

武汉市江夏区医疗保障局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区医疗保障局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局 2024 年单位预算表

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

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局 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 武汉市江夏区医疗保障局概况

一、单位主要职能

（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

（三）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（四）负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（五）负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（六）负责按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综

治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）完成上级交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局执行统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药店“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、单位预算单位构成

武汉市江夏区医疗保障局单位预算纳入 2024 年预算编制范围。

内设机构 3 个，包括：办公室、医疗保障服务科、基金监管科。

三、单位人员构成

武汉市江夏区医疗保障局总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局 2024 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

（没有数据的表格应当列出空表并说明）

表1

收支总表

[420115000]江夏区，[215]武汉市江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级

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	478.85	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	478.85	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	82.79
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	377.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	18.28
		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	478.85	本年支出合计	478.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	478.85	支 出 总 计	478.85

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

区医疗保障局本级

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	478.85	478.85	478.85	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
215	武汉市江夏区医疗保障局	478.85	478.85	478.85	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
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级	478.85	478.85	478.85	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

江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级

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	478.85	292.85	186.00			
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
210	卫生健康支出	377.78	191.78	186.00			
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00			
21015	医疗保障管理事务	363.58	177.58	186.00			
2101501	行政运行	177.58	177.58	0.00			
2101502	一般行政管理事务	166.00	0.00	166.00			
2101504	信息化建设	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	18.28	18.28	0.00			
22102	住房改革支出	18.28	18.28	0.00			
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区，[215]武汉市江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.85	一、本年支出	478.85
（一）一般公共预算拨款	478.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	478.85	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	82.79
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	377.78
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	18.28
		（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	478.85	支 出 总 计	478.85

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级

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	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.78	191.78	167.29	24.50	186.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	11.20	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	5.27	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	363.58	177.58	156.09	21.50	186.00
2101501	行政运行	177.58	177.58	156.09	21.50	0.00
2101502	一般行政管理事务	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2101504	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00
08	社会保障科	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00
215	武汉市江夏区医疗保障局	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级	478.85	292.85	268.35	24.50	186.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	292.85	268.35	24.50
301	工资福利支出	268.35	268.35	0.00
30101	基本工资	36.96	36.96	0.00
30102	津贴补贴	35.40	35.40	0.00
30103	奖金	83.72	83.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	18.28	18.28	0.00
30199	其他工资福利支出	52.22	52.22	0.00
302	商品和服务支出	24.50	0.00	24.50
30201	办公费	6.05	0.00	6.05
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.13	0.00	1.13
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
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	2.44	0.00	2.44
30229	福利费	4.36	0.00	4.36
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

江夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级

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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表8				
政府性基金预算支出表				
夏区医疗保障局，[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级				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
备注：2024年无政府性基金预算支出安排				

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420115000]江夏区,[215]武汉市江夏区医疗保障局,[215001]武汉市江夏区医疗保障局本级				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：2024年国有资本经营预算支出安排				

表10

项目支出表

武汉市江夏区医疗保障局， [215001]武汉市江夏区医疗保障局本级 单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障局	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区医疗保障局本级	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设与运行维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保专项业务经费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	张筱	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏发【2019】2号文和夏办文【2019】16号文精神成立， 2. 项目与部门职能的相关性：负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。构建药品和医用耗材招标采购机制，加快推动全省统一的药品采购、配送、结算一体化平台构建。推进医药价格和招标采购制度改革，切实减轻群众药费负担。通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 3. 项目实施的现实意义：区医疗保障局执行统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药店“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。		
项目主要内容	主要用于：1、保正常运转21.88万元，办公楼水电气15万、物业费35万、食堂伙食费5.57万、食堂管理费19.2万、办公设备购置2.35万、党建与乡村振兴经费3万、驻村扶贫维稳7万、代账服务及其它8万、档案整理8万、公务租车费4万、法律顾问费5万、办公楼水电安全隐患维护费用10万元。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算	2022年预算170万元，2023年预算170万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算170万元，2023年预算170万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年项目减少26万元，财政压缩履职业务经费（医保政策宣传经费减少）。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		144
	一般公共预算财政拨款		144
	其中：申请当年预算拨款		144
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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（万元）			
		合计		144			
		1. 办公楼水电气		15			
		2. 物业费		35			
		3. 食堂伙食费		5.57			
		4. 食堂管理费		19.2			
		5. 办公设备购置		2.35			
		6. 党建与乡村振兴经费		3			
		7. 驻村扶贫维稳		7			
		9. 代账及其它咨询服务费		8			
		11. 档案整理费		8			
		12. 公务租车费		4			
		13. 法律顾问费		5			
		15. 办公楼水电安全隐患维护费用		10			
		16. 正常运转		21.88			
	测算依据及说明	办公楼水电气每月12500元，物业费、食堂伙食费、食堂管理费根据上年合同金额测算，办公设备购置分别为挂机3台柜机1台档案柜6组共计23500元，党建与乡村振兴工作经费、驻村扶贫村1个40000元综治维稳点1个30000元，代帐及其它咨询服务费、档案整理费、公务租车费、法律顾问费等根据当年合同金额结算，办公楼水电路老化存在安全隐患，维护费用100000元，保正常运转经费218800元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	物业费	1	350000		否		
	食堂伙食费	1	55700		否		
	食堂管理费	1	192000		否		
	办公设备购置	10	23500		是		
	代账及其它咨询服务费	1	80000		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	目标1. 完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能；全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算管理和风险预警； 目标2. 坚决打击盗刷医保卡、串换药品等欺诈骗保行为；加强“两定”医药机构的管理，严格查处违法违规案件，规范医疗行为。			目标1：指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作。打击欺诈骗保的医疗行为，加强两定医药机构医疗行为的监管，确保医保基金安全运行，保障全区参促人员的看病就医；简化办事流程，优化我区营商环境。 目标2：保证医保信息系统正常运行率，足额征收医疗保险基金，提高跨省异地就医结算率，保障全			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据

