

# 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区医疗保健办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市青山区医疗保健办公室概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区保健办公室主要负责区属保健、优诊、离休及二等 乙级以上伤残军人医疗保健管理工作，区属机关、事业单位职工子女 医疗补助管理工作，区属机关、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作。

### 二、部门预算单位构成

2024 年部门预算单位为武汉市青山区医疗保健办公室。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区医疗保健办公室总编制人数 2 人，其中：事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：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	43192778.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	42180.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43094313.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	56284.44
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	43192778.83	本年支出合计	43192778.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43192778.83	支 出 总 计	43192778.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	43192778.83	613878.83	42578900.00			
208	社会保障和就业支出	42180.48	42180.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42180.48	42180.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42180.48	42180.48	0.00			
210	卫生健康支出	43094313.91	515413.91	42578900.00			
21001	卫生健康管理事务	515413.91	515413.91	0.00			
2100101	行政运行	515413.91	515413.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42578900.00	0.00	42578900.00			
2101101	行政单位医疗	8000000.00	0.00	8000000.00			
2101103	公务员医疗补助	34400000.00	0.00	34400000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178900.00	0.00	178900.00			
221	住房保障支出	56284.44	56284.44	0.00			
22102	住房改革支出	56284.44	56284.44	0.00			
2210201	住房公积金	46059.48	46059.48	0.00			
2210202	提租补贴	10224.96	10224.96	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43192778.83	一、本年支出	43192778.83
（一）一般公共预算拨款	43192778.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	42180.48
		（八）卫生健康支出	43094313.91
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	56284.44
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	43192778.83	支 出 总 计	43192778.83

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：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	43,192,778.83	613,878.83	567,087.55	46,791.28	42,578,900.00
208	社会保障和就业支出	42,180.48	42,180.48	42,180.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,180.48	42,180.48	42,180.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,180.48	42,180.48	42,180.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,094,313.91	515,413.91	468,622.63	46,791.28	42,578,900.00
21001	卫生健康管理事务	515,413.91	515,413.91	468,622.63	46,791.28	0.00
2100101	行政运行	515,413.91	515,413.91	468,622.63	46,791.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,578,900.00	0.00	0.00	0.00	42,578,900.00
2101101	行政单位医疗	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2101103	公务员医疗补助	34,400,000.00	0.00	0.00	0.00	34,400,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178,900.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00
221	住房保障支出	56,284.44	56,284.44	56,284.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56,284.44	56,284.44	56,284.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46,059.48	46,059.48	46,059.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10,224.96	10,224.96	10,224.96	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：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	613,878.83	567,087.55	46,791.28
301	工资福利支出	535,935.88	535,935.88	0.00
30101	基本工资	87,900.00	87,900.00	0.00
30102	津贴补贴	88,968.96	88,968.96	0.00
30103	奖金	217,185.00	217,185.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,180.48	42,180.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,090.24	21,090.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,706.32	30,706.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,845.40	1,845.40	0.00
30113	住房公积金	46,059.48	46,059.48	0.00
302	商品和服务支出	46,791.28	0.00	46,791.28
30201	办公费	13,300.00	0.00	13,300.00
30216	培训费	1,700.82	0.00	1,700.82
30228	工会经费	2,267.76	0.00	2,267.76
30229	福利费	2,834.70	0.00	2,834.70
30239	其他交通费用	15,600.00	0.00	15,600.00
30299	其他商品和服务支出	11,088.00	0.00	11,088.00
303	对个人和家庭的补助	31,151.67	31,151.67	0.00
30307	医疗费补助	5,442.63	5,442.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25,709.04	25,709.04	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：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
201006	武汉市青山区医疗保健办公室	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算

附表 4-9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
201006	武汉市青山区医疗保健办公室	0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算



## 政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	4500		4500	0	4500
04	社会保障科							2	4500		4500	0	4500
201	武汉市青山区卫生健康局							2	4500		4500	0	4500
201006	武汉市青山区医疗保障办公室	工作性保运转-医疗保健管理专项	[A05040101]复印纸	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	1	2000	0	2000
201006	武汉市青山区医疗保障办公室	工作性保运转-医疗保健管理专项	[A02021006]票据打印机	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2500	1	2500	0	2500

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 12 表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
201006	武汉市青山区医疗保健办公室													

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

# 资产配置预算表

单位:元

预算 13 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计																	
04	社会保障科																	
201	武汉市青山区卫生健康局																	
201006	武汉市青山区医疗保健办公室	工作性保运转-医疗保健管理专项	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	[A3]设备	票据打印机	0	1	1	2500	2500	[A02021006]票据打印机	票据打印机	2500	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2500

