

武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心概况

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基金核查中心 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 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基金核查中心概况

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：

认真贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范；

承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分析报告；

统筹区医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理；

开展医保基金评价、信息披露及相关工作；

承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心部门预算包括：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心一家单位。

第二部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 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基金核查中心		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	2358.89	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	23.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,307.29
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	27.92
		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	2,358.89	本年支出合计	2,358.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,358.89	支 出 总 计	2,358.89

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心

单位：万元

[illegible]

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心

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	2,358.89	303.89	2,055.00			
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00			
210	卫生健康支出	2,307.29	252.29	2,055.00			
21011	行政事业单位医疗	2,033.79	33.79	2,000.00			
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
21015	医疗保障管理事务	273.50	218.50	55.00			
2101505	医疗保障政策管理	5.00	0.00	5.00			
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00			
2101550	事业运行	218.50	218.50	0.00			
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00			
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00			
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00			
2210202	提租补贴	5.01	5.01	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基金核查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2358.89	一、本年支出	2358.89
（一）一般公共预算拨款	2358.89	（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	23.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2307.29
		（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	27.92
		（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	2358.89	支 出 总 计	2358.89

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基金核查中心

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	2,358.89	303.89	282.85	21.04	2,055.00
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,307.29	252.29	231.25	21.04	2,055.00
21011	行政事业单位医疗	2,033.79	33.79	33.79	0.00	2,000.00
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21015	医疗保障管理事务	273.50	218.50	197.46	21.04	55.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101550	事业运行	218.50	218.50	197.46	21.04	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	5.01	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基金核查中心

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	2358.89	303.89	282.85	21.04	2,055.00
083	武汉市黄陂区医疗保障局	2358.89	303.89	282.85	21.04	2,055.00
083002	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	2358.89	303.89	282.85	21.04	2,055.00

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基金核查中心

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	303.89	282.85	21.04
301	工资福利支出	279.99	279.99	0.00
30101	基本工资	45.10	45.10	0.00
30102	津贴补贴	43.13	43.13	0.00
30103	奖金	101.64	101.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	22.91	22.91	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.22	12.22	0.00
302	商品和服务支出	21.04	0.00	21.04
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.91	0.00	1.91
30239	其他交通费用	7.32	0.00	7.32
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	2.86	2.86	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基金核查中心

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	

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

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基金核查中心				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：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基金核查中心				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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心											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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							1	0.125		0.125	0	0
09	社会保障科							1	0.125		0.125	0	0
083	武汉市黄陂区医疗保障局							1	0.125		0.125	0	0
083002	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副产品，动、植物油制品	[2101550]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.125	批	0.125	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区医疗保障基金核查中心					
填报人	张有清	联系电话	61000648			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2358.89	100.00%	470.09	476.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2358.89	100.00%	470.09	476.01
	支出构成	人员类项目支出	282.85	11.99%	359.74	337.67
		运转类项目支出	21.04	0.89%	25.35	25.34
		特定目标类项目支出	2055	87.12%	85	113
		合计	2358.89	100%	470.09	476.01
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：					
	1、认真贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范。					
	2、承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分析报告。					
	3、统筹区医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理。					
	4、开展医保基金评价、信息披露及相关工作。					
年度工作任务	5、承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。					
	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为；加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策。					
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	
	核查中心工作经费	特定目标类项目	50.00	50.00	商品服务支出	
	特殊人群医保工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	商品服务支出	

	离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出	特定目标类项目			2000.00	2000.00	对个人和家庭的补助
整体绩效总目标	长期目标(截止年)				年度目标		
	目标 1：履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺 诈骗保行为。				目标 1：履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺 诈骗保行为。		
	目标 2：加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群 医保政策				目标 2：加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政 策		
	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺 诈骗保行为。						
长 期 目 标 1：	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	组织定点医药机构医务人员和店员开展学习	≥100 人次		计划标准	
		数量指标	定点药店医保稽核	≥200 家		计划标准	
		数量指标	聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项 检查	≥20 家		计划标准	
		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传发放宣传单	≥10000 张		计划标准	
	效益指标	社会经济效益指标	保障医保基金结算工作正常进行	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	
	长期目标 2:	加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策					
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	伤残军人医保人数	≥200 人		计划标准	
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理	1		计划标准	
		时效指标	特殊人群办证费率	1 天		计划标准	
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好率	1		计划标准	
效益指标		社会经济效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	成效显著		计划标准	
		服务对象满意度指标	特殊人群对医保工作满意度	≥90%		计划标准	
年 度 目 标 1：	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺 诈骗保行为。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织定点医药机构医务人员和店员开展学习	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	计划标准
		数量指标	定点药店医保稽核	≥200 家	≥200 家	≥200 家	计划标准
		数量指标	聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项 检查	≥20 家	≥20 家	≥20 家	计划标准
		数量指标	打击欺诈骗保保险宣传发放宣传单	≥10000 张	≥10000 张	≥10000 张	计划标准

