

# 2023年度武汉市江汉区医疗保障局 部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区医疗保障局2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区医疗保障局2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区医疗保障局是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。

（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。

（三）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。

（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（五）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。

（六）根据有关规定，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。

（七）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

# 第二部分 武汉市江汉区医疗保障局2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算汇总表

部门：武汉市江汉区医疗保障局 公开 01 表  
金额单位：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	3,067.32	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	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	3,028.12
	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	20.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,067.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,067.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,067.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,067.32</b>

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行； 62行 = (58+59+60)行。

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,067.32	3,067.32					
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	3,028.12	3,028.12					
21004		公共卫生	1,419.50	1,419.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,419.50	1,419.50					
21011		行政事业单位医疗	14.37	14.37					
2101101		行政单位医疗	5.52	5.52					
2101103		公务员医疗补助	8.85	8.85					
21013		医疗救助	523.16	523.16					
2101301		城乡医疗救助	523.16	523.16					
21015		医疗保障管理事务	1,071.09	1,071.09					
2101501		行政运行	163.72	163.72					
2101502		一般行政管理事务	907.37	907.37					
221		住房保障支出	20.76	20.76					
22102		住房改革支出	20.76	20.76					
2210201		住房公积金	17.57	17.57					
2210202		提租补贴	3.19	3.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,067.32	217.29	2,850.03			
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		3,028.12	178.09	2,850.03			
21004	公共卫生		1,419.50		1,419.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,419.50		1,419.50			
21011	行政事业单位医疗		14.37	14.37				
2101101	行政单位医疗		5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助		8.85	8.85				
21013	医疗救助		523.16		523.16			
2101301	城乡医疗救助		523.16		523.16			
21015	医疗保障管理事务		1,071.09	163.72	907.37			
2101501	行政运行		163.72	163.72				
2101502	一般行政管理事务		907.37		907.37			
221	住房保障支出		20.76	20.76				
22102	住房改革支出		20.76	20.76				
2210201	住房公积金		17.57	17.57				
2210202	提租补贴		3.19	3.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,067.32	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	18.44	18.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3,028.12	3,028.12		
	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	20.76	20.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,067.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,067.32</b>	<b>3,067.32</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,067.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,067.32</b>	<b>3,067.32</b>		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>3,067.32</b>	<b>217.29</b>	<b>2,850.03</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>18.44</b>	<b>18.44</b>	
	<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>18.44</b>	<b>18.44</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>3,028.12</b>	<b>178.09</b>	<b>2,850.03</b>
	<b>21004</b>		公共卫生	<b>1,419.50</b>		<b>1,419.50</b>
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,419.50		1,419.50
	<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>14.37</b>	<b>14.37</b>	
		2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
		2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
	<b>21013</b>		医疗救助	<b>523.16</b>		<b>523.16</b>
		2101301	城乡医疗救助	523.16		523.16
	<b>21015</b>		医疗保障管理事务	<b>1,071.09</b>	<b>163.72</b>	<b>907.37</b>
		2101501	行政运行	163.72	163.72	
		2101502	一般行政管理事务	907.37		907.37
<b>221</b>			住房保障支出	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>	
	<b>22102</b>		住房改革支出	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>	
		2210201	住房公积金	17.57	17.57	
		2210202	提租补贴	3.19	3.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：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	196.94	302	商品和服务支出	20.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.88	30201	办公费	1.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	62.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	5.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.90			
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
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	6.36			
人员经费合计		196.94	公用经费合计					20.35

