

武汉市硚口区医疗保障服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区医疗保障服务中心部门概况

- 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服务中心 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服务中心 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服务中心部门概况

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) 依法承担本行政区域内定点医药机构管理事项。

(三) 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。

(四) 办理本行政区域内医疗保障信访投诉、举报工作。

(五) 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。

(六) 组织协调市级经办机构做好本行政区域内参保业务经办服务。

(七) 履行法律、法规、规章规定的其他相关职责和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区医疗保障服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区医疗保障服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 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服务中心 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服务中心

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	333.72	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	5.94
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	321.24
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	6.55
		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	333.72	本年支出合计	333.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	333.72	支 出 总 计	333.72

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服务中心

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	333.72	333.72	333.72														
311	武汉市硚口区医疗保障局	333.72	333.72	333.72														
311002	武汉市硚口区医疗保障服务中心	333.72	333.72	333.72														

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市硚口区医疗保障服务中心

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	333.72	72.72	261.00			
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94				
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	321.24	60.24	261.00			
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
21015	医疗保障管理事务	314.61	53.61	261.00			
2101550	事业运行	53.61	53.61				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	261.00		261.00			
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				
2210202	提租补贴	0.80	0.80				

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.72	一、本年支出	333.72
（一）一般公共预算拨款	333.72	（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	5.94
		（八）卫生健康支出	321.24
		（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	6.55
		（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	333.72	支 出 总 计	333.72

表 5-1. 一般公共预算支出表

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服务中心

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	333.72	72.72	66.45	6.26	261.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94		
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94		
210	卫生健康支出	321.24	60.24	53.97	6.26	261.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
21015	医疗保障管理事务	314.61	53.61	47.35	6.26	261.00
2101550	事业运行	53.61	53.61	47.35	6.26	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	261.00				261.00
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75		
2210202	提租补贴	0.80	0.80	0.80		

表 5-2. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区医疗保障服务中心

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	333.72	72.72	66.45	6.26	261.00
311	武汉市硚口区医疗保障局	333.72	72.72	66.45	6.26	261.00
311002	武汉市硚口区医疗保障服务中心	333.72	72.72	66.45	6.26	261.00

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服务中心

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
	合计	72.72	66.45	6.26
301	工资福利支出	66.18	66.18	
30101	基本工资	11.32	11.32	
30102	津贴补贴	3.52	3.52	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	8.99	8.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	5.75	5.75	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	6.53	0.27	6.26
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.27	1.08

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服务中心

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	

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服务中心

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

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服务中心

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

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服务中心

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		
			261.00	261.00							
311	武汉市硚口区医疗保障局		261.00	261.00							
311002	武汉市硚口区医疗保障服务中心		261.00	261.00							
31	本级支出项目		261.00	261.00							
42010426311T000000100	机构运转与发展	武汉市硚口区医疗保障服务中心	36.00	36.00							
42010426311T000000101	医保经办服务补助资金	武汉市硚口区医疗保障服务中心	225.00	225.00							

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	预期当年实现值	
		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

机构运转与发展项目申报表

单位：元

项目名称	机构运转与发展		
项目主管部门	硚口区医疗保障局	项目执行单位	硚口区医疗保障服务中心
项目负责人	杨晓玲	联系电话	83801830
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号 9 楼		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	根据武医保改办文【2024】3号文件要求，成立医疗保障经办机构，并保障其有效运转。		
项目立项依据	武医保改办文【2024】3号文件		
项目实施方案	根据武医保改办文【2024】3号文件和区政府常务会议精神，保障机构正常运转。		

项目总预算	360000		项目当年预算		360000
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			360000	
	一般公共预算财政拨款			360000	
	其中：申请当年预算拨款			360000	
	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
办公费				26200	采购办公设备
计算机复印机技术服务费				10000	46台电脑、13台打印机，需维保经费1万元/年
办公耗材				60000	办公耗材（墨盒、纸张、文具等）：5000元/月，共计6万元/年
窗口服务电话费窗口服务电话费				18000	1500元/月，共计1.8万元/年
好差评机器服务费				4000	0.4万元/年
参保接续邮寄费				4200	350元/月，共计0.42万元/年
档案装具		10	1200	12000	10元/个，1200个，共计1.2万元
水电费				131196	水电费：水费按照区行政审批局以楼层平均计算，每月1000元，电费按照电表实际使用计算，每月9933元，水电费每月10933元。水、电费共计13.12万元/年。
网络服务及维保费				94400	每月5800元（互联网专线每月5000元、政务外网800元），6.96万元/年，维护费2.48万元/年。共计9.44万元/年
项目采购					
品名	数量			金额	

