

黄陂区医疗保障局

2020 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 黄陂区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区医疗保障局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区医疗保障局概况

一、部门主要职能

根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陂办文【2019】18号），部门主要职能如下：

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法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等，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。编制区本级医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策，拟订有关规范性文件，落实动态调整和区域调剂平衡机制，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。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度，推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻执行国家、省、市关于药品、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。

5、贯彻执行国家、省、市关于药品、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、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；

7、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保险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。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全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。承担全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、综合维稳、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。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1、黄陂区医疗保险管理办公室

2、黄陂区城乡居民基本医疗保险管理办公室

三、部门人员构成

黄陂区医疗保障局总编制人数 62 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 5 人，参照公务员法管理 12 人，事业编制 38 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，公务员 1 人，参照公务员法管理 2 人，事业管理 4 人。

第二部分 黄陂区医疗保障局 2020 年部门预算表

表 1.黄陂区医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.黄陂区医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表

表 3.黄陂区医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.黄陂区医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.黄陂区医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6.黄陂区医疗保障局 2020 年部门收支总表

表 7.黄陂区医疗保障局 2020 年部门收入总表

表 8.黄陂区医疗保障局 2020 年部门支出总表

表 9.黄陂区医疗保障局 2020 年部门绩效目标申报

2020 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	15,934,069.91	201 一般公共服务	0.00	0.00		一、基本支出	11,804,069.91	11,804,069.91	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	11,150,238.56	11,150,238.56	
		205 教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	201,825.78	201,825.78	
		206 科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	452,005.57	452,005.57	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	4,130,000.00	4,130,000.00	
		208 社会保障和就业支出	1,290,237.35	1,290,237.35		1、经常性项目	4,130,000.00	4,130,000.00	
		210 卫生健康支出	13,781,373.20	13,781,373.20		2、一次性项目	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		
		215 资源勘探信息支出	0.00	0.00					
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217 金融支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	11,150,238.56	11,150,238.56	
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	3,002,005.57	3,002,005.57	
		221 住房保障支出	862,459.36	862,459.36		303 对个人和家庭补助支出	201,825.78	201,825.78	
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		310 其他资本性支出	0.00	0.00	
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00		399 其他支出	1,580,000.00	1,580,000.00	
		229 其他支出		0.00					
		231 债务还本支出	0.00	0.00					
		232 债务付息支出	0.00	0.00					
本年收入合计	15,934,069.91	本年支出合计	15,934,069.91	15,934,069.91	0.00	本年支出合计	15,934,069.91	15,934,069.91	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	15,934,069.91	支出功能科目合计	15,934,069.91	15,934,069.91		支 出 总 计	15,934,069.91	15,934,069.91	

2020 年一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			15,934,069.91	11,804,069.91	4,130,000.00
208	社会保障和就业支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00
2080502	事业单位离退休	806002	区医疗保险管理办公室	70,000.00	70,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	100,000.00	100,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806001	区医疗保障局机关	144,996.67	144,996.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806002	区医疗保险管理办公室	227,175.75	227,175.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	748,064.93	748,064.93	0.00
210	卫生健康支出			13,781,373.20	9,651,373.20	4,130,000.00
21011	行政事业单位医疗			424,263.68	424,263.68	0.00
2101101	行政单位医疗	806001	区医疗保障局机关	94,129.68	94,129.68	0.00
2101102	事业单位医疗	806002	区医疗保险管理办公室	81,735.87	81,735.87	0.00
2101102	事业单位医疗	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	248,398.13	248,398.13	0.00
21015	医疗保障管理事务			13,357,109.52	9,227,109.52	4,130,000.00
2101501	行政运行	806001	区医疗保障局机关	1,480,682.97	1,480,682.97	0.00
2101502	一般行政管理事务	806001	区医疗保障局机关	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
2101506	医疗保障经办事务	806002	区医疗保险管理办公室	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
2101506	医疗保障经办事务	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
2101550	事业运行	806002	区医疗保险管理办公室	1,939,381.54	1,939,381.54	0.00
2101550	事业运行	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,807,045.01	5,807,045.01	0.00
221	住房保障支出			862,459.36	862,459.36	0.00
22102	住房改革支出			862,459.36	862,459.36	0.00
2210201	住房公积金	806001	区医疗保障局机关	92,284.00	92,284.00	0.00
2210201	住房公积金	806002	区医疗保险管理办公室	144,972.72	144,972.72	0.00
2210201	住房公积金	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	476,502.75	476,502.75	0.00
2210202	提租补贴	806001	区医疗保障局机关	19,225.83	19,225.83	0.00
2210202	提租补贴	806002	区医疗保险管理办公室	30,202.65	30,202.65	0.00
2210202	提租补贴	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	99,271.41	99,271.41	0.00

