2025年度武汉市蔡甸区医疗保障局部门预算（汇总）

**第一部分 单位概况**

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 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 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 单位概况

## 一、主要职能

（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）负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

（三）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。

（四）负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（五）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。

（六）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城违法违规行为。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

（九）职能转变。区医疗保障局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

**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局（汇总）部门预算由纳入独立预算的单位本级预算和2个下属单位预算组成。

纳入武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区医疗保障局本级

2.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

3.武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心

**三、部门人员构成**

蔡甸区医疗保障局在职实有人数80人，其中：行政7人，长聘人员1人，事业45人，其他人员27。

武汉市蔡甸区医疗保障局本级：在职实有人数19人，其中行政7人，长聘人员1人，其他人员11人。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心：在职实有人数22人，其中:事业编制18人，其他人员4个

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心：在职实有人数39人，事业编制27人，劳务派遣12人。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1.蔡甸区医疗保障局2025年部门收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总表** | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | 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 | 8335.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 8335.61 | 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 | 229.34 |
| 中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 | 8044.38 |
| 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 | 25.00 | 十七、住房保障支出 | 126.89 |
|  |  | 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 | 8360.61 | 本年支出合计 | 8400.61 |
| 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 8400.61 | 支 出 总 计 | 8400.61 |
|  |  |  |  |
| 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.蔡甸区医疗保障局2025年部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **8400.61** | **8360.61** | **8335.61** |  |  |  |  |  |  |  | **25** | | **40** |  |  | |  |  | **40** |
| **056** | **武汉市蔡甸区医疗保障局** | **8400.61** | **8360.61** | **8335.61** |  |  |  |  |  |  |  | **25** | | **40** |  |  | |  |  | **40** |
| 056001 | 武汉市蔡甸区医疗保障局本级 | 385.50 | 385.50 | 385.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 056002 | 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 | 7515.18 | 7475.18 | 7460.18 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | | 40 |  |  | |  |  | 40 |
| 056003 | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | 499.93 | 499.93 | 489.93 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | |  |  |  | |  |  |  |

表3.蔡甸区医疗保障局2025年部门支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表** | | | | | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | | | | 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** | **8400.61** | **1402.92** | **6997.69** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **229.34** | **229.34** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **229.34** | **229.34** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.86 | 128.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.43 | 64.43 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **8044.38** | **1046.69** | **6997.69** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4922.56** | **57.17** | **4865.39** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 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** | **1318.82** | **989.52** | **329.30** |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 189.18 | 189.18 |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 122.30 |  | 122.30 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 800.34 | 800.34 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **126.89** | **126.89** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **126.89** | **126.89** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |

表4.蔡甸区医疗保障局2025年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 8335.61 | 一、本年支出 | 8335.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8335.61 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 8335.61 | （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 | 229.34 |
| 中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 | 7979.38 |
| （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 | 126.89 |
|  |  | （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** | **8335.61** | **支 出 总 计** | **8335.61** |