## 附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 2 月 3 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室					
填报人	李李	联系电话	68865297			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	4319.28	100	2023 年	2022 年
		其他资金				
		合计	4319.28	100	4378.9	4066.55
	支出 构成	基本支出	61.39	1.42	64.04	61.69
		项目支出	4257.89	98.58	4314.86	4004.86
合计		4319.28	100	4378.9	4066.55	
部门职能概述	青山区保健办公室主要负责区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人医疗保健管理工作, 区属机关、事业单位职工子女医疗补助管理工作, 区属机关、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作。					
年度工作任务	保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实 2022 年度公务员医疗补助待遇。保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。 目标 2: 区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实公务员医疗补助待遇。 目标 3: 保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。		目标 1: 保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。 目标 2: 区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实 2022 年度公务员医疗补助待遇。 目标 3: 保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。			

<b>长期目标 1:</b>	保健医疗服务覆盖率 100%；区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受对象人数	230 人	230 人
		质量指标	门诊处方查验率, 住院病历查验率	≥95%	≥95%
		时效指标	公费医疗医疗机构结算、个人结算	季度、月度	按时完成医疗费用的结算工作
			子女医疗补助	年底	按年度完成医疗补助工作
		成本指标	职工子女医疗补助对象	300 元/人	300 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	公费医疗对象基本医疗待遇	100%	保健医疗覆盖面 100%
<b>长期目标 2:</b>	区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，落实公务员医疗补助待遇。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥1.1 万人	近两年补助情况
质量指标		医疗补助标准执行率	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法	

					的通知》
			医疗补助经费足额拨付率	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》
		时效指标	医疗补助核算完成时间	12月	自然年度划分
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善
			医疗补助政策知晓率	≥90%	≥90%
<b>长期目标 3:</b>	保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每人每年体检一次	1次	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
		质量指标	应检尽检，体检率	100%	区委组织部提供体检名单
		时效指标	体检完成时间	每年	自然年度

		成本指标	体检费用标准	2000 元/人		《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》	
	效益指标	社会效益指标	干部健康状况	提高		提高	
.....							
<b>年度目标 1:</b>	保健医疗服务覆盖率 100%；区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2023 年	2022 年			
		数量指标	享受对象人数	230	235	230 人	230 人
		质量指标	门诊处方查验率，住院病历查验率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	产出指标	时效指标	公费医疗医疗机构结算、个人结算	季度、月度	季度、月度	季度、月度	按时完成医疗费用的结算工作
			子女医疗补助	年底	年底	年底	按年度完成医疗补助工作
	成本指标	职工子女医疗补助对象	300 元/人	300 元/人	300 元/人	300 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	公费医疗对象基本医疗待遇	100%	100%	100%	保健医疗覆盖面 100%	
<b>年度目标 2:</b>	区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，落实 2022 年度公务员医疗补助待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2023 年	2022 年			

	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	1.1 万人	1.56 万人	≥1.1 万人	近两年补助情况
		质量指标	医疗补助标准执行率	100%	100%	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率	100%	100%	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》
		成本指标	医疗补助核算完成时间	12 月	12 月	12 月	自然年度划分
	效益指标	社会指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善
			医疗补助政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	年度目标 3:	保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	每人每年体检一次	1次	1次	1次	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
		质量指标	应检尽检，体检率	100%	100%	100%	区委组织部提供体检名单
		时效指标	体检完成时间	2023年12月	2022年12月	2024年12月	自然年度
		成本指标	体检费用标准	2000元/人	2000元/人	2000元/人	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
	效益指标	社会效益指标	干部健康状况	提高	提高	提高	提高

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件 3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 3 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室						
项目名称	工作性其他-公务员医疗补助经费						
填报人	李李	联系电话	68865297				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	冯晓红	联系人	李李	电话	68865297		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日		至		2024 年 12 月 31 日		
项目概况	区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实 2023 年度公务员医疗补助待遇。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3440			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		3440			
自筹(其他)							
项目总目标	区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实公务员医疗补助待遇。						
年底绩效目标	区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展, 落实 2022 年度公务员医疗补助待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2023 年	2022 年					
产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	1.1 万人	1.56 万人	≥1.1 万人	近两年补助情况	

		质量指标	医疗补助标准执行率	100%	100%	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率	100%	100%	100%	《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》
		成本指标	医疗补助核算完成时间	12月	12月	12月	自然年度划分
	效益指标	社会指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善
			医疗补助政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件 3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 3 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室						
项目名称	工作性其他-公费医疗及子女医疗						
填报人	李李	联系电话	68865297				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	冯晓红	联系人	李李	电话	68865297		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	完成区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人医疗保健管理工作和区属机关、事业单位职工子女医疗补助管理工作。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《青山区保健、优诊、离休人员、二等乙级以上伤残军人公费医疗管理暂行办法》 《区人民政府办公室关于印发青山区行政事业单位职工子女医疗补助办法的通知》						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			800			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		800			
自筹(其他)							
项目总目标	保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。						
年底绩效目标	保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2023 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	享受对象人数	230	235	230 人	230 人
质量指标		门诊处方查验率, 住院病历查验率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
时效指标		公费医疗医疗机构结算、个人结算	季度、月度	季度、月度	季度、月度	按时完成医疗费用的结算工作	

