

武汉市青山区医疗保健办公室 2026 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 2026 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 2026 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

2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 年政府采购预算
表

表 12. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 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 2026 年资产配置预算
表

（以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区医疗保健办公室 2026 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 2026 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 | 3501.96 | 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 | 4.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 3491.63 |
| 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 | 5.84 |
| | | 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 | 3501.96 | 本年支出合计 | 3501.96 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3501.96 | 支 出 总 计 | 3501.96 |

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

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 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 | 3501.96 | 3501.96 | 3501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | 3501.96 | 3501.96 | 3501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201006 | 武汉市青山区医疗保健办公室 | 3501.96 | 3501.96 | 3501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3501.96 | 61.48 | 3440.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3491.63 | 51.16 | 3440.47 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51.16 | 51.16 | 0.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 51.16 | 51.15 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3440.47 | 0.00 | 3440.47 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2621.47 | 0.00 | 2621.47 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 819.00 | 0.00 | 819.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | 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 | 3501.96 | 一、本年支出 | 3501.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3501.96 | （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 | 4.49 |
| | | （八）卫生健康支出 | 3491.63 |
| | | （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 | 5.84 |
| | | （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 | 3501.96 | 支出总计 | 3501.96 |

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 | 3501.96 | 61.49 | 56.71 | 4.78 | 3440.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3491.63 | 51.16 | 46.38 | 4.78 | 3440.47 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51.16 | 51.16 | 46.38 | 4.78 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 51.16 | 51.16 | 46.38 | 4.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3440.47 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2621.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2621.47 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.81 | 4.82 | 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 | 3501.96 | 61.49 | 56.71 | 4.78 | 3440.47 |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | 3501.96 | 61.49 | 56.71 | 4.78 | 3440.47 |
| 201006 | 武汉市青山区医疗保健办公室 | 3501.96 | 61.49 | 56.71 | 4.78 | 3440.47 |

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 | 61.49 | 56.71 | 4.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.14 | 56.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 30201 | 办公费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.57 | 0.57 | 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

单

| 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 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保健办公室

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财 政 户 理 金 | 专 管 资 | 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 预 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| | | | 3440.47 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | | 3440.47 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 201006 | 武汉市青山区医疗保健办公室 | | 3440.47 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 3440.47 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 42010726201T0000000117 | 医疗保健管理经费 | 武汉市青山区医疗保健办公室 | 3440.47 | 3440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

表 11

政府采购预算表

| 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 |
|--------|---------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------|------|--------|-------|
| | 合计 | | | | | | | |
| 04 | 社保街道科 | | | | | | | |
| 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 | 医疗保健管理费 | [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 | |
| 201006 | 武汉市青山区医疗保健办公室 | 医疗保健管理费 | [A02021003]A4 黑白 打印机 | [2101199]其他行政 事业单位医疗支出 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | |

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

| 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

表13

资产配置预算表

| 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 | | | | | 2 | 2 | 2 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | 2 | | | | 0.37 |
| 04 | 社保街道科 | | | | | 2 | 2 | 2 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | 2 | | | | 0.37 |
| 201 | 武汉市青山区卫 生健康局 | | | | | 2 | 2 | 2 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | 2 | | | | 0.37 |
| 201006 | 武汉市青山区 医疗保健办公室 | 医 疗 保 健 管 理 经 费 | [2101199] 其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出 | [A0202 1003]A 4 黑 白 打 印 机 | A4 黑 白 打 印 机 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | [A3] 设 备 | 黑 白 打 印 机 A4 | 0.12 | 1 | [31002] 办 公 设 备 购 置 | 预 算 安 排 | 经 费 拨 款 补 助 | 0.12 |
| 201006 | 武汉市青山区 医疗保健办公室 | 医 疗 保 健 管 理 经 费 | [2101199] 其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出 | [A0202 1006] 票 据 打 印 机 | 票 据 打 印 机 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [A3] 设 备 | 票 据 打 印 机 | 0.25 | 1 | [31002] 办 公 设 备 购 置 | 预 算 安 排 | 经 费 拨 款 补 助 | 0.25 |