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 08 表  
 金额单位：万元

部门：武汉市江汉区医疗保障局

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

金额单位：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

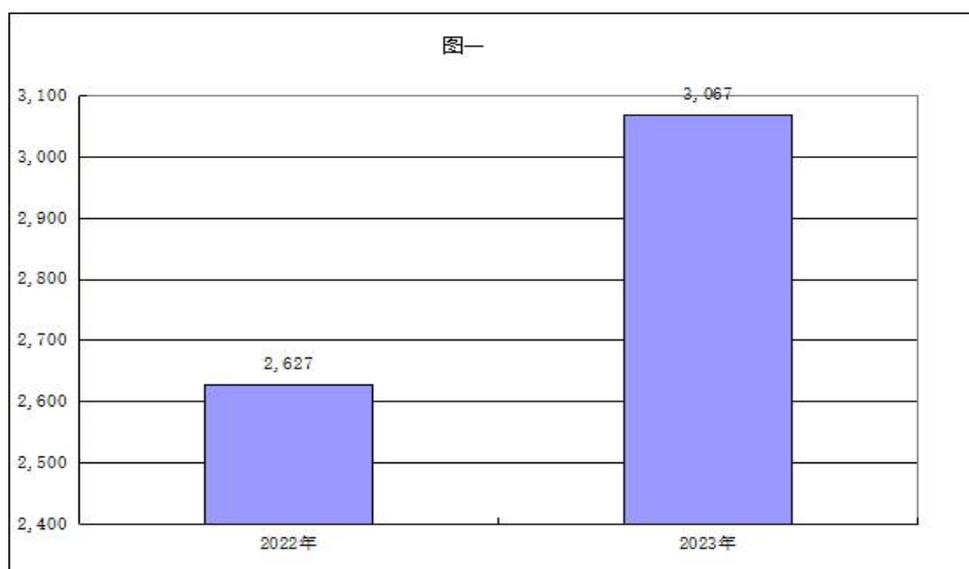
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 第三部分 武汉市江汉区医疗保障局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3,067.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加439.96万元，增长16.75%，主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。

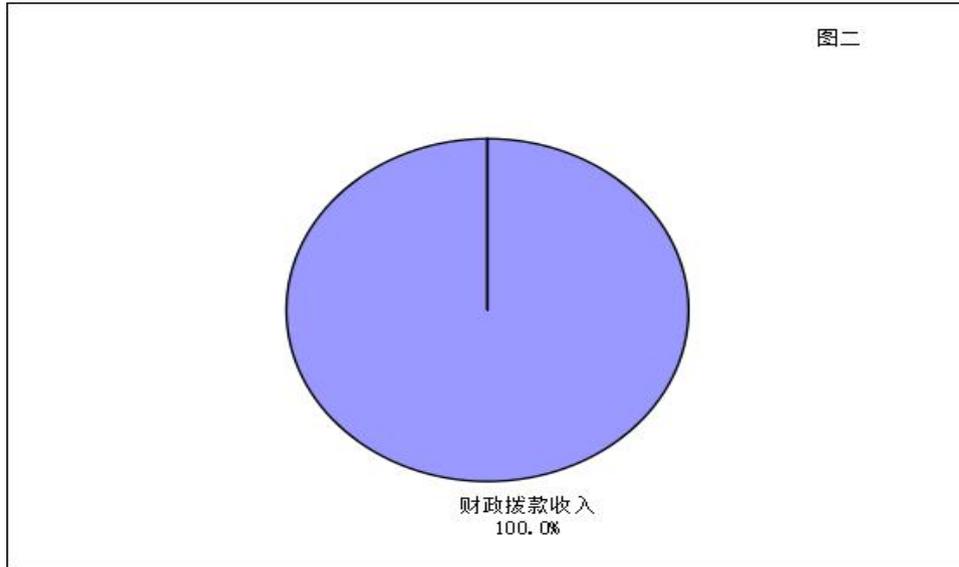
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,067.32万元，与2022年度相比，收入合计增加439.96万元，增长16.75%，主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。其中：财政拨款收入3,067.32万元，占本年收入100%。

