

武汉市青山区医疗保障局（汇总）

2026年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区医疗保障局（汇总）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局（汇总）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局（汇总）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局（汇总）概况

一、部门主要职能

医保局：（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）完成上级交办的其他任务。

医疗保障服务中心：（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 承担辖区医保经办信访咨询、投诉举报等办理工作。

(十一) 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局（汇总）2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区医疗保障局本级
2. 武汉市青山区医疗保障服务中心

三、部门人员构成

武汉市青山区医疗保障局（汇总）总编制人数16人，其中：行政编制4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11人，其中：行政编制3人，事业编制8人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市青山区医疗保障局（汇总） 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）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局（汇总）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局（汇总）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局（汇总）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局（汇总）2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）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局（汇总）2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年政府采购预算

算表

表 12. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区医疗保障局（汇总）2026 年项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障局（汇总）

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	1,442.99	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	23.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,395.47
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	24.52
		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	1,442.99	本年支出合计	1,442.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,442.99	支 出 总 计	1,442.99

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障局（汇总）

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
	合计	1442.99	1442.99	1442.99	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
202	武汉市青山区医疗保障局	1442.99	1442.99	1442.99	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
202001	武汉市青山区医疗保障局本级	1225.01	1225.01	1225.01	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
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心	217.98	217.98	217.98	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障局（汇总）

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	1442.99	261.83	1181.16			
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00			
210	卫生健康支出	1395.47	214.31	1181.16			
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00			
21013	医疗救助	900.00	0.00	900.00			
2101301	城乡医疗救助	900.00	0.00	900.00			
21015	医疗保障管理事务	468.80	187.64	281.16			
2101501	行政运行	74.29	74.29	0.00			
2101502	一般行政管理事务	44.36	0.00	44.36			
2101506	医疗保障经办事务	236.80	0.00	236.80			
2101550	事业运行	113.34	113.34	0.00			
221	住房保障支出	24.52	24.52	0.00			
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00			
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00			
2210202	提租补贴	3.99	3.99	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障局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,442.99	一、本年支出	1,442.99
（一）一般公共预算拨款	1,442.99	（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	23.01
		（八）卫生健康支出	1,395.47
		（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	24.52
		（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	1,442.99	支 出 总 计	1,442.99

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局(汇总)

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	1,442.99	261.83	245.24	16.59	1,181.16
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,395.47	214.31	197.72	16.59	1,181.16
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85	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	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
21013	医疗救助	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2101301	城乡医疗救助	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21015	医疗保障管理事务	468.80	187.64	171.05	16.59	281.16
2101501	行政运行	74.29	74.29	65.58	8.72	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.36	0.00	0.00	0.00	44.36
2101506	医疗保障经办事务	236.80	0.00	0.00	0.00	236.80
2101550	事业运行	113.34	113.34	105.47	7.87	0.00
221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.99	3.99	3.99	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局(汇总)

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	1,442.99	261.83	245.24	16.59	1,181.16
202	武汉市青山区医疗保障局	1,442.99	261.83	245.24	16.59	1,181.16
202001	武汉市青山区医疗保障局本级	1,225.01	100.65	91.94	8.72	1,124.36
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局（汇总）

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	261.83	245.24	16.59
301	工资福利支出	245.24	245.24	0.00
30101	基本工资	47.71	47.71	0.00
30102	津贴补贴	21.95	21.95	0.00
30103	奖金	81.57	81.57	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	23.01	23.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	20.53	20.53	0.00
302	商品和服务支出	16.59	0.00	16.59
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	3.04	0.00	3.04
30299	其他商品和服务支出	6.98	0.00	6.98

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局（汇总）

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 年度本部门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局（汇总）

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 年本部门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局（汇总）

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 年本部门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局(汇总)

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		
			1,181.16	1,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市青山区医疗保障局		1,181.16	1,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	武汉市青山区医疗保障局本级		1,124.36	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,124.36	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726202T000000100	城乡医疗救助	武汉市青山区医疗保障局本级	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726202T000000101	城乡医疗救助(一卡通)	武汉市青山区医疗保障局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726202T000000102	医疗保障工作经费	武汉市青山区医疗保障局本级	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726202T000000104	医保经办机构运行业务经费	武汉市青山区医疗保障局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	武汉市青山区医疗保障服务中心		56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726202T000000103	医保经办机构运行业务经费	武汉市青山区医疗保障服务中心	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区医疗保障局（汇总）

