

东西湖区医疗保障局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区医疗保障局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区医疗保障局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，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。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全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。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，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。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担区医疗保险经办事务。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，完善覆盖全民、全区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。

12. 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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区医疗保障局部门预算包括：区医疗保障局本级预算和所属单位预算。

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区医疗保障局
2. 武汉市东西湖区医疗保障基金核查中心
3. 武汉市东西湖区医疗保障服务中心

第二部分东西湖区医疗保障局 2026 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	2025.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2025.87	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	131.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1899.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
	0.00	十、农林水支出	0.00
	650.00	十一、交通运输支出	0.00
	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十四、金融支出	0.00
	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
	80.00	十七、住房保障支出	73.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	650.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2755.87	本年支出合计	2755.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2755.87	支 出 总 计	2755.87

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

部门/单位：														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	2755.87	2755.87	2025.87	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉市东西湖区医 疗保障局	2755.87	2755.87	2025.87	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：		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	2755.87	853.65	1902.22			
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	0.00			
210	卫生健康支出	1899.95	647.73	1252.22			
21011	行政事业单位医疗	647.62	47.62	600.00			
2101101	行政单位医疗	607.48	7.48	600.00			
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	0.00			
21013	医疗救助	80.00	0.00	80.00			
2101399	其他医疗救助支出	80.00	0.00	80.00			
21014	优抚对象医疗	76.00	0.00	76.00			
2101401	优抚对象医疗补助	76.00	0.00	76.00			
21015	医疗保障管理事务	1091.40	595.18	496.22			
2101501	行政运行	595.18	595.18	0.00			
2101502	一般行政管理事务	210.52	0.00	210.52			
2101505	医疗保障政策管理	78.50	0.00	78.50			
2101506	医疗保障经办事务	207.20	0.00	207.20			

21099	其他卫生健康支出	4.93	4.93	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.93	4.93	0.00			
221	住房保障支出	73.94	73.94	0.00			
22102	住房改革支出	73.94	73.94	0.00			
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00			
2210202	提租补贴	11.68	11.68	0.00			
223	国有资本经营预算支出	650.00	0.00	650.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	650.00	0.00	650.00			
2230108	离休干部医药费补助支出	650.00	0.00	650.00			
	合计	2755.87	853.65	1902.22			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2675.87	一、本年支出	2675.87
（一）一般公共预算拨款	2025.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	131.98
（三）国有资本经营预算拨款	650	（七）卫生健康支出	1819.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	73.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	650.00
		（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	2675.87	支 出 总 计	2675.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

部门/单位：

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	2,025.87	853.65	752.87	100.79	1,172.22
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,819.95	647.73	546.95	100.79	1,172.22
21011	行政事业单位医疗	647.62	47.62	47.62	0.00	600.00
2101101	行政单位医疗	607.48	7.48	7.48	0.00	600.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2101401	优抚对象医疗补助	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
21015	医疗保障管理事务	1,091.40	595.18	494.40	100.79	496.22
2101501	行政运行	595.18	595.18	494.40	100.79	0.00
2101502	一般行政管理事务	210.52	0.00	0.00	0.00	210.52

2101505	医疗保障政策管理	78.50	0.00	0.00	0.00	78.50
2101506	医疗保障经办业务	207.20	0.00	0.00	0.00	207.20
21099	其他卫生健康支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2025.87	853.65	752.87	100.79	1172.22
03	行财科	2025.87	853.65	752.87	100.79	1172.22
026	武汉市东西湖区医疗保障局	2025.87	853.65	752.87	100.79	1172.22
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	2025.87	853.65	752.87	100.79	1172.22

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	853.65	752.87	100.79
301	工资福利支出	732.47	732.47	0.00
30101	基本工资	124.35	124.35	0.00
30102	津贴补贴	51.50	51.50	0.00
30103	奖金	265.98	265.98	0.00
30107	绩效工资	64.25	64.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	74.39	0.00
30109	职业年金缴费	37.19	37.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	22.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
30113	住房公积金	62.26	62.26	0.00
302	商品和服务支出	100.79	0.00	100.79
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.76	0.00	1.76
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	6.08	0.00	6.08
30299	其他商品和服务支出	84.34	0.00	84.34
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	0.00
30302	退休费	20.40	20.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	合计	853.65	752.87	100.79

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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
项编码	项名称			

