

2023 年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会
办公室部门决算公开

2024 年 11 月

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	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室 2023	
年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室 2023	
年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市武昌区医疗保障管理委会 办公室概况

一、部门职责

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.负责全区严重精神障碍患者医疗费报销。

6.承办上级交办的有关公费医疗的其他事项。

公开咨询电话：027-88936817。

二、机构设置情况

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室内设机构 1 个,包括：办公室。

从单位构成看，武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室为本级决算。

第二部分

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,882.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.68
	9		九、卫生健康支出	4	2,871.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	5	5.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,882.33	本年支出合计	58	2,882.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6	
	30			61	
总计	31	2,882.33	总计	62	2,882.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,882.33	2,882.33					
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68					
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	2,871.94	2,871.94					
21001	卫生健康管理事务	46.11	46.11					
2100101	行政运行	37.58	37.58					
2100102	一般行政管理事务	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	2,825.83	2,825.83					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,797.23	2,797.23					
221	住房保障支出	5.71	5.71					
22102	住房改革支出	5.71	5.71					
2210201	住房公积金	4.83	4.83					
2210202	提租补贴	0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,882.33	52.21	2,830.12			
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	2,871.94	41.82	283.12			
21001	卫生健康管理事务	46.11	37.58	37.58			
2100101	行政运行	37.58	37.58				
2100102	一般行政管理事务	8.53		8.53			
21011	行政事业单位医疗	2,825.83	4.24	2,821.59			
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	27.33	2.97	24.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,797.23		2,797.23			
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				
2210202	提租补贴	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,882.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.68	4.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2,871.94	2,871.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.71	5.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,882.33	本年支出合计	59	2,882.33	2,882.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,882.33	总计	64	2,882.33	2,882.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,882.33	52.21	2,830.12
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	2,871.94	41.82	283.12
21001	卫生健康管理事务	46.11	37.58	8.53
2100101	行政运行	37.58	37.58	
2100102	一般行政管理事务	8.53		8.53
21011	行政事业单位医疗	2,825.83	4.24	2,821.59
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	27.33	2.97	24.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,797.23		2,797.23
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	
2210202	提租补贴	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.45	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.32	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

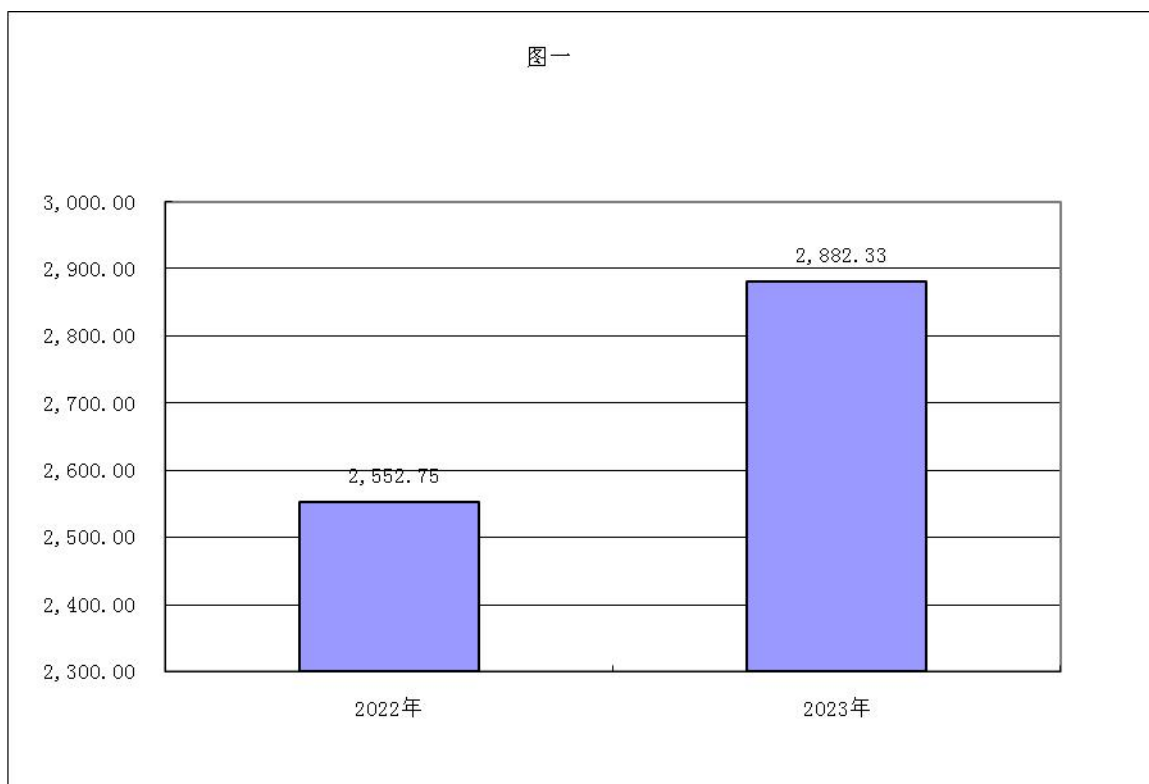
武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,882.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 329.58 万元，增长 12.91%，主要原因是医疗检查治疗及药品费用的不断增加，很多离休人员的年龄越来越大，需长期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