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(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)	其中面向小微企业(万元)
	合计							6	206.4		206.4	195.2	195.2
04	社保街道科							6	206.4		206.4	195.2	195.2
202	武汉市青山区医疗保障局							6	206.4		206.4	195.2	195.2
202001	武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[A05040101]复印纸	[2101502]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0.5	0.5
202001	武汉市青山区医疗保障局本级	医保经办机构运行业务经费	[C05990000]其他社会服务	[2101506]医疗保障经办事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	180	批	180	180	180
202002	武汉市青	医保经办	[A05040101]复印纸	[2101506]医疗保障经办	[30201]办公费	预算	经费	1	2	1	2	2	2

	山区医疗保障服务中心	机构运行业务经费		事务		安排	拨款补助						
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
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

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障局（汇总）

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
	合计				1	180							
04	社保街道科				1								
202	武汉市青山区医疗保障局				1								
202001	武汉市青山区医疗保障局本级	是	医保经办机构运行业务经费	医保服务大厅工作人员购买服务	1	180	预算安排	经费拨款补助	[2101506]医疗保障经办事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)

表 13

资产配置预算表

部门/单位: 武汉市青山区医疗保障局(汇总)

单位:万元

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	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局（汇总）					
填报 人	胡春萍	联系电话	02786861667			
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	财政拨款	1442.99	100%	2025 年	2024 年
	收入	财政专户管理资金	0		0	0
	收入	单位资金	0		0	0
	收入	合 计	1442.99	100%	1077.51	974.41
	支出	人员类项目支出	245.24	17.00%	114.62	113.96
	支出	运转类项目支出	16.59	1.15%	10.89	10.86
	支出	特定目标类项目支出	1181.16	81.86%	952	849.59
	支出	合 计	1442.99	100%	1077.51	974.41
部门 职能 概述	<p>武汉市青山区医疗保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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：</p> <p>（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。</p> <p>（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。</p> <p>（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（七）完成上级交办的其他任务。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、践行初心，抓细“经办服务”暖心事。</p> <p>2、助力发展，抓实“医保改革”攻坚事。</p> <p>3、踏实作为，抓紧“基金监管”安全弦。</p>					
项目 支出	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年度预	项目主要支出方向 和用途	

情况				算	
	城乡医疗救助	本级支出项目	890	890	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助, 资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保, 进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担, 继续提高大病保险保障水平。
	城乡医疗救助 (一卡通)	本级支出项目	10	10	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助, 资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保, 进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担, 继续提高大病保险保障水平。
	医疗保障工作经费	本级支出项目	44.36	44.36	本级机关履行职责的日常工作性支出, 推动我区医保基金监管、医保参保等工作, 保障我区医疗保障工作正常高效运转。
	医保经办机构运行业务经费	本级支出项目	236.8	236.8	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。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2029 年)			年度目标	
	目标 1: 实施医疗救助“一站式”结算, 构建医保“15 分钟服务圈”, 打造武汉都市圈医保公共服务同城化示范区。 目标 2: 组织实施城乡居民医保参保缴费, 参保率稳定在 95% 以上; 资助特困人员、孤儿等困难对象参加城乡居民医保, 政策覆盖率达 100%; 持续推进医疗救助“一站式”结算, 对特困人员、最低生活保障象等四类对象开展医疗救助, 政策覆盖率达 100%。 目标 3: 深入开展打击欺诈骗保行动, 发现违规问题查处率达 100%。			目标 1: 实施医疗救助“一站式”结算, 构建医保“15 分钟服务圈”, 打造武汉都市圈医保公共服务同城化示范区。 目标 2: 组织实施城乡居民医保参保缴费, 参保率稳定在 95% 以上; 资助特困人员、孤儿等困难对象参加城乡居民医保, 政策覆盖率达 100%; 持续推进医疗救助“一站式”结算, 对特困人员、最低生活保障象等四类对象开展医疗救助, 政策覆盖率达 100%。 目标 3: 深入开展打击欺诈骗保行动, 发现违规问题查处率达 100%。	
长期	实施医疗救助“一站式”结算, 构建医保“15 分钟服务圈”, 打造武汉都市圈医保公共服务同城化示范区。				

长期绩效指标	目标1:	努同城化示范区。		
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
	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	≥1000 人次
	质量指标		医保报销、异地就医、手工零星报销、门诊慢特病、单独支付药品、生育津贴等受理办结率	100%
			市中心下发的疑点数据核查、特殊身份人员打标等完成率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	医保服务大厅工作正常运行	有效保障
			人民群众办事体验感	持续增强
	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%

