

**武汉市洪山区医疗保障局**

**2026 年部门预算**

**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分武汉市洪山区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分武汉市洪山区医疗保障局 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

## 第三部分武汉市洪山区医疗保障局 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**

## 第一部分武汉市洪山区医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

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

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

（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

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

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

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

（七）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

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

纳入武汉市洪山区医疗保障局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区医疗保障局本级
2. 武汉市洪山区医疗保障服务中心

# 第二部分武汉市洪山区医疗保障局 2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表

表 1

## 部门收支总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,407.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、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	35.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1315.63
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
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.87
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		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	1,407.28	本年支出合计	1407.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,407.28	支出总计	1407.28

## 二、部门收入总表

表 2

### 部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	1407.28	1407.28	1407.28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
043	武汉市洪山区医疗保障局	1407.28	1407.28	1407.28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
043 001	武汉市洪山区医疗保障局本级	1407.28	1407.28	1407.28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0



### 三、部门支出总表

表 3

#### 部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	1407.28	487.28	920.00			
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	1315.63	395.63	920.00			
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00			
21013	医疗救助	500.00	0.00	500.00			
2101301	城乡医疗救助	500.00	0.00	500.00			

21015	医疗保障管理事务	797.36	377.36	420.00			
2101501	行政运行	302.05	262.05	40.00			
2101506	医疗保障经办事务	380.00	0.00	380.00			
2101550	事业运行	115.31	115.31	0.00			
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00			
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00			
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00			
2210202	提租补贴	7.49	7.49	0.00			
2210203	购房补贴	11.80	11.80	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1407.28	一、本年支出	1407.28
（一）一般公共预算拨款	1407.28	（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	35.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1315.63
		（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	55.87
		（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	1407.28	支出总计	1407.28

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,407.28	487.28	420.29	66.99	920.00
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	35.45	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	34.51	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.91	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,315.63	395.63	328.97	66.66	920.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
21013	医疗救助	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2101301	城乡医疗救助	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21015	医疗保障管理事务	797.36	377.36	310.70	66.66	420.00
2101501	行政运行	302.05	262.05	195.39	66.66	40.00
2101506	医疗保障经办事务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2101550	事业运行	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00

221	住房保障支出	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,407.28	487.28	420.29	66.99	920.00
<b>043</b>	武汉市洪山区医疗保障局	1,407.28	487.28	420.29	66.99	920.00
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	1,407.28	487.28	420.29	66.99	920.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	487.28	420.29	66.99
301	工资福利支出	419.38	419.38	0.00
30101	基本工资	77.82	77.82	0.00
30102	津贴补贴	61.81	61.81	0.00
30103	奖金	98.99	98.99	0.00
30107	绩效工资	78.77	78.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	36.58	36.58	0.00
302	商品和服务支出	66.99	0.00	66.99
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	8.80	0.00	8.80
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.32	0.00	6.32
30239	其他交通费用	8.34	0.00	8.34
30299	其他商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00



七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

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

武汉市洪山区医疗保障局部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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
		0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区医疗保障局部门 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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
		0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区医疗保障局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

# 十、项目支出表

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			920.00	920.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
043	武汉市洪山区医疗保障局		920.00	920.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级		920.00	920.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
22	其他运转类		30.00	30.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011126043 Y0000000100	一般机构运转	武汉市洪山区医疗保障局本级	30.00	30.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级支出项目		890.00	890.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42011126043 T000000100	城乡医疗 救助	武汉市洪 山区医疗 保障局本 级	500.00	500.00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
42011126043 T000000101	医疗保障 经办事务	武汉市洪 山区医疗 保障局本 级	380.00	380.00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
42011126043 T000000102	医疗保障 政策管理	武汉市洪 山区医疗 保障局本 级	10.00	10.00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 07 日

