

附件 1

2019 年度医疗保障局部门决算

2020 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 部门名称 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担区医疗保险经办事务。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻落实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，完善覆盖全民、全区统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、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。

12. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机

制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区医疗保障服务中心

三、部门人员构成

医疗保障局在职实有人数 19 人，其中：行政 8 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 医疗保障局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算批复表（表 1）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：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	1,133.85	一、一般公共服务支出	28	26.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	251.18	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.78
	9		九、卫生健康支出	36	916.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	162.76
	23			50	
本年收入合计	24	1,385.04	本年支出合计	51	1,296.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	88.43
总计	27	1,385.04	总计	54	1,385.04

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019 年度收入决算批复表（表 2）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：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	科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,385.04	1,133.85					251.18
201		一般公共服务支出	26.03	26.03					
20138		市场监督管理事务	26.03	26.03					
2013801		行政运行	26.03	26.03					
208		社会保障和就业支出	171.78	171.78					
20801		人力资源和社会保障管理事务	159.83	159.83					
2080101		行政运行	110.16	110.16					
2080109		社会保险经办机构	49.67	49.67					
20805		行政事业单位离退休	11.95	11.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
210		卫生健康支出	916.44	916.44					
21011		行政事业单位医疗	653.13	653.13					
2101101		行政单位医疗	651.28	651.28					
2101103		公务员医疗补助	1.85	1.85					
21013		医疗救助	200.00	200.00					
2101399		其他医疗救助支出	200.00	200.00					

21015	医疗保障管理事务	63.00	63.00					
2101501	行政运行	63.00	63.00					
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
2109901	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	19.60	19.60					
22102	住房改革支出	19.60	19.60					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					
2210202	提租补贴	3.38	3.38					
229	其他支出	251.18						251.18
22999	其他支出	251.18						251.18
2299901	其他支出	251.18						251.18

2019 年度支出决算批复表（表 3）

武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：万
元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,296.61	187.13	1,109.48			
201		一般公共服务支出	26.03	26.03				
20138		市场监督管理事务	26.03	26.03				
2013801		行政运行	26.03	26.03				
208		社会保障和就业支出	171.78	122.11	49.67			
20801		人力资源和社会保障管理事务	159.83	110.16	49.67			
2080101		行政运行	110.16	110.16				
2080109		社会保险经办机构	49.67		49.67			
20805		行政事业单位离退休	11.95	11.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210		卫生健康支出	916.44	19.38	897.06			
21011		行政事业单位医疗	653.13	4.27	648.86			
2101101		行政单位医疗	651.28	2.42	648.86			
2101103		公务员医疗补助	1.85	1.85				
21013		医疗救助	200.00		200.00			
2101399		其他医疗救助支出	200.00		200.00			
21015		医疗保障管理事务	63.00	14.81	48.20			

2101501	行政运行	63.00	14.81	48.20		
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31			
2109901	其他卫生健康支出	0.31	0.31			
221	住房保障支出	19.60	19.60			
22102	住房改革支出	19.60	19.60			
2210201	住房公积金	16.22	16.22			
2210202	提租补贴	3.38	3.38			
229	其他支出	162.76		162.76		
22999	其他支出	162.76		162.76		
2299901	其他支出	162.76		162.76		

2019 年度财政拨款收入支出决算批复表（表 4）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.85	一、一般公共服务支出	30	26.03	26.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	171.78	171.78	
	9		九、卫生健康支出	38	916.44	916.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.60	19.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,133.85	本年支出合计	53	1,133.85	1,133.85	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,133.85	总计	58	1,133.85	1,133.85	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（表 5）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,133.85	187.13	946.72	1,133.85	187.13	946.72			
201		一般公共服务支出				26.03	26.03		26.03	26.03				
20138		市场监督管理事务				26.03	26.03		26.03	26.03				
2013801		行政运行				26.03	26.03		26.03	26.03				
208		社会保障和就业支出				171.78	122.11	49.67	171.78	122.11	49.67			
20801		人力资源和社会保障管理事务				159.83	110.16	49.67	159.83	110.16	49.67			
2080101		行政运行				110.16	110.16		110.16	110.16				
2080109		社会保险经办机构				49.67		49.67	49.67		49.67			
20805		行政事业单位离退休				11.95	11.95		11.95	11.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.95	11.95		11.95	11.95				
210		卫生健康支出				916.44	19.38	897.06	916.44	19.38	897.06			
21011		行政事业单位医疗				653.13	4.27	648.86	653.13	4.27	648.86			
2101101		行政单位医疗				651.28	2.42	648.86	651.28	2.42	648.86			
2101103		公务员医疗补助				1.85	1.85		1.85	1.85				
21013		医疗救助				200.00		200.00	200.00		200.00			
2101399		其他医疗救助支出				200.00		200.00	200.00		200.00			