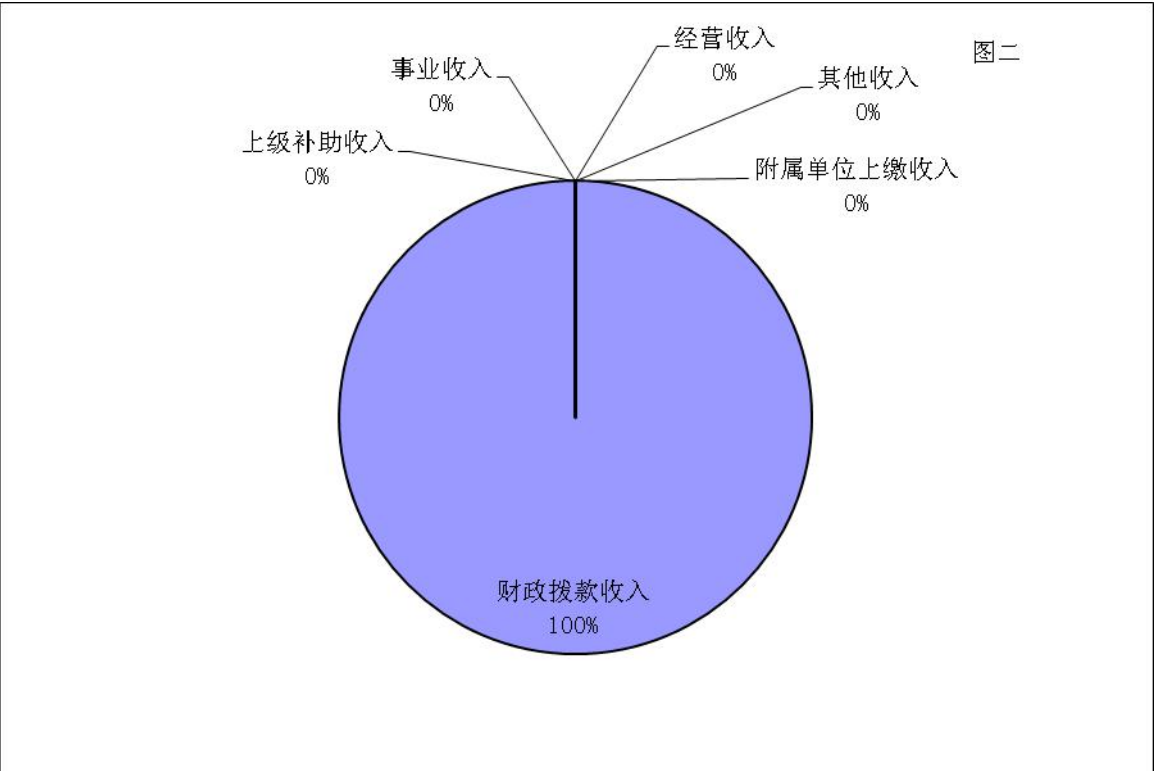


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,882.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 329.58 万元，增长 12.91%，主要原因是医疗检查治疗及药品费用的不断增加，很多离休人员的年龄越来越大，需长

期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。 其中：财政拨款收入 2,882.33 万元，占本年收入 100 %。

