

2023 年度武汉市武昌区医疗保障 局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌区医疗保障局2023年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市武昌区医疗保障局2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17

三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	24
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明....	24
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	34

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职责

1、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。

2、负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报,组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

3、协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作。

5、按照属地管理要求,负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

6、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。

7、完成上级交办的其他任务。

8、职能转变。区医疗保障局要落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度,协助建立健全覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10、咨询电话: 027-88930038。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市武昌区医疗保障局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区医疗保障局本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市武昌区医疗保障局
2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区医疗保障局			公开01表 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	479.44	一、一般公共服务支出	32	5.62
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	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	427.92
	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	50	27.46
	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	479.44	本年支出合计	58	479.44
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	60	
	30			61	
总计	31	479.44	总计	62	479.44

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

收入决算表

									公开02表
部门：武汉市武昌区医疗保障局									单位：万元
科目代 码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		479.44	479.44						
201	一般公共服务支出	5.62	5.62						
20105	统计信息事务	5.62	5.62						
2010501	行政运行	5.62	5.62						
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44						
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44						
210	卫生健康支出	427.92	427.92						
21004	公共卫生	146.62	146.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.62	146.62						
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50						
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40						
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10						
21015	医疗保障管理事务	260.80	260.80						
2101501	行政运行	194.01	194.01						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.79	66.79						
221	住房保障支出	27.47	27.47						
22102	住房改革支出	27.47	27.47						
2210201	住房公积金	18.10	18.10						
2210202	提租补贴	3.73	3.73						
2210203	购房补贴	5.64	5.64						
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

支出决算表							
部门：武汉市武昌区医疗保障局							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.44	266.03	213.41			
201	一般公共服务支出	5.62	5.62				
20105	统计信息事务	5.62	5.62				
2010501	行政运行	5.62	5.62				
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44				
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	427.92	214.51	213.41			
21004	公共卫生	146.62		146.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.62		146.62			
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
21015	医疗保障管理事务	260.80	194.01	66.79			
2101501	行政运行	194.01	194.01				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.79		66.79			
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	18.10	18.10				
2210202	提租补贴	3.73	3.73				
2210203	购房补贴	5.64	5.64				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区医疗保障局			公开04表 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	479.44	一、一般公共服务支出	33	5.62	5.62		
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	18.44	18.44		
	9		九、卫生健康支出	41	427.92	427.92		
	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	27.46	27.46		
	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	479.44	本年支出合计	59	479.44	479.44		
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	479.44	总计	64	479.44	479.44		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区医疗保障局			公开05表 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		479.44	266.03	213.41
201	一般公共服务支出	5.62	5.62	
20105	统计信息事务	5.62	5.62	
2010501	行政运行	5.62	5.62	
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	427.92	214.51	213.41
21004	公共卫生	146.62		146.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.62		146.62
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	
21015	医疗保障管理事务	260.80	194.01	66.79
2101501	行政运行	194.01	194.01	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.79		66.79
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	
2210202	提租补贴	3.73	3.73	
2210203	购房补贴	5.64	5.64	
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

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局						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	193.71	302	商品和服务支出	72.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.39	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	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.10	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	0.20	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	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	0.11	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	19.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	0.60	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	5.62	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				
人员经费合计		193.71	公用经费合计					72.33

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

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局							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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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局				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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