台式电脑	2 台	10000					
笔记本电脑	2 台	14000					
碎纸机	1 台	1000					
黑白打印机	1 台	1200					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障医保中心正常运转						
年度绩效目标 1	保障医保中心正常运转						
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		
保障医保中心 正常运转	产出指标	数量指标	医保政策业务培训次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	医保政策培训考核通过率	100%	计划标准		
		质量指标	保障医保服务中心各项工作开展	有效保障	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	参保人对医保服务权益保障认可度	≥90%	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	
保障医保中心 正常运转	产出指标	数量指标	医保政策业务培训次数	无	无	≥2次	计划标准
		质量指标	医保政策培训考核通过率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	保障医保服务中心各项工作开展	无	无	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参保人对医保服务权益保障认可度	无	无	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥95%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

医保经办服务补助资金项目申报表

单位：元

项目名称	医保经办服务补助资金			
项目主管部门	硚口区医疗保障局	项目执行单位	硚口区医疗保障服务中心	
项目负责人	杨晓玲	联系电话	83801830	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号 9 楼			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	2026 年医疗保障服务中心专项劳务外包服务费			
项目立项依据	根据武医保改办文【2024】3 号文件要求，成立医疗保障经办机构，负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作。			
项目实施方案	根据武医保改办文【2024】3 号文件要求，成立医疗保障经办机构，负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作。2026 年医疗保障服务中心专项劳务外包服务费 225 万元/年。			
项目总预算	2250000	项目当年预算	2250000	
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		2250000	
	一般公共预算财政拨款		2250000	
	其中：申请当年预算拨款		2250000	
	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
2026年医疗保障服务中心专项劳务外包服务		2250000		2250000	225万/年
项目采购					
品名	数量	金额			
2026年医疗保障服务中心专项劳务外包服务	1批	2250000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作				
年度绩效目标1	负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作				
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
负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作	产出指标	数量指标	业务受理办件量	\geq 50000 人次/ 年	计划标准
		质量指标	基本医保参保扩面工作参保率	\geq 95%	计划标准
			业务办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参保人员高频医保业务流程知晓率	\geq 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq 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	
负责辖区参保人员的医疗保障经办业务工作	产出指标	数量指标	业务受理办件量	无	无	≥50000人次/年	计划标准
		质量指标	基本医保参保扩面工作参保率	无	无	≥95%	计划标准
			业务办结率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	参保人员高频医保业务流程知晓率	无	无	≥90%	计划标准
	满意度指标	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服务中心 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，硚口区医疗保障服务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 333.72 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：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 5.94 万元、卫生健康支出 321.24 万元、住房保障支出 6.55 万元。

2026 年部门收支总预算 333.72 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数。

二、预算收入情况说明

预算收入 333.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 333.72 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 333.72 万元，其中基本支出 72.72 万元，占 21.79%；项目支出 261 万元，占 78.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 333.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 333.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.94 万元，卫生健康支出 321.24 万元，住房保障支出 6.55 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333.72万元,其中:本年预算333.72万元。本单位为新设立单位,无上年预算数。具体安排情况如下:

(一)基本支出72.72万元,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:

事业运行53.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.94万元,事业单位医疗2.26万元,公务员医疗补助4.12万元,其他行政事业单位医疗支出0.24万元,住房公积金5.75万元,提租补贴0.8万元。

(二)项目支出261万元,其中:

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)261万元,主要用于机构运转与发展经费及医保经办服务补助资金。

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333.72万元。按部门预算支出经济分类包括:

(一)人员经费66.45万元。包括:

1、工资福利支出66.18万元,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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出0.27万元,主要用于:其他商品和服务支出0.27万元。

(二)公用经费6.26万元。包括商品和服务支出6.26万元。主要用于:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

武汉市硚口区医疗保障服务中心 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

武汉市硚口区医疗保障服务中心 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 261 万元，其中：一般公共预算本年拨款 261 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）机构运转与发展项目 36 万元，主要用于：计算机和复印机技术服务费、购买办公耗材、窗口服务电话费、好差评机器服务费、参保接续邮寄费、档案装具费、水电费、网络服务维保费和购置办公

设备等。

(二) 医保经办服务补助资金项目 225 万元，主要用于：2026 年医疗保障服务中心专项劳务外包服务费。

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 6.26 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费及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 228.62 万元。包括：货物类 3.62 万元，服务类 225 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门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 1.53 万元，主要是购置单位办公设备。

(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 333.72 万元全面实施绩效目标管理。

本单位为新设立单位，无上年预算数。

(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 63 万元，比上年增加 63 万元，主要是增加机构运转与发展经费和 2026 年医疗保障服务中

心专项劳务外包服务费等。

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)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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)事业运行(项)：反映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)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映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。