

2024 年市级财政对医疗保险补助资金

预算编制说明

一、指导思想

参照市财政局《关于编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530 号）文中有关专项资金预算编制指导思想，结合《省财政厅 省医疗保障局关于印发〈湖北省城乡居民基本医疗保险补助资金管理暂行办法〉的通知》（鄂财社发〔2023〕45 号）、《市人民政府办公厅关于印发进一步加强城乡居民基本医疗保险市级统筹工作实施方案的通知》（武政办〔2020〕76 号）文件精神，结合武汉市城乡居民基本医疗保险运行实际情况编制。

二、编制原则和依据

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则。

三、收支预算

（一）收入预算

2024 年财政拨款预算收入 35637 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 35637 万元，其中经费拨款 35637 万元。

（二）支出预算

2024 年武汉市财政对医疗保险补助 35637 万元，按照武

汉市对城乡居民基本医疗保险财政补助标准为 670 元/人、年和补贴人数约 531 万人测算，其中市级负担标准为 67 元/人、年。

四、政府采购预算

无。

五、政府购买服务预算

无。

六、绩效目标

项目年度绩效总目标为：确保落实医疗保障政策。设计了社会成本指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标。将财政补助标准、以户籍人口为基数计算的基本医疗综合参保率、以常住人口为基数计算的基本医疗综合参保率、参保人政策范围内住院费用报销比、基金滚存可支配月数、医疗费用限时结算率、参保群众政策知晓率、参保群众满意度等细化，并设定了指标值。

七、保障措施

制定年度工作计划，基金预算以 2023 年预算总额为基础，并结合以前年度基金支出增长水平确定；在管理方面，执行省医保局、市医保局发布的有关规章制度和实施细则；按照经省医保局和省财政厅确定的 2022 年决算人数，按人数和标准及时拨付补助资金，并督促各区落实区级配套资金，确保待遇按时足额保障；加强资金使用监督管理，严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加快资金拨付进度，提

高资金使用的规范性、安全性和有效性。

附表1

2024年市级财政对医疗保险补助资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	35,637.00		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	35,637.00		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
			八、卫生健康支出	35,637.00	
			九、转移性支出		
二、上年结转			二、结转下年		
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	35,637.00		支出总计	35,637.00	

附表3

项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市级财政对医疗保险补助		项目编码		
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	陈诗亮		联系电话	83698112	
单位地址	武汉市江汉区青年路263号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2024年		终止年度	2026年	
项目申请理由	《省财政厅 省医疗保障局关于印发〈湖北省城乡居民基本医疗保险补助资金管理暂行办法〉的通知》(鄂财社发〔2023〕45号) 《市人民政府办公厅关于印发进一步加强城乡居民基本医疗保险市级统筹工作实施方案的通知》(武政办〔2020〕76号)				
项目主要内容	根据《省财政厅 省医疗保障局关于印发〈湖北省城乡居民基本医疗保险补助资金管理暂行办法〉的通知》(鄂财社发〔2023〕45号)、《市人民政府办公厅关于印发进一步加强城乡居民基本医疗保险市级统筹工作实施方案的通知》(武政办〔2020〕76号)文件规定落实医疗保障政策。				
项目总预算	35637.00		项目当年预算	35637.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年市级财政补助预算资金为30637万元; 2023年市级财政补助预算资金为30637万元; 2024年市级财政补助预算资金为35637万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35637.00	
	一般公共预算财政拨款			35637.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡居民医疗保险	市级财政补助标准	财政补贴	35637.00	按照武汉市对城乡居民基本医疗保险财政补助标准为670元/人、年和补贴人数约531万人测算, 其中市级负担标准为67元/人、年。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	确保医疗保障待遇按时足额兑现。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	财政补助标准	按国家标准	按照武汉市对城乡居民基本医疗保险财政补助标准为670元/人、年和补贴人数约531万人测算，其中市级负担标准为67元/人、年。
	产出指标	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医疗综合参保率	≥90%	
			以常住人口为基数计算的基本医疗综合参保率	≥95%	
			重复参保人数	0	
			虚报参保人数	0	
		时效指标	医疗费用限时结算率	>95%	
	效益指标	社会效益	保障参保人员基本医疗	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	宣传次数≥1次	
参保群众满意度			≥85%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	财政补助标准	610元/人、年	640元/人、年	670元/人、年	
	产出指标	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医疗综合参保率	≥90%	≥90%	≥90%	
			以常住人口为基数计算的基本医疗综合参保率	≥95%	≥95%	≥95%	
			重复参保人数	0	0	0	
			虚报参保人数	0	0	0	
			参保人政策范围内住院费用报销比	≥70%	≥70%	≥70%	
			基金滚存可支配月数(月)	≥6个月	≥6个月	≥6个月	
	时效指标	医疗费用限时结算率	>95%	>95%	>95%		
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本医疗	效果显著	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	-	-	宣传次数≥1次	
参保群众满意度			≥85%	≥85%	≥85%		