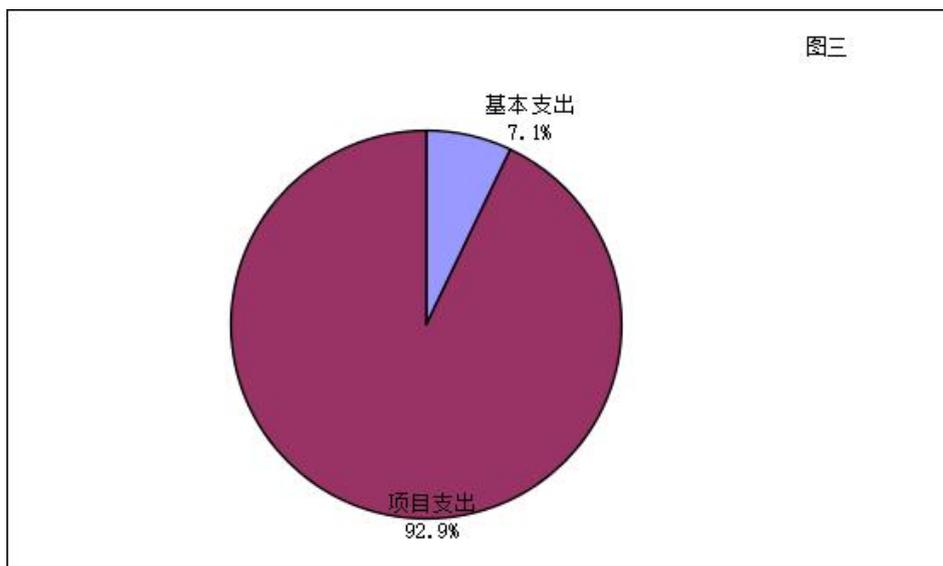
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,067.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 439.96 万元，增长 16.75%，主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。其中：基本支出 217.29 万元，占本年支出 7.08%；项目支出 2,850.03 万元，占本年支出 92.92%。

图 3：支出决算结构

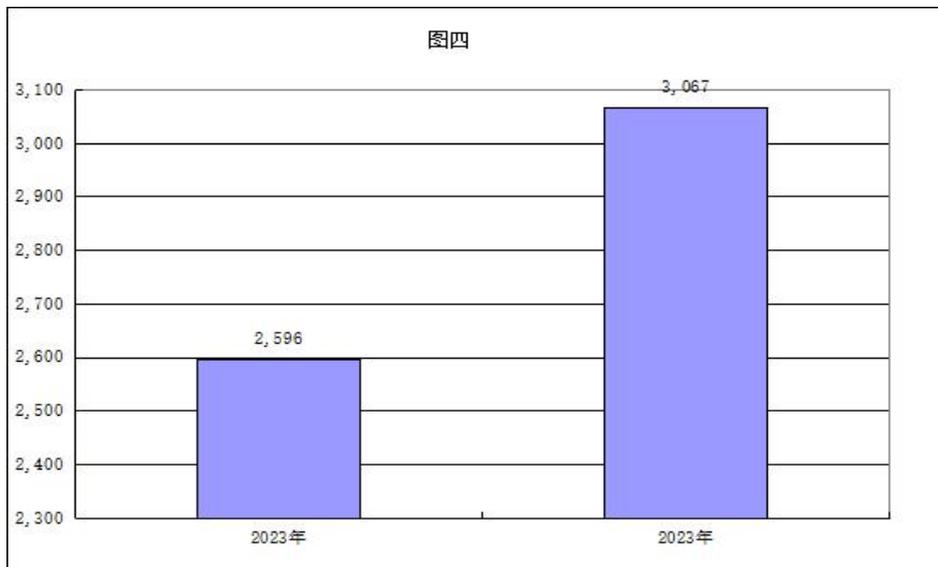


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,067.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439.96 万元，增长 16.75 %。主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,067.32 万元，比 2022 年度决算数增加 471.54 万元。增加主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 31.58 万元。减少主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

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3,067.32万元，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471.54万元，增长18.17%。主要原因是采购防疫物资、医疗救助经费及医保经办机构费用增加。

## （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3,067.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.44万元，占0.60%。卫生健康（类）支出3028.12万元，占98.72%。住房保障（类）支出20.76万元，占0.68%。

## （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3,067.32万元，支出决算为3,067.32万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出217.29万元，项目支出2,850.03万元，主要用于：1、防疫物资经费1419.50 万元，主要成效共采购入库采购了健康包4.1万份、助企包0.75万份、防护用品129.62万件、消毒用品5500升等防疫物资，均交由区疫情防控指挥部统一调度。2、医保经办机构费用271.45万元，主要成效新建面积约1100平方米的区医保服务大厅，做好装修优化、物业服务等基础性保障工作，为群众提供舒适便捷的医保服务。3、医疗救助经费1086.7万元，主要成效认真落实困难群众医疗救