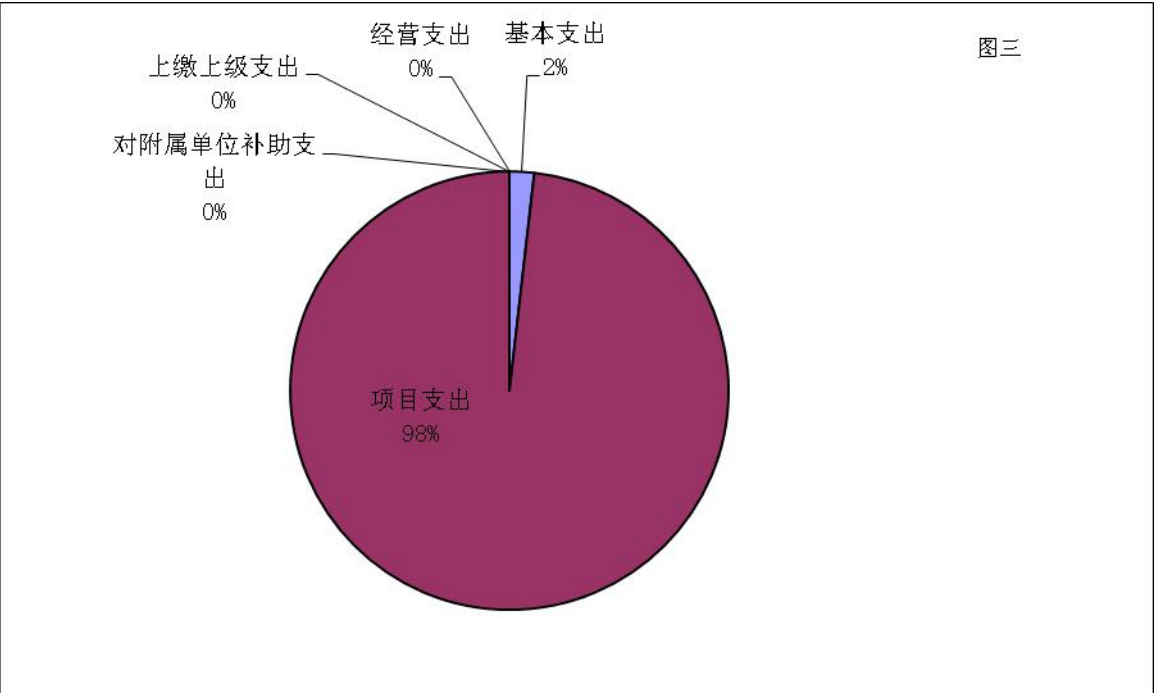
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,882.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 329.58 万元，增长 12.91 %，主要原因医疗检查治疗及药品费用的不断增加，很多离休人员的年龄越来越大，需长期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。其中：基本支出 52.21 万元，占本年支出 1.81%；项目支出 2,830.12 万元，占本年支出 98.19%。

