

东西湖区医疗保障局 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 区医疗保障局 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 区医疗保障局 2021 年部门预算公开表

- 1.区医保局 2021 年部门收支总表
- 2.区医保局 2021 年部门收入总表
- 3.区医保局 2021 年部门支出总表
- 4.区医保局 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.区医保局 2021 年一般公共预算支出表

- 6.区医保局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.区医保局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.区医保局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.区医保局 2021 年政府性基金预算支出表
- 10.区医保局项目绩效目标申报表
- 11.区医保局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83096816

第一部分：区医疗保障局 2021 年度预算公开说明

一、部门基本情况

（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) 部门预算单位构成情况

根据上述工作职责，区医保局内设 2 个机构，1 个事业单位。

1. 办公室
2. 业务科
3. 医疗保障服务中心

(三) 人员情况

东西湖区医疗保障局共有编制 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人，员额编制 0 人。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 8 人，事业编制人 11 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2021 年工作目标及主要任务进行简要说明。

- (一) 持续深化医保制度改革；
- (二) 强化医保基金监管；
- (三) 扎实做好医保基金扩面征缴工作；
- (四) 持续推进“四办”改革；
- (五) 落实全面从严治党要求。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入3110.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出819.97万元，项目支出2290.86万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算3110.83万元。比2020年预算增加561.65万元，增长22.03%，主要是有以下原因：一是基本支出人员工资福利增加，二是新增项目支出企业离退休人员医疗补助。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3110.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3110.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3110.83 万元，其中：基本支出 819.97 万元，占 26.36%；项目支出 2290.86 万元，占 73.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3110.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3110.83 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 819.97 万元，项目支出 2290.86 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3110.83 万元，其中：当年预算 3110.83 万元，比 2020 年预算增加 561.65 万元，增长 22.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 819.86 万元，比 2020 年预算增加 160.46 万元，增长 24.33%，主要原因：人员工资福利支出增加，增加行政编 2 人、事业编 2 人。其中：

1. 人员经费 719.32 万元，包括：

（1）工资福利支出 719.32 万元，主要用于在职人员工资、公积金及社会保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 4.04 万元，主要用于退休人员补助。

2. 公用经费 91.61 万元，比 2020 年预算增加 10.36

万元，增长 12.75 %，主要原因：人员增加，增加行政编 2 人、事业编 2 人。

其中 2021 年安排主要用于：

- 1.办公费 6.88 万元；
- 2.印刷费 5 万元；
- 3.邮电费 4.48 万元；
- 4.差旅费 5 万元；
- 5.培训费 1.2 万元；
- 6.公务接待费 1 万元；
- 7.工会经费 8.39 万元；
- 8.福利费 4.66 万元；
- 9.其他交通费用 8.53 万元；
- 10.其他商品及服务支出 46.47 万元。

(二)项目支出 2290.86 万元，比 2020 年预算增加 401.07 万元，增长 21.22 %，主要原因：新增项目企业离退休人员医疗补助 500 万元，取消项目行政开办费 65 万元，医疗保障政策管理经费从 60 万增至 100 万。

其中 2021 年安排主要用于：

- 1.财政对基本医疗保险基金的补助 200 万元；
- 2.城乡居民医疗救助资金 200 万元；
- 3.优抚对象医疗补助 1200 万元；
- 4.其他优抚对象医疗支出 500 万元；
- 5.医疗保障经办事务经费 90 万元；
- 6.医疗保障政策管理经费 100 万元；

7.一般行政管理事务 0.86 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围主要局机关及一个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元,比 2020 年预算增加0万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比 2020 年预算增加0万元,主要原因:主要原因是未有因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比 2020 年预算增加0万元。其中:医保局从其他单位接收一辆公车,但是交接手续尚未完成。

3.公务接待费预算1万元,比 2020 年预算增加0万元,主要原因:主要用上级检查组食堂就餐费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区医疗保障局 2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费45.14万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3110.83 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)) 及租用费、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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无

第二部分：区医疗保障局 2021 年度一般预算“三公”经费预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围主要局机关及一个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元。

第三部分：区医疗保障局 2021 年预算公开表

2021 年收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,110.83	一、经济分类	3,110.83	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,110.83	工资福利性支出	719.32	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	216.61	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,404.04	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
二、政府性基金		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
三、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		资本性支出	40.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	35.01
四、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金补助		210 卫生健康	3,018.92
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	730.86	212 城乡社区事务	
（四）其他收入		其中：基本支出	819.97	213 农林水事务	
		工资福利性支出	719.32	214 交通运输	
		商品和服务支出	91.61	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	4.04	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217 金融监管等事务支出	
		其中：部门项目支出	190.86	219 援助其他地区支出	

