

# 2024 年度武汉市医疗保障局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市医疗保障局 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 武汉市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市医疗保障局部门决算由实行独立核算的武汉市医疗保障局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市医疗保障局(本级)
2. 武汉市医疗保险中心

第二部分 武汉市医疗保障局 2024 年度部门  
决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 13,764.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 380.41    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 12,755.27 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 628.36    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 13,764.04 | 本年支出合计          | 58 | 13,764.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 13,764.04 | 总计              | 62 | 13,764.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

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    |   |   |                  |           |           |      |      |          |      | 科目名称 |
| 科目编码    |   |   |                  |           |           |      |      |          |      |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|         |   |   | 合计               | 13,764.04 | 13,764.04 |      |      |          |      |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 380.41    | 380.41    |      |      |          |      |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 380.41    | 380.41    |      |      |          |      |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 35.79     | 35.79     |      |      |          |      |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.62    | 344.62    |      |      |          |      |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 12,755.27 | 12,755.27 |      |      |          |      |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 603.85    | 603.85    |      |      |          |      |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 282.51    | 282.51    |      |      |          |      |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 321.34    | 321.34    |      |      |          |      |      |
| 21015   |   |   | 医疗保障管理事务         | 12,151.42 | 12,151.42 |      |      |          |      |      |
| 2101501 |   |   | 行政运行             | 3,904.67  | 3,904.67  |      |      |          |      |      |
| 2101505 |   |   | 医疗保障政策管理         | 2,969.56  | 2,969.56  |      |      |          |      |      |
| 2101506 |   |   | 医疗保障经办事务         | 5,225.87  | 5,225.87  |      |      |          |      |      |
| 2101599 |   |   | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.32     | 51.32     |      |      |          |      |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 628.36    | 628.36    |      |      |          |      |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 628.36    | 628.36    |      |      |          |      |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 412.19    | 412.19    |      |      |          |      |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 74.22     | 74.22     |      |      |          |      |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 141.95    | 141.95    |      |      |          |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市医疗保障局

| 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 |   |
|----------|---|------|------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |           |          |          |      |           |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 13,764.04 | 5,568.61 | 8,195.43 |      |           |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 380.41    | 380.41   |          |      |           |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 380.41    | 380.41   |          |      |           |   |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 35.79     | 35.79    |          |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.62    | 344.62   |          |      |           |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 12,755.27 | 4,559.84 | 8,195.43 |      |           |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 603.85    | 603.85   |          |      |           |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 282.51    | 282.51   |          |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 321.34    | 321.34   |          |      |           |   |
| 21015    |   |      | 医疗保障管理事务         | 12,151.42 | 3,955.99 | 8,195.43 |      |           |   |
| 2101501  |   |      | 行政运行             | 3,904.67  | 3,904.67 |          |      |           |   |
| 2101505  |   |      | 医疗保障政策管理         | 2,969.56  |          | 2,969.56 |      |           |   |
| 2101506  |   |      | 医疗保障经办事务         | 5,225.87  |          | 5,225.87 |      |           |   |
| 2101599  |   |      | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.32     | 51.32    |          |      |           |   |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 628.36    | 628.36   |          |      |           |   |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 628.36    | 628.36   |          |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 412.19    | 412.19   |          |      |           |   |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 74.22     | 74.22    |          |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 141.95    | 141.95   |          |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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<br>预 算 财 政<br>拨 款 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 财 政<br>拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 财<br>政 拨 款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3                         | 4                              | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 13,764.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                           |                                |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |                           |                                |                                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                           |                                |                                  |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |                           |                                |                                  |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                           |                                |                                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                           |                                |                                  |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |                           |                                |                                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 380.41    | 380.41                    |                                |                                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 12,755.27 | 12,755.27                 |                                |                                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                           |                                |                                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |                           |                                |                                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                           |                                |                                  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |                           |                                |                                  |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |                           |                                |                                  |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |                           |                                |                                  |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |                           |                                |                                  |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |                           |                                |                                  |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |                           |                                |                                  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 628.36    | 628.36                    |                                |                                  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |                           |                                |                                  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                           |                                |                                  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |                           |                                |                                  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |                           |                                |                                  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                           |                                |                                  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                           |                                |                                  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                           |                                |                                  |
| 本年收入合计         | 27 | 13,764.04 | 本年支出合计          | 59 | 13,764.04 | 13,764.04                 |                                |                                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                           |                                |                                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |                           |                                |                                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |                           |                                |                                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |                           |                                |                                  |
| 总计             | 32 | 13,764.04 | 总计              | 64 | 13,764.04 | 13,764.04                 |                                |                                  |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 7         | 8        | 9        |
|            |   |   | 合计               | 13,764.04 | 5,568.61 | 8,195.43 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 380.41    | 380.41   |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 380.41    | 380.41   |          |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 35.79     | 35.79    |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.62    | 344.62   |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 12,755.27 | 4,559.84 | 8,195.43 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 603.85    | 603.85   |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 282.51    | 282.51   |          |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 321.34    | 321.34   |          |
| 21015      |   |   | 医疗保障管理事务         | 12,151.42 | 3,955.99 | 8,195.43 |
| 2101501    |   |   | 行政运行             | 3,904.67  | 3,904.67 |          |
| 2101505    |   |   | 医疗保障政策管理         | 2,969.55  |          | 2,969.56 |
| 2101506    |   |   | 医疗保障经办事务         | 5,225.87  |          | 5,225.87 |
| 2101599    |   |   | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.32     | 51.32    |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 628.36    | 628.36   |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 628.36    | 628.36   |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 412.19    | 412.19   |          |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 74.22     | 74.22    |          |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 141.95    | 141.95   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|             |                |          |          |           |        |          |             |        |
|-------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
|             |                |          | 公开 06 表  |           |        |          |             |        |
| 部门：武汉市医疗保障局 |                |          | 单位：万元    |           |        |          |             |        |
| 人员经费        |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
| 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         | 4,784.96 | 302      | 商品和服务支出   | 712.85 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101       | 基本工资           | 730.84   | 30201    | 办公费       | 73.29  | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102       | 津贴补贴           | 797.93   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103       | 奖金             | 1,543.03 | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106       | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107       | 绩效工资           | 51.32    | 30205    | 水费        | 1.74   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.62   | 30206    | 电费        | 29.90  | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109       | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 27.61  |          |             |        |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 282.51   | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      | 294.00   | 30209    | 物业管理费     | 71.45  |          |             |        |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 15.24    | 30211    | 差旅费       | 8.00   |          |             |        |
| 30113       | 住房公积金          | 412.19   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114       | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 10.00  |          |             |        |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 313.28   | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 70.80    | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301       | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 3.00   |          |             |        |
| 30302       | 退休费            | 23.94    | 30217    | 公务接待费     | 2.20   |          |             |        |
| 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       |        |          |             |        |
| 30307       | 医疗费补助          | 29.44    | 30227    | 委托业务费     | 109.44 |          |             |        |
| 30308       | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 71.40  |          |             |        |
| 30309       | 奖励金            | 8.26     | 30229    | 福利费       | 112.04 |          |             |        |
| 30310       | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.70   |          |             |        |
| 30311       | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 128.97 |          |             |        |
| 30399       | 其他对个人和家庭的补助    | 9.16     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |        |
|             |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 58.11  |          |             |        |
|             |                |          |          |           |        |          |             |        |
| 人员经费合计      |                | 4,855.76 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 712.85 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市医疗保障局

