

# 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心 2026 年部门预算表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心 2026 年部

### 门预算情况说明

- 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 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心概况

## 一、部门主要职责

武汉东湖新技术开发区医疗保障中心于 2025 年 3 月 8 日正式成立，隶属于东湖新技术开发区卫生健康局。主要职责和业务范围：（1）协助做好辖区各类医疗保障参保宣传服务，承担参保登记业务管理和指导工作；（2）承担辖区医保基金运行情况监测、预警分析等基金运行管理工作；（3）承担辖区各类医疗保障待遇核定、报销经办工作；（4）承担辖区医疗保障两定机构（定点医疗机构、定点零售药店）协议管理、稽核监督工作；（5）承担组织区内医药机构落实药品医用耗材集中采购政策，承担医疗服务、药品医用耗材价格监测及核查等相关工作；（6）承担辖区各级各类医保经办机构、场所管理和建设；（7）承担辖区医疗救助工作；（8）承担东湖高新区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区医疗保障中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心本级预算。

纳入卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的预算单位。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心 2026 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 医保经办机构经费项目支出绩效目标表

表 13. 单位往来可用资金项目支出绩效目标表

表 1. 收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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	691.26	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	778.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	87.05	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	778.31	本年支出合计	778.31
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	778.31	支 出 总 计	778.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

### 收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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	778.31	778.31	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	778.31	778.31	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037013	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心	778.31	778.31	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	778.31	172.26	606.05			
210	卫生健康支出	778.31	172.26	606.05			
21015	医疗保障管理事务	778.31	172.26	606.05			
2101501	行政运行	172.26	172.26	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	606.05	0.00	606.05			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	691.26	一、本年支出	691.26
（一）一般公共预算拨款	691.26	（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、上年结转结余		（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	
		（八）卫生健康支出	691.26
		（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	
		（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	
收 入 总 计	691.26	支 出 总 计	691.26

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

### 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00
210	卫生健康支出	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00
21015	医疗保障管理事务	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00
2101501	行政运行	172.26	172.26	146.26	26.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00

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）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00
037013	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心	691.26	172.26	146.26	26.00	519.00

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

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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
	<b>合计</b>	<b>172.26</b>	<b>146.26</b>	<b>26.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>146.26</b>	<b>146.26</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	62.46	62.46	0.00
30102	津贴补贴	3.20	3.20	0.00
30103	奖金	34.41	34.41	0.00
30107	绩效工资	22.32	22.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	1.49	1.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	23.11	0.00	23.11

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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

备注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

附表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表(分单位)

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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

备注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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：本部门没有政府性基金预算支出表

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

部门/单位：武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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：本部门没有国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 10

### 项目支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心

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		
			606.05	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局		606.05	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05
037013	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心		606.05	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05
31	本级支出项目		606.05	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05
42010826037T000000119	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
42010826037T000000158	医保经办机构经费	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826037T000000211	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区医疗保障中心	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05

表 11. 部门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 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区卫生健康局					
填报人	刘露	联系电话	67880401			
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	79967.1	81.8%	35622.41	71015.99
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	17794.35	18.2%	14927.09	16009.11
		合计	97761.45	100%	50549.5	87025.1
	支出 构成	人员类项目支出	24945.53	25.52%	16587	71015.99
		运转类项目支出	0	0	300.22	0
		特定目标类项目支出	72815.92	74.48%	33662.28	16009.11
		合计	97761.45	100%	50549.5	87025.1
部门职能概述	<p>1、党政办公室 负责宣传和执行党的路线方针政策，组织党委理论学习中心组，指导卫生健康行业及机关、直属单位、非公立医疗机构等党的建设；负责综合协调及机关日常运转，承担机关公文管理、机要保密、督查督办、政务公开、议案办理、绩效管理等工作，协调卫生健康对口支援工作；负责综合治理、平安建设、信访和应急协调等工作；负责机关和直属事业单位的党风廉政建设，检查和处理违纪违规党员，开展党性党风党纪学习教育，增强党组织和党员的拒腐防变能力；负责卫生健康系统文明创建、精神文明和群团工作；负责卫生健康系统意识形态、新闻宣传及舆情管理工作。完成局领导交办的其他工作。</p> <p>2、财务人事科 负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，协调医疗机构物价管理；负责机关和直属单位机构编制、干部和人才队伍建设、统战及离退休工作，承担卫生健康系统专业技术人员资格管理、岗位培训及科研项目管理工作。完成局领导交办的其他工作。</p> <p>3、规划发展与信息化科 负责拟订卫生健康事业发展规划和政策，承担深化医药卫生体制改革日常工作；负责医疗卫生服务等基础设施规划和建设，指导机关及直属单位政府采购工作；负责卫生健康系统信息化建设、统计工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉和行政审批工作(除移交政务与大数据局的职能外)；协调大健康产业推进工作；负责消防及安全生产工作，承担区医院安专委日常工作。完成局领导交办的其他工作。</p> <p>4、健康光谷与公共卫生科 负责健康光谷建设协调推进工作，组织拟订健康光谷建设重大政策、任务、措施并督促实施。负责组织开展爱国卫生运动及卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。负责组织实施血吸虫病防治政策、规划和方案。负责组织实施全区重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息报告工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作；开展食品安全风险监测、评估和交流，协调推进营养健康工作。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责实验室生物安全监督。完成局领导交办的其他工作。</p> <p>5、医政与中医药管理科 负责监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，推进落实药物政策和基本药物制度；负责卫生应急和紧急医学救援工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障及国防动员医疗卫生工作；负责推进护理、康复和中医药事业发展工作，协调中医服务体系建设；负责组织无偿献血和红十字工作。完成局领导交办的其他工作。</p> <p>6、基层卫生与妇幼保健科 负责组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，推进基层卫生服务能力和体系建设，组织实施国家基本公共卫生服务项目，承担村卫生室及乡村医生管理工作，负责落实</p>					