		经常性项目	190.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		政策性项目		221 住房保障支出	56.90
		一次性项目		222 粮油物资管理事务	
		其他项目		223 国有资本经营预算支出	
		其中：公共项目（专项资金）支出	2,100.00	224 灾害防治及应急管理支出	
		经常性项目	1,400.00	227 预备费	
		政策性项目	700.00	229 其他支出	
		一次性项目		230 转移性支出	
		其他项目		231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,110.83	本年经济分类支出合计	3,110.83	本年功能科目支出合计	3,110.83
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	3,110.83	支出总计	3,110.83	支出功能科目总计	3,110.83

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政 府 性 基 金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨 款（补助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级 专项 转移 支付	小计			上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转	
														小计	财政指标 拨款（补 助）结转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3,110.83	3,110.83	3,110.83														
028	武汉市东 湖区医疗保 障局	3,110.83	3,110.83	3,110.83														
028001	武汉市东 西湖区医疗 保障局机关	3,110.83	3,110.83	3,110.83														

2021 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出					专项资金支出		其他项目		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目		政策性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	190.86	190.86				2,100.00	1,400.00	700.00		
028	武汉市东西湖区医疗保障局	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	190.86	190.86				2,100.00	1,400.00	700.00		
028001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	190.86	190.86				2,100.00	1,400.00	700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01													
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04													
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	15.82													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57											
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00											200.00		200.00		

2101301	城乡医疗救助	200.00											200.00	200.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.00											1,200.00	1,200.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	500.00											500.00		500.00		
2101501	行政运行	595.51	595.51	592.04		3.47											
2101502	一般行政管理事务	51.00	50.14		45.14		5.00	0.86	0.86								
2101505	医疗保障政策管理	100.00						100.00	100.00								
2101506	医疗保障经办事务	90.00						90.00	90.00								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.47	46.47		46.47												
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.51	0.51													
2210201	住房公积金	46.96	46.96	46.96													
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94													

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,110.83	一、经济分类	3,110.83	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,110.83	工资福利性支出	719.32	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	216.61	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,404.04	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
二、政府性基金		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
三、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		资本性支出	40.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	35.01
四、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金补助		210 卫生健康	3,018.92
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	730.86	212 城乡社区事务	
（四）其他收入		其中：基本支出	819.97	213 农林水事务	
		工资福利性支出	719.32	214 交通运输	
		商品和服务支出	91.61	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	4.04	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217 金融监管等事务支出	
		其中：部门项目支出	190.86	219 援助其他地区支出	

		经常性项目	190.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		政策性项目		221 住房保障支出	56.90
		一次性项目		222 粮油物资管理事务	
		其他项目		223 国有资本经营预算支出	
		其中：公共项目（专项资金）支出	2,100.00	224 灾害防治及应急管理支出	
		经常性项目	1,400.00	227 预备费	
		政策性项目	700.00	229 其他支出	
		一次性项目		230 转移性支出	
		其他项目		231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,110.83	本年经济分类支出合计	3,110.83	本年功能科目支出合计	3,110.83
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	3,110.83	支出总计	3,110.83	支出功能科目总计	3,110.83

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	2,290.86	190.86	2,100.00
28	武汉市东西湖区医疗保障局	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	2,290.86	190.86	2,100.00
28001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	3,110.83	819.97	719.32	91.61	4.04	5.00	2,290.86	190.86	2,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01						
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04						
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	15.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			0.57				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00						200.00		200.00
2101301	城乡医疗救助	200.00						200.00		200.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.00						1,200.00		1,200.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	500.00						500.00		500.00
2101501	行政运行	595.51	595.51	592.04		3.47				
2101502	一般行政管理事务	51.00	50.14		45.14		5.00	0.86	0.86	

2101505	医疗保障政策管理	100.00						100.00	100.00	
2101506	医疗保障经办事务	90.00						90.00	90.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.47	46.47		46.47					
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.51	0.51						
2210201	住房公积金	46.96	46.96	46.96						
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94						

2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	819.97	719.32	91.61	4.04				5				
28	武汉市东西湖区医疗保障局	819.97	719.32	91.61	4.04				5				
28001	武汉市东西湖区医疗保障局机关	819.97	719.32	91.61	4.04				5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01										
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04										
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57			0.57								
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助												
2101301	城乡医疗救助												
2101401	优抚对象医疗补助												
2101499	其他优抚对象医疗支出												
2101501	行政运行	595.51	592.04		3.47								
2101502	一般行政管理事务	50.14		45.14					5				
2101505	医疗保障政策管理												

