

武汉市青山区医疗保健办公室

2025 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 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门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 2025 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

2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年政府采购预算

表

表 12. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 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 2025 年资产配置预算
表

（ 以上采用一体化系统 “青山区-2025-C08 部规报表” ）

表 14. 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 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 2025 年项目支出绩效
目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室		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	3,673.22	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	4.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3,663.32
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	5.66
		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	3,673.22	本年支出合计	3,673.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,673.22	支 出 总 计	3,673.22

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。

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市青山区医疗保健办公室

单位： 万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

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	3673.22	59.22	3614.00			
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	0.00			
210	卫生健康支出	3663.32	49.32	3614.00			
21001	卫生健康管理事务	49.32	49.32	0.00			
2100101	行政运行	49.32	49.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3614.00	0.00	3614.00			
2101101	行政单位医疗	800.00	0.00	800.00			
2101103	公务员医疗补助	2800.00	0.00	2800.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00			
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00			
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00			
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00			

表4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,673.22	一、本年支出	3,673.22
（一） 一般公共预算拨款	3,673.22	（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	4.24
		（八）卫生健康支出	3,663.32
		（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	5.66
		（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	3,673.22	支出总计	3,673.22

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

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	3, 673. 22	59. 22	54. 53	4. 69	3, 614. 00
208	社会保障和就业支出	4. 24	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 24	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 24	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 663. 32	49. 32	44. 62	4. 69	3, 614. 00
21001	卫生健康管理事务	49. 32	49. 32	44. 62	4. 69	0. 00
2100101	行政运行	49. 32	49. 32	44. 62	4. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3, 614. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 614. 00
2101101	行政单位医疗	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	800. 00
2101103	公务员医疗补助	2, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 800. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00
221	住房保障支出	5. 66	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 66	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 64	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	1. 02	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,673.22	59.22	54.53	4.69	3,614.00
201	武汉市青山区卫生健康局	3,673.22	59.22	54.53	4.69	3,614.00
201006	武汉市青山区医疗保健办公室	3,673.22	59.22	54.53	4.69	3,614.00

表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：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	59.22	54.53	4.69
301	工资福利支出	53.97	53.97	0.00
30101	基本工资	9.05	9.05	0.00
30102	津贴补贴	8.90	8.90	0.00
30103	奖金	21.74	21.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.64	4.64	0.00
302	商品和服务支出	4.69	0.00	4.69
30201	办公费	1.33	0.00	1.33
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00

表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: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算

表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：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
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

表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：万元

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

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

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 微小企业 (元)
201006	武汉市青山区医疗保健办公室												

备注： 本单位无政府采购预算

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

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

表13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类	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					0	0	1	0.25	0.25			0	0				0.25
04	社会保障科					0	0	1	0.25	0.25			0	0				
201	武汉市青山区卫生健康局					0	0	1	0.25	0.25			0	0				
201006	武汉市青山区医疗保健办公室	在职人员公用	[2100101]行政运行	[A02021006]票据打印机	票据打印机	0	0	1	0.25	0.25	[A3]设备	票据打印机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.25

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 日单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3673.22	100%	2024年	2023年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	3673.22	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	59.22	1.61%	61.39	64.04
		运转类项目支出	0	0.00%	3.89	4310
		特定目标类项目支出	3614	98.39%	4254	4.86
		合 计	3673.22	100%	4319.28	4378.9
	部门职能概述	1. 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 2. 区属机关、事业单位职工子女医疗补助管理工作 3. 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	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 2024 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					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗费补助项目经费	常年性项目	2800	2800	财政拨款的行政、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作	
	医疗费补助项目经费	常年性项目	800	800	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	
	政策性保民生-医疗保 健管理专项	常年性项目	14	14	市管干部的体检工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		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 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 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 3：保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。	
长期目标 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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标准	300 元/人	300 元/人/年
	产出指标	数量指标	享受对象人数	≥230 人	根据当年公费医疗享受人员移动情况
		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
	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%
长期目标 2：	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥1.6 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%	
长期目标 3：	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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	体检费用标准	0.2 万元/人		《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》	
	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	
	效益指标	社会效益指标	干部健康状况	提高		提高	
年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助标准	300 元/人	300 元 / 人	300 元 / 人	300 元/人/年
	产出指标	数量指标	享受对象人数	232 人	230	≥230 人	根据当年公费医疗享受人员移动情况
		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
	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%
年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		

	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥1.6 万人	1.6 万人	≥1.6 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》
			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》
		时效指标	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	社会效益指标	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：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	体检费用标准	0.2 万元 / 人	0.2 万元 / 人	0.2 万元 / 人	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
	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	每年	每年	每年	自然年度
	效益指标	社会效益指标	干部健康状况	提高	提高	提高	提高