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 12 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3501.96 | 100% | 4319.28 | 3673.22 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 合 计 | 3501.85 | 100% | 100% | 100% |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 61.49 | | 61.39 | 59.22 |
| | | 运转类项目支出 | 0 | | 3.89 | 0 |
| | | 特定目标类项目支出 | 3440.47 | | 4254 | 3614 |
| | | 合 计 | 3501.96 | 100% | 4319.28 | 3673.22 |
| 部门职能概述 | 1.负责区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗管理工作，区属机关、事业单位职工子女医疗补助管理工作；切实保障公费医疗对象基本医疗待遇； 2.负责财政拨款的机关、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作。保障区属机关、事业单位医疗补助审核工作有序开展，落实 2025 年度公务员医疗补助待遇； 3.根据区委组织部提供的干部名单，组织实施健康体检工作，保障体检工作落实到位； 4.确保各项医疗保健管理工作有序开展。 | | | | | |
| 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 2025 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 | |

| | | | | | |
|---------|---|--------|---|---------|--|
| | 医疗保健管理经费 | 常年性项目 | 3440.47 | 3440.47 | 1. 区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗及相关管理工作；2. 财政拨款的机关、事业单位人员医疗补助的审核、报销及相关管理工作；3. 市管干部的体检及相关业管理工作。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 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 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。 | | |
| 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。 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。 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 | 医疗补助核算完成时间 | 12 月 | 自然年度划分 |
| | | | 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 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥1.6 万人 | 近两年补助情况 |
| | | | 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 | 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》 |
| | | | 门诊处方查验率，住院病历查验率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 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》 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------------|
| | | | 应检尽检，体检率 | 100% | 区委组织部提供体检名单 | | |
| | | 时效指标 | 公费医疗机构结算、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 | | |
| | | | 医疗补助核算完成时间 | 12 月 | 自然年度划分 | | |
| | | | 体检完成时间 | 每年 | 自然年度划分 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗补助政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | | 公费医疗对象基本医疗待遇 | 100% | 保健医疗覆盖面 100% | | |
| | | | 享受对象医疗负担改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | | |
| | | | 干部健康状况 | 提高 | 提高 | | |
| | | | 保障医疗保健管理工作的运行 | 完成 | 年度工作目标 | | |
| 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。 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。 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 | 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 | 2025 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 |
| | | | 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 | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| | | | 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 | 门诊处方 查验率， 住院病历 查验率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | 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》 |
| | | | 应检尽 检，体检 率 | 100% | 100% | 100% | 区委组织部 提供名单 |
| | | 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 |
| | | | 医疗补助 核算完成 时间 | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 自然年度划 分 |
| | | | 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 | 公费医疗 对象基本 | 100% | 100% | 100% | 保健医疗覆 盖面 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------|------|------|------------|
| | | | 医疗待遇 | | | | |
| | | | 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% |
| | | | 干部健康 状况 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |
| | | | 保障医疗 保健管理 工作的运 行 | 完成 | 完成 | 完成 | 年度工作目 标 |

附件 3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 12 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 医疗保健管理经费 | 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 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | 1.《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》 2.《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》 3.《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》 4.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（武人社发〔2018〕36 号） | | |
| 项目主要内容 | 1. 负责区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗管理工作，区属机关、事业单位职工子女医疗补助管理工作；切实保障公费医疗对象基本医疗待遇； 2. 负责财政拨款的机关、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作。保障区属机关、事业单位医疗补助审核工作有序开展，落实 2025 年度公务员医疗补助待遇； 3. 根据区委组织部提供的干部名单，组织实施健康体检工作，保障体检工作落实到位； 4. 确保各项医疗保健管理工作有序开展。 | | |
| 项目总预算 | 3440.47 | 项目当年预算 | 3440.47 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 3450 万元、2025 年预算 3614 万元、2026 年预算 3440.47 万。主要原因为 2026 年度“医疗保健管理经费”中医疗补助报销预算下调。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 3440.47 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 3440.47 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 3440.47 |
| | 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 |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 医疗保健管理经费 | 1. 完成区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗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。2. 区属机关事业单位医疗补助审核工作有序开展, 落实 2025 年度医疗补助报销待遇。3. 根据区委组织部提供的干部名单, 组织实施健康体检工作, 保障体检工作落实到位; 4. 确保各项医疗保健管理工作有序开展。 | 医疗费补助 | 3440.47 | 《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》、《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》、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（武人社发〔2018〕36 号） | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 票据打印机 | | 1 | | 0.25 | |
| 黑白打印机 A4 | | 1 | | 0.12 | |
| 办公用纸 | | 1 | | 0.2 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |

| | | | | | |
|---------|------|---|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 长期绩效目标 | | 1. 完成区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗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。2. 区属机关事业单位医疗补助审核工作有序开展，落实 2025 年度医疗补助报销待遇。3. 根据区委组织部提供的干部名单，组织实施健康体检工作，保障体检工作落实到位； 4. 确保各项医疗保健管理工作有序开展。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 1. 完成区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人公费医疗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。2. 区属机关事业单位医疗补助审核工作有序开展，落实 2025 年度医疗补助报销待遇。3. 根据区委组织部提供的干部名单，组织实施健康体检工作，保障体检工作落实到位； 4. 确保各项医疗保健管理工作有序开展。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职工子女医疗补助标准 | 300 元 / 人 | 《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》 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥1.6 万人 | 计划指标 |
| | | 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》 |
| | | | 门诊处方查验率，住院病历查验率 | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 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》 |
| | | | 子女医疗补助 | 年底 | 计划指标 |
| | | | 医疗补助核算完成时间 | 12 月前 | 计划指标 |
| | 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 | 计划指标 |
| | | | 公费医疗对象基本医疗待遇 | 100% | 计划指标 |
| | | | 保障医疗保健管理工作的运行 | 完成 | 计划指标 |

| 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 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗补助核算完成时间 | 12 月之前 | 计划指标 |
| | | | 职工子女医疗补助对象 | 300 元/人 | 《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》 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥1.6 万人 | 计划指标 |
| | | 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》 |
| | | | 门诊处方查验率，住院病历查验率 | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 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》 |
| | | | 子女医疗补助 | 年底 | 计划指标 |
| | 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 | 计划指标 |
| | | | 公费医疗对象基本医疗待遇 | 100% | 计划指标 |
| | | | 保障医疗保健管理工作的运行 | 完成 | 计划指标 |

第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室

2026 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。

2026 年收支总预算 3501.96 万元。比 2025 年预算减少 171.26 万元，下降 4.66 %，主要是：1、2026 年度人员基本支出增加 2 万元；2、2026 年度“医疗保健管理经费”项目中医疗补助预算下调。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3501.96 万元，其中：一般公共预算 3501.96 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3501.96 万元，其中：基本支出 61.49

万元，占 1.76 %；项目支出 3440.47 万元，占 98.24 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3501.96 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3501.96 万元。
支出包括：一般公共预算财政拨款本年支出 3501.96 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49 万元；卫生健康支出 3491.63 万元；住房保障支出 5.84 万元）。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 3501.96 万元，比 2025 年预减少 171.26 万元，下降 4.66 %，主要是 1、2026 年度人员基本支出增加 2 万元；2、2026 年度“医疗保健管理经费”项目中医疗补助预算下调。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 61.49 万元。（其中人员经费 56.71 万元，公用经费 4.78 万元）。

（二）项目支出 3440.47 万元。其中：2101103 公务员医疗补助 2621.47 万元，主要用于公务员医疗补助，比 2025 年预算减少 178.53 万元，下降 6.38%，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 819 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报销工作、市管干部体检以及日常保健管理工作，与 2025 年预算相比增加 5 万元，上升

0.61%是因为增加了日常保健管理业务经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 61.49 万元。其中：

(一) 人员经费 56.71 万元。包括：

工资福利支出 56.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 0.57 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。

(二) 公用经费 4.78 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 2026 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。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门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

2026 年本部门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

2026 年项目支出 3440.47 万元，具体使用情况如下：

（一）医疗保健管理经费项目 3440.47 万元，主要用于公务员医疗补助、区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人医疗保健报销工作、市管干部体检以及日常保健管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门机关运行经费 4.52 万元，比 2025 年增加 0.06 万元，增长 1.35 %，与上年相比基本持平。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.32 万元。包括：货物类 0.32 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有使用政府购买服务预算的支出。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.37 万元，其中：设备类资产 0.37 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 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 3501.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 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。

2026 年部门预算绩效目标 1 个，具体是：

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。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 2025 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。

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、新能源汽车充电费、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、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。