2101506	医疗保障经办事务												
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.47		46.47									
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.51										
2210201	住房公积金	46.96	46.96										
2210202	提租补贴	9.94	9.94										

2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	819.97
301	工资福利支出	719.32
30101	基本工资	75.03
30102	津贴补贴	51.95
30103	奖金	197.39
30107	绩效工资	32.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.04
30111	公务员医疗补助缴费	15.82
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	46.96
30114	医疗费	27.84
30199	其他工资福利支出	217.37
302	商品和服务支出	91.61
30201	办公费	6.88
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	4.48
30211	差旅费	5.00

30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	8.39
30229	福利费	4.66
30239	其他交通费用	8.53
30299	其他商品和服务支出	46.47
303	对个人和家庭的补助	4.04
30302	退休费	0.32
30307	医疗费补助	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

2021 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	1.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	医疗保障服务中心经办			
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心	
项目负责人	陈涛	联系电话	83293716	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
项目申请理由	根据《社会保险法》等国家、省市相关法律文件规定，建立健全医疗保障体系，完善医保制度，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。			
项目主要内容	1、开展医疗保险各项业务；2、开展医疗保险待遇、生育保险待遇审核，意外事故审核、先行支付事件审核；3、开展辖区内定点医药机构医疗费用审核工作；4、对参保对象开展医疗保险业务宣传培训工作。5、保证医保结算网络专线运行通畅。			
项目总预算	90	项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		55	
	公共预算财政拨款		55	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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
		合计		90
		1、医疗、生育保险业务工作经费		30
		2、购置、更新必须的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅等)		10
		3、医疗、生育保险医疗费用审核经费(含对两定机构费用合规性的审核)		5

		4、医保结算网络建设与维护经费	15		
		5、业务资料整理归档	15		
		6. 宣传培训费用	5		
		7. 印刷宣传资料	10		
	测算依据及说明	根据本年工作需求安排：1、经办服务运行经费；2、医疗、生育保险医疗费用审核，含聘请医疗、物价、财务方面专家费用；3、医保系统硬件维护、专线租赁费用。4、医保政策宣讲、培训费用。含所需场地、印刷等费用。			
项目绩效总目标	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两定机构基金支出的审核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。4、保障结算网络正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对辖区内定点医疗机构住院病案进行检查	预计全年病历 1 万份	
			对辖区内定点医药机构进行检查	每年至少 2 次	
			进行参保企业、定点医疗机构政策培训	各类培训 4 次	
			印制政策、活动宣传资料	>10000 份	
		质量指标	完成医保经办工作目标	≥95%	
			保证医保结算及时通畅	100%	
		时效指标	确保经办业务工作正常开展	每个工作日正常开展各类经办工作	
			全年、实时	确保正常开展对两定机构医疗费用的审核工作	
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全	追回医保基金违规支出	

			提升医保经办服务能力及服务质量	≥90%	
			提升医保政策知晓度及医保管理的参与度	≥90%	
		可持续影响指标	保障参保人利益，维护医保基金安全	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让参保对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	保优离医疗经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	陈涛	联系电话	83293716
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。		
项目主要内容	全区公费医疗享受人员（保健、优诊、离休、子女）医疗费用支出		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 1200 万元，2019 年预算安排 1200 万元，2020 年预算安排 1200 万元。根据上年执行情况，结合本年工作需求安排 1200 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1200
	公共预算财政拨款		1200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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
		合计	1200
		公费医疗人员医疗费用支出	1200
	测算依据及说明	2019 年 9 月享受公费医疗人数：公费医疗人员共 181 人，其中保健 148 人；优诊 3 人；离休 30 人；子女互助合作医疗共 1548 人。保健人员可在同济、协和、市中医院就诊。	