		成本指标	预算执行率	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	保障医保基金结算工作正常进行	≥90%	≥90%	≥90%	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2:	加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策						
	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	伤残军人医保人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	计划标准
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	特殊人群办证费效率	1 天	1 天	1 天	计划标准
		质量指标	特殊人群办证软件运行质量良好率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会经济效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
服务对象满意度指标		特殊人群对医保工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位: 万元					
项目名称		核查中心工作经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	
项目负责人		张有清		联系电话	
单位地址		武汉市黄陂区钓台道19号		邮政编码	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		115		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中: 申请当年预算拨款			50
		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
42011625		30202	7		
42011625		30226	5		
42011625		30227	38		
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		履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点					
年度目标1		履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工 作，开展医保业务培训， 核查定点医疗机构和定点					
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	产出指标	数量指标	定点药店医保稽核	≥1000家	计划标准		
		质量指标	医保基金核查率	≥95%	计划标准		
		时效指标	医保稽查工作及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全区医疗服务机构合规率	≥95%	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	产出指标	数量指标	定点药店医保稽核	≥1000家	≥1000家	≥1000家	计划标准
		质量指标	医保基金核查率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	医保稽查工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区医疗服务机构合规率	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元
项目名称		特殊人群医保工作经费		项目编码		42011625083T000000106
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基金核查中心
项目负责人		张有清		联系电话		02761000648
单位地址		武汉市黄陂区钓台道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						
项目实施方案						
项目总预算		5		项目当年预算		5
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		一般公共预算财政拨款			5	
		其中: 申请当年预算拨款			5	
		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
42011625		30202	2			
42011625		30213	3			
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		加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策					
年度目标1		加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策					
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	产出指标	数量指标	伤残军人医保人数	≥1000人	计划标准		
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理率	= 100%	计划标准		
		时效指标	特殊人群医保办理及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	成效显著无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	特殊人群对医保工作满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	伤残军人医保人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划标准
		质量指标	离休干部、市管干部医保办理率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	特殊人群医保办理及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量	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	特殊人群对医保工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元					
项目名称		离休、市管、伤残、特教门诊及住院支		项目编码	
项目主管部门		武汉市黄陂区医疗保障局		项目执行单位	
项目负责人		张有清		联系电话	
单位地址		武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		2,000		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2000	
		一般公共预算财政拨款		2000	
		其中: 申请当年预算拨款		2000	
		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
42011625		30114	2,000		
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		保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。					
年度目标1		保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。					
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	产出指标	数量指标	门诊及住院支出保障人数	= 197人	计划标准		
			门诊及住院保障金额	= 2000万	计划标准		
		质量指标	离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率	= 100%	计划标准		
		时效指标	离休、市管、伤残、特教人员医疗保障及时率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升离休、市管、伤残、特教人员医疗保障	成效显著无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	离休、市管、伤残、特教人员对医保工作的满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	门诊及住院支出保障人数			= 197人	计划标准
			门诊及住院保障金额			= 2000万	计划标准
		质量指标	离休、市管、伤残、特教人员医疗费保障率			= 100%	计划标准
		时效指标	离休、市管、伤残、特教人员医疗保障及时率			≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升离休、市管、伤残、特教人员医疗保障			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	离休、市管、伤残、特教人员对医保工作的满意度			≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 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基金核查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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2358.89 万元。比 2024 年预算增加 1888.8 万元，增长 401.8%，主要是本年度根据财政文件要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”项目预算经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2358.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2358.89 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2358.89 万元，其中：基本支出 303.89 万元，占 12.88%；项目支出 2055 万元，占 87.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2358.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2358.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.68 万元、卫生健康支出 2307.29 万元、住房保障支出 27.92 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 2358.89 万元。其中：（1）本年预算 2358.89 万元，比 2024 年预算增加 1888.8 万元，增长 401.8%，主要是本年度根据财政文件要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”项目预算经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 303.89 万元，占 12.88%，其中：人员经费 282.85 万元、公用经费 21.04 万元；项目支出 2055 万元，占 87.12%。

（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 2.86 万元，比 2024 年预算增加 2.86 万元，增长 100%，主要是：本年度预算功能分类科目发生调整。

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20.82万元，比2024年预算减少4.47万元，下降17.67%，主要是：本年度有在职人员退休。

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33.79万元，比2024年预算增加33.79万元，增长100%，主要是：本年度预算功能分类科目发生调整。

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2000万元，比2024年预算增加2000万元，增长100%，主要是：本年度根据财政文件要求增加了“离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出”项目预算经费。

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218.5万元，比2024年预算减少65.87万元，下降23.16%，主要是：本年度有在职人员退休。

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5万元，与2024年持平。

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50万元，比2024年预算减少30万元，下降37.5%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了部分项目经费预算。

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 22.91 万元，比 2024 年预算减少 3.91 万元，下降 14.58%，主要是：本年度有在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 5.01 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 16.64%，主要是：本年度有在职人员退休。

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 303.89 万元，其中：

（一）人员经费 282.85 万元，包括：

工资福利支出 279.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2.86 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 21.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 2055 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2055 万元。具体使用情况如下：

（1）核查中心工作经费项目 50 万元。主要用于医保业务培训、督导检查、政策宣传以及

打击欺诈骗保等工作经费，核查全区定点医疗机构和定点药店结算费用是否合规。

（2）特殊人群医保工作经费项目 5 万元。主要用于特殊人群软件管理、市管干部医保工作、离休干部医保工作、特殊人群办证工作、伤残军人医保工作。

（3）离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出项目 2000 万元。主要用于保障离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 21.04 万元，比 2024 年减少 4.31 万元，降低 17%，主要原因是本年度在职人员减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.13 万元，比上年度增 0.13 万元，增长 100%，主要原因是财政预算编制要要求将部分扶贫物资采购纳入政府采购预算。其中：货物类 0.13 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。2024 年新增国有资产 0.08 万元，主要为：

办公设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2055 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、3 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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. 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，未参加医疗保险的行政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。

4. 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。

5.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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。