

武汉市洪山区医疗保障局
2021年部门预算
编制说明

2021年1月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(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) 部门预算单位构成

武汉市洪山区医疗保障局由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区医疗保障局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照

公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2021 年部门预算表（表格独立公开）

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	737.86	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出				一、基本支出	282.86	282.86	
		204 公共安全支出				工资福利支出	220.90	220.90	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术支出				公用经费支出	61.96	61.96	

		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	455.00	455.00	
		208 社会保障和就业支出	29.60	29.60		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	708.26	708.26		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探工业信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	220.90	220.90	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	166.96	166.96	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		227 预备费				310 资本性支出			
		229 其他支出				311 对企业补助（基本建设）			

		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	737.86	本年支出合计	737.86	737.86		本年支出合计	737.86	737.86	
三、上年结转									
收入总计	737.86	支出总计	737.86	737.86		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		737.86	282.86	455.00
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	708.26	253.26	455.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
21013	医疗救助	350.00		350.00
2101301	城乡医疗救助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	348.42	243.42	105.00
2101501	行政运行	243.42	243.42	
2101502	一般行政管理事务	32.65		32.65
2101505	医疗保障政策管理	72.35		72.35

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5

合计		282.86	220.90	61.96
301	工资福利支出	220.90	220.90	
30101	基本工资	30.37	30.37	
30102	津贴补贴	34.58	34.58	
30103	奖金	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	91.67	91.67	
302	商品和服务支出	61.96		61.96
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	0.79		0.79
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.26		0.26
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	35.16		35.16
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	2.91		2.91

30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
说明：无三公经费预算支出							

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/
说明：无政府性基金预算						

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	737.86	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	282.86
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	220.90
四、上级补助收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	61.96
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	455.00
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	29.60	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	708.26	四、对附属单位补助支出	

		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	220.90
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	166.96
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	350.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	737.86	本年支出合计	737.86	本年支出合计	737.86
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	737.86	支出总计	737.86	支出总计	737.86

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		737.86	737.86									
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60									
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60									
210	卫生健康支出	708.26	708.26									
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84									
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84									
21013	医疗救助	350.00	350.00									
2101301	城乡医疗救助	350.00	350.00									
21015	医疗保障管理事务	348.42	348.42									
2101501	行政运行	243.42	243.42									

2101502	一般行政管理事务	32.65	32.65									
2101505	医疗保障政策管理	72.35	72.35									

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		737.86	282.86	455.00				
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					

210	卫生健康支出	708.26	253.26	455.00				
21011	行政事业单位 医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医 疗	9.84	9.84					
21013	医疗救助	350.00		350.00				
2101301	城乡医疗救 助	350.00		350.00				
21015	医疗保障管理 事务	348.42	243.42	105.00				
2101501	行政运行	243.42	243.42					
2101502	一般行政管 理事务	32.65		32.65				
2101505	医疗保障政 策管理	72.35		72.35				

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府采购服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						455.00	455.00												60.00	83.65
046	医疗保障局					455.00	455.00												60.00	83.65
046001	医疗保障局机关					455.00	455.00												60.00	83.65
046	医疗					455.00	455.00												60.00	83.65

	保障局																			
046001	医疗保障局机关					455.00	455.00												60.00	83.65
046001	医疗保障局机关				经常性支出项目	455.00	455.00												60.00	83.65
				机构运转		32.65	32.65												8.00	31.65
046001	医疗保障局机关	2101502	一般行政管理事务	机构运转	机构运转	32.65	32.65										是	是	8.00	31.65
				社会保障救助资金		350.00	350.00													
046001	医疗保障局机关	2101301	城乡医疗救助	社会保障救助资金	医疗救助经费发放	350.00	350.00										否	否		

				其他类项目		72.35	72.35											52.00	52.00	
046001	医疗保障局机关	2101505	医疗保障政策管理	其他类项目	打击欺诈骗保工作经费	72.35	72.35										是	是	52.00	52.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

合计													88.65	88.65								
046	医疗保障局												88.65	88.65								
046001	医疗保障局机关												88.65	88.65								
046001	医疗保障局机关	210	15	01	行政运行	日常公用经费	印刷服务	政府履职所需辅助性服务	后勤服务				5.00	5.00								
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	政策宣传、咨询	其他	其他				5.00	5.00								
046001	医疗保障局机	210	15	02	一般行政	机构运转	财务会计审查、	政府履职所需辅助	财务会计审计				6.00	6.00								

