

武汉市医疗保障局（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市医疗保障局（本级）2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市医疗保障局（本级）2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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（本级）概况

一、主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市医疗保障局（本级）部门预算包括：武汉市医疗保障局（本级）预算。

纳入武汉市医疗保障局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市医疗保障局（本级）

第二部分 武汉市医疗保障局（本级）2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,622.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	109.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5,317.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	195.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,622.97	本年支出合计	5,622.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,622.97	支 出 总 计	5,622.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	5,622.97	5,622.97	5,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737	武汉市医疗保障局	5,622.97	5,622.97	5,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737001	武汉市医疗保障局本级	5,622.97	5,622.97	5,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,622.97	1,683.37	3,939.60			
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00			
210	卫生健康支出	5,317.65	1,378.05	3,939.60			
21011	行政事业单位医疗	148.74	148.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.11	73.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.63	75.63	0.00			
21015	医疗保障管理事务	5,168.91	1,229.31	3,939.60			
2101501	行政运行	1,229.31	1,229.31	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	3,939.60	0.00	3,939.60			
221	住房保障支出	195.80	195.80	0.00			
22102	住房改革支出	195.80	195.80	0.00			
2210201	住房公积金	134.39	134.39	0.00			
2210202	提租补贴	22.14	22.14	0.00			
2210203	购房补贴	39.27	39.27	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5622.97	一、本年支出	5622.97
（一）一般公共预算拨款	5622.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	109.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5317.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	195.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5622.97	支 出 总 计	5622.97

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,622.97	1,683.37	1,456.36	227.01	3,939.60
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	107.61	1.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	107.61	1.92	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	2.10	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	105.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,317.65	1,378.05	1,152.96	225.09	3,939.60
21011	行政事业单位医疗	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5,168.91	1,229.31	1,004.22	225.09	3,939.60
2101501	行政运行	1,229.31	1,229.31	1,004.22	225.09	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3,939.60	0.00	0.00	0.00	3,939.60
221	住房保障支出	195.80	195.80	195.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.80	195.80	195.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.39	134.39	134.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5622.97	1,683.37	1,456.36	227.01	3,939.60
737	武汉市医疗保障局	5622.97	1,683.37	1,456.36	227.01	3,939.60
737001	武汉市医疗保障局本级	5,622.97	1,683.37	1,456.36	227.01	3,939.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,683.37	1,456.36	227.01
301	工资福利支出	1,449.26	1,449.26	0.00
30101	基本工资	228.01	228.01	0.00
30102	津贴补贴	251.51	251.51	0.00
30103	奖金	498.68	498.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	105.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.63	75.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	134.39	134.39	0.00
30199	其他工资福利支出	76.43	76.43	0.00
302	商品和服务支出	227.01	0.00	227.01
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	26.60	0.00	26.60
30207	邮电费	5.25	0.00	5.25
30209	物业管理费	72.00	0.00	72.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.26	0.00	3.26
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.20	0.00	19.20
30229	福利费	42.00	0.00	42.00
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	49.48	0.00	49.48
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	0.00
30307	医疗费补助	2.10	2.10	0.00
30309	奖励金	5.00	5.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费 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	
8.76	0.00	5.50	0.00	5.50	3.26

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市医疗保障局（本级） 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,939.60	3,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737	武汉市医疗保障局		3,939.60	3,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737001	武汉市医疗保障局本级		3,939.60	3,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,939.60	3,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022737T00000104	医疗保障业务执行工作经费	武汉市医疗保障局本级	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022737T00000109	机关日常运转综合经费	武汉市医疗保障局本级	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024737T00000103	信息化建设	武汉市医疗保障局本级	1,933.62	1,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：

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	83698112			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5622.97	100.00%	3136.28	2700.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				23
		合计	5622.97	100.00%	3136.28	2723.92
	支出构成	人员类项目支出	1456.36	25.90%	1341.86	1489.5
		运转类项目支出	227.01	4.04%	252.25	227.01
		特定目标类项目支出	3939.6	70.06%	1542.17	1007.41
		合计	5622.97	100.00%	3136.28	2723.92
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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗保障业务执行工作经费	本级支出项目	646.98	646.98	医疗保障管理	
	机关日常运转综合经费	本级支出项目	1359	1359	医疗保障管理	

