蔡甸区医疗保障服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分 蔡甸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 蔡甸区医疗保障服务中心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

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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区医疗保障服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职能

1、承担全区医疗保障参保登记、待遇核定、医疗费用审核结算、医疗救助等业务经办工作，

2、落实异地就医结算、两定机构协议管理，开展内控管理和风险防控;

3、指导街道(乡)及以下医疗保障业务经办等相关工作;

4、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

蔡甸区医疗保障服务中心为蔡甸区医疗保障局下属二级全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

蔡甸区医疗保障服务中心在职实有事业编制27人，退休人员 5人，其他人员 12人。

1. 蔡甸区医疗保障服务中心2025年部门预算表

表1.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总表** | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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 | 7460.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 7460.18 | 二、公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 |  | 三、教育支出 |  |
| 专项收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 预算内基本建设投资 |  | 六、社会保障和就业支出 | 115.18 |
| 中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 | 7336.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | 九、城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | 十、农林水支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十一、交通运输支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 十四、金融支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十七、住房保障支出 | 63.78 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 廿一、其他支出 |  |
|  |  | 廿二、债务还本支出 |  |
|  |  | 廿三、债务付息支出 |  |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 7475.18 | 本年支出合计 | 7515.18 |
| 上年结转结余 | 40 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 7515.18 | 支 出 总 计 | 7515.18 |
| 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.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **7515.18** | **7475.18** | **7460.18** |  |  |  |  |  |  |  | **15** | | **40** |  | |  |  |  | **40** |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** | **7515.1** | **7475.18** | **7460.18** |  |  |  |  |  |  |  | **15** | | **40** |  | |  |  |  | **40** |
| 056002 | 武汉市蔡甸区医疗保障局服务中心 | 7515.18 | 7475.18 | 7460.18 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | | 40 |  | |  |  |  | 40 |

表3.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表** | | | | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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** | **7515.18** | **687.29** | **6827.89** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115.18** | **115.18** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **115.18** | **115.18** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.77 | 66.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7336.21** | **508.32** | **6827.89** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4886.16** | **20.77** | **4865.39** |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.77 | 20.77 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4865.39 |  | 4865.39 |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **1803.00** |  | **1803.00** |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1803.00 |  | 1803.00 |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **647.05** | **487.55** | **159.50** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 68.5 |  | 68.5 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 487.55 | 487.55 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **63.78** | **63.78** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.78** | **63.78** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |

表4.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸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 | 7460.18 | 一、本年支出 | 7460.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7460.18 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 7460.18 | （二）公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 |  | （三）教育支出 |  |
| 专项收入 |  | （四）科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 预算内基本建设投资 |  | （六）社会保障和就业支出 | 115.18 |
| 中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 | 7281.21 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （八）节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | （九）城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | （十）农林水支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十一）交通运输支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）商业服务业等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）金融支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 | 63.78 |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （廿一）其他支出 |  |
|  |  | （廿二）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿三）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **7460.18** | **支 出 总 计** | **7460.18** |

表5.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表（分功能科目）** | | | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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** | **7460.18** | **687.29** | **633.25** | **54.04** | **6772.89** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115.18** | **115.18** | **115.16** | **0.03** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **115.18** | **115.18** | **115.16** | **0.03** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 15.00 | 0.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.77 | 66.77 | 66.77 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7281.21** | **508.32** | **454.31** | **54.01** | **6772.89** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4886.16** | **20.77** | **20.77** |  | **4865.39** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4865.39 |  |  |  | 4865.39 |
| **21013** | **医疗救助** | **1803.00** |  |  |  | **1803.00** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1803.00 |  |  |  | 1803.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **592.05** | **487.55** | **433.54** | **54.01** | **104.5** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 13.5 |  |  |  | 13.5 |
| 2101550 | 事业运行 | 487.55 | 487.55 | 433.54 | 54.01 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 |  |  |  | 91.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **63.78** | **63.78** | **63.78** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **63.78** | **63.78** | **63.78** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | 53.01 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |

表6.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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** | **687.29** | **633.25** | **54.04** |
| **301** | **工资福利支出** | **618.25** | **618.25** |  |
| 30101 | 基本工资 | 129.65 | 129.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 26.65 |  |
| 30103 | 奖金 | 203.00 | 203.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 82.86 | 82.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.77 | 66.77 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.39 | 33.39 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.77 | 20.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **54.04** |  | **54.04** |
| 30201 | 办公费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30205 | 水费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.17 |  | 12.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 30215 | 会议费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30216 | 培训费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 30228 | 工会经费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 30229 | 福利费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.23 |  | 7.23 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **15.00** | **15.00** |  |
| 30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 |  |