备注：2026 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	650		650
302	商品和服务支出	650		650
30299	其他商品和服务支出	650		650

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：

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	1,902.22	1,172.22	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
	武汉市东西湖区医疗保障局	1,902.22	1,172.22	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
	武汉市东西湖区医疗保障局本级	1,902.22	1,172.22	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
	31	1,902.22	1,172.22	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
本级支出项目	医保局保优离医疗经费	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保局伤残军人医疗经费	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保服务中心工作经费	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保核查中心工作经费	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保业务科工作经费.	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保局企业离休人员医疗经费	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	医保局职工医保工作经费	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	党建	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	编外辅助用工	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	往来资金	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	本级支出项目

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 15 日单位：万元

部门(单位) 名称	武汉东西湖区医疗保障局					
填报人	王琳玥		联系电话	83220905		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入 构成	财政拨款	2025.87	73.51%	2599.05	3011.22
		财政专户管理资金				
		单位资金	80	26.49%	80.00	300
		合 计	2755.87	100%	2679.05	3311.22
	支出 构成	人员类项目支出	759.16	27.55%	672.76	674.03
		运转类项目支出	94.49	3.43%	100.75	102.13
		特定目标类项目支出	1902.22	69.02%	1905.54	2535.06
		合 计	2755.87	100%	2679.05	3311.22
部门职能概述	区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委全会精神 and 省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以党建为统领，以服务民生为主线，以维护基金安全为抓手，担当作为聚民心、狠抓落实促工作，圆满完成各项工作。概况起来主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等职责。					
年度工作任务	<p>（一）强化医保政策宣传。持续加大医保政策的宣传力度，积极开展医保政策培训，尤其是加大偏远社区的宣传覆盖范围，丰富宣传方式，进一步通过通俗易懂、耳熟能详的方式，开展好扩面宣传医保政策活动，努力提高医保政策的扩大面和参保群众的受益面。</p> <p>（二）狠抓重点民生实事。一是继续围绕优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平。按照全市统一部署，建体系、优服务、强监管，建立覆盖全面、重点突出、层次分明、结构合理的医疗保障经办服务标准体系。二是做好异地就医结算、门诊慢特病待遇提升等重点民生实事项目。</p> <p>（三）统筹抓好基金监管各项专项整治。将医保领域打击欺诈骗保专项整治与不合理医疗检查及用药突出问题专项治理、门诊统筹定点零售药店规范使用医保基金、医疗领域腐败问题集中专项整治等工作有机结合起来，开展现场抽查复查。结合正在开展的 2024 年度城乡居民医保参保缴费工作，继续加强医保基金监管政策宣传教育，引导群众自觉维护医保基金安全。公开曝光欺诈骗保典型案例，以案说法、以案示警，提高定点医药机构的“底线”“红线”意识。</p>					

	(四) 持续开展药品耗材集中带量采购。组织区内定点医药机构参加国家、省、市集中带量采购工作, 加大集中带量采购药品耗材的督促执行力度, 对医疗机构带量采购中选药品耗材的采购、使用、回款等情况进行监测。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途
	医保局保优离医疗经 费	600.00	本级支出 项目	600.00	
	医保局伤残军人医疗 经费	76.00	本级支出 项目	76.00	
	医保服务中心工作经 费	56.00	本级支出 项目	56.00	
	医保核查中心工作经 费	74.00	本级支出 项目	74.00	
	医保业务科工作经 费.	4.50	本级支出 项目	4.50	
	医保局企业离休人员 医疗经费	650.00	本级支出 项目	650.00	
	医保局职工医保工作 经费	151.20	本级支出 项目	151.20	
	党建	0.44	本级支出 项目	0.44	
	编外辅助用工	210.08	本级支出 项目	210.08	
	往来资金	80.00	本级支出 项目	80.00	
整体绩效	长期目标(截至 2028 年)		年度目标		
总目标	目标 1: 积极推进医保参保扩面工 作 目标 2: 监督管理医保基金安全运 行 目标 3: 确保医疗保险、生育保险 及医疗救助等政策贯彻落实		目标 1: 积极推动居民医保统收统支 目标 2: 开展医保基金安全使用专项行动 目标 3: 开展对定点医药机构的医保费用审 核检查工作		