	信息化建设		本级支出项目		1933.62	1933.62	医疗保障管理
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			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、加强和改进基本医疗保险参保工作,开展对定点医药机构的医保费用审核检查工作			
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		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	医疗机构 DRGS 付费试点数	>200 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	
	效益指标	社会效益指标	全市符合 DRG 支付方式改革条件的开展住院服务的医疗机构覆盖率	100%		单位工作目标	
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		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	医保定点医药机构全面检查数	≥10 家		计划标准	
	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		指标值确定依据	
	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	

	满意度 指标	服务对象 满意度	参保对象满意 度（双评议）	≥95%			计划标准
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			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2023 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
		数量指标	基本医疗保险 参保人数	>1035 万	>1045 万	>1065 万	单位工作 目标
		质量指标	符合政策的异 地就医结算率	100%	100%	100%	单位工作 目标
	效益指标	社会效益 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						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	媒体宣传	≥5 次	≥5 次	≥5 次	单位工作 目标
		数量指标	医保定点医疗 机构检查数	≥43 家	≥10 家	≥43 家	单位工作 目标
		时效指标	按时完成定点 医疗机构检查	—	是	是	单位工作 目标
		质量指标	打击欺诈骗保 发现问题查处 办结率	100%	100%	100%	单位工作 目标
		数量指标	医保定点药店 全面检查数	≥10 家	≥10 家	≥29 家	单位工作 目标
效益指标	社会效益 指标	投诉举报上级 转办办结率	100%	100%	100%	单位工作 目标	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	医疗保障业务执行工作经费	项目编码	42010022737T000000104
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	青年路 263 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定		
项目主要内容	医保监督检查聘请第三方协助开展对定点医疗机构检查、协助开展对定点药店检查、聘请会计师事务所对医保经办机构进行审计、对职工医保缴费基数审计；开展业务培训和政策宣传，开展行政法和打击欺诈骗保举报投诉奖励；居民医保、职工医保、重症慢病、长护险等政策实施、研究、调整工作。组织实施全市医保目录；拟定定点医药机构协议管理和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革；拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，价格信息监测和信息发布；拟定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。		
项目总预算	646.98	项目当年预算	646.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 450 万元, 2023 年预算 0 万元，2024 年预算 646.98 万元。2024 年项目预算相较上年增加 646.98 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		646.98
	一般公共预算财政拨款		646.98
	其中：申请当年预算拨款		646.98
	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
	印刷费	印刷费	5	医保宣传品及政策法规汇编印刷	
	打击欺诈骗保举报奖励	其他商品和服务支出	5	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 and 标准对举报人给予奖励。	
	行政执法办案经费	劳务费/差旅费/其他商品和服务支出	5	基金检查、执法差旅费、场地费、外聘专家劳务费等	
	基金监管国家飞行检查经费	委托业务费	249	依据《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定，国家省市年度基金监管要点，打击欺诈骗保专项整治实施方案，1 查处省部属市管医疗机构和重症药店违法违规问题。2、协助开展行政执法案件办理和投诉举报办理。3 开展业务培训。	
	医疗保障运行工作	劳务费/差旅费/其他商品和服务支出/委托业务费/会议费	382.98	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及机关日常运转开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		5.00	
基金监管国家飞行检查经费		1		249.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。			