助工作，共审批医疗救助17372人次，确保发放的每一笔救助资金都做到公开、公正、透明。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.78万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的271.98%，主要原因增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

突发公共卫生事件应急处理。年初预算为1419.50万元，支出决算为1419.50万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗。年初预算为3.68万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的150%。主要原因增加了行政单位医疗支出。

公务员医疗补助。年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。

城乡医疗救助。年初预算为523.16万元，支出决算为523.16万元，完成年初预算的100%。

行政运行。年初预算为164.71万元，支出决算为163.72万元，完成年初预算的99.4%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

一般行政管理事务。年初预算为778.20万元，支出决算为907.37万元，完成年初预算的116.63%。主要原因是增加了医疗救助支出和医保经办机构办公用房支出。

住房公积金。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

提租补贴。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 217.29 万元，其中：人员经费 196.94 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本部门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**

2023 年度本部门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**

2023 年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市江汉区医疗保障局机关运行经费支出 20.35 万元，比年初预算数减少 2.06 万元，减少 10.12%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区医疗保障局政府采购支出总额 97.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购服务支出 97.74 万元。授予中小企业合同金额 97.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 97.94 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 0.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区医疗保障局无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，无其他用车。

## 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 5 个，资金 3028.12 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，江汉区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平

总书记关于医疗保障工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，统筹全年目标，攻坚克难、主动作为，扎实推进医保改革、基金监管、参保扩面、医疗救助、带量采购等各项工作提标提质，稳步推进医保事业向上向好发展

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我局组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金3028.12万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度部门整体绩效自评表》。

## (三) 项目支出自评结果

我局在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5个一级项目。

1. 党建结对共建、文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是与社区开展结对共建；二是订阅报刊、书籍；三是党员培训、支部主题党日，保障党务活动常态化、促进基层党建工作。

2. 医保经办机构费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为271.45万元，执行数为216.17万元，完成预算的98.42%。主要产出和效益是：一是房租、物业，办公设备。二是服务质量、环境质量提升；三是群众满意度100%。

3. 医疗保障事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.66万元，执行数为70.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成专项资金清算稽核79

家。二是宣传形式多样化；三是专项资金审计整改完成率100%。

4. 防疫物资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1419.50万元，执行数为1419.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是采购了健康包4.1万份、助企包0.75万份、防护用品129.62万件、消毒用品5500升等防疫物资，均交由区疫情防控指挥部统一调度。

5. 医疗救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1395万元，执行数为1086.70万元，完成预算的77.90%。主要产出和效益是认真落实困难群众医疗救助工作，共审批医疗救助17372人次，建立医疗救助资金发放监督检查和反馈制度，加大监管力度，确保发放的每一笔救助资金都做到公开、公正、透明。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2023年，江汉区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，统筹全年目标，攻坚克难、主动作为，扎实推进医保改革、基金监管、参保扩面、医疗救助、带量采购等各项工作提标提质，稳步推进医保事业向上向好发展。

##### 1、产出指标完成情况

通过项目的实行，全年党组会研究贯彻落实意识形态相关工作3次；严格落实理论学习中心组学习制度，全年

共开展中心组集中学习 12 次，党组中心组成员学习出勤率达 100%。

通过项目的实行，开展全民参保宣传活动，设置宣传服务点，组织开展医保政策宣传进学校、进社区等活动，分人群、分类别开展政策宣传。发放宣传海报、折页等 4 万余份，发动“两定”医药机构线上线下滚动播放参保宣传视频，力争做到全区宣传全覆盖、无死角。

通过项目的实行，认真落实困难群众医疗救助工作，共审批医疗救助 17372 人次，总金额 1087.6 万余元。

通过项目的实行，全力推进落实底数排查、宣传培训、信访接待、措施优化保障等工作。及时补充 3.7 万家参保单位信息，为上门入户做工作提供基础底数。组织指导开展政策培训 4800 余场次，累计培训 28 万余人次。下发宣传海报、宣传手册 13 万余份，设立医保政策宣传咨询点 488 个。

通过项目的实行，在区政府强有力组织领导下，加强多方协调，新建面积约 1100 平方米的区医保服务大厅，做好装修优化、物业服务等基础性保障工作，为群众提供舒适便捷的医保服务。

