

# 2026 年江岸区医疗保障服务中心 部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区医疗保障服务中心概况

- 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 江岸区医疗保障服务中心 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 江岸区医疗保障服务中心 2026 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 江岸区医疗保障服务中心概况**

### **(一) 部门主要职能**

1. 承担辖区基本医疗保险（含生育保险）的参保登记、转移接续等具体经办；做好辖区参保扩面等工作。
2. 承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务工作。
3. 承担辖区内医药机构区级考核项目的具体经办；承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。
4. 承担执行医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录和政策；配合医保局做好辖区定点医疗机构药品医用耗材集中采购的报量和初审等工作。
5. 承担辖区医疗保障待遇受理、核定等具体经办；承担辖区异地就医具体经办；承担辖区异地就医备案、业务协同、费用协查等具体经办；承担辖区医疗救助具体经办。
6. 承担辖区医疗保障业务经办内控管理和风险防控工作；负责落实辖区医保信息系统的应用。
7. 承担推进区、街道、社区三级经办服务体系建设、落实医保经办政务服务要求，规范、优化经办服务事项等工作。
8. 承担辖区医保基金稽核工作，配合做好医保相关业务的核查和处理工作。
9. 负责辖区医保经办信访件、投诉举报件等办理工作。
10. 完成上级交办的其他任务。

### **(二) 部门预算单位构成**

江岸区医疗保障服务中心系江岸区医疗保障局下属 1 个

二级单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区医疗保障服务中心 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括江岸区医疗保障服务中心。

### **(三) 部门人员构成**

江岸区医疗保障服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

## 第二部分 江岸区医疗保障服务中心 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

#### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年部门收支总表

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	1748.22	201 一般公共服务支出		一、基本支出	146.10
其中：一般公共预算拨款	1748.22	204 公共安全支出		工资福利支出	137.39
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	8.71
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1602.12
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	12.37	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	1715.10	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	20.75		
		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	1748.22	本年支出合计	1748.22	本年支出合计	1748.22
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	1748.22	支出总计	1748.22	支出总计	1748.22



### 三、部门支出总表

#### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年支出总表

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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	1748.22	146.10	1602.12			
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37				
	20805		行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210			卫生健康支出	1715.10	112.98	1602.12			
	21011		行政事业单位医疗	11.05	11.05				
		2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
		2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
	21013		医疗救助	1426.00		1426.00			
		2101301	城乡医疗救助	1426.00		1426.00			
	21015		医疗保障管理事务	278.05	101.93	176.12			
		2101506	医疗保障经办事务	176.12		176.12			
		2101550	事业运行	101.93	101.93				
221			住房保障支出	20.75	20.75				
	22102		住房改革支出	20.75	20.75				
		2210201	住房公积金	11.34	11.34				
		2210202	提租补贴	1.91	1.91				
		2210203	购房补贴	7.50	7.50				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1748.22	一、本年支出	1748.22
（一）一般公共预算拨款	1748.22	（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	12.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1715.10
		（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	20.75
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	1748.22	<b>支 出 总 计</b>	1748.22

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,748.22	146.10	137.39	8.71	1,602.12
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37		
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	1,715.10	112.98	104.27	8.71	1,602.12
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	4.69		
21013	医疗救助	1,426.00				1,426.00
2101301	城乡医疗救助	1,426.00				1,426.00
21015	医疗保障管理事务	278.05	101.93	93.22	8.71	176.12
2101506	医疗保障经办事务	176.12				176.12
2101550	事业运行	101.93	101.93	93.22	8.71	
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75		
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		
2210202	提租补贴	1.91	1.91	1.91		
2210203	购房补贴	7.50	7.50	7.50		

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

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	1748.22	146.10	137.39	8.71	1602.12
303	武汉市江岸区医疗保障局	1748.22	146.10	137.39	8.71	1602.12
303002	武汉市江岸区医疗保障服务中心	1748.22	146.10	137.39	8.71	1602.12

## 七、一般公共预算基本支出表

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>146.10</b>	<b>137.39</b>	<b>8.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>137.39</b>	<b>137.39</b>	
30101	基本工资	23.42	23.42	
30102	津贴补贴	12.94	12.94	
30103	奖金	48.00	48.00	
30107	绩效工资	18.27	18.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.71</b>		<b>8.71</b>
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.85		1.85
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

