

武汉市硚口区医疗保障局（本级） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区医疗保障局（本级）2026 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 武汉市硚口区医疗保障局（本级）2026 年部门收支 预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区医疗保障局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）负责实施医保基金违法行为的行政执法职责，负责全区医保基金监管和执法等工作。

（三）负责本行政区域内各类医保政策宣传及咨询服务。

（四）依法承担本行政区域内定点医药机构管理事项。

（五）承担本辖区内定点医药机构医保目录执行情况的监督检查及培训指导。

（六）办理本行政区域内医疗保障信访投诉、举报工作。

（七）负责指导本行政区域内定点医药机构药品、医用耗材集中带量采购工作。

（八）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。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区医疗保障局（本级）2026年预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区医疗保障局（本级）总编制人数6人，其中：行政编制6人，机关工勤编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：行政6人，机关工勤0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人。

第二部分 武汉市硚口区医疗保障局（本级）2026 年部门预算 表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	261.65	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	15.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	225.80
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	20.24
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	261.65	本年支出合计	261.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	261.65	支 出 总 计	261.65

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. 收入预算总表

收入总表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	261.65	261.65	261.65														
311	武汉市硚口区医疗保障局	261.65	261.65	261.65														
311001	武汉市硚口区医疗保障局	261.65	261.65	261.65														

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	261.65	207.75	53.90			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	225.80	171.90	53.90			
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
21015	医疗保障管理事务	206.22	152.32	53.90			
2101501	行政运行	158.82	152.32	6.50			
2101502	一般行政管理事务	47.40		47.40			
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				
2210202	提租补贴	3.18	3.18				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.65	一、本年支出	261.65
（一）一般公共预算拨款	261.65	（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	15.61
		（八）卫生健康支出	225.80
		（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	20.24
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	261.65	支 出 总 计	261.65

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：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	261.65	207.75	189.07	18.68	53.90
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	15.61		
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	15.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61		
210	卫生健康支出	225.80	171.90	153.23	18.68	53.90
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	19.58		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
21015	医疗保障管理事务	206.22	152.32	133.64	18.68	53.90
2101501	行政运行	158.82	152.32	133.64	18.68	6.50
2101502	一般行政管理事务	47.40				47.40
221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24		
22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24		
2210201	住房公积金	17.06	17.06	17.06		
2210202	提租补贴	3.18	3.18	3.18		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	261.65	207.75	189.07	18.68	53.90
311	武汉市硚口区医疗保障局	261.65	207.75	189.07	18.68	53.90
311001	武汉市硚口区医疗保障局	261.65	207.75	189.07	18.68	53.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	207.75	189.07	18.68
301	工资福利支出	188.53	188.53	
30101	基本工资	36.64	36.64	
30102	津贴补贴	29.67	29.67	
30103	奖金	69.88	69.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	17.06	17.06	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	19.22	0.54	18.68
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.22		2.22
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.54	2.16

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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	

本单位 2026 年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

单位：武汉市硚口区医疗保障局（本级）

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		
			53.90	53.90							
311	武汉市硚口区医疗保障局		53.90	53.90							
311001	武汉市硚口区医疗保障局		53.90	53.90							
31	本级支出项目		53.90	53.90							
42010423311T000000100	医疗保障经费	武汉市硚口区医疗保障局	47.40	47.40							
42010426311T000000102	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区医疗保障局	6.50	6.50							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
年度指标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	年	年				
	产出指标					
效益指标						
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

部门整体支出绩效目标表由武汉市硚口区医保局部门汇总填报。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

2026 年医疗保障经费项目申报表

单位：元

项目名称	2026 年医疗保障经费		
项目主管部门	武汉市硚口区医疗保障局	项目执行单位	武汉市硚口区医疗保障局
项目负责人	周方莉	联系电话	83801830
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>根据《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（七）建立健全监督检查制度。积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管。《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十七条（六）项之规定，医疗保障行政部门实施监督检查，可聘请符合条件的会计师事务所等第三方机构和专业人员协助开展检查。根据市医保局相关工作要求，需聘请第三方专业机构协助开展规范使用医保基金监督检查工作，切实维护基金安全。</p>		
项目立项依据	<p>《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》、《医疗保障基金使用监督管理条例》</p>		

项目实施方案	按照国家、省、市要求，聘请第三方专业机构协助开展规范使用医保基金监督检查工作，切实维护基金安全。				
项目总预算	474000	项目当年预算		474000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	296600	296600	100%	
	2025年	267000	267000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			474000	
	一般公共预算财政拨款			474000	
	其中：申请当年预算拨款			474000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
医疗保障经费	474000				聘请第三方专业机构协助开展规范使用医保基金监督检查工作 414000, 其他支出 60000 元
项目采购					
品名	数量		金额		

