

武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心
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 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、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 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：

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、部门预算单位构成

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 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	2181.79	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	47.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,110.15
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	24.56
		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	2,181.79	本年支出合计	2,181.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,181.79	支 出 总 计	2,181.79

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基金核查中心

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	2,181.79	2,181.79	2,181.79	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	2,181.79	2,181.79	2,181.79	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
083002	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	2,181.79	2,181.79	2,181.79	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	2,181.79	338.99	1,842.80			
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00			
210	卫生健康支出	2,110.15	267.35	1,842.80			
21011	行政事业单位医疗	1,836.63	36.63	1,800.00			
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
21015	医疗保障管理事务	273.52	230.72	42.80			
2101501	行政运行	230.72	230.72	0.00			
2101506	医疗保障经办事务	42.80	0.00	42.80			
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00			
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00			
2210201	住房公积金	24.56	24.56	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	2181.79	一、本年支出	2181.79
（一）一般公共预算拨款	2181.79	（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	47.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2110.15
		（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	24.56
		（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	
收 入 总 计	2181.79	支 出 总 计	2181.79

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	2,181.79	338.99	312.90	26.09	1,842.80
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	46.96	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	46.96	0.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	3.26	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,110.15	267.35	241.38	25.97	1,842.80
21011	行政事业单位医疗	1,836.63	36.63	36.63	0.00	1,800.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21015	医疗保障管理事务	273.52	230.72	204.75	25.97	42.80
2101501	行政运行	230.72	230.72	204.75	25.97	0.00
2101506	医疗保障经办事务	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80
221	住房保障支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	24.56	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	2181.79	338.99	312.90	26.09	1,842.80
083	武汉市黄陂区医疗保障局	2181.79	338.99	312.90	26.09	1,842.80
083002	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	2181.79	338.99	312.90	26.09	1,842.80

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	338.99	312.90	26.09
301	工资福利支出	316.84	309.64	7.20
30101	基本工资	52.66	52.66	0.00
30102	津贴补贴	44.18	44.18	0.00
30103	奖金	105.81	105.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	0.00
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	24.56	24.56	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.30	2.10	7.20
302	商品和服务支出	18.89	0.00	18.89
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	8.02	0.00	8.02
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	0.00
30307	医疗费补助	3.26	3.26	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	
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：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：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基金核查中心

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		
			1,842.80	1,842.80	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		1,842.80	1,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083002	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心		1,842.80	1,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,842.80	1,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626083T000000104	离休市管伤残特教门诊及住院支出	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626083T000000105	核查中心工作经费	武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心	42.80	42.80	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(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 12-1. 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	42011626083T000000105			
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	13659877128			
单位地址	武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
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	履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点						
项目实施方案	组织开展培训打击欺诈骗保，聘请第三方对定点近800家医疗机构进行全年的专项检查。						
项目总预算	55		项目当年预算	42.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2025年预算为115万，2024年预算为80万，今年为55万，较上年压减了60万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			42.8			
	一般公共预算财政拨款			42.8			
	其中：申请当年预算拨款			42.8			
	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		30213	2.5				
42011626		30227	37.8				
42011626		30202	2.5				
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		保障医保基金核查中心履职工作正常运转					
年度目标1		保障医保基金核查中心履职工作正常运转					
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
年度目标1	产出指标	数量指标	定点药店医保稽核	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	医保基金核查率	≥1000家	≥1000家	≥1000家	
		时效指标	医保稽查工作及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全区医疗服务机构合规率	=100%	=100%	1	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
				≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 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出		项目编码	42011626083T000000104			
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	13659877128			
单位地址	武汉市黄陂区钓台到19号		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
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	离休干部、市管干部、特教、二等乙级伤残军人医保办理及时；特殊人群办证软件运行陂办发[2004]4号关于批						
项目实施方案	主要用于离休、市管、伤残、特教人员门诊及住院支出。						
项目总预算	1,800		项目当年预算	1,800			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目去年才新增，预算2000万，今年1800万，压减了200万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1800			
	一般公共预算财政拨款			1800			
	其中：申请当年预算拨款			1800			
	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		30114	1,800				
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、特教门诊及住院支出正常结算						
年度目标1	保障离休、市管、伤残、特教门诊及住院支出正常结算						
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	=1800万	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		
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	门诊及住院支出保障人数	=人	=197人	=197人	计划标准
			门诊及住院保障金额	=万	=2000万	=1800万	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%	=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%	≥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	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%	≥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 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。2026 年收支总预算 2181.79 万元。比 2025 年预算减少 177.1 万元，下降 7.5%，主要是本年度财政预算资金紧张，压减了部分项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2181.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2181.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2181.79 万元，其中：基本支出 338.99 万元，占 15.5%；项目支出 1842.8 万元，占 84.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2181.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2181.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.08 万元、卫生健康支出 2110.15 万元、住房保障支出 24.56 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年一般公共预算拨款2181.79万元。其中：(1)本年预算2181.79万元，比2025年预算减少177.1万元，下降7.5%，主要是本年度财政预算资金紧张，压减了部分项目支出预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出338.99万元，占15.5%，其中：人员经费320.1万元、公用经费18.89万元；项目支出1842.8万元，占84.5%。

(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3.38万元，比2025年预算增加3.38万元，增长100%，主要是：本年度按照财政预算编制规范化要求调整了部分预算功能分类科目。

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22.4万元，比2025年预算增加1.58万元，增长7.6%，主要是：本年度在职人员晋级，所以工资福利相关的支出有一定上浮。

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21.3万元，比2025年预算增加21.3万元，增长100%，主要是：本年度财政预算编制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36.63万元，比2025年预算增加36.63万元，增长100%，主要是：本年度按照财政预算编制规范化要求调整了部分预算功能分类科目。

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）2026年预算数1800万元，比2025年预算减少200万元，下降10%，主要是：离休干部人员减少。

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230.72万元，比2025年预算增加230.72万元，增长100%，主要是：本年度按照财政预算编制规范化要求调整了部分预算功能分类科目。

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42.8万元，比2025年预算减少7.2万元，下降14.4%，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）2026年预算数24.56万元，比2025年预算增长1.65万元，增长7.2%，主要是：本年度在职人员晋级，所以工资福利相关的支出有一定上浮。

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338.99万元，其中：

(一)人员经费 320.1 万元，包括：

工资福利支出 316.84 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.26 万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费 18.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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 1842.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1842.8 万元。具体使用情况如下：

1. 核查中心工作经费项目 42.8 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. 离休市管伤残特教门诊及住院支出项目 1800 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

2026 年机关运行经费 18.89 万元，比 2025 年减少 2.15 万元，下降 10.2%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了单位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 2.4 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 2.4 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 年无新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1842.8 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、2 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.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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（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