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

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

					本年	三收入								上	年结	转结	余	
部门(单位)代码	部门(単位) 名称	合计	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

								亚水干压	. , , , ,
ָנ	功能科目组	編码	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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			 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

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

科目夕称	合计		基本支出		项目支出
村日石 柳	II VI	小计	人员经费	公用经费	次日文山
合计	1, 591. 13	192. 19	177. 40	14. 79	1, 398. 94
社会保障和就业支出	14. 17	14. 17	14. 17		
行政事业单位养老支出	13. 99	13. 99	13. 99		
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13. 99	13. 99	13. 99		
其他社会保障和就业支出	0.18	0. 18	0.18		
其他社会保障和就业支出	0.18	0. 18	0. 18		
卫生健康支出	1, 551. 43	152. 49	137. 70	14. 79	1, 398. 94
行政事业单位医疗	15. 75	15. 75	15. 75		
行政单位医疗	7. 61	7. 61	7. 61		
公务员医疗补助	8.14	8. 14	8. 14		
医疗救助	1, 361. 00				1, 361. 00
城乡医疗救助	1, 361. 00				1, 361. 00
医疗保障管理事务	174. 68	136. 74	121. 95	14. 79	37. 94
行政运行	136. 74	136. 74	121. 95	14. 79	
一般行政管理事务	37. 94				37. 94
住房保障支出	25. 53	25. 53	25. 53		
住房改革支出	25. 53	25. 53	25. 53		
住房公积金	15. 01	15. 01	15. 01		
提租补贴	2.88	2. 88	2. 88		
购房补贴	7.64	7. 64	7. 64		
	社会保障和就业支出 「行政事业单位养老支出 和关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 医疗救助 医疗救助 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房公积金 提租补贴	合计 1,591.13 社会保障和就业支出 14.17 行政事业单位养老支出 13.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 其他社会保障和就业支出 0.18 卫生健康支出 1,551.43 行政事业单位医疗 7.61 公务员医疗补助 8.14 医疗救助 1,361.00 城乡医疗救助 1,361.00 医疗保障管理事务 174.68 行政运行 136.74 一般行政管理事务 37.94 住房保障支出 25.53 住房公科金 15.01 提租补贴 2.88	合计 1,591.13 192.19 社会保障和就业支出 14.17 14.17 行政事业单位养老支出 13.99 13.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 13.99 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 卫生健康支出 1,551.43 152.49 行政事业单位医疗 15.75 15.75 行政单位医疗 7.61 7.61 公务员医疗补助 8.14 8.14 医疗教助 1,361.00 域乡医疗救助 1,361.00 医疗保障管理事务 174.68 136.74 行政运行 136.74 136.74 一般行政管理事务 37.94 住房保障支出 25.53 25.53 住房改革支出 25.53 25.53 住房公积金 15.01 15.01 提租补贴 2.88 2.88	合计 小计 人员经费 合计 1,591.13 192.19 177.40 社会保障和就业支出 14.17 14.17 14.17 行政事业单位差老支出 13.99 13.99 13.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 13.99 13.99 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 0.18 及生健康支出 1,551.43 152.49 137.70 行政事业单位医疗 7.61 7.61 7.61 公务员医疗补助 8.14 8.14 8.14 医疗救助 1,361.00 1 医疗救助 1,361.00 1 医疗保障管理事务 174.68 136.74 121.95 行政运行 136.74 121.95 一般行政管理事务 37.94 1 1 1 住房保障支出 25.53 25.53 25.53 住房改革支出 25.53 25.53 25.53 住房公租金 15.01 15.01 15.01 提租补贴 2.88 2.88 2.88	科目名称 (小计 人员经费 公用经费 公用经费 人员经费 公用经费 公用经费 公用 1,591,13

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

单位编码	单位名称	合计			项目支出		
平1公/拥1号	半 位名称	ਜਿੰਮ	小计	人员经费	公用经费	坝日又田	
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

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						
二公 经页百月		小计	公务用车购置费	公务接待费 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
竹片 日 4細 14月	件日石桥	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

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持	‡.		