表 15

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	城乡医疗救助	项目编码	42010726202T000000100
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局本级
项目负责人	冯晓红	联系电话	02786861667
单位地址	武汉市青山区工业路锦绣龙潭小区 4 栋 11 层	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input 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	根据《省民政厅 省医疗保障局关于做好因病致贫重病患者监测预警和认定救助工作的通知》（鄂民政发〔2023〕24 号）、《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1 号）等文件精神，为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助。通过“一站式”救助和医后救助相结合的形式，按比例据实结算。其中“一站式”救助由医药机构先行垫付，区医保局工作人员审核救助相关信息后拨付至相关医药机构；医后救助按照社区受理、街道初审和公示，区医保局审批支付流程，及时拨付至困难群众。另外需资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。		
项目主要内容	主要用于为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保，进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担，继续提高大病保险保障水平。		
项目总预算	890	项目当年预算	890
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 788 万元，2024 年预算数 788 万元，2025 年预算数 700 万元（含一卡通 20 万），2026 年预算数 900 万元（含一卡通 10 万）。 2024 年预算数与 2023 年相比无增减，2025 年预算数比 2024 年减少 88 万元，主要原因是综合考虑 2023 年-2024 年上级转移支付情况，调整区级预算安排规模，按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”标识情况区分为城乡医疗救助 680 万元和城乡医疗救助（一卡通）20 万元。 2026 年预算数比 2025 年增加 200 万元的主要原因是随着省医保信息系统医疗救助模块日趋完善，经综合测算 2020-2025 年医疗救助资金上级转移支付资金规模后区级承担部分有所增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	890	
	1.一般公共预算财政拨款	890	
	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
开展城乡医疗救助	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。	30307 医疗费 补助	890	<p>该项目为政策性保民生项目，2020 年年初预算数 325 万元，2021 年年初预算数 551.6 万元，2022 年年初预算数 788 万元，2023 年年初预算数 788 万元，2024 年年初预算数 788 万元，2025 年年初预算数 700 万元。</p> <p>①2020 年 1 月-12 月，医疗救助 14185 人次，金额 969.27 万元；资助参保 4431 人，2021 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 280 元/人，金额 124.07 万元。合计 1093.34 万元；</p> <p>②2021 年 1 月-12 月，医疗救助 11948 人次，金额 920.48 万元；资助参保 3940 人，2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 320 元/人，金额 125.40 万元。合计 1046.86 万元；</p> <p>③2022 年 1 月-12 月，医疗救助 12142 人次，金额 1193.59 万元（因省医疗救助信息系统不完善、模块缺失等原因，2022 年仅支付 1-3 季度 80% 费用 757.65 万元，直至 2024 年 9 月补齐 1-3 季度 20% 及第 4 季度救助款 435.94 万元）；资助参保补缴 79 人，2023 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 350 元/人，金额 2.53 万元。合计 1196.12 万元（含上年结转指标 22.42 万元）。</p> <p>④2023 年 1 月-12 月，医疗救助 8296 人次，金额 791.71 万元；资助参保 5629 人，203.62 万（其中 2023 年度个人缴费标准 350 元/人，资助人数 3354 人，资助金额 117.18 万元；2024 年度个人缴费标准 380 元/人，资助人数 2275 人，资助金额 86.43 万元）。合计 995.33 万元。</p> <p>⑤2024 年 1 月-12 月，医疗救助 21453 人次，金额 1216.93 万元；资助参保 87.05 万元（其中：2024 年度个人缴费标准 380 元/人，补缴 122 人，资助金额 46285 元（121 人*380 元/人+1 人*305 元/人）；2025 年度个人缴费标准</p>	