年度绩效目标 1		积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。					
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		
在主要媒体宣传累计数量	产出指标	数量指标	在主要媒体宣传累计数量	≥100篇/年	计划标准		
定点医疗机构检查	产出指标	数量指标	定点医疗机构检查	≥43 家	计划标准		
定点药店监督检查	产出指标	数量指标	定点药店监督检查	≥29 家	计划标准		
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	≥95%	计划标准		
全市两定机构发展成为武汉医保宣传重要渠道	效益指标	社会效益指标	全市两定机构发展成为武汉医保宣传重要渠道	≥95%	计划标准		
全市参保人对武汉医保宣传满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人对武汉医保宣传满意度	≥90%	计划标准		
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	
定点医疗机构检查	产出指标	数量指标	定点医疗机构检查	-	-	≥43 家	计划标准
定点药店监督检查	产出指标	数量指标	定点药店监督检查	-	-	≥29 家	计划标准
在新闻媒体开设武汉医保政策宣传固定专栏	产出指标	质量指标	在新闻媒体开设武汉医保政策宣传固定专栏	-	-	1-2 个	计划标准
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	-	-	≥ 95%	计划标准
通过武汉医保新媒体平台对重大舆情应急处置	效益指标	生态效益指标	通过武汉医保新媒体平台对重大舆情应急处置	-	-	≥ 90%	计划标准
全市参保人对武汉医保宣传满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人对武汉医保宣传满意度	-	-	≥ 75%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	机关正常运转综合经费		项目编码	42010022737T000000109	
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	青年路 263 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目申请理由	12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定				
项目主要内容	1. 保障机关日常工作正常运转需使用的后勤保障、设备设施更新、宣传、维稳、会务等工作 2. 机关和直属单位的党群、文明创建工作、机构编制、人事管理、绩效管理、教育培训、队伍建设、离退休干部管理等工作 3. 组织开展局机关财务审计、法律、十四五规划、医疗服务与保障能力提升、政务服务相关工作服务				
项目总预算	1359		项目当年预算	1359	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1092.17 万元, 2023 年预算 0 万元, 2024 年预算 1359 万元。2024 年项目预算相较上年增加 1359 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1359	
	一般公共预算财政拨款			1359	
	其中：申请当年预算拨款			1359	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
机关日常运转综合经费	聘用人员经费	劳务费	135	编外辅助性岗位劳务费 135 万元。	
	专项培训	培训费	40	认真落实《干部教育培训工作条例》及《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，抓好干部能力素质教育和培训。	
	宣传费	委托业务费	90	主要用于新闻媒体专题专栏宣传，新媒体系列产品制作、新媒体账号推广，网络舆情监测、分析研判及应急处理	
	印刷费	印刷费	13	医保宣传品及政策法规汇编印刷	
	党建活动及工作经费	办公费/其他商品和服务支出	10	根据当年党建工作责任清单和具体任务要求，开展各类党建活动，增强党组织政治功能和组织力。	
	财务审计及法律顾问服务	委托业务费	33	购买审计服务与法律顾问服务	
	档案管理及系统维护	委托业务费	20	主要包括档案整理及数字化加工；档案管理系统等保测评及密码测评；档案管理系统服务器软件维护	
	医保咨询服务平台	委托业务费	565	按 60 人/席/套/台提供办公场地；咨询服务平台服务；人工成本及服务运营费；政务外网 2 条；30B+D（保障医保 2 定机构话务平台正常使用）；云桌面终端	
	微信及公众号运维	委托业务费	45	按全市要求，武汉医保官方网站、官方微信微博、百家号、头条号等新媒体账号定期进行更新维护，内容运维 25 万，技术支持 10 万，宣传推广 10 万	
	专项办公及后勤经费	办公费/委托业务费/维修（护）费/邮电费/工会经费/其他商品服务支出	408	包括维持机关日常运转需要的办公费、维修费、工会活动经费、食堂经费、对口帮扶经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		13.00	

