

武汉市黄陂区医疗保障服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区医疗保障服务中心 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 武汉市黄陂区医疗保障服务中心 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 武汉市黄陂区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办机构服务机构编制事项的通知》（陂编【2019】32号）及《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》（陂编办【2020】2号），部门主要职能如下：

贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展有医疗保障经办机构内控管理和风险防控；

具体承担医疗保障业务经办工作；

派驻相关人员负责全区街道（乡、办事处、开发区）及村（社区）的医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区医疗保障服务中心部门（单位）预算由本单位一个二级单位构成。

第二部分 武汉市黄陂区医疗保障服务中心 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6606.14	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	109.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6405.31
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	91.53
		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、预备费	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	6,606.14	本年支出合计	6,606.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,606.14	支 出 总 计	6,606.14

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.部门收入总表

部门 / 武汉市黄陂区医疗保障服务中心
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	6,606.14	6,606.14	6,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	武汉市黄陂区医疗保障局	6,606.14	6,606.14	6,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083003	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	6,606.14	6,606.14	6,606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,606.14	1,022.19	5,583.95			
208	社会保障和就业支出	109.30	105.35	3.95			
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	0.00			
20807	就业补助	3.95	0.00	3.95			
2080705	公益性岗位补贴	3.95	0.00	3.95			
210	卫生健康支出	6405.31	825.31	5,580.00			
21011	行政事业单位医疗	5,555.28	55.28	5,500.00			
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,500.00	0.00	5,500.00			
21015	医疗保障管理事务	850.03	770.03	80.00			
2101506	医疗保障经办事务	66.00	0.00	66.00			
2101550	事业运行	784.03	770.03	14.00			
221	住房保障支出	91.53	91.53	0.00			
22102	住房改革支出	91.53	91.53	0.00			
2210201	住房公积金	76.25	76.25	0.00			
2210202	提租补贴	15.28	15.28	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6606.14	一、本年支出	6606.14
（一）一般公共预算拨款	6606.14	（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	109.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6405.31
		（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	91.53
		（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	6606.14	支 出 总 计	6606.14

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,606.14	1,022.19	996.40	25.79	5,583.95
208	社会保障和就业支出	109.30	105.35	105.35	0.00	3.95
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	105.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00
20807	就业补助	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
2080705	公益性岗位补贴	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
210	卫生健康支出	6405.31	825.31	799.52	25.79	5,580.00
21011	行政事业单位医疗	5,555.28	55.28	55.28	0.00	5,500.00
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21015	医疗保障管理事务	850.03	770.03	744.24	25.79	80.00
2101506	医疗保障经办事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2101550	事业运行	784.03	770.03	744.24	25.79	14.00
221	住房保障支出	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市黄陂区医疗保障服务中心		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	6606.14	1,022.19	996.40	25.79	5,583.95
083	武汉市黄陂区医疗保障局	6606.14	1,022.19	996.40	25.79	5,583.95
083003	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	6606.14	1,022.19	996.40	25.79	5,583.95

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,022.19	996.40	25.79
301	工资福利支出	972.40	972.40	0.00
30101	基本工资	172.27	172.27	0.00
30102	津贴补贴	38.38	38.38	0.00
30103	奖金	320.00	320.00	0.00
30107	绩效工资	120.77	120.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	0.00
30109	职业年金缴费	20.90	20.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	0.00
30113	住房公积金	76.25	76.25	0.00
30199	其他工资福利支出	81.49	81.49	0.00
302	商品和服务支出	25.79	0.00	25.79
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	10.80	0.00	10.80
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

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

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

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

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

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		
			5,583.95	5,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	武汉市黄陂区医疗保障局		5,583.95	5,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083003	武汉市黄陂区医疗保障服务中心		5,583.95	5,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625083Y000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,569.95	5,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625083T000000107	开展医疗保险宣传等工作经费	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625083T000000108	公益性岗位工资待遇	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625083T000000109	困难企业退休人员医疗保险	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障服务中心