	关				管理事务		审计 (含代理记账等)	性服务													
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	印刷服务	政府履职所需辅助性服务	后勤服务				8.00	8.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	软、硬件及信息平台运营维护	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护				7.15	7.15							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理	机构运转	政府行政效能考评	政府履职所需辅助性服务	绩效评价				3.00	3.00							

					理事 事务			务														
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	档案整理服务	其他	其他				2.50	2.50								
046001	医疗保障局机关	210	15	05	医疗保障政策管理	打击欺诈骗保工作经费	财务会计审查、审计（含代理记账等）	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计				24.00	24.00								
046001	医疗保障局机关	210	15	05	医疗保障政策	打击欺诈骗保工作经费	聘请第三方机构检查评审	政府履职所需辅助性服务	监督检查				25.00	25.00								

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	功能科目编 码			科目名 称	项目 名称	政府购买服务目 录		资金来源		上级专 项	纳入专 户管理 的非税 (教育)	社 报 专 户	其他 资金 安排	往来	单位 往来	国库往来
		类	款	项			一级 目录	二级目 录	总计	财政 拨款 (补 助)					小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计									88.65	88.65							
046	医疗保 障局								88.65	88.65							
046001	医疗 保障局 机关								88.65	88.65							
046001	医 疗保 障局 机关	210	15	01	行政运 行	日常公用经费	政府履 职所需 辅助性 服务	后勤服 务	5.00	5.00							

046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	其他	其他	5.00	5.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	6.00	6.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	8.00	8.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	7.15	7.15							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	3.00	3.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	02	一般行政管理事务	机构运转	其他	其他	2.50	2.50							
046001	医疗保障局机关	210	15	05	医疗保障政策管理	打击欺诈骗保工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	24.00	24.00							

046001	医疗保障局机关	210	15	05	医疗保障政策管理	打击欺诈骗保工作经费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	25.00	25.00							
046001	医疗保障局机关	210	15	05	医疗保障政策管理	打击欺诈骗保工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00							

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市洪山区医疗保障局					
填报人	陈勇					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	737.86	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0.00%	67.5	531.54
		合计	737.86	100.00%	0	0
	支出构成	基本支出	282.86	35.14%	67.5	531.54
		项目支出	455	61.66%	51	241.54
		合计	737.86	100.00%	16.5	290
部门职能概述	区医疗保障局主要职责是： 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疗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。					
年度工作任务	一、加强党的建设，全面提升干部队伍素养和履职能力。 1. 突出政治建设。 2. 抓好作风建设。 3. 加强队伍建设。 4. 加大医保政策宣传力度。 二、切实做好新冠肺炎疫情防控医保工作 5. 全面落实“两个确保”工作目标。 三、坚决打赢医保脱贫攻坚战 6. 切实做好医疗救助工作。 四、持续开展打击欺诈骗保 7. 深入开展专项治理。 8. 加强医保基金监管能力。 9. 完善监管工作机制。 五、深化药品、耗材集中采购和价格改革 10. 落实国家药品集中带量采购。 11. 推进 2021 年带量采购实施。 12. 落实医疗服务收费政策实施。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障局机关日常工作，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。			保障局机关日常工作，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。	
长期目标：	保障局机关日常工作，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政策宣传	应知尽知	计划标准
		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作考核等级	优秀	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	全覆盖	计划标准
		满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥95%	计划标准
年度目标：	保障局机关日常工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作考核等级	优秀	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	计划标准
		满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥90%	计划标准