				<p>400 元/人, 资助参保 2282 人, 资助金额 824200 元 (孤儿 5 人 *400 元/人+特困 62 人*400 元/人+低保 2215 人*360 元/人)。合计 1303.98 万元。0</p> <p>⑥2025 年 1-9 月, 医疗救助 12408 人次, 金额 837.25 万元(支付的 2024 年三、四季度、2025 年一季度数据), 参保补缴 116 人, 2025 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 400 元/人, 金额 4.17 万元。合计 841.42 万元。经初步统计, 2025 年已审核待支付 2025 年二季度医疗救助 282.59 万元, 2025 年三季度医疗救助 (含倾斜救助、医后救助) 预计支出 300 万元, 2025 年资助困难群众参保预计支出 100 万元, 2025 年全年预计支出 1524.01 万元。</p> <p>综合 2020 年-2025 年城乡医疗救助经费支出, 年均医疗救助金额约为 1200 万元左右, 资助困难群众参保约为 100 万元, 结合 2023 年-2025 年上级转移支付情况, 2026 年中央财政预计拨付 200 万元, 省级财政预计拨付 20 万元, 市级财政预计拨付 200 万元, 区级财政预计承担 900 万元左右。按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”标识情况区分为城乡医疗救助 890 万元和城乡医疗救助 (一卡通) 10 万元。</p>					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助, 资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。								
年度绩效目标	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助, 资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。								
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	门诊慢特病 医疗救助（其他）自付合规 费用年救助 限额	≤5000 元	武政规 [2023] 1 号
			门诊慢特病 医疗救助（五 类重特大疾 病）自付合规 费用年救助 限额	≤10000 元	武政规 [2023] 1 号
	产出指标	数量指标	资助参保人 数	≥2000 人	历年资助人数
			住院救助人 次	≥3000 人 次	历年资助人数
			门诊救助人 次	≥7500 人 次	历年资助人数
		质量指标	门诊慢特病 医疗救助（其 他）自付合规 费用救助比 例	50%	武政规 [2023] 1 号
			门诊慢特病 医疗救助（五 类重特大疾 病）自付合规 费用救助比 例	100%	武政规 [2023] 1 号
			住院医疗救 助（一类医疗 救助对象）救 助比例	100%	武政规 [2023] 1 号
			住院医疗救 助（二类医疗 救助对象）救 助比例	80%	武政规 [2023] 1 号
			住院医疗救 助（三类医疗 救助对象）救 助比例	70%	武政规 [2023] 1 号
			住院医疗救 助（四类医疗 救助对象）救 助比例	60%	武政规 [2023] 1 号
			对于符合救 助条件且提 出救助申请	100%	武政规 [2023] 1 号

			的救助对象 医疗救助覆 盖率		
			“一站式”即时 结算覆盖率	≥90%	历年数据
		时效指标	医疗救助资 金在规定时 间内支付及 时率	≥98%	历年数据
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群 众看病就医 负担	有所减轻	历年数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗救助对 象对医疗救 助工作满意 度	≥90%	历年数据

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	
年度绩效目标	成 本 指 标	经济 成本 指 标	门诊慢特 病医疗救 助(其他) 自付合规 费用年救 助限额	≤ 5000 元	≤5000 元	≤5000 元	武政规 [2023] 1 号
			门诊慢特 病医疗救 助(五类 重特大疾 病)自付 合规费用 年救助限 额	≤ 10000 元	≤10000 元	≤10000 元	武政规 [2023] 1 号
	产 出 指 标	数量 指 标	资助参保 人数	≥ 2000 人次	≥2000 人	≥2000 人	历年资助人数
			住院救助 人次	≥ 2500 人次	≥3000 人次	≥3000 人 次	历年资助人数
			门诊救助 人次	≥ 7000 人次	≥7500 人次	≥7500 人 次	历年资助人数
	质量 指标	门诊慢特 病医疗救	50%	50%	50%	50%	武政规 [2023] 1 号

		助(其他)自付合规费用救助比例			
		门诊慢特病医疗救助(五类重特大疾病)自付合规费用救助比例	100%	100%	100% 武政规[2023]1号
		住院医疗救助(一类医疗救助对象)救助比例	100%	100%	100% 武政规[2023]1号
		住院医疗救助(二类医疗救助对象)救助比例	80%	80%	80% 武政规[2023]1号
		住院医疗救助(三类医疗救助对象)救助比例	70%	70%	70% 武政规[2023]1号
		住院医疗救助(四类医疗救助对象)救助比例	60%	60%	60% 武政规[2023]1号
		对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助覆盖率	100%	100%	100% 武政规[2023]1号
		居民医保参保率	≥95%	≥95%	≥95% 历年数据
		“一站式”即时结算覆盖率	≥90%	≥90%	≥90% 历年数据
	时效指标	医疗救助资金在规定时间内支付及时率	≥98%	≥98%	≥98% 历年数据

	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	减轻困难 群众看病 就医负担	有所 减轻	有所减轻	有所减轻	历年数据
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	医疗救助 对象对医 疗救助工 作满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历年数据