21015	医疗保障管理事务				63.00	14.81	48.20	63.00	14.81	48.20			
2101501	行政运行				63.00	14.81	48.20	63.00	14.81	48.20			
21099	其他卫生健康支出				0.31	0.31		0.31	0.31				
2109901	其他卫生健康支出				0.31	0.31		0.31	0.31				
221	住房保障支出				19.60	19.60		19.60	19.60				
22102	住房改革支出				19.60	19.60		19.60	19.60				
2210201	住房公积金				16.22	16.22		16.22	16.22				
2210202	提租补贴				3.38	3.38		3.38	3.38				

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（表 6）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：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	187.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	80.46	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		187.13	公用经费合计				



2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。



2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(表 8)

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码			科目 名称	合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2019 年，根据区财政局预算安排，医疗保障局无政府性基金预算财政拨款收入，特此情况说明。

武汉市东西区医疗保障局

2020 年 11 月 6 日

第三部分 部门名称 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1385.04 万元。2019 年，医疗保障局为成立单位，无上年对比数据。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1385.04 万元。其中：财政拨款收入 1133.85 万元，占本年收入 81.86%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 251.18 万元，占本年收入 18.14 %。

图 2：收入决算结构(略)

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1296.61 万元。其中：基本支出 187.13 万元，占本年支出 14.43%；项目支出 1109.48 万元，占本年支出 85.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构(略)

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1133.85 万元。2019 年，医疗保障局为成立单位，无上年对比数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1296.61 万元，占本年支出合计的 100 %。2019 年，医疗保障局为成立单位，无上年对比数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1296.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 26.03 万元，占 2.01 %；社会保障和就业支出 171.78 万元，占比 13.25%；卫生健康支出 916.44 万元，占比 70.68%，住房保障支出 19.6 万，占比 1.51%；其他支出 162.76 万元，占比 12.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年，医疗保障局为成立单位，2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，经费由区人社局和市场监管局划转。支出决算为 1296.61 万元。其中：基本支出 187.13 万元，项目支出 1109.48 万元。项目支出主要用于其他医疗救助支出 200 万元，行政单位医疗支出 648.86 万元，新组建单位行政开办费支出 48.2 万元；社会保险经办机构支出 49.67 万元。主要成效（一）按时按质完成机构改革任务；（二）推进医疗保险扩面征缴工作；（三）打造便捷医保服务体系；（四）严厉打击欺诈骗保行为；（五）持续抓好医保精准扶贫工作；（六）积极推进医保支付方式改革；（七）落实全面从严治党要求。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。2019年，医疗保障局为成立单位，年初预算为0万元，经费由区人社局和市场监管局划转，支出决算为26.03万元；

2. 卫生健康支出。2019年，医疗保障局为成立单位，年初预算为0万元，经费由区人社局和市场监管局划转，支出决算916.44万元；

3. 住房保障支出。2019年，医疗保障局为成立单位，年初预算为0万元，经费由区人社局和市场监管局划转，支出决算19.6万元；

4. 其他支出。2019年，医疗保障局为成立单位，年初预算为0万元，经费由区人社局和市场监管局划转，支出决算162.76万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.13万元，其中，**人员经费** 187.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费

的单位包括部门名称本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元；

2019 年医疗保障局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，区医疗保障局未配备公车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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，我单位组织对 2019 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 4 个，资金 946.72 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 946.72 万元。从绩效评价情况来看，一是完成了“三定”方案制定、职责划转、人员转隶、集中办公等工作，形成规范、高效的运行机制，快速实现从“物理集中”向职能整合、人员融合的转变，为高效开展工作打下良好基础；二是全心打造医保便捷服务体系，以“四办”改革为引领，从规范办事流程、精简申请材料、提升服务水

平、强化督导检查等方面入手，打造我区医保便捷服务体系；三是超额完成医保护面征缴工作；四是积极探索医保基金监管新机制；五是全程推进医疗救助和医保扶贫工作，切实减轻贫困人员就医负担。六是完成了药品集中带量采购工作。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 其他医疗救助项目绩效自评综述：区人社局划转经费 200 万元，执行数为 200 万元万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建档立卡贫困人员 1554 人，参保覆盖率 100%，贫困人口区域内住院人次为 2041 人次。

2. 行政开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 48.2 万元，完成预算的 37.5%，结余经费结转 2020 年开支。主要产出和效果：一是完成人员集中办公日常办公设施的采购；二是规范了办公场所办公秩序，改造一楼服务大厅服务窗口。