公开 09 表
单位：万元

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。

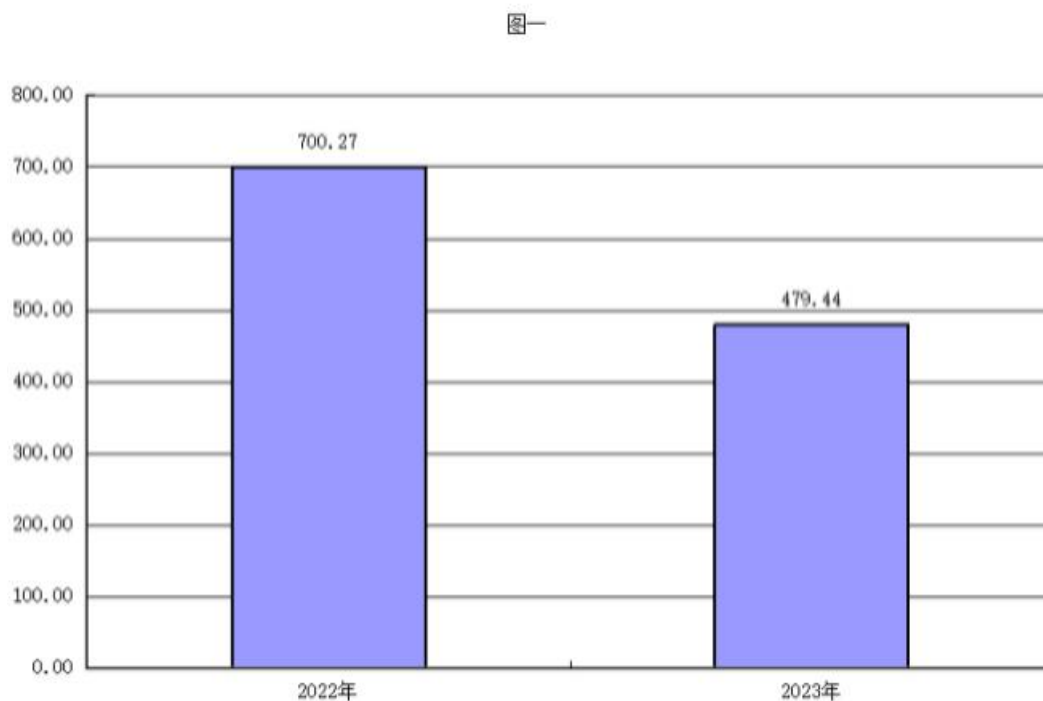
说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市武昌区医疗保障局 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479.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少220.84万元，下降31.5%，主要原因是年初因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减289万元。

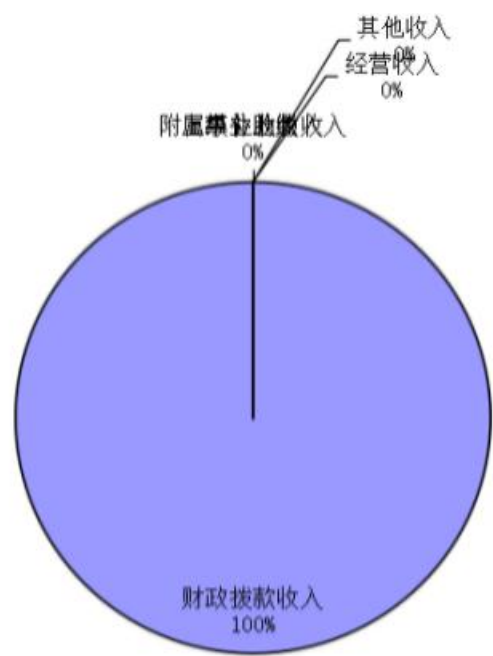
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.44万元，与 2022 年度相比，收入合计减少220.83万元，下降31.5%，主要原因是因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减289万元。其中：财政拨款收入479.44万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

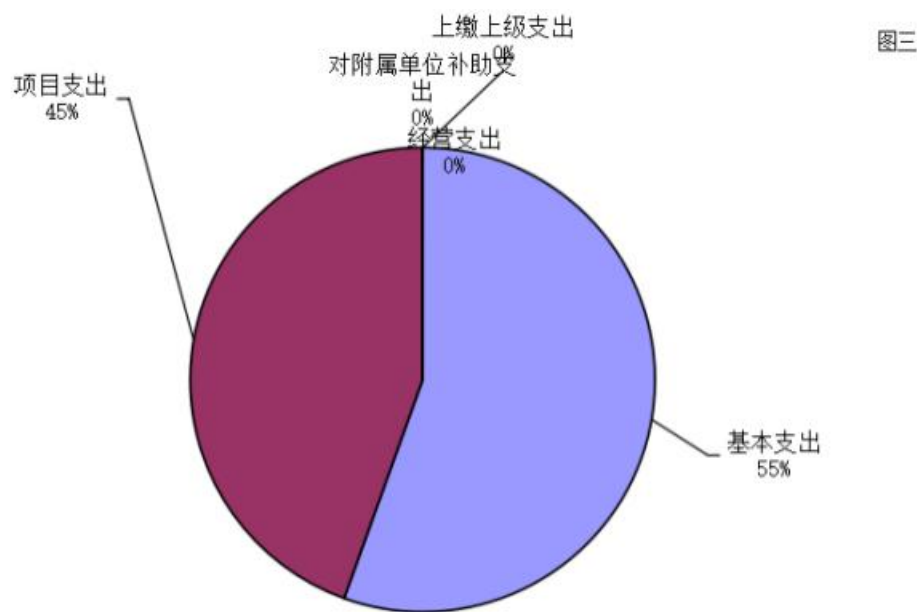


图二

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计479.44万元，与2022年度相比，支出合计减少220.83万元，下降31.5%，主要原因是因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减289万元。其中：基本支出266.03万元，占本年支出55.5%；项目支出213.41万元，占本年支出44.5%。