## 九、政府性基金预算支出表

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

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
本单位无政府性基金支出				

## 十、国有资本经营预算支出表

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表

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
本单位无国有资本经营预算支出				

# 十一、项目支出情况表

## 江岸区医疗保障服务中心 2026 年项目支出情况表

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		
			1,602.12	1,602.12							
303	武汉市江岸区医疗保障局		1,602.12	1,602.12							
303002	武汉市江岸区医疗保障服务中心		1,602.12	1,602.12							
31	本级支出项目		1,602.12	1,602.12							
42010226303 T000000106	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	6.48	6.48							
42010226303 T000000107	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	75.92	75.92							
42010226303 T000000108	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	42.44	42.44							
42010226303 T000000109	在职人员体检费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	0.48	0.48							
42010226303 T000000110	保民生-医疗救助经费（医后救助）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	16.00	16.00							
42010226303 T000000111	保民生-医疗救助经费（医中救助）	武汉市江岸区医疗保障服务中心	1,410.00	1,410.00							
42010226303 T000000112	医保稽核专项经费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	17.00	17.00							
42010226303 T000000113	经办服务办公经费	武汉市江岸区医疗保障服务中心	33.80	33.80							



十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

# 江岸区医疗保障服务中心 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

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		本单位无政府购买服务												

## 十四、整体支出绩效目标表

### 江岸区医疗保障服务中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

金额单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区医疗保障服务中心				
填报人		郭瑾瑜	联系电话	82283568		
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	1748.22	100%	/	/
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	1748.22	100%	/	/
	支出 构成	人员类项目支出	137.39	7.86%	/	/
		运转类项目支出	8.71	0.50%	/	/
		特定目标类项目支出	1602.12	91.64%	/	/
合计		1748.22	100%	/	/	
部门职能概述		1. 承担辖区基本医疗保险（含生育保险）的参保登记、转移接续等具体经办；做好辖区参保扩面等工作。2. 承担辖区定点医药机构、参保单位和个人基金财务对账查询服务工作。3. 承担辖区内医药机构区级考核项目的具体经办。4. 承担辖区内定点医药机构信息变更、协议解除等具体经办。5. 承担执行医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录和政策；配合医保局做好辖区定点医疗机构药品医用耗材集中采购的报量和初审等工作。6. 承担辖区医疗保障待遇受理、核定等具体经办；承担辖区异地就医具体经办；承担辖区异地就医备案、业务协同、费用协查等具体经办；承担辖区医疗救助具体经办。7. 承担辖区医疗保障业务经办内控管理和风险防控工作；负责落实辖区医保信息系统的应用。8. 承担推进区、街道、社区三级经办服务体系建设和落实医保经办政务服务要求，规范、优化经办服务事项等工作。9. 承担辖区医保基金稽核工作，配合做好医保相关业务的核查和处理工作。10. 负责辖区医保经办信访件、投诉举报件等办理工作。11. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务		1. 保障后勤等相关工作正常开展。2. 保障经办机构正常运转。3. 保障职工身体健康权益。4. 确保全区医疗救助工作正常开展，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。5. 加强医保协议管理确保基金安全。				
项目支出情况		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
		后勤服务支出	本级支出项目	124.84	124.84	为工作人员提供就餐保障、办公用房租赁、物业服务等，保障中心正常运转。
		经办服务办公经费	本级支出项目	33.8	33.8	保障经办机构正常运转。
		在职人员体检费	本级支出项目	0.48	0.48	主要用于保障在职职工体检相关支出
		医疗救助经费	本级支出项目	1,426.00	1,426.00	为区低收入、低保人员、困难家庭人群提供医中、医后医疗救助。
		医保稽核专项经费	本级支出项目	17.00	17.00	加强医保协议管理确保基金安全。

整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	1. 保障后勤等相关工作正常开展。 2. 保障经办机构正常运转。 3. 保障职工身体健康权益。 4. 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。 5. 加强医保协议管理确保基金安全。			1. 保障后勤等相关工作正常开展。 2. 保障经办机构正常运转。 3. 保障职工身体健康权益。 4. 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。 5. 加强医保协议管理确保基金安全。	
<b>长期目标 1:</b>	保障后勤等相关工作正常开展。				
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	租房单价标准	60.82 元/平方米	计划数据
			伙食费补助标准	900 元/人/月	计划数据
			物业服务标准	34 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1040.2 平方米	计划数据
			伙食补助保障人数	6 人	计划数据
			物业服务办公用房面积	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	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%	计划数据	
<b>长期目标 2:</b>	保障经办机构正常运转。				
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	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	1 家	计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	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	提高经办机构服务水平	有效提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	95%	计划数据	
<b>长期目标 3:</b>	保障职工身体健康权益。				
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/年	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
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	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	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%	计划数据	

