

# 2019 年度武汉市医疗保障局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市医疗保障局概况

- 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 武汉市医疗保障局概况

## 一、部门主要职能

贯彻执行国家、省有关医疗保障法律法规和政策规定，拟定全市医疗保障相关政策并组织实施。监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障筹资和待遇政策，按规定权限组织制定城乡统一的医保目录和支付标准，组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目和设施收费政策，制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全市医保经办管理、公共服务体系和信息化建设。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市医疗保障局本级和武汉市医疗保险中心。

## 三、部门人员构成

武汉市医疗保障局在职实有人数 95 人，其中：行政 36 人，事业 59 人（其中：参照公务员法管理 56 人）。年末实有离退休人员 0 人。

# 第二部分 武汉市医疗保障局 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	4,326.52	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	194.57
	9		九、卫生健康支出	36	3,887.12
	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	265.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,326.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4,347.49</b>
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	20.97	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,347.49</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,347.49</b>

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计		4,326.52	4,326.52				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>					
2080502	事业单位离退休		69.10	69.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.47	125.47					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>3,866.14</b>	<b>3,866.14</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.15	2.15					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>257.63</b>	<b>257.63</b>					
2101101	行政单位医疗		35.21	35.21					
2101102	事业单位医疗		85.30	85.30					
2101103	公务员医疗补助		129.21	129.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.91	7.91					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>		<b>3,606.36</b>	<b>3,606.36</b>					
2101501	行政运行		1,946.51	1,946.51					
2101505	医疗保障政策管理		859.75	859.75					
2101506	医疗保障经办事务		789.54	789.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出		10.56	10.56					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>					
2210201	住房公积金		191.61	191.61					
2210202	提租补贴		39.60	39.60					
2210203	购房补贴		34.60	34.60					

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	
类	款	项							科目名称
			栏次		1	2	3	4	5
			合计		4,347.49	2,346.58	2,000.91		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>					
2080502	事业单位离退休		69.10	69.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.47	125.47					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>3,887.11</b>	<b>1,886.20</b>	<b>2,000.91</b>				
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.15	2.15					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>257.63</b>	<b>257.63</b>					
2101101	行政单位医疗		35.21	35.21					
2101102	事业单位医疗		85.30	85.30					
2101103	公务员医疗补助		129.21	129.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.91	7.91					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>		<b>3,627.33</b>	<b>1,626.42</b>	<b>2,000.91</b>				
2101501	行政运行		1,967.48	1,615.86	351.62				
2101505	医疗保障政策管理		859.75		859.75				
2101506	医疗保障经办事务		789.54		789.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出		10.56	10.56					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>					
2210201	住房公积金		191.61	191.61					
2210202	提租补贴		39.60	39.60					
2210203	购房补贴		34.60	34.60					

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	4,326.52	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	194.57	194.57	
	9		九、卫生健康支出	38	3,887.12	3,887.12	
	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	265.80	265.80	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,326.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4,347.49</b>	<b>4,347.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	20.97	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	20.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,347.49</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,347.49</b>	<b>4,347.49</b>	

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	栏次	1	2	3
			合计	4,347.49	2,346.58	2,000.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>194.57</b>	<b>194.57</b>		
2080502	事业单位离退休		69.10	69.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.47	125.47		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>3,887.11</b>	<b>1,886.20</b>	<b>2,000.91</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.15	2.15		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>257.63</b>	<b>257.63</b>		
2101101	行政单位医疗		35.21	35.21		
2101102	事业单位医疗		85.30	85.30		
2101103	公务员医疗补助		129.21	129.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.91	7.91		
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>		<b>3,627.33</b>	<b>1,626.42</b>	<b>2,000.91</b>	
2101501	行政运行		1,967.48	1,615.86	351.62	
2101505	医疗保障政策管理		859.75		859.75	
2101506	医疗保障经办事务		789.54		789.54	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		10.56	10.56		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>265.81</b>	<b>265.81</b>		
2210201	住房公积金		191.61	191.61		
2210202	提租补贴		39.60	39.60		
2210203	购房补贴		34.60	34.60		