法律顾问及财务审计		1		33.00	
医保咨询服务平台		1		565.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展日常办公、党建、全市医疗保障经办管理、公共服务体系等工作，维持机关正常运转，保证医疗保障业务工作正常运行。			
年度绩效目标 1		开展日常办公、党建、全市医疗保障经办管理、公共服务体系等工作，维持机关正常运转，保证医疗保障业务工作正常运行。			
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
武汉医保新媒体运行白皮书	产出指标	数量指标	武汉医保新媒体运行白皮书	一年四次	计划标准
微信粉丝	产出指标	数量指标	微信粉丝	≥100万	计划标准
武汉医保宣传小程序查询办事	产出指标	数量指标	武汉医保宣传小程序查询办事	≥100万人次/年	计划标准
医保咨询服务人员	产出指标	数量指标	医保咨询服务人员	≥50 人	计划标准
档案工作目标管理达标	产出指标	质量指标	档案工作目标管理达标	省一级	计划标准
医保咨询服务平台系统可用率	产出指标	质量指标	医保咨询服务平台系统可用率	≥95%	计划标准
医保咨询服务平台非紧急情况下话务接通率	产出指标	质量指标	医保咨询服务平台非紧急情况下话务接通率	≥90%	计划标准
完成上年度档案整理	产出指标	时效指标	完成上年度档案整理	每年	计划标准
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	≥95%	计划标准
通过武汉医保新媒体实现医保高频经办政务服务事项办理	效益指标	经济效益指标	通过武汉医保新媒体实现医保高频经办政务服务事项办理	≥90%	计划标准
全市两定机构发展成为武汉医保宣传重要渠道	效益指标	社会效益指标	全市两定机构发展成为武汉医保宣传重要渠道	≥95%	计划标准
参保人使用武汉医保获取资讯满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人使用武汉医保获取资讯满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
武汉医保新媒体运行报告	产出指标	数量指标	武汉医保新媒体运行白皮书	-	-	每月一次	计划标准
微信粉丝	产出指标	数量指标	微信粉丝	-	-	≥60 万	计划标准
在主要新闻媒体宣传力度	产出指标	数量指标	在主要新闻媒体宣传力度	-	-	在各大媒体发稿累计数≥260 条	计划标准
开发参保人使用医保政策宣传小程序	产出指标	数量指标	开发参保人使用医保政策宣传小程序	-	-	≥300 万人次	计划标准
医保咨询服务平台系统可用率	产出指标	质量指标	医保咨询服务平台系统可用率			≥95%	计划标准
完成上年度档案整理	产出指标	时效指标	完成上年度档案整理			每年	计划标准
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	-	-	≥95%	计划标准
武汉医保新媒体高频政务服务功能	效益指标	经济效益指标	武汉医保新媒体高频政务服务功能	-	-	≥1.3 万次	计划标准
通过武汉医保新媒体平台对重大舆情应急处置	效益指标	生态效益指标	通过武汉医保新媒体平台对重大舆情应急处置	-	-	≥90%	计划标准
参保人使用武汉医保获取资讯满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人使用武汉医保获取资讯满意度	-	-	≥80%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42010022737T000000103		
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	青年路 263 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目申请理由	12-1 武办文 2019【35】号：武汉市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制的规定				
项目主要内容	围绕医疗保障工作开展的信息化建设项目，包括信息系统运维，日常信息化升级及维护，省平台配套项目，云服务租赁，医保数据统计分析服务采购项目，两结合三赋能武汉数据专区，定点零售药店视频监控管理平台，反欺诈大数据监测，定点医药机构统一身份认证系统，武汉市医药机构医保信息化标准化监测系统建设项目，应用系统升级替代等信息系统接入，建设及开发。				
项目总预算	1933.62	项目当年预算	1933.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元, 2023 年预算 0 万元, 2024 年预算 1933.62 万元。2024 年项目预算相较上年增加 1933.62 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1933.62		
	一般公共预算财政拨款		1933.62		
	其中：申请当年预算拨款		1933.62		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
信息化建设	信息化运维及改造	委托业务费	1933.62	信息化运维及改造，包括日常信息化升级及维护、省平台配套项目建设、云服务租赁等项目采购			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息化运维及改造		1		768.80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持信息系统稳定运行，为医保经办机构、医疗医药机构及参保人提供业务及历史数据支撑					
年度绩效目标 1		维持信息系统稳定运行，为医保经办机构、医疗医药机构及参保人提供业务及历史数据支撑					
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		
微信粉丝	产出指标	数量指标	微信粉丝	≥100万	计划标准		
系统正常运行	产出指标	质量指标	与省平台互联的正常运行比率 99%	≥99%	计划标准		
信息系统故障解决率	产出指标	质量指标	信息系统故障解决率	100%	计划标准		
故障处理时间	产出指标	时效指标	信息系统故障处理时间	≤8 小时	计划标准		
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	≥95%	计划标准		
通过武汉医保新媒体实现医保高频经办政务服务事项办理	效益指标	经济效益指标	通过武汉医保新媒体实现医保高频经办政务服务事项办理	≥90%	计划标准		
市医保体系满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	调查相关人员对云服务服务项目的态度	≥95%	计划标准		
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	

微信粉丝	产出指标	数量指标	微信粉丝	-	-	≥60 万	计划标准
系统正常运行	产出指标	质量指标	与省平台互联的正常运行比率 99%	-	-	≥99%	计划标准
信息系统故障解决率	产出指标	质量指标	信息系统故障解决率	-	-	1	计划标准
故障处理时间	产出指标	时效指标	信息系统故障处理时间	-	-	≤8 小时	计划标准
办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	产出指标	成本指标	办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率	-	-	≥95%	计划标准
武汉医保新媒体高频政务服务功能	效益指标	经济效益指标	武汉医保新媒体高频政务服务功能	-	-	≥1.3 万次	计划标准
市医保体系满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	调查相关人员对云服务项目的态度	-	-	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市医疗保障局（本级）2024 年部门预算情况 说明