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---|---|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
|              |   |   | 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 10.57 |          | 6.30         |         | 6.30      | 4.27  | 7.90 |          | 5.70         |         | 5.70      | 2.20  |

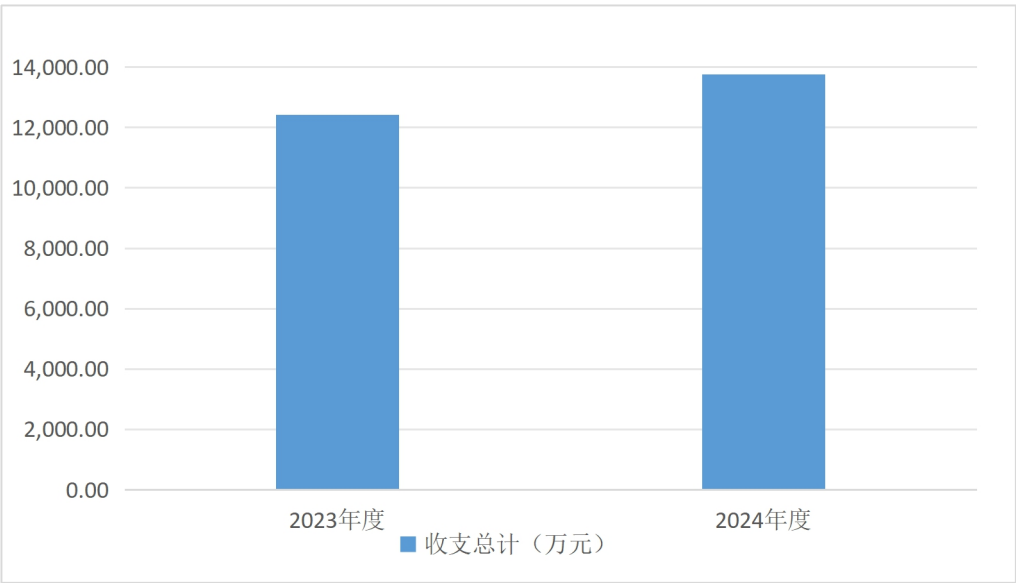
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分武汉市医疗保障局 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 13,764.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,340.87 万元，增长 10.79%，主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关收支增加。