3. 社会保险经办机构支出 49.67 万元。区人社局划转经费 49.67 万元，执行数为 49.67 万元万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是受理马上办、网上办、就近办、一次办事项 6 万余人次，参保群众住院、门诊、药店累计报销 277.2 万人次，支出医保基金 7.24 亿元，切实方便参保群众；二是全区开展打击医保欺诈专项稽核 10 余次，累计追回医保基金 400 余万元，查处率 100%。

4. 行政单位医疗项目绩效自评综述，项目全年预算数为

1116.78 万元，执行数为 648.86 万元，完成预算的 58.10%。一是完了全区 1729 名优诊保健医疗门诊住院费用

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度医疗保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 14.81 万元，2019 年，医疗保障局为成立单位，无 2018 年度预算参考数。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度医疗保障局政府采购支出总额 9.048 万元，其中：政府采购货物支出 3.386 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.662 万元。授予中小企业合同金额 9.048 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.048 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，医疗保障局共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 圆满完成机构改革任务
- (二) 全力做好医保护面征缴工作
- (三) 积极探索医保基金监管新机制
- (四) 全程推进医疗救助和医保扶贫工作
- (五) 积极做好药品集中带量采购工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成机构改革任务	组建区医疗保障局，成立医保经办机构	已完成
2	推进医疗保险扩面征缴工作	生育保险参保人数完成扩面征缴 2000 人	2019 年，生育保险扩面征缴 2.3 万人，完成区政府下达目标 1041%。
3	积极探索医保基金监管新机制	开展打击医保欺诈专项稽核，查处 率 100%	全区开展打击医保欺诈专项稽核 10 余次，累计追回医保基金 400 余万元，查处率 100%。

4	<p>全程推进医疗救助和医保扶贫工作</p>	<p>落实医疗救助和医保扶贫政策和待遇</p>	<p>2019年，全区共救助困难群众大重病患者7282人次，享受医保待遇倾斜的建档立卡贫困人员1554人，参保覆盖率100%，贫困人口区域内住院人次为2041人次。拨付救助资金396万元，支付贫困人员就医费用881.58万元。</p>
5	<p>积极做好药品集中带量采购工作</p>	<p>组织辖区“两定”医药机构加入武汉市药品采购联盟</p>	<p>20余家“两定”医药机构加入武汉市药品采购联盟</p>

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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开：1. 是；2. 否	1	是	1
2			(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚：1. 是；2. 否	1	是	1
3			(三) 是否排版规范，层次清楚：1. 是；2. 否	2	是	2
4			(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）：1. 是；2. 否	2	是	2
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致：1. 是；2. 否	2	是	2
6			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）：1. 是；2. 否	2	是	2
7	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成：1. 是；2. 否	3	是	3
8		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(5张),即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)：1. 是；2. 否	4	是	4
9			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级：1. 是；2. 否	4	是	4
10			(三) 表6是否细化至款级：1. 是；2. 否	1	是	1
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明：1. 是；2. 否；3. 不存在	1	是	1

12	部门决算 情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致: 1. 是; 2. 否	8	是		8	
13		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明): 1. 是; 2. 否	6	是		6	
14		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1. 是; 2. 否	2	否		2	
15		(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明): 1. 是; 2. 否	2	是		2	
16		(五) 是否公开“三公”经费情况说明: 1. 是; 2. 否	2	是		2	
17		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1. 是; 2. 否	2	是		2	
18		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	是		2	
19		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1. 是; 2. 否	2	是		2	
20		4. 是否公开公务用车购置数及保有量: 1. 是; 2. 否	2	是		2	
21		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	是		2	
22		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否;	2	是		2	
23		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1. 是; 2. 否;	2	是		2	
24		2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	2	是		2	
25		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	是		2	
26		(八) 是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	2	是		2	
27		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	是		2	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	3	是		3	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1	是		1	
30		重点工作	(一) 是否公开重点工作完成情况: 1. 是; 2. 否	3	是		3
31		完成情况	(二) 是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否	2	是		2
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释: 1. 是; 2. 否	1	是		1

33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1.是;2.否	1	是		1	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释:1.是;2.否	1	是		1	
35			其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次:1.是;2.否	3	是		3
36				(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题:1.是;2.否	5	是		5
37	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一)是否在11月6日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室:1.是;2.否	3	是		3	
38			(二)是否在11月6日16时前公开部门决算:1.是;2.否	5	是		5	
39			(三)是否在11月6日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张);是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全:1.是;2.否	2	是		2	
40	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏:1.是;2.否	1	是		1	
41			(二)是否在市门户网站、市财政局门户网站公开:1.是;2.否	1	是		1	
42			(三)是否保持长期公开状态:1.是;2.否	1	是		1	
43			1、公开内容是否能直接打开:1.是;2.否	1	是		1	
44			(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话:1.是;2.否	1	是		1	
45	合计			100			99	