表5.蔡甸区医疗保障局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）** | | | | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | | | 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** | **8,335.61** | **1,402.92** | **1,290.12** | **112.80** | **6,932.69** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **229.34** | **229.34** | **229.28** | **0.06** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **229.34** | **229.34** | **229.28** | **0.06** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 36.06 | 36.00 | 0.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.86 | 128.86 | 128.86 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.43 | 64.43 | 64.43 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,979.38** | **1,046.69** | **933.95** | **112.74** | **6,932.69** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,922.56** | **57.17** | **57.17** |  | **4,865.39** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,865.39 |  |  |  | 4,865.39 |
| **21013** | **医疗救助** | **1,803.00** |  |  |  | **1,803.00** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,803.00 |  |  |  | 1,803.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1,253.82** | **989.52** | **876.78** | **112.74** | **264.30** |
| 2101501 | 行政运行 | 189.18 | 189.18 | 167.22 | 21.96 |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 116.00 |  |  |  | 116.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 57.30 |  |  |  | 57.30 |
| 2101550 | 事业运行 | 800.34 | 800.34 | 709.56 | 90.78 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 |  |  |  | 91.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **126.89** | **126.89** | **126.89** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **126.89** | **126.89** | **126.89** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 | 105.45 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表6.蔡甸区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | 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** | **1402.92** | **1290.12** | **112.80** |
| **301** | **工资福利支出** | **1254.12** | **1254.12** |  |
| 30101 | 基本工资 | 245.95 | 245.95 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.37 | 79.37 |  |
| 30103 | 奖金 | 417.99 | 417.99 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 136.15 | 136.15 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.86 | 128.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.43 | 64.43 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.01 | 45.01 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 105.45 | 105.45 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **112.80** |  | **112.80** |
| 30201 | 办公费 | 13.57 |  | 13.57 |
| 30202 | 印刷费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 30205 | 水费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 30206 | 电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 30207 | 邮电费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 30211 | 差旅费 | 12.77 |  | 12.77 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 30215 | 会议费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 30216 | 培训费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 30228 | 工会经费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 30229 | 福利费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.88 |  | 7.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.02 |  | 24.02 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **36.00** | **36.00** |  |
| 30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 |  |

表7.蔡甸区医疗保障局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** | | | | | |
| [420114000]蔡甸区 , [056]武汉市蔡甸区医疗保障局 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | | 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** |
| 5.70 |  | 5.70 |  | 5.70 |  |

表8.蔡甸区医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | 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.蔡甸区医疗保障局2025年项目支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 , [056001]武汉市蔡甸区医疗保障局本级 , [056002]武汉市蔡甸区医疗保障服务中心 , [056003]武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | | 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.部门整体支出绩效目标表

