

武汉市汉阳区医疗保障局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局 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（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 武汉市汉阳区医疗保障局 2025 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区医疗保障局概况

一、部门主要职能

根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于 2019 年 3 月 29 日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知阳办文（【2019】14 号），汉阳区医疗保障局主要职责如下：

（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。

（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、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区医疗保障局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区医疗保障局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位内设机构为办公室和医疗保障管理科。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人

第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年部门收支总表

表1

收支总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | 698.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 698.27 | 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 | 17.01 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 663.52 |
| 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 | 1.00 | 十七、住房保障支出 | 18.74 |
| | | 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 | 699.27 | 本年支出合计 | 699.27 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 699.27 | 支 出 总 计 | 699.27 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年部门收入总表

表2

收入总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | 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 | 699.27 | 699.27 | 698.27 | | | | | | | | 1.00 | | | | | | |
| 040 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | 699.27 | 699.27 | 698.27 | | | | | | | | 1.00 | | | | | | |
| 040001 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 699.27 | 699.27 | 698.27 | | | | | | | | 1.00 | | | | | | |

表 3. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年部门支出总表

表3

支出总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | 699.27 | 199.45 | 499.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.01 | 15.21 | 1.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 663.52 | 165.50 | 498.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 430.60 | | 430.60 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 430.60 | | 430.60 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 216.99 | 149.57 | 67.42 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 149.57 | 149.57 | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 47.42 | | 47.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | | | | |

表 4. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 698.27 | 一、本年支出 | 698.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 698.27 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 698.27 | （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 | 17.01 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 662.52 |
| （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 | 18.74 |
| | | （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 | 698.27 | 支 出 总 计 | 698.27 |

表5-1. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年一般公共预算
支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | 698.27 | 199.45 | 183.55 | 15.90 | 498.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.01 | 15.21 | 15.21 | | 1.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 662.52 | 165.50 | 149.60 | 15.90 | 497.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 430.60 | | | | 430.60 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 430.60 | | | | 430.60 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 215.99 | 149.57 | 133.67 | 15.90 | 66.42 |
| 2101501 | 行政运行 | 149.57 | 149.57 | 133.67 | 15.90 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 46.42 | | | | 46.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | |

表5-2. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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 | 698.27 | 199.45 | 183.55 | 15.90 | 498.82 |
| 07 | 社保科 | 698.27 | 199.45 | 183.55 | 15.90 | 498.82 |
| 040 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | 698.27 | 199.45 | 183.55 | 15.90 | 498.82 |
| 040001 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 698.27 | 199.45 | 183.55 | 15.90 | 498.82 |

表 6. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | 199.45 | 183.55 | 15.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.55 | 183.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.81 | 33.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.03 | 30.03 | |
| 30103 | 奖金 | 72.75 | 72.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95 | 14.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.39 | 5.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.54 | 10.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.90 | | 15.90 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.73 | | 2.73 |
| 30229 | 福利费 | 1.55 | | 1.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.62 | | 5.62 |

表 7. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | |
| | | | | | |

2025 年本单位无“三公”经费支出

表 8. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年政府性基金预算
支出表

表8

政府性基金预算支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 |
| | | | | |

2025 年本单位无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年国有资本经营预
算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 |
| | | | | |

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

表 10. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年项目支出表

表10

项目支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

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 | | | 单位资金 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | 499.82 | 498.82 | | | | | | 1.00 |
| 040 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | | 499.82 | 498.82 | | | | | | 1.00 |
| 040001 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | | 499.82 | 498.82 | | | | | | 1.00 |
| 3 | 项目支出 | | 499.82 | 498.82 | | | | | | 1.00 |
| 42010523040 T000000101 | 医保基金监管经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 42010523040 T000000102 | 政府买岗经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 42010523040 T000000103 | 医疗救助经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 400.60 | 400.60 | | | | | | |
| 42010523040 T000000106 | 医保局业务工作经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 26.54 | 26.54 | | | | | | |
| 42010523040 T000000115 | 往来资金 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 42010524040 T000000102 | 行政事业单位缴纳残保金 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 42010525040 T000000100 | 机动经费 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 42010525040 T000000101 | 医疗救助经费（医后救助） | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

