

武汉经开区医保中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经开区医保中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经开区医保中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经开区医保中心 2026 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 武汉经开区医保中心概况

一、单位主要职能

区医保中心承担全区各项医保经办管理与服务工作, 参保登记、基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理、价采经办管理、经办服务体系建设等多项区级经办职能职责。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经开区医保中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心。

三、单位人员构成

武汉经开区医保中心总编制人数 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 8 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 8 人 (其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人, 其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

第二部分 武汉经开区医保中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表4-1

收支总体情况表

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 | 554.10 | 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 | 29.66 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 506.34 |
| 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 | 18.10 |
| | | 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 | 554.10 | 本年支出合计 | 554.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 554.10 | 支 出 总 计 | 554.10 |

收入汇总表

| 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 共 算 | 政 性 金 算 | 国 资 经 算 | 有 本 营 算 | 财 户 理 金 | 事 收 | 业 入 | 事 单 经 收 | 上 补 收 | 级 助 入 | 属 位 缴 入 | 其 他 入 | 小 计 | 一 公 算 | 政 性 金 算 | 国 资 经 算 | 有 本 营 算 | 财 户 理 金 | 单 资 金 |
| | 合计 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 武汉经济技术 开发区 (汉南区) 卫生健康局 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024023 | 武汉经济 技术开发区 (汉南区) 医疗保障服 务中心 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门/单位:

单位:万元

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业经营支出 | 单营出 | 上级缴支 | 上出 | 对单位助 | 附属单位补 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|----|------|-------|
| | 合计 | 554.10 | 256.10 | 298.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.34 | 208.34 | 298.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 495.55 | 197.55 | 298.00 | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 495.55 | 197.55 | 298.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | | | | | | |

附表4-4

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 | 554.10 | 一、本年支出 | 554.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 554.10 | （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 | 29.66 |
| | | （八）卫生健康支出 | 506.34 |
| | | （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 | 18.10 |
| | | （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 | 554.10 | 支 出 总 计 | 554.10 |

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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 | 554.10 | 256.10 | 234.72 | 21.38 | 298.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.66 | 29.66 | 27.66 | 2.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.34 | 208.34 | 188.95 | 19.38 | 298.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 495.55 | 197.55 | 178.17 | 19.38 | 298.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 495.55 | 197.55 | 178.17 | 19.38 | 298.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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 | 554.10 | 256.10 | 234.72 | 21.38 | 298.00 |
| 024 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 554.10 | 256.10 | 234.72 | 21.38 | 298.00 |
| 024023 | 武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障服务中心 | 554.10 | 256.10 | 234.72 | 21.38 | 298.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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 | 256.10 | 234.72 | 21.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 234.72 | 234.72 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.56 | 40.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 72.76 | 72.76 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.48 | 29.48 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.38 | 0.00 | 21.38 |
| 30201 | 办公费 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 30202 | 印刷费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 30228 | 工会经费 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |

本单位为新成立单位，2025年无预算。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| | | | | |

本单位为新成立单位，2025年无预算。

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：

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 |
| | | | | |

本单位为新成立单位，2025年无预算。

附表4-10

项目支出表

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 | | |
| 024 | | | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024023 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011326024T00000127 | 医保经办运行经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011326024T00000128 | 稽核中心工作经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

单位:万元

预算11

| 单位代 码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分 类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------|--------|------|----------|------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额 (合计) | 其中面向中 小企业(元) | 其中面向微 小企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 4 | 286.1368 | | 286.1368 | 286.1368 | 286.1368 |
| 09 | 社保科 | | | | | | | 4 | | | | | |
| 024 | 武汉经济技术开 发区(汉南区)卫 | | | | | | | 4 | | | | | |
| 024023 | 武汉经济技术开 发区(汉南区)医疗 | 不可预见公 用经费 | [A05040101]复 印纸 | [2101506]医疗 保障经办事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.4 | 箱 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 024023 | 武汉经济技术开 发区(汉南区)医疗 | 在职人员公 用 | [C23090199]其 他印刷服务 | [2101506]医疗 保障经办事务 | [30202]印刷费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.7368 | 张 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7368 |
| 024023 | 武汉经济技术开 发区(汉南区)医疗 | 稽核中心工 作经费 | [C05990000]其 他社会服务 | [2101506]医疗 保障经办事务 | [30227]委托业务 费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 58 | 1 | 58 | 58 | 58 |
| 024023 | 武汉经济技术开 发区(汉南区)医疗 | 医保经办运 行经费 | [C05019900]其 他社会保障服务 | [2101506]医疗 保障经办事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 225 | 1 | 225 | 225 | 225 |