长期目标 1:	积极推进医保参保扩面工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传材料（信息）份数	≥10 万	计划标准
			医保政策培训	每月≥1 次	计划标准
		质量指标	重点人群参保率	100%	计划标准
			基本医保参保扩面目标任务完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	减轻参保对象就医压力	减轻	计划标准
长期目标 2:	监督管理医保基金安全运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	两定机构抽查覆盖率	≥30%	计划标准
			开展医保政策法规培训次数	≥4 次/年	计划标准
		质量指标	组织宣传培训完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效普及最新医保政策	有效普及	计划标准
长期目标 3:	确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率	100%		计划标准	
			经办窗口业务量	>10 万件		计划标准	
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%		计划标准	
	时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升参保对象就医顺畅度	有效提升		计划标准	
年度目标 1:	积极推动居民医保统收统支						
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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	居民医保集中缴费期目标任务完成率	-	103.15%	≥98%	历史数据
		质量指标	业务办理正确率	98%	98%	≥98%	历史数据
时效指标		业务办理时效	按时办结	按时办结	按时办结	历史数据	
效益指标	社会效益	提高服务对象医保政策知晓率	提高	提高	提高	计划标准	
年度目标 2:	开展医保基金安全使用专项行动						
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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常稽查次数	12 次/年	12 次/年	≥12 次/年	计划数据
		数量指标	组织医保基金安全宣传培训次数	2	2	≥2	计划标准
质量指标		组织宣传培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益	提升医保稽核业务服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
年度目标3:	开展对定点医药机构的医保费用审核检查工作						
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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展对两定医疗机构医保费用审核检查	-	-	≥10家	计划数据
		数量指标	符合政策的定点医药机构续签服务协议率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益	规范定点医药机构服务行为	更加规范	更加规范	更加规范	计划标准	

表 12-1

2026 年度部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	医保中心工作经费	项目编码	42011222026T000000106
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国社会保险法》等国家、省、市相关法律文件规定，建立健全医疗保障体系，完善医保制度，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。		
项目主要内容	保障医疗服务中心一楼大厅、结算办公室、待遇办公室、投诉办公室和综合办公室工作的正常运转。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 56 万元，2025 年预算 56 万元。 2、根据 2026 年工作需要，医保服务中心办公运行经费计划安排 56 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		56
	1. 一般公共预算财政拨款		56
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
日常运转	医疗、生育保险业务及设备维护	工作经费	7	1、基本医疗政策宣传印刷资料及政策调整、业务受理表格产调整需印刷。 2、医疗救助第三方服务项目需要 10 万经费采购。	
网络维护	医保结算网络建设、续租等经费	采购经费	6		
固定资产购置	购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅等)	采购经费	2		
印刷	印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料	采购经费	15		
医疗救助第三方服务	医疗救助业务	工作经费	10		
档案整理费	档案整理费	工作经费	15		
邮寄费	医保关系转移等邮件办事项邮寄费	工作经费	1		
项目采购					
品 名		数量		金额	
印刷		1		15 万	
固定资产		1		2 万	
网络维护		1		6 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。			
年度绩效目标 1		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤23	计划标准
			医疗救助第三方服务费	≤10	计划标准
			工作经费	≤23	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	>23 万份	计划标准

			档案整理份数	14000 左右	计划标准
			业务办理资料印制份数	>12 万份	计划标准
			邮寄资料份数	>1 千份	计划标准
		质量指标	宣传材料验收合格率	合格	计划标准
			档案归档正确率	100%	计划标准
			邮寄资料及时性	≤24 小时	计划标准
			医疗救助业务考核合格率	合格	合同约定
			设备故障率	≤2%	计划标准
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象医保政策知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤20	≤20	≤23	计划标准
			医疗救助第三方服务费	10	≤10	≤10	计划标准
			工作经费	≤26	≤26	≤23	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传材料发放份数	>23 万份	>23 万份	>23 万份	计划标准
			档案整理份数	13539 份	14000	14000 左右	计划标准
			业务办理资料印制份数	>12 万份	>12 万份	>12 万份	计划标准
			邮寄资料份数	>1.6 千份	>1 千份	>1 千份	计划标准
		质量指标	宣传材料验收合格率	合格	合格	合格	计划标准
			档案归档正确率	100%	100%	100%	计划标准

			邮寄资料及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
			医疗救助业务考核合格率	合格	合格	合格	合同约定
			设备故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		时效指标	设备维修及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象医保政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