表11 武汉市汉阳区医疗保障局本级2025年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市汉阳区医疗保障局 | | | | | |
| 填报人 | | 联系电话 | 027-84861057 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 698.27 | 100% | 1077.43 | 895.62 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 1.00 | | | |
| | | 合 计 | 699.27 | 100% | 1077.43 | 895.62 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 183.55 | | 196.65 | 187.85 |
| | | 运转类项目支出 | 15.90 | | 17.42 | 22.32 |
| | | 特定目标类项目支出 | 499.82 | | 863.36 | 685.45 |
| | | 合 计 | 699.27 | 100% | 1077.43 | 895.62 |
| 部门职能概述 | <p>根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于2019年3月29日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区医疗保障局主要职责如下：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（七）完成上级交办的其他任务。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------------------|--|-----------------|-------------|
| 年度工作任务 | 1. 完善医疗服务价格管理机制。 2. 完善医疗救助体制机制。 3. 组织落实基本医疗保险参保工作。 | | | | |
| 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 |
| | 机构运转类项目 | 特定目标类 | 34.82 | 34.82 | 维持单位运转 |
| | 民生政策类项目 | 特定目标类 | 430.6 | 430.6 | 保障民生政策执行 |
| | 编外用工类项目 | 特定目标类 | 13.4 | 13.4 | 维持单位运转 |
| | 专项业务类项目 | 特定目标类 | 21 | 21 | 开展单位业务活动 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1：完成国家、省、市专项治理工作，持续推进打击欺诈骗保。</p> <p>目标2：落实医药价格政策，强化医药价格监测。</p> <p>目标3：加快落实信息化、标准化、法治化建设。</p> <p>目标4：不断研究医疗保障领域存在的突出问题，加大医保干部队伍能力建设。</p> <p>目标5：深入推进药品药械集中带量采购，落实上级关于常态化的药品药械集中带量采购机制。</p> | | <p>目标1：落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。</p> <p>目标2：组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制。</p> <p>目标3：做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。</p> <p>目标4：依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置率100%。</p> <p>目标5：完成上级交办的专项整治工作任务，完成率100%。</p> | | |
| 长期目标1： | 完成国家、省、市专项治理工作，持续推进打击欺诈骗保。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为完成国家、省、市打击欺诈骗保专项工作，办理欺诈骗保举报投诉信访件完成上级交办的专项治理查处目标 | 完成上级交办的专项治理查处目标 | 计划标准 |
| 质量指标 | | 第三方机构提供检查的过程资料、成果资料 | 完整 | 计划标准 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法使用医保基金，净化医保基金使用环境 | 基本完成 | 计划标准 |
| 长期目标2: | 落实医药价格政策，强化医药价格监测。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率 | 完成上级交办的专项治理查处目标 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强市场主体价格自律意识，以及规范医药价格行为自觉性 | 基本完成 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 计划标准 |
| 长期目标3: | 加快落实信息化、标准化、法治化建设。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 上级部门布置的信息化、标准化、法治化建设工作的跟进落实率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 构筑医保信息化、标准化、法治化体系建设，为医保事业可持续发展奠定基础。 | 完成 | 计划标准 |
| 长期目标4: | 不断研究医疗保障领域存在的突出问题，加大医保干部队伍能力建设。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 组织局工作人员业务能力培训覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 组织全区两定机构及医 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 疗救助业务培训覆盖率 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化医保干部队伍的专业素质，依法做好辖区医保工作。 | 完成 | | 计划标准 | |
| 长期目标5: | 深入推进药品药械集中带量采购，落实上级关于常态化的药品药械集中带量采购机制。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 落实汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实上级降低医药市场价格的政策规定，减轻群众就医购药负担。 | 完成 | | 计划标准 | |
| 年度目标1: | 落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。 | | | | | | |
| 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 | 门诊救助人数 | 1万人次 | 1万人次 | 5000人次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 住院救助人数 | 2000人次 | 2000人次 | 1000人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 符合条件的困难群众应救必救率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时审批的时效性 | 按规定时限完成 | 按规定时限完成 | 按规定时限完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助效果明显 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | 有助于救助事业长久发展 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 | |
| 年度目标2: | 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制。 | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | 定依据 |
|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|---------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 督促汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 组织全区各级医疗机构如实填报相关药品采购数据表，及时汇总上报采购数据表 | 及时上报 | 及时上报 | 及时上报 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助效果明显 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 有助于救助事业长久发展 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | 年度目标3: | 做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。 | | | | | |
| 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 | 组织医疗机构、药店进社区和医院活动的次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | | 指导社区、街道开展活动的次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | 质量指标 | 发放宣传单、资料、制作宣传展板 | 5000份 | 5000份 | 5000份 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 网上发放通知、规定和宣传片的时效性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造了浓厚的宣传氛围，促进人人关心医保、人人支持医保、人人抵制欺诈骗保实现 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 做好政策宣传工作，医疗救助对象对惠民政策的满意度调查。 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| 年度目标4: | 依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置。 | | | | | | |
| 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 | 受理信访投诉举报案件数 | 30件 | 30件 | 30件 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 信访、投诉、举报核查处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 在规定的时限内及时核查处置 | 100%及时核查处置 | 100%及时核查处置 | 100%及时核查处置 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化单位职责，提升公信力 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | |
| 满意度指 | 社会公众或服务对象满 | 社会群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|---|--------|------|---------|---------|
| | 标 | 意度指标 | | | | | |
| 年度目标5: | 完成上级交办的专项整治工作任务，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 开展专项整治行动 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 一级医疗机构检查数量 | 10家 | 10家 | 10家 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 药店专项检查数量 | 100家 | 100家 | 100家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 上级交办的专项整治工作任务完成 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 认真履行基层单位应尽的职责，为医保事业的发展做好基础性工作。 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 有效遏制医保基金使用过程中的违法违规行，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 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |

表12 武汉市汉阳区医疗保障局本级2025年部门项目申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳 残保金经费 | 项目编码 | 42010524040T000000 102 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗和 保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗 保障局本级 | | |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 | | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 | | |
| 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 | 2022 | 终止年度 | 2025 | | |
| 项目立项依据 | 行政事业单位缴税残保金 | | | | |
| 项目实施方案 | 行政事业单位缴税残保金 | | | | |
| 项目总预算 | 1.8 | 项目当年预算 | 1.8 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2023年预算1.8万元，2024年预算1.8万元，2025年预算1.8万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1.8 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1.8 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1.8 | | |
| | 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 |
| 420105240 | 行政事 业单位缴 | 其他商 品和服务 | 1.8 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 40T000000 102 | 纳残保金 | 支出 | | | | | |
| 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 | | 行政事业单位缴税残保金经费 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 行政事业单位缴税残保金经费 | | | | | |
| 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 | 在预算金额内完成 | 预算金额内完成 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳单位 | 1个 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 缴纳期限 | 依据规定时效完成缴纳工作 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有助于残疾人就业 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | | 保障困难残疾人生活支出 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算金额内完成 | 预算金额内完成 | 预算金额内完成 | 预算金额内完成 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳单位 | 1个 | 1个 | 1个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 缴纳期限 | 依据规定时效 | 依据规定时效 | 依据规定时效 | 计划标准 |

| | | | | 完成缴纳工作 | 完成缴纳工作 | 完成缴纳工作 | |
|--|------|--------|--------------------|--------|--------|--------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有助于残疾人就业 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 保障困难残疾人生活支出 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 医保基金监管经费 | 项目编码 | 42010523040T000000 101 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗 和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保 障局本级 | | |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 | | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 | | |
| 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 | 2022 | 终止年度 | 2025 | | |
| 项目立项依据 | 医保基金监管 | | | | |
| 项目实施方案 | 医保基金监管 | | | | |
| 项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2023年预算10万元，2024年预算20万元，2025年预算20万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 20 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20 | | |
| | 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 |
| 420105230 40T000000 101 | 医保基 金监管 | 委托业 务费 | 20 | | |

