

# 武汉市武昌区医疗保障局 2026 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
第二部分 武汉市武昌区医疗保障局 2026 年部门预算表.....	5
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）...	9
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
八、政府性基金预算支出表.....	15
九、国有资本经营预算支出表.....	16
十、项目支出情况表.....	17
十一、整体支出绩效目标表.....	18
十二、项目支出绩效目标表.....	24

<b>第三部分 武汉市武昌区医疗保障局 2026 年部门预算</b>	
<b>情况说明.....</b>	<b>34</b>
一、收支预算总体安排情况.....	34
二、收入预算安排情况.....	34
三、支出预算安排情况.....	34
四、财政拨款收支预算总体情况.....	34
五、一般公共预算支出安排情况.....	35
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	38
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	38
八、政府性基金预算支出安排情况.....	39
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	39
十、项目支出安排情况.....	39
十一、其他重要事项的情况说明.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

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、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作。

4、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,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

5、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。

6、完成上级交办的其他任务。

7、职能转变。区医疗保障局要落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度,协助建立健全覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、

医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

8、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

9、咨询电话: 027-88930038。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看,武汉市武昌区医疗保障局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区医疗保障局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市武昌区医疗保障局本级
2. 武汉市武昌区医疗保障服务中心

## 第二部分 武汉市武昌区医疗保障局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

### 收支总表

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	933.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	34.37
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	836.65
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	62.77
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	933.79	本年支出合计	933.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	933.79	支 出 总 计	933.79



表 2. 部门收入总表

收入总表

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	
	合计	933.79	933.79	933.79									
506	武昌区医疗保障局	933.79	933.79	933.79									
506001	武昌区医疗保障局本级	933.79	933.79	933.79									

表 3. 部门支出总表

表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	933. 79	524. 86	408. 93
208	社会保障和就业支出	34. 37	34. 37	
20805	行政事业单位养老支出	34. 37	34. 37	
2080501	行政单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 27	34. 27	
210	卫生健康支出	836. 65	427. 72	408. 93
21011	行政事业单位医疗	40. 13	40. 13	
2101101	行政单位医疗	7. 56	7. 56	
2101102	事业单位医疗	9. 57	9. 57	
2101103	公务员医疗补助	22. 99	22. 99	
21015	医疗保障管理事务	796. 52	387. 59	408. 93
2101501	行政运行	234. 61	234. 61	
2101502	一般行政管理事务	89. 01		89. 01
2101506	医疗保障经办事务	319. 92		319. 92
2101550	事业运行	152. 98	152. 98	
221	住房保障支出	62. 77	62. 77	
22102	住房改革支出	62. 77	62. 77	
2210201	住房公积金	38. 77	38. 77	
2210202	提租补贴	6. 69	6. 69	
2210203	购房补贴	17. 30	17. 30	



表 4. 财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	933.79	一、本年支出	933.79
（一）一般公共预算拨款	933.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	34.37
		（八）卫生健康支出	836.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	62.77
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	933.79	支 出 总 计	933.79

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

### 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	933.79	524.86	430.24	94.62	408.93
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	34.27	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	34.27	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27		
210	卫生健康支出	836.65	427.72	333.20	94.52	408.93
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13	0.00	

2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56		
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99		
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>796.52</b>	<b>387.59</b>	<b>293.07</b>	<b>94.52</b>	<b>408.93</b>
2101501	行政运行	234.61	234.61	140.10	94.52	
2101502	一般行政管理事务	89.01				89.01
2101506	医疗保障经办事务	319.92				319.92
2101550	事业运行	152.98	152.98	152.98		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		
2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69		
2210203	购房补贴	17.30	17.30	17.30		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

## 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	933.79	524.86	430.24	94.62	408.93
506	武昌区医疗保障局	933.79	524.86	430.24	94.62	408.93
506001	武昌区医疗保障局本级	933.79	524.86	430.24	94.62	408.93