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

1 1 11 11 1											
					发款		财政	拨款 结余		财	
								日 日			
					政	国		政	国	政专	单
					府	有资	般	府	有资	户	位
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	性	本	公公	性	本	管	资
				算	基	经	共	基	经	理	金
				开	金	营	ライン 一 预	金	营	资	212.
					预	预	算	预	预	金	
					算	算	7	算	算		
	合计		1, 398. 94	1, 398. 94							
	武汉市江岸区医疗保										
303	降局		1, 398. 94	1, 398. 94							
303001	武汉市江岸区医疗保		1, 398. 94	1, 398. 94							
	障局本级		1, 000.01	1,000.01							
31	本级支出项目		1, 398. 94	1, 398. 94							
42010224303	后勤服务支出(食堂支	武汉市江岸区医	6. 48	6. 48							
T000000100	出)	疗保障局本级	0.40	0.40							
42010224303	后勤服务支出(临时人	武汉市江岸区医	3. 98	3. 98							
T000000101	员经费)	疗保障局本级	5. 50	0.50							
42010224303	 在职人员体检费	武汉市江岸区医	0. 48	0. 48							
T000000102	在40 八 条件區與	疗保障局本级	0.10	0.10							
42010224303	 医保资金监管经费	武汉市江岸区医	20.00	20. 00							
T000000105		疗保障局本级		20.00							
42010225303	保基本民生-医疗救助	武汉市江岸区医	1, 356. 00	1, 356. 00							
T000000100	经费 (医中救助)	疗保障局本级	2,000.00	2, 300. 00							
42010225303	保基本民生-医疗救助	武汉市江岸区医	5. 00	5. 00							
T000000101	经费 (医后救助)	疗保障局本级	3.00	0.00							
42010225303	统筹和组织实施医疗	武汉市江岸区医	7. 00	7. 00							
T000000102	救助工作经费	疗保障局本级									

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

										资金	主来源					
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	总计	一公预财拨收	政性金算政款入	国资经预财拨收有本营算政款入	事业收入	上级补助收入	附属 单级 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用业金补支额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合论	+			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

			政府购买服	务目录				Ì	资金茅						
功能科目编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一公预财拨安般共算政款排	政性金算政款 排府基预财拨安排	国资经预财拨安有本营算政款排	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	用业金补支额事基弥收差额	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

平位名称: 江戸 l 部门名称	2 E/1 M1-	F757		武汉市江岸区	医疗保障员		业以干	<u> </u>
				以 八 小	- 67			
填报人		刘敏	联系电话			82288615	,	
		总体资金	· 情况	当年金額	页 ————————————————————————————————————	占比	近两年收	支情况
							2023 年	2024 年
			政拨款	1591. 1	3	100.00%	1634. 35	1527. 20
部门总体资金	收入 构成		户管理资金	/		/	/	/
情况	1 构成		·位资金	/		/	/	/
(万元)		1 12	合计	1591. 1		100.00%	1634. 35	1527. 20
	-		类项目支出	177. 40		11. 2%	175. 91	139. 71
	支出 构成		类项目支出	14. 79		0.9%	11. 80	15. 03
	1970	特定目標	标类项目支出 	1398. 9		87. 9%	1446.64	1372.46
			合计	1591. 1	3 .	100.00%	1634. 35	1527. 20
年度工作任务	价体系 6. 按规 体责任 7. 完成 1. 贯彻	和信息披露制度 定承担全面从严 。 上级交办的其他 落实国家、省、	治党、国家安全、意	识形态、综治维	稳、精神文明 助法律法规和	建设、安全:	生产、生态环境保:	护、保密等3
TXTITU			定的待遇保障政策; 6		审核。		八工 中列 四石 征之	
	Ŋ	页目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	功	[目主要支出方向和	1用途
	后堇	动服务支出	本级支出项目	10.46	10.46	俏	关正常履职需提供的 E,保障单位正常运	转。
项目支出情况	在职	人员体检费	本级支出项目	0.48	0.48	併	准安排在职人员年. 是障职工身体健康权	(益。
X P Y C I II Y C		R基金监管	本级支出项目	20.00	20.00		骗保维护基金安全ī 用医保基金行为专ī	
		组织实施医疗 b工作经费	本级支出项目	7.00	7.00		组织实施医疗救助工	
	医疗	疗救助经费	本级支出项目	1361.00	1361.00	, , , , , , ,	收入、低保人员、[医中、医后救助经	
		长期目标(截)	上 2030 年)			年度目标	; 	
整体绩效目标	保障基 目标 2: 项医疗	金安全, 促进基	上疗救助工作,确保各实;	目标 2: 做好		救助工作,确作	次诈骗取医保基金专 保各项医疗救助政分	