十三、项目支出绩效目标表

1. 机构运转

项目支出绩效目标表（机构运转）

单位名称：武汉市洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	陈勇		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：《全区守法普法工作要点》；《洪财会发》【2020】1号；《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》鄂档规【2016】1号；洪办发【2020】2号。 2.现实意义：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。		
项目主要内容	本年度经费主要用于聘请法律顾问、党建活动及宣传、信息化设备网络维护、法制宣传、内控编制、档案整理、绩效评价、综治文创等日常工作。		
项目总预算	32.65	项目当年预算	32.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为49.5万元；2020年预算为3万元；2021年预算为32.65万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		32.65
	1.一般公共预算财政拨款收入		32.65
	其中：申请当年预算拨款		32.65
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额	
		合 计		32.65	
		1、聘请法律顾问		5	
		2、党建活动及宣传		3	
		3、信息化设备网络维护		7.15	
		4、法制宣传		2	
		5、内控编制		6	
		6、档案整理		2.5	
		7、综治文创		4	
		8、绩效评价		3	
	测算依据及说明	《全区守法普法工作要点》；《洪财会发》【2020】1号；《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》鄂档规【2016】1号；洪办发【2020】2号			
项目绩效总目标		按照国家、省、市医保局和区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，围绕深化改革、强化管理、优化服务、提升能力，以深化医疗保障制度改革为主线，克难攻坚、主动创新，不断完善洪山医疗保障制度，实现我区医疗保障事业高质量发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建宣传及活动次数	≥5次	
			法制宣传次数	≥2次	
		质量指标	内控制度建设	达标	
		质量指标	档案整理工作	达标	
	效益指标	满意度指标	群众对部门工作的满意度	90%	

2. 医疗救助经费

项目支出绩效目标表（医疗救助经费）

单位名称：武汉市洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	陈勇		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：武政规（2013）18号_市人民政府关于调整我市城镇职工大额医疗保险政策的通知、武政规[2019]29号支出型贫困家庭救助实施办法（试行）和武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知（武政规[2016]32号）。 2. 现实意义：利于减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，减少因病致贫、因病返贫现象，以此使广大困难群众真切感受到党和政府的关怀与温暖。		
项目主要内容	该经费主要用于医疗救助、特殊人群参加医疗保险，以减轻困难群众的医疗负担。		
项目总预算	417	项目当年预算	417
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年无预算，2020年预算为256.9万元，2021年预算为417万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	417	
	1.一般公共预算财政拨款收入	417	
	其中：申请当年预算拨款	417	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		

		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				417
		1.医疗救助				350
		2.特殊人群参保				67
	测算依据及说明	武政规（2013）18号_市人民政府关于调整我市城镇职工大额医疗保险政策的通知、武政规[2019]29号支出型贫困家庭救助实施办法（试行）和武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知（武政规[2016]32号）				
项目绩效总目标		减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，提高贫困人口医疗服务的公平性和可及性，促进社会稳定，构建和谐社会。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	医疗救助人员	≥3000人次	
			数量指标	政策宣传活动	≥5次	
			数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	
			质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	
		效益指标	社会效益指标	应保尽保，应救尽救	100%	
			满意度指标	困难对象满意度	≥80%	

3. 打击欺诈骗取医保

项目支出绩效目标表（打击欺诈骗取医保）

单位名称：武汉市洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	打击欺诈骗取医保	项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局	项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	梁鸣		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：认真落实习近平总书记关于医疗保障工作系列重要批示指示精神，牢固树立以人民健康为中心的理念，深入贯彻党的十九届三中、四中全会和十九届中央纪委四次全会及省纪委十一届四次全会精神，以零容忍的态度打击欺诈骗保行为，进一步规范定点医疗机构使用医保基金行为，促进医疗保障事业高质量发展，不断提高人民群众的幸福感和获得感。 2. 现实意义：医保基金是老百姓的“救命钱”，具有专款专用的性质，医保基金的欺诈骗取行为，严重损害基金安全，损害了广大参保人的切实利益。		
项目主要内容	专项经费主要用于举报奖励、审计费、专家费、政策法规宣传、每年参与的各类检查等工作，以提高广大人民群众的政策意识，维护医保基金安全。		
项目总预算	72.35	项目当年预算	72.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 27.56 万元；2020 年预算为 30.1 万元，2021 年预算为 72.35 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72.35
	1.一般公共预算财政拨款收入		72.35
	其中：申请当年预算拨款		72.35
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		

