

武汉市医疗保障局（本级）2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市医疗保障局（本级）2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市医疗保障局（本级）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、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 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、部门预算单位构成

纳入武汉市医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市医疗保障局（本级）总编制人数 40 人，其中：行政编制 40 人。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 36 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市医疗保障局（本级）2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市医疗保障局（本级）2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3983.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3140.15 万元，上年结转 843.17 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3983.32 万元。其中：(1) 本年预算 3140.15 万元，比 2020 年预算增加 349.46 万元，9.62%，主要是基本支出增加 84.7 万元，项目支出增加 246.76 万元；(2) 上年结转 843.17 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1413.18 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2570.14 万元，其中：

一般行政管理事务 2570.14 万元，主要用于：聘用人员经费 98 万元、医疗保障业务工作经费 2459.34 万元、信息化建设 12.8 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1413.18 万元，其中：

(一) 人员经费 1167.42 万元，包括：

工资福利支出 1157.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 10.18 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 245.76 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 33.54 万元,比 2020 年减少 1.76 万元,主要是因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 22.8 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 5.99 万元(公务用车运行维护费 5.99 万元；(3)公务接待费 4.75 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

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

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市医疗保障局所有收入和支

出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年收支总预算 3983.32 万元，比 2020 年预算增加 349.46 万元，9.62%，主要是基本支出增加 84.7 万元，项目支出增加 246.76 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3983.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3983.32 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3983.32 万元，其中：基本支出 1413.18 万元，占 35.48%；项目支出 2570.14 万元，占 64.52%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 245.76 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 720.95 万元。包括：货物类 82.95 万元，工程类 40 万元，服务类 598 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 743.99 万元。其中：物业管理费 72 万元、法律服务 30 万元、审计费 40 万元、采购项目代理费 110 万元、第三方服务稽查费 460 万元、印刷费 26 万元、公务用车运行维护费 5.99 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 509.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 套。2020 年新增国有资产 319.01 万元，主要为：接收调拨固定资产、新购家具、新购办公设备、专业软件等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置 3 个二级项目支出绩效目标(其中 1 个二级项目涉密,按规定不予公开)。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 2570.14 万元。

第四部分 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

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

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级） 行政运行（项级）：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. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级） 医疗保障政策管理（项级）：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、

3. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级） 医疗保障经办事务（项级）：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。

4. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级） 其他医疗保障管理事务支出（项级）：除上述项目之外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类级）行政事业单位养老支出（款级） 事业单位离退休（项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类级）行政事业单位养老支出（款级） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）：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。

7. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级） 行政单位医疗（项级）：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公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级） 事业单位医疗（项级）：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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级） 公务员医疗补助（项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级） 其他行政事业单位医疗支出（项级）：反映除上述项目之外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十三）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	3,140.15	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		204 公共安全支出					一、基本支出	1,413.18	1,413.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,157.24	1,157.24		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	10.18	10.18		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	245.76	245.76		
		208 社会保障和就业支出	76.89	76.89			二、项目支出	2,570.14	2,570.14		
		210 卫生健康支出	3,780.84	3,780.84			（一）部门项目	2,570.14	2,570.14		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	1,157.24	1,157.24		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,676.95	2,676.95		
		221 住房保障支出	125.59	125.59			303 对个人和家庭的补助	10.18	10.18		
		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	138.95	138.95		
		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 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	3,140.15	本年支出合计	3,983.32	3,983.32			本年支出合计	3,983.32	3,983.32		
二、上年结转	843.17	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	843.17										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	3,983.32	支出总计	3,983.32	3,983.32			支出总计	3,983.32	3,983.32		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,983.32	1,413.18	2,570.14
208	社会保障和就业支出			76.89	76.89	
20805	行政事业单位养老支出			76.89	76.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737001	武汉市医疗保障局	67.20	67.20	
2080501	行政单位离退休	737001	武汉市医疗保障局	9.69	9.69	
210	卫生健康支出			3,780.84	1,210.70	2,570.14
21011	行政事业单位医疗			123.73	123.73	
2101101	行政单位医疗	737001	武汉市医疗保障局	60.13	60.13	
2101103	公务员医疗补助	737001	武汉市医疗保障局	63.60	63.60	
21015	医疗保障管理事务			3,657.11	1,086.97	2,570.14
2101505	医疗保障政策管理	737001	武汉市医疗保障局	2,557.34		2,557.34
2101504	信息化建设	737001	武汉市医疗保障局	12.80		12.80
2101501	行政运行	737001	武汉市医疗保障局	1,086.97	1,086.97	