通过项目的实行，按照区疫情防控指挥部有关要求，通过紧急采购、公开招标等方式，先后共采购入库采购了健康包 4.1 万份、助企包 0.75 万份、防护用品 129.62 万件、消毒用品 5500 升等防疫物资，均交由区疫情防控指挥部统一调度。

## 2. 效益指标完成情况分析：

通过项目的实行，我局与市医保局、区医保经办机构及各部门、街道之间联系对接，主动作为积极协调，推动区医保服务大厅建成投用，居民医保参保有序推动，医保基金监管扎实有力。通过理论学习、工作实践，加强干部专业培训，提升干部专业化水平。

## 3. 满意度指标

2023 年度服务对象双评议结果显示民众的满意度为 100%。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

（一）加快提升全民医保参保质量。在全市统一安排下，开展全民参保宣传活动，设置宣传服务点，组织开展医保政策宣传进学校、进社区等活动，分人群、分类别开展政策宣传。发放宣传海报、折页等4万余份，发动“两定”医药机构线上线下滚动播放参保宣传视频，力争做到全区宣传全覆盖、无死角。

（二）稳步推进困难群众医疗救助。认真落实困难群众医疗救助工作，今年以来，共审批医疗救助17372人次，总金额1086.70万余元。

（三）坚决守好群众“救命钱”“看病钱”。全年检查“两定”医药机构180余家次，追回医保基金400余万元。组建区级医疗保障基金社会监督员队伍共136人，共同构建基金安全防线。

（四）全力推进门诊统筹政策实施。组织指导开展政策培训4800余场次，累计培训28万余人次。下发宣传海报、宣传手册13万余份，设立医保政策宣传咨询点488个。做好来信来访来电的接待回复，回复市医保局转办市民热线等500余条。

（五）积极落实药品耗材带量采购。全年共组织相关医药机构参加带量采购5批次。

（六）不断完善医疗保障服务体系。根据优化医保经办机构办公场所工作要求，新建面积约1100平方米的区医

保服务大厅，做好装修优化、物业服务等基础性保障工作，为群众提供舒适便捷的医保服务。全年收到举报投诉500余件，接受群众咨询2000余人次，受理率100%，完成率100%。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快提升全民医保参保质量	发放宣传海报、折页等4万余份，发动“两定”医药机构线上线下滚动播放参保宣传视频，力争做到全区宣传全覆盖、无死角	完成
2	稳步推进困难群众医疗救助	认真落实困难群众医疗救助工作，今年以来，共审批医疗救助17372人次，总金额1086.70万余元。	完成
3	坚决守好群众“救命钱”“看病钱”	全年检查“两定”医药机构180余家次，追回医保基金400余万元。组建区级医疗保障基金社会监督员队伍共136人，共同构建基金安全防线。	完成
4	全力推进门诊统筹政策实施	组织指导开展政策培训4800余场次，累计培训28万余人次。下发宣传海报、宣传手册13万余份，设立医保政策宣传咨询点488个。做好来信来访来电的接待回复，回复市医保局转办市民热线等500余条。	完成

5	积极落实药品耗材带量采购	全年共组织相关医药机构参加带量采购 5 批次。	完成
6	不断完善医疗保障服务体系	根据优化医保经办机构办公场所工作要求，新建面积约 1100 平方米的区医保服务大厅，做好装修优化、物业服务等基础性保障工作，为群众提供舒适便捷的医保服务。全年收到举报投诉 500 余件，接受群众咨询 2000 余人次，受理率 100%，完成率 100%。	完成

## 第五部分 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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金額。

(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)行政事业单位离退休(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. 医疗保障管理事务(类)行政运行、一般行政管理事务、医疗保障经办事务(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;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出;反映医疗保障管理方面的支出。

3. 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)基本医疗保险经费,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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项):反映行政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。反映按房改政策规定,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年度武汉市江汉区医疗保障局整体绩效自评表