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：武汉市医疗保障局

单位：万元

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	1,922.40	302	商品和服务支出	347.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.42	30201	办公费	89.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.99	30202	印刷费		310	资本性支出	7.06
30103	奖金	562.03	30203	咨询费	0.80	31002	办公设备购置	7.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.56	30205	水费	0.34	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	133.69	30206	电费	10.15	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	16.56	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	118.62	30209	物业管理费	2.90	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	15.48	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	206.42	30212	因公出国（境）费用	14.08	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.90	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费	10.96	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	69.27	30215	会议费	1.94	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	69.27	30217	公务接待费	0.86			
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	7.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.57			
30309	奖励金		30229	福利费	20.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.35			
			30239	其他交通费用	65.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.28			
	人员经费合计	1,991.67		公用经费合计				354.91

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。

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：武汉市医疗保障局

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
17.29	14.08	2.35		2.35	0.86	17.29	14.08	2.35		2.35	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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：武汉市医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

说明：武汉市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

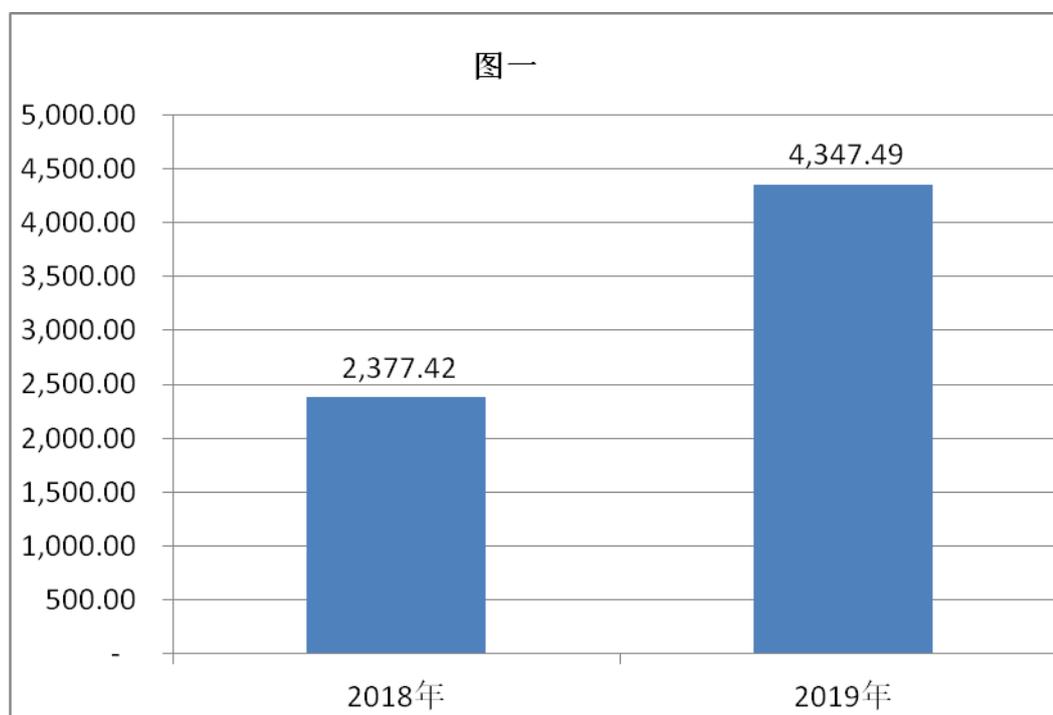
## 第三部分 武汉市医疗保障局 2019 年度

### 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 4,347.49 万元。与 2018 年相比，收支各增加 1,970.07 万元，增长 82.9%，主要原因：一是市医保局为 2019 年新组建行政单位，无上年收入、支出数，本年收入、支出数均为 1,800.69 万元；二是市医保中心收入、支出较上年均增加 169.38 万元。

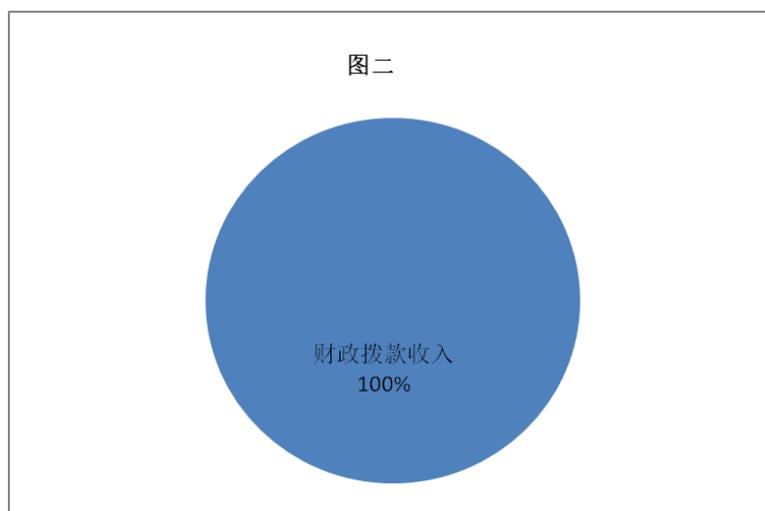
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,326.52 万元。其中：财政拨款收入 4,326.52 万元，占本年收入 100.0%。