表7.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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** |
| **3.2** |  | **3.2** |  |  | **3.2** |

表8.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸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** |
|  |  |  |  |  |

表9.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年国有资本经营预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | | | 单位：万元 | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

表10.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
| [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | | | | | 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** |
| **合计** |  |  | **7,515.18** | **7,460.18** | |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** |  | **7,515.18** | **7,460.18** | |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| **056002** | **武汉市蔡甸区医疗保障服务中心** |  | **7,515.18** | **7,460.18** | |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| **1** | **人员经费** |  | **633.25** | **633.25** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000268 | 基本工资 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 129.65 | 129.65 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000271 | 保留津贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 2.22 | 2.22 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000273 | 在职人员物业补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 6.53 | 6.53 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000274 | 在职人员住房补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 10.77 | 10.77 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000275 | 交通补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 7.13 | 7.13 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000278 | 绩效工资 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 82.86 | 82.86 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000280 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 203.00 | 203.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000281 | 基本养老保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 66.77 | 66.77 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000282 | 职业年金 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 33.39 | 33.39 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000283 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 20.77 | 20.77 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000285 | 失业保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 1.67 | 1.67 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000286 | 工伤保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 0.48 | 0.48 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000289 | 住房公积金 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 53.01 | 53.01 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056R000000306 | 退休奖励性补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **公用经费** |  | **54.04** | **54.04** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056Y000000100 | 在职人员公用 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 39.69 | 39.69 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011422056Y000000101 | 离退休人员公用 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 0.03 | 0.03 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011424056Y000000104 | 三费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 14.33 | 14.33 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **项目支出** |  | **6,827.89** | **6,772.89** | |  |  |  |  |  |  | **55.00** |
| 42011425056T000000101 | 2025年医疗救助 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 1,800.00 | 1,800.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000102 | 2025年医疗救助手续费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000104 | 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 2,256.19 | 2,256.19 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000105 | 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 9.20 | 9.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000106 | 特殊人群医疗费缺口补助 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000108 | 医疗保险经办服务工作经费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 7.50 | 7.50 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000109 | 单位往来资金 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 55.00 |  | |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 42011425056T000000118 | 城乡居民基本医疗保险财政补助（三保） | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 2,300.00 | 2,300.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000125 | 医疗保障管理经费 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011425056T000000126 | 聘用公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 91.00 | 91.00 | |  |  |  |  |  |  |  |

