

# 武汉市青山区医疗保障服务中心

## 2026 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区医疗保障服务中心概况

- 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障服务中心 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障服务中心 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障服务中心概况

## 一、部门主要职能

1. 承担辖区基本医疗保险（含生育保险）、大额（大病）医疗保险、公务员补助的参保登记、转移接续、个人账户划拨等具体业务经办；做好辖区参保扩面等工作。
2. 承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务。
3. 承担辖区内医药机构纳入定点初审、定点医药机构区级考核等协议管理事项；承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。
4. 承担辖区定点医药机构医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录的更新、维护及落实工作；配合行政部门做好辖区定点医药机构药品医用耗材集中采购的报量及初审等工作。
5. 承担辖区参保人员医疗保障待遇受理、核定、费用审核结算等经办；承担辖区定点医药机构医疗保障费用结算的具体经办工作。
6. 承担异地就医政策的落地实施；承担辖区异地就医直接结算就医备案、业务协同、费用协查等具体经办。
7. 承担辖区医疗救助的具体经办，承担医疗救助资金的管理、支付。
8. 承担辖区医疗保障业务经办内部控制及风险防控工作。推进三级经办服务体系建设，落实医保经办政务服务要求，规范、

优化经办服务事项；落实辖区经办服务大厅、各服务站（点）的窗口标准化、规范化管理。落实辖区医保信息系统的应用；承担辖区医保数据监控、分析及结果处理工作。

9. 承担辖区内参保登记、待遇享受、定点医药机构基金使用、药品医用耗材集中采购、纳入医保基金支付范围药品价格等业务的核查及处理工作。组织开展医疗保障基金专项稽核工作，按规定查处违规使用医保基金行为。

10. 承担辖区医保经办信访咨询、投诉举报等办理工作。

11. 履行法律、法规、规章规定的其他相关职责和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区医疗保障服务中心总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。无离退休人员。

## 第二部分 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年财政拨款收支  
总表

表 5-1. 武汉市青山区医疗保障服务中心 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障服务中心 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障服务中心 2026 年一般公共预算  
基本支出表

表 7. 武汉市青山区医疗保障服务中心 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障服务中心 2026 年政府性基金预  
算支出表

表 9. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年国有资本经营  
预算支出表

表 10. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区医疗保障服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

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	217.98	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	15.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	187.38
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	15.30
		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	217.98	本年支出合计	217.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	217.98	支 出 总 计	217.98

表2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

单位: 万元

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

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	217.98	161.18	56.80			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00			
210	卫生健康支出	187.38	130.58	56.80			
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00			
21015	医疗保障管理事务	170.14	113.34	56.80			
2101506	医疗保障经办事务	56.80	0.00	56.80			
2101550	事业运行	113.34	113.34	0.00			
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00			
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00			
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00			
2210202	提租补贴	2.64	2.64	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.98	一、本年支出	217.98
(一) 一般公共预算拨款	217.98	(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	15.30
		(八) 卫生健康支出	187.38
		(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	15.30
		(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	217.98	支出总计	217.98

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障服务中心

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	217.98	161.18	153.30	7.87	56.80
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.38	130.58	122.71	7.87	56.80
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	170.14	113.34	105.47	7.87	56.80
2101506	医疗保障经办事务	56.80	0.00	0.00	0.00	56.80
2101550	事业运行	113.34	113.34	105.47	7.87	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
2210202	房租补贴	2.64	2.64	2.64	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障服务中心

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	217.98	161.18	153.30	7.87	56.80
202	武汉市青山区医疗保障局	217.98	161.18	153.30	7.87	56.80
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	217.98	161.18	153.30	7.87	56.80

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障服务中心

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	161.18	153.31	7.87
301	工资福利支出	153.31	153.31	0.00
30101	基本工资	30.18	30.18	0.00
30102	津贴补贴	7.26	7.26	0.00
30103	奖金	46.87	46.87	0.00
30107	绩效工资	23.81	23.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	12.66	12.66	0.00
302	商品和服务支出	7.87	0.00	7.87
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	3.07	0.00	3.07