| 政府向社会力量购买服务预算表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|----------------|----------|------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------|------|------|
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位代 码 | 单位名 称 | 是否包 含政府 采购 | 项目 | 政府购 买服务 内容 | 购买数 量 | 购买金 额 | 资金来 源 | 资金性 质 | 支出功 能分类 科目 | 部门支 出经济 分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |

本单位为新成立单位，2025 年无预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经开区医保中心整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 25 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|--------|---------|-------|
| 单位（单位） 名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 王琴 | 联系电话 | 18627718126 | | | |
| 单位总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | ____年 | ____年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 554.10 | 100% | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 单位资金 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 合 计 | 554.10 | 100% | | |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 234.72 | 42.36% | | |
| | | 运转类项目支出 | 319.38 | 57.64% | | |
| 特定目标类项目支出 | | 0.00 | 0.00% | | | |
| 合 计 | | 554.10 | 100% | | | |
| 单位职能概述 | <p>1. 维持区医疗保障中心业务正常运行，提升医保经办能力，承担全区各项医保经办管理与服务工作；</p> <p>2. 维持经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅医保经办窗口日常运营与效能提升；</p> <p>3. 进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、履行对两定机构协议管理、监督稽核管理职能； | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--|---------|-------------|
| <p>2、<u>区医保经办机构对定点医药机构申报的费用要建立规范审、复审两级审核机制。</u> <u>日常检查：各地根据实际情况确定检查频率和检查程序，原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查：结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题，经办机构应统一制定检查方案，开展专项行动，进行重点检查，原则上每年不少于4次；</u> 3、<u>进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为，强化医保稽核管理。</u></p> | | | | | | |
| 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 |
| | 人员类项目支出 | | 特定目标类 | 234.72 | 234.72 | 医保经办运行 |
| | 运转类项目支出 | | 特定目标类 | 319.38 | 319.38 | 医保稽核 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1、医保中心正常运行率 100% 目标 2、服务对象满意度 80% | | | 目标 1、医保中心正常运行率 100% 目标 2、服务对象满意度 80% | | |
| 长期目标（截止 年） | | | | | | |
| 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 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | | | |
| | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|------------|--|--|--|
| | | | 预算编制合理性 | | | |
| | | | 立项规范性 | | | |
| | | | 预算调整率 | | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | | | |
| | | | 结转结余率 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | |
| | 会计核算规范性 | | | | | |
| | 资金使用合规性 | | | | | |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | | | | |
| | | 核心业务产出2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|--------------|--------|----|---------|---------|------|
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | |
| | | 联系单位满意度 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | | | |
| | | | 立项规范性 | | | | | |
| | | | 预算调整率 | | | | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | | | | | |
| | 结转结余率 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | 政府采购执行率 | | | | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | | | | |
| | | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | | | |
| | | | | 绩效目标合理性 | | | | | |
| | | | | 绩效监控开展率 | | | | | |
| | | | | 绩效评价覆盖率 | | | | | |
| | | | | 评价结果应用率 | | | | | |
| | | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | | | |
| | | | | 资产管理规范性 | | | | | |
| | | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | | | |
| | | | | 会计核算规范性 | | | | | |
| | | | | 资金使用合规性 | | | | | |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | | | | | | | |
| | | 核心业务产出2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | | | | | |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | | | | | | |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | | | | | |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | | | | |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 联系单位满意度 | | | | | | |
|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经开区医保中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 25 日