表15-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日单位：万元

项目名称	医疗费补助项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市青山区医疗保健办公室
项目负责人	李李	联系电话	68865297
单位地址	武汉市青山区三弓路 26 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 依据《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》 2. 主要负责财政拨款的行政、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作 3. 保障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 2024 年度公务员医疗补助待遇； 4. 依据《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》 5. 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，区属行政、事业单位职工子女互助合作医疗管理工作 6. 切实保障公费医疗对象基本医疗待遇；		
项目主要内容	主要为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 2024 年度公务员医疗补助待遇。		
项目总预算	3600	项目当年预算	3600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3500 万元，2024 年预算 3440 万元, 2025 年预算 3600 万，主要原因 因为 2025 年此项目将公费医疗及医疗补助项目经费合并		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3600	
	1. 一般公共预算财政拨款	3600	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务员医疗补助经费	1. 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 2024 年度公务员医疗补助待遇。2. 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。	医疗费补助	3600	《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》，《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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 2024 年度公务员医疗补助待遇。			
长期绩效目标 2		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。			
年度绩效目标 1		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 2024 年度公务员医疗补助待遇。			
年度绩效目标 2		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	医疗补助核算完成时间	12 月	自然年度划分

	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥1.6 万人	近两年补助情况
		质量指标	医疗补助标准执行率	100%	《区人民政府办公室印发青山湖区机关事业单位医疗补助暂行办法的通知》
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率	100%	《区人民政府办公室印发青山湖区机关事业单位医疗补助暂行办法的通知》
	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%
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	职工子女医疗补助对象	300 元/人	300 元 / 人 / 年

	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
	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%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024年</u>	<u>2023年</u>		
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	医疗补助核算完成时间	12 月	12 月	12 月	自然年度划分
	产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数	≥1.6 万人	1.6 万人	≥1.6 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%	《区人民政府办公室印发青山湖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 印发青 山区机 关事业 单位医 疗补助 暂行管 理办法 的通知》
	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	明显改善	明显改 善
			医疗补 助政策 知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指 标 名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年		
年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本指标	经济成 本指标	300 元/ 人	300 元/ 人	300 元/人	300 元 / 人/ 年
	产出 指标	数量指标	享受对 象人数	232 人	230 人	≥230 人	根据当 年公费 医疗享 受人员 移动情 况
		质量指标	门诊处 方查验 率，院 住病历	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

			查验率				
		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
	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%

表15-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日单位：万元

项目名称	政策性保民生-医疗保健管理专项	项目编码			
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市青山区医疗保健办公室		
项目负责人	李李	联系电话	68865297		
单位地址	武汉市青山区三弓路 26 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	保障市管干部体检落实到位。				
项目主要内容	根据组织部提供的市管干部体检名单，切实安排体检工作。				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 依据武人社发【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； 2. 根据组织部提供的市管干部体检名单，切实安排体检工作； 3. 保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	1. 一般公共预算财政拨款		14		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保健管理专项	保障市管干部体检落实到位，体检费用不超标。	福利费	14	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障市管干部体检落实到位 ， 体检费用不超标			
年度绩效目标 1		保障市管干部体检落实到位 ， 体检费用不超标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费用标准	0.2 万元/人	《武汉市机关事业单位工作人员福利使用暂行规定》
	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	2025 年 12 月 31 日前	《武汉市机关事业单位工作人员福利使用暂行规定》
	效益指标	社会效益指标	干部健康状况	提高	提高

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024年</u>	<u>2023年</u>		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费用标准	0.2 万元 /人	0.2 万 元 /人	0.2 万元/人	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》
	产出指标	数量指标	每人每年体检一次标	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	2024 年 12 月31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	《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

第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2025 年部门预算情况说明

一、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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 3673.22 万元。比 2024 年预算减少 646.06 万元，下降 14.96%，主要是公务员医疗补助项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3673.22 万元，其中：一般公共预算 3673.22 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3673.22 万元，其中：基本支出 59.22 万元，占 1.61%；项目支出 3614 万元，占 98.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3673.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3673.22 万元。支出包括：一般公共预算财政拨款本年支出 3673.22 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.24 万元；2100101 行政运行 49.32 万元；2101101 行政单位医疗 800 万元；2101103 公务员医疗补助 2800 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 14 万元；2210201 住房公积金 4.64 万元；2210202 提租补贴 1.02 万元）。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 3673.22 万元，比 2024 年预算减少 646.06 万元，下降 14.96%，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 59.22 万元。（其中人员经费 54.53 万元，公用经费 4.69 万元）。

（二）项目支出 3614 万元。其中：2101101 行政单位医疗 800 万元。主要用于区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人医疗保健管理及报销工作，与 2024 年预算一致；2101103 公务员医疗补助 2800 万元，主要用于公务员医疗补助，比 2024 年预算减少 640 万元，下降 26.23%，主要是因为经过医保政策改革，门诊统筹比例上升，自负部分减少，导致报销费用下降；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 14 万元，主要用于市管干部体检，与 2024 年预算一致，

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 59.22 万元。其中：

（一） 人员经费 54.53 万元。包括：

工资福利支出 53.97 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 0.56 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 4.69 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 2025 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 3614 万元，具体使用情况如下：

公务员医疗补助 2800 万元，主要用于：公务员医疗补助报销支出。

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。

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 4.69 万元，比 2024 年增加 0.01 万元，增长 0.21%，与 2024 年基本持平。

（二）政府采购预算情况

本单位 2025 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2025 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 2025 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 2024 年 12 月 31 日无车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 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 3673.22 万元。

2024 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。

2025 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 2024 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）：反映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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。