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采购 品目	功能 科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)

备注：本单位 2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出

表 12.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区医疗保障服务中心					
填报人	徐昊	联系电话	85922296			
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	6606.14	100.00%	1157.86	1073.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6606.14	100.00%	1157.86	1073.78
	支出构成	人员类项目支出	996.4	15.08%	980.99	948.18
		运转类项目支出	25.79	0.39%	26.87	25.6
特定目标类项目支出		5583.95	84.53%	150	100	
合计		6606.14	100.00%	1157.86	1073.78	
部门职能概述	根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办机构编制事项的通知》（陂编【2019】32号）及《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》（陂编办【2020】2号），部门主要职能如下：					
	1、贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展有医疗保障经办机构内控管理和风险防控。					
	2、具体承担医疗保障业务经办工作。					
年度工作任务	3、派驻相关人员负责全区街道（乡、办事处、开发区）及村（社区）的医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。					
	开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平；认真落实国家、省、市乡村振兴有关政策，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作。做好 2025 年居民医保参保缴费工作，推进医保服务窗口优化升级。					

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
	开展医疗保险宣传等工作经费		特定目标类项目		66	66	其他商品服务支出
	公益性岗位工资待遇		特定目标类项目		3.95	3.95	公益性岗位补贴
	困难企业退休人员医疗保险		特定目标类项目		5500	5500	困难企业退休人员医疗保险
	事业运行补助		其他运转类		14	14	商品服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	目标：开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平，保障医保服务机构平稳运行，切实抓好集体困难企业退休人员参加基本医疗保险的工作，保障参加养老保险的企业退休人员的基本医疗保险待遇。			目标：开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平，保障医保服务机构平稳运行，切实抓好集体困难企业退休人员参加基本医疗保险的工作，保障参加养老保险的企业退休人员的基本医疗保险待遇。			
长期目标：	开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平，保障医保服务机构平稳运行，切实抓好集体困难企业退休人员参加基本医疗保险的工作，保障参加养老保险企业退休人员的基本医疗保险待遇。						
	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	预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	工作完成率	≥100%	计划标准		
		质量指标	城乡居民医保费用月度预付和年度清算	落实“双总控”	计划标准		
		质量指标	资金发放率	≥100%	计划标准		
		质量指标	异地就医直接结算率	≥100%	计划标准		
数量指标		定点医药机构协议续签、年度考核培训会	≥10期	计划标准			

		数量指标	定点医药机构协议续签、年度考核培训会人次	≥700 人次	计划标准
		数量指标	异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单	≥100000 张	计划标准
		数量指标	异地就医、乡村振兴宣传制作宣传展板	≥20 个	计划标准
		数量指标	执行时长	=1 年	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强医疗机构费用控制,保障基金安全运行	成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	社会群众对医保工作满意度	≥90%	计划标准

年度目标 :	开展医保政策宣传,完善医保信息化建设和网络系统维护,提升医保公共服务水平,保障医保服务机构平稳运行,切实抓好集体困难企业退休人员参加基本医疗保险的工作,保障参加养老保险企业退休人员的基本医疗保险待遇。						
	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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥100%	计划标准
	产出指标	质量指标	工作完成率			≥100%	计划标准
		质量指标	城乡居民医保费用月度预付和年度清算			落实“双总控”	计划标准
		质量指标	资金发放率			≥100%	计划标准
质量指标		异地就医直接结算率			≥100%	计划标准	