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障服务中心

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

备注：2026年度本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

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障服务中心

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

备注：2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

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

备注：2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

单位：万元

表11

## 政府采购预算表

单位:万元

部门/单位:武汉市青山区医疗保障服务中心

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							4	25.9		25.9	14.7	14.7
04	社保街道科							4	25.9		25.9	14.7	14.7
202	武汉市青山区医疗保障局							4	25.9		25.9	14.7	14.7
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	医保经办机构运行业务经费	[A05040101]复印纸	[2101506]医疗保障经办事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	2	2
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	医保经办机构运行业务经费	[C21040000]物业管理服务	[2101506]医疗保障经办事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	2	23.2	1	23.2	12	12
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	医保经办机构运行业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2101506]医疗保障经办事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	1	0.7	0.7	0.7

表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区医疗保障服务中心

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

备注：2026年本单位无政府购买服务预算。

表13

## 资产配置预算表

单位:万元

部门/单位:武汉市青山区医疗保障服务中心

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					1	1	1	0.7	0.7			0.7	1			0.7	
04	社保街道科					1	1	1	0.7	0.7				1				
202	武汉市青山区医疗保障局					1	1	1	0.7	0.7				1				
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	医保经办机构运行业务经费	[2101506]医疗保障经办事务	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机(G)	便携式计算机(G)	0.7	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.7

表14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区医疗保障服务中心				
填报人	胡春萍	联系电话	02786864409		
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
					—年
	收入构成	财政拨款	217.98	100.00%	
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		合 计	217.98	100.00%	
	支出构成	人员类项目支出	153.31	70.33%	
		运转类项目支出	7.87	3.61%	
		特定目标类项目支出	56.8	26.06%	
		合 计	217.98	100.00%	
部门职能概述	1.承担辖区基本医疗保险（含生育保险）、大额（大病）医疗保险、公务员补助的参保登记、转移接续、个人账户划拨等具体业务经办；做好辖区参保扩面等工作。 2.承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务。 3.承担辖区内医药机构纳入定点初审、定点医药机构区级考核等协议管理事项；承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。 4.承担辖区定点医药机构医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录的更新、维护及落实工作；配合行政部门做好辖区定点医药机构药品医用耗材集中采购的报量及初审等工作。 5.承担辖区参保人员医疗保障待遇受理、核定、费用审核结算等经办；承担辖区定点医药机构医疗保障费用结算的具体经办工作。 6.承担异地就医政策的落地实施；承担辖区异地就医直接结算就医备案、业务协同、费用协查等具体经办。 7.承担辖区医疗救助的具体经办，承担医疗救助资金的管理、支付。 8.承担辖区医疗保障业务经办内部控制及风险防控工作。推进三级经办服务体系建设，落实医保经办政务服务要求，规范、优化经办服务事项；落实辖区经办服务大厅、各服务站（点）的窗口标准化、规范化管理。落实辖区医保信息系统的应用；承担辖区医保数据监控、分析及结果处理工作。 9.承担辖区内参保登记、待遇享受、定点医药机构基金使用、药品医用耗材集中采购、纳入医保基金支付范围药品价格等业务的核查及处理工作。组织开展医疗保障基金专项稽核工作，按规定查处违规使用医保基金行为。 10.承担辖区医保经办信访咨询、投诉举报等办理工作。 11.履行法律、法规、规章规定的其他相关职责和上级部门交办的其他任务。				
年度工作任务	一、落实多层次保障体系，保障医保制度运行效率，减轻群众就医负担； 二、守护好人民群众的“救命钱”，保障基金安全可持续； 三、实现“应保尽保”，夯实制度运行基础； 四、提供便捷可及、高效透明的医保服务。				
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
	医保经办机构运行业务经费	本级支出项目		56.80	56.8
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标		
	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。		承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。		