			突发公共卫生事件规范处置率	100%	计划标准
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划标准
		时效指标	视频会议调度及时率	100%	计划标准
			信息化故障响应时限	不超过 2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	计划标准
			提升基层医疗机构智能化水平	持续提升	计划标准
			全年无重大疫情发生	无	计划标准
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	计划标准

长期目标 4: 充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能, 不断提高医疗保障水平。

长期绩效指标 4	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	城乡困难群众基本医疗保险费率标准	按政策标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	计划标准
			困难群众基本医疗保险购买人数	4000 人	计划标准
			医药机构检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	救治肇事肇祸严重精神障碍患者覆盖率	100%	计划标准
			救助对象资格审核准确率	100%	行业标准
	时效指标	“一站式”即时结算率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担	降低	— 计划标准
			因疏于救治管理而发生危害社会案(事)件	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	≥90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	降低	降低	计划标准
			提升基层医疗机构智能化水平	/	/	持续提高	计划标准
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

年度目标 4: 做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。

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	指标值确定依据	
			2024 年	2025 年	预期当年实现值		
成本指标	经济成本指标	困难群众基本医疗保险费率标准	350 元/人, 380 元/人	360 元/人, 400 元/人	400 元/人	行业标准	
年度绩效指标 4	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准	
		困难群众基本医疗保险购买覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		医药机构检查率	≥70%	≥30%	≥30%	计划标准	
	质量指标	救治肇事肇祸严重精神障碍患者覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		救助对象资格审核准确率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	“一站式”即时结算率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担	降低	降低	降低	计划标准
可持续发展影响		不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系	持续	持续	持续	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	95%	95%	≥90%	计划标准	

年度目标 5: 开展爱国卫生活动, 社区外环境除四害工作, 光谷人民医院及其他医疗卫生建设工作, 推动爱国卫生和健康光谷工作发展。

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		
			2024 年	2025 年			
		卫生城市、文明城市复审工作	100%	100%	100%	计划标准	

表 12. 医保经办机构经费项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	医保经办机构经费	项目编码	42010826037T000000158
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区医疗 保障中心
项目负责人	陈柳青	联系电话	65523079
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 《市医保局关于做好中心城区医保经办市区分级管理事权下发有关工作的通知》 2. 《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会关于成立武汉东湖新技术开发区 医疗保障中心的通知》（武新编〔2025〕1 号）； 3. 《东湖高新区第 14 次常务会议纪要》		
项目主要内容	1. 按照 2025 年医保经办业务完成情况，招标 2026 年医保经办工作服务项目，并制定 2026 年工作方案。 2. 做好辖区医保经办工作，规范管理医保基金使用。		
项目总预算	519	项目当年预算	519
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2026 年暂定 519 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		519
	1. 一般公共预算财政拨款		519
	其中：申请本级财力年初安排		519
	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
医保经办业务服务项目	委托第三方公司进行医保经办业务服务	505-对事业单位经常性补助	519	根据东湖高新区第14次常务会议纪要精神，增加医保经办机构预算经费519万元。纳入到2026年卫生健康局部门预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		519	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过科学、规范、高效的第三方服务采购与管理，构建一个“提质、增效、降本、促廉、惠民”的现代化医保经办服务体系，持续提升医保基金使用效能和公共管理服务水平，为辖区300余家企业、700余家医药机构和169万余群众提供更加精准、便捷、安全的医疗保障服务，助力高新区医保事业高质量发展。			
年度绩效目标		按照上级部门工作要求，根据区医保中心工作职责和范围要求编制年度区医保经办工作的要点并落实实施，在保障基金安全的前提下，提高经办效率，降低医保业务经办成本。			
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	医保经办业务服务项目	不超过预算费用	其他数据
	产出指标	数量指标	参保登记业务和待遇核定、报销经办工作完成率	100%	计划数据
			医保基金运行情况监测、预警分析完成率	100%	计划数据
			定点医药机构协议管理、稽核监督完成率	100%	计划数据
			医疗服务、药品医用耗材价格监测及核查完成率	100%	计划数据
			医疗救助工作完成率	100%	计划数据
			宣传次数	≥1次/年	计划数据
			培训次数	≥1次/年	计划数据
	质量指标	各项经办流程合规率	100%	行业标准	