蔡甸区医疗保障局2025年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区医疗保障局 | | | | | | | |
| 填报人 | 严梦 | | 联系电话 | 15327763891 | | | | |
| 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 | |
| 2024年 | 2025年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 8335.61 | 99.23% | | 7999.76 | 8335.61 |
| 其他资金 | | 65 | 7.7% | | 65 | 65 |
| 合计 | | 8400.61 | 100% | | 8064.76 | 8400.61 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 1402.91 | 19.91% | | 1394.76 | 1402.92 |
| 项目支出 | | 6997.7 | 83.29% | | 6670 | 6997.69 |
| 合计 | | 8400.61 | 100% | | 8064.76 | 8400.61 |
| 部门职能概述 | 1、贯彻落实中省市关于医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险等有关医疗保障方面的规章、草案、计划、政策并组织实施。  2、制定区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，管理使用医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。  3、制定区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。  4、根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善全区纳入医保支付的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。  5、贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，对全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费进行监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。  6、贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品，医用耗材招标采购工作。  7、制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。  8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。 | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 基本医疗保障工作将进一步强化党建引领，提高政治站位，全面从严治党，在经办服务中在认真贯彻落实各项医疗保障政策，推进医疗保障改革，继续加强基金监管。   1. 认真贯彻执行中央、自治区、市关于医疗保障工作的各项决策部署，坚定贯彻全面从严治党要求，统筹推进医疗保障系统党的建设；压实党风廉政建设主体责任，加强政风行风建设，有效推进党风廉政建设社会评价工作；持续推动“打击欺诈骗保、维护基金安全”有力推动医保管理服务高质量运行。 2. 认真做好2025年度基本医保参保工作。 3. 加大基金监管力度，强化基金监管手段，确保基金安全。 4. 增强担当意识、坚定不移深化医保改革。以医疗保障“十四五”规划为指引，准确把握新时代医保改革发展的形势，朝着“更高质量、更有效率、更加公平、更可持续”的新发展目标，持续推进医保改革。增强与卫健、人社等相关部门的合作意识，协同各方形成合力。 5. 加强医疗保障服务质量提升，进一步简政放权，优化服务流程，不断改善服务态度，改进服务质量，着力净化医疗保障市场环境，推进医疗保障公共服务标准化规范化便民化人性化。同时，进一步加强医疗保障政策宣传，做好政策解读，更好地为广大参保群众服务。 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 政府购买服务-市民之家 | | 64 | 64 | | 政府购买社会服务基本医疗经办服务 | | |
| 劳务派遣-办公室工作人员 | | 22 | 22 | | 劳务派遣劳务报酬 | | |
| 基金审计经费 | | 5 | 5 | | 委托第三方机构开展上述审计（一辩稿服务中心基金审计） | | |
| 医保专项经费 | | 30 | 30 | | 价格管理、服务管理、运转经费 | | |
| 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 | | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | | 28 | 28 | | 聘请公共服务岗人员经费 | | |
| 单位往来资金 | | 10 | 10 | | 单位往来资金 | | |
| 两定稽核 | | 10.8 | 10.8 | | 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。 | | |
| **年度目标1：医疗保障服务管理机制建立健全。医保综合管理服务能力不断提高。保障正常运行价格，无价格违规行为。以收定支、收支平衡、保障适度、略有结余。营造医保基金监管良好氛围。机关后勤管理情况得到保障。** | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 医疗服务价格水平、工作正常运转 |  | 不断优化、单位不出现缺口 | | 不断优化、单位不出现缺口 | 计划标准 |
| 质量指标 | 执行打击欺诈骗保工作完成率 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 审计工作质量达标率 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 基本医疗保障基金收入 |  |  | | ≥4亿 | 计划标准 |
| 数量指标 | 检查医疗机构是否有欺诈骗保行为次数 |  | ≥20次 | | ≥20次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买劳务派遣人数 |  | 13人 | | 30人 | 行业标准 |
| 数量指标 | 审计工作效率 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 效益  指标 | 时效指标 | 资金及时拨款率 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作正常运转 |  | 工作不出现缺口 | | 工作不出现缺口 | 行业标准 |
| 时效指标 | 审计工作按时完成率 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 规范两定机构行为 |  |  | | 497家 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 执行打击欺诈骗保情况 |  | 100% | | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 机关服务人员及后勤管理情况 |  | 符合并得到保障 | | 符合并得到保障 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 检查医疗机构次数 |  | ≥20次 | | ≥20次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 参保人员医疗保险待遇 |  |  | | ≥95% | 计划标准 |
| 服务满意度指标 | 调查问卷满意度 |  | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| …… |  |  |  | |  |  |
| **年度目标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，在贫困人口基本医疗问题从根本上解决因病致贫，得到医疗保障，切实做好医疗救助工作情况。** | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 |  |  | | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 |  |  | | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 救助人次数 |  |  | | ≥50000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥88% | ≥88% | | ≥90% | 行业标准 |
|  | 数量指标 | 聘用人数 |  |  | | 13人 |  |
|  | 数量指标 | 城乡居民医保参保人次数 | ≥29500人 | ≥30000人 | | ≥310000人 |  |
|  | 数量指标 | 职工医保参保人次数 | ≥95000人 | ≥98000人 | | ≥100000人 |  |
| 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 |
| 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% |  |
| 调查问卷满意度 |  |  | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥88% | ≥88% | | ≥90% | 计划数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 参保对象满意度（双评议） | 98% | 98% | | 99% | 社会公众或服务对象满意度指标 |
| …… |  |  |  | |  |  |
| **年度目标3：不定期委托第三方检查两定机构，切实做好稽查工作。** | | | | | | | | |
| 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 | 购买劳务派遣人数 |  |  | | 4人 | 计划指标 |
| 数量指标 | 两定机构稽核工作完成 | ≤260件 | ≤300件 | | ≤300件 |  |
| 数量指标 | 对定点医药机构检查数量 |  |  | | ≥170家 |  |
| 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% | 满意度指标 |
| 效效指标 | 社会效益指标 | 社会服务人员 |  |  | | 符合 | 历史标准 |