长期目标	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	医保服务大厅外部物业管理费	≤11.2万元/年	计划标准
			医保服务大厅内部物业管理费	≤12万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	医保前台服务人次	≥80000人次	计划标准
			电话接听服务人次	≥70000人次	计划标准
			帮代办服务人次	≥5000人次	计划标准
			重症申报服务人次	≥5000人次	计划标准
			手工申报零星服务人次	≥1000人次	计划标准
			单独支付药品审核服务人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	上级部门移交的违规线索协议处理率	100%	计划标准
			业务办理准确率	≥99%	计划标准
			12345投诉办结率	100%	计划标准
			工作人员考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	参保人员投诉处理及时率	≥95%	计划标准
			网络异常处理及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医保服务大厅工作正常运行	有效保障	计划标准
			医保服务大厅管理运行水平	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对医保大厅服务满意度	≥90%	计划标准
年度目标	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				—年	—年
	成本指标	经济成本指标	医保服务大厅外部物业管理费		≤11.2万元/年
			医保服务大厅内部物业管理费		≤12万元/年
	产出指标	数量指标	医保前台服务人次		≥80000人次
			电话接听服务人次		≥70000人次
			帮代办服务人次		≥5000人次
			重症申报服务人次		≥5000人次
			手工申报零星服务人次		≥1000人次
			单独支付药品审核服务人次		≥5000人次
			上级部门移交的违规线索协议处理率		100%
	质量指标	业务办理准确率			≥99%
		12345投诉办结率			100%

		工作人员考核合格率			≥90%	计划标准
时效指标		参保人员投诉处理及时率			≥95%	计划标准
		网络异常处理及时率			≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	医保服务大厅工作正常运行			有效保障	计划标准
		医保服务大厅管理运行水平			不断提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对医保大厅服务满意度			≥90%	计划标准

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	医保经办机构运行业务经费		项目编码	42010726202T000000103		
项目主管部门	武汉市青山区医疗保障局		项目执行单位	武汉市青山区医疗保障服务中心		
项目负责人	刘莉		联系电话	02786864409		
单位地址	武汉市青山区红卫路街工业路16号		邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>	02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年		终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>2022年根据区政府常务会议及有关专题会议精神，为满足青山区参保企业和参保群众的需要，区医保局密切对接相关部门，将八大家花园44号楼一楼1163.68m<sup>2</sup>装修改造为区医疗保障综合服务大厅，并设置24个服务窗口、30个后台席位、5个审核席位、6个电话接听席位、6个企业自助席位、160个等候席位等，为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。</p> <p>2024年根据区委编办《关于设立区医疗保障服务中心的批复》（青编〔2024〕34号），成立独立核算二级预算单位区医保中心，承接全区医保经办管理和服务工作，确保2025年市级事权下放后，服务质量不降低。</p>					
项目主要内容	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。					
项目总预算	56.8		项目当年预算	56.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2026年新增预算项目。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		56.8			
	1. 一般公共预算财政拨款		56.8			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	
承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。	通过政采系统采购复印纸	30201-办公费	2	打印纸年需求约80箱*250元/箱		
	购买办公用品及免费提供群众使用用品等	30201-办公费	3.2	参照2025年度实际支出结合2026年预计支出情况		
	医保服务大厅水费	30205-水费	0.3	参照2025年度实际支出结合2026年预计支出情况		
	医保服务大厅电费	30206-电费	5.2	参照2025年度实际支出结合2026年预计支出情况		
	医保服务大厅电话费、网络运营费、重症办理短信费等	30207-邮电费	3	参照2025年度实际支出结合2026年预计支出情况		
	通过政采系统支付医保服务大厅内部和外部物业管理费	30209-物业管理费	23.2	区医保大厅1163.68平，分外部物业和内部物业，通过政府采购支付。外部物业系开发商物业，为一冶大楼的安信行，具有唯一性，没有议价空间，按8元/平方/月测算，固定费用11.20万元；内部物业2人*6万元/年/人		
	医保服务大厅硬件、软件、机房等维护维修支出、打印机碳粉、日常维修	30213-维修（护）费	8.8	打印机碳粉25个/月*180元/个*12=5.4万元；好差评服务器8个*0.05万元/年=0.4万元；硬件、软件、机房等网络维护费3万元；空调、饮水机、基建等日常维修维护费1万元。		
	通过政采系统采购笔记本电脑1台	31002-办公设备购置	0.7	根据移动办公需要配置笔记本电脑1台*0.7万元/台		
	聘请财务人员2人	30199-其他工资福利支出	3.6	(2000+1000)*12		
	弥补在职人员伙食费预算不足、医保服务大厅突发性、未有明确用途的零星报销等	30299-其他商品和服务支出	6.8	参照2025年度实际支出结合2026年预计支出情况		
	项目采购					
	品名	数量		金额		
医保大厅内部和外部物业管理费	2批		23.2			