部门 (单位) 名称	武汉市洪山区医疗保障局					
填报人	曾好		联系电话		87569960	
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金 额	占比	近 两 年 收 支 金 额	
					前 年	上 年
	收入构成	财政拨款	1407.28	100%	991.65	842.93
		财政专户资金			0.00	
		单位资金			991.65	842.93
		合计	1407.28	100%	215.42	1685.86
	支出构成	人员类项目支出	420.29	29.99%	247.41	191.05
		运转类项目支出	96.99	6.89%	528.82	126.88
		特定目标类项目支出	890	63.24%	991.65	525
合计		1407.28	100.00%	1767.88	842.93	
部门 职能 概述	区医疗保障局主要职责是： 1. 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； 2. 负责本行政区域内医保支付医疗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； 3. 保证洪山区医保经办服务中心的日常运转，做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作； 4. 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； 5. 按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为 6. 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； 7. 完成上级交办的其他任务。					
年度 工作 任务	一、加强党的建设，全面提升干部队伍素养和履职能力。 1. 突出政治建设。 2. 抓好作风建设。 3. 加强队伍建设。					

	4. 加大医保政策宣传力度。 二、保障医保中心运转，做好医保经办大厅服务管理。 5. 做好参保扩面宣传工作。 6. 做好经办服务事项办理工作。 7. 做好医保缴费稽核工作。 三、坚决打赢医保脱贫攻坚战 8. 切实做好医疗救助工作。 四、持续开展打击欺诈骗保 9. 深入开展专项治理。 10. 加强医保基金监管能力。 11. 完善监管工作机制。 五、深化药品、耗材集中采购和价格改革 12. 落实国家药品集中带量采购。 13. 推进 2026 年带量采购实施。 14. 落实医疗服务收费政策实施。				
项目支出情况	项目名称	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
	一般机构运转	一般目标类	30	30	行政单位的基本支出,包括法律咨询服务、信息化建设、办公用品购置、日常行政运转、档案整理、党建、政策宣传、综治联系点慰问费。
	城乡医疗救助	特定目标类	300	300	城乡医疗救助、依申请救助、医后救助
	医疗保障政策管理	特定目标类	10	10	医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管
	医疗保障经办事务	特定目标类	380	380	医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医保经办事务支出,医保基金稽核追缴、生育津贴核算、纳入医保基金支付范围药品价格核查、药品医用耗材集中采购
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障局机关和区医保中心的日常运转工作,强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识,推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作,加强医保基金监管,保护广大人民群众的根本利益。		保障局机关和区医保中心的日常运转工作,强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识,推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作,加强医保基金监管,保护广大人民群众的根本利益。		
长期目标:	保障局机关和区医保中心的日常运转工作,强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识,推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作,加强医保基金监管,保护广大人民群众的根本利益。				

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	经费使用 限额	≤720 万元		计划标准	
	产出 指标	数量指标	医保政策 宣传	≥5 次		计划标准	
			法律法规 宣传	≥5 次		计划标准	
			参保政策 宣传	≥5 次		计划标准	
		时效指标	医疗救助 及时率	100%		计划标准	
			处理群众 举报的欺 诈骗保行 为的及时 性	及时		计划标准	
			效益 指标	社会效益 指标	设备维护 满意度	98%	
	保障困难 群众的生 存效益	有保障			计划标准		
	社会效益 指标	办理群众医保 服务事项的及 时性			计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众办理 医保事项 的满意度	≥80%		计划标准	
			群众对部 门工作的 满意度	≥80%		计划标准	
			困难对象 满意度	≥80%		计划标准	
	年度 目 标:	保障局机关和区医保中心的日常运转工作，强化各社区、医院、药店、经办机构 和参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作， 加强医保基金监管，保护广大人民群众的根本利益。					
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		
	成本 指标	经济成本 指标	经费使用 限额			≤ 720 万元	计划标准
	产出 指标	数量指标	医保政策 宣传	5 次	5 次	≥5 次	计划标准
			法律法规 宣传	5 次	5 次	≥5 次	计划标准
			参保政策	8 次	7 次	≥5	计划标准



			宣传			次	
		时效指标	医疗救助及时率	100%	100%	100%	计划标准
			处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备维护满意度	98%	98%	98%	计划标准
			保障困难群众的生存效益	有保障	有保障	有保障	计划标准
			处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理医保事项的满意度	90%	90%	≥80%	计划标准
			群众对部门工作的满意度	90%	90%	≥80%	计划标准
			困难对象满意度	99%	99%	≥80%	计划标准

