

# 2019 年度武汉市洪山区医疗保障局部门决算

## 目录

### 第一部分 武汉市洪山区医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市洪山区医疗保障局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 武汉市洪山区医疗保障局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分武汉市洪山区医疗保障局概况

一、部门主要职能

(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信访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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区医疗保障局在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分武汉市洪山区医疗保障局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

| 收 入             |    |       | 支 出             |    |       |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目             | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏次              |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 67.30 | 一、一般公共服务支出      | 28 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |       | 二、外交支出          | 29 |       |
| 三、上级补助收入        | 3  |       | 三、国防支出          | 30 |       |
| 四、事业收入          | 4  |       | 四、公共安全支出        | 31 |       |
| 五、经营收入          | 5  |       | 五、教育支出          | 32 |       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |       | 六、科学技术支出        | 33 |       |
| 七、其他收入          | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |       |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 35 |       |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 36 | 67.30 |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 37 |       |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 38 |       |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 39 |       |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 40 |       |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |       |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 42 |       |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 43 |       |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 44 |       |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |       |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 46 |       |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |       |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |       |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 49 |       |
|                 | 23 |       |                 | 50 |       |
| 本年收入合计          | 24 | 67.30 | 本年支出合计          | 51 | 67.30 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |       | 结余分配            | 52 |       |
| 年初结转和结余         | 26 |       | 年末结转和结余         | 53 |       |
| 总计              | 27 | 67.30 | 总计              | 54 | 67.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

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       | 67.30  | 67.30  |      |      |          |      |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出   | 67.30  | 67.30  |      |      |          |      |   |
| 21015    |      |   | 医疗保障管理事务 | 67.30  | 67.30  |      |      |          |      |   |
| 2101501  |      |   | 行政运行     | 29.98  | 29.98  |      |      |          |      |   |
| 2101504  |      |   | 信息化建设    | 5.00   | 5.00   |      |      |          |      |   |
| 2101505  |      |   | 医疗保障政策管理 | 32.32  | 32.32  |      |      |          |      |   |

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

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       | 67.30 |      | 67.30  |      |           |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出   | 67.30 |      | 67.30  |      |           |   |
| 21015    |      |   | 医疗保障管理事务 | 67.30 |      | 67.30  |      |           |   |
| 2101501  |      |   | 行政运行     | 29.98 |      | 29.98  |      |           |   |
| 2101504  |      |   | 信息化建设    | 5.00  |      | 5.00   |      |           |   |
| 2101505  |      |   | 医疗保障政策管理 | 32.32 |      | 32.32  |      |           |   |

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

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 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 67.30 | 一、一般公共服务支出      | 30 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出          | 31 |       |            |             |
|               | 3  |       | 三、国防支出          | 32 |       |            |             |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 |       |            |             |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 34 |       |            |             |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 |       |            |             |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |       |            |             |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 37 |       |            |             |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 67.30 | 67.30      |             |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 |       |            |             |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 |       |            |             |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 |       |            |             |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 |       |            |             |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |       |            |             |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 44 |       |            |             |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 45 |       |            |             |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 46 |       |            |             |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |       |            |             |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 |       |            |             |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |       |            |             |
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |       |            |             |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 51 |       |            |             |
|               | 23 |       |                 | 52 |       |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 67.30 | 本年支出合计          | 53 | 67.30 | 67.30      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |       |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |       |                 | 55 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |       |                 | 56 |       |            |             |
|               | 28 |       |                 | 57 |       |            |             |
| 总计            | 29 | 67.30 | 总计              | 58 | 67.30 | 67.30      |             |

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

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  | 1     | 2    | 3     |
|          |          | 合计 | 67.30 |      | 67.30 |
| 210      | 卫生健康支出   |    | 67.30 |      | 67.30 |
| 21015    | 医疗保障管理事务 |    | 67.30 |      | 67.30 |
| 2101501  | 行政运行     |    | 29.98 |      | 29.98 |
| 2101504  | 信息化建设    |    | 5.00  |      | 5.00  |
| 2101505  | 医疗保障政策管理 |    | 32.32 |      | 32.32 |