2020 年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			11,804,069.91	11,352,064.34	452,005.57
301	工资福利支出			11,150,238.56	11,150,238.56	0.00
30101	基本工资	806001	区医疗保障局机关	308,232.00	308,232.00	0.00
30101	基本工资	806002	区医疗保险管理办公室	438,805.20	438,805.20	0.00
30101	基本工资	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,545,304.20	1,545,304.20	0.00
30102	津贴补贴	806001	区医疗保障局机关	280,537.83	280,537.83	0.00
30102	津贴补贴	806002	区医疗保险管理办公室	456,346.65	456,346.65	0.00
30102	津贴补贴	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	326,659.41	326,659.41	0.00
30103	奖金	806001	区医疗保障局机关	25,686.00	25,686.00	0.00
30103	奖金	806002	区医疗保险管理办公室	36,567.10	36,567.10	0.00
30104	奖励性补贴	806001	区医疗保障局机关	690,000.00	690,000.00	0.00
30104	奖励性补贴	806002	区医疗保险管理办公室	950,000.00	950,000.00	0.00
30104	奖励性补贴	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	2,558,457.00	2,558,457.00	0.00
30107	绩效工资	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,189,284.32	1,189,284.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806001	区医疗保障局机关	144,996.67	144,996.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806002	区医疗保险管理办公室	227,175.75	227,175.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	748,064.93	748,064.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	806001	区医疗保障局机关	94,129.68	94,129.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	806002	区医疗保险管理办公室	69,586.90	69,586.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	228,721.32	228,721.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	806001	区医疗保障局机关	3,875.93	3,875.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	806002	区医疗保险管理办公室	16,526.88	16,526.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	54,321.32	54,321.32	0.00

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	806001	区医疗保障局机关	92,284.00	92,284.00	0.00
30113	住房公积金	806002	区医疗保险管理办公室	144,972.72	144,972.72	0.00
30113	住房公积金	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	476,502.75	476,502.75	0.00
30199	其他工资福利支出	806001	区医疗保障局机关	43,200.00	43,200.00	0.00
302	商品和服务支出			452,005.57	0.00	452,005.57
30201	办公费	806001	区医疗保障局机关	43,160.00	0.00	43,160.00
30201	办公费	806002	区医疗保险管理办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
30201	办公费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	117,000.00	0.00	117,000.00
30202	印刷费	806001	区医疗保障局机关	26,000.00	0.00	26,000.00
30202	印刷费	806002	区医疗保险管理办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
30211	差旅费	806002	区医疗保险管理办公室	6,000.00	0.00	6,000.00
30228	工会经费	806001	区医疗保障局机关	12,600.00	0.00	12,600.00
30228	工会经费	806002	区医疗保险管理办公室	25,200.00	0.00	25,200.00
30228	工会经费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	81,900.00	0.00	81,900.00
30229	福利费	806001	区医疗保障局机关	5,537.04	0.00	5,537.04
30229	福利费	806002	区医疗保险管理办公室	8,698.36	0.00	8,698.36
30229	福利费	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	28,590.17	0.00	28,590.17
30239	其他交通费用	806001	区医疗保障局机关	60,840.00	0.00	60,840.00
30299	其他商品和服务支出	806001	区医疗保障局机关	240.00	0.00	240.00
30299	其他商品和服务支出	806002	区医疗保险管理办公室	1,440.00	0.00	1,440.00
30299	其他商品和服务支出	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	4,800.00	0.00	4,800.00
303	对个人和家庭的补助			201,825.78	201,825.78	0.00
30307	医疗费补助	806002	区医疗保险管理办公室	12,148.97	12,148.97	0.00
30307	医疗费补助	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	19,676.81	19,676.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	806002	区医疗保险管理办公室	70,000.00	70,000.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	100,000.00	100,000.00	0.00