## 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	一般机构运转	项目代码	42011126043Y000000100
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈勇	联系电话	87569850
项目属性	常年性项目	项目类别	一般运转类
起始年度	2026	终止年度	2099
项目申请理由	1. 依据：《全区守法普法工作要点》；《洪财会发》【2020】1 号；《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》鄂档规【2016】1 号；洪办发【2020】2 号。 2. 现实意义：保障局机关及区医保中心日常工作运转，为辖区内群众医疗保险经办和医保基金监管提供优质的保障服务。		
项目主要内容	行政单位的基本支出，包括法律咨询服务、信息化建设、办公用品购置、日常行政运转、档案整理、党建、政策宣传、综治联系点慰问费。		
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	1. 2024 年预算为 17 万, 2025 年预算为 10 万元. 2. 2026 年区医保局增加二级单位区医疗保障服务中心，新增编制 11 人。预算为 30 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		30		
	1. 委托业务费		21.35		
	2. 其他商品和服务支出		2.15		
	3. 印刷费		1		
	4. 办公费		5.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照国家、省、市医保局和区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，围绕深化改革、强化管理、优化服务、提升能力，以深化医疗保障制度改革为主线，克难攻坚、主动创新，不断完善洪山医疗保障制度，实现我区医疗保障事业高质量发展。				
年度绩效目标	保障局机关及区医保中心日常工作运转，为辖区内群众医疗保险经办和医保基金监管提供优质的保障服务。				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建宣传及活动次数	≥5 次	计划标准
			法制宣传次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	内控制度建设	达标	计划标准
			档案整理工作	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备维护满意度	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对部门工作的满意度	≥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	经费使用限额	13.76	10	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建宣传及活动次数	5次	5次	≥5次	计划标准
			法制宣传次数	4次	4次	≥2次	计划标准
		质量指标	内控制度建设	达标	达标	达标	计划标准
			档案整理工作	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备维护满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对部门工作的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-2

# 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	城乡医疗救助	项目代码	42011126043T000000100
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	魏鸣	联系电话	02787569850
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2099
项目申请理由	<p>1. 依据：《市人民政府关于调整我市城镇职工大额医疗保险政策的通知》（武政规[2013]18 号）、《支出型贫困家庭救助实施办法（试行）》（武政规[2019]29 号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规[2016]32 号）、《市民政局办公室关于做好“一站式，一票制”医疗救助费用结算工作的通知》（武民办[2018]22 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）2. 现实意义：利于减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，减少因病致贫、因病返贫现象，以此使广大困难群众真切感受到党和政府的关怀与温暖。</p>		
项目主要内容	<p>该经费主要用于医疗救助，以减轻困难群众的医疗负担。</p>		
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	<p>1. 2024 年区级预算为 300 万，共计支付 493.6 万余元（含上级转移支付）。2025 年区级预算为 300 万，共计支付 446.4 万余元（含上级转移支付）。2. 2026 年区级预算为 300 万。</p>	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	300
	1. 一般公共预算财政拨款收入	300
	其中：申请本级财力年初安排	300
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	
	城乡医疗救助	300
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，提高贫困人口医疗服务的公平性和可及性，促进社会稳定，构建和谐社会。	
年度绩效目标	完成辖区内医疗救助对象的一站式结算、依申请救助、医后救助的支付工作	

标							
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	区级经费使用限额	≤300 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	政策范围内费用应报尽报	100%		计划标准	
		数量指标	政策宣传活动	≥5 次		计划标准	
		质量指标	“一站式，一票制”即时结算	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保，应救尽救	100%		计划标准	
		满意度指标	困难对象满意度	≥80%		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	区级经费使用限额	300 万元	260 万元	≤300 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	政策范围内费用应报尽报	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	政策宣传活动	5 次	5 次	≥5 次	计划标准
		质量指标	“一站式，一票制”即时结算	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	医疗救助及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的生存效益	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难对象满意度	99%	99%	≥80%	计划标准