产出指标	数量指标	2024年医疗保险参保率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	开展两定医药机构监管核查	617家	617家	617家	617家	计划数据
	数量指标	处罚违规医药机构	100家	100家	100家	100家	计划数据
	质量指标	医保服务标准化水平	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
	质量指标	医保综合监管能力	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众医保政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	打击欺诈骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	提升队伍履职能力	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	收支结余平稳	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 11-2. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	信息化建设与运行维护		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	程秀珍	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	210类	15款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：数字医保，记录一生，保障一生。 2. 项目与部门职能的相关性： 保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。 3. 项目实施的现实意义： 确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。		

项目总预算	20			项目当年预算	20		
项目前两年预算	2022年预算20万元，2023年预算20万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算20万元，2023年预算20万元 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				20		
	一般公共预算财政拨款				20		
	其中：申请当年预算拨款				20		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）		
		合计			20		
		1. 各类业务、财务专网年费			17.61		
		2. 网络设备维护费			2.39		
	测算依据及说明	办公大楼网络年费：电信11万元、移动5.25万元、广电1.36万元、财政一体化系统0.2万元；机房设备维护费2.19万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	网络接入费	3	17.61		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	目标1：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。			目标1：用于医保办公大楼各类业务、财务专网费，确保医保系统平稳运行，为全区参保人员的看病就医保驾护航。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	数量指标	医保信息系统重大事件响应时间	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	30分钟以内	计划数据
	质量指标	医保经办服务标准化水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据

效益指标	经济效益指标	追回违规基金	80万	80万	80万	80万	计划数据
	社会效益指标	打击欺诈骗保基金宣传月活动	1个月	1个月	1个月	1个月	计划数据
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
	社会效益指标	维护医疗保险基金安全运行	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 11-3. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	医保专项业务经费		
项目主管单位	武汉市江夏区医疗保障局	项目执行单位	武汉市江夏区医疗保障局
项目负责人	张筱	联系电话	027-87902799
单位地址	长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）		
支出功能分类	210类		15款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏发【2019】2号文和夏办文【2019】16号文精神成立， 2. 项目与部门职能的相关性：负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 3. 项目实施的现实意义：区医疗保障局执行统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。		
项目主要内容	主要用于：1、综合治理、医保政策宣传资料印刷费10万元、医保政策线上线下医保宣传费12万元。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算	无		

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：2024年新增医保核查及宣传经费22万元。					
项目资金来源		来源项目			金额（万元）		
		合计			22		
		一般公共预算财政拨款			22		
		其中：申请当年预算拨款			22		
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结余					
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（万元）	
			合计			22	
			1. 综合治理、医保政策宣传资料印刷费			10	
			2. 医保政策线上线下宣传费			12	
		测算依据及说明	1、综治与医保政策宣传资料印刷费10万元、移动平台短信宣传费5万元、融媒体宣传费7万元。				
项目采购		品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算	
		综治与宣传印刷费	1	100000		否	
项目绩效总目标		长期目标（截至2026年）			年度目标		
		目标1. 负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。 目标2. 加大打击盗刷医保卡、串换药品等欺诈骗保行为的宣传；加强“两定”医药机构的管理，严格查处违法违规案件，规范医疗行为。			目标1：按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 目标2：通过智能监控系统长期监测我区医疗保险基金支付是否准确，以便医疗保险基金科学运行、持续稳定增长，让我区参保人员的看病就医有保障。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥2%	≥2%	计划数据