长期目标 1:	加强医疗保障基	基金使用监督管理,	保障基金安全,促进基金有效使用。		
	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
			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
		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	计划数据
长期绩效指标	产出指标		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	计划数据
			政策宣传知晓率	≥ 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%	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:	做好困难群众图	医疗救助工作,确保	各项医疗救助政策贯彻落实。		
	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
		数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	计划数据
1/ Hn /4 -1/ 1/ 1-	+ 1) 1k l-	丘目以上	医疗救助经费拨付准确率	100%	计划数据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	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」	E常运转。			
	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
	八	2 2 分 风 平 拍 价	伙食费标准	900 元/人/月	计划数据
			保障职工体检人数	6人	计划数据
		数量指标	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
	1. 11 <i>c</i> 1-		体检标准合规率	100%	计划数据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
			资金拨付及时率	100%	计划数据
		4 >> 5 4 H 1.4	保障部门工作高效开展		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		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	長打击欺诈骗取医的	R基金专项整治行动。				
					指标值		
		 二级指标	 三级指标	近两年?		新 期 当 年	指标值确
	, , , , ,		7 - 10 - 1	前年	1	实现值	定依据
	成本指标	经济成本指标		100%	100%	100%	计划数据
			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
	成本指标 経済成本指标 成本控制率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	≥1次/年	计划数据				
年度绩效指标	产出指标			≥3次/年	≥3次/年	100%	计划数据
			政策宣传知晓率	≥ 90%	≥ 9 0%	≥ 90%	计划数据
		质量指标		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		减少医保骗保行为		1		计划数据
		度指标		95%	95%	95%	计划数据
年度目标 2:	做好困难群众图	医疗救助工作,确保	各项医疗救助政策贯彻落实。	1			l
							指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	-	定依据
				前年	上年	实现值	70170
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效指标	立山北与	长巨北村	医疗救助经费拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
) 山相柳	<u></u>	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%	>1次/年 >3次/年 >90% 100% 100% 较所減少 95% 预期现值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 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		计划数据
	满意度指标		利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%		计划数据
年度目标 3:	保障部门正常升	F展年度工作。					
					指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年?	指标值	预期当年	定依据
				前年	上年	实现值	足似地
			体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
一次指标 一次指标 一次指标 一次指标 一次指标 一次指标 一次指标 一次指标 一次查数指标 一次查数目标 一次指标 个个表示作 个个表示作 个个表示作 个个表示作 中国上的服务人员数量 个个本个人现率 中国上的服务人员数量 个个本个一个规率 中国上的服务人员数量 个个本个一个规率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国上的服务人员工作考核合格率 中国工作考核合格率 中国工作发行 中国工作工作发行 中国工作工作发行 中国工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作		/		计划数据			
左 庄 仕 山 ル ト			保障职工体检人数	6人	6人	6人	计划数据
牛皮须效指标		数量指标	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
	ナルルト		体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	一 产出指标 	质量指标		100%	100%	100%	计划数据
				100%	/	1 0 0 %	计划数据
		L			· ·		计划数据
		F1 次7月小	<u> </u>	100/0	1 0 0 /0	1 0 0 /0	口机双弧

र्शन	(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
***	(紅打印小	任宏双盘指例	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	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

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 邮政編码 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),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 年度 预算数 执行数 执行 2023 1363.00 966.22 70.9
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 邮政編码 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项策贯彻落实。 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),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 年度 预算数 执行数 执行
単位地址 江岸区石桥一路 3 号 邮政編码 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),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 年度 预算数 执行数 执行数
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 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确保各项医疗救助政策贯彻落实。 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),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 年度 预算数 执行数 执行
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),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 推行数 执行数
超始年度 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),统筹和组织实施医疗救助工作。 项目总预算 1361.00 项目前两年预算及当年预 年度 预算数 执行数 执行
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确保各项医疗救助政策贯彻落实。 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),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
项目申項理由 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),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 4度 预算数 执行数 执行
项目主要N谷 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 年度 预算数 执行数 执行
项目前两年预算及当年预 年度 预算数 执行数 执行
り 日 則 例 午 刊 昇 及 当 午 刊
2023 1363 00 966 22 70 9
曾本
2024 1301. 00 1339. 97 99. 9
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· 申请太级财力年初安排 1361 00
项目当年资金来源 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
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 金额
项目绩效总目标
名称
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
指标值 指标值 指标值
日体名称 一级指体 一级指体 二级指体 前年 上年
成本指标 经济成本指标 成本控制率 100% 100% 100% 计划
数量指标 各类医疗费用救助应报尽报率 100% 100% 计划
+
目标 1
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
满意度指