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	524.86	430.24	94.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>429.14</b>	<b>429.14</b>	
30101	基本工资	76.70	76.70	
30102	津贴补贴	54.68	54.68	
30103	奖金	73.12	73.12	
30107	绩效工资	110.02	110.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30111	公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.62</b>		<b>89.62</b>
30201	办公费	16.56		16.56

30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	22.80		22.80
30207	邮电费	6.00		6.00
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.42		0.42
30227	委托业务费	28.90		28.90
30228	工会经费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 7

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	
0.42					0.42

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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拨款安排的支出



表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

## 项目支出表

单位：万元

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		
		408.93	408.93							
武昌区医疗保障局		408.93	408.93							
武昌区医疗保障局本级		408.93	408.93							
本级支出项目		408.93	408.93							
医保基金监管专项经费	武昌区医疗保障局本级	10.00	10.00							
医保经办政府购买服务经费	武昌区医疗保障局本级	319.92	319.92							
区医保经办机构物业管理服务费	武昌区医疗保障局本级	79.01	79.01							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 11 日单位：万元

部门(单位)名称	武昌区医疗保障局					
填报人	潘邦		联系电话	88930038		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	933.79	100%	245.06	300.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	933.79	100%	245.06	300.44
	支出构成	人员类项目支出	430.24	46%	181.99	227.80
		运转类项目支出	94.62	10%	45.07	32.92
		特定目标类项目支出	408.93	44%	18	39.72
		合 计	933.79	100%	245.06	300.44
部门职能概述	<div>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;</div> <div>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;</div> <div>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;</div> <div>4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作;</div> <div>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,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为;</div> <div>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;</div> <div>7、完成上级交办的其他任务。</div>					

年度工作任务	1. 对全区医保经办机构和两定机构进行监管，确保医保基金安全稳定运行； 2. 组织辖区医保两定机构落实上级医保部门药品和医用耗材集中带量采购政策； 3. 依法查处医疗保障领域违法违规行为； 4. 落实上级医疗救助相关政策，做好全区困难群众的医疗救助。				
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
	区医保经办机构物业管理服务费	本级支出项目	79.008	79.008	武昌区医疗保障服务中心入驻武昌区政务服务中心新大厅产生的资产租金和物业服务费，用于全面保障武昌区医疗保障服务中心办公与医保经办服务场所高效运行，为办事群众提供优质服务。
	医保经办政府购买服务经费	本级支出项目	319.92	319.92	根据《市医保制度改革工作领导小组办公室关于印发〈武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案〉的通知》（武医保改办文〔2024〕3号）、《关于加强中心城区医保经办机构建设的指导意见》（武医保

					[2022]32号) 文件要求, 按武昌区医保局医疗保障服务中心窗口承接工作量所需开展医保经办服务, 为辖区参保人提供政策咨询、问题解答、参保登记、待遇审核等医保经办业务服务。
	医保监管项 经费项目	本级支出项目	10	10	根据武汉市医保局《关于推进武汉市医疗保障领域“双随机、一公开”监管机制的通知》规定, 聘请第三方会计事务所对辖区 602 家定点医药机构开展核查。按照 40% 比例进行检查。其他专项检查(含省、市交办的重大线索、各级下发的疑点数据及问题线索核查、各级飞行检查及交叉检查等需要进一步核查)参

						照抽查复查及其他临时项目，“按实际工作时长计费”方式计费，计费标准按“鄂价规[2010]265号”最低收费标准“180 元/小时”的标准据实结算。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1：全面保障区医保经办机构办公与服务场所的安全、整洁、有序和高效运行。为办事群众提供一个安全、舒适、便捷的服务环境，提升公共服务效能。			目标 1：有效提升医保经办大厅内部员工和外部群众的综合满意度，保障医保经办业务平稳高效运行。		
	目标 2：落实好居民医保参保登记和保费征缴管理工作，提升城乡居民基本医疗保险参保管理工作质效。			目标 2：开展辖区内的参保人员提供政策咨询、参保登记经办业务服务。		
	目标 3：不断充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。同时，加强与我区医保基金监管专家库的沟通联系，主动宣传医保基金监管政策，提高医保基金监管水平，增强监管实效。			目标 3：提高监管专业知识，进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作，开展全市定点药店违法违规问题专项整治的通知，宣传监管政策，提高监管水平。		
长期目标 1：	全面保障区医保经办机构办公与服务场所的安全、整洁、有序和高效运行；落实好居民医保参保登记和保费征缴管理工作；采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。					
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	中心租金物业费及档案室的运行维护等预算执行率	≥95%	计划标准	