单位名称	江汉区医疗保障局				
基本支出总额	217.29万元	项目支出总额	2850.03万元		
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	3384.90万元	3067.32万元	91%	
年度目标	江汉区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，统筹全年目标，攻坚克难、主动作为，扎实推进医保改革、基金监管、参保扩面、医疗救助、带量采购等各项工作提标提质，稳步推进医保事业向上向好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	与社区开展结对共	8次	8次
			党员培训、支部主题党日	12次	12次
			聘请工作人员协助开展工作	3名	3名
			专项资金清算稽核	30家	79家
			健康包	41020份	41020份
			助企包	7500份	7500份
			消毒用品	5500升	5500升
			防护用品	129.62万件	129.62万件
			房租	60万/年	60万/年
			物业	43.2万/年	43.2万/年
			办公设备	458件	458件
			资助参保人次	12000人次	8310人次
			住院救助人次	3200人次	4176人次
			门诊救助人次	18000人次	13196人次
			宣传形式多样化	3种	3种
			质量指标	文明创建成果考核通过率	100%
	专项资金审计整改完成率	100%		100%	
	聘用人员考核合格	合格		合格	
	符合国家标准	标准		标准	
时效指标	办公设备满足工作	有效改善	有效改善		
	工作完成及时率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	
		保障区防疫指挥部物资保障组防疫物	100%	100%	
		相关工作人员政策掌握度	100%	100%	
		保障党务活动常态化、促进基层党建	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度武汉市江汉区医疗保障局项

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党建、结对共建、文明创建			
主管部门		办公室	项目实施单位	江汉区医疗保障局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：60000	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	60000	60000	100%
项目年度 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	与社区开展结对共建	8次	8次
			党员培训、支部主题党日	12次	12次
			订阅报刊、书籍	54份	54份
		质量指标	文明创建成果考核通过率	100%	100%
			党建活动参与率	100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化、促进基层党建	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		举报投诉奖励专项			
主管部门		监管科		项目实施单位	江汉区医疗保障局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：50000	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	50000	据实结算 (无)	据实结算 (无)
项目年度 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	举报、投诉回复率	100%	100%
		质量指标	举报、投诉案件案件办结率	460件	无逾期
		时效指标	举报案件办结时间要求	1-15天	无逾期
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗取医疗保障基金现象	有促进作用	有促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医保经办机构费用			
主管部门		办公室		项目实施单位	江汉区医疗保障局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：2714500	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	2714500	2671709.71	98.42%
项目年度 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	房租	60万/年	100%
			物业	43.2万/年	100%
			办公设备	458件	100%
		质量指标	办公设备满足工作需要	服务质量、环境质量提升	上升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效率指标	社会效益指标	办公环境改善	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗救助经费			
主管部门		监管科		项目实施单位	江汉区医疗保障局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：6000000	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：7950000	
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	13950000	10866993.35	77.90%
项目年度 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	资助参保人数	12000	8310
			住院救助人次数	3200	4176
			门诊救助人次数	18000	13196
		质量指标	住院门诊费用救助比例	50%/100%	50%/100%
			住院医疗费用救助比例	60%/70%/80%	60%/70%/80%
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解
			医疗救助对象覆盖范围率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		医疗救助经费据实结算，因此执行率未达预期。			
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗保障事务经费			
主管部门		监管科	项目实施单位	江汉区医疗保障局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> P	资金量：706610.69	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	706611.2	706610.69	100%
项目年度 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	专项资金清算稽核	30家	79家
			宣传形式多样化	3种	3种
			完成协管人员	3名	3名
			专业档案整理	整理2022年度档案	完成
		质量指标	专项资金审计整改完成率	100%	100%
			宣传覆盖率	100%	100%
			聘用人员考核合格	合格	合格
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	相关工作人员政策掌握度	100%	100%
			是否保障医保基金规范使用	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		防疫物资经费			
主管部门		办公室	项目实施单位	江汉区医疗保障局	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 P			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	P	资金量：11294980	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	P	资金量：2900000	
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	14194980	14194980	100%
项目年度 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	健康包	41020份	100%
			助企包	7500份	100%
			消毒用品	5500升	100%
			防护用品	129.62万件	100%
		质量指标	符合国家标准	标准	标准
		时效指标	已全部按规定交区 防控指挥部应急与 物质保障组仓库入 保障区防疫指挥部 物资保障组防疫物 资充足	完成	完成
	效益指标	社会效益指标		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指 标	保障区新冠疫情指 挥部所需物资	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。