

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区医疗保障局 部门决算公开

2025 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 2024 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 2024 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 2024 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、市关于基本医疗保险、生育保险、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. 实施医保基金违法行为的行政执法权职责，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实行独立核算的武汉市硚口区医疗保障局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区医疗保障局 2024 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 武汉市硚口区医疗保障局 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级					财决批复01表 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	181.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	153.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	181.85	本年支出合计	58	181.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	181.85	总计	62	181.85

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表										
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级								财决批复02表		
								单位：万元		
项 目										
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级								财决批复03表	
								单位：万元	
项 目									
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181.85	157.15	24.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市硚口区医疗保障局本级						财决批复04表			
						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	181.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.15	11.15	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	153.98	153.98	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	16.72	16.72	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	181.85	本年支出合计	59	181.85	181.85	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	181.85	总计	64	181.85	181.85	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级													财决批复05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		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次											
			合计		0.00	0.00	0.00	181.85	157.15	24.70	181.85	157.15	24.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	11.15	11.15	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	0.00	5.41	5.41	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	9.49	9.49	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
2101501			行政运行		0.00	0.00	0.00	113.93	113.93	0.00	113.93	113.93	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出		0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
2210202			提租补贴		0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：武汉市硚口区医疗保障局本级										财政批复06表	
										单位：万元	
人员经费					公用经费						
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	142.75	302	商品和服务支出	14.40	310	资本性支出	0.00			
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	1.77	31002	办公设备购置	0.00			
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.09	31003	专用设备购置	0.00			
30103	奖金	54.21	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23						
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	2.22						
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.05						
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用	0.00						
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04						
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00						
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00						
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00						
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00						
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00						
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00						
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00						
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60						
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95						
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	2.90						
人员经费合计		142.75	公用经费合计		14.40						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市硚口区医疗保障局本级										财政批复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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

武汉市硚口区医疗保障局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表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级									财决批复08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	合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

武汉市硚口区医疗保障局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表					
部门：武汉市硚口区医疗保障局本级					财决批复09表 单位：万元
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复，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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

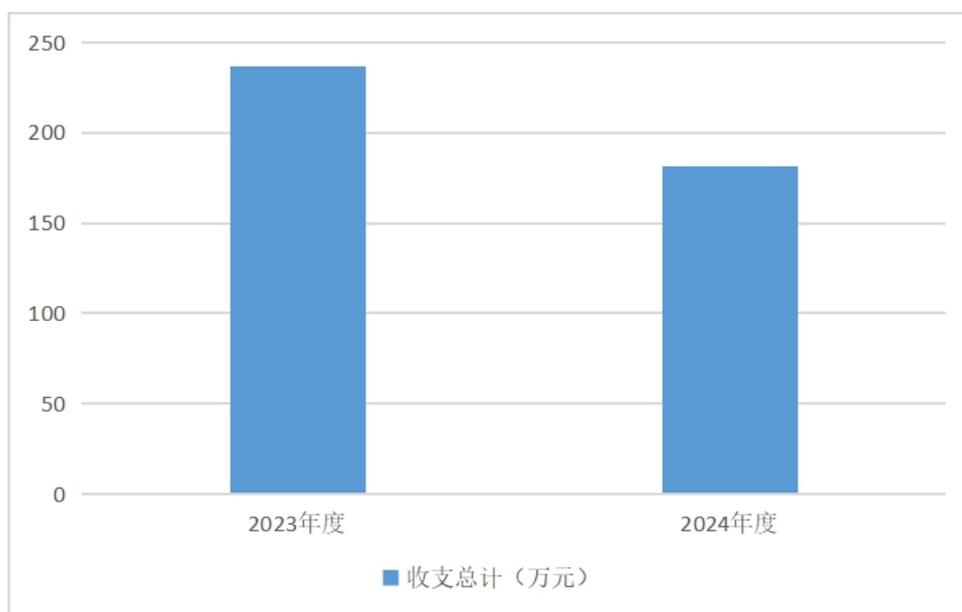
武汉市硚口区医疗保障局当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区医疗保障局 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 181.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 54.86 万元，下降 23.2%，主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。