			子女医疗补助	年底	年底	年底	按年度完成医疗补助工作
		成本指标	职工子女医疗补助对象	300 元/人	300 元/人	300 元/人	300 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	公费医疗对象基本医疗待遇	100%	100%	100%	保健医疗覆盖面 100%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件 3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 3 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室						
项目名称	政策性保民生-医疗保健管理专项						
填报人	李李	联系电话	68865297				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	冯晓红	联系人		电话	68865297		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	武人社发【2018】36 号 关于印发《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》的通知						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			14			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			14		
自筹(其他)							
项目总目标	保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。						
年底绩效目标	保障市管干部体检落实到位, 体检费用不超标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2023 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	每人每年体检一次	1 次	1 次	1 次	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
		质量指标	应检尽检, 体检率	100%	100%	100%	区委组织部提供体检名单
时效指标		体检完成时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月	2024 年 12 月	自然年度	
成本指标		体检费用标准	2000 元/人	2000 元/人	2000 元/人	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使	

							用暂行规定》
	效益 指标	社会效益 指标	干部健康状 况	提高	提高	提高	提高

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件 3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 3 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室						
项目名称	工作性保运转-医疗保健管理专项						
填报人	李李	联系电话	68865297				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	冯晓红	联系人		电话	68865297		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	保障市管干部体检、公费医疗、医疗补助工作正常运行。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《青山区保健、优诊、离休人员、二等乙级以上伤残军人公费医疗管理暂行办法》 《区人民政府办公室关于印发青山区行政事业单位职工子女医疗补助办法的通知》						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3.89			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			3.89		
自筹(其他)							
项目总目标	保障市管干部体检、公费医疗、医疗补助工作正常运行。						
年底绩效目标	保障市管干部体检、公费医疗、医疗补助工作正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2023 年	2022 年				
	产出指标	成本指标	体检费用标准	2000 元/人	2000 元/人	2000 元/人	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
职工子女医疗补助标准			300 元/人	300 元/人	300 元/人	300 元/人/年	
数量标准		享受医疗待遇对象人数	1.13 万人	1.56 万人	≥11000	近两年补助情况	

	质量指标	保障各项核算工作顺利开展	≥90%	≥90%	≥90%	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》	
		协调个结算单位管理需求	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		保障医疗补助标准执行率	≥95%	≥95%	≥95%	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》	
	效益指标	时效指标	各结算单位结算及时性	≥95%	≥95%	≥95%	按时完成医疗费用的结算工作
			及时协调干部体检事宜，竭力满足体检人员需求	≥95%	≥95%	≥95%	保健医疗覆盖面 100%
		社会效益指标	逐步完善补充医疗体系	逐年完善	逐年完善	逐年完善	逐年完善
	医疗补助政策知晓率		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区医疗保健办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 4319.28 万元。比 2023 年预算减少 59.62 万元，下降 1.36%，主要是公务员医疗补助经费预算减少。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4319.28 万元，其中：一般公共预算 4319.28 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4319.28 万元，其中：基本支出 61.39 万元，占 1.42%；项目支出 4257.89 万元，占 98.58%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4319.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4319.28 万元。支出包括：基本支出 61.39 万元，项目支出 4257.89 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算4319.28万元，比2023年预算减少59.62万元，下降1.36%，主要是公务员医疗补助经费预算减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出61.39万元。主要用于人员经费，公用经费。

(二) 项目支出4257.89万元。其中：行政事业单位医疗4257.89万元。主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。比2023年预算减少56.97万元，下降1.32%，主要是公务员医疗补助经费预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出61.39万元。其中：

(一) 人员经费56.71万元。包括：

工资福利支出53.59万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助3.12万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费4.68万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

本单位 2024 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 4257.89 万元，具体使用情况如下：

工作性其他-公务员医疗补助 3440 万元，主要用于：公务员医疗补助报销支出。

工作性其他-公费医疗及子女医疗 800 万元，主要用于：离休、保健、伤残军人公费医疗报销及子女医疗报销支出。

政策性保民生-医疗保健管理专项 14 万元，主要用于：市管干部体检费用支出。

工作性保运转-医疗保健管理专项 3.89 万元，主要用于：保障医疗补助等各项支出的正常运转。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2024 年部门本级 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4.68 万元，比 2023 年增加 0.01 万元，增长 0.21%，与 2023 年基本持平。

## (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0.45 万元。包括：货物类 0.45 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算。

## (四) 事业性国有资产配置预算及车辆情况

本单位 2024 年度国有资产配置预算数合计 0.25 万元。具体为票据打印机 1 台，单价 0.25 万元。截行政止至 2023 年 12 月 31 日无车辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4257.89 万元。

2023 年完成既定的绩效目标，即保健医疗服务覆盖率 100%；区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展；区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。

2024 年部门预算绩效目标 3 个，分别是：

1、保健医疗服务覆盖率 100%；区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。

2、区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展，落实 2023 年度公务员医疗补助待遇。

3、保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。