			违规行为按规定稽核率	100%	行业标准
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范参保知识知晓率	≥90%	计划数据
			定点医药机构和参保人规范使用医保基金	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构和群众满意度	≥90%	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	医保经办业务服务项目	/	/	不超过预算费用	行业标准	
	产出指标	数量指标	参保登记业务和待遇核定、报销经办工作完成率	/	/	100%	计划标准	
			医保基金运行情况监测、预警分析完成率	/	/	100%	计划标准	
			定点医药机构协议管理、稽核监督完成率	/	/	100%	计划标准	
			医疗服务、药品 医用耗材价格监测及核查完成率	/	/	100%	计划标准	
			医疗救助工作完成率	/	/	100%	计划标准	
			宣传次数	/	/	≥1次/年	计划标准	
			培训次数	/	/	≥1次/年	计划标准	
			质量指标	各项经办流程合规率	/	/	100%	计划标准
				违规行为按规定稽核率	/	/	1家	计划标准
	时效指标	工作计划完成及时率	/	/	100家	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	规范参保知识知晓率	/	/	0	计划标准	
			定点医药机构和参保人规范使用医保基金	/	/	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构和群众满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表 13.单位往来可用资金项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	单位往来可用资金	项目编码	420108260370030000111
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局
项目负责人	郭祖德	联系电话	13545170679
单位地址	武汉市高新大道 777 号 2 号楼	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国献血法》，加强无偿献血知识的宣传，鼓励更多人参与无偿献血，保障临床用血。根据《武汉市献血条例》第四条，各区政府将无偿献血工作经费纳入同级财政预算。根据武汉市政府办公厅《〈武汉市献血条例〉贯彻实施方案》，将献血指标纳入各区政府绩效目标考核。根据《关于印发东湖高新区贯彻实施〈武汉市献血条例〉工作方案的通知》，要保障无偿献血工作的经费。		
项目主要内容	组织无偿献血宣传动员工作，按市级下达东湖高新区的指标，组织日常献血和每年两季的应急献血，确保完成我区的无偿献血指标。		
项目总预算	87.05	项目当年预算	87.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 87.05 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		87.05
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 固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		87.05
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
2026年无偿献血纪念品	无偿献血纪念品采购	502-机关商品和服务支出	72.38	剩余资金用于采购无偿献血纪念品	
医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	505-对事业单位经常性补助	451.97	医保中心及各社区卫生服务中心往来经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展全区无偿献血工作，提高全区居民无偿献血积极性，保障无偿献血工作顺利开展，促进全区无偿献血工作高效有序开展。				
年度绩效目标	通过无偿献血宣传和献血者纪念品发放，促进完成无偿献血指标。				
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	无偿献血宣传活动经费和纪念品购置费	524.35万元	历史数据
	产出指标	数量指标	献血者纪念品发放率	100%	计划数据
			社区补贴发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	血液健康	合格	计划数据
		时效指标	献血者纪念品发放及时	及时发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无偿献血量	完成市级下达任务	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	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	无偿献血宣传活动经费和纪念品购置费	/	/	524.35万元	历史数据
	产出指标	数量指标	献血者纪念品发放率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	血液健康	/	/	合格	计划数据
		时效指标	献血者纪念品发放及时	/	/	及时发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无偿献血量	/	/	完成市级下达任务	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	/	/	≥90%	计划数据

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区医疗保障中心 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，武汉东湖新技术开发区医疗保障中心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、其他收入。支出包括：卫生健康支出。2026 年收支总预算 778.31 万元。比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 778.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 691.26 万元，占 88.82%；其他收入 87.05 万元，占 11.18%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 778.31 万元，其中：基本支出 172.26 万元，占 22.13%；项目支出 606.05 万元，占 77.87%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 691.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 691.26 万元。支出包括：卫生健康支出 691.26 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691.26万元。其中：（1）本年预算691.26万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出172.26万元，占24.92%，其中：人员经费146.26万元、公用经费26万元；项目支出519万元，占75.08%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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172.26万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2026年预算数519万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 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172.26万元，其中：

### （一）人员经费146.26万元，包括：

工资福利支出146.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费26万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 606.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 519 万元，单位资金 87.05 万元。具体使用情况如下：

### 一、一般公共预算支出情况：

1. 医保经办机构经费 519 万元（项目编码为 42010826037T000000158），主要用于购买医保经办第三方服务。

### 二、单位资金支出安排情况：

1. 综合管理工作增量经费 58 万元（项目编码为 42010826037T000000119），主要用于单位运转。

2. 综合管理工作存量经费 29.05 万元（项目编码为 42010826037T000000211），主要用于单位运转。

## 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 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出 532.34 万元,比 2025 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。其中:货物类 13.34 万元,工程类 0 万元,服务类 519 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 0 万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 0 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉东湖新技术开发区医疗保障中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 778.31 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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。

2. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差