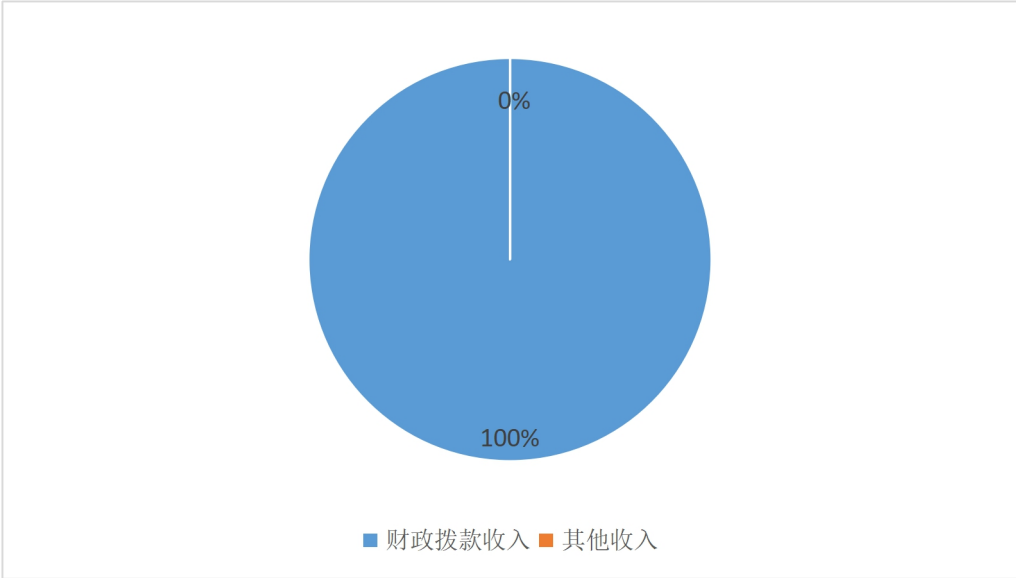
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,764.04 万元。与 2023 年度相比，收入合计各增加 1,340.87 万元，增长 10.79%，主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关收入增加。其中：财政拨款收入 13,764.04 万元，占本年收入 100%。

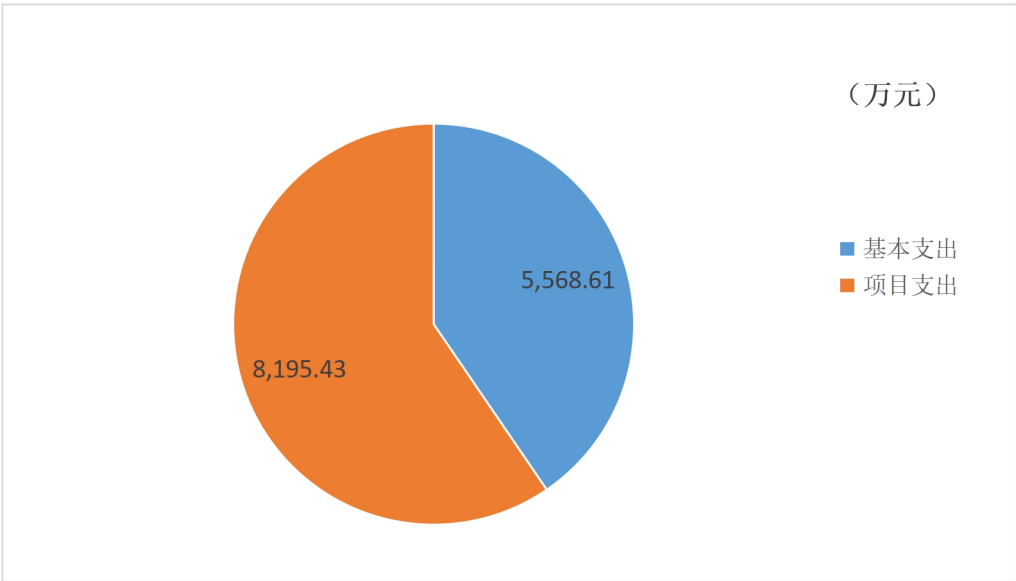
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,764.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,340.87 万元，增长 10.79%，主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关支出增加。其中：基本支出 5,568.61 万元，占本年支出 40.46%；项目支出 8,195.43 万元，占本年支出 59.54%。

图 3：支出决算结构

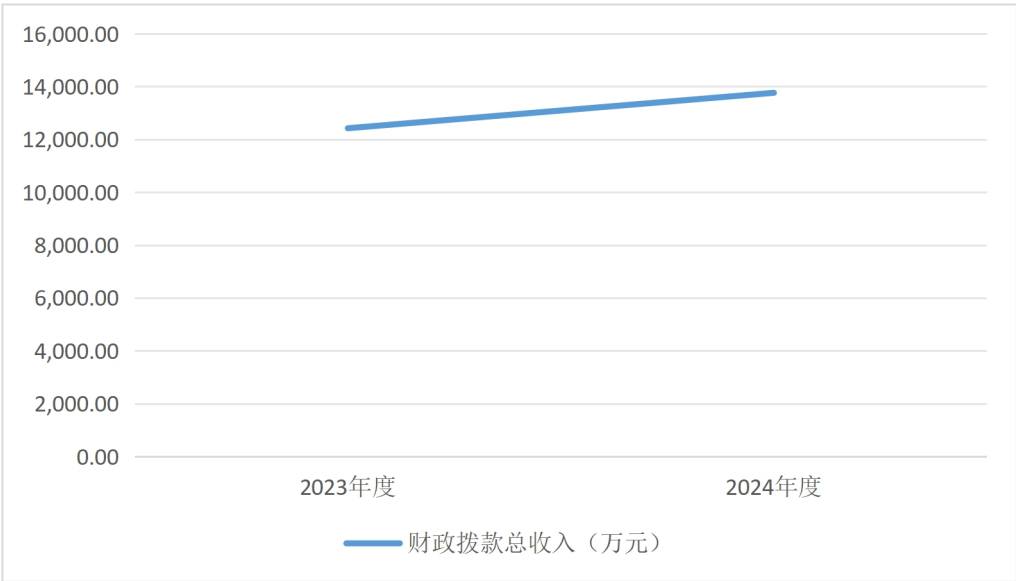


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 13,764.04 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,340.87 万元,增长 10.79%。主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关收支增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 13,764.04 万元,比 2023 年度决算数增加 1,340.87 万元。主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关收支增加。

