

# 2024 年度武汉市江汉区医疗保障局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市江汉区医疗保障局概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市江汉区医疗保障局 2024 年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
<b>第三部分 武汉市江汉区医疗保障局 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
十、机关运行经费支出说明·····	19
十一、政府采购支出说明·····	19
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	20
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况·····</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>32</b>

# 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

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	667.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.72
	9		九、卫生健康支出	39	624.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	667.00	本年支出合计	57	667.00
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	667.00	总计	60	667.00

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。

## 2024 年度收入决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 02 表  
单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	667.00	667.00					
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
210			卫生健康支出	624.54	624.54					
21011			行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58					
2101103			公务员医疗补助	9.03	9.03					
21013			医疗救助	42.67	42.67					
2101399			其他医疗救助支出	42.67	42.67					
21015			医疗保障管理事务	567.26	567.26					
2101501			行政运行	152.74	152.74					
2101502			一般行政管理事务	412.52	412.52					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	27.73	27.73					
22102			住房改革支出	27.73	27.73					
2210201			住房公积金	17.01	17.01					
2210202			提租补贴	3.19	3.19					
2210203			购房补贴	7.53	7.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	667.00	214.84	452.16			
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
210			卫生健康支出	624.54	172.38	452.16			
21011			行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103			公务员医疗补助	9.03	9.03				
21013			医疗救助	42.67		42.67			
2101399			其他医疗救助支出	42.67		42.67			
21015			医疗保障管理事务	567.26	157.77	409.49			
2101501			行政运行	152.74	152.74				
2101502			一般行政管理事务	412.52	5.03	407.49			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	27.73	27.73				
22102			住房改革支出	27.73	27.73				
2210201			住房公积金	17.01	17.01				
2210202			提租补贴	3.19	3.19				
2210203			购房补贴	7.53	7.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1	667.00	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	624.5	624.54		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业	46				
	1		十五、商业服务业等	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区	49				
	1		十八、自然资源海洋	50				
	1		十九、住房保障支出	51	27.73	27.73		
	2		二十、粮油物资储备	52				
	2		二十一、国有资本经	53				
	2		二十二、灾害防治及	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支	56				
	2		二十五、债务付息支	57				
	2		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	2	667.00	本年支出合计	59	667.0	667.00		
年初财政拨款结	2		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算	2			61				
政府性基金预	3			62				
国有资本经营	3			63				
总计	3	667.00	总计	64	667.0	667.00		

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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 05 表  
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
			合计	667.00	214.84
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72
210			卫生健康支出	624.54	172.38
21011			行政事业单位医疗	14.61	14.61
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58
2101103			公务员医疗补助	9.03	9.03
21013			医疗救助	42.67	
2101399			其他医疗救助支出	42.67	
21015			医疗保障管理事务	567.26	157.77
2101501			行政运行	152.74	152.74
2101502			一般行政管理事务	412.52	5.03
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00	
221			住房保障支出	27.73	27.73
22102			住房改革支出	27.73	27.73
2210201			住房公积金	17.01	17.01
2210202			提租补贴	3.19	3.19
2210203			购房补贴	7.53	7.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目 名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	
301	工资福利支出	195.33	302	商品和服务支出	19.51	310	资本性支出		
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.02	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	66.71	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		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.72	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费					
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境） 费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02				
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	1.09				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	6.08				
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	12.09				
人员经费合计		195.33	公用经费合计						19.51

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 07 表  
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