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

2020 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2020 年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	15,934,069.91	201 一般公共服务	0.00	一、基本支出	11,804,069.91
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	11,150,238.56
三、事业收入	0.00	205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	201,825.78
四、事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	商品和服务支出	452,005.57
四、上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	4,130,000.00
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	1,290,237.35	1、经常性项目	4,130,000.00
六、其他收入	0.00	210 卫生健康支出	13,781,373.20	2、一次性项目	0.00
		211 节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213 农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217 金融支出	0.00	按经济科目划分合计	15,934,069.91
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	301 工资福利性支出	11,150,238.56
		221 住房保障支出	862,459.36	302 商品和服务支出	3,002,005.57
		222 粮油物资储备支出	0.00	303 对个人和家庭补助支出	201,825.78
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	310 其他资本性支出	0.00
		227 预备费	0.00	399 其他支出	1,580,000.00
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
本年收入合计	15,934,069.91	本年支出合计	15,934,069.91	本年支出合计	15,934,069.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	15,934,069.91	支出功能科目合计	15,934,069.91	支 出 总 计	15,934,069.91

2020 年部门收入总表

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金财 政拨款收入	事业收入	事业单位 经营	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			15,934,069.91	15,934,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	806002	区医疗保险管理办公室	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	806001	区医疗保障局机关	144,996.67	144,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	806002	区医疗保险管理办公室	227,175.75	227,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	748,064.93	748,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			13,781,373.20	13,781,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗			424,263.68	424,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806001	区医疗保障局机关	94,129.68	94,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806002	区医疗保险管理办公室	81,735.87	81,735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金财 政拨款收入	事业收入	事业单位 经营	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
2101102	事业单位医疗	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	248,398.13	248,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务			13,357,109.52	13,357,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	806001	区医疗保障局机关	1,480,682.97	1,480,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理 事务	806001	区医疗保障局机关	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	806002	区医疗保险管理办公室	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	806002	区医疗保险管理办公室	1,939,381.54	1,939,381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	5,807,045.01	5,807,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			862,459.36	862,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			862,459.36	862,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806001	区医疗保障局机关	92,284.00	92,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806002	区医疗保险管理办公室	144,972.72	144,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	476,502.75	476,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806001	区医疗保障局机关	19,225.83	19,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806002	区医疗保险管理办公室	30,202.65	30,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806003	区城乡居民基本医疗保险 管理办公室	99,271.41	99,271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年度部门支出总表