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 13,764.04 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增加 1,340.87 万元,增长 10.79%。主要原因是推进医保信息化系统建设以及医疗保障工作量增加故相关收支增加。



## (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 13,764.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 380.41 万元，占 2.76%。主要是用于 2080501 行政单位离退休 35.79 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.62。

2. 卫生健康（类）支出 12,755.27 万元，占 92.67%。主要是用于 2101101 行政单位医疗 282.51 万元，2101103 公务员医疗补助 321.34 万元，2101501 行政运行 3,904.67 万元，2101505 医疗保障政策管理 2,969.56 万元，2101506 医疗保障经办事务 5,225.87 万元，2101599 其他医疗保障管理事务支出 51.32 万元。

3. 住房保障（类）支出 628.36 万元，占 4.57%。主要是用于 2210201 住房公积金 412.19 万元，2210202 提租补贴 74.22 万元，2210203 购房补贴 141.95 万元。

## (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 14,454.51 万元，支出决算为 13,764.04 万元，完成年初预算的 95.22%。其中：基本支出 5,568.61 万元，项目支出 8,195.43 万元。项目支出主要用于：

1. 医疗保障政策管理经费 2,969.56 万元，主要成效是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；监督管理全市医疗保障基金，严厉打击欺诈骗保，开展专项治理活动、法制宣传活动；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。

2. 医疗保险经办服务工作经费 4,575.87 万元、医疗保险经办运行工作经费 650 万元，主要成效为加强医疗保险服务，充实医保经办力量，协助完成医疗保险、生育保险、离休军残及医疗保险稽查等业务工作；积极推进医保支付方式改革及城乡居民医保市级统筹，保证全市医疗保险、生育保险等经办指导、管理、服务工作正常运行；开展对两定机构的医疗保险费用审核稽核工作，维护基金安全，保障参保人权益；各区医保经办机构完成了参保登记工作，保证全市基本医疗保险和生育保险参保缴费工作整体运行平稳有序。

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）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 122.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员较上年增加。

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）。年初预算为 364.29 万元，支出决算为 344.62 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出按实际发生数列支。

3. 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 299.48 万元，支出决算为 282.51 万元，完成年初预算的 94.33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗支出按实际发生数列支。

4. 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 332.92 万元，支出决算为 321.34 万元，完成年初预算的 96.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少故支出减少。

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 3,845.02 万元，支出决算为 3,904.67 万元，完成年初预算的 101.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按本年实际发生数列支。

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)。年初预算为 3,939.6 万元，支出决算为 2969.56 万元，完成年初预算的 75.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按项目执行进度支付。

7. 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)。年初预算为 4,946.29 万元，支出决算为 52,25.87 万元，完成年初预算的 105.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保经办业务工作量增加故相关支出增加。

8. 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 51.33 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 99.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按实际发生数列支。

9. 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 446.63 万元，支出决算为 412.19 万元，完成年初预算的 92.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按实际发生数列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 75.83 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 97.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按实际发生数列支。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 141.94 万元，支出决算为 141.95 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因购房补贴按实际发生数列支。

## **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 5,568.61 万元，其中：人员经费 4,855.76 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 712.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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 10.57 万元，支出决算为 7.9 万元，完成全年预算的 74.74%。较上年减少 2.29 万元，下降 22.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则压减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则压减经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费全年预算和支出，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 5.7 万元，完成全年预算的 90.48%；较上年减少 2.38 万元，下降 29.46%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照厉行节约的原则压减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则压减经费支出。其中：

(1) 未发生公务用车购置费，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费 5.7 万元，完成全年预算的 90.48%；主要原因是按照厉行节约的原则压减经费。主要用于燃料费 1.4 万元；维修费 3.41 万元；保险费 0.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费全年预算 5.26 万元，支出决算为 2.2 万元，完成全年预算的 41.83%，较上年增加 0.09 万元，增长 4.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照厉行节约的原则压减经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.2 万元，接待对象主要是各级医保局等有关单位，主要是开展调研、检查、指导、学习交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，171 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市医疗保障局机关运行经费支出 712.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 162.05 万元，增长 29.42%。主要原因是：医疗保障管理工作量增加，机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市医疗保障局政府采购支出总额 6,064.88 万元，其中：政府采购货物支出 154.45 万元、政府采购工程支出 1,376.59 万元、政府采购服务支出 4,533.84 万元。授予中小企业合同金额 4,396.06 万元，占政府采购支出总额的 72.48%，其中：授予小微企业合同金额 4,294.06 万元，占授予中小企业合同金额的 97.68%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.19%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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。无单价 100 万元(含)以上设备。

## **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 3 个，资金 8,195.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.54%。从绩效评价情况来看，我部门组织对 1 个部门整体及 3 个 1 级项目开展绩效自评，整体评价结果为 A。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 13,764.04 万元，从评价情况来看，武汉市医疗保障局（以下简称“市医保局”）2024 年度部门整体支出的绩效评价得分为 99 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 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），共涉及三个一级项目。