表11、武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年部门整体支出绩效目标表

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

2025年整体支出绩效目标表

填报日期：2024年11月15日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | | | | | | | | |
| 填报人 | 胡灿 | | 联系电话 | 027-84906959 | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | 总体收支情况 | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | |
| 2023年 | 2024年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | |  | |  | |  |  |
| 其他资金 | | 55 | |  | |  |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | |  | |  | |  |  |
| 项目支出 | |  | |  | |  |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  |  |
| 部门职能概述 | 1、承担全区医疗保障参保登记、待遇核定、医疗费用审核结算、医疗救助等业务经办工作，  2、落实异地就医结算、两定机构协议管理，开展内控管理和风险防控;  3、指导街道(乡)及以下医疗保障业务经办等相关工作;  4、承担上级交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.加强医保基金预算执行管理，合理安排预算执行进度，确保医保基金当年收支平衡；  2.加强基本医疗保险扩面征收，配合市医保做实城乡居民医疗保险和职工医疗保险市级统筹；  3.全面优化医保经办流程，简化办理程序，实现医保异地安置、长驻外地、长期居住和转诊服务“马上办”“全城通办”“全程网上办”，医药机构定点新增受理业务“全程网上办”比例达到100%，医保受理业务“一次办”达到95%以上，就医刷卡即时结算率达到100%；  4.深入推行多元复合式医保支付方式改革，推进按疾病诊断相关分组（DRGS）付费改革试点，积极探索慢性精神病按床日、门诊重症按人头等其他付费方式；  5.规范门诊重症定点医药机构管理，建立健全管理机制，加强门诊重症（慢性）疾病医保服务能力建设；  6.对城乡低保、特困供养人员等重点救助对象和低收入困难对象、支出型贫困家庭救助对象等困难群众开展医疗救助，政策覆盖率达到100%。 | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | |
| 2025年医疗救助 | | 1800 | | 1800 | | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构（含门诊重症定点药店）产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | | |
| 2025年医疗救助手续费 | | 3 | | 3 | | 按照医疗救助支付金额的1%进行支付。 | | |
| 城乡居民医疗保险财政补助 | | 2300 | | 2300 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展。 | | |
| 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | 2256.19 | | 2256.19 | | 保障国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | |
| 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | 9.2 | | 9.2 | | 保障劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | |
| 聘请公共服务岗位人员经费 | | 91 | | 91 | | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务。 | | |
| 特殊人群医疗费缺口补助 | | 300 | | 300 | | 预估特殊人群缺口，弥补医疗费不足。 | | |
| 医疗保险经办服务工作经费 | | 7.5 | | 7.5 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转。 | | |
| 医疗保障管理工作经费 | | 6 | | 6 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转。 | | |
| 单位往来资金 | | 55 | | 55 | | 单位往来资金 | | |
| **年度目标1：**2025年医疗救助 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 救助人次数 |  | | ≥50000人次 | | ≥40000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 |  | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 对救助对象的报销时效 |  | |  | | 即时报销 | 计划标准 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | | 切实做好 | | 切实做好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众调查问卷满意度比率 |  | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标2：**2025年医疗救助手续费 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次数 |  | | ≥50000人次 | | ≥40000人次 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | | 切实做好 | | 切实做好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标3：**城乡居民基本医疗保险财政补助（三保） | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | | =100% | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标4：**国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | | =100% | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标5：**劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 |  | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 |  | | =100% | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标6：**聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 |  | | =13人 | | =13人 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员是否符合岗位要求 |  | | 符合 | | 符合 | 计划标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 公共服务岗位人员到岗率 |  | | =100% | | =100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务 | | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | | ≥99% | | ≥99% | 计划标准 |
| **年度目标7：**特殊人群医疗费缺口补助 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对特殊人群医疗费缺口补助工作的落实 |  | |  | | =100% | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 对特殊人群管理的执行率 |  | |  | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对特殊人群所带来的影响 |  | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | | 为特殊人群提供了更好的服务 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标8：**医疗保险经办服务工作经费 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险经办服务工作经费金额 |  | | 7.5万元 | | 7.5万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗保险经办服务工作经费拨付合规率 |  | |  | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  | |  | | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| **年度目标9：**医疗保障管理经费 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保障管理工作经费金额 | 35万元 | | 20万元 | | 6万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付合规率 |  | |  | | =100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  | |  | | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |

表12、项目支出绩效目标表

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2025年医疗救助 | | 项目编码 | | 42011425056T000000101 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办发【2021】42号）、湖北省委办公厅、湖北省政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的实施意见》（鄂办发【2021】37号）、《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（鄂政办发【2022】35号），《武汉市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》（武医保【2022】21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)等有关文件精神 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构（含门诊重症定点药店）产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 1800 | | 项目当年预算 | | 1800 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目总预算1800万元，2024年项目总预算1800万元，2025年项目总预算1800万元，较去年无变化。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1800 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 1800 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 1800 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 承办蔡甸区城乡困难群众医疗救助服务工作 | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构（含门诊重症定点药店，下同）产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800 | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构（含门诊重症定点药店）产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 2025年医疗救助 | | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构（含门诊重症定点药店）产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 时效指标 | 对救助对象的报销时效 | | 即时报销 | 计划标准 | |
| 绩效目标2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | | 切实做好 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人次数 |  | ≥50000人次 | ≥40000人次 | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 产出指标 | 时效指标 | 对救助对象的报销时效 |  |  | 即时报销 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | 切实做好 | 切实做好 | 计划标准 |
| 绩效目标5 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众调查问卷满意度比率 |  | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2025年医疗救助手续费 | | 项目编码 | | 42011425056T000000102 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 蔡办文【2019】17号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 按照医疗救助支付金额的1%进行支付。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 3 | | 项目当年预算 | | 3 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目总预算33.8万元，2024年项目总预算目标10万元，2025年项目总预算目标3万元，较2024年减少7万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 3 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 3 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 3 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 医疗救助业务代理手续费 | 根据协议保险公司业务代理手续费 | 业务代理手续费 | 3 | 按照医疗救助支付金额的1%进行支付。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 2025年医疗救助手续费 | | 按照医疗救助支付金额的1%进行支付。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | | 切实做好 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人次数 |  | ≥50000人次 | ≥40000人次 | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | 切实做好 | 切实做好 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡居民基本医疗保险财政补助（三保） | | 项目编码 | | 42011425056T000000103 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》法规设立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《武汉市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规【2017】24号） | | | | | |
| 项目总预算 | | 2300 | | 项目当年预算 | | 2300 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算为2100万，2024年项目预算为2100万，2025年项目预算为2300万元，较去年增长200万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 2300 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 2300 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 2300 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 财政补助享受待遇经费 | 城乡居民医疗保险财政补助 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2300 | 按2025年区级财政补助标准70元/人，316530人参加居民医保预估，需22157100元。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 城乡居民医疗保险财政补助 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | 项目编码 | | 42011425056T000000104 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》法规设立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《关于印发市属国有困难企业退休人员参加基本医疗保险业务操作意见的通知》武劳社[2006]41号、《关于印发市属城镇集体困难企业退休人员参加基本医疗保险业务操作意见的通知》武劳社[2006]41号 | | | | | |
| 项目总预算 | | 2256.19 | | 项目当年预算 | | 2256.19 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 此项目2023年项目预算10107.7万，2024年项目预算2028万元，2025年项目预算2256.19万元，2025年此项目预算较2024年增长了228.19万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 2256.19 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 2256.19 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 2256.19 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 财政补助享受待遇经费 | 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2256.19 | 按缴费基数7834元/人，缴费比例6%，国困人员4000人测算，需资金22561920元。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | 保障国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | 项目编码 | | 42011425056T000000105 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》法规设立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《市委办公厅 市政府办公厅转发市委组织部等部门关于离休干部医药费保障办法的通知》武办发[2002]3号等、《武汉市市属一级至六级残疾军人医疗费统筹实施细则》武劳社[2005]25号 | | | | | |
| 项目总预算 | | 9.2 | | 项目当年预算 | | 9.2 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 此项目2023年项目预算1.06万，2024年此项目由劳模、离休和伤残军人组成，2024年项目预算28万元，2025年项目预算9.2万元，2025年预算较2024年减少18.8万。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 9.2 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 9.2 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 9.2 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 财政补助享受待遇经费 | 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.2 | 劳模按缴费基数4700.4元，缴费比例10.7%，缴费人数1人测算，需资金6034.85元；离休干部10人，需资金40000元；特技教师13人，需资金52000元。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | 保障劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 |  | =100% | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | | 项目编码 | | 42011425056T000000110 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据“关于解决人社、医保、街道公益性岗位期满后续有关问题的请示”，区领导、财政局审批意见确立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 聘用公共服务岗人员13人，7万/人，共需91万。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 91 | | 项目当年预算 | | 91 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 此项目为2024年新增项目，2024年项目预算91万元，2025年项目预算91万元，2025年预算较2024年持平。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 91 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 91 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 91 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 聘请公共服务岗位人员经费 | 聘请公共服务岗位人员13人 | 其他商品和服务支出 | 91 | 聘用公共服务岗人员13人，7万/人，共需91万。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 聘请公共服务岗位人员经费 | | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员是否符合岗位要求 | | 符合 | 计划标准 | |
| 绩效目标2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 |  | =13人 | =13人 | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员是否符合岗位要求 |  | 符合 | 符合 | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 产出指标 | 时效指标 | 公共服务岗位人员到岗率 |  | =100% | =100% | 历史标准 |
| 绩效目标4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务 | 满足在岗位需要，为参保对象提供优质服务 | 计划标准 |
| 绩效目标5 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特殊人群医疗费缺口补助 | | 项目编码 | | 42011425056T000000106 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》法规设立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 武汉市医疗保障局关于印发《武汉市职工基本医疗保险实施细则》的通知(武医保规〔2022〕2号)。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 300 | | 项目当年预算 | | 300 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 此项目2023年项目预算400万，2024年项目预算300万元，2025年项目预算仍为300万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 300 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 300 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 300 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 财政补助享受待遇经费 | 特殊人群医疗费缺口补助 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 300 | 预估特殊人群缺口，弥补医疗费不足。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 特殊人群医疗费缺口补助 | | 预估特殊人群缺口，弥补医疗费不足。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 对特殊人群医疗费缺口补助工作的落实 |  |  | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 对特殊人群管理的执行率 |  |  | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对特殊人群所带来的影响 |  | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 为特殊人群提供了更好的服务 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保险经办服务工作经费 | | 项目编码 | | 42011425056T000000108 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》、《社会保险业务档案管理规定》法规设立。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 做好医疗保险条例相关业务的经办服务工作。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 7.5 | | 项目当年预算 | | 7.5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目总预算49万元，2024年项目总预算25万元，2025年项目预算仍为25万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 7.5 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 7.5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 7.5 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 开展医保中心经办业务工作 | 各类文件、资料、表格印刷费 | 印刷费 | 2 | 印制各类社会保险宣传手册、文件汇编、医保重症病历及各类资料、表格等印刷费2万元 | | |  |
| 医疗保险政策宣传和医疗保险条例的普及等活动宣传服务费 | 劳务费 | 2 | 采取多种形式做好医疗保险政策宣传和医疗保险条例的普及活动，宣传服务费2万元。 | | |  |
| 政务中心医保窗口工作日午间值班及周六延时服务 | 其他商品和服务支出 | 2 | 按政务中心要求开展工作日午间值班及周六延时服务。 | | |  |
| 业务工作专项办理经费 | 专项办理经费 | 1.5 | 开展医保协议管理工作、重症申报工作、医保待遇审核工作等。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 医疗保险经办服务工作经费 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险经办服务工作经费金额 |  | 25万元 | 7.5万元 | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 医疗保险经办服务工作经费拨付合规率 |  |  | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  |  | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