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数 |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|--------|--------------------|-----|
| 301    | 工资福利支出         |     | 302    | 商品和服务支出   |     | 307    | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |     | 30701  | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |     | 310    | 资本性支出              |     |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |     | 31002  | 办公设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31003  | 专用设备购置             |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31013  | 公务用车购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31019  | 其他交通工具购置           |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31021  | 文物和陈列品购置           |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31022  | 无形资产购置             |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31099  | 其他资本性支出            |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 312    | 对企业补助              |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31204  | 费用补贴               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31299  | 其他对企业补助            |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 399    | 其他支出               |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 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      |     |        |                    |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     |        |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     |        |                    |     |
|        |                |     | 30239  | 其他交通费用    |     |        |                    |     |
|        |                |     | 30240  | 租金及附加费用   |     |        |                    |     |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |        |                    |     |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |     |        |                    |     |

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。

说明：本单位无 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：武汉市洪山区医疗保障局                  |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 预算数                             |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计                              | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1                               | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|                                 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：本单位无 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |      |  |  |         |      |    |         |
|------------------------------|------|--|--|---------|------|----|---------|
| 部门：武汉市洪山区医疗保障局               |      |  |  |         |      |    |         |
| 项 目                          |      |  |  | 本年支出    |      |    | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码                     | 科目名称 |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 |         |
| 类 款 项                        | 栏次   |  |  | 1       | 2    | 3  | 4       |
|                              | 合计   |  |  |         |      |    | 5       |
|                              |      |  |  |         |      |    | 6       |

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算

## 1.武汉市洪山区医疗保障局

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 67.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 67.30 万元，增长 100%，主要原因是机构改革新成立单位。

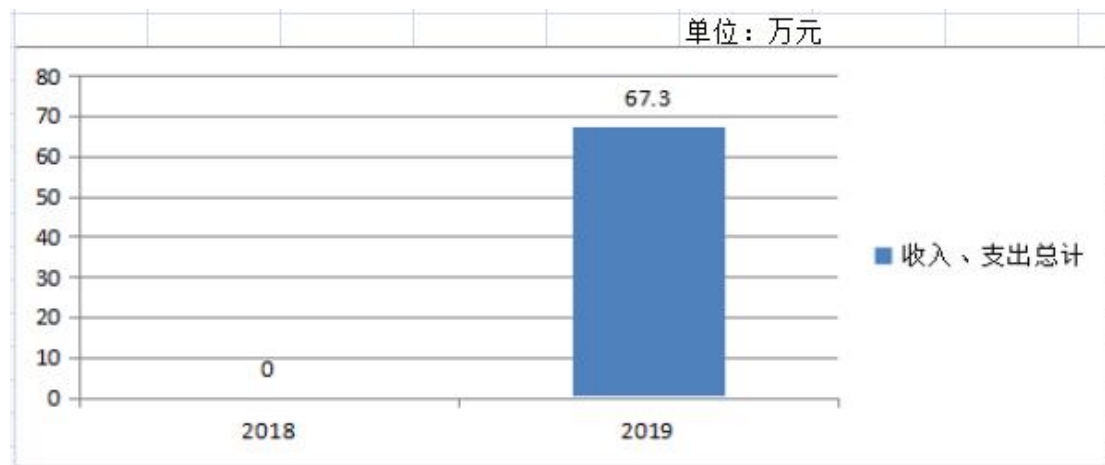


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 67.30 万元。其中：财政拨款收入 67.30 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