2026 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 14 日单位：万元

项目名称	保优离医疗经费	项目编码	4201122206T000000101		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律及文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。				
项目主要内容	全区公费医疗享受人员（保健、优诊、离休、子女）医疗费用支出。				
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 800 万；2025 年预算安排 800 万。 2、2026 年预算 600 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		600 万元		
	其中：申请当年预算拨款		600 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

保优离医疗经费	根据相关文件可以享受待遇的保健、优诊、离休、子女人员医疗费用	其他对家庭及个人的补助	600 万元	截止 2025 年 9 月享受保优离医疗人数共 1380 人，保健 169 人，伤军 2 人，离休 12 人（年龄逐渐增大，医疗费用逐渐增加）；子女互助合作医疗共 1197 人。（其中具备保健医疗资格人员可在同济、协和、市中医院、东西湖人民医院、东西湖区中医医院、武汉市四医院、武汉市红十字会医院、武汉市第九医院就诊。子女互助合作医疗可在东西湖区人民医院和将军路街卫生院就诊。）	
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		严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。			
年度绩效目标		严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区保优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	600 万	计划标准
	产出指标	数量指标	符合政策的保优离人员医疗保障覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保优离对象就医顺畅度	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

		指标					
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	预计年实现	
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	1200万	800万	600万	计划标准
	产出指标	数量指标	符合政策的 保优离人员 医疗保障覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结 算准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支 付及时	按文 件规 定 时 间 支 付	按文件 规定 时间 支付	按文件 规定 时间 支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保优离对象 就医顺畅度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

2026 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	企业离休人员医疗经费	项目编码	42011222026T000000102		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据东西湖区《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51 号文件规定，保障企业离休人员享受合法医疗保障权益。				
项目主要内容	全区企业离休人员医疗费用支出				
项目总预算	650 万元	项目当年预算	650 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 650 万、2025 年预算安排 650 万。 2、2026 年计划预算安排 650 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		650 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

企业离休人员医疗经费	根据《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51号文件规定，享受待遇的企业离休人员医疗经费	其他对家庭及个人的补助	650 万元	1、根据《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51 号文件规定，2024 年企业离休人员人 13，医疗费用 338.04 万元,还有部分费用年底结算，预计 200 万元。 2、企业离休干部平均年龄 90 岁，基本全年住院治疗，医疗费用逐年上升。 3、物价水平上涨，药品、诊疗项目、医疗服务设施标准成本提高导致医疗费用有所上涨。 4、国家医疗保险目录（药品、诊疗项目、医疗服务设施标准基准库）范围逐年扩大，可报销范围增加，增加自费项目、服务、药品纳入医保报销，导致医疗费用报销支出增加。	
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		保障全区企业离休人员医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅。			
年度绩效目标		保障全区企业离休人员医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	650 万	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	符合政策的企业离休人员医疗保障覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企业离休对象就医顺畅度	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	
	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	650 万	650 万	650 万	计划标准
	产出指标	数量指标	符合政策的企业离休人员医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业离休对象就医顺畅度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	费用支付限额	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 14

单位：万元

项目名称	业务科工作经费	项目编码	42011222026T000000106		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局		
项目负责人	刘小红	联系电话	027-83220317		
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《武汉市基本医疗保险工伤生育保险定点医疗机构服务协议书》、《武汉市基本医疗保险定点药店服务协议书》等国家、省市相关法律文件规定，区医疗保障局负责监督管理全区医疗保障基金运行情况，宣传医保政策法规，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。				
项目实施方案	按照市、区医保局年度工作要点，按计划组织实施。				
项目总预算	4.5 万元	项目当年预算	4.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6 万元；2025 年预算 6 万元；2025 年预算 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.5 万元		
	一般公共预算财政拨款		4.5 万元		
	其中：申请当年预算拨款		4.5 万元		
	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
医疗保障政策管理	面向“两定”机构及参保群众，印制、发放宣传海报、折页等宣传用品，对医保基金监	印刷费	1 万元	2025 年东西湖区定点医疗机构 135 家，定点零售药店 306 家，按照年度宣传计划，组织不少于 1 次集中医保基金政策法规宣	