公开 08 表  
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区医疗保障局

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。

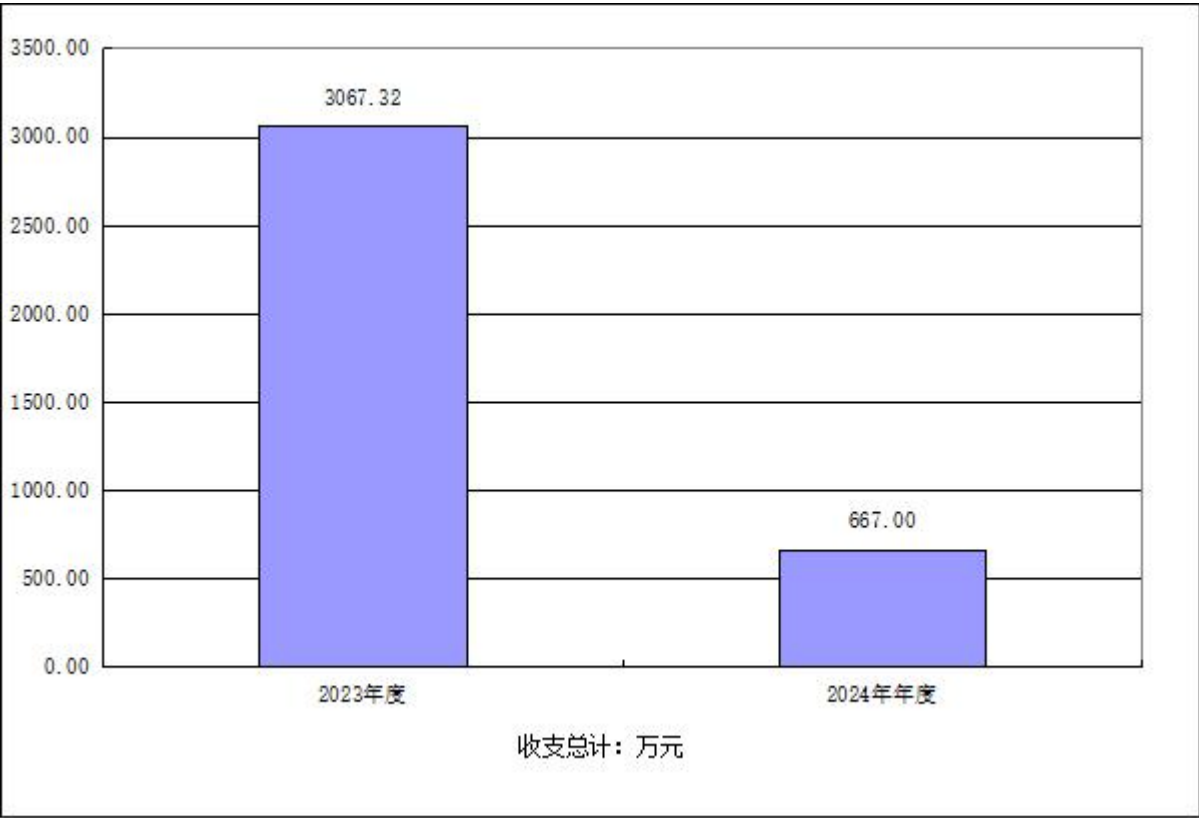
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 江汉区医疗保障局 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 667.00 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2400.32 万元，降低 78.25%，主要原因是 2024 年无防疫物资经费及部分医疗救助经费转入社保专户，专账管理。