项目支出明细预算预算	项目支出明细			金额			
	合计			380			
	1. 委托业务费			369			
	2. 办公费			8			
	3. 文印纸			3			
项目采购							
品名		数量		金额			
文印纸		1		3			
医保经办大厅服务事项外包		1		360			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	调整完善医保经办管理体制，统一经办管理模式，建立健全医保经办服务体系，构建优质、协同、高效的医疗保障经办服务体制和运行机制。压实属地管理，形成分工明确、权责对应、纵向贯通的医疗保障工作体系，提升医保经办服务质量和便捷度、可及性。						
年度绩效目标	完成辖区内所有参保对象 2026 年医保参保缴费、医保待遇的及时享有、费用报销、生育津贴报销、企业缴纳保险追缴、两定医疗机构稽核等相关业务的办理。						
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	成本指标	经济成本指标	区级经费使用限额	≤380 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥10 次		计划标准	
		质量指标	办理群众医保服务事项的及时性	及时		计划标准	
		时效指标	对两定医药机构稽核工作的完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	办理群众医保服务事项的及时性	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理医保事项的满意度	≥80%		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	

项目支出明细预算预算	项目支出明细						金额
	合计						380
	1. 委托业务费						369
	2. 办公费						8
	3. 文印纸						3
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	区级经费使用限额			≤380万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传次数			≥10次	计划标准
		质量指标	办理群众医保服务事项的及时性			及时	计划标准
		时效指标	对两定医药机构稽核工作的完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办理群众医保服务事项的及时性			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理医保事项的满意度			≥80%	计划标准

表 12-4

项目资金绩效目标申报表

单位名称： 资金单位： 万元

项目名称	医疗保障政策管理	项目代码	42011126043T000000102
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	曾好	联系电话	02787569850
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2099
项目申请理由	1. 依据：认真落实习近平总书记关于医疗保障工作系列重要批示指导精神，牢固树立以人民健康为中心的理念，深入贯彻党的十九届三、四中全会和十九届中央纪委四次全会及省纪委十一届四次全会精神，以零容忍的态度打击欺诈骗保行为，进一步规范定点医疗机构使用医保基金行为，促进医疗保障事业高质量发展，不断提高人民群众的幸福感和获得感。2. 现实意义：医保基金是老百姓的“救命钱”，具有专款专用的性质，医保基金的欺诈骗取行为，严重损害基金安全，损害了广大参保人的切实利益。		
项目主要内容	专项经费主要用于举报奖励、审计费、专家费、政策法规宣传、每年参与的各类检查等工作，以提高广大人民群众的政策意识，维护医保基金安全。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算为 16.82 万，2025 年预算为 11.82 万元。2. 2026 年为控制工作经济成本，预算为 10 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		

	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			10	
	1. 办公费			1	
	2. 印刷费			1	
	3. 委托业务费			8	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加大医保基金监管工作合力，构建严密有力的基金监管机制和 risk 防控机制。通过监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，充分动员社会力量参与，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，遏制医保基金使用过程中的违法违规行为，充分发挥医保基金最大效能，促进医保监管由治标向治本转变。				
年度绩效目标	完成辖区内所有两定医疗机构的医保基金监管使用情况，及国家局、省局、市局交办的各类问题线索的查处。				
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	经费使用限额	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥2 次	计划标准
		时效指标	处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	计划标准
		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	举报奖励兑现率	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥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	经费使用限额	26 万元	25 万元	10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	3 次	2 次	≥5 次	计划标准
		成本指标	经费使用限额	16.82 万元	11.82 万元	≤150 万元	计划标准
		时效指标	处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	及时	及时	计划标准
		数量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	举报奖励兑现率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	98%	98%	≥90%	计划标准

