

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家有关医疗保障的政策规定,并制定具体的实施办法,严格执行武昌区有关公费医疗的各项政策规定。

2. 负责区级财政供给的优诊、保健对象及离休干部等人员的医疗保健和相关管理工作。

3. 负责区级财政供给的行政事业单位工作人员的子女统筹经费管理工作。

4. 负责全区公务员医疗补助审核、经费汇总和拨付工作。

5. 对符合标准的易肇事肇祸精神病人救治及奖励发放。

6. 承办上级交办的有关公费医疗的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2025 年单位预算表

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	2,974.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,956.27
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	12.05
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00

		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,974.18	本年支出合计	2,974.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,974.18	支 出 总 计	2,974.18

表 2. 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	2,974.18	2,974.18	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌 区卫 生健 康局	2,974.18	2,974.18	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503007	武 昌 区 医 疗 保 障 管 理 委 员 会 办 公 室	2,974.18	2,974.18	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,974.18	87.88	2,886.30
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	2,956.27	69.97	2,886.30
21001	卫生健康管理事务	65.55	63.05	2.50
2100101	行政运行	63.05	63.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	2,890.72	6.92	2,883.80
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	3.99	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,878.80	0.00	2,878.80
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	0.00
2210202	提租补贴	1.19	1.19	0.00
2210203	购房补贴	3.82	3.82	0.00

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	2,974.18	一、本年支出	2,974.18

(一) 一般公共预算拨款	2,974.18	(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	5.86
		(八) 卫生健康支出	2,956.27
		(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	12.05
		(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	2,974.18	支 出 总 计	2,974.18

表 5-1. 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	2,974.18	87.88	80.19	7.68	2,886.30
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,956.27	69.97	62.29	7.68	2,886.30
21001	卫生健康管理事务	65.55	63.05	55.37	7.68	2.50
2100101	行政运行	63.05	63.05	55.37	7.68	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	2,890.72	6.92	6.92	0.00	2,883.80
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	3.99	3.99	0.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,878.80	0.00	0.00	0.00	2,878.80
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00

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	2,974.18	87.88	80.19	7.68	2,886.30
503	武昌区卫生健康局	2,974.18	87.88	80.19	7.68	2,886.30
503007	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,974.18	87.88	80.19	7.68	2,886.30

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	87.88	80.19	7.68
301	工资福利支出	80.19	80.19	0.00
30101	基本工资	12.12	12.12	0.00
30102	津贴补贴	16.58	16.58	0.00
30103	奖金	31.41	31.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	7.04	7.04	0.00
302	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68
30201	办公费	3.32	0.00	3.32
30216	培训费	0.41	0.00	0.41

30217	公务接待费	0.01	0.00	0.01
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34

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	
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

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 2025 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

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		
		2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区卫生健康局		2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区医疗保障管理委员会办公室		2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公费医疗专项经费	武昌区医疗保障管理委员会办公室	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	武昌区医疗保障管理委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗报销工作经费	武昌区医疗保障管	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理委员会 办公室									
易肇事肇祸精神病人专项救治经费	武昌区医疗保障管理委员会办公室	500.0 0	500.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
子女统筹指标款	武昌区医疗保障管理委员会办公室	278.8 0	278.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称	武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室					
填报人	周秀义	联系电话	027-88936818			
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	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2974.18	100%	2968.07	2523.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2974.18	100%	2968.07	2523.16
	支出 构成	人员类项目支出	80.19	2.7%	74.32	25.32
		运转类项目支出	7.68	0.26%	7.45	5.84
		特定目标类项目支出	2886.3	97.04%	2886.3	2492
		合计	2974.18	100%	2968.07	2523.16

部门职能概述	1. 贯彻落实国家有关医疗保障的政策规定,并制定具体的实施办法,严格执行武昌区有关公费医疗的各项政策规定。 2. 负责区级财政供给的优诊、保健对象及离休干部等人员的医疗保健和相关管理工作。 3. 对符合标准的易肇事肇祸精神病人救治及奖励发放。				
年度工作任务	对符合标准的严重精神障碍患者的医疗救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补				
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
	易肇事肇祸精神病人专项救治经费	本级支出	500	500	严重精神障碍患者救治及对监护人实行以奖代补
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补		保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补		
长期目标:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补				
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
	产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	4000 人	据实
			累计病例数	4588 例	
		质量指标	经费保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者救治	保障严重精神障碍患者救治	
年度目标:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补				