	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	100%	计划标准		
			基本医疗保险参保人数	>95%	计划标准		
			第三方审计机构数量	=80 家	计划数据		
			审计整改完成率	100%	计划数据		
		质量指标	公共环境设施设备维修及时率	≥95%	计划标准		
			医疗保险参保人业务完成率	≥98%	计划标准		
			药店违法违规问题专项整治	≥95%	计划数据		
			举报、投诉案件办结率	≥95%	计划数据		
		时效指标	开展医疗保险参保人按时完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	医保基金规范使用率	≥95%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	评议对象满意度	≥95%	计划数据			
年度目标 1:	有效提升医保经办大厅内部员工和外部群众的综合满意度，保障医保经办业务平稳高效运行；开展辖区内的参保人员提供政策咨询、参保登记经办业务服务；提高监管专业知识，进一步深入推进医疗保证基金智能审核和监控工作						
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	中心租金物业费及档案室的运行维护等预算执行率	无	无	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	无	无	100%	计划标准
基本医疗保险参保人数			无	>95%	>95%	计划标准	

			审计整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			第三方审计机构数量	=80 家	=80 家	=80 家	计划数据
		质量指标	公共环境设施设备维修及时率	无	无	≥95%	计划标准
			医疗保险参保人业务完成率	无	≥98%	≥98%	≥98%
			药店违法违规问题专项整治	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			举报、投诉案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	开展医疗保险参保人按时完成率	无	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	医保基金规范使用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	评议对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 11 日		单位：万元	
项目名称	医保经办机构 物业管理服务费	项目编码	42010626506T000000102
项目主管部门	武昌区医疗保障局	项目执行单位	武昌区医疗保障局
项目负责人	柯越	联系电话	87253066
单位地址	武昌区民主路 502 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

表 12-1. 项目支出绩效目标表



项目申请理由	根据《市医保制度改革工作领导小组办公室关于印发〈武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案〉的通知》（武医保改办文〔2024〕3号）要求，全市调整完善医疗保障经办管理体制，将中心城区医疗保障经办事权下放至各区。根据武昌区政府统筹安排，武昌区医疗保障服务中心于2025年7月成立，12月入驻武昌区政务服务中心新大厅产生的资产租金和物业服务费，用于全面保障武昌区医疗保障服务中心办公与服务场所运行，为办事群众提供优质服务。		
项目主要内容	医保中心入驻政务中心新大厅租金物业管理服务费		
项目总预算	79.008	项目当年预算	79.008
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算0元；2026年预算79.008万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		79.008
	1. 一般公共预算财政拨款		79.008
	其中：申请本级财力年初安排		79.008
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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
医保大厅及档案室租金	政务中心医保大厅入驻租金、档案室租金	租赁费	57.24 万元	按照区审批局通知收费标准：医保大厅办公楼面积共计700平方，每月租金63元/平方，63*700平*12月=529200元；租赁档案室80平方，每月租金45元/平，45元*80平*12月=43200元；	
医保大厅及档案室物业管理服务费	政务中心医保大厅物业费、档案室物业费	物业管理费	21.768 万元	大厅每月物业费25元/平方，25*700平*12月=210000元；档案室80平方，档案室物业费每月8元，8*80平*12月=7680元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
租赁费	12 个月		57.24				
物业费	12 个月		21.768				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面保障区医保经办机构办公与服务场所的安全、整洁、有序和高效运行。为办事群众提供一个安全、舒适、便捷的服务环境，提升公共服务效能。						
年度绩效目标 1	有效提升医保经办大厅内部员工和外部群众的综合满意度，保障医保经办业务平稳高效运行。						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中心租金物业费及档案室的运行维护等预算执行率	≥95%	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	公共环境设施设备维修及时率	≥95%	计划标准		
		时效指标	物业服务费支付及时性	按合同约定节点支付费用	计划标准		
		社会效益指标	维护参保人员合法权益，保障医保基金安全	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	外包服务执行率	无	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	无	>95%	>95%	计划标准