图 3：支出决算结构

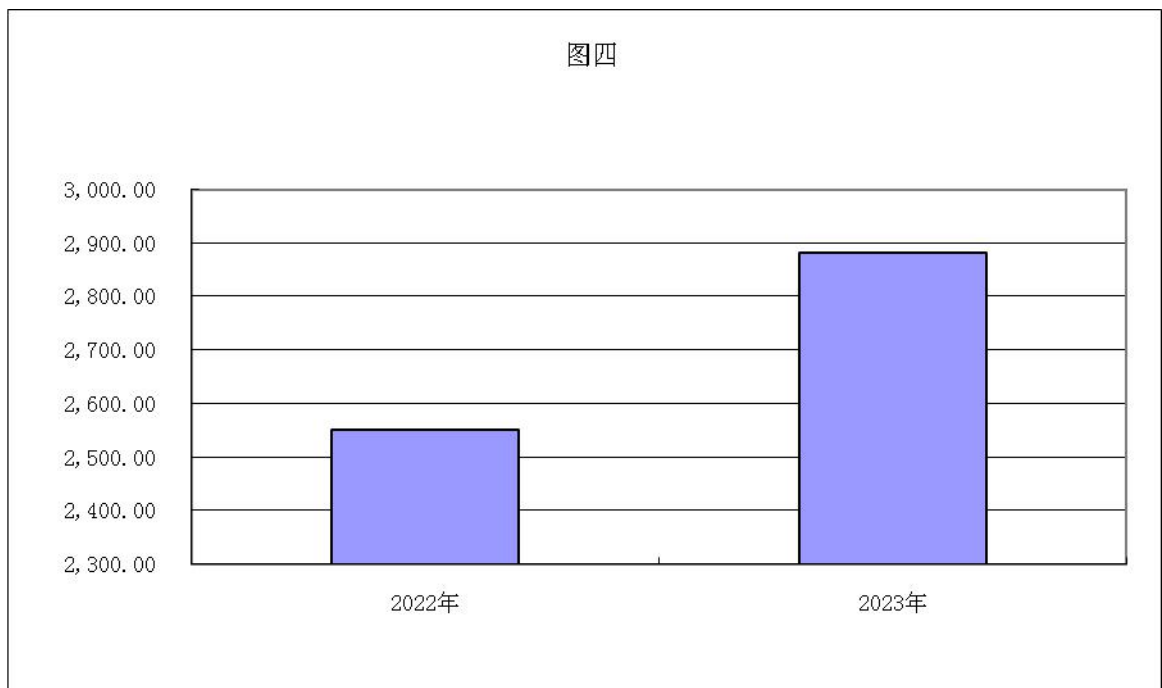


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,882.33 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 329.58 万元,增长 12.91 %。主要原因是医疗检查治疗及药品费用的不断增加,很多离休人员的年龄越来越大,需长期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2,882.33 万元,比 2022 年度决算数增加 329.58 万元。增加主要原因主要是医疗检查治疗及药品费用的不断增加,很多离休人员的年龄越来越大,需长期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,882.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.58 万元，增长 12.91%。主要原因是医疗检查治疗及药品费用的不断增加，很多离休人员的年龄越来越大，需长期住院治疗。精神病人以奖代补奖励人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,882.33 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 4.68 万元，占 0.16%。主要用于单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出 2,871.94 万元，占 99.64%。主要用于对符合条件的人员医疗费报销和职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出 5.71 万元，占 0.2%。主要用于单位职工提租补贴和住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,882.33 万元，支出决算为 2,882.33 万元，完成年初预算的 100%。基本支出 52.21 万元，项目支出 2,830.12 万元。其中：

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）。年初预算数为 1.37 万元，决算数 4.68 万元,完成年初预算的 241.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人，招考录入 1 人，共增加 2 人，单位养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 24.16 万元，决算数 37.58 万元,完成年初预算的 155.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调出调入 1 人，招考录入 1 人，共增加 2 人，工资、津补贴发放增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5 万元，决算数 8.53 万元,完成年初预算的 170.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展全区严重精神障碍患者管理工作检查及培训工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.69 万元，决算数 1.27 万元,完成年初预算的 184.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人，招考录入 1 人，共增加 2 人，职工基本医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 31.77 万元，决算数 27.33 万元,完成年初预算的 86.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助经费用于对当年死亡的公费医疗人员进行医疗费报销。

6.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）。年初预算数为 2,457 万元，决算数 2,797.23 万元,完成年初预算的 113.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结算 2022 年度公费医疗报销款。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3.17 万元，决算数 4.83 万元,完成年初预算的 152.

37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人，招考录入 1 人，共增加 2 人，住房公积金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.51 万元，决算数 0.88 万元,完成年初预算的 172.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 人，招考录入 1 人，共增加 2 人，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.21 万元，其中：

人员经费 47.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%; 其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,较上年持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%,较上年持平。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.01 元,完成年初预算的 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室机关运行经费支出 4.76 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.08 万元，降低 18.49%。主要原因是：日常办公耗材采购及联单印刷减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室政府采购支出总额 5.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 5.29 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.17 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评资金 2,830.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.19%。从评价情况来看，预算绩效目标完成。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2,830.13 万元。2023 年医保办把贯彻落实好各项政策作为管理之本，坚持学习政策、宣传政策，指导公费医疗代管单位掌握好执行好政策，另一方面积极对公费享受人员及其家属做好政策的解释工作，让每一位享受人员了解有关政策、熟悉相关制度，促进了管理工作的制度化。

(三) 项目支出自评结果

单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

易肇事肇祸精神病人专项救治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 875.47 万元，执行数为 875.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效调动了 监护人履行监护责任的主动性和积极性，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。下一步措施：为维护易肇事肇祸精神病人专项救治医院的利益，对医疗垫付款及时审核拨付。

公费医疗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 917.29 万元，执行数为 1,917.29 万元，完成预算 100%。

子女统筹指标款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 8 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算 100%。

医疗报销工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8. 53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算 100%。

公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24. 36 万元，执行数为 24.36 万元，完成预算 100%。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、完善规章制度，加强监督检查。

加强资金管理，保障正常医疗。在管理上实行三合一的管理办法（享受单位、代管医院和医保办）共同管理。专门聘请专家对大额住院病历严格审核，杜绝过渡医疗及不合理的用药现象。在维护财政资金合理支出的同时，有效保障公费医疗享受人员正常医疗，提供高效、便捷服务，每天对外办公报销，不拖审核报销时间，不积压报销资金。