表 15

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	城乡医疗救助（一卡通）			项目编码	42010726202T000000101
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局本级
项目负责人	冯晓红			联系电话	02786861667
单位地址	武汉市青山区工业路锦绣龙潭小区 4 栋 11 层			邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input 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	根据《省民政厅 省医疗保障局关于做好因病致贫重病患者监测预警和认定救助工作的通知》（鄂民政发〔2023〕24 号）、《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1 号）等文件精神，为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助。另外需资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。				
项目主要内容	主要用于为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保，进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担，继续提高大病保险保障水平。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算数 20 万元，2026 年预算数 10 万元。 2025 年按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”标识情况将城乡医疗救助区分为城乡医疗救助和城乡医疗救助（一卡通），2026 年预算数与 2025 年相比减少 10 万元，减少的主要原因是医疗救助分为医中救助和医后救助，医后救助款需要通过一卡通系统进行支付，随着省医保信息系统医疗救助模块日趋完善，医中结算较为顺畅，救助对象身份信息标识较准，绝大部分医疗救助均为医中救助，医后救助呈逐年递减。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1.一般公共预算财政拨款		10		
	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
开展城乡医疗	为全区城镇	30307 医	10	该项目为政策性保民生项目，2020	

救助	低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助, 资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。	疗费补助	<p>年年初预算数 325 万元, 2021 年年初预算数 551.6 万元, 2022 年年初预算数 788 万元, 2023 年年初预算数 788 万元, 2024 年年初预算数 788 万元, 2025 年年初预算数 700 万元 (含一卡通 20 万元)。</p> <p>①2020 年 1 月-12 月, 医疗救助 14185 人次, 金额 969.27 万元; 资助参保 4431 人, 2021 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 280 元/人, 金额 124.07 万元。合计 1093.34 万元;</p> <p>②2021 年 1 月-12 月, 医疗救助 11948 人次, 金额 920.48 万元; 资助参保 3940 人, 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 320 元/人, 金额 125.40 万元。合计 1046.86 万元;</p> <p>③2022 年 1 月-12 月, 医疗救助 12142 人次, 金额 1193.59 万元 (因省医疗救助信息系统不完善、模块缺失等原因, 2022 年仅支付 1-3 季度 80% 费用 757.65 万元, 直至 2024 年 9 月补齐 1-3 季度 20% 及第 4 季度救助款 435.94 万元); 资助参保补缴 79 人, 2023 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 350 元/人, 金额 2.53 万元。合计 1196.12 万元 (含上年结转指标 22.42 万元)。</p> <p>④2023 年 1 月-12 月, 医疗救助 8296 人次, 金额 791.71 万元; 资助参保 5629 人, 203.62 万 (其中 2023 年度个人缴费标准 350 元/人, 资助人数 3354 人, 资助金额 117.18 万元; 2024 年度个人缴费标准 380 元/人, 资助人数 2275 人, 资助金额 86.43 万元)。合计 995.33 万元。</p> <p>⑤2024 年 1 月-12 月, 医疗救助 21453 人次, 金额 1216.93 万元; 资助参保 87.05 万元 (其中: 2024 年度个人缴费标准 380 元/人, 补缴 122 人, 资助金额 46285 元 (121 人*380 元/人+1 人*305 元/人); 2025 年度个人缴费标准 400 元/人, 资助参保 2282 人, 资助金额 824200 元 (孤儿 5 人*400 元/人+特困 62 人*400 元/人+低保 2215 人*360 元/人)。合计 1303.98 万元。</p> <p>⑥2025 年 1-9 月, 医疗救助 12408 人次, 金额 837.25 万元 (支付的 2024 年三、四季度、2025 年一季</p>	
----	---	------	--	--

			<p>度数据），参保补缴 116 人，2025 年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准 400 元/人，金额 4.17 万元。合计 841.42 万元。经初步统计，2025 年已审核待支付 2025 年二季度医疗救助 282.59 万元，2025 年三季度医疗救助（含倾斜救助、医后救助）预计支出 300 万元，2025 年资助困难群众参保预计支出 100 万元，2025 年全年预计支出 1524.01 万元。</p> <p>综合 2020 年-2025 年城乡医疗救助经费支出，年均医疗救助金额约为 1200 万元左右，资助困难群众参保约为 100 万元，结合 2023 年-2025 年上级转移支付情况，2026 年中央财政预计拨付 200 万元，省级财政预计拨付 20 万元，市级财政预计拨付 200 万元，区级财政预计承担 900 万元左右。按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”标识情况区分为城乡医疗救助 890 万元和城乡医疗救助（一卡通）10 万元。</p>	
--	--	--	---	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。
年度绩效目标	为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保。

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	门诊慢特病医 疗救助（其他） 自付合规费用 年救助限额	≤5000 元	武政规 〔2023〕1 号
			门诊慢特病医 疗救助（五类 重特大疾病）	≤10000 元	武政规 〔2023〕1 号