		质量指标	医疗保险 参保人业务完成率	无	≥98%	≥98%	≥98%
--	--	------	------------------	---	------	------	------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	医保经办机构 政府购买服务经费	项目编码	42010626506T000000101
项目主管部门	武昌区医疗保障局	项目执行单位	武昌区医疗保障局
项目负责人	柯越	联系电话	87253066
单位地址	武昌区民主路 502 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

		时效指标	开展医疗保险参保人按时完成率	无	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	维护参保人员合法权益	无	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）	无	≥95%	≥95%	计划标准

项目申请理由	根据《市医保制度改革工作领导小组办公室关于印发〈武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案〉的通知》（武医保改办文[2024]3号）要求，按武昌区医疗保障服务中心窗口承接工作量需要开展医保经办服务，为辖区参保人提供政策咨询、问题解答、参保登记、待遇审核等医保经办业务服务。		
项目主要内容	提供职工医保和生育保险参保登记经办服务工作事项。 1、窗口服务：包括收件、办件、办事指导、材料预审等； 2、帮办服务：包括业务帮办、取号引导等； 3、综合服务：包括后台审核、现场协调、投诉处理、大厅协管等； 4、其他与医保窗口经办服务相关的工作。		
项目总预算	319.92	项目当年预算	319.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算：287.87万；2026年预算319.92万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		319.92
	1. 一般公共预算财政拨款		319.92
	其中：申请本级财力年初安排		319.92
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-2. 项目支出绩效目标表

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
医保经办机构服务购买	武昌区医保经办服务购买。提供职工医保和生育保险参保登记等经办服务工作事项。包括：窗口服务；帮办服务；综合服务；其他医保经办服务工作。	委托业务费	319.92	根据《市医保制度改革工作领导小组办公室关于印发〈武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案〉的通知》（武医保改办文[2024]3号）要求，按窗口承接工作量需要进行医保经办服务购买，服务费用实行包干制共计319.92万元，即包干服务费包含服务人员的工资及相关福利、管理佣金、税金、利润、劳务管理风险金等费用；不含保障服务作业所需的办公劳保及办公用	

				品、活动器材设备、活动交通、通讯等与劳务服务无关的费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
医保经办服务购买		1		319.92			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实好居民医保参保登记和保费征缴管理工作，提升城乡居民基本医疗保险参保管理工作质效。					
年度绩效目标 1		开展辖区内的参保人员提供政策咨询、参保登记经办业务服务。					
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 1	成本指标	经济成本指标	外包服务执行率	≥95%	计划标准		
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	>95%	计划标准		
		质量指标	医疗保险参保人业务完成率	≥98%	计划标准		
		时效指标	开展医疗保险参保人按时完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	医保档案实体安全保障度	全面保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	中心租金物业费及档案室的运行维护等预算执行率	无	无	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	无	无	100%	计划标准