221	住房保障支出			125.59	125.59	
22102	住房改革支出			125.59	125.59	
2210202	提租补贴	737001	武汉市医疗保障局	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	737001	武汉市医疗保障局	82.94	82.94	
2210203	购房补贴	737001	武汉市医疗保障局	25.37	25.37	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,413.18	1,167.42	245.76
301	工资福利支出			1,157.24	1,157.24	
30101	基本工资			181.48	181.48	
30101	基本工资	737001	武汉市医疗保障局	181.48	181.48	
30102	津贴补贴			208.25	208.25	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	737001	武汉市医疗保障局	10.76	10.76	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	737001	武汉市医疗保障局	2.42	2.42	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	737001	武汉市医疗保障局	9.50	9.50	
3010221	在职物业补贴	737001	武汉市医疗保障局	9.74	9.74	
3010204	工作性津贴	737001	武汉市医疗保障局	52.29	52.29	
3010203	生活性补贴	737001	武汉市医疗保障局	80.89	80.89	
3010220	购房补贴	737001	武汉市医疗保障局	25.37	25.37	
3010219	提租补贴	737001	武汉市医疗保障局	17.28	17.28	

30103	奖金			435.87	435.87	
30103	奖金	737001	武汉市医疗保障局	435.87	435.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			67.20	67.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737001	武汉市医疗保障局	67.20	67.20	
30110	职工基本医疗保险缴费			60.13	60.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	737001	武汉市医疗保障局	60.13	60.13	
30111	公务员医疗补助缴费			62.21	62.21	
30111	公务员医疗补助缴费	737001	武汉市医疗保障局	62.21	62.21	
30113	住房公积金			82.94	82.94	
30113	住房公积金	737001	武汉市医疗保障局	82.94	82.94	
30199	其他工资福利支出			59.16	59.16	
30199	其他工资福利支出	737001	武汉市医疗保障局	59.16	59.16	
302	商品和服务支出			245.76		245.76
30201	办公费			30.34		30.34
30201	办公费	737001	武汉市医疗保障局	30.34		30.34
30209	物业管理费			72.00		72.00
3020999	物业管理费	737001	武汉市医疗保障局	72.00		72.00
30212	因公出国（境）费用			22.80		22.80

30212	因公出国（境）费用	737001	武汉市医疗保障局	22.80		22.80
30217	公务接待费			4.75		4.75
30217	公务接待费	737001	武汉市医疗保障局	4.75		4.75
30228	工会经费			13.82		13.82
30228	工会经费	737001	武汉市医疗保障局	13.82		13.82
30229	福利费			47.00		47.00
30229	福利费	737001	武汉市医疗保障局	47.00		47.00
30231	公务用车运行维护费			5.99		5.99
30231	公务用车运行维护费	737001	武汉市医疗保障局	5.99		5.99
30239	其他交通费用			40.24		40.24
3023901	公务交通补贴	737001	武汉市医疗保障局	40.24		40.24
30299	其他商品和服务支出			8.82		8.82
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	737001	武汉市医疗保障局	0.90		0.90
3029999	其他商品和服务支出	737001	武汉市医疗保障局	7.92		7.92
303	对个人和家庭的补助			10.18	10.18	
30307	医疗费补助			1.39	1.39	
3030799	医疗费补助	737001	武汉市医疗保障局	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			8.79	8.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	737001	武汉市医疗保障局	8.79	8.79	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	33.54	22.80	5.99		5.99	4.75
			社保处	33.54	22.80	5.99		5.99	4.75
		737	武汉市医疗保障局	33.54	22.80	5.99		5.99	4.75
2101501	行政运行	737001	武汉市医疗保障局	33.54	22.80	5.99		5.99	4.75