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			15,934,069.91	11,804,069.91	4,130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,290,237.35	1,290,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806002	区医疗保险管理办公室	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806001	区医疗保障局机关	144,996.67	144,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806002	区医疗保险管理办公室	227,175.75	227,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	748,064.93	748,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			13,781,373.20	9,651,373.20	4,130,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			424,263.68	424,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806001	区医疗保障局机关	94,129.68	94,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806002	区医疗保险管理办公室	81,735.87	81,735.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	248,398.13	248,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务			13,357,109.52	9,227,109.52	4,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	806001	区医疗保障局机关	1,480,682.97	1,480,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	806001	区医疗保障局机关	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	806002	区医疗保险管理办公室	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	806002	区医疗保险管理办公室	1,939,381.54	1,939,381.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	5,807,045.01	5,807,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			862,459.36	862,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			862,459.36	862,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806001	区医疗保障局机关	92,284.00	92,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806002	区医疗保险管理办公室	144,972.72	144,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	476,502.75	476,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806001	区医疗保障局机关	19,225.83	19,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806002	区医疗保险管理办公室	30,202.65	30,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	806003	区城乡居民基本医疗保险管理办公室	99,271.41	99,271.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区医疗保障局					
填报人	喻红霞		联系电话	61001286		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入 构成	财政拨款	15,934,0 69.91	100%		1,373,552.10
		其他资金		0%		
		合计	15,934,0 69.91	100%		1,373,552.10
	支出 构成	基本支出	11,804,0 69.91	74.08%		647,907.10
		项目支出	4,130,00 0.00	25.92%		725,645.00
		合计	15,934,0 69.91	100%		1,373,552.10
部门职能 概述	根据中共武汉市黄陂区委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(陂办文【2019】18号), 部门主要职能如下: 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法律法规和政策规定, 拟订全区医疗保障制度相关的规范性文件、规划、措施等, 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。编制区本级医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。 3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障筹资和待遇政策, 拟订有关规范性文件, 落实动态调整和区域调剂平衡机制, 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。健全完善职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等制度, 推进长期护理保险制度改革。 4、贯彻执行国家、省、市关于药品、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。 5、贯彻执行国家、省、市关于药品、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、贯彻国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 7、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法, 建立健全医疗保险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。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全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。承担全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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
年度工作任务	医疗保障服务体系、医保基金监管和结算管理、医疗服务管理、城乡居保参保登记；组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违法违规行为；组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；宣传医保政策法规；组织开展执法技能培训、居民医保业务培训、职工医保政策培训、医药培训。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	1、医疗保障服务体系、医保基金监管和结算管理、医疗服务管理、城乡居保参保登记。 2、组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违法违规行为； 3、组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度； 4、宣传医保政策法规； 5、组织开展执法技能培训、居民医保业务培训、职工医保政策培训、医药培训。		1、医疗保障服务体系、医保基金监管和结算管理、医疗服务管理、城乡居保参保登记。 2、组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违法违规行为； 3、组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度； 4、宣传医保政策法规； 5、组织开展执法技能培训、居民医保业务培训、职工医保政策培训、医药培训。		
长期目标1:	医疗保障服务体系、医保基金监管和结算管理、医疗服务管理、城乡居保参保登记				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	对“两定”机构全覆盖现场检查次数	≤2次	计划标准
	产出指标	数量指标	开通网上办件事项数	21项	计划标准
		质量指标	机关软件系统正常运行率	100%	计划标准
		质量指标	人大、政协提案办理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	扶贫对象参保率	100%	计划标准
	效益指	社会效益	农村贫困人口年度个人负担医疗费用	≤5000元	计划标准

	标	社会经济效益指标	推进医疗保障 服务体系建设	成效显著	计划标准
		服务对象 满意度指 标	扶贫对象满 意度	98%	计划标准
长期目标 2:	组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违规违法行为				
长期绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	组织开展打击 骗保专项整 治行动次数	≥1 次/年	计划标准
		数量指标	暂停违规医 疗机构医保 结算家数	6	计划标准
		数量指标	暂停违规药 店结算家数	4	计划标准
		质量指标	约谈定点医 疗机构、药 店通报率	<20%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效 益 指 标	社会 效益 指标	追回、拒付、 加倍扣减医 保基金金额	据实际情况确定	计划标准
	效 益 指 标	服务对 象满意 度指标	区参保人员 满意度调查	98%	计划标准
长期目标 3:	组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度				
长期绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	4大类医疗服 务项目价格 调整项	据实际情况调整	计划标准
		数量指标	医疗服务项目 价格调整率	25%	计划标准
		数量指标	一般诊疗费标 准	13元	计划标准
		质量指标	一般诊疗费个 人承担率	31%	计划标准