项目绩效总目标	保障全区公费医疗享受人员医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成公费医疗人员 医疗费用结算		
		质量指标	完成对定点医院费 用拨付	≥95%	
		时效指标	确保当年支付	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保证公费医疗享受 人员就医顺畅		
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	做好服务工作,让享 受对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	精准扶贫人员医疗费			
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心	
项目负责人	陈涛	联系电话	83293716	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）			
项目申请理由	按医疗保障精准扶贫要求，脱贫不脱政策，为全区 1533 名参加城乡居民基本医疗保险的扶贫对象待遇不降低提供资金保障。			
项目主要内容	保障精准扶贫人员区域内住院报销起付线降低 50%，报销比例二、三级定点医疗机构分别由原来的 60%、70%提高到 70%、80%。			
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 177.85 万元；2019 年预算安排 200 万元；2020 年预算安排 200 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		200	
	公共预算财政拨款		200	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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
		合计		200
		1. 定点医疗机构提高标准结算款		160
		2. 非直补报销结算款		40
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。		

项目绩效总目标	<p>1. 落实医疗保障精准扶贫政策。</p> <p>2. 保障精准扶贫人员医疗待遇不降低。</p>				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶贫对象报销比例明显提升	≥10%	
		时效指标	扶贫对象报销实现“四位一体”一站式服务	即时办结	
			有效缓解因病致贫、因病返贫现象	全面脱贫	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫工作社会影响力	有所提升	
			扶贫对象受益率	≥85%	
		可持续影响指标	2020 年全面脱贫	后期按政策执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	贫困群众医疗救助		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	陈涛	联系电话	83293716
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	按相关要求，为民政局确定的医疗救助对象享受医疗救助政策提供资金保障。		
项目主要内容	落实区人民政府医疗救助主体责任，在农村贫困人口就医信息共享基础上，对经基本医疗保险、大病保险等报销后的重点救助对象等，实施重特大疾病医疗救助。		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 240 万元；2019 年预算安排 240 万元；2020 年预算安排 240 万元。 2. 当年预算安排没有改变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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
		合计	200
		1. 定点医疗机构医疗救助结算款	180
		2. 非直补医疗救助款	20
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 落实医疗救助政策。 2. 保障重点救助对象和建档立卡精准扶贫对象医疗救助待遇不降低。 3. 保障低收入困难对象医疗救助待遇不降低。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、门诊医疗救助 2、住院医疗救助	按人群分别按 100%、50%的比例 救助	
		质量指标	确保待遇不降低	100%完成	
		时效指标	及时救助	“一站式” 结算	
			定点医疗机构垫 付款项及时拨付	30 日内拨付	
			成本指标	年度工作人员	2 名
	效益指标	社会效益指标	医疗救助工作 社会影响力	有所提升	
			医疗救助对象受 益率	无一遗漏	
		可持续影响指 标	政策按省市要求 持续落实	按上级主管部门 要求	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗救助对象满 意度	≥98%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	医疗保障政策管理			
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	业务科	
项目负责人	刘小红	联系电话	83219487	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	根据《社会保险法》、《武汉市基本医疗工伤生育保险定点医疗机构服务协议书》、《武汉市基本医疗保险定点药店服务协议书》等国家、省市相关法律文件规定，监督管理全区医疗保障基金，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。			
项目主要内容	对辖区内定点医药机构进行稽核检查，开展医保政策法规宣传，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。			
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无预算，2020 年预算 100 万元，2020 年 9 月根据《区财政局关于做好压减 2020 年一般性支出及项目支出工作的通知》，受疫情影响，将业务经费压缩为 70 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		100	
	公共预算财政拨款		100	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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
		合计		100
		1、医疗费用审核稽查经费		70
		2、宣传培训费用		5
		3. 执法设备费用		5

		4. 办公经费	15		
		5. 其他费用	5		
	测算依据及说明	根据本年工作要求安排：1、医疗费用审核稽查业务量，含聘请医疗、物价、财务、审计等方面专家费用；2、医保政策宣讲、培训费用，含所需场地、印刷、授课费等费用。			
项目绩效总目标	<p>1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。</p> <p>2. 加大对两定机构基金支出的审核力度，保障基金安全。</p> <p>3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对辖区内定点医疗机构进行专项稽核	不少于 30%	
			对辖区内定点零售药店进行专项稽核	不少于 10%	
			对辖区内 360 余家定点医药机构进行检查	每年至少 2 次	
			开展医保政策法规培训	各类培训 2 次	
			印制政策、活动宣传资料	>20000 份	
		质量指标	完成医保业务工作目标	≥95%	
	投诉举报处置率、回复率		100%		
	时效指标	确保医保业务工作正常开展	每个工作日正常开展各类医保业务工作		
		全年、实时	确保正常开展对两定机构医疗费用的审核工作		
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全	追回医保基金违规支出	

