

武汉市黄陂区医疗保障局本级 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障局本级概况

- 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局本级 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局本级 2026 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障局本级概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室区政府办公室关于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陂办文【2019】18号），部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等，并组织实施。

2、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制区本级医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策，拟订有关规范性文件，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度，推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材、医疗

服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

5、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；

7、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担全区医疗保险经办事务。

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

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

预算单位构成看，武汉市黄陂区医疗保障局部门预算包括：武汉市黄陂区医疗保障局本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区医疗保障局本级 2026 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	299.2	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	27.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	245.23
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	9.00
		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	17.83
		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	299.20	本年支出合计	299.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	299.20	支 出 总 计	299.20
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/单位：武汉市黄陂区医疗保障局本级

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	299.20	299.20	299.20	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	299.20	299.20	299.20	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
083001	武汉市黄陂区医疗保障局本级	299.20	299.20	299.20	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	299.20	239.10	60.10			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00			
210	卫生健康支出	245.23	194.13	51.10			
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00			
21015	医疗保障管理事务	218.64	167.54	51.10			
2101501	行政运行	167.54	167.54	0.00			
2101502	一般行政管理事务	51.10	0.00	51.10			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00			
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00			
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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	299.20	一、本年支出	299.20
（一）一般公共预算拨款	299.20	（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	27.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	245.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	17.83
		（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	299.20	支 出 总 计	299.20

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	299.20	239.10	219.20	19.90	60.10
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.08	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	27.08	0.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	2.11	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.23	194.13	174.29	19.84	51.10
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	218.64	167.54	147.70	19.84	51.10
2101501	行政运行	167.54	167.54	147.70	19.84	0.00
2101502	一般行政管理事务	51.10	0.00	0.00	0.00	51.10
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83	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局本级 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	299.20	239.10	219.20	19.90	60.10
083	武汉市黄陂区医疗保障局	299.20	239.10	219.20	19.90	60.10
083001	武汉市黄陂区医疗保障局本级	299.20	239.10	219.20	19.90	60.10

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	239.10	219.20	19.90
301	工资福利支出	221.41	217.09	4.32
30101	基本工资	40.06	40.06	0.00
30102	津贴补贴	31.97	31.97	0.00
30103	奖金	74.07	74.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	17.83	17.83	0.00
30199	其他工资福利支出	5.92	1.60	4.32
302	商品和服务支出	15.58	0.00	15.58
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	0.00
30307	医疗费补助	2.11	2.11	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

备注：本单位 2026 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局本级				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 2026 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		
			60.10	60.10	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		60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083001	武汉市黄陂区医疗保障局本级		60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626083Y000000102	重点乡村驻村工作经费	武汉市黄陂区医疗保障局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626083T000000102	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区医疗保障局本级	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626083T000000103	履职工作经费	武汉市黄陂区医疗保障局本级	30.00	30.00	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局本级											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)	其中面向小微企业(元)

备注：本单位 2026 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

填报日期: 2025. 12. 5

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区医疗保障局					
填报人	张梦	联系电话	027-61001230			
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	
	收入构成	财政拨款	299.2	100.00%	417.31	288.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	299.2	100.00%	417.31	288.83
	支出构成	人员类项目支出	219.2	73.3%	213.97	209.17
		运转类项目支出	19.9	6.7%	15.85	16.56
特定目标类项目支出		60.1	20%	187.49	63.10	
合计		299.2	100.00%	417.31	288.83	
部门职能概述	<p>根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室区政府办公室关于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陂办文【2019】18号），部门主要职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等，并组织实施。 2、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制区本级医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。 3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策，拟订有关规范性文件，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度，推进长期护理保险制度改革。 4、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。 5、贯彻执行国家、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。 6、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施； 7、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担全区医疗保险经办事务。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成上级交办的其他任务。 					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央、省市关于全面深化医疗保障制度改革文件精神以及区委“七大行动”部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，推动全区医疗保障事业高质量发展，为黄陂高水平建设社会主义现代化强国提供支撑和保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。1、持续完善医疗保障制度体系。2、全面加强医药服务管理。3、推进集中带量采购和医药价格改革。4、全面加强医保基金监管实效。5、提升医保经办服务水平和质效。6、坚持党建引领推动医疗保障事业高质量发展。</p>					
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	
	人员类	人员类项目	219.2	219.2	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费	运转类项目	19.9	19.9	在职人员公用经费	
	政府履职辅助性服务	特定类项目	21.1	21.1	政府购买服务人员支出	
	重点乡村驻村工作经费	特定类项目	9	9	驻村扶贫支出	
	履职工作经费	特定类项目	30	30	医药服务价格监管工作支出、打击欺诈骗保、开展各项监督检查工作支出、加强医保参保缴费工作支出	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：切实加强医保基金监管。创新监管手段和方法，大力推动部门联合执法、信息共享和互联互通机制，充分发挥行政监管、协议管理各自的优势，针对性整章建制，健		目标 1：组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违法违规行为，组织实施区域内药品、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			

