

武汉市硚口区医疗保障局

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区医疗保障局 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 武汉市硚口区医疗保障局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区医疗保障局概况

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机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
3. 协调市场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疗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。
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. 区医疗保障局实施医保基金违法行为的行政执法职责，负责全区医保基金监管和执法等工作。
8. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口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。

纳入武汉市硚口区医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区医疗保障局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	2	栏次	32	33
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.71	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	15.99
	9		九、卫生健康支出	40	202.99
	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	17.73
	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	236.71	本年支出合计	58	236.71
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	
总计	31	236.71	总计	62	236.71

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99							
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99							
210	卫生健康支出	202.98	202.98							
21001	卫生健康管理事务	30.06	30.06							
2100102	一般行政管理事务	30.06	30.06							
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77							
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43							
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54							
21015	医疗保障管理事务	158.15	158.15							
2101501	行政运行	137.05	137.05							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.10	21.10							
221	住房保障支出	17.74	17.74							
22102	住房改革支出	17.74	17.74							
2210201	住房公积金	15.24	15.24							
2210202	提租补贴	2.50	2.50							

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99						
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99						
210	卫生健康支出	202.98	151.82	51.16					
21001	卫生健康管理事务	30.06		30.06					
2100102	一般行政管理事务	30.06		30.06					
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77						
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43						
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
21015	医疗保障管理事务	158.15	137.05	21.10					
2101501	行政运行	137.05	137.05						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.10		21.10					
221	住房保障支出	17.74	17.74						
22102	住房改革支出	17.74	17.74						
2210201	住房公积金	15.24	15.24						
2210202	提租补贴	2.50	2.50						

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。

四、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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	236.71	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.71	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	15.99	15.99	
	9		九、卫生健康支出	41	202.99	202.99	
	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	17.73	17.73	
	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	236.71	本年支出合计	59	236.71	236.71	
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	236.71	总计	64	236.71	236.71	

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。

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。

五、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

部门：武汉市硚口区医疗保障局

公开05表

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	236.71	185.55	51.16	
208		社会保障和就业支出	15.99	15.99		
20805		行政事业单位养老支出	15.99	15.99		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99		
210		卫生健康支出	202.98	151.82	51.16	
21001		卫生健康管理事务	30.06		30.06	
2100102		一般行政管理事务	30.06		30.06	
21011		行政事业单位医疗	14.77	14.77		
2101101		行政单位医疗	4.43	4.43		
2101103		公务员医疗补助	9.80	9.80		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
21015		医疗保障管理事务	158.15	137.05	21.10	
2101501		行政运行	137.05	137.05		
2101599		其他医疗保障管理事务支出	21.10		21.10	
221		住房保障支出	17.74	17.74		
22102		住房改革支出	17.74	17.74		
2210201		住房公积金	15.24	15.24		
2210202		提租补贴	2.50	2.50		

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。

六、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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	167.44	302	商品和服务支出	18.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	2.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	0.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金	64.40	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.80	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	4.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	2.22			
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10			
30199	其他工资福利支出	0.07	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	1.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94			
30308	助学金		30228	工会经费	2.04			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
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	3.96			
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	1.46			
人员经费合计			167.44	公用经费合计				18.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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。

6栏各行 = (1+2-3)栏各行；3栏各行 = (4+5)栏各行。

本单位2023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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区医疗保障局

公开08表
金额单位：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
			合计		3

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。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区医疗保障局

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费						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

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。

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

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 236.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.66 万元，下降 17.6%，主要是 2023 年 5 月调出 1 人。

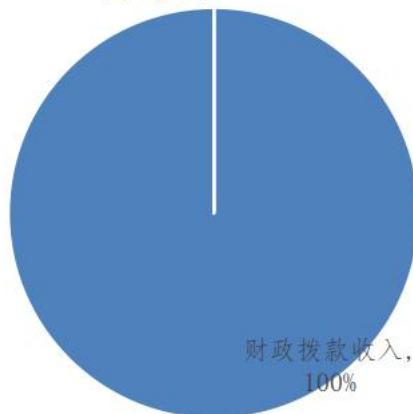


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 50.66 万元，下降 17.6%。其中：财政拨款收入 236.71 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图2：收入决算结构