无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强医保政策宣传，强化医保基金监管
年度绩效目标 1	加强医保政策宣传，强化医保基金监管

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
加强医保政策宣传，强化医保基金监管	产出指标	数量指标	检查频次	≥4 次	历史标准
		质量指标	定点医药机构基金监管覆盖率	100%	历史标准
			医保政策宣传覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	参保群众医保权益保障获得感	提升	计划标准
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史标准

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	
加强医保政策宣传，强化医保基金监管	产出指标	数量指标	检查频次	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		质量指标	定点医药机构基金监管覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			医保政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	参保群众医保权益保障获得感	提升	提升	提升	计划标准
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

编外人员用工保障经费项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	武汉市硚口区医疗保障局	项目执行单位	武汉市硚口区医疗保障局	
项目负责人	周方莉	联系电话	83801830	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>根据《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（鄂政办发〔2022〕35 号）、《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）、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕18 号），增加 1 名“两个中心”编外人员开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作，对医疗救助明细进行审核，确保按照政策落实医疗救助待遇，并及时办理医疗保障信访投诉办件。</p>			
项目立项依据	<p>《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（鄂政办发〔2022〕35 号）、《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）、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕18 号）</p>			
项目实施方案	<p>根据工作需要，增加 1 名“两个中心”编外人员开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作。</p>			
项目总预算	65000	项目当年预算	65000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	无	无	无
	2025 年	无	无	无
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			65000
	一般公共预算财政拨款			65000
	其中：申请当年预算拨款			65000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
增加1名“两个中心”编外人员经费		65000			1名“两个中心”编外人员经费		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作						
年度绩效目标1	开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作						
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		
开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作	产出指标	数量指标	信访投诉事项受理件数	=年度实际诉求受理数	计划标准		
		数量指标	医疗救助人数	应救尽救	计划标准		
		质量指标	医疗救助资格审核准确率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉办件按时办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	救助对象医疗保障待遇落实率	100%	计划标准		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉处理工作	产出指标	数量指标	信访投诉事项受理件数	无	无	=年度实际诉求受理数	计划标准
		数量指标	医疗救助人数	无	无	应救尽救	计划标准
		质量指标	医疗救助资格审核准确率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	投诉办件按时办结率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	救助对象医疗	无	无	100%	计划标准

		指标	保障待遇落实率				
		服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区医疗保障局（本级）2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区医疗保障局（本级）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 261.65 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.61 万元、卫生健康支出 225.8 万元、住房保障支出 20.24 万元。

2026 年部门收支总预算 261.65 万元。比 2025 年预算增加 40.63 万元，增长 18.38%，主要是 2025 年 1 月调入 1 人等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 261.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.65 万元，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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 261.65 万元，其中基本支出 207.75 万元，占 79.40%；项目支出 53.9 万元，占 20.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 261.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 261.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.61 万元，卫生健康支出 225.8 万元，住房保障支出 20.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 261.65 万元，其中：（1）本年预算 261.65 万元，比 2025 年预算增加 40.63 万元，增长 18.83%，主

要是 2025 年 1 月调入 1 人等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 207.75 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 152.32 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.61 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 6.76 万元，事业单位医疗 0 万元，公务员医疗补助 12.67 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 17.06 万元，提租补贴 3.18 万元。

(二) 项目支出 53.9 万元，其中：

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)。

1、行政运行(项) 6.5 万元，主要用于编外人员用工保障经费。

2、一般行政管理事务(项) 47.4 万元，主要用于聘请第三方专业机构协助开展规范使用医保基金监督检查工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 207.75 万元。按部门预算支出经济分类包括：

(一) 人员经费 189.07 万元。包括：

1、工资福利支出 188.53 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 0.54 万元，主要用于：其他商品和服务支出 0.54 万元。

(二) 公用经费 18.68 万元。包括商品和服务支出 18.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区医疗保障局(本级)2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区医疗保障局(本级)2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

1、因公出国(境)费 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 53.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 53.9 万元、结转结余 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) 编外人员用工保障经费项目 6.5 万元，主要用于：增加 1 名“两个中心”编外人员开展低保、低收入人群医疗救助及信访投诉

处理工作。

(二) 医疗保障经费项目 47.4 万元，主要用于：聘请第三方专业机构协助开展规范使用医保基金监督检查工作，切实维护基金安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门的机关运行经费 18.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.2 万元。包括：货物类 1.2 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为政府安排用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 1.47 万元，主要是购置单位办公设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 261.65 万元全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 23.4 万元，比上年增加 23.4 万元，主要是增加医保基金监督检查费等。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

电话：027-83801830

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。