表11.项目支出绩效目标表

### （一）医疗保障局本级

# 医疗保障局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024/11/18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基金审计经费 | | 项目编码 | | 42011423056T000000117 | |
| 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局本级 | |
| 项目负责人 | | 李争荣 | | 联系电话 | | 13037105578 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-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 | | 医保服务中心基金审计，委托第三方机构开展上述审计。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 5 | | 项目当年预算 | | 5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年项目总预算3万元，2025年项目总预算5万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 5 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 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 |
| 医保服务中心基金审计 | 委托第三方机构开展上述审计 | 委托业务费 | 5 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **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 | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 基金收支结余情况 | | 以收定支、收支平衡、保障适度、略有结余 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 | 购买审计服务次数 |  |  | ≥2次 | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 审计工作效率 |  |  | 100% | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 审计工作按时完成率 |  |  | 100% | 计划指标 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 检查寂寥机构次数 |  |  | ≥20次 | 计划指标 |
|  | 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% | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买审计服务次数 |  |  | ≥2次 | 行业标准 |

# 医疗保障局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024/11/18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 劳务派遣-办公室工作人员 | | 项目编码 | | 42011423056T000000116 | |
| 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局本级 | |
| 项目负责人 | | 李争荣 | | 联系电话 | | 13037105578 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-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 | | 劳务派遣人员劳动报酬，3人，共计22万 | | | | | |
| 项目总预算 | | 22 | | 项目当年预算 | | 22 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年项目总预算22万元，2025年项目总预算22万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 22 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 22 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 22 | |
| 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 |
| 劳务派遣服务 | 劳务派遣人员劳动报酬 | 劳务费 | 22 | 此项目为请示报告区政府后立项的项目，按照规定额度和人数做预算。 | | | 本级3人，共计22万 |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **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 | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤管理情况 | | 得到保障 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |  |  | 3人 | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工作正常运转 |  |  | 不出现缺口 | 行业标准 |
|  | 效益指标 | 时效指标 | 工作运行效率 |  |  | 有序运转 | 行业标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务人员 |  |  | 符合 | 历史标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤管理情况 |  |  | 得到保障 | 行业标准 |

# 医疗保障局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024/11/18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医保专项经费 | | 项目编码 | | 42011423056T000000115 | |
| 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局本级 | |
| 项目负责人 | | 李争荣 | | 联系电话 | | 13037105578 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 依据中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署和医疗保障基金制度的法律和政策规定。《医疗保险条例》《武财行〔2019〕16号规定执行《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 为了使单位正常运转，确保经费按照计划顺利完成，有效利用经费，加强资金使用管理，确保资金使用合理性和效益性。确保医疗保障服务、管理机制等单位工作正常运转。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 30 | | 项目当年预算 | | 30 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年项目总预算50万元，2025年项目总预算30万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 30 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 30 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 30 | |
| 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 |
| 办公楼水电 | 办公楼水电，电信服务费 | 水电费 | 7 |  | | |  |
| 残保金 | 帮扶经费 | 其他支出 | 3 |  | | |  |
| 物业管理服务 | 医保大楼物业管理 | 办公费 | 10 |  | | |  |
| 电梯运行服务费 | 服务费 | 服务费 | 1 |  | | |  |
| 会计咨询服务 | 服务费 | 服务费 | 3 |  | | |  |
| 法律咨询服务 | 服务费 | 服务费 | 3 |  | | |  |
| 安置转业士官社保缴费 | 服务费 | 服务费 | 3 |  | | |  |
| **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 | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运行价格，　无价格违规行为情况 | | 无价格违规行为 |  | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障服务管理机制建立情况 | | 建立健全 |  | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 医保综合管理服务能力 | | 不断提高 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 | 质量指标 | 医疗服务价格水平、工作正常运转 |  |  | 不断优化、单位不出现缺口 | 无医疗耗材加成；执行政府指导价格 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保障基金收入 |  |  | ≥4亿 | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨款率 |  |  | ≥100% | 计划指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 价格违规行为情况 |  |  | 无价格违规行为 | 计划指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范两定医疗机构行为 |  |  | ≥497家 | 计划指标 |
|  | 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% | 计划指标 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员医疗保险待遇 |  |  | ≥95% | 计划指标 |