及时有效沟通、减少不必要开支。由于医疗事业的迅速发展，新的检查手段、治疗项目不断推出，部分项目不能纳入报销目录，为此我们对不能纳入公费医疗报销的有关项目加强了事前与享受人员沟通，既争取了大家的理解与支持，又使得享受人员避免了不必要、不合理的支出。

二、工作深入细致，突出管理重点

1、逐步解决“个案”问题。严格管理把好关，以人为本服好务

在日常医疗管理工作中，经常会碰到各种难题，针对我区离退休的老同志特殊情况多，公医管理政策性又强的矛盾，我们本着既要解决老同志就医问题，又要履行管理职责，实行人性化的管理原则，要求我们工作人员在掌握政策前提下动脑筋、想办法，取得多方面的理解和支持，也较好地解决了一些突出的个案问题。如：我们对长年住院人员实行金额控制，这样能够使我们随时掌握病人状况及医疗费用支出情况，同时进一步

宣传公费医疗政策，要求医院根据病情合理医治，使医疗费用支出得到一定的控制。

2、扎实做好日常工作，不断改进服务理念。

一是做好每天的享受人员报销工作。2023 年报销审核工作中，共审核处方上万余张。为保障享受人员不垫付太大量资金及过长时间，主动缩减报销环节和提速报销时间，由此，我们的工作一方面增加了工作强度，同时对整个报销工作也提出了更高的要求，所有报销单据必须对照医保报销目录审核。医保办的同志们在时间紧、任务重的情况下以态度好、效率高、质量高的工作标准完成了全年上千万资金审核报销任务。二是按时完成了每年全区公务员医疗补助支出审核工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	易肇事肇祸精神病人专项救治	易肇事肇祸精神病人医疗费报销及居家管理患者监护人实行以奖代补	完成
2	公费医疗报销	公费医疗人员医疗费审核及报销	完成

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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) 卫生健康管理事务(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。

3. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管的事业单位，下同）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。

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

6. 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): 反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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、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。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分

附件

一、2023 年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室 整体绩效自评表

单位名称		武昌区医疗保障管理委员会办公室				
基本支出总额		52.2		项目支出总额	2830.13	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	2882.33	2882.33	100%	
年度目标 1:		严格执行公费医疗各项政策规定				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公费医疗享受人数		349	349
		质量指标	按报销标准应报尽报		100%	100%
		时效指标	及时保障率		100%	100%
年度目标 2		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				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	子女统筹人数		3485 人	3335 人
		质量指标	经费保障率		100%	100%
		时效指标	及时性		100%	100%
年度目标 3		符合标准的易肇事肇祸精神病人救治及奖励发放				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍患者人数		600 人	1614 人次
			居家管理人次		800 人次	1191 人次
		质量指标	经费保障率		100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

二、2023 年度目绩效自评表

2023 年度易肇事肇祸精神病人专项救治经费项目绩效自评表

项目名称	易肇事肇祸精神病人专项救治经费		
主管部门	武昌区卫生健康局	项目实施单位	武昌区医疗保障管理委员会 办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B) 执行率 (B/A)

(万元)		年度财政资金总额	875.47	875.47	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数		600 人	1614 人次
		数量指标	居家管理人次		800 人次	1191 人次
		质量指标	经费保障率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度公费医疗专项经费项目绩效自评表

项目名称		公费医疗专项经费				
主管部门		武昌区卫生健康局	项目实施单位		武昌区医疗保障管理委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1917.29	1917.29	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公费医疗享受人数		349	349
		质量指标	按报销标准应报尽报		100%	100%
		时效指标	及时保障率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度公务员医疗补助项目绩效自评表

项目名称		公务员医疗补助				
主管部门		武昌区卫生健康局		项目实施单位	武昌区医疗保障管理委员会 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24.36	24.36	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	人数		10 人	10 人
		时效指标	及时报销		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度医疗报销工作经费项目绩效自评表

项目名称		医疗报销工作经费				
主管部门		武昌区卫生健康局		项目实施单位	武昌区医疗保障管理委员会 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.53	8.53	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	人数		20000 人	20523 人
		数量指标	医保数据		400 万条	505 万条
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度子女统筹指标款项目绩效自评表

项目名称		子女统筹指标款				
主管部门		武昌区卫生健康局		项目实施单位 武昌区医疗保障管理委员会 办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.48	4.48	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	子女统筹人数		3485 人	3335 人
		质量指标	经费保障率		100%	100%
		时效指标	及时性		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		办理子女统筹人数年初无法准确预估，且年中存在调出的情况。				
改进措施及 结果应用方案		无				