图 1：收、支决算总计变动情况

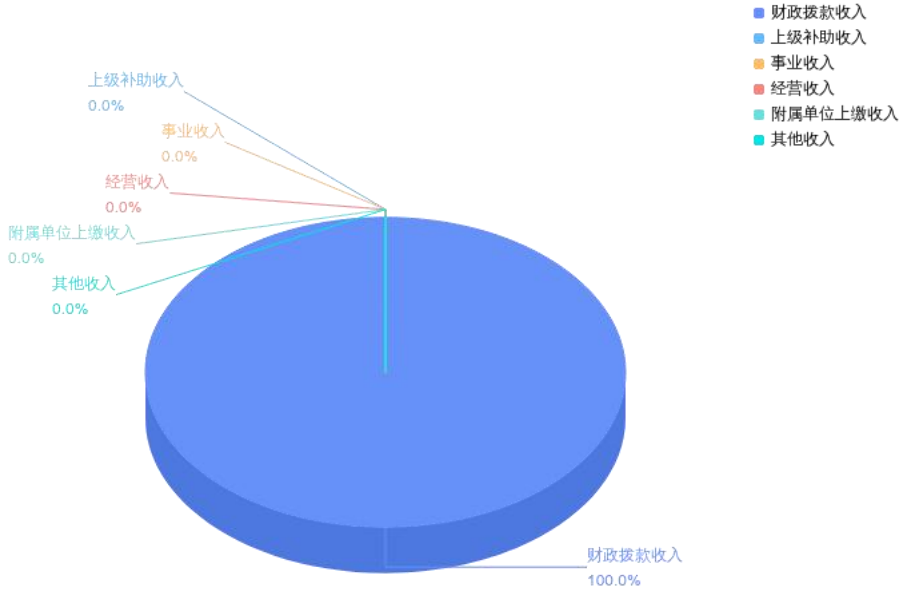


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 667.00 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 2400.32 万元，降低 78.25%，主要原因是 2024 年无防疫物资经费及部分医疗救助经费转入社保专户，专账管理。其中：财政拨款收入 667.00 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构



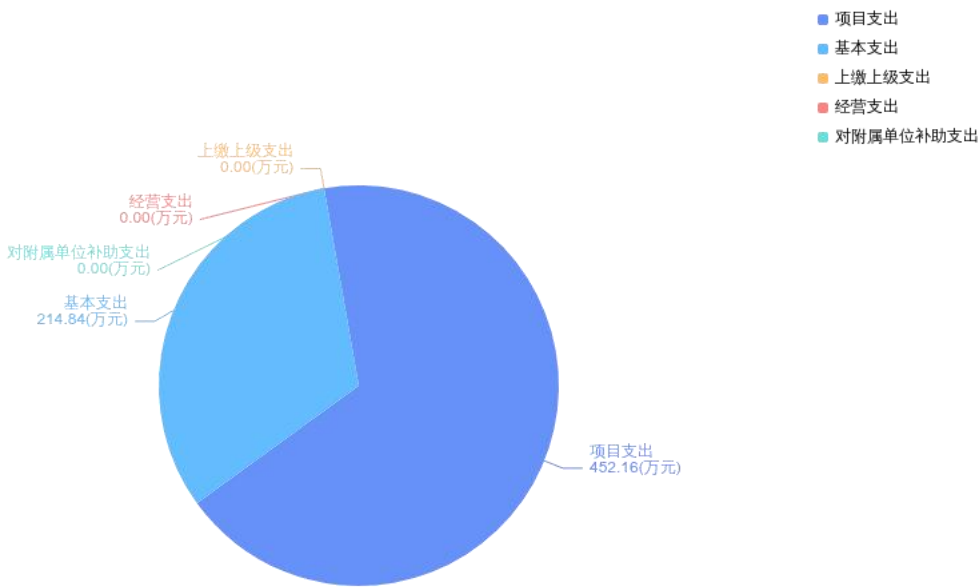
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 667.00 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2400.32 万元，降低 78.25%，主要原因是医疗救助经费转入社保专户，专账管理。其中：基本支出 214.84 万元，占本年支出 32.2%；项目支出 452.16 万元，占本年支出 67.8%；上缴上