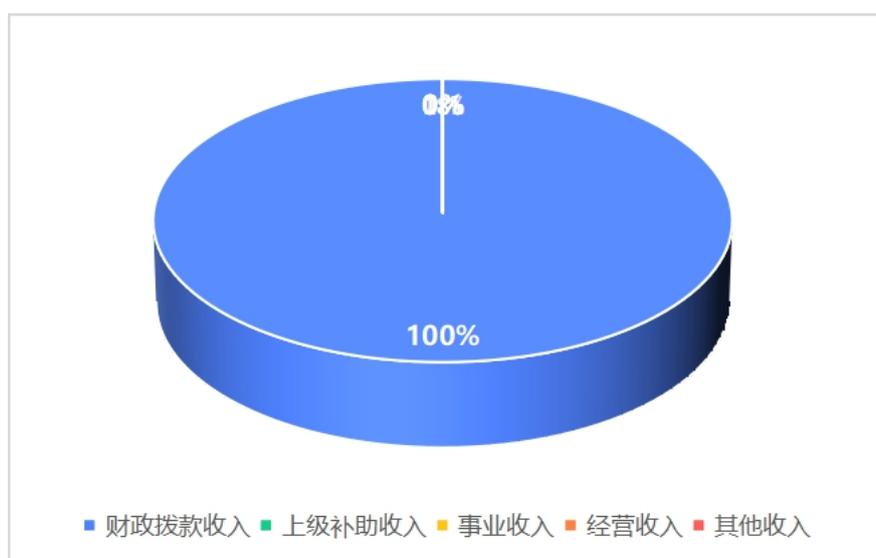
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 181.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 54.86 万元，下降 23.2%，主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。其中：财政拨款收入 181.85 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

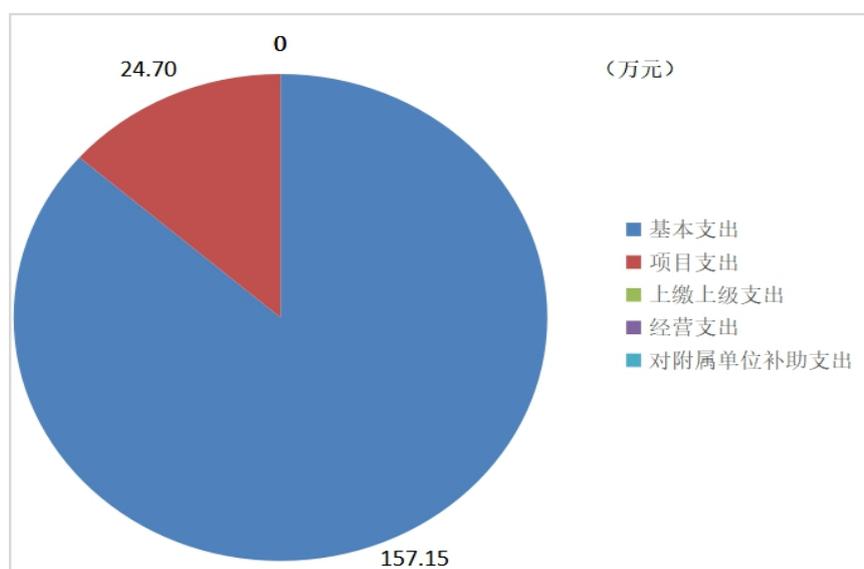
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 181.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.86 万元，下降 23.2%，主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。其中：基本支出 157.15 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 24.7 万元，占本年支出 13.6%；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%。

