例 | 参保人住院期间费用报销<br>比例       |          | ≥70%        |  |
|               | 时效指标  | 医疗费用及<br>时结算率                  | 反映医疗费用的结算的及<br>时率       |          | ≥95%        |  |
|               | 成本指标  | 医疗费支出<br>数额                    | 医疗保险所需金额                |          | ≤92767000 元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标  | 医保政策知<br>晓率                    | 反映居民对医疗保障政策<br>的知晓率     |          | ≥85%        |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标   | 基金可供支<br>付月数                   | 基金滚存结余可以支付的<br>月数       |          | ≥6 月        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标   | 被补助人员<br>满意度                   | 反映被补助人员对医保人<br>员工作的满意度  |          | ≥95%        |  |

2.2025 年区级城乡居民医疗救助绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局 单位：元

|               |  |                                 |                  |         |            |  |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|---------|------------|--|
| 项目名称          | 2025 年区级城乡居民医疗救助   |                                 |                  |         |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 6070000                         | 其中：财政<br>资金      | 6070000 | 其他资金       |  |
|               | 用于拨付区级城乡居民医疗救助资金   |                                 |                  |         |            |  |
| 绩效目标          | 1.通过实施城乡医疗救助符合规定的救助对象纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自费用年度限额内住院救助比例达到 70%。 |                                 |                  |         |            |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                            | 绩效指标描述           |         | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 医疗救助对象人次规模（人）                   | 反映全区符合医疗救助条件的人数  |         | ≥150000 人  |  |
|               | 质量指标   | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例（%） | 反映政策范围内自付部分救助比例  |         | ≥70%       |  |
|               | 质量指标   | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（%）      | 反映农村低保人口参保的覆盖率   |         | ≥95%       |  |
|               | 时效指标   | 医疗救助结算及时率                       | 反映城乡居民医疗救助结算及时率  |         | ≥95%       |  |
|               | 成本指标   | 医疗救助金额                          | 医疗救助的金额          |         | ≤6070000 元 |  |
|               |  |                                 |                  |         |            |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 提高医疗救助对象覆盖率                     | 反映城乡居民医疗救助对象覆盖情况 |         | 稳步提高       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 提高群众就医便捷度                       | 反映城乡居民就医便捷度      |         | 明显提高       |  |



3.城乡居民基本医疗保险财政补助资金-市级资金-津财社指【2025】

142 号绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局 单位：元

|               |   |                       |                           |          |            |  |
|---------------|---|-----------------------|---------------------------|----------|------------|--|
| 项目名称          | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金-市级资金-津财社指【2025】142 号                         |                       |                           |          |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 17910000              | 其中：财政<br>资金               | 17910000 | 其他资金       |  |
|               | 用于拨付城乡居民基本医疗保险财政补助资金  |                       |                           |          |            |  |
| 绩效目标          | 1.巩固参保率。<br>2.稳定全区住院待遇，稳步提高全市门诊待遇。<br>3.实现全区城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。 |                       |                           |          |            |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                  | 绩效指标描述                    |          | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 基本医保参保人数（人）           | 反映全区符合基本医疗保险补助条件的人数       |          | ≥150000 人  |  |
|               | 质量指标  | 重复参保人数（人）             | 同一时间段内同一人有多条及以上参保记录的人数    |          | 0 人        |  |
|               | 质量指标  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人） | 反映全区申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人） |          | 0 人        |  |
|               | 质量指标  | 参保人政策范围内住院费用报销比例      | 反映全区参保人政策范围内住院费用报销比例      |          | ≥70%       |  |
|               | 成本指标  | 各级财政人均补助标准（元）         | 财政人均补助标准金额                |          | ≥700 元     |  |
| 产出指标          | 成本指标  | 城乡居民基本医疗保险金额          | 城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金此次下达金额  |          | 17910000 元 |  |
| 产出指标          | 时效指标  | 财政对基金的补贴拨付及时性         | 反映财政对基金的补贴拨付及时性           |          | 在规定时限内拨付到位 |  |
|               | 时效指标  | 待遇支付及时性               | 反映全区待遇支付及时性               |          | 在规定时限内发放到位 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述                  | 指标值  |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 实行按病种（组）、按人头付费等方式改革 | 反映居民基本医疗补助对被补助人员生活的改善情况 | 逐步推开 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展门诊统筹              | 门诊统筹的普遍性                | 普遍开展 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 基金滚存结余可支付月数         | 反映基金滚存结余可以支付的月数         | ≥6 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众政策知晓率           | 反映参保群众政策知晓率             | 普遍知晓 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度             | 反映被补助人员对医保人员工作的满意度      | ≥90% |