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：本单位无政府性基金。

收支总体情况表

公开 06 表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3, 140. 15	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		204 公共安全支出		一、基本支出	1, 413. 18
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1, 157. 24
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	10. 18
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	245. 76
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	76. 89	二、项目支出	2, 570. 14
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	3, 780. 84	（一）部门项目	2, 570. 14
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1, 157. 24
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2, 676. 95
		221 住房保障支出	125. 59	303 对个人和家庭的补助	10. 18
		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	138. 95

		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 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,140.15	本年支出合计	3,983.32	本年支出合计	3,983.32
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	843.17	结转下年		结转下年	
收入总计	3,983.32	支出总计	3,983.32	支出总计	3,983.32

收入总体情况表

公开 07 表

单位：万元

[illegible]

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	10	11
	合计			3,983.32	1,413.18	2,570.14				
208	社会保障和就业支出			76.89	76.89					
20805	行政事业单位养老支出			76.89	76.89					
2080501	行政单位离退休	737001	武汉市医疗保障局	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737001	武汉市医疗保障局	67.20	67.20					
210	卫生健康支出			3,780.84	1,210.70	2,570.14				
21011	行政事业单位医疗			123.73	123.73					
2101101	行政单位医疗	737001	武汉市医疗保障局	60.13	60.13					
2101103	公务员医疗补助	737001	武汉市医疗保障局	63.60	63.60					
21015	医疗保障管理事务			3,657.11	1,086.97	2,570.14				
2101501	行政运行	737001	武汉市医疗保障局	1,086.97	1,086.97					

2101504	信息化建设	737001	武汉市医疗保障局	12.80		12.80				
2101505	医疗保障政策管理	737001	武汉市医疗保障局	2,557.34		2,557.34				
221	住房保障支出			125.59	125.59					
22102	住房改革支出			125.59	125.59					
2210201	住房公积金	737001	武汉市医疗保障局	82.94	82.94					
2210202	提租补贴	737001	武汉市医疗保障局	17.28	17.28					
2210203	购房补贴	737001	武汉市医疗保障局	25.37	25.37					

项目支出情况表

公开 09 表

单位：万元

[illegible]

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

部门公开表 12

单位：万元

部门名称	武汉市医疗保障局					
填报人	刘蓓		联系电话		18908620750	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3983.32	100.00%		3633.86
		其他资金		0.00%		
		合计	3983.32		0	3633.86
	支出构成	基本支出	1413.18	35.48%		1328.48
		项目支出	2570.14	64.52%		2305.38
		合计	3983.32		0	3633.86
部门职能概述	全面负责医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实；监督管理全市医疗保障基金；组织制订全市医疗保障筹资和待遇政策；按权限组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目和设施等医保目录和支付标准；按权限组织制定和实施药品、医用耗材招标采购政策；按权限组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；制定定点医药机构协议和服务管理办法并组织实施；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。					
年度工作任务	1、贯彻落实国家省有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关的政策、地方性法规、规章等并组织实施； 2、监管全市医疗保障基金运行，对医保经办机构及两定机构进行监管； 3、制定全市医疗保障筹资和待遇保障政策； 4、执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的等医保目录、支付标准和收费政策； 5、制定全市药品和医用耗材的招标采购政策； 6、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度； 7、依法查处医疗保障领域违法违规行为； 8、按国家统一布置积极推进医保支付方式改革。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、积极推进医保支付方式改革 2、监督管理医保基金安全运行 3、确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实		1、积极推动居民医保统收统支 2、开展打击欺诈骗保专项行动 3、对两定机构进行审核稽查			
长期目标 1:	积极推进医保支付方式改革					