# 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

# 2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.15 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障管理经费 | | 项目编码 | | 42011425056T000000107 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | |
| 项目负责人 | | 肖建国 | | 联系电话 | | 13971179798 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据《医疗保险条例》、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》法律法规设立，依据武财行[2019]16号规定执行。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 采取多种形式做好医疗保险政策宣传活动。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 6 | | 项目当年预算 | | 6 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 此项目为2023年新增项目，2023年项目总预算35万元，2024年项目总预算20万元,2025年项目总预算为6万元，相比于2024年减少了14万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 6 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 6 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 开展医保中心管理工作经费 | 修理和维护费用 | 维修（护）费 | 2 | 固定资产修理和维护费用网络信息运行与维护费用等。 | | |  |
| 会计咨询服务 | 其他商品和服务支出 | 2 | 用于开展会计咨询服务。 | | |  |
| 档案达标整理费 | 委托业务费 | 2 | 社会保险业务档案最少保管10年以上，最长是永久性保管，聘请第三方整理中心各类档案，整理费用2万元。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 医疗保障管理工作经费 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 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 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗保障管理工作经费金额 | 35万元 | 20万元 | 6万元 | 计划标准 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付合规率 |  |  | =100% | 计划标准 |
| 绩效目标3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 |  |  | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 |
| 绩效目标4 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 蔡甸区医疗保障服务中心2025年部门预算情况说明

**一、收支预算总体安排情况**

2025年部门预算总收入7515.18万元，较2024年部门预算总收入增加320.11万元，增加4.4%。其中：一般公共预算拨款收入7460.18万元，其他收入15万元。

2025年部门预算总支出7515.18万元，较2024年部门预算总支出增加320.11万元，增加4.4%。主要包括社会保障和就业支出115.18万元，卫生健康支出7336.21万元，住房保障支出63.78万元。

1. **收入安排情况**

2025年部门预算总收入7515.18万元，较2024年部门预算总收入增加320.11万元，增加4.4%。其中：一般公共预算拨款收入7460.18万元，其他收入15万元，上年结转结余40万元。

1. **支出安排情况**

2025年部门预算总支出7515.18万元，较2024年部门预算总支出增加320.11万元，增加4.4%。其中：社会保障和就业支出115.18万元，卫生健康支出7336.21万元，住房保障支出63.78万元。

1. **财政拨款收支预算总体情况**

2025年部门预算财政拨款总收入7460.18万元，较2024年部门预算财政拨款总收入增加320.11万元，增加4.4%。其中：一般公共预算财政拨款7460.18万元。

2025年部门预算财政拨款总支出7460.18万元，较2024年部门预算财政拨款总支出增加320.11万元，增加4.4%。主要包括社会保障和就业支出115.18万元，卫生健康支出7281.21万元，住房保障支出63.78万元。