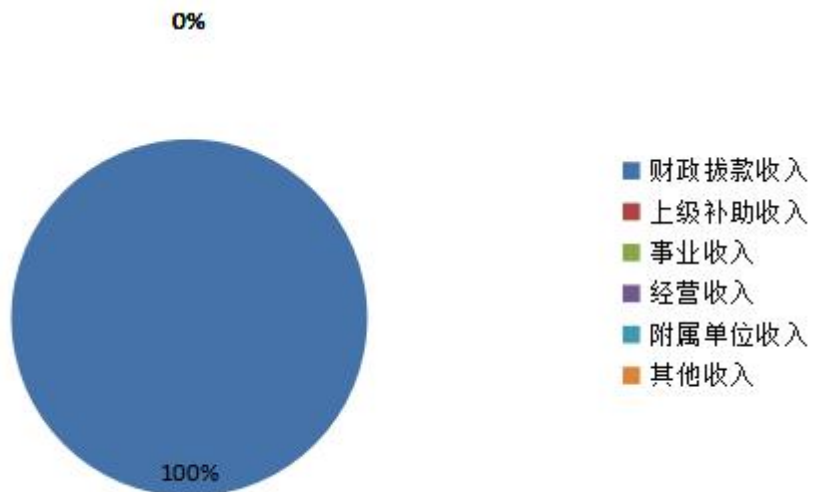


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 67.30 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；项目支出 67.30 万元，占本年支出 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

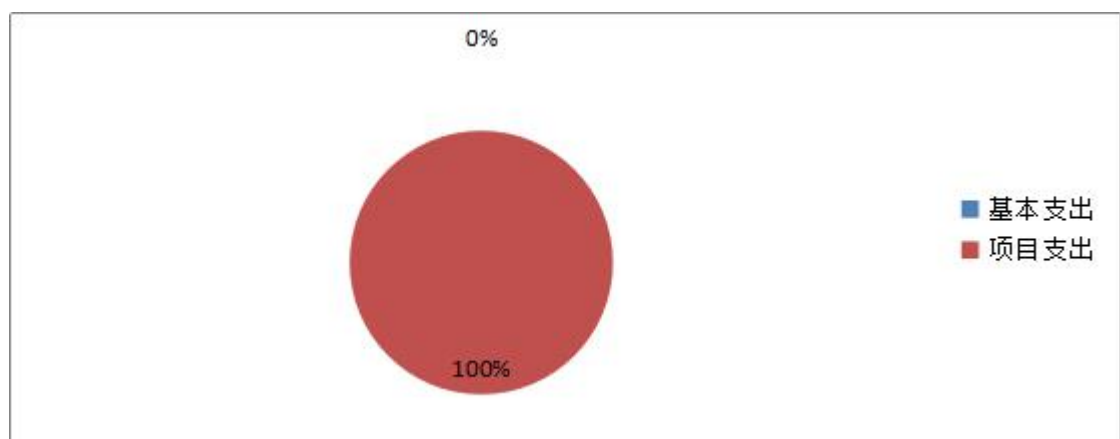


图 3：支出决算结构

### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 67.30 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.30 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新成立单位。

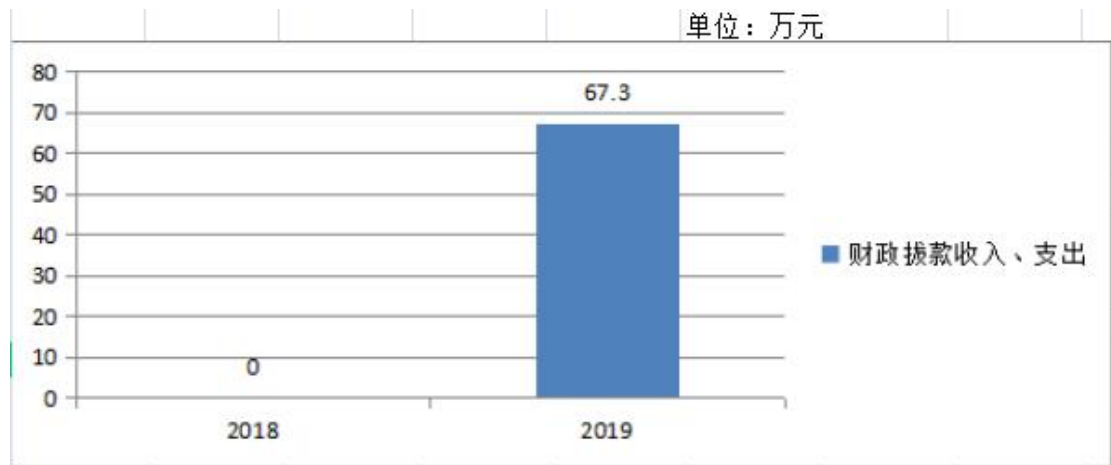


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 67.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 67.30 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新成立单位。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 67.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康(类)支出 67.30 万元，占 100.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)

