

# 武汉市汉阳区医疗保障局 2026 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 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 武汉市汉阳区医疗保障局 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1个二级单位。二级单位包括：

1. 武汉市汉阳区医疗保障服务中心

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区医疗保障局总编制人数 17人，其中：行政编制 6 人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人



表 2. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 年部门收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区，[040]武汉市汉阳区医疗和保障局，[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	1083.98	1083.98	1083.98															
040	武汉市汉阳区医疗保障局	1083.98	1083.98	1083.98															
040001	武汉市汉阳区医疗保障局本级	1083.98	1083.98	1083.98															

表 3. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 年部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区，[040]武汉市汉阳区医疗和保障局，[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	1083.98	303.38	780.60			
208	社会保障和就业支出	27.11	25.31	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
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	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	1028.31	249.51	778.80			
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
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	572.54	224.34	348.20			
2101501	行政运行	224.34	224.34				
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00			
2101506	医疗保障经办事务	288.00		288.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.20		40.20			
221	住房保障支出	28.56	28.56				
22102	住房改革支出	28.56	28.56				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
2210202	提租补贴	4.12	4.12				

表 4. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [040]武汉市汉阳区医疗和保障局， [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	1083.98	一、本年支出	1083.98
（一）一般公共预算拨款	1083.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1083.98	（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	27.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1028.31
（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	28.56
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1083.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1083.98</b>

表5-1. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026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）

[420105000]汉阳区，[040]武汉市汉阳区医疗和保障局，[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	
	<b>合计</b>	<b>1,083.98</b>	<b>303.38</b>	<b>284.59</b>	<b>18.79</b>	<b>780.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.11</b>	<b>25.31</b>	<b>25.31</b>		<b>1.80</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	25.04		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.80</b>				<b>1.80</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.80				1.80
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,028.31</b>	<b>249.51</b>	<b>230.72</b>	<b>18.79</b>	<b>778.80</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>		
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88		
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29		
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>430.60</b>				<b>430.60</b>
2101301	城乡医疗救助	430.60				430.60
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>572.54</b>	<b>224.34</b>	<b>205.55</b>	<b>18.79</b>	<b>348.20</b>
2101501	行政运行	224.34	224.34	205.55	18.79	
2101505	医疗保障政策管理	20.00				20.00
2101506	医疗保障经办事务	288.00				288.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.20				40.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>		
2210201	住房公积金	24.44	24.44	24.44		
2210202	提租补贴	4.12	4.12	4.12		

表5-2. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 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	1083.98	303.38	284.59	18.79	780.60
07	社保科	1083.98	303.38	284.59	18.79	780.60
040	武汉市汉阳区医疗保障局	1083.98	303.38	284.59	18.79	780.60
040001	武汉市汉阳区医疗保障局本级	1083.98	303.38	284.59	18.79	780.60

表 6. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 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

[420105000]汉阳区,[040]武汉市汉阳区医疗和保障局,[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	303.38	284.59	18.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284.59</b>	<b>284.59</b>	
30101	基本工资	58.60	58.60	
30102	津贴补贴	33.56	33.56	
30103	奖金	104.80	104.80	
30107	绩效工资	12.71	12.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	24.44	24.44	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.79</b>		<b>18.79</b>
30201	办公费	2.95		2.95
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84

表 7. 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 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

[420105000]汉阳区，[040]武汉市汉阳区医疗和保障局，[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	

2026 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 2026 年政府性基金预算  
支出表

表8

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[040]武汉市汉阳区医疗和保障局，[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

2026 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 2026 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

[420105000]汉阳区, [040]武汉市汉阳区医疗和保障局, [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

2026 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 2026 年项目支出表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区, [040]武汉市汉阳区医疗和保障局, [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			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			780.60	780.60							
040	武汉市汉阳区医疗保障局		780.60	780.60							
040001	武汉市汉阳区医疗保障局本级		780.60	780.60							
3	项目支出		780.60	780.60							
42010523040T000000101	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							
42010523040T000000102	政府买岗经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	13.40	13.40							
42010523040T000000103	医疗救助经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	415.60	415.60							
42010524040T000000102	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							
42010525040T000000100	机动经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	10.80	10.80							
42010525040T000000101	医疗救助经费(医后救助)	武汉市汉阳区医疗保障局本级	15.00	15.00							
42010526040T000000100	医保经办购买服务经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	288.00	288.00							
42010526040T000000101	医保服务中心业务工作经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	16.00	16.00							