	管政策进行宣传，维护医保基金安全。			传，印制宣传海报、折页等宣传资料进行发放。	
医疗保障政策管理	接受社会举报投诉，对查证属实的举报，进行奖励及其他支出。	其他商品和服务支出	0.5 万元	按照《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》（武医保发【2018】22 号）、《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》（武医保规【2019】1 号）相关规定，按规定流程 and 标准对举报人给予奖励。	
医疗保障政策管理	作为行政执法部门，需要聘请专业的法律顾提供法律意见和法律咨询服 务，对案件处理提供法律依据。	其他商品和服务支出	3 万元	依据《东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法》相关规定，对法律顾问进行招标和依标准支付。	
项目采购					
品名		数量		金额	
海报、折页、书籍等宣传品		≥2 万份		1 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，确保基本医疗保险（含生育保险）、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实，维护公民医疗保障合法权益，促进医疗保障工作持续稳定发展。			
年度绩效目标		加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，确保基本医疗保险（含生育保险）、大病保险、医疗救助等政策贯彻落实，维护公民医疗保障合法权益，促进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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传印刷类采购	≤1	计划标准
			科室运转类采购	≤5	计划标准
	产出指标	数量指标	印制宣传采购	100%	计划标准
			日常办公采购	100%	计划标准
			组织宣传培训次数	≥2	计划标准
		质量指标	印制宣传采购验收合格率	100%	计划标准
			日常办公采购验收合格率	100%	计划标准
			组织宣传培训完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效普及最新医保政策	有效普及	计划标

						准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划标准
年度绩效目标表						
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷类采购	≤5	≤5	≤1
			科室运转类采购	≤1	≤1	≤5
	产出指标	数量指标	印制宣传采购	100%	100%	100%
			日常办公采购	100%	100%	100%
			组织宣传培训次数	≥2	≥2	≥2
		质量指标	印制宣传采购验收合格率	100%	100%	100%
			日常办公采购验收合格率	100%	100%	100%
			组织宣传培训完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效普及最新医保政策	有效普及	有效普及	有效普及
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%
						计划标准
						计划标准
						计划标准

表 12-5

2026 年度部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 2025 年 10 月 14 日 单位：万元

项目名称	职工医保工作经费	项目编码	42011222026T000000106		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，经东西湖区政府区批准，医保公共服务采购项目（编号 HBT-16222016-220332）成交结果确认。				
项目主要内容	17 个岗位（包括管理人员）。主要分配为窗口服务和其他事务。				
项目总预算	151.2	项目当年预算	151.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 153 万元；2025 年预算 153 万元 2、2026 年医保服务中心办公运行经费计划安排 151.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		151.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		151.2		
	其中：申请当年预算拨款		151.2		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

第三方购买服务项目经费	第三方购买服务项目经费	采购经费	153	根据本年工作要求安排：1、大厅咨询引导、帮办代办、接待讲解、秩序维护与协调服务；2、医保参保登记、待遇等综合业务受理、审核工作；3、热线电话接听、网上申办处理、投诉受理服务；4、敞口叫号系统和话务系统维护工作，设备保养维修购置；5、中心安排的其他与医保服务相关的工作；6、2025 年签订项目合同金额 151.2 万元，共计 151.2 万元列入 2026 年支付计划。。	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方购买服务项目经费		1		151.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。			
年度绩效目标 1		1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、话务咨询正常运行。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务采购	151.2 万	合同数据
	产出指标	数量指标	常驻专职人员	=17 人	合同数据
			经办窗口业务量	>10 万件	计划标准
			电话接入量	>10 万次	计划标准
		质量指标	窗口业务办理正确率	≥98%	计划标准
			常驻人员绩效考核合格率	合格	合同约定
			电话接入响应时长	≤20 秒	计划标准
		时效指标	公服服务办结	按规定时限办结	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象医保政策知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	第三方购买服务采购	153 万	153 万	153 万	合同数据
	产出指标	数量指标	常驻专职人员	=16 人	=17 人	=17 人	合同数据
			经办窗口业务量	>10 万件	>10 万件	>10 万件	计划标准
			电话接入量	>10 万次	>10 万次	>10 万次	计划标准
		质量指标	窗口业务办理正确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			常驻人员绩效考核合格率	合格	合格	合格	合同约定
			电话接入响应时长	≤20 秒	≤20 秒	≤20 秒	计划标准
		时效指标	公服服务办结	按规定时限办结	按规定时限办结	按规定时限办结	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象医保政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 16