			提升医保业务服务能力及服务质量	≥90%	
			提升医保政策知晓度及医保管理的参与度	≥90%	
		可持续影响指标	保障参保人利益, 维护医保基金安全	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作, 让参保对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	企业离休人员医疗补助		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	陈涛	联系电话	83212383
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	确保全区企业离退休人员正常享受各种医药服务, 按时、足额支付医疗机构医疗服务费。		
项目主要内容	支付定点医疗机构企业离退休人员人员医疗费。		
项目总预算	500 万元	项目当年预算	500 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 500 万, 2020 年 500 万, 2021 年 500 万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	500	
	1. 财政拨款	500	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金 (教卫专用)	0		
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
		合计	500
		1、其他对个人和家庭补助	500
	测算依据及说明	依据 2020 年经费支出进行测算	

项目绩效总目标	足额、按时支付医疗机构企业离休干部医疗费，确保人员及时就诊。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	救治人员	100%	历史标准
		成本指标	及时支付	按月支付	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休人员	100%	历史标准
			医疗机构满意	100%	历史标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 11 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区医疗保障局					
填报人	任朝阳	联系电话	027-83096816			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3110.83		2498.75	
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	819.97		658.97	
		项目支出	2290.86		1839.78	
合计		3110.83	100%	2498.75		
部门职能概述	<p>区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委全会精神和省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以党建为统领，以服务民生为主线，以维护基金安全为抓手，担当作为聚民心、狠抓落实促工作，圆满完成各项工作。概况起来主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等职责。</p>					
年度工作任务	<p>一是抓改善民生的实事。持续深化“四办”改革，全面推行政务服务“好差评”工作，优化医保经办服务流程，提升经办水平，更好地服务企业，方便群众；扎实推进医保精准扶贫和医疗救助工作，减轻困难群众就医负担。</p> <p>二是抓深化改革的要事。继续深化医保支付方式改革，完善“结余留用，超支合理分担”机制，推进 DRG 付费国家试点工作；巩固和落实城乡居民基本医疗保险市级统筹，全面做好职工医保市级统筹准备工作；加大医保监管力度，推进诚信医保体系建设、医保智能监管、协议管理考核，实现监督检查常态化，建设共建共治共享的医保监管长效机制。</p> <p>三是抓促进发展的急事。坚决贯彻落实国家、省、市医保相关政策，积极组织辖区“两定”医药机构参与药品、医用耗材集中带量采购，充分发挥医保基金预付保障作用，有效缓解定点医药机构资金压力，降低定点医药机构和药企交易成本，减轻患者药费负担。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	贫困群众医疗救助		200	200	弥补城乡居民保险基金支出	

	精准扶贫人员医疗费用		200	200	支付建档贫困人员医疗救助费
	保优离医疗经费		1200	1200	优诊保健医疗、子女统筹医疗费用
	企业离休干人员医疗补助		500	500	企业离休干部医疗费用
	医疗保障政策管理		100	100	两定机构医保基金审计支出
	医疗保障中心经办		90	90	经办服务机构日常办公支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 建立更加公平持续的社会保障制度。</p> <p>目标 2: 打击欺诈骗取医保基金, 确保基金使用安全</p> <p>目标 3: 健全统筹城乡的医疗保障体系, 促进基金支付改革, 保障参保人员合法权益。</p>		<p>目标 1: 城乡居民参保登记率 100%</p> <p>目标 2: 扶贫对象待遇不降低</p> <p>目标 3: 对定点医药机构检查、举报线索核查、智能监控的三个“全覆盖”</p>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社会保险扩面	21 万	
		质量指标	医保综合覆盖率	95%	
	效益指标	可持续指标	加强基金监督管理	研究制定医保基金监督管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	》 98%		
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	两定机构病案检查	病例审核检查 2 万份	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》 4 次	
		数量指标	印制政策宣传资料	》 200000 份	
质量指标		完成业务工	》 95%		

			作目标		
		<u>质量指标</u>	投诉举报满意率、回复率	100%	
		<u>时效指标</u>	医保业务工作正常开展	按法定时限完成业务工作审核	
		<u>时效指标</u>	参保人员就医实现及时结算	依卡就医、购药，实时结算。	
		<u>时效指标</u>	现金报销业务	15 个工作日完成	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	打击骗取医保基金	追回违规医保基金支出	
		<u>社会效益指标</u>	医保业务能力及服务量	》 98%	
		<u>社会效益指标</u>	提升医保政策知晓率	》 98%	
	满意度指标	<u>服务对象满意指标</u>	做好服务工作，让参保对象满意。	》 98%	