		质量指标	公共环境设施设备维修及时率	无	无	≥95%	计划标准
--	--	------	---------------	---	---	------	------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	医保监管项经费项目		项目编码	42010626506T000000100			
项目主管部门	武昌区医疗保障局		项目执行单位	武昌区医疗保障局			
项目负责人	柯越		联系电话	88930037			
单位地址	武昌区民主路 502 号		邮政编码	43000			
		时效指标	物业服务费支付及时性	无	无	按合同约定节点支付	计划标准
		社会效益指标	医保档案实体安全保障度	无	无	全面保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）	无	无	≥95%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据武汉市医保局《关于推进武汉市医疗保障领域“双随机、一公开”监管机制的通知》规定，聘请第三方会计事务所对辖区 602 家定点医药机构开展核查。按照一定比例进行检查。其他专项检查(含国家、省、市交办的重大线索、各级下发的疑点数据及问题线索核查、各级飞行检查及交叉检查等需要进一步核查)参照抽查复查及其他临时项目，“按实际工作时长计费”方式计费，计费标准按“鄂价规[2010]265 号”最低收费标准“180 元/小时”的标准据实结算。				
项目主要内容	聘请第三方审计事务所，增强监管力量，提升医保监管的效能。				
项目总预算	10 万	项目当年预算	10 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2025 年预算 17.4 万，2026 年预算 10 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
第三方审计	聘请第三方及专家配合国家、省、市交办的重大线索、各级下发的疑点数据及问题线索核	委托业务费	10 万	聘请第三方会计事务所对辖区 602 家定点医药机构开展核查。按照一定比例进行检查。其他专项检查(含省、市交办的重大线索、各级下发的疑点数据及问题线索核查、各	

	查、各级飞行检查及交叉检查等需要进一步核查			级飞行检查及交叉检查等需要进一步核查)参照抽查复查及其他临时项目,“按实际工作时长计费”方式计费,计费标准按“鄂价规[2010]265号”最低收费标准“180元/小时”的标准据实结算。	
--	-----------------------	--	--	--	--

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	不断充实专业监管力量,采用委托第三方提供技术支持的方式,对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查。同时,加强与我区医保基金监管专家库的沟通联系,主动宣传医保基金监管政策,提高医保基金监管水平,增强监管实效。
年度绩效目标	提高监管专业知识,进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作,开展全市定点药店违法违规问题专项整治的通知,宣传监管政策,提高监管水平。

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	产出指标	数量指标	第三方审计机构数量	≥80家	计划数据
			审计整改完成率	100%	计划数据
		质量指标	药店违法违规问题专项整治	≥95%	计划数据
			举报、投诉案件办结率	≥95%	计划数据
		时效指标	举报案件及时立案率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医保基金规范使用率	≥95%	计划数据
		经济效益指标	减少欺诈骗保医疗保障基金现象	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	评意对象满意度	≥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	
目标名称	产出指标	数量指标	审计整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			第三方审计机构数量	=80 家	=80 家	=80 家	计划数据
		质量指标	药店违法违规问题专项整治	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			举报、投诉案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			医保基金规范使用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			医保基金管理突出问题专项整治自查排查	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	评议对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市武昌区医疗保障局 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，武汉市武昌区医疗保障局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 年部门收支总预算 933.79 万元，比 2025 年预算增加 633.25 万元，增长 210.8 %，主要原因是新设立二级

单位 1 个及新增事业单位人员，并新增 2 个项目。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入 933.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 933.79 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出 933.79 万元。其中：基本支出 524.86 万元，占比 56.2 %；项目支出 408.93 万元，占比 43.8 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 933.79 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 933.79 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 34.37 万元；卫生健康支出 836.65 万元；住房保障支出 62.77 万元；其他支出 0 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 933.79 万元。其中：本年预算 933.79 万元，比 2025 年预算增加 633.25 万元，增长 210.7 %，主要是新设立二级单位 1 个及新增事业单位人员，

并新增 2 个项目。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 524.86 万元，占 56.2 %，其中：人员经费 430.24 万元、公用经费 94.62 万元；项目支出 408.93 万元，占 43.8 %。

## （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)行政单位离休费(项)2026 年预算数 0.1 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 100 %，主要是：新增一名退休人员。

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 34.27 万元，比 2025 年预算增加 13.78 万元，增长 67.3%，主要是一是本年度单位人员编制调整，新增事业人员需缴纳基本养老保险，缴费基数人数较 2025 年有所增加；二是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数上限及单位缴费比例略有上调，导致缴费支出相应增加。