级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

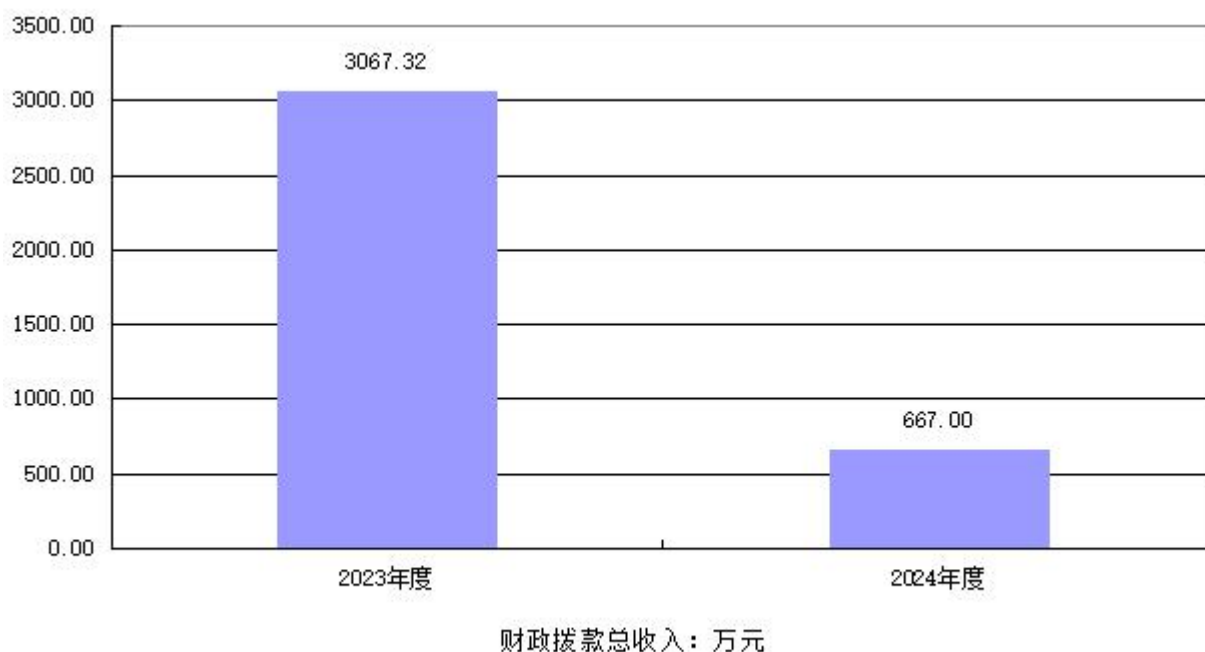


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 667.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2400.32 万元，减少 78.25%。主要原因是医疗救助经费转入社保专户，专账管理。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 667.00 万元，比 2023 年度决算数减少 2400.32 万元，减少主要原因是医疗救助经费转入社保专户，专账管理。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 667.00 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2400.32 万元，减少 78.25%，主要原因是 2024 年无防疫物资经费及部分医疗救助经费转入社保专户，专账管理。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 667.00 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 14.72 万元，占 2.21%。主要是用于职工社会保险支出。

2.卫生健康支出类支出 624.54 万元，占 93.64%。主要是用于职工医疗及工伤保险支出、医疗保障行政管理事务及医疗救助。

3.住房保障支出类支出 27.73 万元，占 4.16%。主要是用于职工住房保障支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.00 万元，支出决算为 667.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 214.84 万元，项目支出 452.16 万元。项目支出主要用于区级因病致贫救助项目，302.67 万元，主要成效：住院救助 1350 人次、门诊救助 780 人次；党建、结对共建，文明创建项目，3.27 万元，主要成效：与社区开展结对共建 4 次，订阅报刊、书籍 52 份，党员培训、支部主题党日活动开展 12 次；医疗保障事务项目，27.8 万元，主要成效：专项资金清算稽核 86 家，整理 2023 年档案、专项资金审计整改完成率 100%；医保经办机构项目，98.87 万元，主要成效：办公设备满足日常需要，服务质量，环境质量得到有效提升；行政运转劳务项目，17.55 万元，主要成效：完成 3 名协管人员聘请工作，聘用人员考核合格率为 100%；2022 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目，2 万元，主要成效：派发医保宣传物料 2.5 万份，医保信息系统维护 1 年。

#### 1.社会保障和就业支出具体包括：

##### （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）。年初预算为 14.54 万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的101.2%，主要原因是干部提拔，养老保险基数调整。

## 2.卫生健康支出具体包括：

（1）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5.65万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的98.8%。

（2）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 9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的8.5%，主要原因是区级因病致贫救助经费据实结算，因此数量指标的实际完成值未达预期。

（4）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 131.05万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的116.6%，主要原因是有预算追加情况。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 920.15万元，支出决算为412.52万元，完成年初预算的44.8%，主要原因是区级因病致贫救助经费据实结算，因此数量指标的实际完成值未达预期。

（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）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

### 3.住房保障支出具体包括：

（1）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17.88万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的95%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的95%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.84 万元，其中：