		数量指标	定点医药机构协议续签、 年度考核培训会			≥10 期	计划标准
		数量指标	定点医药机构协议续签、 年度考核培训会人次			≥700 人次	计划标准
		数量指标	异地就医、乡村振兴宣传 发放宣传单			≥100000 张	计划标准
		数量指标	异地就医、乡村振兴宣传 制作宣传展板			≥20 个	计划标准
		数量指标	执行时长			=1 年	计划标准
	效益指标	社会经济效益指 标	加强医疗机构费用控制， 保障基金安全运行			成效显著	计划标准
		服务对象满意度 指标	社会群众对医保工作满 意度			≥90%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公益性岗位工资待遇		项目编码	42011625083T000000108	
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	
项目负责人	徐昊		联系电话	13036128993	
单位地址	黄陂前川街钓台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	武汉市公益性岗位劳动合同				
项目实施方案	陂人社发【2024】2号 关于进一步规范城镇公益性岗位管理工作的通知				
项目总预算	3.95		项目当年预算	3.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增 3.95 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.95	
	一般公共预算财政拨款			3.95	
	其中：申请当年预算拨款			3.95	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625083T000000108		30399	3.95	一位公益性岗位员工三个季度的工资待遇支出为 3.95 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						
长期目标 1	公益性岗位工资						
年度目标 1	公益性岗位工资						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	人数	=1 人	计划标准		
		质量指标	发放完成率	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	人数			=1 人	计划标准
		质量指标	发放完成率			≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥100%	计划标准

表 13-2.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	开展医疗保险宣传等工作经费		项目编号	42011625083T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	
项目负责人	徐昊		联系电话	13036128993	
单位地址	黄陂前川街钓台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
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	中共黄陂区委黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发【2019】32号）				
项目实施方案	1、医保业务工作宣传印刷等工作 2、医保业务培训及专项检查 3、医保信息系统、网络维护等工作 4、临空政务大厅、前川政务大厅建设工作				
项目总预算	66		项目当年预算	66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年起纳入预算，2023年度150万元，2024年度100万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			66	
	一般公共预算财政拨款			66	
	其中：申请当年预算拨款			66	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625083T000000107		30299	66		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。					
年度目标 1		开展医保政策宣传，完善医保信息化建设和网络系统维护，提升医保公共服务水平。					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%			计划标准
	产出指标	数量指标	定点医药机构协议续签年度考核培训会	≥10 期			计划标准
			定点医药机构协议续签年度考核培训会人次	≥700 人次			计划标准
			异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单	≥100000 张			计划标准
			异地就医、乡村振兴宣传制作宣传展板	≥20 个			计划标准
		质量指标	异地就医直接结算率	≥100%			计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强医疗机构费用控制	成效显著			计划标准
		社会效益指标	保障基金安全运行	成效显著			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对医保工作满意度	≥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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准

	产出指标	数量指标	定点医药机构协议续签年度考核培训会	≥5 期	≥5 期	≥10 期	计划标准
			定点医药机构协议续签年度考核培训会人次	≥700 人次	≥700 人次	≥700 人次	计划标准
			异地就医、乡村振兴宣传发放宣传单	≥10000 张	≥10000 张	≥100000 张	计划标准
			异地就医、乡村振兴宣传制作宣传展板	≥15 个	≥15 个	≥20 个	计划标准
		质量指标	异地就医直接结算率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强医疗机构费用控制，保障基金安全运行	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对医保工作满意度	≥90%	≥90%	≥100%	计划标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625083Y000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区医疗保障服务中心	
项目负责人	徐昊		联系电话	13036128993	
单位地址	黄陂前川街钓台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办机构编制事项的通知》				
项目实施方案	增加事业运行经费，保障单位正常运转。				
项目总预算	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增 14 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625083Y000000100		30201	14	在编人员 40 人*3500 元/年	
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	事业运行补助						
年度绩效目标 1	事业运行补助						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	在职人员	=40 人	计划标准		
			执行时长	=1 年	计划标准		
		质量指标	保障单位正常运转	≥95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	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	预算执行率			≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职人员			=40 人	计划标准
		质量指标	工作完成率			≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转			成效显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥100%	计划标准	