图 3：支出决算结构

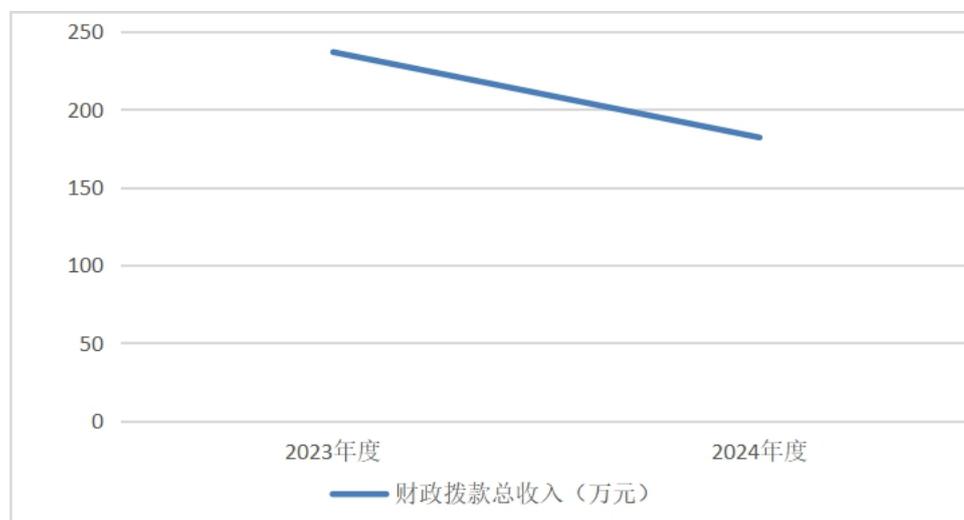


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 181.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.86 万元，下降 23.2%，主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 181.85 万元，比 2023 年度决算数减少 54.86 万元。减少主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数无变化。

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 181.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 54.86 万元，下降 23.2%，主要原因一是财政压减 2024 年项目经费支出；二是 2024 年较 2023 年少 1 人人员经费。

(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 181.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)11.15 万元，占 6.1%。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)153.98 万元，占 84.7%。主要是用于行政单位医疗、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）16.72 万元，占 9.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.33 万元，支出决算为 181.85 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 157.15 万元，项目支出 24.7 万元。项目支出主要用于医疗保障经费 24.7 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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 113.45 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 100.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增资。

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 29.66 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压减 2024 年项目经费支出。

7. 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 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.15 万元，其中：

人员经费 142.75 万元，主要包括：基本工资 25.15 万元、津贴补贴 22.59 万元、奖金 54.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.15 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、公务员医疗补助

缴费 9.49 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 14.23 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 0.09 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.23 万元、物业管理费 2.22 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 0.04 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.7 万元、其他交通费用 4.13 万元、其他商品和服务支出 2.9 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 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。较上年无变化。

(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。较上年无变化。

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；较上年无变化。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2024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，较上年无变化。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度武汉市硚口区医疗保障局机关运行经费支出14.4万元，比年初预算数增加减少3.71万元，降低20.5%。主要原因是：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区医疗保障局政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，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100%，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2024年12月31日，武汉市硚口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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(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 1 个，资金 24.7 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，完成本行政区域内医疗保障工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 181.85 万元，从评价情况来看，救助对象医疗保障待遇落实率 100%；定点医药机构基金监管覆盖率 100%；医保政策宣传覆盖率 100%；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(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 1 个一级项目。

医疗保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.66 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益是：一是救助对象医疗保障待遇落实率 100%；二是定点医药机构基金监管覆盖率 100%；三是医保政策宣传覆盖率 100%；四是群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效自评工作，并将自评结果作为改进管理、加强项目全过程监控的重要依据，切实将绩效管理贯穿于预算工作的全过程。下一步，将继续深化自评结果应用与行政效能紧密结合，推动我单位整体绩效管理水平再上新台阶。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，硚口区医保局在市医保局坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实国家、省市医保局工作要求，强化医保基金监管，扎实做好定点医药机构管理、参保登记、医药集中采购、医疗救助等各项工作，较好的完成了全年的各项工作目标。