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 7.56 万元，比 2025 年预算减少 2.69 万元，下降 26.2%，主要是：单位行政人员退休，参保人员数量减少，相应医疗保障支出预算核减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 9.57 万元，比 2025 年预算增加 9.57 万元，增长 100 %，主要是：本年度新设立二级事业单位 1

个人，新增事业人员，需缴纳职工基本医疗保险的人数同步增长，缴费基数总量提升。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数22.99万元，比2025年预算增加8.71万元，增长61.4%，主要是：本年度新设立二级事业单位1个，新增事业人员，相应医疗补助支出预算据实核增。

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234.61万元，比2025年预算增加46.22万元，增长24.5%，主要是：本年度新设立二级事业单位1个，新增事业人员，同时医疗保障管理业务量增加，相应公用经费预算据实核增。

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89.01万元，比2025年预算增加49.29万元，增长124.1%，主要是：今年新增2个特定目标类项目，需配套安排经费保障工作开展，相应核增预算。

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319.92万元，比2025年预算增加319.92万元，增长100%，主要是：2025年末单独核定此项预算，2026年首次全额核定医疗保障经办事务专项预算，新增相关项目经费。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数152.98万元，比2025年预算增加152.98

万元，增长 100 %，主要是：2025 年本项目无预算安排，2026 年新增二级事业单位 1 个，相应的医疗保障管理事务事业运行相关经费预算增加。

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 38.77 万元，比 2025 年预算增加 18.82 万元，增长 94.4 %，主要是：本年度新设立二级事业单位 1 个，新增事业人员，使得需缴纳公积金的人员基数扩大，从而增加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 6.69 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元，增长 55 %，主要是：本年度新设立二级事业单位 1 个，新增事业人员，提租补贴保障人数增加，相应经费列支增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 17.3 万元，比 2025 年预算增加 14.15 万元，增长 449.21%，主要是：本年度新设立二级事业单位 1 个，新增事业人员，新增购房补贴发放对象，相应经费列支增加。

## **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 524.86 万元，其中：

（一）人员经费 430.24 万元，包括：

1. 工资福利支出 429.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 1.1 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 94.62 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 0.42 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 100 %，主要是新增事业编人员。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。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.42 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 100 %，主要原因是新增事业编人员。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 408.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 408.93 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

（一） 医保基金监管专项经费 项目 10 万元。主要用于：根据武汉市医保局《关于推进武汉市医疗保障领域“双随机、一公开”监管机制的通知》规定，聘请第三方会计师事务所对辖区定点医药机构按比例开展核查。增强监管力量，提升医保监管的效能。

（二） 医保经办政府购买服务经费 项目 319.92 万元。主要用于：根据《市医保制度改革工作领导小组办公室关于印发〈武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案〉的通知》（武医保改办文[2024]3号）要求，按武昌区医疗保障服务中心窗口承接工作量需要开展医保经办服务，为辖区参保人提供政策咨询、问题解答、参保登记、待遇审核等医保经办业务服务。

（三） 区医保经办机构物业管理服务费 项目 79.01 万元。主要用于：根据武昌区政府统筹安排，武昌区医疗保障服务中心于 2025 年 7 月成立，12 月入驻武昌区政务服务中心新大厅产生的资产租金和物业服务费，用于全面保障武昌区医疗保障服务中心办公与服务场所运行，为办事群众提供优质服务。



## 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 94.62 万元，比 2025 年增加 61.7 万元，增长 187.4 %，主要原因一是本年度新增医保大厅水费、电费，保障日常办公稳定运行；二是单位人员编制调整、新增事业人员，办公费、耗材采购等日常办公开支有所增加。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 357.84 万元，比 2025 年增加 353.34 万元，增长 7852 %，主要原因是新增医保经办政府购买服务经费项目。其中：货物类 7.06 万元，工程类 0 万元，服务类 350.78 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 365.84 万元。其中：公共服务 319.92 万元，政府履职辅助性服务 45.92 万元。

### （四）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：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 933.79 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括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)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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差