单位：万元

项目名称	核查中心工作经费	项目编码	42011222026T000000105
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障基金核查中心
项目负责人	张丽	联系电话	83212383
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》中“五、健全严密有力的基金监管机制。（十五）... 积极引入第三方监管力量...”根据《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》中“四、完善保障措施（十四）... 定期聘请第三方机构对经办机构内控风险进行评估，筑牢基金监管内控防线。加强各级财政资金保障，通过政府购买服务加强基金监管力量。”通过政府购买服务方式引入第三方力量参与医保基金监管，加快行政执法和基金稽核队伍建设，提升监管的专业性、精准性、效益性，规范辖区内定点医疗机构和药店的医保服务行为，切实维护基金安全、提高基金使用效率。		
项目主要内容	通过政府购买服务方式引入第三方服务团队，配备计算机、医学、财务审计等驻场人员、机动检查人员、专家组人员，对东西湖区基本医疗保险、生育保险、大病保险、补充医疗保险等医疗保障基金使用、《服务协议》履行情况（稽核检查的对象包括但不限于定点医药机构及其工作人员、参保人员、经办机构）进行稽核检查，以及开展欺诈骗保举报件和重点案件的调查。		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为74万元，2025年预算为74万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	74	
	1. 一般公共预算财政拨款	74	
	其中：申请本级财力年初安排	74	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
医疗费用审核稽查经费	对全区两定机构稽核	其他商品和服务支出	72	医疗费用审核稽查业务量，含聘请第三方医疗、物价、财务、审计、信息等方面专家费用。	
其他费用	日常办公费用	其他商品和服务支出	2	保障医疗保障基金核查中心开展日常稽查工作，用于稽核、印刷、办公、宣传等各项日常工作所需经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方机构稽核检查服务		1		72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两定机构基金支出的稽核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度。			
年度绩效目标1		1. 督促定点医药机构健全内部医保管理制度。 2. 规范我区定点医药机构医保服务行为。 3. 提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	第三方机构稽核检查服务费用	72 万元	行业标准
			日常办公费用	2 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	两定机构抽查覆盖率	≥30%	行业标准
			开展医保政策法规培训、宣传次数	≥4 次/年	计划数据
			日常稽查次数	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	投诉举报处置率、回复率	100%	计划数据
			第三方工作考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升医保稽核业务服务能力	有效提升	计划数据
			提高规范使用医保基金知晓度	≥90%	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	做好服务工作，让参 保对象满意	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	第三方机 构稽核检 查服务	73 万元	73 万元	72 万元	行业标准
			日常办公 费用	1 万元	1万元	2 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	两定机构 抽查覆盖 率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据
			开展医保 政策法规 培训次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划数据
			日常稽查 次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	投诉举 报处置 率、回复 率	100%	100%	100%	计划数据
			第三方工 作考核合 格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益 指标	提升医保 稽核业务 服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划 数据
		社会效益 指标	提高规范 使用医保 基金知晓 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	做好服务 工作，让 参保对象 满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-7

2026 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	伤残军人医疗经费	项目编码	42011222026T000000103		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心		
项目负责人	彭媛	联系电话	18207131133		
单位地址	东西湖两馆一中心	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《东西湖区劳动和社会保障局 东西湖区民政局 东西湖区财政局 东西湖区卫生局关于东西湖区一级至六级残疾军人医疗费统筹实施意见》东劳社〔2005〕15 号文件规定，保障 1-6 级伤残军人享受合法医疗保障权益。				
项目主要内容	全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出				
项目总预算	76 万元	项目当年预算	76 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 78 万；2025 年预算 76 万元。 2、2026 年预算 76 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		76 万元		
	一般公共预算财政拨款		76 万元		
	其中：申请当年预算拨款		76 万元		
	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

1-6 级伤残 军人医疗 经费	1-6 级伤残 军人医疗 经费	其他对家 庭及个人 的补助	74 万元	1、2024 年共有 1-6 级伤残军人 38 人，医疗费用结算金额 102.42 万元。 2、截止 2025 年 9 月，1-6 级伤残军人 38 人，按照 2 万元/人/年的标准, 38 人共需费用 76 万元/年，申请 2026 年预算 76 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		保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅			
年度绩效目标		保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	74 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	符合政策的伤残军人医疗保障覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伤残军人对象就医顺畅度	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	预计年实现	
目标名称	成本指标	经济成本指标	费用支付限额	78 万	76 万	76 万	计划标准
	产出指标	数量指标	符合政策的伤残军人医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	医疗费用结算准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	医疗费用支付及时	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	按文件规定时间支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伤残军人对象就医顺畅度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 128