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

1 1- 111.	-/1/1	b1-11 7.4							7 1 IZ. 74 /C
项目	1名称		统	筹和组织实施医	疗救助口	L作经费			
项目主	三管部门	江岸	区医保局	项目执行单	单位		Ž	工岸区医保局	
项目	负责人	1	木 成成	联系电话				82288581	
单位	立地址	江岸区石	百桥一路 3 号	邮政编码	马			430000	
项目	1属性			持续性	:项目				
支出项	页目类别			本级支1	出项目				
起始	 台年度			终止年度	 E				
项目申	7请理由					,			
项目主	三要内容	根据《市人民政实施医疗救助】	文府关于印发武汉市医疗 二作。	救助实施办法的		(武政规	[2016]	32号),开展	统筹和组织
项目.	总预算		7. 00	项目当年預	页算			7.00	
项目前两:	年预算及当		年度	预算数			执行数	Ţ	执行率
年	手 预		2023	0			0		/
算变	动情况		2024	0			0		/
			来源项目					金额	
			合计					7.00	
		1. 一般公共预算		7.00					
项目业在	F资金来源	其中: 申请本	工级财力年初安排					7.00	
火口ョコ	「贝亚木伽	2. 政府性基金剂	5. 算财政拨款						
		3. 财政专户管理	世资金						
		4. 单位资金							
		使用上年度见		ملط المداد . ما الله					
				出明细测算		A	- N 111 - N	UH	<i>t</i>
项目:	-	活动内容表述	支出经济分类	金额			算依据及说		备注
统筹和组: 疗救助工		统筹和组织实施图 疗救助工作经费		7.00			织实施医 作经费。	77 教助工	
	H 4			目采购				a l erre	
	品名		数量				金	·额	
			v- 13	- 11 11 - 11					
	- 41:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 放总目标	V aH				
	3称	1914 // 11 日本	L 広 ソ エ 四 心 土 口 - 工 広 広	目标计		(北北坝	C201()	22 E \ T E	法放 在444
年度绩	责效目标	根据《巾入氏》 实施医疗救助コ			□ □ □ □ □ □	(武政规	[2016]	32 号), 井展	: 统寿和组织
	I		年度绿	· 放目标表		T	11/ 1-	<i>H</i> -	<u> </u>
目标名称	一级指标	二级指标	三组	设 指标		前年	指标 上年	预计当年	─ 指标值确 定依据
	成本指标		成本			/	/		计划数据
	X 1 4H 14.	数量指标	开展统筹和组织实施		· 是障人员	/	/	1人	计划数据
	产出指标	质量指标	统筹和组织实施图			/	/	100%	计划数据
在座娃	厂 田 佰 彻	4	1			+	,		
年度绩	广山省外	时效指标	资金拨	付及时率		/ /	/	100%	计划数据
年度绩 效目标	デ 田 指 你 一	时效指标 社会效益指标	-	付及时率 、群就医压力		/	/	100% 减轻	计划数据 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

单位名称: 江岸区医		1					金额单位:	カル		
项目名和	尔				医保资金监管	5 经费				
项目主管部	71	;	江岸区医保局		项目执行单位	江岸区医保局	司			
项目负责	人		林成成		联系电话	82288581				
单位地址	Ŀ	江岸	区石桥一路3号		邮政编码	430000				
项目属性	ŧ				持续性项	目				
支出项目类	き別				本级支出项	百				
起始年月	 E				终止年度					
项目申请理	里由		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。							
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 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 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 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;医分					き宣传品、检查文书、入户调3 資料。 双医保基金专项治理工作方案	查表、收 /	入核对			
	 算		20.00		项目当年预算	20.00				
项目前两年预算			年度		预算数	执行数		 「率		
			2023		60.01	59. 91				
算变动情	<u>/</u> L		2024		5.00	13. 25 2659				
			3	来源项目		金额				
		1 — #	设公共预算财政协	合计		20.00				
			文公共 顶异州 或3 中: 申请本级财力		=	20.00				
项目当年资金	全来源		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		3. 财政	女专户管理资金							
			立资金							
		使是	利上年度财政拨款 在		Arm Still Aldr					
エロゾー	江山山南:	+ \ L		目支出明	细观算	测数分担力以明		<i>h</i> 13		
项目活动	活动内容表	文还	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	打击欺诈骗给基金安全政务		委托业务费	1.00	疗服务设施收费等 医疗保障宣传资料 书、入户调查表、	、医用耗材价格和医疗服务项政策;进社区、医院、药店制 政策;进社区、医院、药店制 ;印制医疗救助各类宣传品、 收入核对表、审核审批表、公 E后申请表等相关资料。	作发放 检查文			
规范使用医保基金 行为专项治理经费	规范使用医6 行为专项治5		委托业务费	19. 00	基金专项治理工作	印发关于全市开展打击欺诈骗 方案的通知》,对全区两定医: 例进行抽查; 医保案件查办等	药机构,			
	l		I	项目采	购			1		
品名			数量			金额				
			I	页目绩效点	 					
					目标说明	1				
年度绩效目	目标	确保全		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						

