武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心

2025年部门预算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

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 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心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 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心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  武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

****一、部门主要职能****

对两定机构执行基本医疗保险规定和医疗服务情况开展日常巡查，定点检查和专项核查；受理有关两定机构的举报投诉，开展调查，提出处理建议；配合局医疗保障服务管理科开展打击欺诈骗取医保基金工作；开展医疗保障基金评价、信息披露工作；承担上级交办的其他工作。

****二****、****部门预算单位构成****

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

****三****、****部门人员构成****

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数18人，其中：事业编制18人。

离退休人员 7人，其中：离休 0 人，退休7人。

第二部分 蔡甸区人大2025年部门预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 表1 |  |
| **收支总表** |
|  [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 单位： |
| **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 | 489.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  经费拨款(补助) | 489.93 | 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 | 84.72 |
|  中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 | 374.58 |
| 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 | 10.00 | 十七、住房保障支出 | 40.62 |
|  |  | 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 | 499.93 | 本年支出合计 | 499.93 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 499.93 | 支 出 总 计 | 499.93 |
|  |  |  |  |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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** | **499.93** | **499.93** | **489.93** |  |  |  |  |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** | **499.93** | **499.93** | **489.93** |  |  |  |  |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　056003 | 　武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 499.93 | 499.93 | 489.93 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  |  |  | 单位：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** | **499.93** | **451.13** | **48.80** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **84.72** | **84.72** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **84.72** | **84.72** |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **374.58** | **325.78** | **48.80** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.99** | **12.99** |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **361.59** | **312.79** | **48.80** |  |  |  |
| 　　2101506 | 　　医疗保障经办事务 | 48.80 |  | 48.80 |  |  |  |
| 　　2101550 | 　　事业运行 | 312.79 | 312.79 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **40.62** | **40.62** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.62** | **40.62** |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 489.93 | 一、本年支出 | 489.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 489.93 | （一）一般公共服务支出 |  |
|  经费拨款(补助) | 489.93 | （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 | 84.72 |
|  中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 | 364.58 |
| （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 | 40.62 |
|  |  | （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** | **489.93** | **支 出 总 计** | **489.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5-1 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表（分功能科目）** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  |  |  | 单位：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** | **489.93** | **451.13** | **414.32** | **36.80** | **38.80** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **84.72** | **84.72** | **84.69** | **0.04** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **84.72** | **84.72** | **84.69** | **0.04** |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 21.04 | 21.04 | 21.00 | 0.04 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.46 | 42.46 | 42.46 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **364.58** | **325.78** | **289.02** | **36.77** | **38.80** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.99** | **12.99** | **12.99** |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **351.59** | **312.79** | **276.03** | **36.77** | **38.80** |
| 　　2101506 | 　　医疗保障经办事务 | 38.80 |  |  |  | 38.80 |
| 　　2101550 | 　　事业运行 | 312.79 | 312.79 | 276.03 | 36.77 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **40.62** | **40.62** | **40.62** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.62** | **40.62** | **40.62** |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出表(分单位) |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  |  |  | 单位：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** | **489.93** | **451.13** | **414.32** | **36.80** | **38.80** |
| **05** | **社保科** | **489.93** | **451.13** | **414.32** | **36.80** | **38.80** |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** | **489.93** | **451.13** | **414.32** | **36.80** | **38.80** |
| 　　056003 | 　　武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 489.93 | 451.13 | 414.32 | 36.80 | 38.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  | 单位：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** | **451.13** | **414.32** | **36.80** |
| **301** | **工资福利支出** | **393.32** | **393.32** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 78.87 | 78.87 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 17.38 | 17.38 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 132.00 | 132.00 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 53.29 | 53.29 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.46 | 42.46 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 21.23 | 21.23 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 12.99 | 12.99 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 33.76 | 33.76 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **36.80** |  | **36.80** |
| 　30201 | 　办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 　30202 | 　印刷费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 　30207 | 　邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 　30216 | 　培训费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 　30228 | 　工会经费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 　30229 | 　福利费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 16.79 |  | 16.79 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **21.00** | **21.00** |  |
| 　30302 | 　退休费 | 21.00 | 21.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  | 单位：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** |
| 2.50 |  | 2.50 |  | 2.50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |