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		
	产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	3894	3944	4000	据实
累计病例数			4588 例	4588 例	4588 例		
质量指标		经费保障率	100%	100%	100%		

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	易肇事肇祸精神病人专项救治经费		项目代码	42010622503T000000116
项目主管部门	武昌区医疗保障管理委员会办公室		项目执行单位	武昌区医疗保障管理委员会办公室
项目负责人	周秀义		联系电话	027-88936818
单位地址	武昌区中山路 307 号		邮政编码	430061
项目属性	持续性支出			
支出项目类别	本级支出			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	项目的政策依据；区人民政府办公室关于印发《武昌区易肇事肇祸精神病人救治工作实施工作方案》的通知（武昌办[2014]10 号			
项目主要内容	1. 严重精神障碍患者救治工作 2、严重精神障碍患者家属以奖代补工作			
项目总预算	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年 400 万元，2024 年 500 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			500
	1. 一般公共预算财政拨款			500

		其中：申请本级财力年初安排		500			
		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		
易肇事肇祸精神病人专项救治	易肇事肇祸精神病人专项救治经费	其他个人家庭补助支出	500	严重精神障碍患者人数及医疗费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障严重精神障碍患者救治					
年度绩效目标		保障严重精神障碍患者救治					
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	严重精神肇事肇祸人数	4000 人	据实		
			累计病例数	4588 例			
		质量指标	经费保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者救治	保障严重精神障碍患者救治			
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	产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	3894	3944	4000	据实
			累计病例数	4588 例	4588 例	4588 例	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2025 年单位预算情况说明

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管理委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

2025 年单位收支总预算 2974.18 万元，比 2024 年预算增加 6.11 万元，增长 0.21%，主要原因是人员及公用经费支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2974.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2974.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2974.18 万元。其中：基本支出 87.88 万元，占比 2.95%；项目支出 2886.3 万元，占比 97.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2974.18 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2974.18 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 5.86 万元；卫生健康支出 2956.27 万元；住房保障支出 12.05 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

2025 年一般公共预算拨款 2974.18 万元。其中：本年预算 2974.18 万元，比 2024 年预算增加 6.11 万元，增长 0.21%，主要是人员及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 87.88 万元，占 2.95%，其中：人员经费 80.19 万元、公用经费 7.68 万元；项目支出 2886.3 万元，占 97.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出社会保障和就业事务行政运行 2025 年预算数 5.86 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要是新增在职 1 人转正；一般公共服务支出卫生健康事务行政运行 2025 年预算数 2956.27 万元，比 2024 年预算增加 2.74 万元，增长 0.09%，主要是新增在职 1 人转正；一般公共服务支出住房保障事务行政运行 2025 年预算数 12.05 万元，比 2024 年预算增加 3.36 万元，增长 38.67%，主要是新增在职 1 人转正。

六、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 87.88 万元，其中：

（一）人员经费 80.19 万元，包括：

1.工资福利支出 80.19 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。

2.对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 7.68 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.01 万元，与 2024 年相比“三公”预算无变化。

1.因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无变化。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

3.公务接待费 0.01 万元，与 2024 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2886.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2886.3 万元。

具体使用情况如下：

（一）公费医疗专项经费 2100 万元。主要用于保障、优诊高知高干，残疾军人，离休干部的医疗服务工作。。

（二）公务员医疗补助 5 万元。主要用于对当年度去世的享受公务员医疗补助的人员进行就诊费用报销，保障相关人员医疗服务。

（三）医疗报销工作经费 2.5 万元。主要用于保障公务员医疗补贴及时和准确的拨付。

（四）易肇事肇祸精神病人专项救治经费 500 万元。主要用于保障易肇事肇祸精神病人救治。

（五）子女统筹指标款 278.8 万元。主要用于根据有关规定保障相关单位职工子女基本医疗服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 7.68 万元，比 2024 年增加 0.23 万元，增长 3.09%，主要原因是新增在职 1 人转正。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2.5 万元，比 2024 年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是医疗费报销单据根据实际使用需要印刷，2024 年未印刷联单。故 2025 年有需求。其中：服务类 2.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2886.3 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、1 个项目支出绩效目标。

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、“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。

五、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。