<b>长期目标 4:</b>	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		
		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	效果明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据			
<b>长期目标 5:</b>	加强医保协议管理确保基金安全。						
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	覆盖全区定点医疗机构	251 家	计划数据		
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	459 家	计划数据		
		时效指标	监管资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	有效保障	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%	计划数据			
<b>年度目标 1:</b>	保障后勤等相关工作正常开展。						
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
	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	/	/	60.82 元/平方米	计划数据
			伙食费补助标准	/	/	900 元/人/月	计划数据
			物业服务标准	/	/	34 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
			伙食补助保障人数	/	/	6 人	计划数据
			物业服务办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	/	/	100%	计划数据
时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/	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%	计划数据	

<b>年度目标 2:</b>	保障经办机构正常运转。						
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障经办机构日常办公耗材采购	/	/	1 家	计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	/	/	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	提高经办机构服务水平	/	/	有效提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	/	/	95%	计划数据	
<b>年度目标 3:</b>	保障职工身体健康权益。						
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/年	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
		质量指标	体检项目覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	/	/	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	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥ 95%	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	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%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	/	/	100%	计划数据
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	100%	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	100%	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	/	/	效果明显	计划数据	

年度目标 5:	加强医保协议管理确保基金安全。						
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖全区定点医疗机构	/	/	251 家	计划数据
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	459 家	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	有效保障	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%	计划数据	

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）15-1

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	保基本民生-医疗救助经费（医后救助）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目主要内容	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请本级财力年初安排		16		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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（医后救助）	医疗救助经费（医后救助）	医疗费补助	16	江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医后救助。	
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	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	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	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据		
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	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%
		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	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	/	/	满意	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-2

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	保基本民生-医疗救助经费（医中救助）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目主要内容	依据《市人民政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医疗保障局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》，开展医疗救助等相关工作。				
项目总预算	1410	项目当年预算	1410		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1410		
	1. 一般公共预算财政拨款		1410		
	其中：申请本级财力年初安排		1410		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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（医后救助）	医疗救助经费（医后救助）	医疗费补助	1410	江岸区低收入、低保人员、困难家庭人群医中救助。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	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	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	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	100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	满意	计划数据			
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	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	/	/	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	/	/	满意	计划数据	

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-3

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（办公楼租金）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展；				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	75.92	项目当年预算	75.92		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.92		
	1. 一般公共预算财政拨款		75.92		
	其中：申请本级财力年初安排		75.92		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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(办公楼租金)	后勤服务支出(办公楼租金)	租赁费	75.92	租用办公用房面积 1040.2 平方米*单价 60.82 元/平方米=年租金 75.92 万元	
项目采购					

品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
年度绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	租房单价标准	60.82 元/平方米			计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1040.2 平方米			计划数据
		质量指标	租赁费准确率	100%			计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	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%			计划数据
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	租房单价标准	/	/	60.82 元/平方米	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	租赁费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/	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%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-4

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请本级财力年初安排		6.48		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	其他商品和服务支出	6.48	在职人员 6 人，900 元/人/月*6 人*12 月=64800 元	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
年度绩效目标	保障后勤等相关工作正常开展。						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月		计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	6人		计划数据	
		质量指标	伙食费准确率	100%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	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		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	
年度绩效目标							
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	伙食费补助标准	/	/	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	/	/	6人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	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	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	

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-5

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业费）				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容	保障后勤等相关工作正常开展。				
项目总预算	42.44	项目当年预算	42.44		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		42.44		
	其中：申请本级财力年初安排		42.44		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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（物业费）	后勤服务支出（物业费）	物业管理费	42.44	物业费单价 34 元/平方米/月*办公用房面积 1040.2 平方米*12 月	
项目采购					
品名	数量		金额		

## 项目绩效总目标

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障后勤等相关工作正常开展。					
年度绩效目标		保障后勤等相关工作正常开展。					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业服务标准	34 元/平方米/月		计划数据	
	产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	1040.2 平方米		计划数据	
		质量指标	物业费准确率	100%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	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%		计划数据	
年度绩效目标							
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	物业服务标准	/	/	34 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	/	/	1040.2 平方米	计划数据
		质量指标	物业费准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公业务需求	/	/	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%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-6