本单位2025年度无政府性基金预算支出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |

本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 |  |  | 单位：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** |  |  | **499.93** | **489.93** |  |  |  |  |  |  | **10.00** |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** |  | **499.93** | **489.93** |  |  |  |  |  |  | **10.00** |
| **056003** | **武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心** |  | **499.93** | **489.93** |  |  |  |  |  |  | **10.00** |
| **1** | **人员经费** |  | **414.32** | **414.32** |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000360 | 　　　基本工资 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 78.87 | 78.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000363 | 　　　保留津贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000365 | 　　　在职人员物业补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000366 | 　　　在职人员住房补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000367 | 　　　交通补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000370 | 　　　绩效工资 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000372 | 　　　在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000373 | 　　　基本养老保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000374 | 　　　职业年金 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000375 | 　　　基本医疗保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000377 | 　　　失业保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000378 | 　　　工伤保险缴费 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000381 | 　　　住房公积金 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056R000000399 | 　　　退休奖励性补贴 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **公用经费** |  | **36.80** | **36.80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056Y000000110 | 　　　在职人员公用 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 27.81 | 27.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011422056Y000000111 | 　　　离退休人员公用 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011424056Y000000103 | 　　　三费 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **项目支出** |  | **48.80** | **38.80** |  |  |  |  |  |  | **10.00** |
| 　　　42011425056T000000113 | 　　　两定稽核 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011425056T000000124 | 　　　聘请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基金核查中心 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　42011425056T000000127 | 　　　单位往来资金 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 聘请公共服务岗人员经费　 | 项目编码 | 　 |
| 项目主管部门 | 医保局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心　 |
| 项目负责人 | 张玲 | 联系电话 | 84913010　 |
| 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“关于解决人设、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 | 医疗保障基金核查中心购买服务岗位经费 7 万元/人/年 |
| 项目总预算 | 28 | 项目当年预算 | 28 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　项目前两年预算均为 28 万，2025 年预算与 2024 年持平，未变 动 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 28 |
| 一般公共预算财政拨款 | 28　 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 28　 |
| 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 |
|  | 聘请公共服务岗人员经费 | 聘请公共服务岗人员经费 | 28 | 4人，人均7万元，共28万元  |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| **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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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 |
| 　　 | 产出指标 | 数量指标 | 购买劳务派遣人数 | 4人 | 4人 | 4人 | 计划指标 |
| 效效指标 | 社会效益指标 | 社会服务人员 | 合格 | 合格 | ≥50人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意指标 |  | 满意　 | 满意　 | 　98% | 历史标准 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

# 蔡甸区医疗保障基金核查中心项目绩效目标表

 申报日期：2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 两定稽核　 | 项目编码 | 　 |
| 项目主管部门 | 医保局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心　 |
| 项目负责人 | 张玲 | 联系电话 | 84913010　 |
| 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 | 　武医保监【2022】2-9号 |
| 项目实施方案 | 加强打击诈骗医保基金专项整治行动工作、全市定点医疗机构使用医保基金专项整治、武汉市“三假”问题专项整治、落实提升基金监管工作质效监察建议。 |
| 项目总预算 | 10.8 | 项目当年预算 | 10.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年与 2024 年相比，减少了25.2万。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 10.8　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10.8 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 10.8　 |
| 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 |
|  | 审计服务费 | 委托业务费 | 9.8 | 实施一卡通后，全市有住院医院 16 家 、药店 50 家 、门诊医务 室 10 家 、村卫生室 20 家 ，定点机构属于我区两定医疗机构，每年定期和不定期开展两定医疗机构的稽核工作，根据参保人员待遇稽核办法对就医人员进行定期和不定期的稽核，为了基金安全对两定机构不定期检查，委托第三方审计基金 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 办公用品及印刷耗材 | 其他商品和服务支出 | 1 |  |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 审计服务费 | 1 | 9.8 |
| 办公用品及印刷耗材 | 1 | 1 |
|   |  |  |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| **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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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 |
| 两定稽核　　 | 产出指标 | 数量指标 | 两定机构稽核工作完成 |  |  | ≥70家 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 专项检查合格 |  |  | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意指标 | 受众调查问卷满意度比率 |  |  | 　≥98% |  |

第三部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心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499.93万元。其中：财政拨款(补助) 预算收入489.93万元,其他收入10万元。