序号	重要事项	工作内容及完成情况
1	加强监管，维护医保基金安全	深化实施医保基金监督执法，综合运用协议、行政、司法等多种手段分类施策，压实各方监管责任，重点监督医保结算数据异常医药机构，守好群众“救命钱”。基金监管打开新局面。
2	服务民生，落实医疗救助待遇保障	规范建立医疗救助对象信息定期更新制度，完成 11 个街道新增人员的特殊身份标识，确保困难群众及时享受医中救助。落实医疗救助报销网上办，缩短内部审核办理时间。精准核查城乡低保、特困供养人员等重点救助对象和低保边缘家庭困难对象的医疗救助，真正做到动态管理下的应救尽救。2024 年全区医疗救助 26470 人次。
3	多措并举，推进医保参保扩大覆盖	贯彻落实基本医保参保长效机制，深入实施全民参保计划，通过基层网厅、“医保学堂”等多种渠道指导基层工作人员做好线下经办窗口的参保缴费工作，推进“一人一档”信息核查，全民参保进入新阶段。

4	改革创新，推进数智赋能标准化建设	<p>推进门诊统筹定点药店、二级以上医疗机构及社区卫生服务中心完成 MIS 系统接口改造，协调第三方服务机构（支付宝）安装医保业务综合服务器 IOT 设备，实现医保结算由物理刷卡变为直接“刷脸”支付。完成辖区定点医药机构药品耗材追溯码信息采集和上传工作，用改革创新的办法，不断破解新的难点，满足参保群众新的需求，医保管理服务呈现新质效。</p>
5	完善机制，规范药品耗材集中采购	<p>督促指导辖区公立医疗机构参加集中带量采购，鼓励民营机构参与采购，完成国家、省际联盟等 16 批次药品耗材集中带量采购，切实减轻群众用药负担，确保有效完成采购任务。</p>
6	提质增效，提升医保经办服务水平	<p>按照“前台统一受理、后台分类办理、业务一站式办结”要求，转变窗口服务模式，打造群众满意的便利化窗口。2024 年医保经办机构受理门诊慢特病 1.9 万余人次，办理生育登记审核、生育津贴 1.1 万余人次；异地就医结算等业务办理 6 万余次。硚口区医保代表队在全国医保系统“学党史、知法规、强业务”知识竞赛中，荣获全国“三等奖”。</p>

7	强化宣传， 营造医药 机构守法 浓厚氛围	实施医保基金监管宣传进街道、进社区、进医药机构、进企业等行动，以宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》为抓手，着力丰富宣传载体，广泛动员社会力量参加国家医保基金监管主题征文活动。组织开展“人人有医保，家家有‘医’靠”全民参保集中宣传活动，营造主动参保、依法参保的良好氛围。
---	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。(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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、开展日常工作的人员支出和公用支出。

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），反映行政单位用于医保经办机构办公场所相关支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提租补贴。

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区医疗保障局整体绩效自评表

2024 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

单位名称		武汉市硚口区医疗保障局				
基本支出总额		1,571,508.19		项目支出总额		247,000
预算执行情况 (万元) (25分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (25分*执行率)	
		部门整体支出总额	186.33	181.85	97%	24
年度目标 1: (15分)		检查频率				
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	数量指标	检查频率	≥4次	≥4次	15
年度目标 2 : (15分)		定点医药机构基金监管覆盖率				
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	定点医药机构基金监 管覆盖率	100%	100%	15
年度目标 3: (15分)		救助对象医疗保障待遇落实率				
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	救助对象医疗保障待 遇落实率	100%	100%	15

年度目标 4： (15 分)		医保政策宣传覆盖率				
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	医保政策宣传覆盖率	100%	100%	15
年度目标 5： (15 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	≥95%	≥95%	15
总分		99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		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。				
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2024 年度医疗保障经费项目绩效自评表

2024 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

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) (25分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (25分*执行率)	
		年度财政资金总额	29.66	24.70	83%	21	
年度绩效目标1 (15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)	得分
	产出指标	数量指标	检查频率		≥4次	≥4次	15
年度绩效目标2 (15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)	得分
	产出指标	质量指标	定点医药机构基金监管覆盖率		100%	100%	15
年度绩效目标3 (15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)	得分
	产出指标	质量指标	救助对象医疗保障待遇落实率		100%	100%	15
年度绩效目标4 (15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)	得分
	产出指标	质量指标	医保政策宣传覆盖率		100%	100%	15
年度绩效目标5 (15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)	得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	15
总分		96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<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>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。