人员经费 195.33 万元，主要包括：基本工资 37.63 万元、津贴补贴 44.54 万元、奖金 66.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、公务员医疗补助缴费 9.03 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 17.01 万元。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、邮电费 0.21 万元、维修(护)费 0.02 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通

费用 6.08 万元、其他商品和服务支出 12.09 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区医疗保障局机关运行经费支出 19.51 万元，比年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区医疗保障局政府采购支出总额60.56万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.31万元。授予中小企业合同金额60.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额60.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，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99.6%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区医疗保障局共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 6 个，资金 452.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.80%。从绩效评价情况来看，较好的完成了全年支出绩效工作。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我局组织开展整体支出绩效自评，资金 667 万元，从评价情况来看，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及二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实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。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 6 个一级项目。

1. 区级因病致贫救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760 万元，执行数为 302.67 万元，完成预算的 39.8%。主要产出和效益是：落实重特大疾病医疗保险和救助制度，分类准确落实困难群众医疗救助待遇，确保政策覆盖率达到 100%。

2.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 3.6 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 90.83%。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。

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 35.12 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 79.16%。主要产出和效益：一是专项资金清算稽核；二是专业档案整理；三是专项资金审计整改完成率。

4.医保经办机构经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.88 万元，执行数为 98.87 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益：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%。

5.行政运转劳务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.55 万元，执行数为 17.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成 3 名协管人员聘请工作，聘用人员考核合格率为 100%。

6.2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是医保宣传；二是医保信息系统维护。

#### （四）绩效自评结果应用情况



（1）2024 年，督促指导“两定”医药机构开展医保基金运行和使用自查自纠，225 家医药机构自查自纠上缴违规资金 256 余万元；累计现场检查定点医药机构 86 家次，查处违规两定机构 57 家次，共追回、扣减 593 余万元，解除医保协议 1 家，集中整治取得了一定成效。

（2）落实重特大疾病医疗保险和救助制度，分类准确落实困难群众医疗救助待遇，确保政策覆盖率达到 100%。

（3）加速推进经办机构改革，健全区、街道（乡镇）、社区（村）三级经办体系。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、2024 年度重点工作

**1.配合完善医保经办服务体系。**在全市统一部署下，配合调整完善医疗保障经办管理体制，加强与区委编办、区财政局及市医保局等部门的联系对接，加速推进经办机构改革，健全区、街道（乡镇）、社区（村）三级经办体系。

**2.加强门诊统筹药店服务管理工作。**配合市局指导原门诊统筹试点药店在完善软硬件条件的基础上，申请正式纳入门诊统筹服务管理。根据有关规定将符合条件的定点药店纳入门诊统筹服务管理，强化对医保协议履行情况的日常监督。截止目前全区纳入门诊统筹定点零售药店共 269 家。

**3.提升医保信息化管理水平。**组织全区定点医药机构召开信息化工作专题培训会，对接省局信息中心、支付宝公司及辖区相关医药机构，协调辖区 250 余家定点医药机构落实医保业务综合服务终端（简称 IOT 设备）上线前业务培训、技术保障、安装准备、申领、上线运行等工作，提高参保群众就医购药便利性。加强门诊统筹定点药店的监督管理，组织推进医保药品耗材追溯码信息采集应用工作。持续加大医保电子凭证宣传力度，提升激活率和使用率，医保电子凭证激活比例在全市医保系统中排名第一。

**4.深入推进基本医保参保扩面等工作。**全面落实全民参保计

划，加大参保缴费工作力度，确保应参尽参、应保尽保，2024年度全区参保扩面人数达 84.44 万人，目标完成率 98.52%。开展全民参保宣传活动，通过“线上+线下”宣传，加强正面宣传和舆论引导，发放宣传资料万余份。加强数据比对，精准锁定未参保人员、中断参保人员，加强精准宣传动员，确保应参尽参、应保尽保。落实特殊群体参保帮扶政策，资助特殊群体参加城乡居民基本医疗保险，共资助 8590 人参保，缴费金额达 343.6 万元。推进落实武汉惠民保投保工作，2024 年我区投保量 6.0054 万人，位列全市各区第二；覆盖率 7.09%，位列全市各区第一。