支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 67.30 万元。项目支出主要用于机关建设及日常保障经费 39.96 万元，主要成效：机关初步建设完成，保证正常运转。打击欺诈骗取医保基金专项经费 27.34 万元，主要成效：按照上级统一部署，从 5 月份起，在全区组织开展持续 9 个月的打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，先后开展了全覆盖检查、病历核查、第三方审计、省、市医保交叉检查共六轮打击欺诈骗保专项治理。在前五轮检查中共约谈“两定”机构 56 家次，下达稽核告知书 58 份，暂停协议 4 家，终止协议 3 家，扣减追缴违规使用医保基金 185.51 万元。在第六轮打击欺诈骗保专项检查中，配合省医保局 9 个组 100 多人，对我辖区 20 家二级以上医疗机构、8 家药店进行了重点核查，涉及违规金额达数千万元。我区打击欺诈骗保专项治理工作受到市政府、市医保局的充分肯定，并在全市大会上作了经验介绍。

### (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

卫生健康支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是机构改革新成立单位；二是未做年初预算。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中，**人员经费 0.00 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 0.00 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区医疗保障局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2019 年武汉市洪山区医疗保障局因公出国(境)团组个, 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市洪山区医疗保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于的接待工作批次 0 人次(其中: 陪同人次); 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元, 主要用于的接待工作批次 0 人次(其中: 陪同人次); 及等接待活动 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%, 公务接待支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%。

#### 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

## 九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目个,资金67.3万元。组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金67.3万元。从绩效评价情况来看,洪山区医疗保障局依据《区财政局关于开展2019年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》,对本单位2019年度2个项目开展了自评,涉及预算资金67.56万元,自评覆盖率达到100%。自评实施步骤如下:

(1)以2019年部门决算为依据,与财政部门对账,确保项目经费数据真实准确,并对2019年支出项目进行同类项合并,或按照部门预算一级项目进行合并,以合并后的项目为基础开展自评工作。

(2)制定绩效自评工作方案,工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

(3)根据制定的绩效自评工作方案,了解各个项目绩效指标完成情况及预算资金执行情况,收集相关证明资料,并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

(5) 撰写绩效自评综合报告，阐明各个项目基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、项目执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交洪山区财政局。

(请简要说明绩效评价工作情况)。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 机关建设及日常保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 90.98 %。主要产出和效果：贯彻落实党中央、省委和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，保障局机关日常工作运转，为医保专项提供优质的后勤服务。发现的问题及原因：未设置“群众对部门工作的满意度”指标，对本项工作重视程度不够。下一步改进措施：增强服务意识，强化工作满意度评价及调查工作，后期纳入管理工作。

2. 打击欺诈骗取医保基金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.56 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 92.84 %。主要产出和效果：强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作，加强医保基金监管，保护广大人民群众的根本利益。发现的问题及原因：未设置“群众对部门工作的满意度”指标，对本项工作重视程度不够。下一步改进措施：增强服务意识，强化工作满意度评价及调查工作，后期纳入管理工作。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区医疗保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0.00 万元,比 2018 年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无预算,资金全部为项目经费。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

### (二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区医疗保障局政府采购支出总额 20.54 万元,其中:政府采购货物支出 20.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.54 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 8.32 万元,占政府采购支出总额的 40.51%。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市洪山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,主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、认真履职尽责,全面完成年度目标任务

**一是全面完成建成小康社会目标。**完成医疗保险扩面 28402 人次，完成生育保险扩面 22958 人次，完成率分别为 311%、530%。对低收入困难对象、因病致贫对象等开展医疗救助服务 5199 人次，共计使用资金 308 万元，政策覆盖率达 100%。办理异地就医人员 2822 人，结算率达 100%，15 个工作日完成手工报销的结算率达 100%。完成天兴乡农村建档立卡贫困人口 15 户，15 户贫困户有 9 户共 11 个病人申请医疗救助，共拨付救助资金 21547.94 元，所有贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率分别达到 100%。