			自付合规费用年救助限额		
产出指标	数量指标	资助困难群众参加居民医保补发人数	≥100 人	历年资助人数	
		对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助覆盖率	100%	武政规〔2023〕1号	
	时效指标	医后救助办理时限	≤30个工作日	武政规〔2023〕1号	
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众看病就医负担	有所减轻	历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对医疗救助工作满意度	≥90%	历年数据	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	门诊慢特病医疗救助(其他)自付合规费用年救助限额		≤5000 元	≤5000 元	武政规〔2023〕1号
			门诊慢特病医疗救助(五类重特大疾病)自付合规费用年救助限额		≤10000 元	≤10000 元	武政规〔2023〕1号
	产出指标	数量指标	资助困难群众参加居民医保补发人数		≥100 人	≥100 人	历年资助人数
		质量指标	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助		100%	100%	武政规〔2023〕1号

		覆盖率				
		时效指标	医后救助办理时限	≤ 30 个工作日	≤ 30 个工作日	武政规〔2023〕1号
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众看病就医负担	有所减轻	有所减轻	历年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对医疗救助工作满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历年数据

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	医疗保障工作经费		项目编码	42010726202T000000102
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局本级
项目负责人	冯晓红		联系电话	02786861667
单位地址	武汉市青山区工业路锦绣龙潭小区 4 栋 11 层		邮政编码	430080
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目			
项目类型	<input type="checkbox"/> 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			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市青山区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办文〔2019〕17号文）、《关于调整区医保局和区市场监督管理综合执法大队办公用房的报告》（区委（区政府）办公室公文处理签 09251）、《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）》、《市医疗保障局关于印发〈市医疗保障局 2025 年度医保基金管理突出问题专项整治实施方案〉的通知》（武医保监〔2025〕20号），保障我区医疗保障工作正常运转。			
项目主要内容	负责全区城乡居民基本医疗保险参保缴费，落实城乡医疗救助，采集上报医保支付医药服务价格信息，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。开展医保政策宣传，办理咨询和各类医疗保障信访投诉举报的工作，监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。			
项目总预算	44.36	项目当年预算	44.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年预算数 25 万元，2024 年预算数 61.59 万元，2025 年预算数 60 万元，2026 年预算数 44.36 万元。</p> <p>2024 年预算数比 2023 年增加 36.59 万元，主要原因是增加区医疗保障综合服务大厅装修改造投入使用后的内部物业管理费和外部物业管理费。</p> <p>2025 年预算数比 2024 年减少 1.59 万元，主要原因是落实过紧日子要求进行经费压减。</p> <p>2026 年预算数比 2025 年减少 15.64 万元，主要原因一是区医保服务大厅的内部和外部物业管理费 31.20 万元调整为 2025 年新设立的独立核算二级预算单位区医保中心编报；二是调整办公地点后增加的物业管理费、水电费、网络运营费、职工食堂用餐服务费等刚性支出。</p>			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		44.36	
	1.一般公共预算财政拨款		44.36	
	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
医疗保障工作经费	聘请代账财务人员工资	30199-其他工资福利支出	3.60	(2000+1000) *12	
医疗保障工作经费	通过一体化政采系统购买办公公用纸	30201-办公费	0.50	参照 23-25 年决算数据结合 26 年预计支出情况	
医疗保障工作经费	订阅党报党刊、办公用品及办公耗材、加班误餐费等	30201-办公费	2.00	参照 23-25 年决算数据结合 26 年预计支出情况	
医疗保障工作经费	办公新址锦绣龙潭小区水费	30205-水费	0.30	参照办公新址前预算单位支出情况	
医疗保障工作经费	办公新址锦绣龙潭小区电费	30206-电费	3.00	参照办公新址前预算单位支出情况	
医疗保障工作经费	电话费、政務內	30207-邮电费	3.00	参照 23-25 年决算数据结合 26 年预计支出情况	

	网网费、政 务外网网 费等				
医疗保障工作 经费	办公 新址 锦绣 龙潭 小区 物业 费	30209-物业管理费	2.00	参照办公新址前预 算单位支出情况	
医疗保障工作 经费	日常 维修 维护	30213-维修（护）费	1.00	参照 23-25 年决算 数据结合 26 年预计 支出情况	
医疗保障工作 经费	委托 第三 方办 理医 疗救 助相 关工 作、委 托第 三方 医保 基 金 监 管、 法 律 顾 问 费及 档 案 整 理 费、职 工食 堂用 餐服 务费 等	30227-委托业务费	23.74	参照 23-25 年决算 数据结合 26 年预计 支出情况	
医疗保障工作 经费	结对 共建、 走访 慰问	30299-其他商品和服务支出	5.22	参照 23-25 年决算 数据结合 26 年预计 支出情况	