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	医疗机构 DRGS 付费试点数	>50 家		单位工作目标	
		质量指标	符合政策的异地就医结算率	100%		市级绩效目标	
长期目标 2:	监督管理医保基金安全运行						
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	
	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保发现问题查处办结率	100%		市级绩效目标	
			投诉举报上级转办办结率	100%		单位工作目标	
长期目标 3:	确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实						
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	质量指标	国家省医保药品目录执行率	100%		单位工作目标	
	效益指标	社会效益指标	农村建档立卡贫困人口医疗保障政策执行率	100%		单位工作目标	
			符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率	100%		市级绩效目标	
年度目标 1:	积极推动居民医保统收统支						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	基本医疗保险参保率	>95%	>95%	>95%	单位工作目标
经济效益指标		市本级居民医保基金预计可支付数	>6 个月	>6 个月	>6 个月	单位工作目标	
年度目标 2:	开展打击欺诈骗保专项行动						
年度绩	一级指	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

效指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	媒体宣传	>10 次	>10 次	>15 次	单位工作目标
		数量指标	二级以上定点医疗机构全面检查专项检查	>15 家 >10 家	>15 家 >10 家	>30 家 >20 家	单位工作目标
数量指标		对医保定点药店进行全面检查	>100 家	>100 家	>100 家	单位工作目标	
年度目标 3:	对两定机构进行审核稽查						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	对全市医院药店开展检查	100 家	100 家	100 家	单位工作目标
			对医疗机构医保病案审核	20 万份	20 万份	20 万份	单位工作目标
	效益指标		对部分医院重点科室审核	10 家	10 家	10 家	单位工作目标
	社会效益指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	单位工作目标	

项目支出绩效目标表

部门公开表 13-1

单位：万元

项目名称		聘用人员经费		项目代码		2020-737001-0002	
项目主管部门		武汉市医疗保障局		项目执行单位		武汉市医疗保障局	
项目负责人		郑先平		联系电话		83638182	
项目类型		1. 部门项目 √					

	指标	质量指标	工作考核合格率	95%	
			足额发放薪酬	100%%	
			足额缴纳五险一金	100%%	
		时效指标	按时支付薪酬	每月	
			按时缴纳五险一金	每月	
		成本指标	人员支出标准	<7 万元/月	
	效益指标	社会效益指标	确保医疗保障相关职能工作开展	是	
		可持续影响指标	保证人员队伍稳定发展	是	

项目支出绩效目标表

部门公开表 13-2

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目代码	2020-737001-0001
项目主管部门	武汉市医疗保障局	项目执行单位	武汉市医疗保障局
项目负责人	郑先平	联系电话	83638182
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据《社会保险法》以及本部门机构工作职能； 2. 依据武汉市医疗保障局管理职能，开展医疗保障业务管理工作的需要； 3. 保证医疗保障业务工作正常运行。		
项目主要内容	1、贯彻落实国家省有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关的政策、地方性法规、规章等并组织实施； 2、监管全市医疗保障基金运行，对医保经办机构及两定机构进行监管； 3、制定全市医疗保障筹资和待遇保障政策； 4、执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的等医保目录、支付标准和收费政策； 5、制定全市药品和医用耗材的招标采购政策； 6、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度； 7、依法查处医疗保障领域违法违规行为； 8、按国家统一布置积极推进医保支付方式改革。		
项目总预算	2459.34	项目当年预算	2459.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年机构成立，无年初预算资金安排；2020 年项目预算资金 1735.49 万元，2021 年预算 2459.34 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2459.34
	1. 财政拨款收入		1616.17
	其中：申请当年预算拨款		1616.17
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		

		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	843. 17
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	843. 17
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	2459. 34
		1. 专项培训	80
		2. 专项会议	80
		3. 宣传费	300
		4. 购买第三方服务	640
		5. 行政执法办案经费	160
		6. 医保信息系统运行维护	286. 17
		7. 医疗保障专项工作（待遇保障、医药服务、价格及招采购、基金监管）	350
		8. 党建活动及工作经费	30
		9. 工会活动经费	20
		10. 打击欺诈骗保举报奖励	30
		11. 办公设备更新购置	20
		12. 对口援助及精准扶贫等	60
		13. 网络租用费	30
		14. 科研课题研究经费	210
		15. 无形资产购置	66. 15
		16. 大型修缮	40
		17. 购买专用材料	37. 02