**5.落实困难人群医疗救助。**落实重特大疾病医疗保险和救助制度，分类准确落实困难群众医疗救助待遇，确保政策覆盖率达到 100%，共审批医疗救助 29435 人次，总金额 2054 万余元。持续规范医疗救助工作流程，定岗定责定人，压实工作责任，从集中批量送审到推行即送即审，进一步压减审批时限。聘请第三方软件工程公司修改完善救助申请系统，聘请第三方会计师事务所参与医疗救助资金审核，提高资金审核准确率。

**6.扎实推进药品耗材集采工作。**组织发动定点医药机构参加药品和医用耗材需求量填报工作及中选品种的续签工作，先后完成各批次国家、省平台带量采购，确保国家、省组织新批次药品医用耗材集中带量采购中选结果执行率 100%。利用湖北省药械集中采购服务平台监控系统数据，对定点医药机构药品、医用耗材采购情况、回款情况进行监测，对带量采购落地实施未达目标

机构及时督促提醒，确保采购工作有序推进。

**7.营造浓厚宣传氛围。**持续开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，通过开展政策宣讲、加大典型案例内部通报力度、张贴宣传海报、播放宣传视频、发放宣传折页、征集书画作品、组建区级医保基金社会监督员等方式，扩大宣传影响力，强化警示震慑，让“不敢骗、不能骗、不想骗”的理念深入人心，共征集书画作品 15 幅，发放、播放宣传资料万余次。

**8.持续开展打击欺诈骗保专项整治。**坚持零容忍，严厉打击欺诈骗保行为，切实守护群众“救命钱”。健全第三方机构和专业人员参与检查机制，选聘会计师事务所、法律顾问、医疗专家，组建专业监督检查团队。加强行纪衔接、行刑衔接，推动相关案件和线索问题移送，及时将医保领域打击欺诈骗保专项整治情况和有关问题线索移交相关部门，共向纪检监察部门移交线索 1 条，向公安部门移交线索 1 条。统筹推进医保基金运行和使用专项检查、重点核查问题线索处置、门统定点药店年底冲顶刷卡问题专项检查等重点工作落实，通过开展专项检查、自查自纠等，依法依规对检查发现的问题进行处理，2024 年，督促指导“两定”医药机构开展医保基金运行和使用自查自纠，225 家医药机构自查自纠上缴违规资金 256 余万元；累计现场检查定点医药机构 86 家次，查处违规两定机构 57 家次，共追回、扣减 593 余万元，解除医保协议 1 家，集中整治工作取得了一定成效。

## 二、2024 年度重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	配合完善医保经办服务体系	配合调整完善医疗保障经办管理体制，加速推进经办机构改革，健全区、街道（乡镇）、社区（村）三级经办体系。	完成
2	加强门诊统筹药店服务管理工作	根据有关规定将符合条件的定点药店纳入门诊统筹服务管理，截止目前全区纳入门诊统筹定点零售药店共269家。	完成
3	提升医保信息化管理水平	组织全区定点医药机构召开信息化工作专题培训会，调辖区250余家定点医药机构落实医保业务综合服务终端（简称IOT设备）上线前业务培训、技术保障、安装准备、申领、上线运行等工作，持续加大医保电子凭证宣传力度。	完成
4	深入推进基本医保参保扩面等工作	全面落实全民参保计划，加大参保缴费工作力度，通过“线上+线下”宣传，参保扩面人数达84.44万人，目标完成率98.52%。	完成
5	落实困难人群医疗救助	落实重特大疾病医疗保险和救助制度，分类准确落实困难群众医疗救助待遇，共审批医疗救助29435人次，总金额2054万余元，持续规范医疗救助工作流程，聘请第三方会计师事务所参与医疗救助资金审核，提高资金审核准确率。	完成
6	扎实推进药品耗材集采工作	组织发动定点医药机构参加药品和医用耗材需求量填报工作及中选品种的续签工作，利用湖北省药械集中采购服务平台监控系统数据，对定点医药机构药品、医用耗材采购情况、回款情况进行监测，对带量采购落地实施未达目标机构及时督促提醒，确保采购工作有序推进。	完成