| 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 | 保障医保基金有效监管 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障医保基金有效监管 | | | | | | |
| 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 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数 | ≥2次 | 计划标准 | | |
| | | | 质量指标 | 上级交办的专项整治工作任务完成 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 时效指标 | 2025年度内及时完成 | 及时完成 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | | 有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。 | ≥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 | 一级指标效益指标 | 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 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 预算范围内 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | 数 | | | | |
| | | 质量指标 | 上级交办的专项整治工作任务完成 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 2025年度内及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。 | 是 | 是 | ≥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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------|--------|---------------------------|--|----|
| 项目名称 | 医保局业务经费 | | 项目编码 | 42010523040T000000 106 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗 和保障局 | | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保 障局本级 | | |
| 项目负责人 | 王婷 | | 联系电话 | 84861057 | | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号 | | 邮政编码 | 430050 | | |
| 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 | 2022 | | 终止年度 | 2025 | | |
| 项目立项依据 | 医保局开展各项业务经费。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 医保局开展各项业务经费。 | | | | | |
| 项目总预算 | 26.54 | | 项目当年预算 | 26.54 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2023年预算46.5万元，2024年预算33.02万元，2025年预算26.54 万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 26.54 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 26.54 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 26.54 | | |
| | 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 |
| 420105230 40T000000 | 开展医保 局业务工 作 | 办公费 | 7.7 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------|
| 106 | | | | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医 保局业务 工作 | 印刷费 | 1 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 邮电费 | 0.5 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 维修 (护)费 | 0.5 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 培训费 | 2 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 其他商品 和服务支 出 | 2.5 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 福利费 | 1.2 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 工会会费 | 1.14 | | |
| 420105230 40T000000 106 | 开展医保 局业务工 作 | 委托业务 费 | 10 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| A05040101-复印纸 | | 1 | | 0.5 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标1 | | 保障医保局开展各项工作 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保障医保局开展各项工作 | | | |
| 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 |
| 长期绩效目 标1 | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 资金执行控制范 围 | 预算范 围内 | 计划标准 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 受理信访投诉举 报 | ≥15件 | 计划标准 |
| | | | 工作人员医保业 务法规、政策培 训次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| | 效益指标 | | | 投诉举报的核查 处置率 | 100% |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------|------|
| | | 质量指标 | 保证本单位正常运营 | 正常运营 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 本年度内及时完成 | 及时完成 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。 | 依据培训记录，基本完成。 | 计划标准 |
| | | | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥90% | 计划标准 |
| | 促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传 | ≥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 | 一级指标效益指标 | 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 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 预算范围内 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理信访投诉举报 | ≥15件 | ≥15件 | ≥15件 | 计划标准 |
| | | | 工作人员医保业务法规、政策培训次数 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | | 投诉举报的核查处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 保证本单位正常运营 | 正常运营 | 正常运营 | 正常运营 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 本年度内及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。 | 依据培训记录，基本完 | 依据培训记录，基本完成。 | 依据培训记录，基本完成。 | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 成。 | | | |
| | | | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传 | 是 | 是 | ≥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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 医疗救助经费 | 项目编码 | 42010523040T000000103 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 |
| 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 | 2023 | 终止年度 | 2027 |
| 项目立项依据 | 1. 《武汉市医疗救助实施细则》（武民政〔2017〕4号） 2. 项目与部门职能的相关性；《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳办文〔2019〕14号，按照属地管理要求，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 3. 用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助； | | |
| 项目实施方案 | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------|---------|---------|
| 项目总预算 | 400.60 | 项目当年预算 | 400.60 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算774.16万元，2024年预算612.23万元，2025年预算400.60万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 400.60 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 400.60 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 400.60 | | |
| | 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 |
| 420105230 40T000000 103 | 用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中和医后救助 | 医疗费补助 | 400.60 | | |
| 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 | | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中救助 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中救助 | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众应救必救率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 医疗救助经费审核工作质量 | 无差错 | 计划标准 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|---------|------|
| | 时效指标 | 按时审批的及时性 | 5个工作日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 救助效果明显 | ≥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 | 一级指标效益指标 | 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 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 预算范围内 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众应救必救率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 医疗救助经费审核工作质量 | 无差错 | 无差错 | 无差错 | 计划标准 |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 按时审批的及时性 | 5个工作日完成 | 5个工作日完成 | 5个工作日完成 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有充足的人力及资金，项目具有可持续性 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | 是 | 是 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 救助效果明显 | 是 | 是 | ≥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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 医疗救助经费（医后救助） | 项目编码 | 42010525040T000000 101 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 |
| 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 | 1. 《武汉市医疗救助实施细则》（武民政〔2017〕4号） 2. 项目与部门职能的相关性：《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》阳办文〔2019〕14号，按照属地管理要求，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 3. 用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助； | | |
| 项目实施方案 | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助 | | |
| 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 | 2025年预算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 | | |
| 420105250 40T000000 101 | 用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助 | 医疗费补助 | 30 | | | | |
| 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 | | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助 | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众应救必救率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 | ≥70% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 按时审批的及时性 | 5个工作日完成 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标效益指标 | 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 | 资金执行控制范围 | | | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众应救必救率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点救助对象政策范围 | | | ≥70% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------------|--|--|---------|------|
| | | | 内住院自付费用年度限额内救助比率 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时审批的及时性 | | | 5个工作日完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障 | | | ≥90% | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 政府买岗经费 | 项目编码 | 42010523040T000000101 | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保障局本级 | |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 | |
| 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 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |
| 项目立项依据 | 按规定支付2名政府买岗人员费用 | | | |
| 项目实施方案 | 按规定支付2名政府买岗人员费用 | | | |
| 项目总预算 | 13.4 | 项目当年预算 | 13.4 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算15.8万元，2024年预算13.4万元，2025年预算13.4万元 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 13.4 | |