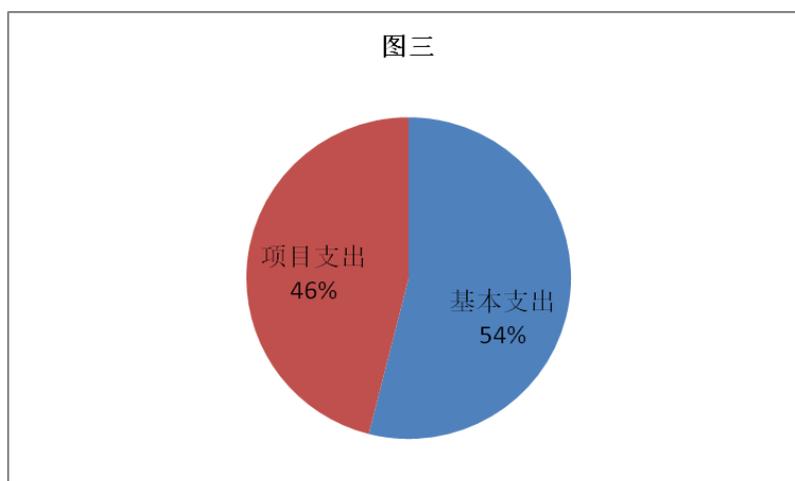
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,347.49 万元。其中：基本支出 2,346.58 万元，占本年支出 54.0%；项目支出 2,000.91 万元，占本年支出 46.0%。

