2025年江岸区医保局部门预算公开说明

目录

第一部分　江岸区医保局概况
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　江岸区医保局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、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目）
六、一般公共预算支出表（分单位）
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、项目支出情况表
十二、政府采购支出情况表
十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
十四、整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分　江岸区医保局2025年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 江岸区医保局概况

(一)部门主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

江岸区医保局由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区医保局总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数6人，其中：行政编制6人。

第二部分 江岸区医保局2025年部门预算表

江岸区医保局2025年部门收支总表（表1）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,591.13	201一般公共服务支出		一、基本支出	192.19
其中：一般公共预算拨款	1,591.13	204公共安全支出		工资福利支出	177.40
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	14.79
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,398.94
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	14.17	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	1,551.43	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	25.53		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,591.13	本年支出合计	1,591.13	本年支出合计	1,591.13
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	**1,591.13**	**支出总计**	**1,591.13**	**支出总计**	**1,591.13**

江岸区医保局2025年收入总表（表2）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位: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		**1,591.13**	**1,591.13**	**1,591.13**														
303	武汉市江岸区医疗保障局	1,591.13	1,591.13	1,591.13														
303001	武汉市江岸区医疗保障局本级	1,591.13	1,591.13	1,591.13														

江岸区医保局2025年支出总表（表3）

单位名称：江岸区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
合计				**1,591.13**	**192.19**	**1,398.94**			
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17				
	20805		行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	1,551.43	152.49	1,398.94			
	21011		行政事业单位医疗	15.75	15.75				
		2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
		2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
	21013		医疗救助	1,361.00		1,361.00			
		2101301	城乡医疗救助	1,361.00		1,361.00			
	21015		医疗保障管理事务	174.68	136.74	37.94			
		2101501	行政运行	136.74	136.74				
		2101502	一般行政管理事务	37.94		37.94			
221			住房保障支出	25.53	25.53				
	22102		住房改革支出	25.53	25.53				
		2210201	住房公积金	15.01	15.01				
		2210202	提租补贴	2.88	2.88				
		2210203	购房补贴	7.64	7.64				

江岸区医保局2025年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,591.13	一、本年支出	1,591.13
（一）一般公共预算拨款	1,591.13	（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	14.17
（三)国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,551.43
		（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	25.53
		（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	**1,591.13**	**支　出　总　计**	**1,591.13**

江岸区医保局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）（表5）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：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		**1,591.13**	**192.19**	**177.40**	**14.79**	**1,398.94**
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17		
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	1,551.43	152.49	137.70	14.79	1,398.94
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14		
21013	医疗救助	1,361.00				1,361.00
2101301	城乡医疗救助	1,361.00				1,361.00
21015	医疗保障管理事务	174.68	136.74	121.95	14.79	37.94
2101501	行政运行	136.74	136.74	121.95	14.79	
2101502	一般行政管理事务	37.94				37.94
221	住房保障支出	25.53	25.53	25.53		
22102	住房改革支出	25.53	25.53	25.53		
2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01		
2210202	提租补贴	2.88	2.88	2.88		
2210203	购房补贴	7.64	7.64	7.64		

江岸区医保局2025年一般公共预算支出表(分单位)（表6）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：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		**1,591.13**	**192.19**	**177.40**	**14.79**	**1,398.94**
303	武汉市江岸区医疗保障局	1,591.13	192.19	177.40	14.79	1,398.94
303001	武汉市江岸区医疗保障局本级	1,591.13	192.19	177.40	14.79	1,398.94

江岸区医保局2025年一般公共预算基本支出表（表7）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
合计		**192.19**	**177.40**	**14.79**
301	工资福利支出	177.40	177.40	
30101	基本工资	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	35.75	35.75	
30103	奖金	67.40	67.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	14.79		14.79
30201	办公费	3.74		3.74
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.35		0.35
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	5.38		5.38

江岸区医保局2025年一般公共预算“三公”经费支出表（表8）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

江岸区医保局2025年政府性基金预算支出表（表9）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2025年本部门无政府性基金预算支出安排。				

江岸区医保局2025年国有资本经营预算支出表（表10）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025年本部门无国有资本经营预算支出安排。				