产出指标	数量指标	宣传资料份数			5万册	5万册	计划数据
	数量指标	移动平台短信发放数量			200万条	200万条	计划数据
	质量指标	宣传资料验收合格率			100%	100%	计划数据
	质量指标	移动平台短信发放接收率			98%	98%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	参保群众医保政策知晓率			≥ 90%	≥ 90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 478.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.79 万元、卫生健康支出 377.79 万元住房保障支出 18.28 万元。2024 年收支总预算 478.85 万元。比 2023 年预算减少 53.48 万元，下降 10.05%，主要是减少 2 名公务员，人员经费及公用经费均减少；项目减少 4.00 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 478.85 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 478.85 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 478.85 万元，其中：基本支出 292.85 万元，占 61.16%；项目支出 186.00 万元，占 38.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 478.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 478.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.79 万元、卫生健康支出 377.78 万元、住房保障支出 18.28 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 478.85 万元。其中：（1）本年预算 478.85 万元，比 2023 年预算减少 53.48 万元，下降 10.05%，主要是主要是减少 2 名公务员，人员经费及公用经费均减少；项目减少 4.00 万元；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 292.85 万元，占 61.16%，其中：人员经费 268.35 万元、公用经费 24.50 万元；项目支出 186.00 万元，占 38.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算数 52.22 万元，比 2023 年预算无增减变化。

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）2024 年预算数 19.68 万元，比 2023 年预算减少 5.81 万元，下降 22.79%，主要是：主要是减少 2 名公务员，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 9.84 万元，比 2023 年预算减少 2.91 万元，下降 22.82%，主要是：减少 2 名公务员，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数 1.05 万元,比 2023 年预算减少 0.32 万元,下降 23.36%,主要是:减少 2 名公务员,人员经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数 8.27 万元,比 2023 年预算增加 1.41 万元,增长 20.55%,主要是:公用经费中会议费功能分类编制有误,编制到此项功能分类中。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数 5.93 万元,比 2023 年预算减少 2.22 万元,下降 27.24%,主要是:减少 2 名公务员,人员经费减少。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数 177.58 万元,比 2023 年预算减少 23.43 万元,下降 11.66%,主要是:减少 2 名公务员,人员经费及公用经费均减少。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数 166.00 万元,比 2023 年预算减少 4.00 万元,下降 2.35%,主要是:综合性履职业务费由原来的 170.00 万元分成 144.00 万元和医保专项业务经费 22.00 万元,且经费压减 4.00 万元。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)2024年预算数 20.00 万元,比 2023 年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要是:主要是财政局部门预算调整功能分类,

由 2023 年 2101506 调整为 2101504。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 18.28 万元，比 2023 年预算减少 5.39 万元，下降 22.77%，主要是：减少 2 名公务员，人员经费减少。

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 292.85 万元，其中：

（一）人员经费 268.35 万元，包括：

工资福利支出 268.35 万元，主要用于：基本工资 36.96 万元、津贴补贴 35.40 万元、奖金 83.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.68 万元、职业年金缴费 9.84 万元、职工基本医疗保险缴费 5.27 万元、公务员医疗补助缴费 5.93 万元、其他社会保险缴费 1.05 万元、住房公积金 18.28 万元、其他工资福利 52.22 万元。

（二）公用经费 24.50 万元，主要用于：办公费 6.05 万元；会议费 3.00 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 2.44 万元、福利费 4.36 万元、其他交通费用 7.33 万元。

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 0.18 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.18 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 0.02

万元，下降 10.00%，主要是减少 2 名公务员，计提基数减少。

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 282.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 186.00 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 144 万元，主要用于：局机关保正常运转 21.88 万元，水电燃气费 15 万元，物业费 35 万元，职工食堂伙食费 5.57 万元、管理费 19.2 万元，办公设备购置费 2.35 万元，党建与乡村振兴经费 3 万元，驻村扶贫与综治维稳资金 7 万元，会计代账及咨询服务费 8 万元，档案整理费 8 万元；公务租车费 4 万元，法律顾问年费 5 万元，办公楼水电安全隐患维护费 10 万元。

医保专项业务经费 22.00 万元，主要用于 1、综合治理与医保政策宣传资料印刷费 10 万元；2、医保政策线上线下宣传费 12 万元。

信息化建设与运行维护 20.00 万元，主要用于 1、医保办公大楼和市民之家各类政务、业务、财务专网年费 17.61 万元；2、网络设备运行维护费 2.39 万元。

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 24.50 万元（即单位公用经费），比 2023 年减少 3.89 万元，降低 13.70%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 98.12 万元。包括：货物类 3.35 万元，工程类 0.00 万元，服务类 94.77 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 119.77 万元。其中：食堂管理费 19.20 万元，物业管理费 35.00 万元，档案整理 8.00 万元，其他咨询服务 2.00 万元，会计代账费 6.00 万元，法律咨询 5.00 万元，网络接入服务 10.00 万元，设备维护服务 7.00 万元，宣传资料印刷费 10.00 万元，移动平台短信宣传 5.00 万元，融媒体宣传 7.00 万元，食堂伙食费 5.57 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 125.09 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 2813.16 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 2.35 万元，主要为：3P 柜机 0.7 万元，档案柜 0.6 万元，1.5P 挂机 1.05 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 478.85 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个一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：指区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：指区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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本单位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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面支出。

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):指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支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政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。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理

事务(项):

9. 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):

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(十二)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。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十六)机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。