事业收入, 0%
其他收入, 0%



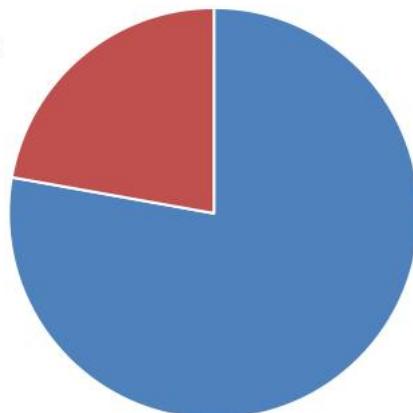
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 236.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 50.66 万元，下降 17.6%。其中：基本支出 185.55 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 51.16 万元，占本年支出 21.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

项目支出,
22%

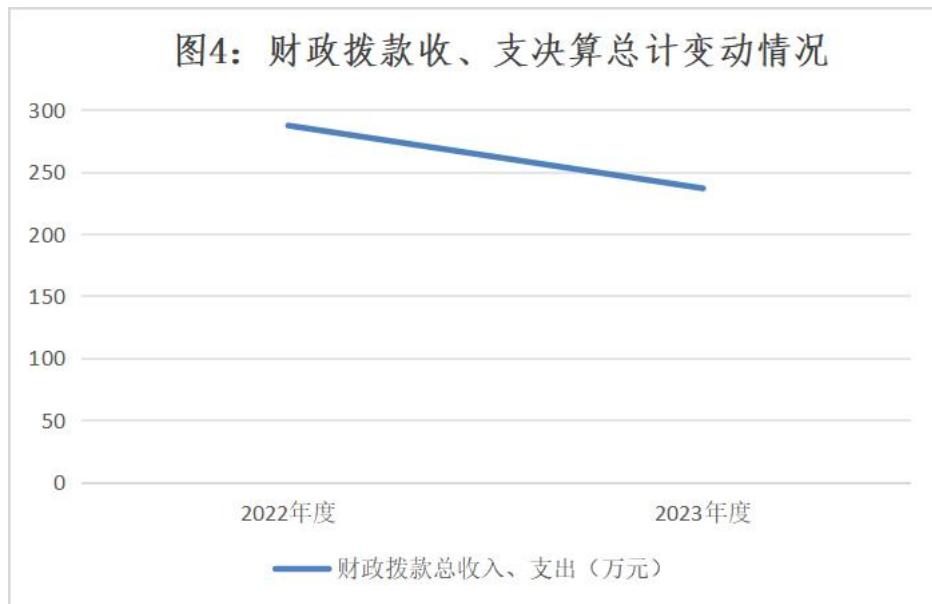
基本支出,
78%



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、支总计均为 236.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.66 万元，下降 17.6%。主要原因是 2023 年 5 月调出 1 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.71 万元，比 2022 年度决算数减少 50.66 万元，下降 17.6%。主要原因是 2023 年 5 月调出 1 人。



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 236.71 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 50.66 万元，下降 17.6%。主要原因是 2023 年 5 月调出 1 人。

（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 236.71 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)15.99 万元，占 6.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)202.99 万元，占 85.7%。主要是用于一般行政管理事务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、行政运行和其他医疗保障管理事务支出。

3. 住房保障支出（类）17.73 万元，占 7.5%。主要是住房公积金和提租补贴。

（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 225.79 万元，支出决算为 236.71 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：基本支出 185.55 万元，项目支出 51.16 万元。项目支出主要用于 2023 年医疗保障经费 30.06 万元；医保经办机构办公场所经费 21.1 万元。

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 12.06 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 132.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数重新计算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 30.06

万元，完成年初预算的 91.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 12 月底有笔 2.02 万元的退款。

3.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 6.56 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 67.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 5 月调出 1 人。

4.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 11.78 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 83.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 5 月调出 1 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 141.11 万元，支出决算为 137.05 万元，完成年初预算的 97.1%。

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 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增医保经办机构办公场所经费。

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 17.67 万元, 支出决算为 15.24 万元, 完成年初预算的 86.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023 年 5 月调出 1 人。

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 3.13 万元, 支出决算为 2.5 万元, 完成年初预算的 79.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023 年 5 月调出 1 人。

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 185.55 万元, 其中:

人员经费 167.44 万元, 主要包括: 基本工资 29.16 万元、津贴补贴 27.05 万元、奖金 64.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.82 万元、公务员医疗补助缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 15.24 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

公用经费 18.11 万元, 主要包括: 办公费 2.12 万元、印刷费 0.36 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.23 万元、物业管理费 2.22 万元、维修(护)费 2.1 万元、劳务费 1.43 万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品和服务支出 1.46 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

(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%。较上年增加 0 万元，增长 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%。较上年增加 0 万元，增长 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.11 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，降低 15.3%。主要原因是：贯彻落实中央关于各级政府要过坚持紧日子的精神，从严控制机关运行费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 0.36 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 0.36 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 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，本部门组织对 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 51.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，负责本行政区域内医疗保障工作；完成区级医保经办机构办公场所整体搬迁。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成区级医保经办机构办公场所整体搬迁；低收入人群医疗救助完成 100.0%；基金监管检查完成率 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

医疗保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.95 万元，执行数为 30.06 万元，完成预算 91.2%。主要产出和效益：一是低收入人群医疗救助 100%；二是基金监管检查完成率 $\geq 90\%$ ；三是医保政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；四是群众满意度 $\geq 90\%$ 。

医保经办机构办公场所经费绩效自评综述：项目全年预

算数为 0 万元, 执行数为 21.2 万元, 完成预算 100%, 为 2023 年预算追加专项经费。主要产出和效益: 一是及时完成区级医保经办机构办公场所整体搬迁; 二是接待人数 >5000 人; 三是便民服务设施完善 $>90\%$; 四是群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 绩效评价结果应用情况。

单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在区委、区政府的关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及市区有关决策部署，全局上下牢牢把握核心职责，统筹推进医保基金监管、居民参保缴费、医疗救助和医保经办机构办公场所搬迁等重点工作，较好地完成全年各项目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	职工医保门诊共济改革	宣传培训	组织辖区 11 条街道、126 个社区和 24 家社区卫生服务中心（站）、36 家一级及以上门诊统筹定点医疗机构、278 家定点药店，以及全区党政机关和国有企事业单位工作人员，开展 22 场次医保改革政策宣传培训会，累计培训 7500 人次。通过街道社区办事办证大厅滚动播放医保改革宣传视频，印制并发放医保改革政策宣传资料及宣传海报至街道（社区）、党政机构、企事业单位、门诊统筹定点医药机构共计 37400 份。
2	职工医保门诊共济改革	医药便民服务	解决辖区 278 家门诊统筹定点药店处方来源问题，方便了群众就近就医购药；督促 25 家公立医疗机构参加集中带量采购，组织 4 家民营医疗机构和 278 家定点药店进入湖北省医药器械集中采购平台，参加 16 次国家药品集中带量采购，从源头有效降低药品价格。跟踪指导门诊统筹定点药店将医保药品按甲乙丙类进行标注，设置便民宣传台，张贴医保药品目录查询小程序二维码，提供纸制版医保药品目录等措施，提高医保便民服务。

3	职工医保门诊共济改革	信访维稳	安排专人 24 小时接听对外公布的咨询电话, 2 月至 4 月集中受理并处理市民服务热线投诉件 561 件; 牵头负责区医保经办机构和局机关重点部位现场维稳工作, 接待处理到访群众 616 人次, 有力保障医保改革政策平稳落地。
4	医疗保障服务中心工作	医保基金监管	4 月, 以“安全规范用基金守好人民‘看病钱’”为主题扎实开展医保基金宣传月活动, 通过定点医药机构、街道、社区的宣传阵地开展医保基金政策宣传, 营造维护基金安全的良好氛围。根据国家、省、市医保局工作要求, 持续开展医保基金规范使用专项整治, 截止 11 月, 累计检查定点医药机构 1108 家次, 发现 328 家次医药机构不同程度存在违规使用基金的问题, 严格依协议进行处理。成立硚口区医保基金监管联席会, 加强与纪检监察、公安、卫健、市场监管等部门协调联动, 形成工作合力, 将监督检查中发现疑点问题, 及时移交区卫健局、区市场监管局、区公安分局。
5	医疗保障服务中心工作	困难群众医疗救助	2023 年共资助困难群众购买居民医保 7933 人, 金额 265.18 万元。主动与区人资局、区残联和各街道对接联动, 核实 282 名特殊困难人员身份信息, 核减取消医疗救助待遇 52 人。建立医疗救助对象信息定期更新制度, 完成新增 226 人和取消 347 人的特殊身份标识, 确保惠民财政补贴救助政策精准落实。完善救助对象资质认定工作, 符合救助条件困难群众应救尽救, 1-12 月, 共支付医疗救助金 1257.83 万元, 惠及困难群众 19278 人次。
6	医疗保障服务中心工作	居民医保参保登记	认真贯彻落实省、市医保局关于切实做好基本医疗保险参保扩面的工作部署, 发挥总牵头协调作用, 通过区公安分局、区审批局、区大数据中心的信息比对, 与区教育局、区民政局、区卫健局、区残联等部门大力配合, 发挥街道社区联系居民的网络优势, 以中小学校、