1. 医疗保障政策管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,969.56 万元，执行数为 2,969.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是微信粉丝 $\geq 60$  万；二是开发参保人使用医保政策宣传小程序 $\geq 300$  万人次；三是定点医疗机构检查 $\geq 43$  家；四是定点药店监督检查 $\geq 29$  家。发现的问题及原因：对“效益指标”评价调查样本。下一步改进措施：科学设置绩效指标，以定量为主，提高指标的可量化程度。

2. 医疗保险经办服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 4,575.87 万元，执行数为 4,575.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基本医疗保险参保人数 $> 1,055$  万；二是生育保险参保人数 $> 350$  万；三是开展全市

两定机构稽核检查>100家；四是参保对象满意度（双评议）≥95%。发现的问题及原因：对本项目预算绩效“质量指标”和“时效指标”的评价，缺少可度量的基础资料。下一步改进措施：年度绩效指标的设立，坚持定性和定量相结合的原则，简洁明晰，以定量为主，能量化的尽量量化。难以量化的考核指标，要设置评价要点，提出明确的标准、时限、进度与质量要求。

3. 医疗保险经办运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是医保受理业务“一次办”比例≥95%；二是符合政策的异地就医结算率100%；三是符合政策的新增定点医药机构受理率100%；四是开展全市两定机构审核稽查按时完成率100%。发现的问题及原因：对本项目预算绩效“质量指标”和“时效指标”的评价，缺少可度量的基础资料。下一步改进措施：年度绩效指标的设立，坚持定性和定量相结合的原则，简洁明晰，以定量为主，能量化的尽量量化。难以量化的考核指标，要设置评价要点，提出明确的标准、时限、进度与质量要求。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2024年度市医保局依据项目实际情况，进一步细化预算编制，完善了绩效评价体系，提高了项目预算的合理性和准确性，绩效自评结果得到了有效应用。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持人民至上，提升保障内涵质量。

一是不断完善门诊慢特病待遇政策，有效减轻参保群众门诊医疗费用负担。二是优化完善生育医疗保障政策，将产前检查费用纳入职工医保门诊统筹支付范围，提高产前检查和住院分娩医保待遇，有效减轻群众生育医疗费用负担。三是支持惠民型商业医疗保险建设，推动武汉专属惠民型商业医疗保险“福汉康”上线，进一步满足群众多元化医疗保障需求，减轻高额医疗费用负担。四是不断健全防范化解因病返贫致贫长效机制，坚持普惠政策与特惠措施相结合，对农村低收入人口发挥好医疗救助梯级减负和托底保障作用。

### 二、坚持深化改革，增进群众健康福祉。

一是深入推进 DRG 国家示范点建设，根据国家医保局 DRG 付费分组方案 2.0 版，形成我市本地细分组方案及病组基础权重。联合市卫健部门印发《武汉市 DRG 付费下中医优势病种医保付费改革试点工作方案》，支持中医药传承发展。二是严格落实集中带量采购政策。完善集采基金预付、线上采购等工作机制，明确市区职责，规范医疗机构、中选企业、配送企业行为。不断提升医疗机构参与集采的积极性，实施医保资金预付政策。三是不断加强医保服务价格管理，做好 2024 年度医疗服务价格动态调整评估工作，落实落细落新增修订医疗服务项目价格，调整完善病理类医疗服务项目价格，推进我市数智化病理服务体系建设，积极稳妥推进辅助生殖类医疗服务项目整合和价格调整工作。

### 三、坚持数智赋能，强化医保管理能力。

一是实施门诊统筹定点零售药店提档升级工程，严格规范门诊统筹定点药店服务管理标准，细化管理措施，健全考核机制，加强全过程、全链条管理。二是开展药品价格动态监测。上线“定点药店药品价格监测系统”，对全市医保定点药店全量数据实时开展动态价格监测，实现定点药店实际在售药品全覆盖，及时掌握全市定点药店在售药品平均销售价格、最高销售价和最低销售价等相关价格信息并进行预警，引导定点药店合理定价。三是坚持数据赋能，提升监管效能。积极推进国家医保反欺诈大数据应用监管试点建设，门诊统筹下的定点零售药店监管方案《医保数据要素赋能医保管理探索》在全国医保智慧大赛决赛中获评二等奖，扎实推进医保药品耗材追溯码信息采集试点工作。四是实现医保刷脸全流程就医支付，实现刷脸完成挂号、缴费、结算等就医购药全流程支付。

#### **四、坚持从严监管，筑牢基金安全防线。**

一是持续开展医保基金违法违规问题专项整治。二是严厉打击非法倒卖医保药品违法犯罪行为，联合公安、卫健、市场监管等部门开展非法倒卖医保药品违法违规问题联合查处行动。三是组织做好国家飞检、省交叉检查问题整改工作。对国家飞检、省交叉检查反馈的问题组织相关医疗机构逐项开展问题整改，责令退回违规资金。同时，举一反三，梳理新增违规问题清单，及时完善监管规则，防范类似问题再次发生。

#### **五、坚持服务导向，优化医保公共服务。**

一是深入实施全面参保计划，制定参保年度工作方案，分解下达各区参保目标，压实工作责任，开展“一人一档”全民参保数据库建设试点工作，全面优化调整医保费申报缴纳流程。开展新生儿“落地即享”试点工作，“足不出院”即可办理新