# 医疗保障局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024/11/18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政府购买服务-市民之家 | | 项目编码 | | 42011423056T000000114 | |
| 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局本级 | |
| 项目负责人 | | 李争荣 | | 联系电话 | | 13037105578 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-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 | | 政府购买社会服务基本医疗经办服务8人，每人8万 | | | | | |
| 项目总预算 | | 64 | | 项目当年预算 | | 64 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年项目总预算64万元，2025年项目总预算64万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 64 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 64 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 64 | |
| 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 |
| 政府购买社会服务基本医疗经办服务 | 政府购买社会服务基本医疗经办服务 | 劳务费 | 64 | 此项目为请示报告区政府后立项的项目，按照规定额度和人数做预算。 | | | 政府购买社会服务基本医疗经办服务8人，每人8万 |
| **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 | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤管理情况 | | 得到保障 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 | 购买社会服务基本医疗经办服务人数 |  |  | 8人 | 计划指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工作正常运转 |  |  | 不出现缺口 | 行业标准 |
|  | 效益指标 | 时效指标 | 工作运行效率 |  |  | 有序运转 | 行业标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务人员 |  |  | 符合 | 历史标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤管理情况 |  |  | 得到保障 | 行业标准 |

### （二）医疗保障服务中心

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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5万元。 | | | | | |
| 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 | 18 | 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡居民医疗保险财政补助 | | 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 | | 2215.71 | | 项目当年预算 | | 2215.71 | |
| 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2215.71万元，较去年增长115.71万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 2215.71 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 2215.71 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 2215.71 | |
| 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23000000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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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 | 9.8 | 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘请公共服务岗位人员经费 | | 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 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年项目预算为7.5万元。 | | | | | |
| 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 | 8 | 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8万元 | | |  |
| 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 | 8 | 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8万元。 | | |  |
| 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 | 7 | 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 | 25万元 | 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 |

# 医疗保障服务中心项目绩效目标表

申报日期：2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障管理工作经费 | | 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。 | | | | | |
| 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 | 8 | 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 | 4 | 用于开展会计咨询服务。 | | |  |
| 档案达标整理费 | 委托业务费 | 8 | 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8万元。 | | |  |
| **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 | 20万元 | 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 |

### （三）医疗保障基金核查中心

# 医疗保障基金核查中心2025年项目绩效目标表

申报日期： 2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 两定稽核 | | 项目编码 | | 42011424056T00000 0117 | |
| 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 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **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 | 对定点医疗机构检查数量 |  |  | ≥70家 |  |
|  | 质量指标 指标 | 专项检查合格率 |  |  | ≥90% |  |
|  | 时效指标 | 两定机构稽核工作完成率 |  |  | ≥98% |  |
| 满意度指 标 | 服务对 象满意度 | 受众调查问卷满意度比率 |  |  | ≥98% |  |

# 医疗保障基金核查中心2025年项目绩效目标表

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 | | 42011424056T00000 0111 | |
| 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 |
| 聘请公共 服务岗人 员报酬经费 | 产出指标 | 数量指标 | 购买劳 务派遣 人数 |  | 4人 | 4人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 聘请公共 服务岗人 员考核合格率 |  |  | 98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服 务人员 |  | 合格 | ≥50人 | 历史准标 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 社会公众 或服务对 象满意指 标 |  | 满意 | 98% | 历史标 准 |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

2025年武汉市蔡甸区医疗保障局预算数：8400.61万元。一般公共预算财政拨款收入8335.61万元。其中:财政经费拨款(补助)8335.61万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元，上年结转结余40万。主要包括社会保障和就业支出229.34万元，卫生健康支出8400.38万元，住房保障支出126.89万元。

## 二、收入安排情况

2025年武汉市蔡甸区医疗保障局预算总收入（合计）8400.61万元，小计8360.61万元，一般公共预算财政拨款收入8335.61万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入22万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元；上年结转余单位资金40万元。