采购复印纸	1批	2
笔记本电脑	1台	0.7

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。
年度绩效目标	承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。

#### 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	医保服务大厅外部物业管理费	≤11.2万元/年	计划标准
			医保服务大厅内部物业管理费	≤12万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	医保前台服务人次	≥80000人次	计划标准
			电话接听服务人次	≥70000人次	计划标准
			帮代办服务人次	≥5000人次	计划标准
			重症申报服务人次	≥5000人次	计划标准
			手工申报零星服务人次	≥1000人次	计划标准
			单独支付药品审核服务人次	≥1000人次	计划标准
	质量指标	质量指标	上级部门移交的违规线索协议处理率	100%	计划标准
			业务办理准确率	≥99%	计划标准
			12345投诉办结率	100%	计划标准
			工作人员考核合格率	≥90%	计划标准
			参保人员投诉处理及时率	≥95%	计划标准
	时效指标	时效指标	网络异常处理及时率	≥95%	计划标准
			医保服务大厅工作正常运行	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医保服务大厅管理运行水平	不断提高	计划标准
			办事群众对医保大厅服务满意度	≥90%	计划标准

#### 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
				前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标	医保服务大厅外部物业管理费				≤11.2万元/年	计划标准
		医保服务大厅内部物业管理费				≤12万元/年	计划标准
数量指标	数量指标	医保前台服务人次				≥80000人次	计划标准
		电话接听服务人次				≥70000人次	计划标准
		帮代办服务人次				≥5000人次	计划标准
		重症申报服务人次				≥5000人次	计划标准
		手工申报零星服务人次				≥1000人次	计划标准

年度绩效目标	产出指标	单独支付药品审核服务人次		≥5000人次	计划标准
		上级部门移交的违规线索协议处理率		100%	计划标准
		业务办理准确率		≥99%	计划标准
		12345投诉办结率		100%	计划标准
		工作人员考核合格率		≥90%	计划标准
	时效指标	参保人员投诉处理及时率		≥95%	计划标准
		网络异常处理及时率		≥95%	计划标准
	社会效益指标	医保服务大厅工作正常运行		有效保障	计划标准
		医保服务大厅管理运行水平		不断提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对医保大厅服务满意度		≥90%	计划标准

# 第三部分 武汉市青山区医疗保障服务中心

## 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障服务中心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217.98万元。比2025年预算增加217.98万元，增长100%，主要是本单位为2025年新增单位，未编报年初预算。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算217.98万元，其中：一般公共预算217.98万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算217.98万元，其中：基本支出161.18万元，占73.94%；项目支出56.80万元，占26.06%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 217.98 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 217.98 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 15.30 万元，卫生健康支出 187.38 万元，住房保障支出 15.30 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 217.98 万元，比 2025 年预算增加 217.98 万元，增长 100%，主要是本单位为 2025 年新增单位，未编报年初预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 161.18 万元。其中：人员经费 153.31 万元、公用经费 7.87 万元。

(二) 项目支出 56.80 万元。其中：

医疗保障经办事务 56.80 万元，比 2025 年预算增加 56.80 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增单位，未编报年初预算。

#### 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 161.18 万元。其中：

(一) 人员经费 153.31 万元。包括：

工资福利支出 153.31 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、住房公积金等。主要使用事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 7.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用事业运行科目。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026年项目支出56.80万元，具体使用情况如下：

医保经办机构运行业务经费56.80万元。主要用于承接全区医保经办管理和服务工作，确保医保经办分级管理和承接事权后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低；保障区医疗保障综合服务大厅正常运转，持续为全区广大参保人和参保单位提供高效、便捷、优质的医保政务服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费情况。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计25.90万元。包括：货物类2.70万元，工程类0万元，服务类23.20万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，无政府购买服务预算情况。

### (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0.70万元，其中：设备类资产0.70万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，部门共有车辆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 217.98 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。设置了部门整体支出绩效目标，1 个项目支出绩效目标，同时对 2026 年项目支出开展了事前绩效评估。

## 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):

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缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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。

4. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 医疗保障经办事务(项): 反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

6. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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。

8. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

附注:公开咨询电话 027-86864409。