1. **一般公共预算支出安排情况**

2025年一般公共预算支出7460.18万元，较2024年一般公共预算支出增加320.11万元，增加4.4%。社会保障和就业支出115.18万元，主要包括行政事业单位养老支出115.18万元。卫生健康支出7281.21万元，其中：行政事业单位医疗4886.16万元、医疗救助1803.00万元、医疗保障管理事务592.05万元。住房保障支出63.78万元，主要包括住房改革支出63.78万元。

1. **一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出687.29万元，较2024年一般公共预算基本支出减少50.78万元，减少6.9%。其中：人员经费633.25万元、公用经费54.04万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算3.2万元，与2024年预算减少0.4，减少11.1%。

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费3.2万元，与2024年预算减少0.4，减少11.1%。，其中：

1.公务用车购置费0.00万元。

2.公务用车运行维护费3.2万元。

(三)公务接待费预算未安排。

**八、政府性基金预算支出预算情况**

2025年本部门无政府性基金预算支出安排。

**九、项目支出安排情况**

2025年部门项目支出6827.89万元，较2024年部门项目支出增加370.89万元，增加5.7%。其中：

1、项目2025年医疗救助1800万元，主要用于承办蔡甸区城乡困难群众医疗救助服务工作、医疗救助服务费。

2、项目国破企业、国困企业退休人员医保财政补助2256.19万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。

3、项目医疗保障管理经费6万元，主要用于开展医保中心管理工作中的修理和维护费用、会计咨询服务费、档案达标整理费。

4、项目2025年医疗救助手续费3万元，主要用于医疗救助业务代理手续费。

5、项目特殊人群医疗费缺口补助300万元，主要用于财政对特殊人群医疗费缺口的补助。

6、项目城乡居民医疗保险财政补助（三保）2300万元，主要用于财政补助享受待遇经费。

7、项目医疗保险经办服务工作经费7.5万元，主要用于开展医保中心经办业务工作中的各类文件、资料、表格印刷费、医疗保险政策宣传和医疗保险条例的普及等活动宣传服务费、政务中心医保窗口工作日午间值班及周六延时服务费、业务工作专项办理经费。

8、项目单位往来资金55万元。

9、项目聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员91万元，主要用于支付聘用公共服务岗人员13人的经费。

10、项目劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助9.2万元，主要用于财政对劳模、离休人员和伤残军人享受待遇的补助。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心机关运行经费2025年预算金额54.04万元，其中：办公费2.7万元、印刷费0.27万元、水费0.81万元、电费7.00万元、邮电费2.5万元、物业管理费1.00万元、差旅费12.17万元、维修（护）费1.22万元、会议费1.62万元、培训费3.58万元、工会经费4.78万元、福利费5.97万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他商品和服务支出7.23万元。

1. **政府预算采购情况**

2025年本部门政府采购预算金额共计0万元。其中，货物类0万元、服务类0万元。

1. **政府购买服务预算情况**

2025年武汉市蔡甸区医疗保障服务中心政府购买服务项目1个，预算金额91.00万元。主要用于政府购买社会服务基本医疗经办服务13人，每人7万元。

1. **国有资本经营预算支出安排情况**

2025年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

1. **国有资产占用使用情况**

截止2024年12月31日，单位资产原值合计为83.05万元，其中固定资产为81.08万元，包括设备43.80，车辆12.70万元、家具用具24.58万元；无形资产为1.97万元，其中信息数据1.97万元。

**（六）预算绩效管理情况**

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年设置绩效目标项目个数9个，金额6772.89万元，占财政拨款项目预算金额100%。项目2025年医疗救助1800万元；项目国破企业、国困企业退休人员医保财政补助2256.19万元；项目医疗保障管理经费6万元；项目2025年医疗救助手续费3万元；项目特殊人群医疗费缺口补助300万元；项目城乡居民医疗保险财政补助（三保）2300万元；项目医疗保险经办服务工作经费7.5万元；项目聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员91万元；项目劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助9.2万元，且项目支出全部纳入绩效管理并设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

四、名词解释

**(一)财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**(二)事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(三)经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(四)其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**(五)用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**(六)年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

**(七)各支出功能分类科目(到项级)**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康）(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):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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):反映财政部门集中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):用于除上述项目以外的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）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。

**(八)结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**(九)年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**(十)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各项支出。

**(十一)项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十二)经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十三)“三公”经费：**指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

**(十四)机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。