		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%	计划标准
长期目标4:	宣传医保政策法规				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办医保政策宣讲、宣传活动次数	3	计划标准
		数量指标	推出公众号文章	60篇	计划标准
		数量指标	开通专栏微信公众号专栏	≥3栏	计划标准
		数量指标	印发扶贫宣传手册份数	25000份	计划标准
		数量指标	印发告知书份数	20000份	计划标准
		数量指标	政策解读	20000册	计划标准
		时效指标	医保政策法规和最新动态宣传及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传活动的多样性	3种	计划标准
长期目标5:	组织开展执法技能培训、居民医保业务培训、职工医保政策培训、医药培训				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法技能培训次数	1	计划标准
		数量指标	居民医保业务培训人数	39	计划标准
		质量指标	参训率	100%	计划标准
		数量指标	职工医保业务培训人数	15	计划标准

		数量指标	培训计划完成率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准
年度目标1:	医疗保障服务体系、医保基金监管和结算管理、医疗服务管理、城乡居保参保登记				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对“两定”机构全覆盖现场检查次数	≤2次	计划标准
		数量指标	开通网上办件事项数	21项	计划标准
		质量指标	机关软件系统正常运行率	100%	计划标准
		质量指标	人大、政协提案办理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	扶贫对象参保率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	农村贫困人口年度个人负担医疗费用	≤5000元	计划标准
		社会经济效益指标	推进医疗保障服务体系建设	成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	98%	计划标准
年度目标2:	组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制医疗保障领域违规违法行为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥1 次/年	计划标准
		数量指标	暂停违规医疗机构医保结算家数	6	计划标准

		数量指标	暂停违规药店 结算家数	4	计划标准
		质量指标	约谈定点医疗 机构、药店通报 率	<20%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	追回、拒付、加 倍扣减医保基 金金额	据实际情况确定	计划标准
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	区参保人员满 意度调查	98%	计划标准
年度目标 3:	组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度				
年度绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	4大类医疗服务 项目价格调整 项	据实际情况调整	计划标准
		数量指标	医疗服务项目 价格调整率	25%	计划标准
		数量指标	一般诊疗费标 准	13元	计划标准
		质量指标	一般诊疗费个 人承担率	31%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 率	98%	计划标准
长期目标 4:	宣传医保政策法规				
年度绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	举办医保政策 宣讲、宣传活动 次数	3	计划标准
		数量指标	推出公众号文 章	60篇	计划标准

		数量指标	开通专栏微信公众号专栏	≥3栏	计划标准
		数量指标	印发扶贫宣传手册份数	25000份	计划标准
		数量指标	印发告知书份数	20000份	计划标准
		数量指标	政策解读	20000册	计划标准
		时效指标	医保政策法规和最新动态宣传及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传活动的多样性	3种	计划标准
长期目标5:	组织开展执法技能培训、居民医保业务培训、职工医保政策培训、医药培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法技能培训次数	1	计划标准
		数量指标	居民医保业务培训人数	39	计划标准
		质量指标	参训率	100%	计划标准
		数量指标	职保业务培训人数	15	计划标准
		数量指标	培训计划完成率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	打击欺诈骗保监督检查工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区医疗保障局	项目执行单位	黄陂区医疗保障局
项目负责人	喻红霞	联系电话	61001286
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2020	终止年度	2020
项目立项依据	区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）； 《市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规〔2016〕32号）；市局工作要求，组织开展打击欺诈骗保专项检查，需聘请第三方力量及相关医药专家；市医疗保障局 市财政局关于印发《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》的通知（武医保办发〔2019〕36号）； 组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。		
项目实施方案	1、打击欺诈骗保专项整治工作经费 2、举报奖励 根据市医疗保障局、市财政局关于印发《武汉市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 实施细则》的通知（武医保办发〔2019〕36号），据实结算。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，未做预算项目申报		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1.财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		