表 13-4.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	困难企业退休人员医疗保险		项目编码	42011625083T000000109	
项目主管部门	武汉市黄浦区医疗保障局		项目执行单位	武汉市黄浦区医疗保障服务中心	
项目负责人	徐昊		联系电话	13036128993	
单位地址	黄浦区前川街钓台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
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	区人民政府办公室关于印发黄浦区参加养老保险的企业退休人员参加基本医疗保险暂行办法的通知黄政办（【2006】92 号）				
项目实施方案	切实保障参加养老保险的企业退休人员的基本医疗保险待遇，贯彻落实文件要求。				
项目总预算	5,500		项目当年预算	5,500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增 5500 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5500	
	一般公共预算财政拨款			5500	
	其中：申请当年预算拨款			5500	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625083T000000109		30112	5,500	黄浦区改困人口为 10000 余人*5392.8 元/年	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	困难企业退休人员医疗保险						
年度目标 1	困难企业退休人员医疗保险						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	执行时长	=1 年	计划标准		
		质量指标	资金发放率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员医保持遇	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执行时长			=1 年	计划标准
		质量指标	资金发放率			≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员医保持遇			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障服务中心 2025 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，武汉市黄陂区医疗保障服务中心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。支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2025 年收支总预算 6606.14 万元。比 2024 年预算增加 5532.36 万元，上升 515.22%，主要是本年度增加困难企业退休人员医疗保险支出，特定目标类项目预算支出较上年大幅上升。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6606.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6606.14 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6606.14 万元，其中：基本支出 1022.19 万元，占 15.47%；项目支出 5583.95 万元，占 84.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算6606.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6606.14万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出109.3万元、卫生健康支出6405.31万元、住房保障类支出91.53万元

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年一般公共预算拨款6606.14万元。其中：（1）本年预算6606.14万元，比2024年预算增加5532.36万元，上升515.22%，主要是本年度增加困难企业退休人员医疗保险支出，特定目标类项目预算支出较上年大幅上升。（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1022.19万元，占15.47%，其中：人员经费996.4万元、公用经费25.79万元；项目支出5583.95万元，占84.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数24万元，比2024年预算减少0.24万元，减少0.99%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

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81.35万元，比2024年预算增加2.52万元，上升3.2%，主要是：本年度存在人员变动且工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数3.95万元，比2024年预算增加3.95万元，主要是：本年度公益性岗位补贴纳入预算管理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数55.28万元，比2024年预算增加1.67万元，上升3.12%，主要是：本年度存在人员变动且工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数5500万元，比2024年预算增加5500万元，主要是：本年度新增困难企业退休人员医疗保险支出。

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）2025年预算数66万元，比2024年预算减少34万元，下降34%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减项目支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数784.03万元，比2024年预算增加55.73万元，上升7.65%，主要是：（1）本年度存在人员变动。（2）工资基数调整。（3）增加了事业运行补助的预算安排。

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76.25万元，比2024年预算增加2.31万元，上升3.12%，主要是：本年度存在人员变动且工资基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数15.28万元，比2024年预算增加0.42万元，增长2.83%，主要是：本年度存在人员变动且工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1022.19万元，其中：

（一）人员经费996.4万元，包括：

工资福利支出972.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助24万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费25.79万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2024年增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

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），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 5583.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5583.95 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

(1) 开展医疗保险宣传等工作经费项目 66 万元。主要用于政策宣传等工作，包括精准扶贫、居民医保、职工医保、灵活就业医保、企业医保、大厅服务窗口和电视媒体宣传等；信息化建设、网络系统维护等工作；医药服务、医保业务培训、检查等相关工作。

(2) 事业运行补助项目 14 万元。主要用于增加事业运行经费，保障单位正常运转。

(3) 公益性岗位工资待遇项目 3.95 万元，主要用于发放公益性岗位人员工资，规范公益性岗位管理工作。

(4) 困难企业退休人员医疗保险项目 5500 万元，主要用于保障参加养老保险的企业退休人员的基本医疗保险待遇，贯彻落实政府文件要求。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区医疗保障服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府采购预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，医疗保障服务中心共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5583.95 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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): 反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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(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。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行

政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。