## 第三部分武汉市洪山区医疗保障局 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，武汉市洪山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：一般公共预算拨款收入。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。2026 年收支总预算 1407.28 万元，比 2025 年预算增加 564.35 万元，增长 66.95%，主要原因是：根据医疗保障工作实际需求，机构改革医保中心划归区级，调整相关支出安排，保障各项医疗保障业务顺利开展。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1407.28 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1407.28 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1407.28 万元，其中：基本支出 487.28 万元，占 34.63%；项目支出 920.00 万元，占 65.37%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1407.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1407.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.78 万元，卫生健康支出 1315.63 万元，住房保障支出 55.87 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1407.28 万元，其中：本年预算 1407.28 万元，与 2025 年相比增加 564.35 万元，增长 66.95%，主要是根据医保工作实际需求，机构改革将医保中心划归区级，调整相关支出安排，确保医保业务顺利开展；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 487.28 万元，占 34.63%，其中人员经费 420.29 万元、公用经费 66.99 万元；项目经费 920.00 万元，占 65.37%。

### （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）1.24 万元，与 2025 年持平。

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）33.60 万元，比 2025 年增加 18.62 万元，增长 124.30%，主要是机构改革将医保中心划归区级，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.94 万元，比 2025 年增加 0.94 万元，增长 100%，主要是其他社会保障相关支出调整到该政府功能分类科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.07 万元，比 2025 年增加 2.93 万元，增长 36%，主要是机构改革将医保中心划归区级，人员增加。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.20 万元，比 2025 年增加 7.20 万元，增长 100%，主要是机构改革将医保中心划归区级，事业人员增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）500.00 万元，与 2025 年持平，主要是用于城乡困难群众医疗救助支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）302.05 万元，比 2025 年增加 33.66 万元，增长 12.54%，主要是机构改革将医保中心划归区级，行政人员增加，保障局机关正常运转的人员经费和公用经费等支出。

8. 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）380.00 万元，比 2025 年增加 380.00 万元，增长 100%，主要是机构改革将医保中心划归区级，保障经办过程中发生的各项业务支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）115.31 万元，比 2025 年增加 115.31 万元，增长 100%，主要是机构改革将医保中心划归区级，事业人员增加，保障正常运转的人员经费和公用经费等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.58 万元，比 2025 年增加 19.78 万元，增长 117.74%，主要是机构改革将医保中心划归区级，人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.49 万元，比 2025 年增加 3.91 万元，增长 109.22%，主要是机构改革将医保中心划归区级，人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.80 万元，比 2025 年增加 7 万元，增长 145.83%，主要是机构改革将医保中心划归区级，人员增加。

## **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 487.28 万元，其中：

（一）人员经费 420.29 万元，包括：

1. 工资福利支出 419.38 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.91 万元，主要用于医疗费补助等。

（二）公用经费 66.99 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、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**

武汉市洪山区医疗保障局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区医疗保障局 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**

武汉市洪山区医疗保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 920.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 920.00 万元，具体使用情况如下：

（一）一般机构运转项目 30.00 万元，主要用于保障医疗保障局本级机构日常运转所需的补充支出，包括法律咨询服务、信息化维护、办公用品购置、日常行政运转、档案整理、党建、政策宣传、综治联系点慰问费等。

（二）城乡医疗救助项目 500.00 万元，主要用于对城乡低保对象、特困人员、建档立卡贫困人口等困难群体给予医疗费用救助，减轻其医疗负担。

（三）医疗保障经办事务项目 380.00 万元，主要用于医疗保障业务经办过程中的各项支出，包括医保经办服务外包费用，保障经办过程中发生的各项业务支出。

（四）医疗保障政策管理项目 10.00 万元，主要用于举报奖励、审计费、专家费、政策法规宣传、每年参与的各类检查等工作，以提高广大人民群众的政策意识，维护医保基金安全。

## 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 66.99 万元，比 2025 年减少 59.89 万元，降低 47.20%，主要原因是落实过紧日子厉行勤俭节约原则，减少相关费用支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 365 万元，比 2025 年增

加 347.2 万元，增长 1950.56%，主要原因是机构改革将医保中心划归区级，新增医保经办大厅服务事项外包。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 362 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 362 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 362 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1407.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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)：反映行政单位离退休人员的支出。

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)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医疗保障经办机构开展业务工作的支出。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行

(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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，向职工发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。