江岸区医保局2025年项目支出情况表（表11）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：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			1,398.94	1,398.94							
303	武汉市江岸区医疗保障局		1,398.94	1,398.94							
303001	武汉市江岸区医疗保障局本级		1,398.94	1,398.94							
31	本级支出项目		1,398.94	1,398.94							
42010224303T000000100	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区医疗保障局本级	6.48	6.48							
42010224303T000000101	后勤服务支出(临时人员经费)	武汉市江岸区医疗保障局本级	3.98	3.98							
42010224303T000000102	在职人员体检费	武汉市江岸区医疗保障局本级	0.48	0.48							
42010224303T000000105	医保资金监管经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	20.00	20.00							
42010225303T000000100	保基本民生-医疗救助经费（医中救助）	武汉市江岸区医疗保障局本级	1,356.00	1,356.00							
42010225303T000000101	保基本民生-医疗救助经费（医后救助）	武汉市江岸区医疗保障局本级	5.00	5.00							
42010225303T000000102	统筹和组织实施医疗救助工作经费	武汉市江岸区医疗保障局本级	7.00	7.00							

江岸区医保局2025年政府采购支出情况表（表12）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20									

江岸区医保局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表（表13）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					29.98	29.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	后勤服务支出	政府履职所需辅助性服务	会计审计服务	3.98	3.98									
2101502	一般行政管理事务	医保资金监管经费	政府履职所需辅助性服务	会计审计服务	19.00	19.00									
2101502	一般行政管理事务	统筹和组织实施医疗救助工作经费	公共服务	社会保障服务	7.00	7.00									

江岸区医保局2025年部门整体支出绩效目标表（表14）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">武汉市江岸区医疗保障局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>刘敏</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="4">82288615</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1591.13</td><td>100.00%</td><td>1634.35</td><td>1527.20</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1591.13</td><td>100.00%</td><td>1634.35</td><td>1527.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>177.40</td><td>11.2%</td><td>175.91</td><td>139.71</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>14.79</td><td>0.9%</td><td>11.80</td><td>15.03</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1398.94</td><td>87.9%</td><td>1446.64</td><td>1372.46</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1591.13</td><td>100.00%</td><td>1634.35</td><td>1527.20</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.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。
2.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。
3.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。
4.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。
5.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。
6.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。
7.完成上级交办的其他工作任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.贯彻落实国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定；2.开展医保基金监管，对辖区两定机构进行监督检查；3.督促医疗机构落实全市药品和医用耗材带量采购工作；4.按照全市统一部署推进医保支付方式改革；5.执行上级规定的待遇保障政策；6.开展医疗救助审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">后勤服务支出</td><td>本级支出项目</td><td>10.46</td><td>10.46</td><td colspan="2">保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">在职人员体检费</td><td>本级支出项目</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td colspan="2">按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">医保基金监管</td><td>本级支出项目</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2">打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传，规范使用医保基金行为专项治理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">统筹和组织实施医疗救助工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td colspan="2">统筹和组织实施医疗救助工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗救助经费</td><td>本级支出项目</td><td>1361.00</td><td>1361.00</td><td colspan="2">江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止2030年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用；
目标2：做好困难群众医疗救助工作，确保各项医疗救助政策贯彻落实；
目标3：保障部门工作正常运转。</td><td colspan="4">目标1：加大宣传，开展医疗救助经费击欺诈骗取医保基金专项整治行动；
目标2：做好困难群众医疗救助工作，确保各项医疗救助政策贯彻落实；
目标3：保障部门正常开展年度工作。</td></tr>
</table>

长期目标 1:	加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传活动次数	≥4 次/年	计划数据
			聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1 次/年	计划数据
			开展医保监管及医疗救助等相关培训及业务学习次数	≥3 次/年	计划数据
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	计划数据
			第三方机构专项检查工作考核合格	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少医保骗保行为	较上年有所减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意率	95%	计划数据
长期目标 2:	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	计划数据
		质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	计划数据
			资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3:	保障部门工作正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	计划数据
			伙食费标准	900 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	计划数据
			食堂支出保障人数	6 人	计划数据
			聘用后勤服务人员数量	6 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	计划数据
			伙食费准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据
			保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据