	全制度流程，建立健全医保基金管理长效工作机制，防范系统风险，确保基金平稳、健康、良性运行。		息发布制度。			
	目标 2: 深入实施全民参保计划。建立政府主导、税务主责、乡镇街道主抓、职能部门配合的征缴工作机制，将参保征缴工作纳入对乡镇、街道绩效考核目标，完成基本医疗保险参保率达 95% 以上的目标任务，实现应保尽保目标。		目标 2: 全面实施全民参保计划，加强医保参保基础数据部分交换采集和共享，为参保缴费提供数据支撑。组织召开全区参保缴费工作部署会，加强部门协同与督导督查、宣传指导，实现职工医保扩面征收，城乡居民医保应保尽保。			
长期目标 1:	切实加强医保基金监管。创新监管手段和方法，大力推动部门联合执法、信息共享和互联互通机制，充分发挥行政监管、协议管理各自的优势，针对性整章建制，健全制度流程，建立健全医保基金管理长效工作机制，防范系统风险，确保基金平稳、健康、良性运行。					
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	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥2 次/年	计划指标	
			药械集中带量采购培训人数	≥300 人		
		质量指标	约谈定点医疗机构、药店通报率	≤8%		
			两定机构医保服务协议管理检查率	=100%		
	时效指标	打击欺诈骗保行动及时率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%		
		社会效益指标	保障医保项目正常开展率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		
长期目标 2:	深入实施全民参保计划。建立政府主导、税务主责、乡镇街道主抓、职能部门配合的征缴工作机制，将参保征缴工作纳入对乡镇、街道绩效考核目标，完成基本医疗保险参保率达 95% 以上的目标任务，实现应保尽保目标。					
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	开展业务培训场次	≥30 场	计划指标	
			质量指标	参保政策宣传率		=100%
		时效指标	医保政策法规和最新动态宣传及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%		
		社会效益指标	减轻参保群众就医负担	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%			
年度目标 1:	组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违法违规行为，组织实施区域内药品、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。					
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		
	前年	上年	预期当年实现值			
产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	计划指标