**二是全面完成深化改革专项目标。**区医保局和卫生健康局等部门联合，承担了系列医保改革措施落地工作。**一是**督促辖区“两定”机构落实新的医保基本药品目录。国家医保局集全国专家从药品的疗效、价格、副作用等方面，通过腾笼换鸟的方式进行了调整。我局前期通过各种会议、检查，对“两定”机构落实新医保目录提出了要求。**二是**落实国家药品集中带量采购任务。国家医保局通过以量换价，集全国之力，已分两批集中招采基本药品 60 种，中标药品最低降价 50%，最高降价 96%，我局已对辖区二级及以下公立医疗机构按去年药品使用量的 70%进行了任务的分配。**三是**督促辖区公立医疗机构取消医疗耗材加成政策落地，实现零差价。**四是**按全市的统一部署，协调督促辖区内部分二级以上医疗机构开展 DRG 即按病种分组付费试点工作。**五是**将糖尿病、高血压用药保障机制下沉，将“两药”的医保基金支付提升至 50%，将处方用药下沉至基层医疗机构，解决两病用药的费用及方便。**六是**调整基层卫生机构一般诊疗费标准和医保支付政策，解决因实行药品、耗材零加成，基层医疗机构经费不足等问题。

**三是认真开展打击欺诈骗保专项行动，维护医保基金安全。**认真落实习近平总书记“勿使医保成为新的‘唐僧肉’，任由骗取，要加强医保基金监管”的批示精神，按照上级统一部署，从 5 月份起，在全区组织开展持续 9 个月的打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，先后开展了全覆盖检查、病历核查、第三方审计、省、市医保交叉检查共六轮打击欺诈骗保专项治理。在前五轮检查中共约谈“两定”机构 56 家次，下达稽核告知书 58 份，暂停协议 4 家，终止协议 3 家，扣减追缴违规使用医保基金 185.51 万元。在第六轮打击欺诈骗保专项检查中，省医保局组成 9 个组 100 多人，对我辖区 20 家

二级以上医疗机构、8 家药店进行了重点核查。初步发现医疗机构涉嫌过度治疗、过度检查、滥用抗生素、违规使用辅助药品、药品耗材重复收费等问题，涉及违规金额达数千万元，年后，省医保局将对发现问题返回区医保局进行查处。我区打击欺诈骗保专项治理工作受到市政府、市医保局的充分肯定，并在全市大会上作了经验介绍。

二、规范权力运行，稳步推进法治化建设。

**认真履行法治建设第一责任人职责。**加强对法治工作的领导，扎实开展“七五”普法系列活动，围绕区委、区政府法治工作目标任务，制订落实措施，定期研究、定期检查。**加强法治队伍建设。**2019 年，主持党组中心组 3 次专题学法，组织干部职工参加省、市、区 9 次专业法规培训；全局干部顺利通过学法考试；4 名同志已申请更换执法证，组织 2 名领导干部准备参加行政执法人员资格认证专门法律知识考试。**加强政策法规宣传。**全年开展集中宣传活动 5 次。**一是**通过印刷宣传折页、悬挂宣传横幅、电子屏滚动播放、公布投诉举报电话等形式组织所有“两定”机构开展了打击欺诈骗保政策宣传并延续至今；**二是**两次召开全区 480 家“两定”机构会议，通过通报典型案例等形式集中宣传全国部署的专项治理政策；**三是**两次召开二级以下医疗机构带量采购工作会议，宣传医改工作政策。**强化依法行政。**聘请法律顾问对我局决策进行把关，今年以来，凡涉及“三重一大”等重要事项上会前，先征求相关部门政策法规意见，再进行集体研究决策，对外签订合同等都事先征求法律顾问意见。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标         | 完成情况 |
|----|------------|-----------------|------|
| 1  | 绩效目标       | 四张成绩单           | 已完成  |
| 2  | 打击欺诈骗保专项治理 | 按上级部门要求完成相关治理行动 | 已完成  |

## 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

2. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