		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		1、对定点医疗机构、定点零售药店自查和检查工作经费		4万	
		2、聘请第三方力量核查、取证记录、用于项目审计费的支出		10万	
		3、打击欺诈骗保举报奖励		6万	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算				
	测算依据 及说明	根据年度目标工作任务及日常工作安排			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标01		组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违规违法行为。			
年度目标01		组织开展打击骗保专项整治行动，有效遏制我区医疗保障领域违规违法行为。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数	≥1 次/年	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	暂停违规医疗机构医保结算家数	6	历史标准
长期目标01	产出指标	数量指标	暂停违规药店结算家数	4	历史标准
长期目标01	产出指标	质量指标	约谈定点医疗机构、药店通报率	<20%	计划标准
长期目标01	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	历史标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	追回、拒付、加倍扣减医保基金金额	据实际情况确定	历史标准
长期目标01	效益指标	服务对象满意度指标	区参保人员满意度调查	98%	历史标准

年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	组织开展打击骗保专项整治行动次数			≥1 次/年
年度目标01	产出指标	数量指标	暂停违规医疗机构医保结算家数			6
年度目标01	产出指标	数量指标	暂停违规药店结算家数			4
年度目标01	产出指标	质量指标	约谈定点医疗机构、药店通报率			<20%
年度目标01	产出指标	成本指标	预算执行率			100%
年度目标01	效益指标	社会效益指标	追回、拒付、加倍扣减医保基金金额			据实际情况确定
年度目标01	效益指标	服务对象满意度指标	区参保人员满意度调查			98%

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	业务政策培训费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区医疗保障局		项目执行单位	黄陂区医疗保障局
项目负责人	喻红霞		联系电话	61001286
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2020		终止年度	2020
项目立项依据	中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发〔2019〕2号）； 区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）。			
项目实施方案	1、执法技能培训； 2、居民医保业务培训； 3、职工医保政策培训、医药培训。			
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，未做预算项目申报			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10.00
	1.财政拨款收入			10.00
	其中：申请当年预算拨款			10.00
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		执法技能培训		2万

		居民医保业务培训： （1）组织全区两定机构工作人员业务培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）； （2）组织医疗救助业务培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）； （3）培训师资费。	4万		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	职工医保业务培训： （1）2020年新医保目录发布培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）； （2）生育保险和医疗保险实施政策培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）； （4）定点医院医保和定点药店医保业务政策培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）； （5）涉军人员参加医保政策培训（包括培训资料费、场地租用费及误餐费）。	4万		
	测算依据 及说明	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标01		医保监管技能培训：为提高工作人员监督管理能力，开展技能培训			
年度目标01		医保监管技能培训：为提高工作人员监督管理能力，开展技能培训			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	执法技能培训次数	1	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	居保业务培训人数	39	计划标准
长期目标01	产出指标	质量指标	参训率	100%	经验标准

长期目标01	产出指标	数量指标	职保业务培训人数	15	计划标准	
长期目标01	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	计划标准	
长期目标01	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	经验标准	
长期目标01	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	经验标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	执法技能培训次数			1
年度目标01	产出指标	数量指标	居民医保业务培训人数			39
年度目标01	产出指标	质量指标	参训率			100%
年度目标01	产出指标	数量指标	职保业务培训人数			15
年度目标01	产出指标	数量指标	培训计划完成率			100%
年度目标01	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率			≥90%
年度目标01	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			98%