		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		72.35		
		1.举报奖励费		15		
		2.购买服务： 审计费		24		
		3.购买服务： 专家费		25		
		4.政策法规业务宣传		3.6		
		5.工作经费		2.75		
		6.每年参与国家局、省局、市局各类检查		2		
	测算依据及说明	1、武汉市人民政府办公厅印发关于《全市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作方案》的通知； 2、武汉市打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议办公室关于开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动的通知 3、市医疗保障局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局关于开展打击欺诈骗取医保基金交叉检查工作的通知； 4、省医疗保障局关于开展打击欺诈骗取医保基金交叉检查工作的通知； 5、省医疗保障局关于做好打击欺诈骗取医保基金专项治理抽查工作的通知； 6、省打击欺诈骗取医保基金专项治理工作领导小组办公室关于印发《打击欺诈骗保专项治理联合抽查复查工作方案》的通知；				
项目绩效总目标		加大医保基金监管工作合力，构建严密有力的基金监管机制和风险防控机制。通过监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，充分动员社会力量参与，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，遏制医保基金使用过程中的违法违规行为，充分发挥医保基金最大效能，促进医保监管由治标向治本转变。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥2 次	
			时效指标	处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	对群众的举报线索是否按照规定时间及时进行处理

		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	聘请事务所或局内工作人员对“两定机构”按10%的比例进行抽查
		质量指标	举报奖励兑现率	100%	经确认符合奖励条件的举报行为按规定完成兑现
	效益指标	满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥90%	通过问卷调查的方式，了解群众对医保工作的满意度

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 737.86 万元，支出 737.86 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 737.86 万元，其中：当年预算 737.86 万元，比 2020 年预算增加 206.32 万元，增长 38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：（一）基本支出 282.86 万元，（二）项目支出 455 万元，其中：

- （1）机构运转费用 32.65 万元；
- （2）打击欺诈骗保费用 72.35 万元；
- （3）医疗救助经费发放费用 350 万元；

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 282.86 万元，比 2020 年预算增加 41.32 万元，增长 17%，主要原因：每年基数增长，人员晋级晋档，公用经费增加。其中：

- 1. 人员经费 220.9 万元，包括：

(1) 工资福利支出 220.9 万元，主要用于人员工资，机关养老保险，职业年金，医疗保险，公积金等缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 61.96 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区医疗保障局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区医疗保障局 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 737.86 万元，比 2020 年预算增加 206.32 万元，增长 38%；支出 737.86 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 737.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 737.86 万元。其中：基本支出 282.86 万元，项目支出 455 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 737.86 万元；社会保障和就业支出 29.6 万元；卫生健康支出 708.26 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27 万元；

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.6 万元；

3. 2101101 行政单位医疗 9.84 万元；
4. 2101301 城乡医疗救助 350 万元；
5. 2101501 行政运行 243.42 万元；
6. 2101502 一般行政管理 32.65 万元；
7. 2101505 医疗保障政策管理 72.35 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 220.9 万元；商品和服务支出 61.96 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

1. 30101 基本工资 30.37 万元；
2. 30102 津贴补贴 34.58 万元；
3. 30103 奖金 2.53 万元；
4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27 万元；
5. 30109 职业年金缴费 2.6 万元；
6. 30110 职工基本医疗保险缴费 9.84 万元；
7. 30112 其他社会保障缴费 2.31 万元；
8. 30113 住房公积金 20 万元；
9. 30199 其他工资福利支出 91.67 万元；
10. 30201 办公费 1.16 万元；
11. 30202 印刷费 0.06 万元；
12. 30205 水费 0.15 万元；
13. 30206 电费 1.38 万元；
14. 30207 邮电费 0.79 万元；
15. 30209 物业管理费 0.2 万元；

- 16. 30211 差旅费 2.55 万元；
- 17. 30213 维修（护）费 0.26 万元；
- 18. 30216 培训费 0.84 万元；
- 19. 30226 劳务费 35.16 万元；
- 20. 30228 工会经费 2.32 万元；
- 21. 30229 福利费 2.91 万元；
- 22. 30239 其他交通费用 6.08 万元；
- 23. 30299 其他商品和服务支出 8.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 61.96 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 67 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 65 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 88.65 万元。包括：后勤服务 16 万元，监督检查 25 万元，财务会计审计 30 万元，机关信息系统建设与维护 7.15 万元，绩效评价 3 万元，其他 7.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 455 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪山区医疗保障局无财政专项支出。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 社会保障和就业支出

1.1 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1.1.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

1.1.2 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出

2.1 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2.1.1 行政单位医疗：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。

2.2 医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

2.2.1 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2.3 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

2.3.1 行政运行：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。

2.3.2 一般行政管理事务：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。

2.3.3 医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2.3.4 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

2.3.5 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

3. 住房保障支出

3.1 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

3.1.1 住房公积金：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。

3.1.2 提租补贴：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。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。