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 医保经办运行经费 | 项目编码 | 42011326024T000000122 |
| 项目主管单位 | 卫健局 | 项目执行单位 | 卫健局 |
| 项目负责人 | 邱建国 | 联系电话 | 13986028556 |
| 单位地址 | 区政务服务中心 | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《社会保险经办条例》、《社会保险稽核办法》、《湖北省医药机构医疗保障协议管理经办规程》，《关于印发〈贯彻落实〈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〉重点任务人工方案〉的通知（武医保〔2023〕60号），贯彻执行国家和省市医疗保障政策。</p> <p>2. 根据《市医疗保障局关于明确市区两级医保经办管理服务事项的通知》武医保〔2024〕28号、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号区级医保经办工作事项清单(指导版)，区医保中心承担全区各项医保经办管理与服务工作，参保登记、基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理、价采经办管理、经办服务体系建设和等多项区级经办职能职责。</p> <p>3. 承担经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅两个经办窗口管理。医保服务窗口是直接面向广大参保单位和群众的一线服务平台，窗口服务运行经费，将用于保障服务窗口的日常运营与效能提升，主要包括：办公耗材购置费、设施设备维护与更新费、服务环境维护费、系统网络保障费、人员培训与能力提升费、其他运行保障费用等保障窗口正常、高效运行。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1. 维持区医疗保障中心业务正常运行，提升医保经办能力，承担全区各项医保经办管理与服务工作；</p> <p>2. 维持经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅医保经办窗口日常运营与效能提升；</p> <p>3. 进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------|-----|-----------|----|
| | 医疗服务行为。 | | | | |
| 项目总预算 | 240 | 项目当年预算 | 240 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年新增项目 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 240 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 240 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 240 | | |
| | 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 |
| 经办服务项目 | 窗口人员开支 | 劳务费 | 225 | 相关文件或情况说明 | |
| 窗口服务运行 | 日常运转开支 | 其他商品和服务 | 15 | 相关文件或情况说明 | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 医保经办服务项目 | 1 | | 225 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | | | | |
| 保经办服务项目 | 全面贯彻落实市委、市政府关于医疗保障经办事权下放，实行市、区分级管理要求，以优化经办服务、健全管理机制、赋能区级经办、提升服务质效为目标，健全经办工作机制，区医保经办全面承接辖区医保经办各项工作，确保事权下放后经办事项平稳有序承接。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | | | |

| 窗口服务运行 | | 保障经开政务中心医保办事大厅和汉南政务中心医保办事大厅医保经办窗口日常运营与效能提升。 | | | | | |
|----------------|-----------|---|-------------|-------|---------|------|---------|
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保经办服务 | 1 个 | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 医保中心正常运行率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医保窗口服务正常运行率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保经办服务 | | | | 1 个 | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 医保中心正常运行率 | | | | =100% | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医保窗口服务正常运行率 | | | | =100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | 满意 | 历史标准 | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | | |

卫健局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 稽核中心工作经费 | 项目编码 | 42011326024T000000123 |
| 项目主管部门 | 卫健局 | 项目执行单位 | 卫健局 |
| 项目负责人 | 邱建国 | 联系电话 | 13986028556 |
| 单位地址 | 区政务服务中心 | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《社会保险经办条例》、《社会保险稽核办法》《关于转发〈关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知〉》武医险函[2019]1号,《关于印发〈贯彻落实〈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〉重点任务人工方案〉的通知(武医保〔2023〕60号),需履行两定机构协议管理、监督稽核管理职能。</p> <p>2. 根据《市医疗保障局关于明确市区两级医保经办管理服务事项的通知》武医保〔2024〕28号、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号区级医保经办工作事项清单(指导版),区医保中心承担全区基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理区级经办职能职责。</p> <p>3. 负责全区医疗保险参保单位、参保人稽核及400家定点医药机构协议管理和稽核监督工作。根据湖北省医疗保障管理局《关于转发〈关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知〉》的通知,对辖区内定点管理机构常态化开展数据监测和核查,同时完成上级下发的各类专项检查任务,精准打击各类欺诈骗保行为。要求日常检查:各地根据实际情况确定检查频率和检查程序,原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查:结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题,经办机构应统一制定检查方案,开展专项行动,进行重点检查,原则上每年不少于4次。加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理,规范定点医药机构医疗服务行为,强化医保基金安全。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>3、履行对两定机构协议管理、监督稽核管理职能;</p> <p>4、区医保经办机构对定点医药机构申报的费用要建立规范审、复审两级审核机制。日常检查:各地根据实际情况确定检查频率和检查程序,原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查:结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题,经办机构应统一制定检查方案,开展专项行动,</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------|------|-----------|---------|
| | 进行重点检查，原则上每年不少于4次。 5、进一步加强我区基本医疗保险定点医药机构协议管理，规范定点医药机构医疗服务行为，强化医保稽核管理。 | | | | |
| 项目总预算 | 58 | 项目当年预算 | 58 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年新增项目 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 58 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 58 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 58 | |
| | 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 |
| 医保稽核服务 | | 委托业务费 | 58 | 相关文件或情况说明 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 医保稽核服务 | 1 | | 58 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 持续开展医保稽核工作。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 全面承接辖区基金运行管理、医保待遇核定、医疗费用审核和结算、两定机构协议管理、监督稽核管理各项工作。日常检查：各地根据实际情况确定检查频率和检查程序，原则上每家医疗机构每年至少进行2次实地检查。专项检查：结合医保大数据分析、费用审核等发现的集中问题，经办机构应统一制定检查方案，开展专项行动，进行重点检查，原则上每年不少于4次。 | | | | |
| 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 | | | |

| | | | | | |
|--------|------|---------|-----------|-------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年重点检查次数 | 4次 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 医保稽核正常运行率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 医保稽核覆盖率 | =85% | 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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保稽核服务 | | | 1 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 医保稽核正常运行率 | | | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医保稽核覆盖率 | | | 85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 85% | 历史标准 | |

第三部分 武汉经开区医保中心 2026 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，武汉经开区医保中心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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2026 年收支总预算 554.10 万元，主要是本单位为新成立单位，2025 年无预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 554.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 554.10 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 554.10 万元。其中：基本支出 256.10 万元，占 46.22%；项目支出 298 万元，占 53.78%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算554.10万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入554.10万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。国有资本经营预算本年收入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29.66万元、卫生健康支出506.34万元、住房保障支出18.10万元。

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554.10万元。其中：本年预算554.10万元，主要是本单位为新成立单位，2025年无预算；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出256.10万元，占比46.22%。其中：人员经费234.72万元、公用经费21.38万元；项目支出298万元，占比53.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）17.70万元，本单位为新成立单位，2025年无预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.85万元，本单位为新成立单位，2025年无预算（简要说明）。

3 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.00 万元，本单位为新成立单位，2025 年无预算（简要说明）。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12 万元，本单位为新成立单位，2025 年无预算（简要说明）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.79 万元，本单位为新成立单位，2025 年无预算（简要说明）。

6.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）495.55 万元，本单位为新成立单位，2025 年无预算（简要说明）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.10 万元，本单位为新成立单位，2025 年无预算（简要说明）。

（按一般公共预算支出功能分类类级款级项级科目逐一列示，并简述重点安排项目）

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 256.10 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 234.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目，只保留有金额的）

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 21.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目，只保留有金额的）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 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、国有资本经营预算支出安排情况

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 298 万元，其中：一般公共预算本年拨款 298 万元。具体使用情况如下：

1. 医保经办运行经费项目 240 万元，主要用于：主要包括：办公耗材购置费、设施设备维护与更新费、服务环境维护费、系统网络保障费、人员培训与能力提升费、其他运行保障费用

等保障窗口正常、高效运行。

2.稽核中心工作经费项目 58 万元，主要用于：对辖区定点医疗机构进行实地检查、专项检查。

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 21.38 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 286.1368 万元。包括：货物类 3.1368 万元，服务类 283 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

2026 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 298 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 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。

(十二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（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。

2.一般公共服务(类)财政事务(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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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）：反映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。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七) 机关运行经费：指公用经费，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。

(十八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