其中:武汉市蔡甸区医疗保障（本级）收入（合计）385.5万元、武汉市蔡甸区医疗保障服务中心（合计）7515.18万元、武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心（合计）499.93万元。

## 三、支出安排情况

2025年蔡甸区医疗保障局预算总支出（合计）：8335.61万元。基本支出1402.92万元，项目支出6932.69万元。

**社会保障和就业支出**（合计）229.34万元。其中行政事业单位养老支出229.34万元，主要包括：事业单位离退休36.06万元、机关事业单位基本养老128.86万元、机关事业单位职业年金64.43万元；

**卫生健康支出**（合计）7979.38万元。其中行政事业单位医疗4922.56万元，医疗救助1803.00万元，医疗保障管理事务1253.82。

**住房保障支出**（合计）126.89万元，其中住房公积金105.45万元、提租补贴21.43万元。

## 财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款（补助）预算数8335.61万元，比2024年7999.76减增加335.85万元，增加4%,安排情况如下：一般公共预算财政拨款 8335.61万元。

2025年预算支出8335.61元。主要包括：社会保障和就业支出229.34万元；卫生健康支出7979.38万元，住房保障支出126.89万元。

## 一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出合计78335.61万元。基本支出-人员经费（合计）1290.12万元、基本支出-公用经费（合计）112.80万元。项目支出（合计）6932.69万元。

武汉市蔡甸区医疗保障局本级一般公共预算支出合计385.50万元。其中，人员经费242.55万元、公用经费21.96万元。项目支出121万元。

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心一般公共预算支出合计7460.18万元。其中人员经费633.25万元、公用经费54.04万元、项目支出6772.89万元。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心一般公共预算支出合计489.93万元。其中人员经费414.32万元、公用经费36.8万元、项目支出38.8万元。

其中社会保障和就业支出（合计）229.34万元。人员经费（合计）229.28万元、公用经费（合计）0.06万元。项目（合计）0万元。其中行政事业单位养老支出229.34万元。主要包括：事业单位离退休36.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出128.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出64.43万元。

卫生健康支出（合计）7979.38万元。人员经费（合计）933.95万元、公用经费（合计）112.74万元。项目（合计）6932.69万元。其中行政事业单位医疗4922.56万元，医疗救助1803万元，医疗保障管理事务1253.82万元。

住房保障支出（合计）126.89万元，其中住房公积金105.45万元、提租补贴21.43万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预基本支出合计1402.92万元，比2024年增加8.16万元，增加0.59%，安排情况如下：

⑴基本支出 （合计）：1402.92万元，主要包括人员经费1290.12万元和公用经费112.80万元。比2024年人员经费增加3.69万元，增长0.29%。公用经费比去年增加4.47万元，增加4.12%。主要原因是：2025年职工正常调级、调入人员工资级别高等原因。其中：

1、工资福利支出（合计）1254.12万元，其中：基本工资245.95万元、津贴补贴79.37万元、奖金41799万元、绩效工资136.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.86，职业年金缴费64.43，职工基本医疗保险缴费45.01万元、公务员医疗补助缴费12.15万元、其它社会保障缴费3.75万元、住房公积金105.45万元、其他工资福利支出15万元。

2、商品服务支出（合计）112.80万元，其中：办公费13.57万元、印刷费0.69万元、水费0.99万元、电费8.7万元、邮电费3.19万元、物业管理费2.64万元、差旅费12.77万元、维修（护）费1.82万元、会议费2.53万元、培训费7.56万元、工会经费9.22万元、福利费11.52万元、公务用车运行维护费5.7万元、其它交通费用7.88万元，其它商品和服务支出24.02万元。

3、对个人和家庭的补助支出（合计）36万元，其中退休费36万元。

## 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5.7万元，与2023年一般预算“三公”经费相比，减少0.4万元。下降6.56%。其中：

(一)本年度没有安排因公出国(境)经费预算。

(二)公车运行费5.7万元。

(三)本年度没有安排公务接待费预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区医疗保障局2025年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