表 11. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2026 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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1,083.98	100%	698.27	895.62
		财政专户管理资金				
		单位资金			1.00	
		合 计	699.27	100%	699.27	895.62
	支出构成	人员类项目支出	284.59	26.25%	183.55	187.85
		运转类项目支出	18.79	1.73%	15.90	22.32
		特定目标类项目支出	780.6	72.02%	499.82	685.45
		合 计	1,083.98	100%	699.27	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
	保基本民生项目	特定目标类	430.6	430.6	保障民生政策执行
	类三保项目	特定目标类	12.6	12.6	维持单位运转
	编外用工项目	特定目标类	13.4	13.4	维持单位运转
	专项业务项目	特定目标类	308	308	开展单位业务活动
	一般事业发展支出项目项目	特定目标类	16	16	维持单位运转
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、	完整	计划标准	

			成果资料		
	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	提高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疗救助业务培训覆盖率	100%	计划标准		
	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	门诊救助人次	1万人次	1万人次	5000人次	计划标准
		数量指标	住院救助人次	2千人次	2千人次	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
年度绩效指标	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					
年度绩效指标	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	2次	2次	2次	计划标准

			开展活动的次数				
		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	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	90%	计划标准
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2026 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	2026		
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	2024年预算1.8万元，2025年预算1.8万元，2026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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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					
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		行政事业单位缴纳残保金经费					
年度绩效目标1		行政事业单位缴纳残保金经费					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	是	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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	依据规定时效完成缴纳工作	依据规定时效完成缴纳工作	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	是	是	是	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	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	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	2026		
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	2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	2026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	是	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	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培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	上级交办的专项整治工作任	100	100	100%	计划标准

			务完成				
		时效指标	2026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	是	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	是	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	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	医保服务中心业务工作经费	项目编码	42010526040T000000 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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	医保服务中心工作经费。				
项目实施方案	医保服务中心工作经费。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算16万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

420105260 40T000000 101	开展医保 中心业务 工作	办公费	4.65				
420105260 40T000000 101	开展医保 中心业务 工作	邮电费	3.6				
420105260 40T000000 101	开展医保 中心业务 工作	培训费	0.45				
420105260 40T000000 101	开展医保 中心业务 工作	委托业务 费	6				
420105260 40T000000 101	开展医保 中心业务 工作	其他商品 和服务支 出	1.3				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障医保中心开展各项工作					
年度绩效目标1		保障医保中心开展各项工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	医保业务法规、 政策培训次数	≥1次	计划标准		
	产出指标	质量指标	保证本单位正常 运营	正常运 营	计划标准		
	产出指标	时效指标	本年度内及时完 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	是	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	医保业务 法规、政 策培训次 数			≥1次	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	计划标 准
		时效指标	本年度内 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			是	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

## 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	42010523040T000000 103
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、困难家庭人群医中救助		
项目总预算	415.6	项目当年预算	415.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算612.23万元，2025年预算400.60万元，2026年预算415.6万元，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		415.6
	一般公共预算财政拨款		415.6
	其中：申请当年预算拨款		415.6
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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、困难家庭人群医中救助	医疗费补助	415.6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	门诊救助人次	≥5000人次	计划标准
			住院救助人次	≥1000人次	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
	<b>年度绩效目标表</b>				
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标效益 指标	标	指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据
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	门诊救助 人次数			≥5000 人次	计划标 准
			住院救助 人次数			≥1000 人次	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 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

## 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	2026
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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算30万元, 2026年预算15万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	15				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	困难群众应救必救率		100%	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%	≥70%	计划标准
	产出指标	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	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%	≥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	42010523040T000000102	
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	2026	
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	2024年预算13.4万元，2025年预算13.4万元，2026年预算15.8万元			
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人	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	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	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人	2人	2人	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	2026
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	10.8	项目当年预算	10.8
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2025年预算6.48万元，2026年预算10.8万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.8
	一般公共预算财政拨款		10.8
	其中：申请当年预算拨款		10.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
420105250 40T000000 100	机动经费	其他商品 服务支出	10.8				
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	10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	2026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	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	10人	计划标准
		质量指标	保障单位正常运行		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	2026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	医保经办购买服务经费	项目编码	42010526040T000000101		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	完成医保服务中心业务经费				
项目实施方案	完成医保服务中心业务经费				
项目总预算	288	项目当年预算	288		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算288万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		288		
	一般公共预算财政拨款		288		
	其中：申请当年预算拨款		288		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010526040T000000	医保经办购买服务	委托业务费	288		