			药械集中带量采购培训人数	≥300人	≥300人	≥300人	
	质量指标		约谈定点医疗机构、药店通报率	≤10%	≤10%	≤10%	
			两定机构医保服务协议管理检查率	=100%	=100%	=100%	
	时效指标		打击欺诈骗保行动及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
		社会效益指标	保障医保项目正常开展率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	全面实施全民参保计划, 加强医保参保基础数据部分交换采集和共享, 为参保缴费提供数据支撑。组织召开全区参保缴费工作部署会, 加强部门协同与督导督查、宣传指导, 实现职工医保扩面征收, 城乡居民医保应保尽保。						
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	开展业务培训场次	≥30场	≥30场	≥30场	计划指标
		质量指标	参保政策宣传率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	医保政策法规和最新动态宣传及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
社会效益指标		减轻参保群众就医负担	成效显著	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	履职工作经费		项目编码	42011626083T000000103			
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局本级			
项目负责人	张志刚		联系电话	61008166			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	55.03		项目当年预算	30			
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			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			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		
42011626		30227	15				
42011626		30299	15				
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	保障单位正常履职工作						
年度目标1	保障单位正常履职工作						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥2次	计划标准		
			举办相关单位机构培训次数	≥5次	计划标准		
			开展业务培训场次	≥30场	计划标准		
		质量指标	参保政策宣传率	≥95%	计划标准		
			约谈定点医疗机构、药店通报率	≤10%	计划标准		
			医保政策法规和最新动态宣传及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全辖区居民参保率	≥95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥次	≥次	≥2次	计划标准
			举办相关单位机构培训次数	≥次	≥次	≥5次	计划标准
			开展业务培训场次	≥场	≥场	≥30场	计划标准
		质量指标	参保政策宣传率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			约谈定点医疗机构、药店通报率	≤%	≤%	≤10%	计划标准
			医保政策法规和最新动态宣传及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全辖区居民参保率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	重点乡村驻村工作经费		项目编码	42011626083Y000000102			
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局本级			
项目负责人	张志刚		联系电话	61008166			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	9		项目当年预算	9			
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			9			
	一般公共预算财政拨款			9			
	其中：申请当年预算拨款			9			
	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	
42011626		30211	6				
42011626		30299	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	保障精准扶贫工作顺利开展						
年度目标1	保障精准扶贫工作顺利开展						
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	选派驻村工作队人数	=3人	计划标准		
		质量指标	驻村工作队经费保障率	=100%	计划标准		
		时效指标	驻村帮扶工作及及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	结对帮扶村满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	=人	=人	=3人	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	驻村帮扶工作及及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展			成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	结对帮扶村满意度	≥%	≥%	≥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	政府履职辅助性服务		项目编码	42011626083T000000102			
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局本级			
项目负责人	张志刚		联系电话	61008166			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	21.1		项目当年预算	21.1			
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			21.1			
	一般公共预算财政拨款			21.1			
	其中：申请当年预算拨款			21.1			
	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	
42011626		30226	21.1				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障政府履职辅助性服务正常运行						
年度目标1	保障政府履职辅助性服务正常运行						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=4人	计划标准		
		质量指标	协助医保服务工作，无重大失误率	=100%	计划标准		
		时效指标	医保服务工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全辖区内医疗服务水平提升率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=人	=人	=4人	计划标准
		质量指标	协助医保服务工作，无重大失误率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	医保服务工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全辖区内医疗服务水平提升率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障局本级 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂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：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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 299.2 万元。比 2025 年预算增加 10.37 万元，增长 3.6%，主要是本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 299.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 299.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 299.2 万元，其中：基本支出 239.1 万元，占 79.9%；项目支出 60.1 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 299.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 299.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.14 万元、卫生健康支出 245.23 万元、农林水支出 9

万元、住房保障支出 17.83 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 年一般公共预算拨款 299.2 万元。其中：(1) 本年预算 299.2 万元，比 2025 年预算增加 10.37 万元，增长 3.6%，主要是本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 239.1 万元，占 79.9%，其中：人员经费 223.52 万元、公用经费 15.58 万元；项目支出 60.1 万元，占 20.1%。

(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)行政单位离退休(项)2026 年预算数 2.17 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 6.5%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了退休人员奖励性补贴预算。

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 16.65 万元，比 2025 年预算增加 1.13 万元，增长 7.3%，主要是：本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 8.32 万元，比

2025 年预算增加 8.32 万元，增长 100%，主要是：本年度财政预算新增了在职人员职业年金预算项目。

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 26.59 万元，比 2025 年预算增加 2.1 万元，增长 8.6%，主要是：本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

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 167.54 万元，比 2025 年预算增加 4.78 万元，增长 2.9%，主要是：本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 51.1 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 5.5%，主要是：财政预算资金紧张，压减了部分项目预算支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026 年预算数 9 万元，与 2025 年持平。

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 17.83 万元，比 2025 年预算增加 1.23 万元，增长 7.4%，主要是：本年度在职人员有部分晋级，所以整体工资福利支出有一定上浮。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 239.1 万元，其中：

(一) 人员经费 223.52 万元，包括：

工资福利支出 221.41 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、职业年金缴费、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 2.11 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 15.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 60.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60.1 万元。具体使用情况如下：

政府履职辅助性服务项目 21.1 万元，主要用于保障政府购买服务人员经费支出。

重点乡村驻村工作经费项目 9 万元，主要用于保障驻村工作组日常生活，保证驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度。

履职工作经费项目 30 万元，主要用于单位各项履职业务活动产生的相关费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 15.58 万元，比 2025 年减少 0.98 万元，降低 5.9%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了

在职人员公用经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2026 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 2.5 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 2.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年新增国有资产 3.2 万元，主要为：办公设备 2.47 万元，无形资产信息数据 0.73 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 60.1 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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)行政运行(项)：

反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（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）“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。

(八)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。

(九)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