生儿参保等相关业务。二是不断优化医保经办服务，在建设银行、汉口银行营业网点建设医保便民服务点，实现医保业务与银行业务“一站式”办理。三是持续推进武汉都市圈医保公共服务同城化工作，优化圈内跨市服务流程，加快推进异地就医联审互查等重点任务，实现“单独支付”药品费用省内异地就医直接结算，稳步推动生育保险住院医疗费用省内异地就医直接结算。四是不断扩大异地就医范围，设置异地就医定点医药机构，实现生育住院医疗费用、“单独支付”药品费用省内异地就医直接结算，持续优化营商环境。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成情况 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 人民至上，提升保障内涵质量 | 一是不断完善门诊慢特病待遇政策。二是优化完善生育医疗保障政策。三是支持惠民型商业医疗保险建设，推动武汉专属惠民型商业医疗保险“福汉康”上线。四是不断健全防范化解因病返贫致贫长效机制，对农村低收入人口发挥好医疗救助梯级减负和托底保障作用。                                                                                                                                                             | 已完成  |
| 2  | 深化改革，增进群众健康福祉 | 一是深入推进 DRG 国家示范点建设，形成我市本地细分组方案及病组基础权重。联合市卫健部门印发《武汉市 DRG 付费下中医优势病种医保付费改革试点工作方案》。二是严格落实集中带量采购政策。完善集采基金预付、线上采购等工作机制，明确市区职责，规范医疗机构、中选企业、配送企业行为。三是不断加强医保服务价格管理，做好 2024 年度医疗服务价格动态调整评估工作，落实落细落新增修订医疗服务项目价格，调整完善病理类医疗服务项目价格。                                                              | 已完成  |
| 3  | 数智赋能，强化医保管理能力 | 一是实施门诊统筹定点零售药店提档升级工程，严格规范门诊统筹定点药店服务管理标准，细化管理措施，健全考核机制。二是开展药品价格动态监测。上线“定点药店药品价格监测系统”，对全市医保定点药店全量数据实时开展动态价格监测，对不合理价格进行预警，引导定点药店合理定价。三是坚持数据赋能，提升监管效能。积极推进国家医保反欺诈大数据应用监管试点建设，扎实推进医保药品耗材追溯码信息采集试点工作。四是实现医保刷脸全流程就医支付。                                                                    | 已完成  |
| 4  | 从严监管，筑牢基金安全防线 | 一是持续开展医保基金违法违规问题专项整治。二是严厉打击非法倒卖医保药品违法犯罪行为，联合公安、卫健、市场监管等部门开展非法倒卖医保药品违法违规问题联合查处行动。三是组织做好国家飞检、省交叉检查问题整改工作。对国家飞检、省交叉检查反馈的问题组织相关医疗机构逐项开展问题整改。                                                                                                                                           | 已完成  |
| 5  | 服务导向，优化医保公共服务 | 一是深入实施全面参保计划，开展“一人一档”全民参保数据库建设试点工作和新生儿“落地即享”试点工作。二是不断优化医保经办服务，在建设银行、汉口银行营业网点建设医保便民服务点，实现医保业务与银行业务“一站式”办理。三是持续推进武汉都市圈医保公共服务同城化工作，优化圈内跨市服务流程，加快推进异地就医联审互查等重点任务，实现“单独支付”药品费用省内异地就医直接结算，稳步推动生育保险住院医疗费用省内异地就医直接结算。四是不断扩大异地就医范围，设置异地就医定点医药机构，实现生育保险住院医疗费用、“单独支付”药品费用省内异地就医直接结算，持续优化营商环境。 | 已完成  |

## 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) 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。

(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)行政事业单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)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。

4. 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。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(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。