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	经办服务办公经费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《中共武汉市江岸区委机构编制委员会关于设立武汉市江岸区医疗保障服务中心的批复》（岸编〔2025〕4 号），设立武汉市江岸区医疗保障服务中心，为武汉市江岸区医疗保障局所属公益一类事业单位，正科级规格，经费形式为财政保障，保障经办机构正常运转。				
项目主要内容	保障经办机构正常运转。				
项目总预算	33.8	项目当年预算	33.8		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.8		
	其中：申请本级财力年初安排		33.8		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
经办服务办公经费	经办服务办公经费	办公费	33.8	参照行政审批局保障水平，用于办公用品、耗材、宣传等，保障医保经办服务水平。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障经办机构正常运转。						
年度绩效目标	保障经办机构正常运转。						
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	保障经办机构日常办公耗材采购	1家			计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	100%			计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高经办机构服务水平	有效提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	95%			计划数据
年度绩效目标							
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	保障经办机构日常办公耗材采购	/	/	1家	计划数据
		质量指标	采购办公用品均符合标准规格	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高经办机构服务水平	/	/	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方的满意度	/	/	95%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-7

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	保障职工身体健康权益。				
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.48		
	其中：申请本级财力年初安排		0.48		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	0.48	在职人员 6 人，800 元/人*6 人=4800 元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标		保障职工身体健康权益。					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人/年			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
		质量指标	体检项目覆盖率	100%			计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	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			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%			计划数据
年度绩效目标							
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	体检费标准	/	/	800元/人/年	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
		质量指标	体检项目覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	/	/	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	/	≥95%	计划数据

## 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）15-8

单位名称：江岸区医疗保障服务中心

单位：万元

项目名称	医保稽核专项经费				
项目主管部门	江岸区医疗保障局	项目执行单位	江岸区医疗保障服务中心		
项目负责人	郭瑾瑜	联系电话	82283568		
单位地址	江岸区二七路 316 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号），对定点医疗机构、零售药店进行日常检查、专项检查，保障基金安全，加强医保协议管理确保基金安全。				
项目主要内容	加强医保协议管理确保基金安全。				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
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	0	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	1. 一般公共预算财政拨款		17		
	其中：申请本级财力年初安排		17		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
医保稽核专项经费	医保稽核专项经费	委托业务费	17	依据《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号），对定点医疗机构、零售药店进行日常检查、专项检查，保障基金安全，加强医保协议管理确保基金安全。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强医保协议管理确保基金安全。						
年度绩效目标	加强医保协议管理确保基金安全。						
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	覆盖全区定点医疗机构	251家	计划数据		
		数量指标	覆盖全区定点零售药店	459家	计划数据		
		时效指标	监管资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	有效保障	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%	计划数据		
年度绩效目标							
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	覆盖全区定点医疗机构	/	/	251家	计划数据
		质量指标	覆盖全区定点零售药店	/	/	459家	计划数据
		时效指标	监管资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安保协议管理确保基金安全	/	/	有效保障	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%	计划数据

### 第三部分 江岸区医疗保障服务中心 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1748.22 万元。其中：财政拨款收入 1748.22 万元。

2026 年部门预算总支出 1748.22 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 12.37 万元；卫生健康支出 1715.10 万元；住房保障支出 20.75 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 137.39 万元；商品服务支出 8.71 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1748.22 万元，比 2025 年预算增加 1748.22 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 146.10 万元，比 2025 年预算增加 146.10 万元，主要原因是本单位去年成立，今年开始独立核算，其中：

1. 工资福利支出 137.39 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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 8.71 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 1602.12 万元，比 2025 年预算增加 1602.12 万元，主要原因是本单位去年成立，今年开始独立

核算，其中：

1. 后勤服务支出 124.4 万元。主要用于后勤服务支出、办公楼租金和物业费等工作。

2. 医疗救助经费 1426 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. 医保稽核专项经费 17 万元。主要用于医保基金稽核等工作。

4. 经办服务办公经费 33.8 万元。主要用于经办业务日常等工作。

5. 在职人员体检费 0.48 万元。主要用于在职人员体检。

### 三、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 146.10 万元。其中：

（一）人员经费 137.39 万元，包括：

工资福利支出 137.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 8.71 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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，武汉市江岸区医疗保障服务中心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。

2026 年部门收支总预算 1748.22 万元，比 2025 年预算增加 1748.22 万元，主要原因是本单位去年成立，今年开始独立核算。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1748.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1748.22 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1748.22 万元，其中：基本支出 146.10 万元，占 8.36%；项目支出 1602.12 万元，占 91.64%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## **（二）委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费 35.27 万元，主要用于：稽核专项经费、经办服务经费等。

## **（三）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 44.44 万元，其中，中小微企业预留份额 44.44 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：复印纸 1 万元。
2. 服务类 43.44 万元。其中：物业管理服务 42.44 万元；印刷服务 1 万元。

## **（四）政府购买服务预算安排情况**

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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。

## **（六）预算绩效管理情况**

2026 年部门预算中 8 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 1602.12 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)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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

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。