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党建	项目编码	4201122026T000000107
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局
项目负责人	张智超	联系电话	027-83220905
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据组织部要求，每年组织党员学习教育，保障党员教育经费		
项目主要内容	1，根据区委组织部的要求，组织党员参加学习培训。 2，购买党建相关书籍 3，组织支部主题党会		
项目总预算	0.44	项目当年预算	0.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1.06万，2025年预算0.54万元。2025年预算0.44万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.44
	1. 一般公共预算财政拨款		0.44
	其中：申请本级财力年初安排		0.44
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
党员教育培训	22 名党员活动教育经费	办公费	0.44	1. 目前我局有在职党员 22 人，按照预算标准，每人每年 200 元，即 22 人*200 元=4400 元	党员教育培训
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1		1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
年度绩效目标1		1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤0.44	
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	
			资料制度数量	100%	
质量指标		活动成效达标率	100%		

		社会效益 指标	提升党员的政治素质和履 职能力	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	党建活动	≤1.06	≤0.54	≤0.44	
	产出指标	数量指标	活动开展	12 场次	12 场次	≥12 场次	
			资料制度 数量	100%	100%	100%	
		质量指标	活 动 成 效 达标率	100%	100%	100%	
			社会效益 指标	提 升 党 员 的 政 治 素 质 和 履 职 能力	100%	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服 务 对 象 满意度	90%	90%	≥90%	

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	4201122026T000000108
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局
项目负责人	张智超	联系电话	027-83220905
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据东办文【2016】20 号文件精神，2019 年我局从人社局划转购买服务用工人员 25 人，截止目前在岗人员为 20 人，其中技术岗 6 人，普通岗 14 人。根据东人社【2020】12 号文件精神，2019 年岗平 98043 元，其中技术岗年度工资总额为岗平工资的 90%，月基本工资 5147.26 元，年限补贴每年增加 100 元；普通岗年度工资总额为岗平工资的 70%，月基本工资 4003.42 元，年限补贴每年增加 50 元。保障本单位购买服务人员正常福利待遇。		
项目主要内容	保障辅助岗工作人员工资、福利及办公经费，提升辅助岗位工作人员综合能力，做好医保服务工作。		
项目总预算	210.08	项目当年预算	210.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算217万，2025年预算210万元。2026年预算210.08万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	210.08	
	1. 一般公共预算财政拨款	210.08	
	其中：申请本级财力年初安排	210.08	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
工资及奖金	20 名购买服务人员每月工资、奖金、社保及公积金	其他福利支出	210.08	按照 2019 年岗平工资标准 98043 元，每月 15 日发放购买服务人员基本工资及奖金 210 万元。考虑到每年 7 月社保基数调整,2026 年预算为 210.08 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1		1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
年度绩效目标1		1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 确保正常工资福利发放，保障各项工作正常运行。			
.....					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤210.08	
		产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	20 人
	质量指标		购买编外辅助用工考核发放率	100%	
			编外辅助用工考核合格率	100%	
	时效指标		购买编外辅助用工考核发放率	100%	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行		保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤217	≤210	≤210.08	
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	21 人	20 人	人	
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	4201122026T000000100
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障局
项目负责人	张智超	联系电话	027-83220905
单位地址	东西湖区吴家山街吴中路 302 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《关于印发(东西湖区公费医疗、子女互助合作医疗管理实施细则的通知》征收全区行政事业单位子女统筹费用		
项目主要内容	按照文件规定征收子女统筹费用，并将收入上缴国库		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为300万元，2025年预算为80万元。2026年预算为80万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		80
	使用上年度财政拨款结转		80

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
上缴财政收入	对征收到的子女统筹等资金上缴财政	其他商品和服务支出	80 万元	上一年度医保局收到的全区各单位子女统筹费用	
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1		1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 按时上缴国库。			
年度绩效目标1		1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 按时上缴国库。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	往来资金支出	≤100%	
		产出指标	数量指标	往来结算金额	100%
	质量指标		往来结算时效	及时	