			幼儿园学生和低保、残疾、精神障碍等困难对象为重点，采取定期调度和通报等有力措施，截止 12 月 22 日，2024 年度居民医保参保缴费人数累计 11.79 万人，完成率 94.33%。
7	经办机构搬迁工作	经办机构服务用房优化	按照市政府办公厅《关于医保经办机构办公场所优化调整工作的签报》文件精神和市医保局工作要求，克服区财政经费紧张和职工医保门诊统筹改革任务重等困难，高质量完成区级经办机构办公用房的优化达标和提档升级。将原办公面积仅有 198 平方米、服务窗口 10 个且与硚口社保处合署办公场所，调整区政务服务中心大楼 9 楼整层 1000 平方米。新的经办服务大厅包括公共服务区、对外接待区和办公区，3 大功能区各司其职、衔接有序，共开设 22 个对外服务窗口，先进的信息化系统、完善的便民服务设施，为办事群众提供方便、快捷、舒适的服务环境。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(到项级)

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），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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位用于完成医疗保障工作所发生的项目支出。

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基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映财政部门安排的行政单位工伤保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人人员支出和公用支出。

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），反映行政单位用于医保经办机

构办公场所相关支出。

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)房租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的房租补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度武汉市硚口区医疗保障局整体绩效评价自评表

2023 年度硚口区医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区医疗保障局

填报日期：2024. 6. 21

单位名称		武汉市硚口区医疗保障局				
基本支出总额		1,855,514.37		项目支出总额		511,604.8
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	225.79	236.71	105%	20
年度目标 1: (20 分)		区级医保经办机构办公场所整体搬迁				
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)	得分
	成本 指标	社会成本 指标	医保经办机构办公场所整 体搬迁	完成	完成	20
年度目标 2 (20 分)		低收入人群医疗救助率				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	低收入人群医疗救助率	应保尽保	应保尽保	20
年度目标 3 (20 分)		基金监管检查完成率				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	基金监管检查完成率	≥90%	≥90%	20

年度目标 4 (20 分)		群众满意度				
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)	得分
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年预算追加医保经办机构办公场所专项经费 21.10 万元。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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年度医疗保障经费项目绩效评价自评表

2023年度医疗保障经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区医疗保障局

填报日期：2024.6.21

项目名称		医疗保障经费						
主管部门	武汉市硚口区医疗保障局			项目实施单位	武汉市硚口区医疗保障局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	32.95	30.06	91%	18			
年度绩效目标1 (20分)	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	低收入人群医疗救助		应保尽保	应保尽保		
年度绩效目标2 (20分)	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	基金监管检查完成率		≥90%	≥90%		
年度绩效目标3 (20分)	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	医保政策宣传覆盖率		≥90%	≥90%		
年度绩效目标4 (20分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%		
总分	98							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。</p>
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

三、2023 年度医保经办机构办公场所经费项目绩效评价 自评表

2023 年度医保经办机构办公场所经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区医疗保障局

填报日期：2024. 6. 21

项目名称	医保经办机构办公场所经费					
主管部门	武汉市硚口区医疗保障局			项目实施单位	武汉市硚口区医疗保障局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	0	21.1	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	社会成本指标	区级医保经办机构办公场所整体搬迁	完成	完成	20
年度绩效目标 2 (20 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接待人数	>5000 人	>5000 人	20
年度绩效目标 3 (20 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	便民服务设施完善	>90%	>90%	20
年度绩效目标 4 (20 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20

总分	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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。