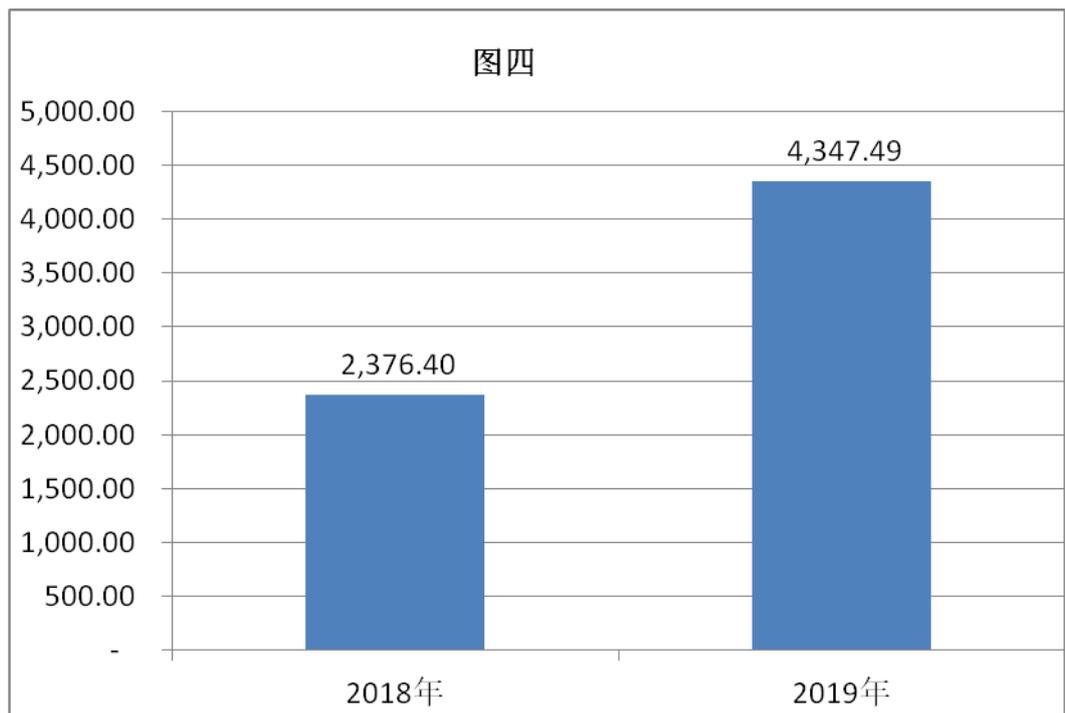
图 3：支出决算结构



#### 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 4,347.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1971.09 万元，增长 82.9%。主要原因：一是市医保局为 2019 年新组建行政单位，无上年收入、支出数，本年财政拨款收入、支出数均为 1,800.69 万元；二是市医保中心本年财政拨款收入、支出较上年均增加 169.38 万元；三是市医保中心上年基本支出结转 1.02 万元。

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 4,347.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1971.09 万元，增长 82.9%。主要原因：一是市医保局为 2019 年新组建行政单位，本年度财政拨款支出 1800.69 万元；二是市医保中心本年财政拨款支出增加 169.38 万元；三是市医保中心上年基本支出结转 1.02 万元。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,347.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 194.57 万元，占 4.5%；卫生健康(类)支出 3,887.11 万元，占 89.4%；住房保障(类)支出 265.81 万元，占 6.1%。

## (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 2,557.22 万元，支出决算为 4,347.49 万元，完成年初预算的 170.0%。其中：基本支出 2,346.58 万元，项目支出 2,000.91 万元。项目支出主要用于：

1. 机关政务管理行政运行经费 351.62 万元，主要成效是积极推进医保经办机构划转和设立，加强与相关部门的协同配合，保障全市医疗保障工作平稳运行。做好办公设备购置、网络维护、宣传合作、对口帮扶、人员培训等工作，为部门正常运行管理提供保障。

2. 医疗保障业务工作项目经费 859.75 万元，主要成效是监督管理全市医疗保障基金，稳步推进医保领域重点改革，深化 DRG 付费方式改革，完善药品采购机制，深化医药服务价格改革；严厉打击医保欺诈骗保，开展专项治理，开展法制宣传教育活动；提升医保综合服务，强化定点医药机构协议管理，完善医保政策，推进医保信息化建设。

3. 医疗保障经办事务项目经费 789.54 万元，主要成效是落实医保经办机构改革工作，完成医保基金预决算、参保登记、参保扩面、基金征收工作；制定《武汉市基本医疗保险 2019 年度付费总额预算实施方案》，深入推进支付方式改革工作；开展智能审核、审计稽核系统审核工作，及时拦截违规医疗费用。完成对 300 余家定点医疗机构的医保基金反欺诈专项核查工作。

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如下：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,175.62 万元，支出决算为 194.57 万元，完成年初预算的 8.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2019 年市医疗保险中心从市人社局整体划转到市医保局，社会保障和就业支出（类）与卫生健康支出（类）科目内部预算指标调整 2,007.75 万元；二是市医保局为 2019 年新组建行政单位，故无年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 183.24 万元，支出决算为 3,887.11 万元，完成年初预算的 2121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2019 年市医疗保险中心从市人社局整体划转到市医保局，社会保障和就业支出（类）与卫生健康支出（类）科目内部预算指标调整 2,007.75 万元；二是市医保局为 2019 年新组建行政单位，故无年初预算数。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 198.36 万元，支出决算为 265.81 万元，完成年初预算的 134.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为市医保中心预算，市医保局为 2019 年新组建行政单位，无年初预算数。

## 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 2,346.58 万元，其中，**人员经费 1,991.67 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 354.91 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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医疗保障局本级及下属 1 个参公事业单位。

### (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 17.29 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年武汉市医疗保障局因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 14.08 万元。其中：住宿 1.92 万元、旅费 9.1 万元、伙食补助费 0.83 万元、杂费 2.23 万元。主要用于学习借鉴欧洲发达国家全民医疗保险制度和医保改革先进经验，赴欧洲访问团组 1 个、1 人次；学习借鉴全民医疗保险制度和健康服务体系先进经验，赴韩国、日本访问团组 1 个、1 人次。通过学习借鉴欧洲、韩国及日本等国家医保支付方式改革、医疗行为监管、医保待遇体系完

善等先进经验，为进一步加快我市医疗保障制度改革提供启示和思路。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：