	乡村振兴帮扶村、慰问困难党员群众、未有明确用途的零星报销等				
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1 批		0.5	
项目绩效总目标					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织实施城乡居民医保参保缴费，参保率稳定在 95%以上；资助特困人员、孤儿等困难对象参加城乡居民医保，政策覆盖率达 100%；持续推进医疗救助“一站式”结算，对特困人员、最低生活保障象等四类对象开展医疗救助，政策覆盖率达 100%。			
年度绩效目标		组织实施城乡居民医保参保缴费，参保率稳定在 95%以上；资助特困人员、孤儿等困难对象参加城乡居民医保，政策覆盖率达 100%；持续推进医疗救助“一站式”结算，对特困人员、最低生活保障象等四类对象开展医疗救助，政策覆盖率达 100%。			
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	产出指标	数量指标	医保政策宣传场次	≥2 场次	计划标准
			开展医疗救助工作培训场次	≥1 场次	计划标准
			定点	≥50 家次	计划标准

			医药机构门诊统筹异常数据核查家次		
质量指标		质量指标	居民医保参保率	$\geq 95\%$	计划标准
			举报投诉核查处置率	100%	计划标准
			欺诈骗保案件结案率	100%	计划标准
效益指标		社会效益指标	保障我区医疗保障工作正常运转	平稳运转	计划标准
			减轻参保患者看病就医负担	有所减轻	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对医疗救助工作满意度	$\geq 90\%$	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	医保政策宣传场次	≥2场次	≥2场次	≥2场次	计划标准
			开展医疗救助工作培训场次	≥1场次	≥1场次	≥1场次	计划标准
		质量指标	定点医药机构门诊统筹异常数据核查家次	≥50家次	≥50家次	≥50家次	计划标准
	效益指标	质量指标	居民医保参保率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			举报投诉核查处置率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	欺诈骗保案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	保障我区医疗保障工作正常运转	平稳运转	平稳运转	平稳运转	计划标准
		社会效益指标	减轻参保患者看病就医负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对医疗救助工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15

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	42010726202T000000104
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局本级
项目负责人	冯晓红	联系电话	02786861667
单位地址	武汉市青山区工业路锦绣龙潭小区 4 栋 11 层	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input 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 1163.68 m² 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 年市级事权下放后全区医保经办队伍稳定、服务质量不降低。</p> <p>根据武政规〔2023〕1 号第二条第(七)规范经办管理服务“支持购买社会力量参与一体化经办服务”, 因下属二级单位医保中心无招投标资质, 医保服务大厅工作人员购买服务经费由局机关代为编报。</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	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2025 年预算项目名称为“医保业务经费”, 2026 年调整为“医保经办机构运行业务经费”。</p> <p>2025 年预算数 192 万元, 2026 年预算数 180 万元。2026 年预算数比 2025 年减少 12 万元, 主要原因是落实过紧日子要求进行经费压减。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	180	
	1.一般公共预算财政拨款	180	
	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,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。	医保服务大厅工作人员购买服务支出	30227-委托业务费	180	30人*6万元/人/年	
项目采购					
品名	数量	金额			
区医保服务大厅工作人员购买服务经费	1批		180		
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	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
			医保报销、异地就医、手工零星报销、门诊慢	100%	计划标准

			特病、单独支付药品、生育津贴等受理办结率		
			市中心下发的疑点数据核查、特殊身份人员打标等完成率	100%	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
			人民群众办事体验感	持续增强	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	医保前台服务人次		≥80000 人次	≥80000 人次	计划标准
			电话接听服务人次		≥70000 人次	≥70000 人次	计划标准
			帮代办服务人次		≥5000 人次	≥5000 人次	计划标准
			重症申报服务人次		≥5000 人次	≥5000 人次	计划标准
			手工申报零星服务人次		≥1000 人次	≥1000 人次	计划标准
		质量指标	单独支付药品审核服务人次		≥1000 人次	≥1000 人次	计划标准
		医保报销、异地就医、手工零星报销、门诊慢特病、单独支付药品、生育津贴等受理办结率		100%	100%	计划标准	
		市中心下发		100%	100%	计划标准	

		的疑点数据 核查、特殊身 份人员打标 等完成率				
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	有效保障	计划标准
	人民 群 众 办 事 体 验 感			持续增强	持续增强	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%	≥90%	计划标准