| | | 一般公共预算财政拨款 | 13.4 | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 13.4 | | |
| | | 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 |
| 420105230 40T000000 101 | 按规定支付政府买岗人员费用 | 劳务费 | 13.4 | | |
| 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 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | | |
| 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 | 控制成本 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买岗位工作人员数量 | 2 | 计划标准 |
| | | | 买岗人员年度工作总结及评价标准 | 满意 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 工作年度 | 1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业，提供就业岗位 | 2人 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 优化就业环境 | 发挥了积极作用 | 计划标准 |
| | | | 为单位运行保障提供了支持 | 是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | ≥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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 预算范围内 | 预算范围内 | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买岗位工作人员数量 | 2 | 2 | 2 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 买岗人员年度工作总结及评价标准 | 满意 | 满意 | 满意 | 计划标准 |
| | | | 资金使用规范性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作年度 | 1年 | 1年 | 1年 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会就业,提供就业岗位 | 2人 | 2人 | 2人 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 生态效益指标 | 优化就业环境 | 发挥了积极作用 | 发挥了积极作用 | 发挥了积极作用 | 计划标准 |
| | | | 为单位运行保障提供了支持 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 机动经费 | 项目编码 | 42010525040T000000 100 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗 和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保 障局本级 | | |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 | | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 | | |
| 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 | 保障单位正常运行 | | | | |
| 项目实施方案 | 保障单位正常运行 | | | | |
| 项目总预算 | 6.48 | 项目当年预算 | 6.48 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2025年预算6.48万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 6.48 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 6.48 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 6.48 | | |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 420105250 40T000000 100 | 机动经费 | 福利费 | 6.48 | | | | |
| 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 | | 保障单位正常运行 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保障单位正常运行 | | | | | |
| 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 | 资金执行控制范围 | 预算范围内 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 6人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运行 | 正常运行 | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 本年度内及时完成 | 2025年度内完成 | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标效益指标 | 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 | 资金执行控制范围 | | | 预算范围内 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | | | 6人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运行 | | | 正常运行 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 本年度内及时完成 | | | 2025年度内完成 | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 往来资金 | 项目编码 | 42010523040T000000 115 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区医疗 和保障局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区医疗保 障局本级 | | |
| 项目负责人 | 王婷 | 联系电话 | 84861057 | | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号 | 邮政编码 | 430050 | | |
| 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 | 2023 | 终止年度 | 2027 | | |
| 项目立项依据 | 完成单位工作任务 | | | | |
| 项目实施方案 | 完成单位工作任务 | | | | |
| 项目总预算 | 1 | 项目当年预算 | 1 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2025年预算6.48万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | 1 | | |
| | 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 |
| 420105230 40T000000 115 | 往来资金 | 其他工资 福利支出 | 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1 | 完成单位工作任务 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成单位工作任务 | | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 成本控制 | ≤1万元 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 2025年完成 | 基本完成 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障在职人员公务员医疗报销待遇 | 基本完成 | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标效益指标 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 成本控制 | | | ≤1万元 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 2025年完成 | | | 基本完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障在职人员公务员医疗报销待遇 | | | 基本完成 | 计划标准 |