(1) 本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆，全部为调拨接收其他单位车辆，未发生年度公务用车购置费，年初预算和决算数均为 0。

(2) 公务用车运行费 2.35 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 1.45 万元；维修费 0.9 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于各级医保局等有关单位来我局调研、检查、指导、学习交流所发生的接待费用。

2019 年武汉市医疗保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.86 万元。其中：国际访问 0.23 万元，主要用于美国哈佛大学卫生经济学教授来汉访问交流医改政策和经验的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 3 人次)；外省市交流接待 0.63 万元，主要用于国家医保局调研和外省市同行学习交流的接待工作 10 批次 76 人次(其中：陪同 19 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 17.09 万元，增长 8545.0%，其中：因公出国(境)支出

决算增加 14.08 万元，增长 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.35 万元，增长 100.0%，公务接待支出决算增加 0.66 万元，增长 330.0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是武汉市医疗保障局为 2019 年新组建行政单位，因医保业务管理业务工作需要访问交流和学习；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是武汉市医疗保障局为 2019 年新组建行政单位，接收其他单位调拨公车 3 辆，开展日常公务活动需要发生运行维护费；公务接待费支出决算增加的主要原因是武汉市医疗保障局为 2019 年新组建行政单位，开展医保管理活动公务交流需要发生接待费用。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市医疗保障局 2019 年度无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。

## 九、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，武汉市医疗保障局组织对 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 1 个，资金 3748.6 万元。组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4347.49 万元。从绩效评价情况来看，在市委、市政府的领导下，武汉市医疗保障局全面贯

彻国家、省、市决策部署，做好年度财政资金预算编制工作，资金结构合理，开支合规，财政资金管理情况较好。

## (二) 绩效自评结果。

武汉市医疗保障局在 2019 年市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 医疗保障业务工作经费项目支出绩效自评综述：市医保局 2019 年医疗保障业务工作经费全年预算数为 3,748.6 万元，执行数为 2,000.91 万元，财政资金执行率 53.4%。项目得分 95.34 分，评价等级为优。

主要产出和效果：项目产出指标完成情况良好，在确保全市医疗保障工作正常开展情况下，努力以创新推动医疗事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。一是医保参保、扩面工作完成情况较好。医疗保险参保人数达 951.14 万人，医疗保险扩面新增 24.65 万人，生育保险扩面新增 17.98 万人；二是开展对各类定点医药机构专项检查。开展一级定点医疗机构核查 260 家，开展二级以上定点医疗机构核查 12 家，开展医保经办机构核查 16 家，开展医保定点药店核查 112 家；三是开展医保政策培训。开展 DRG 付费政策培训 610 人次，开展打击欺诈骗保专项宣传活动培训 4 万人次；四是严格执行医药服务管理政策。抗癌药物纳入医保支付政策执行率 100.0%。五是稳步推进医疗机构付费改革工作。完成医疗机构 DRG 付费试点 74 家；六是提高医保经办服务工作效能。接入全国跨省异

地就医直接结算平台医疗机构 65 家，符合政策的异地就医患者手工结算 15 个工作日内办结率达 100.0%。

存在的问题：一是预算执行不到位，预算完成率仅为 53.4%，结余 1,747.69 万元，资金使用效率有待进一步提高。

改进措施：加强预算编制科学性及预见性，根据医保业务工作安排合理编制预算。

## 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 354.91 万元，比 2018 年增加 122.3 万元，增长 52.6%。主要原因是武汉市医疗保障局为 2019 年新组建行政单位，无年初经费预算，122.3 万元为武汉市医疗保障局机关中途追加机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市医疗保障局政府采购支出总额 773.04 万元，其中：政府采购货物支出 119.03 万元、政府采购工程支出 90 万元、政府采购服务支 564.01 万元。授予中小企业合同金额 506.83 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 92.21 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市医疗保障局共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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、全力保障医保工作平稳运行

按照市委、市政府决策部署，迅速组建市、区两级医疗保障局，积极推进医保经办机构划转和设立，加强与相关部门的协同配合，保障全市医疗保障工作平稳运行。2019 年底，全市基本医疗保险参保人数将达到 952 万人，生育保险参保 271 万人，合计 1223 万人。医疗保险扩面新增 25 万人（次），生育保险扩面新增 18 万人（次），分别完成全年目标任务的 256.0%，371.0%。共有 7111 万人次享受了医疗保险就医购药待遇，有 27 万人次享受了生育保险待遇。城乡低保、特困供养人员等重点救助对象、低收入困难对象和因病致贫对象医疗救助政策覆盖率达 100.0%（累计救助 43 万人次），医疗救助资金支出 2.5 亿元。全市农村建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率均达到 100.0%。