武汉市蔡甸区医疗保障及项目支出（合计）6932.69万元，比2024年预算增加327.69万元，增加5%。具体明细如下：

其中武汉市蔡甸区医疗保障局（本级）涉及4个项目，项目共支出：121万元。分别是：基金审计经费5万、政府购买服务——市民之家64万、劳务派遣——办公室工作人员经费22万、蔡医保专项经费30万。

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心涉及10个项目，项目共支出6827.89万元。分别是：国破企业、困难企业退休人员医保财政补助2256.19万元、劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助9.2万元、特殊人群医疗费缺口补助300万元、城乡居民医疗保险财政补助2300万元、2025年医疗救助手续费3万元、2025年医疗救助1800万元、医疗保障管理经费6万元、医疗保险经办服务工作经费7.5万元、单位往来资金55万元、聘请公共服务岗位人员经费——办公室人员91万元。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心涉及2个项目，项目共支出48.8万元。分别是两定稽核10.8万元、单位资金往来10万元、聘请公共服务岗人员经费——办公室工作人员28万元。

## 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年武汉市蔡甸医疗保障局机关运行经费预算金额112.8万元。其中：办公费13.57万元、印刷费0.69万元、水费0.99万元、电费8.7万元、邮电费3.19万元、物业管理费2.64万元、差旅费12.77万元、维修（护）费1.82万元、会议费2.53万元、培训费7.56万元、工会经费9.22万元、福利费11.52万元、公务用车运行维护费5.7万元、其它交通费用7.88万元，其它商品和服务支出24.02万元。

### （二）政府预算采购情况

2025年武汉市蔡甸区医疗保障局政府采购预算金额共计89.6万元。其中服务类89.6万元。货物类0万元，工程类政府采购预算0万元。

蔡甸区医疗保障局（本级）政府采购预算金额86万元万元。其中：服务类86万元。货物类0万元，工程类政府采购预算0万元。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心政府采购预算金额3.6万元。其中：服务类3.6万元。货物类0万元，工程类政府采购预算0万元。

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年度无政府采购预算情况。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年武汉市蔡甸区医疗保障局政府购买服务项目3个，预算金额89.6万元。

2025年武汉市蔡甸区医疗保障局（本级）政府购买服务项目2个，预算金额86.00万元。主要用于政府购买社会服务基本医疗经办服务8人，每一共64万元；劳务派遣3人，一共22万元

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2025年度无政府购买服务预算情况。

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

蔡甸区医疗保障局2025年无国有资本经营预算安排的支出。

### （五）国有资产占用使用情况

武汉市蔡甸区医疗保障局（本级）：截止2024年12月31日，单位资产原值合计为315.36万元，其中固定资产为312.8万元，包括房屋194.3，设备98.75万元、家具用具19.13万元；无形资产为3.18万元。

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心：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。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心：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

武汉市蔡甸区医疗保障局绩效目标涉及17个项目，项目共支出：6932.69万元。

武汉市蔡甸区医疗保障局本级共涉及4个项目：基金审计经费5万、政府购买服务64万、劳务派遣人员经费22万、医保专项经费30万元。

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心涉及10个项目，项目共支出6827.89万元。分别是：国破企业、困难企业退休人员医保财政补助2256.19万元、劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助9.2万元、特殊人群医疗费缺口补助300万元、城乡居民医疗保险财政补助2300万元、2025年医疗救助手续费3万元、2025年医疗救助1800万元、医疗保障管理经费6万元、医疗保险经办服务工作经费7.5万元、单位往来资金55万元、聘请公共服务岗位人员经费——办公室人员91万元。

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心涉及2个项目，项目共支出48.8万元。分别是两定稽核10.8万元、单位资金往来10万元、聘请公共服务岗人员经费——办公室工作人员28万元。

2025年年部门预算支出全部纳入绩效管理，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)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)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)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)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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﹑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。

(九)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、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等。