图 3：支出决算结构

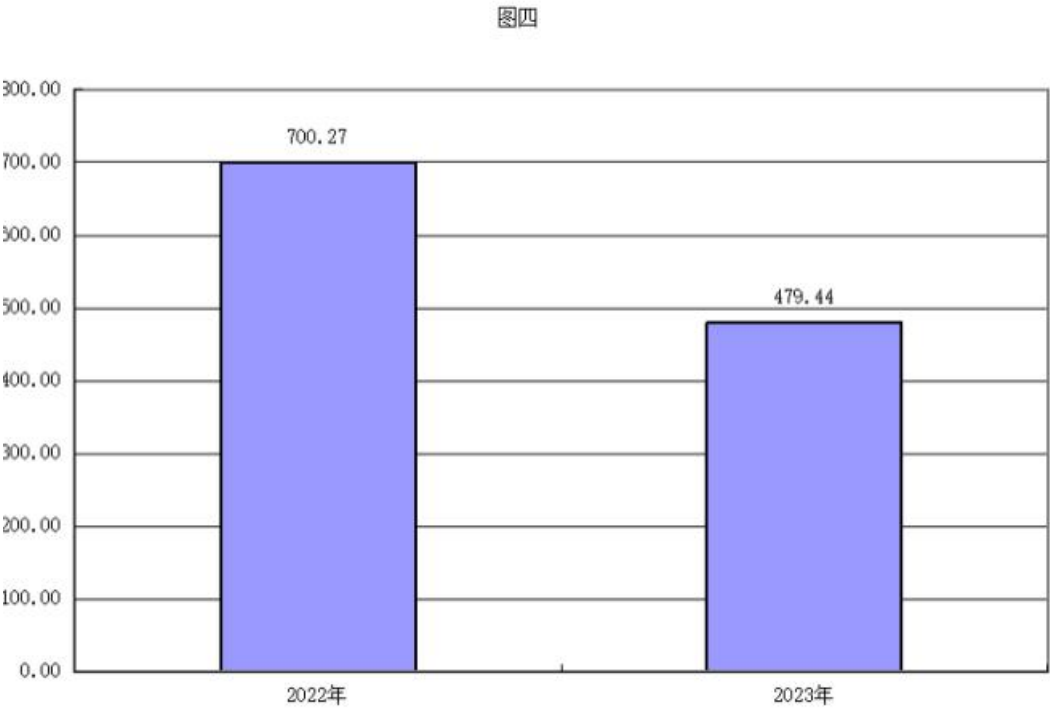


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 479.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.83 万元，下降 31.5%。主要原因是因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减 289 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 479.44 万元，比 2022 年度决算数减少 220.83 万元。减少主要原因是因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减 289 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。

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479.44万元，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减少220.83万元，下降31.5%。主要原因是因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减289万元。

(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479.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出5.62万元，占1.1%。主要用于在职人员办公费。

2. 社会保障和就业支出18.44万元，占总支出的3.8%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出427.92万元，占总支出的89.5%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、医疗保障管理事务等。

4. 住房保障支出27.46万元，占总支出的5.7%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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545.45万元，支出决算为479.44万元，完成年初预算的 87.9%。其中：基本支出266.03万元，项目支出213.41万元。项目支出主要用于疫情防控经费146.61万元，主要成效：确保疫情防控工作的顺利开展、提高资金使用效率和效益、支持患者救治和医务人员保障；医保门诊共济改革宣传经费66.8万元，主要成效：全力保障了武汉市医保门诊共济改革政策在武昌顺利落实落地，我区药店的药品分区分类，明码标识创新得到省医保局肯定并推广。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.62元，支出决算为 5.62万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.3万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的178.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴1至12月机关事业单位基本养老保险差额调整费用。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为146.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了疫情防控经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的104.85%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政单位医疗职工基本医疗保险缴费基数调整。