2025年部门预算总支出499.93万元，主要包括社会保障和就业支出84.72万元，卫生健康支出364.58万元，住房保障支出40.62万元。

一、****收入安排情况****

2025年部门预算总收入499.93万元。其中：财政拨款(补助) 预算收入489.93万元,其他收入10万元。比2024年预算收入增加31.85万元，增加6.5%。

****三、支出安排情况****

2025年部门预算总支出499.93万元。其中：财政拨款(补助)预算支出489.93万元，其他收入10万元。比2024年预算总支出增加31.85万元，增加6.5%，安排情况如下：

（一）基本支出451.13万元，比2024年预算增加57.05万元，增加14.48%，主要原因是：2025年度单位调出2名到服务中心，服务中心调入3名职工，招录1名在职职工，共增加2名在职职工。

（二）项目支出48.8万元，比2024年预算减少25.2万元，减少34.05%，主要原因是2025年度项目经费压减。

****四、财政拨款收支预算总体情况****

2025年财政拨款(补助)预算收入499.93万元。

2025年财政拨款(补助)预算支出499.93万元，主要包括社会保障和就业支出84.72万元，卫生健康支出364.58万元，住房保障支出40.62万元。

五、****一般公共预算支出安排情况****

2025年部门一般公共预算支出489.93万元。比2024年一般公共预算支出增加31.85万元，增加6.98%，安排情况如下：

（一）基本支出451.13万元，比2024年预算增加57.05万元，增加14.48 %，主要原因是：2025年度单位调出2名到服务中心，服务中心调入3名职工，招录1名在职职工，共增加2名在职职工。

（二）项目支出38.8万元，比2024年预算减少25.2万元，减少39.38%，主要原因是2025年度项目经费压减。

****六、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451.13万元，比2024年预算增加57.05万元，增加14.48 %，主要原因是：2025年度单位调出2名到服务中心，服务中心调入3名职工，招录1名在职职工，共增加2名在职职工。 其中：

1.工资福利支出393.32万元，其中基本工资78.87万元，津贴补贴17.38万元，奖金132万元，绩效工资53.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.46万元,职业年金缴费21.23万元,职工基本医疗保险缴费12.99万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金33.76万元。

2.商品服务支出36.8万元，其中：办公费7万元，印刷费0.35万元，邮电费0.6万元，差旅费0.3万元，维修费0.3万元，培训费2.24万元,工会经费2.99万元，福利费3.73万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出16.79万元。

3.对个人和家庭补助支出21万元，其中退休费21万元。

****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2.5万元，和2024年度持平。其中：

（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2.5万元，和2024年度持平。其中：

1.公务用车购置费0.00万元。

2.公务用车运行维护费2.5万元。

（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****

本单位2025年度无政府性基金预算支出安排。

九、****项目支出安排情况****

2025年项目支出48.8万元，比2024年预算减少25.2万元，减少34.05%，主要原因是2025年度项目经费压减。具体明细如下:

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心涉及3 个项目，项目共支出：48.8 万元。分别是：两定稽核10.8万元、聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员28万元,单位往来资金 10 万元。

****十、其他重要事项的情况说明****

****（一）机关运行经费情况****

2025年机关运行36.8万元，基中在职人员公用27.81万元；离退休人员公用0.04万元；三费8.96万元。

****（二）政府预算采购情况****

2025年度初步编制政府采购预算1个，资金3.6万元，其中服务类3.6万元。与上年度相比减少采购资金32.4万元，占全年专项资金的7.38%。

（三）****政府购买服务预算情况****

2025年武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心政府购买服务项目 1个，预算金额3.6万元；分别是其他会计服务3.6万元。

（四）****国有资本经营预算支出安排情况****

本单位2025年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）****国有资产占用使用情况****

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产101.7万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2024年增加国有资产0.45万元。

****（六）预算绩效管理情况****

2025年设置绩效目标项目3个，金额38.8万元。分别是：两定稽核10.8万元,聘请公共服务岗人员经费28万元，单位往来资金10万元。

2025年部门预算支出纳入绩效管理的有2个项目，分别是：两定稽核10.8万元,聘请公共服务岗人员经费28万元，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收

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。

(六)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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务、事业运行(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)

(九)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。

(十) 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。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。