表 15

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	武汉市青山区工业路锦绣龙潭小区4栋11层		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"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" 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 1163.68 m² 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	<p>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。</p>				
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

<p>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。</p>	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，为一治大楼的安信行，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	31002-办	0.7	根据移动办公需要配置笔记	

采系统 采购笔 记本电 脑 1 台	公设备购 置		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	≤12 万元/年	计划标准

		大厅内部 物业管理 费		
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
	质量指标	单独支付 药品审核 服务人次	≥1000 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
	时效指标	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
		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	≥90%	计划标准

				意度					
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			
年度绩效目标	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			≥5000 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		
	时效指标	时效指标	参保人员投诉处理及时率			≥95%	计划标准		
			网络异常			≥95%	计划标准		

		处理及时率				
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
	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
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局（汇总）

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局（汇总）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1,442.99万元。比2025年预算增加365.48万元，增长33.92%，主要一是增设1家独立核算二级事业单位医保中心增加的人员及公用经费，二是随着省医保信息系统医疗救助模块日趋完善，综合测算2020-2025年医疗救助资金上级转移支付资金规模后区级承担部分有所增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1,442.99万元，其中：一般公共预算1,442.99万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,442.99 万元，其中：基本支出 261.83 万元，占 18.14%；项目支出 1,181.16 万元，占 81.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,442.99 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,442.99 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 23 万元，卫生健康支出 1395.47 万元，住房保障支出 24.52 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 1,442.99 万元，比 2025 年预算增加 365.48 万元，增长 33.92%，主要一是增设 1 家独立核算二级事业单位医保中心增加的人员及公用经费，二是随着省医保信息系统医疗救助模块日趋完善，综合测算 2020-2025 年医疗救助资金上级转移支付资金规模后区级承担部分有所增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 261.83 万元。其中：人员经费 245.24 万元、公用经费 16.59 万元。

(二) 项目支出 1,181.16 万元。其中：

城乡医疗救助 900 万元，比 2025 年预算增加 200 万元，增

长 28.57%，主要原因是随着省医保信息系统医疗救助模块日趋完善，综合测算 2020-2025 年医疗救助资金上级转移支付资金规模后区级承担部分有所增加。

一般行政管理事务 44.36 万元，比 2025 年预算减少 207.64 万元，下降 82.40%，主要原因一是功能分类结构性调整减少 180 万元，二是落实过紧日子要求压减项目经费 27.64 万元。

医疗保障经办事务 236.80 万元，比 2025 年预算增加 236.80 万元，增长 100%，主要原因一是功能分类结构性调整，从 2025 年预算一般行政管理事务中调整而来，二是增设 1 家独立核算二级事业单位医保中心增加的水电网络物业费等刚性支出。

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 261.83 万元。其中：

(一) 人员经费 245.24 万元。包括：

工资福利支出 245.24 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。主要使用行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、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 16.59 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、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。主要使用行政运行、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，较上年预算不变。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1,181.16万元，具体使用情况如下：

(一) 城乡医疗救助(含一卡通)900万元。主要用于为全区城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿、低保边缘家庭等医疗救助对象提供门诊重症及住院医疗救助，资助全区符合参保条件的城镇低保救助对象、城镇特困人员、孤儿购买城乡居民医保，进一步减轻大病患者、困难群众医疗负担，继续提高大病保险保障水平。

（二）医保经办机构运行业务经费 236.80 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。

（三）医疗保障工作经费 44.36 万元。主要用于本级机关履行职责的日常工作性支出，推动我区医保基金监管、医保参保等工作，保障我区医疗保障工作正常高效运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关机关运行经费 7.09 万元，比 2025 年减少 1.64 万元，下降 18.72%，主要原因是调出 1 人导致机关运行经费相应减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 206.40 万元。包括：货物类 3.20 万元，工程类 0 万元，服务类 203.20 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 180 万元，其中：租赁服务 180 万元。

（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

根据预算绩效管理要求，2025 年我局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 7 个，资金 1,541.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，顺利完成全年绩效目标，较好地发挥了效益。

根据预算绩效管理要求，2025 年我局组织对 2024 年本部门整体支出开展绩效自评，资金 1,666.42 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，紧密围绕全年工作目标，凝心聚力、担当作为，不断提高医疗保障服务水平，努力推动全区医疗保障事业高质量发展，为奋力推进中国式现代化青山实践做出医保贡献。

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 1,442.99 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。其中：基本支出 261.83 万元，项目支出 1,181.16 万元。设置了部门整体支出绩效目标，5 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) 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)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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。

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“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。

6. 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项): 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(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。

8. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 027-86861667。