4.城乡居民基本医疗保险财政补助资金-中央资金-津财社指【2025】

142 号绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局

单位：元

|               |   |                       |                           |          |            |  |
|---------------|---|-----------------------|---------------------------|----------|------------|--|
| 项目名称          | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金-中央资金-津财社指【2025】142 号                         |                       |                           |          |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 37160000              | 其中：财政<br>资金               | 37160000 | 其他资金       |  |
|               | 用于拨付城乡居民基本医疗保险财政补助资金  |                       |                           |          |            |  |
| 绩效目标          | 1.巩固参保率。<br>2.稳定全区住院待遇，稳步提高全市门诊待遇。<br>3.实现全区城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。 |                       |                           |          |            |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                  | 绩效指标描述                    |          | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 基本医保参保人数（人）           | 反映全区符合基本医疗保险补助条件的人数       |          | ≥40000 人   |  |
|               | 质量指标  | 重复参保人数（人）             | 同一时间段内同一人有多条及以上参保记录的人数    |          | 0 人        |  |
|               | 质量指标  | 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人） | 反映全区申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人） |          | 0 人        |  |
|               | 质量指标  | 参保人政策范围内住院费用报销比例      | 反映全区参保人政策范围内住院费用报销比例      |          | ≥70%       |  |
|               | 成本指标  | 各级财政人均补助标准（元）         | 财政人均补助标准金额                |          | ≥700 元     |  |
| 产出指标          | 成本指标  | 城乡居民基本医疗保险金额          | 城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金此次下达金额  |          | 37160000 元 |  |
| 产出指标          | 时效指标  | 财政对基金的补贴拨付及时性         | 反映财政对基金的补贴拨付及时性           |          | 在规定时限内拨付到位 |  |
|               | 时效指标  | 待遇支付及时性               | 反映全区待遇支付及时性               |          | 在规定时限内发放到位 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述                  | 指标值  |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 实行按病种（组）、按人头付费等方式改革 | 反映居民基本医疗补助对被补助人员生活的改善情况 | 逐步推开 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展门诊统筹              | 门诊统筹的普遍性                | 普遍开展 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 基金滚存结余可支付月数         | 反映基金滚存结余可以支付的月数         | ≥6 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众政策知晓率           | 反映参保群众政策知晓率             | 普遍知晓 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度             | 反映被补助人员对医保人员工作的满意度      | ≥90% |

5.医疗服务与保障能力提升补助资金-中央资金-津财社指【2025】142号绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局 单位：元