	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	往来资金支出	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	往来结算金额	100%	100%	100%	
		质量指标	往来结算时效	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	减轻	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市东西湖区医疗保障局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。2026 年收支总预算 2755.87 万元。比 2025 年预算增加 76.82 万元，增长 2.87 %，主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2755.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2025.87 万元，占 73 %；国有资本经营预算财政拨款收入 650 万元，占 24 %；其他收入 80 万元，占 3 %；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2755.87 万元，其中：基本支出万元，占 31 %；项目支出 1902.22 万元，占 69 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2675.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2025.87 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 650 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.98 万元、卫生健康支出 1819.95 万元、住房保障支出 73.94 万元、国有资本经营预算支出 650 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2025.87 万元。其中：(1)本年预算 2025.87 万元，比 2025 年预算增加 76.82 万元，增长 3.94 %，主要是 2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 853.65 万元，占 30.98 %，其中：人员经费 752.86 万元、公用经费 100.79 万元；项目支出 1902.22 万元，占 69.02 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 20.4 万元，与 2025 年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 74.39

万元，比 2025 年预算增加 9.65 万元，增长 14.75 %。主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026 年预算数 37.19 万元，比 2025 年预算增加 4.77 万元，增长 14.71 %。主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026 年预算数 607.48 万元，比 2025 年预算减少 14.24 万元，下降 2.29 %。主要是减少了事业编制职工医保部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算数 17.16 万元，比 2025 年预算增加 17.16 万元，上升 100 %。主要是 2026 年度事业单位医疗单独列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026 年预算数 22.99 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增加 1.64 %。主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 2026 年预算数 76 万元，与 2025 年预算持平。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数 595.18 万元，比 2025 年预算增加 58.7 万元，上升 9.7%。主要是：2025 年度新进三名在编人员，公用经费增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2026 年预算数 210.52 万元，比 2025 年预算减少

0.02 万元，与 2025 年预算基本持平。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2026 年预算数 78.5 万元，比 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 1.9 %。主要是业务科项目经费减少。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2026 年预算数 207.2 万元，比 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 0.7%。主要是职工医保工作经费减少。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 4.93 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，上升 1.86%。主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 62.26 万元，比 2025 年预算增加 2.94 万元，上升 4.96 %，主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 11.68 万元，比 2025 年预算增加 0.79 万元，上升 7.25%。主要是：2025 年度新进三名在编人员，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 853.65 万元，其中：

（一）人员经费 752.87 万元，包括：工资福利支出 732.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助20.4万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费100.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，与2025年保持不变。

公务接待费0.5万元。与2025年保持不变。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出预算数650万元，主要安排情况如下：

1，医保局企业离休人员医疗经费支出650万元。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1902.22万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余1172.22万元，国有资本经营预算本年拨款650万元，单位资金80万元。具体使用情况如下：

医保局保优离医疗经费 600万元，主要用于根据相关文

件可以享受待遇的保健、优诊、离休、子女人员医疗费用。

医保局企业离休人员医疗经费 650 万元，主要用于根据《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51 号文件规定，享受待遇的企业离休人员医疗经费。

医保局伤残军人医疗经费 76 万元，主要用于 1-6 级伤残军人医疗经费。

医保服务中心工作经费 56 万元，主要用于保障医疗服务中心工作的正常运转经费。

医保核查中心工作经费 74 万元，主要用于核查中心工作的正常运转经费。

医保业务科工作经费 4.5 万元，主要用于业务科工作的正常运转经费。

编外辅助用工 210.08 万元，主要用于购买服务人员工资、奖金。

党建 0.44 万元，主要用于党员活动所需经费。

往来资金 80 万元，主要用于医疗救助拨付。

医保局职工医保工作经费 151.2 万元，主要用于第三方购买服务项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 100.79 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 0.04 万元，增长 0.03 %。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 249.7 万元，比 2025 年减少 6.3 万元，降低 2.4 %，主要原因是业务科及职工医保工作经费中采购经费减少。其中：货物类 2.5 万元，服务类 247.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 223.2 万元。其中

（1）医保局职工医保工作经费 151.2 万元

（2）医保核查中心工作经费 73 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 152.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2755.87 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（三）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障离退休人员退休工资及福利。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员职工医保支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业编制职工医保支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指伤残军人医疗支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指工伤、失业保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指住房补贴支出。

（六）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。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：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发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