7	营造浓厚宣传氛围	持续开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，通过开展政策宣讲、加大典型案例内部通报力度、张贴宣传海报、播放宣传视频、发放宣传折页、征集书画作品、组建区级医保基金社会监督员等方式，扩大宣传影响力，共征集书画作品15幅，发放、播放宣传资料万余次。	完成
8	8.持续开展打击欺诈骗保专项整治	健全第三方机构和专业人员参与检查机制，选聘会计师事务所、法律顾问、医疗专家，组建专业监督检查团队，通过开展专项检查、自查自纠等，依法依规对检查发现的问题进行处理，2024年，督促指导“两定”医药机构开展医保基金运行和使用自查自纠，225家医药机构自查自纠上缴违规资金256余万元；累计现场检查定点医药机构86家次，查处违规两定机构57家次，共追回、扣减593余万元，解除医保协议1家，集中整治工作取得了一定成效。	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

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位电话：027—85587573

# 第六部分 附件

## 一、2024 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		2148395.85		项目支出总额	4521644.77
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	6726330.44	6670040.62	99.16%
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，充实专业监管力量，采用委托第三方提供技术支持的方式，对全区部分定点医疗机构、定点药店开展重点核查，宣传医保基金相关知识，资助参加基本医疗保险、补助或者减免医疗费用等方式，对江汉区承担医疗费用过重的困难居民开展资助。			
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	与社区开展结对共建	4 次	4 次
			党员培训、支部主题党日活动	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	48 家	50 家
			房租	60 万/年	60 万/年
			物业人员	9 名	9 名
			住院救助人次	1350 人次	753 人次
			门诊救助人次	780 人次	442 人次
		质量指标	文明创建成果考核通过率	100%	100%
			专项资金审计整改完成率	100%	100%
			聘用人员考核合格率	合格	合格
			住院门诊费用救助比例	50%/100%	50%/100%
			住院医疗费用救助比例	70%/80%/100 %	70%/80%/100%
		时效指标	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
			相关工作人员政策掌握度	100%	100%
			保障党务活动常态化、促进基层党建工作	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		区级因病致贫救助经费据实结算，因此数量指标的实际完成值未达预期。			
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、2024 年度武汉市江汉区医疗保障局项目绩效自评表

### 2024 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"/> R    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"/> R	资金量：36000	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	36000	32724.8	91%
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	4 次	4 次
			党员培训、支部主题党日	12 次	12 次
			订阅报刊、书籍	52 份	52 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、促进基层党建工作	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。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		区级因病致贫救助经费			
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"/> 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"/>	资金量：3026749.59	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	3026749.59	3026749.59	100.00%
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）
	数量指标	数量指标	住院救助人次 数	1350	753
			门诊救助人次 数	780	442
		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	70%/80%/100%	70%/80%/100%
		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		区级因病致贫救助经费据实结算，因此数量指标的实际完成值未达预期。			
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。

2024 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"/> 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"/>	资金量：280885	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	280885	277978.38	99%
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	48 家	86 家
			专业档案整理	整理 2023 年度档案	完成
		质量指标	专项资金审计整改完成率	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	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。

2024 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"/> 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"/>	资金量：988800	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	988800	988692	99.99%
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	38.87 万/年	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	服务质量、环境质量提升
		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。



2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		行政运行劳务经费			
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 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	R	资金量：175500	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	175500	175500	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	完成 3 名协管人员聘请工作	3	3
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用薪酬发放及时性	及时	及时
		社会效益指标	聘用人员受到处罚或投诉受理次数	0	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。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）			
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 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 type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	R	资金量：20000		
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	20000	20000	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	医保宣传	25000 份	25000 份
			医保信息系统维护	1 年	1 年
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100%
			医保宣传率	≥90%	100%
		社会效益指标	医保服务能力	有所提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	>85%	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。