一、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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 5,622.97 万元。比 2023 年预算增加 2,899.05 万元，增长 106.43%，主要是为开展医疗保障专项工作及医疗保障系统信息化建设工作，特定目标类项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5,622.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,622.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5,622.97 万元，其中：基本支出 1,683.37 万元，占 29.94%；项目支出 3,939.60 万元，占 70.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,622.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,622.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 109.53 万元、卫生健康支出 5,317.65 万元、住房保障支出 195.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 5,622.97 万元。其中：本年预算 5,622.97 万元，比 2023 年预算增加 2,922.05 万元，增长 108.19%，主要是为开展医疗保障专项工作及医疗保障系统信息化建设工作，特定目标类项目支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,683.37 万元，占 29.94%，其中：人员经费 1,456.36 万元、公用经费 227.01 万元；项目支出 3,939.60 万元，占 70.06%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休 4.02 万元，比 2023 年预算增加 2.22 万元，增长 123.33%，主要是退休人员增加，预算增加。

2. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.51 万元，比 2023 年预算减少 34.09 万元，减少 24.42%，主要是上年度养老保险缴费预算包含以前年度补缴数，本年度仅包含当年预算，预算减少。

3. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗 73.11 万，比 2023 年预算增加 7.11 万元，增长 10.77%，主要是人员变动，支出增加。

4. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助 75.63 万，比 2023 年预算增加 5.63 万元，增长 8.04%，主要是人员变动，支出增加。

5. 卫生健康支出、医疗保障管理事务、行政运行 1,229.31 万元，比 2023 年预算减少 11.71 万元，下降 0.94%，主要是人员经费减少导致支出减少。

6. 卫生健康支出、医疗保障管理事务、医疗保障政策管理 3,939.60 万元，比 2023 年预算增加 2955.19 万元，增长 300.20%，主要是为开展医疗保障专项工作、医疗保障系统信息化建设工作，项目经费增加。

7. 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金 134.39 万元，比 2023 年预算减少 10.21 万元，减少 7.06%，主要是人员变动导致缴费基数减少。

8. 住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 22.14 万元，比 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 3.00%，主要原因是人员变动及工资正常调整导致提租补贴增加。

9. 住房保障支出、住房改革支出、购房补贴 39.27 万元，比 2023 年预算增加 7.27 万元，增长 22.70%，主要原因是人员变动及工资正常调整导致缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 5,622.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1,456.36 万元，包括：

工资福利支出 1,449.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.10 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费 227.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.76 万元，比 2023 年减少 0.90 万元，下降 9.32%，主要是公务接待费较上年有所下降。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。
- 2.公务用车购置及运行维护费 5.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元)，比上年增加 0.10 万元，增长 1.85%，主要原因是公车使用年限增长，车辆老化，维护费增加。
- 3.公务接待费 3.26 万元，比上年减少 1 万元，下降 23.470%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”要求，本着厉行节约原则，压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3,939.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,939.60 万元，具体使用情况如下：

医疗保障业务执行工作经费 646.98 万元，主要用于围绕待遇保障、医药服务、价格招采、法规规划、基金监管、医疗救助等开展的专项工作。

机关日常运转综合经费 1,359 万元，主要用于日常办公、党建、全市医疗保障经办管理、公共服务体系等工作。

信息化建设 1,933.62 万元，主要用于医疗保障信息化建设、运维及改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 227.01 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，本着厉行节约原则，按上年标准压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,705.8 万元，比上年度增加 1,633.80 万元，增长 2269.17%，主要原因是围绕医疗保障管理工作所开展的项目数量增加，项目经费增加。其中：服务类 1,705.8 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1182.9 万元。其中：医保信息化建设及运维 828.8 万元、法律顾问服务 18 万元、财务

与审计工作 15 万元、物业服务 72 万元、医保咨询服务平台 565 万元、基金监管国家飞行检查经费 249 万元、印刷服务 18 万元、微信公众号及官网运维服务 45 万元、网络舆情监测 30 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2,345.25 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 53.76 万元，主要为：固定资产增加 4.86 万元，无形资产增加 48.90 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,939.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 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。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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。

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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

(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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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等。