### 二、努力实现医保基金收支平衡

一是**严格总额预算管理**。制定年度付费总额预算方案，完善医保总额预算下的按病种付费、按人头付费、按床日付费等复合型付费方式，确定 50 个新增病种和病种支付标准，实施按病种结算的病种数达到 151 个，严格基金支出管理，引导定点医疗机构主动控制成本。二是**加大征收稽核力度**。加强与人社、税务等部门的协作，形成工作合力，重点对全市机关事业单位和按社平工资 60.0%保底缴费

的单位开展缴费稽核，督促用人单位依法依规据实缴费。  
**三是改革完善医保制度。**全面分析基金运行情况，研究制定防范化解风险措施。推动建立职工医保调剂金制度。

### **三、严厉打击医保欺诈骗保**

**一是深入开展专项治理。**880家机构上报自查问题，对全市6368家定点医药机构检查实现全覆盖，对全市二级医疗机构22.36万份病历进行了专项审核。**二是强化社会监督。**开展“打击欺诈骗保维护医保基金安全”宣传月活动，在长江日报等媒体通报典型案例。出台欺诈骗保举报奖励实施细则。**三是完善信息系统。**认真落实马书记对加强医保基金监管工作的重要批示精神，加快推进医保视频智能监管等7项“互联网+监管”项目建设。

### **四、认真做好医保精准扶贫工作**

设置住院起付标准，引导精准扶贫对象合理就医。升级完善“一站式、一票制”结算系统，全面实现精准扶贫对象在区域内住院“一个平台操作、一个窗口办理、费用实时结算”。预计2019年全年，全市精准扶贫对象门诊慢性病、重症和住院共就诊15万人次，享受医保报销5.5亿元，住院政策范围内报销比例达到95.0%，门诊慢性病、重症政策范围内报销比例达到94.0%。

### **五、稳步推进医保领域重点改革**

**一是深化支付方式改革。**争取国家医保局支持，将武汉市纳入30个DRG付费国家试点城市。**二是着力完善药品采**

**购机制。**制定《武汉市药品集中带量采购工作方案》，在全市使用金额排名靠前的 100 种药品中遴选品种开展集中带量采购。**三是深化医疗服务价格改革。**规范新增医疗服务项目价格管理，取消公立医疗机构医用耗材加成，降低大型设备检查、检验等收费 437 项，提高体现医务人员劳动价值、技术难度的医疗服务价格 616 项。

## 六、不断提升医保综合服务

**一是强化定点医药机构协议管理。**制定《武汉市基本医疗保险生育保险定点医药机构协议管理办法》，启动定点医药机构新增工作。**二是认真落实 17 种抗癌药品政策。**建立 17 种抗癌药信息报送机制，密切跟踪监测医保支付情况。**三是加快推进医保信息化建设。**完成农村贫困人口医疗保障待遇结算系统改造等 9 项急用先行信息化项目建设，编制全市医疗保障信息系统建设规划纲要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力保障 医保工作 平稳运 行	推进医保经办机构划转和设立，切实做到机构改革期间思想不乱、工作不断、干劲不减，保障全市医疗保障工	完成

		作平稳运行。	
2	实现医保基金收支平衡	严格总额预算管理，加大征收稽核力度，改革完善医保制度。	完成
3	严厉打击医保欺诈骗保	深入开展专项治理，强化社会监督，完善信息系统。	完成
4	做好医保精准扶贫工作	升级完善“一站式、一票制”结算系统，全面实现精准扶贫对象在区域内住院“一个平台操作、一个窗口办理、费用实时结算”。	完成
5	稳步推进医保领域重点改革	深化支付方式改革，着力完善药品采购机制，深化医疗服务价格改革。	完成
6	不断提升医保综合服务	强化定点医药机构协议管理，认真落实17种抗癌药品政策，加快推进医保信息化建设。	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) 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。

(三) 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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 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)，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。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)，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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，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。

13. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(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。

(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。

附件：项目支出绩效自评表