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）。年初预算为12.37万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的122.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为483.99万元，支出决算为194.1万元，完成年初预算的40 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减289万元。

7. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.79万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医保共济改革宣传经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的97.57 %。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的98 %。

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266.03万元，其中：

人员经费193.71万元，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、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。

公用经费72.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区医疗保障局机关运行经费支出72.33万元，比年初预算数73万元减少0.67万元，减少8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区医疗保障局政府采购支出总额108.87万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.61万元。授予中小企业合同金额108.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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局共有车辆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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 213.41

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，资金使用情况总体良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金 479.44 万元，从评价情况来看，资金使用情况总体良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 1 个一级项目。

1. 医保门诊共济改革宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.79万元，执行数为66.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全力保障医保门诊共济改革政策落实落地。在区委区政府的统筹调度下，在各街道、部门的共同努力下，门诊统筹共济改革顺利实施。药店的药品分区分类，明码标识创新得到省医保局肯定并推广。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、进一步细化年度预算编制，进一步强化项目资金申报及相关工作人员的预算编制参与度，结合业务工作职责及预算资金的使用效率，综合考虑投入产出比，长期目标和年度目标适度结合，客观合理编制整体和项目绩效目标。

2、充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算编制精细度和准确度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、时刻保持基金监管的高压态势。持续开展打击欺诈骗保专项行动。针对不合理检查、不合理用药和套刷生活用品等突出问题进行专项查处。

2、全力推进参保扩面工作。在各部门街道的大力支持帮助下，超额完成 2024 年度的参保扩面工作。

3、大力推进医保电子信息化。组织全区医药机构实施医保系统升级改造，落实全国统一运维管理规范。在居民群众中推广电子医保凭证，在医药机构推广移动支付，方便群众无卡就医购药。全市信息化工作考评中，我区一直位列前列。

4、精密推进落实带量采购，努力降低药品器械价格。组织全区相关医疗机构落实国家、省、市药品带量采购任务，平均降幅达 50%。

5、发挥医疗救助托底作用，减轻困难群众负担。医疗救助工作与区财政局一起接受全国医疗救助资金绩效评估，得到财政部领导肯定。

6、全力保障医保门诊共济改革政策落实落地。在区委区政府的统筹调度下，在各街道、部门的共同努力下，门诊统筹共济改革顺利实施。药店的药品分区分类，明码标识创新得到省医保局肯定并推广。

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. 一般公共服务(类)统计信息事务(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. 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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，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。卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项): 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

6. 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。

7. 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): 反映除上述项目意外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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

(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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区医疗保障局整体绩效自评表

2023 年度武昌区医疗保障局
部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 4. 30

单位名称		武昌区医疗保障局				
基本支出总额		266.03		项目支出总额	213.41	
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	545.45	479.44	87.9%	
年度目标1:		监督管理医保基金安全运行。				
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	质量指标	国家省市医保药品目录执行率		100%	100%
		质量指标	打击欺诈骗保发现问题查处办结率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率		≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度		100%	100%

年度目标 2:	开展打击欺诈骗保专项行动，维持医疗保障工作持续发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对辖区医保两定机构开展专项检查	100%	100%
		数量指标	打击欺诈骗保集中宣传	1 次	1 次
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥ 80%	≥ 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析	年初预算为 545.45 万元，年初因上级要求将医疗救助专项项目划转到区民政局，该项目调减 289 万元。年中增加疫情防控经费 146.90 万元，实际支出 146.61 万元；增加医保门诊共济改革宣传经费 66.79 万元。追加养老保险单位缴交部分 8.15 万元。				

改进措施 及 结果应用 方案	<p>1、进一步细化年度预算编制，强化项目资金申报及相关工作人员的预算编制参与度,结合业务工作职责及预算资金的使用效率，综合考虑投入产出比,长期目标和年度目标适度结合，客观合理编制整体和项目绩效目标。</p> <p>2、充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算编制精细度和准确度。</p>
-------------------------	---

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2023年度医保门诊共济改革宣传经费项目绩效自评表

2023 年度医保门诊共济改革宣传经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区医疗保障局

填报日期：2024. 4. 30

项目名称		医保门诊共济改革宣传经费				
主管部门		武昌区医疗保障局		项目实施单位	武昌区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	66.79	66.79	100%	
年度绩效目标 1	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	开展门诊统筹集中宣传		按要求开展	100%
	效益指标	社会效益指标	门诊统筹政策知晓率		100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。