年度目标 1:	加大宣传，开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传活动次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划数据
			聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划数据
			开展医保监管及医疗救助等相关培训及业务学习次数	≥3 次/年	≥3 次/年	≥3 次/年	计划数据
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			第三方机构专项检查工作考核合格	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少医保骗保行为	较上年有所减少	较上年有所减少	较上年有所减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意率	95%	95%	95%	计划数据

年度目标 2:	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 3:	保障部门正常开展年度工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
			伙食费标准	900 元/人/月	/	900 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
			食堂支出保障人数	6 人	/	6 人	计划数据
			聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食费准确率	100%	/	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-1）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

项目名称	医疗救助经费			
项目主管部门	江岸区医保局	项目执行单位	江岸区医保局	
项目负责人	林成成	联系电话	82288581	
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000	
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		终止年度		
项目申请理由	1.依据江岸区医疗保障局管理职能，开展医疗救助工作的需要。2.做好困难群众医疗救助工作，确保各项医疗救助政策贯彻落实。			
项目主要内容	根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。			
项目总预算	1361.00	项目当年预算	1361.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	1363.00	966.22	70.9%
	2024	1361.00	1359.97	99.9%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1361.00	
	1.一般公共预算财政拨款		1361.00	
	其中：申请本级财力年初安排		1361.00	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
医疗救助经费	医疗救助经费	医疗费补助	1361.00	江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助经费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标	做好困难群众医疗救助工作,确保各项医疗救助政策贯彻落实。

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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	医疗救助经费拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	减轻	减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-2）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

项目名称	统筹和组织实施医疗救助工作经费			
项目主管部门	江岸区医保局	项目执行单位	江岸区医保局	
项目负责人	林成成	联系电话	82288581	
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000	
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		终止年度		
项目申请理由	1.依据江岸区医疗保障局管理职能，开展医疗救助工作的需要。 2.统筹和组织实施医疗救助工作经费			
项目主要内容	根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。			
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0	0	/
	2024	0	0	/
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.00	
	1.一般公共预算财政拨款		7.00	
	其中：申请本级财力年初安排		7.00	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
统筹和组织实施医疗救助工作经费	统筹和组织实施医疗救助工作经费	委托业务费	7.00	统筹和组织实施医疗救助工作经费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标	根据《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号），开展统筹和组织实施医疗救助工作。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展统筹和组织实施医疗救助工作保障人员	/	/	1人	计划数据
		质量指标	统筹和组织实施医疗救助工作完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力	/	/	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	95%	计划数据

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-3）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

项目名称	医保资金监管经费		
项目主管部门	江岸区医保局	项目执行单位	江岸区医保局
项目负责人	林成成	联系电话	82288581
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000
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		终止年度	
项目申请理由	1.依据江岸区医疗保障局管理职能，开展医疗保障业务管理工作的需要。2.加大宣传，开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动。		
项目主要内容	1.组织实施区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；进社区、医院、药店制作发放医疗保障宣传资料；印制医疗救助各类宣传品、检查文书、入户调查表、收入核对表、审核审批表、公开公示表、医后申请表等相关资料。 2.根据《市人民政府印发关于全市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作方案的通知》，需聘请第三方力量对全区两定医药机构,按照10%的比例进行抽查；医保案件查办等。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	60.01	59.91	99.8%
	2024	5.00	13.25	265%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	20.00
	1.一般公共预算财政拨款	20.00
	其中：申请本级财力年初安排	20.00
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	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
打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传	打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传	委托业务费	1.00	组织实施区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；进社区、医院、药店制作发放医疗保障宣传资料；印制医疗救助各类宣传品、检查文书、入户调查表、收入核对表、审核审批表、公开公示表、医后申请表等相关资料。	
规范使用医保基金行为专项治理经费	规范使用医保基金行为专项治理经费	委托业务费	19.00	根据《市人民政府印发关于全市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作方案的通知》，对全区两定医药机构，按照10%的比例进行抽查；医保案件查办等。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标	确保全区医疗保障工作正常开展，努力以创新推动医保事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传活动次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划数据
		数量指标	聘请第三方机构开展医保资金专项检查次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划数据
		数量指标	开展医保监管及医疗救助等相关培训及业务学习次数	≥3 次/年	≥3 次/年	≥3 次/年	计划数据
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	第三方机构专项检查工作考核合格	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少医保骗保行为	较上年有所减少	较上年有所减少	较上年有所减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉处置满意度	95%	95%	95%	计划数据