|               |  |                     |  |        |                    |  |
|---------------|--|---------------------|--|--------|--------------------|--|
| 项目名称          | 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央资金-津财社指【2025】142   |                     |  |        |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 309000              | 其中：财政<br>资金  | 309000 | 其他资金               |  |
|               | 用于拨付医疗服务与保障能力提升补助资金  |                     |  |        |                    |  |
| 绩效目标          | 重点用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |                     |  |        |                    |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述   |        | 指标值                |  |
| 产出指标          | 成本指标   | 医疗服务与保障能力提升补助资金支出金额 | 反映按照《天津市财政局天津市医疗保障局关于提前下达 2026 年中央和市级医疗保障补助经费的通知》下达的金额 |        | ≤309000 元          |  |
|               | 质量指标   | 定点医药机构监督检查覆盖率       | 反映检查辖区内医药机构的数量   |        | ≥90%               |  |
|               | 质量指标   | 居民医保参保扩面计划完成率       | 反映辖区内居民参保完成情况  |        | ≥90%               |  |
|               | 质量指标   | 重大行政执法决定法制审核        | 反映辖区内行政执法范围  |        | 全覆盖                |  |
|               | 时效指标   | 能力提升工作经费到位时间        | 按相关文件要求医疗保障服务能力提升资金到达时间                                |        | 2026 年             |  |
|               | 数量指标   | 开展“医保政策进社区”活动       | 开展活动的次数  |        | ≥6 次               |  |
|               | 数量指标   | 协助化解医保重点信访事项        | 解决重点信访事项的次数  |        | ≥4 次               |  |
|               | 数量指标   | 年度政务信息报送数量          | 政务信息信息报送数量   |        | 动态类≥10 条，问题建议类≥2 条 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 医保法制能力建设            | 医保执法能力   |        | 有所提高               |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值        |
|-------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医保经办服务能力     | 办理医保业务能力       | 有所提高       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医保综合监管能力     | 医保综合监管的能力      | 显著提升       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区定点机构集中采购情况 | 组织定点机构集中采购完成情况 | 按时按要求落实和执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度        | 参保人员对医保服务的满意度  | ≥85%       |

6.（自有资金）银行利息绩效目标表

382101 天津市东丽区医疗保障局

单位：元

|               |   |              |                      |  |          |     |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|----------|-----|
| 项目名称          | （自有资金）银行利息  |              |                      |  |          |     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 100          | 其中：财政<br>资金          |  | 其他资金     | 100 |
|               | 用于拨付银行手续费等  |              |                      |  |          |     |
| 绩效目标          | 1. 使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费及其他小额支出<br>2. 及时支付手续费等，保障各项资金的支付 |              |                      |  |          |     |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标         | 绩效指标描述               |  | 指标值      |     |
| 产出指标          | 质量指标  | 资金支付率        | 反映手续费等支付到位情况         |  | ≥98%     |     |
|               | 质量指标  | 资金使用合格率      | 反映手续费等小额资金支付合规情况     |  | ≥95%     |     |
|               | 成本指标  | 手续费等小额资金     | 反映手续费等小额资金的支付金额      |  | ≤100 元   |     |
|               | 数量指标  | 手续费等小额资金支付次数 | 反映手续费等小额资金支付次数       |  | ≥30 次    |     |
|               | 时效指标  | 资金支付及时率      | 反映手续费等小额资金支付的及时情况    |  | ≥95%     |     |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 确保资金及时到位并支出  | 及时支付手续费等小额资金，确保资金支付  |  | 确保资金及时支付 |     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 支付对象满意率      | 反映手续费等小额资金支付相关人员的满意率 |  | ≥98%     |     |

7.（自有资金）银行利息绩效目标表

382201 天津市东丽区医疗保障服务中心 单位：元

|               |   |              |                      |  |          |    |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|----------|----|
| 项目名称          | （自有资金）银行利息  |              |                      |  |          |    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 50           | 其中：财政<br>资金          |  | 其他资金     | 50 |
|               | 用于拨付银行手续费等  |              |                      |  |          |    |
| 绩效目标          | 1.使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费及其他小额支出<br>2.及时支付手续费等，保障各项资金的支付 |              |                      |  |          |    |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标         | 绩效指标描述               |  | 指标值      |    |
| 产出指标          | 质量指标  | 资金支付率        | 反映手续费等支付到位情况         |  | ≥98%     |    |
|               | 质量指标  | 资金使用合格率      | 反映手续费等小额资金支付合规情况     |  | ≥95%     |    |
|               | 成本指标  | 手续费等小额资金     | 反映手续费等小额资金的支付金额      |  | ≤50 元    |    |
|               | 数量指标  | 手续费等小额资金支付次数 | 反映手续费等小额资金支付次数       |  | ≥30 次    |    |
|               | 时效指标  | 资金支付及时率      | 反映手续费等小额资金支付的及时情况    |  | ≥95%     |    |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 确保资金及时到位并支出  | 及时支付手续费等小额资金，确保资金支付  |  | 确保资金及时支付 |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 支付对象满意率      | 反映手续费等小额资金支付相关人员的满意率 |  | ≥98%     |    |