101	经费						
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
C99000000-其他服务		1		288			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障医保服务中心开展各项工作					
年度绩效目标1		保障医保服务中心开展各项工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	医保业务法规、政策培训次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	保证本单位正常运营	正常运行	计划标准		
		时效指标	本年度内及时完成	及时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力资金，项目具有可持续性	是	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	医保业务法规、政策培训次数			≥1次	计划标准
		质量指标	保证本单位正常运营			正常运行	计划标准
		时效指标	本年度内及时完成			及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力资金，项目			是	计划标准

			具有可持 续性				
	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

### 第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局本级 2026 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)。

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年度收支总预算1,083.98万元，比2025年预算增加384.71万元，增长 55.02%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算1,083.98万元，比2025年预算增加384.71万元，增长 55.02%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1,083.98万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算1,083.98万元，比 2025年预算增加384.71万元，增长 55.02%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。其中：基本支出303.38万元，占27.99%；项目支出780.6万元，占72.01%。

#### 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1,083.98万元，比 2025 年预算增加 384.71 万元，增长 55.02%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,083.98万。支出包括：社会保障和就业支出27.11万元，卫生健康支出1,028.31万元，住房保障支出28.56万元。

#### 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年一般公共预算支出预算1,083.98万元。其中：(1) 本年预算 1,083.98万元，比 2025年预算增加384.71万元，增长55.02%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出303.38万元，占27.99%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)284.59万元、公用经费(商品

和服务支出)18.79万元;项目支出780.6万元,占72.01%。

### (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)2026年预算数25.04万元,比2025年预算增加10.09万元,增长67.49%,主要是新增4名事业人员导致。

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)2026年预算数1.8万元,比2025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)2026年预算数0.27万元,比2025年预算增加0.01万元,增长3.84%,主要是在职人员工资变动导致。

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8.88万元,比2025年预算增加3.49万元,增长64.75%,主要是新增4名事业人员导致。

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)2026年预算数16.29万元,比2025年预算增加5.75万元,增长54.55%,主要是新增4名事业人员导致。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2026年预算数430.6万元,比2025年预算增加0万元,增长0%。

7. 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224.34万元，比2025年预算增加74.77万元，增长49.99%，主要是新增4名事业人员导致。

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) 2026年预算数20万元，比2025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)医疗保障经办事务(项) 2026年预算数288万元，比2025年预算增加288万元，增长100%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，新增医保经办购买服务相关经费。

10. 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) 2026年预算数40.2万元，比2025年预算减少6.22万元，下降13.4%，主要是工作经费减少。

11. 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24.44万元，比2025年预算增加8.62万元，增长54.49%，主要是新增4名事业人员导致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026年预算数4.12万元，比2025年预算增加1.2万元，增长41.1%，主要是新增4名事业人员导致。

## 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303.38万元，比2025年预算增加103.93万元，增长52.11%，主要是新成立二级单位武汉市汉阳区医疗保障服务中心，增加4名事业人员导致。其中：

(一)人员经费 284.56 万元。包括:

工资福利支出284.59 万元,主要用于: 在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 18.79 万元。主要用于: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,比2025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

2026 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

2026 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

2026年项目支出780.6万元，其中：一般公共预算本年拨款780.6万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。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名买岗人员劳务费；

3. 医疗救助经费415.6万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中救助；

4. 医保服务中心业务工作经费16万元，主要用于：医保服务中心业务工作办公费、印刷费、培训费等日常支出；

5. 医保经办购买服务经费288万元，主要用于：汉阳区医疗保障服务中心经费服务经费；

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10.8万元，主要用于：单位在职人员补助；

8. 医疗救助经费（医后救助）15万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助。

## 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

2026年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费18.79万元，比2025年预算增加2.89万元，增长18.18%，主要是工会经费增加。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计288.4万元，比2025年预算增加287.9万元，增长575.8%，主要是新增汉阳区医保经办服务项目。包括：货物类0.4万元，工程类0万元，服务类288万元。

### (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288万元。其中公共服务288万元，政府履职辅助性服务0万元。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025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

2026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2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### (六) 委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数314万元，主要是医保基金监管项目及医保经办购买服务经费。

### 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）医疗保障经  
办事务（项）；

10. 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）；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）

## 12. 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