			年度绩效目标表						
日长女物	一级指	- 4 <u>1</u> 141-	- 4z 1z 1z		指标值				
目标名称	标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据		
		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		
r ric de de	产出指	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		
年度绩效 目标	标	质量指标	政策宣传知晓率	≥ 9 0%	≥ 9 0%	≥ 9 0%	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

1 1 - 1 1 1 1 1	/ 1 – – /	4 71 11 7 4							- · · · ·	1 1 74 71			
J	项目名称	:				部门	日常经费						
项丨	目主管部	门		江岸区医保局		项目执行单位		江	幸区医保局				
项	[目负责/	ζ		刘敏		联系电话		8	32288615				
<u>]</u>	单位地址		江岸	岸区石桥一路3号		邮政编码	430000						
J	页目属性				'	持续	卖性项目						
	出项目类	别				本级	支出项目						
	起始年度					终止年度							
	目申请理		保障	 部门日常管理工作	 É.	7277							
-	目主要内	-		后勤服务、在职/	 E工作经费								
	[目总预算		PIFIT	10.94	「二」。 「項目当年预算			10. 94					
				 年度		-		 执行数	10.74	执行率			
项目前两				2023		18. 63		16. 84		90.4%			
算	变动情》	兄		2024 4.46				10.56		236.7%			
				来源项目					金额				
			1	合计 1. 一般公共预算财政拨款									
				其中: 申请本级财力年初安排									
项目	当年资金	来源		2. 政府性基金预算财政拨款					10.7.				
				3. 财政专户管理资金									
				位资金	L								
				用上年度财政拨款	双结转 页目支出明	日细测管							
项目活动	н	活动内	容表述	支出经济分类	金额	124017	测算依	据及说明					
						保障局机关正							
后勤服务支	え出	后勤服	务支出	委托业务费	6.48			运转。	- 11 / /111				
后勤服务支	5出	后勤服	务支出	委托业务费	3.98	保障局机关正		供的后勤服务 运转。	工作,保障单	位			
在职人员体	检费	在职人员	员体检费	委托业务费	0.48	按体检标准安		F度体检工作 权益。	,保障职工身	体			
			i	•	项目系	と购				•			
	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	1.关正常履	职需提供的后勤服	8务工作,	保障单位正常式	运转。						
年度绩效目	标2	按体检核	作安排在.	职人员年度体检工	上作,保障	取工身体健康村	又益。						
					年度绩效	目标表							
ロレムル	/	1 1 1 1 -	_ ta 11/	ul-	- M 11	ሳ ታ		指标值	ポリット	指标值领 指标值领			
目标名称	一级	光指标	二级指	· 「杯	三级指	「「「「「「「」	前年	上年	预计当年 实现	定依据			
	成本	指标	经济成本	指标	伙食费	标准	900 元/人 /月	/	900 元/人/	计划数据			
年度绩效目 标1	产山	指标 -	数量指	标(食	全堂支出保	· 障人数	6 人	上年 执计当年 实现 元/人 / 900元/人/ 月	计划数据				
) L	1.211.44),	质量指	标	伙食费准	強率	100%	/	動服务工作,保障单位 動服务工作,保障单位 检工作,保障职工身体 额 标值 上年 预计当年 定代 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	计划数排			
									10. 94 10. 94 10. 94 10. 94				

		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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	聘用后勤服务人员数量	1人	1人	1人	计划数据
/ /- /- /- /- /-	产出指标	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
年度绩效目 标 2		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
74, 2	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
	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
		数量指标	保障职工体检人数	6人	6人	6人	计划数据
年度绩效目	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
千及须效日 标 3		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。