## 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市医疗保障局整体绩效自评表

## 武汉市医疗保障局 2024 年度整体绩效自评表

|                     |                                                                                                         |           |                    |            |          |            |          |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------|------------|----------|-------|
| 单位名称                | 武汉市医疗保障局                                                                                                |           |                    |            |          |            |          |       |
| 基本支出总额（万元）          | 5,568.61                                                                                                |           |                    | 项目支出总额（万元） |          |            | 8,195.43 |       |
| 预算执行情况(万元)<br>（20分） | 部门整体支出<br>总额                                                                                            | 预算数(A)    | 执行数(B)             | 执行率(B/A)   | 得分       |            |          |       |
|                     |                                                                                                         | (20分*执行率) |                    |            |          |            |          |       |
|                     |                                                                                                         | 13,764.04 | 13,764.04          | 100.00%    | 20.00    |            |          |       |
| 年度目标 1（21分）         | 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      | 三级指标               |            | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)   | 目标分值     | 得分    |
|                     | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 基本医疗保险参保人数         |            | >1065 万  | 1127.40 万人 | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         | 质量指标      | 基本医疗保险参保率          |            | >95%     | 97.08%     | 4.00     | 4.00  |
|                     |                                                                                                         |           | 符合政策的异地就医结算率       |            | 100%     | 100.00%    | 4.00     | 4.00  |
|                     | 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    | 14.45 个月   | 10.00    | 10.00 |
| 合计                  | 21.00                                                                                                   |           |                    |            |          |            |          |       |
| 年度目标 2 （26分）        | 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      | 三级指标               |            | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)   | 目标分值     | 得分    |
|                     | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 媒体宣传               |            | ≥5 次     | 5 次        | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         |           | 定点医疗机构检查           |            | ≥43 家    | 58 家       | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         |           | 医保定点药店全面检查数        |            | ≥29 家    | 29 家       | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         | 质量指标      | 打击欺诈骗保发现问题查处办结率    |            | 100%     | 100.00%    | 4.00     | 4.00  |
|                     |                                                                                                         | 时效指标      | 按时完成定点医疗机构检查       |            | 是        | 是          | 3.00     | 3.00  |
|                     | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 投诉举报上级转办办结率        |            | 100%     | 100.00%    | 10.00    | 10.00 |
| 合计                  | 26.00                                                                                                   |           |                    |            |          |            |          |       |
| 年度目标 3 （33分）        | 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                                                                    |           |                    |            |          |            |          |       |
| 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)   | 目标分值     | 得分    |
|                     | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 基本医疗保险参保人数         |            | >1065 万  | 1127.40 万人 | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         |           | 生育保险参保人数           |            | >350 万   | 379.68 万人  | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         |           | 开展全市两定机构审核检查       |            | >100 家   | 273 家      | 3.00     | 3.00  |
|                     |                                                                                                         | 质量指标      | 医保受理业务“一次办”比例      |            | ≥95%     | 100.00%    | 4.00     | 4.00  |
|                     |                                                                                                         | 质量指标      | 符合政策的定点医药机构续签服务协议率 |            | 100.00%  | 100.00%    | 10.00    | 10.00 |
|                     | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度   | 参保对象满意度（双评议）       |            | ≥95%     | 100.00%    | 10.00    | 9.00  |
| 合计                  | 32.00                                                                                                   |           |                    |            |          |            |          |       |
| 总分                  | 99.00                                                                                                   |           |                    |            |          |            |          |       |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析   | 服务对象满意度指标：全年仅 43 人参与“双评议”，可能会导致评议结果的不精确，扣减 1.00 分。                                                      |           |                    |            |          |            |          |       |
| 改进措施及结果应用<br>方案     | 严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。 |           |                    |            |          |            |          |       |

## 二、2024 年度医疗保障管理工作项目绩效自评表

## 武汉市医疗保障局 2024 年度项目自评表

|                      |                |                                                                                                                   |                       |         |                  |                     |          |       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|---------------------|----------|-------|
| 项目名称                 |                | 医疗保障管理工作                                                                                                          |                       |         |                  |                     |          |       |
| 主管部门                 |                | 武汉市医疗保障局                                                                                                          |                       |         | 项目实施单位           |                     | 武汉市医疗保障局 |       |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)<br>(20 分) |                | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数(A)                | 执行数(B)  | 执行率(B/A)         | 得分                  |          |       |
|                      |                |                                                                                                                   | 2969.56               | 2969.56 | 100.00%          | (20 分*执行率)<br>20.00 |          |       |
| 年度绩效目标               | 一级指标           | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                  |         | 年初目标值(A)         | 实际完成值(B)            | 目标分值     | 得分    |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                                                                                                              | 武汉医保新媒体运行白皮书          |         | 每月一次             | 每月一次                | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 数量指标                                                                                                              | 微信粉丝                  |         | ≥60 万            | 678181 人            | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 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 | 342 篇               | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 数量指标                                                                                                              | 开发参保人使用医保政策宣传小程序      |         | ≥300 万人次         | 452.6 万人次           | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 数量指标                                                                                                              | 定点医疗机构检查              |         | ≥43 家            | 58 家                | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 数量指标                                                                                                              | 定点药店监督检查              |         | ≥29 家            | 29 家                | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 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            | 1 个                 | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 质量指标                                                                                                              | 信息系统故障解决率             |         | 100.00%          | 100.00%             | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 时效指标                                                                                                              | 信息系统故障处理时间            |         | ≤8 小时            | <8 小时               | 4.00     | 4.00  |
|                      |                | 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%             | 100.00%             | 4.00     | 4.00  |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 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          | 13519 次             | 10.00    | 10.00 |
|                      |                | 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%             | 100.00%             | 10.00    | 10.00 |
|                      |                | 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%             | 100.00%             | 10.00    | 10.00 |
|                      |                | 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%             | 100.00%             | 10.00    | 9.00  |
|                      | 总分             | 99.00                                                                                                             |                       |         |                  |                     |          |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 服务对象满意度指标：全市参保人对武汉医保宣传满意度指标缺少调查评价样本，扣 1 分。                                                                        |                       |         |                  |                     |          |       |
| 改进措施及结果应用方案          |                | 根据指标设定内容，完善指标样本，提供可度量的自评依据。                                                                                       |                       |         |                  |                     |          |       |