	测算依据及说明	1、专项培训费：组织全市医保系统人员（含区经办机构及新城区人员）、医疗机构开展的各类专业培训、岗位培训、新人培训、党建培训等。结合 2020 年培训情况，参照《武汉市党政机关培训费开支管理办法》的标准测算；2、专项会议费：各类专项工作会、评审会、研讨会、座谈会。按武财行[2018]701 号标准测算；3、宣传费：按照长江日报及电视台等媒体版面标准、播放时长测算；4、购买第三方服务：打击欺诈骗保重点抽查 2021 年度 300 万元，2020 年度尾款 160 万元；法律服务 30 万元；带量采购技术服务 60 万元；采购代理服务 50 万元；审计服务 40 万元。5. 行政执法办案经费主要用于医保政策调研差旅费 80 万元、文件资料印刷费 30 万等；6. 信息系统的运行维护：由于我局医疗信息系统正在推进，因此医保信息系统方面的维护由我局编制预算，主要涉及因临时政策变动引起的医保信息系统微调等急用先行的小型维护升级项目。7. 医疗保障专项工作：围绕待遇保障、医药服务、价格招采、法规规划、基金监管、医疗救助等工作，发生的各类调研、课题研究、宣传、活动、专家论证、评审、风险评估、两定机构考核等费用。调研及课题研究经费，结合研究项目的需要，按照差旅费、培训费、专家评费的相关规定标准测算。专家论证及评审执行武财行[2019]113 号规定。8. 党建活动按照武财行[2019]16 号规定执行。9. 工会活动经费：用于开展不可预见大型工会活动；10. 打击欺诈骗保举报奖励：按《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》（医保办发【2018】22 号）和鄂医保发{[2019]52 号要求，按规定流程和标准对举报人给予奖励。11. 办公设备更新购置：用于日常家具增补、电器更新、食堂设施更新等，按 2020 年水平测算。12. 对口援助及精准付扶贫经费：落实中央和国家对口援助及精准扶贫工作指示，积极开展帮扶活动，按 2020 年水平测算。13. 网络租用费：日常办公通讯网络运维费用，按 2020 年水平测算。14. 科研课题研究经费：为深化医保改革政策，与科研单位进行科研合作，撰写专项科研课题；15. 无形资产购置：为视频会议系统等软件购入；16. 大型修缮：为办公楼修缮尾款 40 万元；17. 购买专用材料：为购买酒精、口罩、84 消毒液等防护用品。			
项目绩效总目标		确保全市医疗保障工作正常开展，努力以创新推动医保事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务。			
项目年度 绩效指标 年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥10 次	局工作目标
			参与培训人次	300 人	局工作目标
			新闻报道版面数	40 个	局工作目标
			聘请第三方机构数	≥5 个	局工作目标

	质量指标	调研报告数	≥3 个	局工作目标
		开展打击欺诈骗保专项行动（宣传活动培训人次）	≥4 万次	局工作目标
		农村建档立卡贫困人口医疗保障政策执行率	100%	市级绩效目标
		按照国家省要求落实高血压、糖尿病待遇保障	100%	局工作目标
		打击欺诈骗保发现问题查处办结率	100%	市级绩效目标
		投诉举报上级转办办结率	100%	局工作目标
		合同约定完成率	>95%	局工作目标
		系统正常运行率	95%	局工作目标
		新购设备验收合格率	100%	局工作目标
		符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率	100%	局工作目标
		国家省医保药品目录执行率	100%	局工作目标
		符合政策的异地就医结算率	100%	市级绩效目标
	时效指标	合同支付及时性	100%	局工作目标
	成本指标	预算资金执行率	98%	局工作目标
	效益指标	可持续影响指标	维持医疗保障工作持续稳定发展	是
社会公众或服务对象满意度指标		双评议分值	80 分	局工作目标