2025年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-4）

单位名称：江岸区医疗保障局　　金额单位：万元

项目名称	部门日常经费			
项目主管部门	江岸区医保局	项目执行单位	江岸区医保局	
项目负责人	刘敏	联系电话	82288615	
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000	
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		终止年度		
项目申请理由	保障部门日常管理工作。			
项目主要内容	保障后勤服务、在职人员体检等工作经费。			
项目总预算	10.94	项目当年预算	10.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	18.63	16.84	90.4%
	2024	4.46	10.56	236.7%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		10.94	
	1.一般公共预算财政拨款		10.94	
	其中：申请本级财力年初安排		10.94	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
后勤服务支出	后勤服务支出	委托业务费	6.48	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
后勤服务支出	后勤服务支出	委托业务费	3.98	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	0.48	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标1	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标2	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

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	伙食费标准	900元/人/月	/	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂支出保障人数	6人	/	6人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	100%	/	100%	计划数据

		时效指标	资金拨付及时率	100%	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	/	95%	计划数据
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

第三部分　江岸区医保局2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入1591.13万元。其中：财政拨款收入1591.13万元。

2025年部门预算总支出1591.13万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出14.17万元；卫生健康支出1551.43万元；住房保障支出25.53万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出177.4万元；商品服务支出14.79万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数1591.13万元，比2024年预算增加63.93万元，增长4.2%，具体安排情况如下：

（一）基本支出192.19万元，比2024年预算增加37.45万元，增长24.2%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费纳入部门预算，其中：

1、工资福利支出177.4万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出14.79万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出1398.94万元，比2024年预算增加26.48

万元，增长 1.9%，主要原因是根据基金监管和医疗救助工作需要，增加相关项目经费，其中：

1、部门日常经费 10.94 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检等工作。

2、医疗救助经费 1361 万元。主要用于江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助经费及困难人员居民医保经费。

3、医保资金监管经费 20 万元。主要用于打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传、规范使用医保基金行为专项治理等工作。

4、统筹和组织实施医疗救助工作经费 7 万元。主要用于开展统筹和组织实施医疗救助等工作。

2025 年财政拨款预算数 1591.13 万元，比 2024 年预算增加 63.93 万元，增长 4.2%，按功能科目具体安排情况如下：

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 13.99 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要是增加由单位缴纳的基本养老保险费。

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)2025 年预算数 0.18 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要是增加用于工伤保险方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 7.61 万元，比 2024 年预算增加 2.58

万元，增长 51.3%，主要是增加由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 8.14 万元,比 2024 年预算增加 8.14 万元，主要是增加公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025 年 1361 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，降低 0.1%，主要是困难人员零星经费减少。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2025 年 136.74 万元，比 2024 年预算增加 19.71 万元，增长 16.8%，主要是部分人员经费增加。

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)2025 年 37.94 万元，比 2024 年预算增加 28.48 万元，增长 301.1%，主要是部分项目经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年 15.01 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，减少 4.7%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年 2.88 万元，比 2024 年预算增加/减少 0 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年 7.64 万元，比 2024 年预算增加 7.64 万元，主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

三、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192.19万元。其中:

（一）人员经费177.4万元，包括:

工资福利支出177.4万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障费、住房公积金等。

（二）公用经费14.79万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元。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0.2万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加或减少0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区医保局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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算1591.13万元。比2024年预算增加63.93万元，增长4.2%，主要原因是根据基金监管和医疗救助工作需要，增加相关项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算1591.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.13万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算1591.13万元，其中：基本支出192.19万元，占12.1%；项目支出1398.94万元，占87.9%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年部门机关运行经费14.79万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.2万元，其中，中小微企业预留份额0.2万元。包括：货物类0.2万元。其中：办公用品0.2万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计20.98万元,主要用于购买审计服务、会计服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆；房屋情况：无自有房产；

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2025年部门预算中4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1398.94万元。

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):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。

2.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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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（包括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) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括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。

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。

9.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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。