|                      |                    |                                                                                                                   |                               |         |          |           |                                                 |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| 项目名称                 |                    | 医疗保险经办服务经费                                                                                                        |                               |         |          |           |                                                 |       |       |
| 主管部门                 |                    | 武汉市医疗保障局                                                                                                          |                               | 项目实施单位  |          | 武汉市医疗保险中心 |                                                 |       |       |
| 项目类别                 |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)<br>(20 分) |                    | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数(A)                        | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分        |                                                 |       |       |
|                      |                    |                                                                                                                   | (20 分*执行率)                    |         |          |           |                                                 |       |       |
|                      |                    |                                                                                                                   | 4,575.87                      | 4575.87 | 100.00%  | 20.00     |                                                 |       |       |
| 年度绩效目标               | 一级指标               | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                          |         |          | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)                                        | 目标分值  | 得分    |
|                      | 产出指标<br>(40 分)     | 数量指标                                                                                                              | 基本医疗保险参保人数                    |         |          | >1065 万   | 1127.40 万人                                      | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    |                                                                                                                   | 生育保险参保人数                      |         |          | >350 万    | 379.68 万人                                       | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    |                                                                                                                   | 开展全市两定机构审核检查                  |         |          | >100 家    | 273 家                                           | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    | 质量指标                                                                                                              | 医保受理业务“一次办”比例                 |         |          | ≥95%      | 100.00%                                         | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    |                                                                                                                   | 符合政策的异地就医结算率                  |         |          | 100%      | 100.00%                                         | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    |                                                                                                                   | 符合政策的新增定点医药机构受理率              |         |          | 100%      | 100.00%                                         | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    | 时效指标                                                                                                              | 开展全市两定机构审核稽查按时完成率             |         |          | 100%      | 100.00%                                         | 5.00  | 5.00  |
|                      |                    | 成本指标                                                                                                              | 办公水电、物业、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率 |         |          | ≥95%      | 100.00%                                         | 5.00  | 5.00  |
|                      | 效益及满意度指标<br>(40 分) | 社会效益指标                                                                                                            | 符合政策的定点医药机构续签服务协议率            |         |          | 100%      | 100.00%                                         | 20.00 | 20.00 |
|                      |                    | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 参保对象满意度（双评议）                  |         |          | ≥95%      | 满意度 100.00%，全年只有 43 人参与“双评议”，可能会导致结果的不精确，扣 1 分。 | 20.00 | 19.00 |
| 总分                   |                    | 99.00                                                                                                             |                               |         |          |           |                                                 |       |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                    | 服务对象满意度指标：全年仅 43 人参与“双评议”，可能会导致评议结果的不精确，扣减 1.00 分。                                                                |                               |         |          |           |                                                 |       |       |
| 改进措施及结果应用方案          |                    | 严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546 号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。            |                               |         |          |           |                                                 |       |       |

#### 四、2024 年度医疗保险经办运行工作经费项目绩效自评表

武汉市医疗保障局 2024 年度项目自评表

|                      |               |                                                                                                                   |                    |        |                                                 |            |           |       |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 项目名称                 |               | 医疗保险经办运行工作经费                                                                                                      |                    |        |                                                 |            |           |       |
| 主管部门                 |               | 武汉市医疗保障局                                                                                                          |                    | 项目实施单位 |                                                 |            | 武汉市医疗保险中心 |       |
| 项目类别                 |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)<br>(20 分) |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数(A)             | 执行数(B) | 执行率(B/A)                                        | 得分         |           |       |
|                      |               |                                                                                                                   | (20 分*执行率)         |        |                                                 |            |           |       |
|                      |               |                                                                                                                   | 650.00             | 650.00 | 100.00%                                         | 20.00      |           |       |
| 年度绩效目标               | 一级指标          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标               |        | 年初目标值(A)                                        | 实际完成值(B)   | 目标分值      | 得分    |
|                      | 产出指标(40分)     | 数量指标                                                                                                              | 基本医疗保险参保人数         |        | >1065 万                                         | 1127.40 万人 | 5.00      | 5.00  |
|                      |               |                                                                                                                   | 生育保险参保人数           |        | >350 万                                          | 379.68 万人  | 5.00      | 5.00  |
|                      |               |                                                                                                                   | 开展全市两定机构审核检查       |        | >100 家                                          | 273 家      | 5.00      | 5.00  |
|                      |               | 质量指标                                                                                                              | 医保受理业务“一次办”比例      |        | ≥95%                                            | 100.00%    | 5.00      | 5.00  |
|                      |               |                                                                                                                   | 符合政策的异地就医结算率       |        | 100%                                            | 100.00%    | 5.00      | 5.00  |
|                      |               |                                                                                                                   | 符合政策的新增定点医药机构受理率   |        | 100%                                            | 100.00%    | 5.00      | 5.00  |
|                      |               | 时效指标                                                                                                              | 开展全市两定机构审核稽查查按时完成率 |        | 100%                                            | 100.00%    | 5.00      | 5.00  |
|                      | 成本指标          | 办公水电、物业、办公用品、办公设施设备运行维护等预算执行率                                                                                     |                    | ≥95%   | ≥95%                                            | 5.00       | 5.00      |       |
|                      | 效益及满意度指标（40分） | 社会效益指标                                                                                                            | 符合政策的定点医药机构续签服务协议率 |        | 100%                                            | 100.00%    | 20.00     | 20.00 |
| 社会公众或服务对象满意度指标       |               | 参保对象满意度（双评议）                                                                                                      |                    | ≥95%   | 满意度 100.00%，全年只有 43 人参与“双评议”，可能会导致结果的不精确，扣 1 分。 | 20.00      | 19.00     |       |
| 总分                   |               | 99.00                                                                                                             |                    |        |                                                 |            |           |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |               | 服务对象满意度指标：全年仅 43 人参与“双评议”，可能会导致评议结果的不精确，扣减 1.00 分。                                                                |                    |        |                                                 |            |           |       |
| 改进措施及结果应用方案          |               | 严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩【2021】546 号）文件的要求，结合本部门的实际工作任务，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。            |                    |        |                                                 |            |           |       |