第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2025 年部门预算情况

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区医疗保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)和其他收入。

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。

2025年度收支总预算699.27万元，比2024年预算少160.35万元，下降 17.9%，主要是按照财政要求，压减项目经费支出。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算699.27万元，比 2024 年预算减少160.35 万元，下降 17.9%，主要是按照财政要求，压减项目经费支出。其中： 一般公共预算财政拨款收入698.27万元，占 99.86%，其他收入1万元，占0.14%。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算699.27万元，比 2024 年预算减少160.35 万元，下降 17.9%，主要是按照财政要求，压减项目经费。其中：基本支出199.45万元，占28.52%；项目支出499.82万元，占71.48%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算698.27万元，比 2024 年预算减少 197.35 万元，下降 22.04%，主要是按照财政要求，压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 698.27 万。支出包括：社会保障和就业支出17.01万元，卫生健康支出662.52万元，住房保障支出18.74万元。

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

2025 年一般公共预算支出预算 698.27 万元。其中：(1) 本年预算 698.27万元，比 2024 年预算减少 197.35 万元，下降 22.04%，主要是按照财政要求，压减项目经费。(2) 上年结转0万元

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出199.45万元，占28.56%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)183.55万元、公用经费(商品和服务支出)15.9万元；项目支出498.82万元，占71.44%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数14.95 万元，比2024年预算减少0.04万元，下降0.27%，主要是在职人员变动导致。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）2025年预算数1.8万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

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）2025年预算数0.26万元，比2024年预算增加0.26万元，增长100%，主要是2025年新增此项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数5.39万元，比2024年预算增加0.12万元，增长2.28%，主要是在职人员变动导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数10.54万元，比2024年预算增加0.19万元，增长1.84%，主要是在职人员工资变动导致。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数430.6万元，比2024年预算减少181.63万元，下降29.67%，主要是根据区财政局要求，压减项目经费。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数149.57万元，比2024年预算减少4.04万元，下降2.63%，主要是在职人员变动导致。

8. 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）2025年预算数20万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗

保障管理事务支出（项）2025年预算数46.42万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数15.82万元，比2024年预算增加0.29万元，增长1.87%，主要是在职人员变动导致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算数2.92万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.34%，主要是在职人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出199.45万元，比2024年预算减少10.72万元，下降5.1%，主要是不可预见公用经费减少。其中：

（一）人员经费183.55万元。包括：

工资福利支出183.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费15.9万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。其中：（1）因公出国（境）经费0

万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费) 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出499.82万元，其中：一般公共预算本年拨款498.82万元、结转结余0万元，单位资金1万元。具体使用情况如下：

1. 医保基金监管经费20万元，主要用于：聘请第三方机构对重点两定医药机构进行检查。

2. 政府买岗经费13.4万元，主要用于：支付2名政府买岗人员劳务费；

3. 医疗救助经费400.6万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群等困难群众医疗救助（医中救助）；

4. 医保局业务经费26.54万元，主要用于：医保局业务工作办公费、印刷费、培训费等日常支出；

5. 往来资金1万元，主要用于：在职人员医疗费报销等支出；

6. 行政事业单位缴纳残保金1.8万元，主要用于：缴纳行政

事业单位残保金；

7. 机动经费6.48万元，主要用于：单位在职人员补助；

8. 医疗救助经费（医后救助）30万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群等困难群众医疗救助（医后救助）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关1家行政单位，机关运行经费15.9万元。比2024年预算减少6.42万元，下降28.76%，主要是在职人员补助减少。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计0.5万元，比2023年预算减少11.2万元，下降95.73%，主要是审计服务、办公设备减少。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计20万元。其中政府履职辅助性服务20万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：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。

(五) 绩效目标设置情况

2025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，以及 8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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) 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)；

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)；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）；

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）；

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）；

8. 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）；

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

联系电话：027-84861057