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	医保局工作经费	项目编码		
项目主管部门	黄陂区医疗保障局	项目执行单位	黄陂区医疗保障局	
项目负责人	喻红霞	联系电话	61001286	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码		
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2020	终止年度	2020	
项目立项依据	中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发〔2019〕2号）； 区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）； 关于做好2019年全区软弱涣散基层党组织整顿工作有关事项的通知； 黄陂区脱贫攻坚领导小组关于脱贫攻坚对口帮扶工作的通知（陂扶组〔2019〕8号）			
项目实施方案	1、医保政策宣传册印刷； 2、文明、党建、绩效、综治、档案； 3、办公设备维修、耗材； 4、办公电子软件； 5、会计、审计（聘请第三方审计费）； 6、聘请法律顾问； 7、精准扶贫驻村帮扶、全区综治联系点帮扶、全区软弱涣散整顿、结对帮扶。			
项目总预算	57.00	项目当年预算	57.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，未做预算项目申报			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		57.00	
	1.财政拨款收入		57.00	
	其中：申请当年预算拨款		57.00	
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			

		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		1、医保政策资料印刷；		24.00	
		2、文明、党建、绩效、综治、档案；		10.00	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	3、办公费用（办公用品、设备维修、耗材、报刊订阅）；		10.00	
		4、办公电子软件（财务软件、公共能源软件等）；		2.00	
		5、会计、审计（聘请第三方审计费）；		3.00	
		6、聘请法律顾问；		3.00	
		7、精准扶贫驻村帮扶、全区综治联系点帮扶、全区软弱涣散整顿、结对帮扶。		5.00	
	测算依据 及说明	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标01		1、医疗保障服务体系建设推进有力。 2、医保基金监管和结算管理不断完善。 3、医疗服务管理日趋规范。 4、医疗保障扶贫扎实开展。 5、2020年度城乡居保参保登记工作稳步推进			
年度目标01		1、医疗保障服务体系建设推进有力。 2、医保基金监管和结算管理不断完善。 3、医疗服务管理日趋规范。 4、医疗保障扶贫扎实开展。 5、2020年度城乡居保参保登记工作稳步推进			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	对“两定”机构全覆盖现场检查次数	≤2次	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	开通网上办件事项数	21项	历史标准
长期目标01	产出指标	质量指标	机关软件系统正常运行率	100%	历史标准
长期目标01	产出指标	质量指标	人大、政协提案办理工作完成率	100%	历史标准

长期目标01	产出指标	时效指标	扶贫对象参保率	100%	历史标准	
长期目标01	效益指标	社会效益	农村贫困人口年度个人负担医疗费用	≤5000元	历史标准	
长期目标01	效益指标	社会经济 效益指标	推进医疗保障服务体系建设	成效显著	历史标准	
长期目标01	效益指标	服务对象 满意度指标	扶贫对象满意度	98%	历史标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	对“两定”机构全覆盖现场检查次数			≤2次
年度目标01	产出指标	数量指标	开通网上办件事项数			21项
年度目标01	产出指标	质量指标	机关软件系统正常运行率			1
年度目标01	产出指标	质量指标	人大、政协提案办理工作完成率			1
年度目标01	产出指标	时效指标	扶贫对象参保率			1
年度目标01	效益指标	社会效益	农村贫困人口年度个人负担医疗费用			≤5000元
年度目标01	效益指标	社会经济 效益指标	推进医疗保障服务体系建设			成效显著
年度目标01	效益指标	服务对象 满意度指标	扶贫对象满意度			98%

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	医保政策宣传经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区医疗保障局	项目执行单位	黄陂区医疗保障局
项目负责人	喻红霞	联系电话	61001286
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2020	终止年度	2020
项目立项依据	中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发〔2019〕2号）； 区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）。		
项目实施方案	1、微信公众号、微网站运营搭建、文案采编、宣传医保政策； 2、区级宣讲（进社区、进企业）； 3、大型医保宣传1-2次/每年； 4、与湖北日报、武汉晚报等新闻媒体签订医保宣传战略合作。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，未做预算项目申报		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1.财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出	项目支出明细	金额

明细预算 及测算依 据	明细预算	1、微信公众号、微网站运营搭建、文案 采编、宣传医保政策；	12.00		
		2、区级宣讲（进社区、进企业）；	1.00		
		3、大型医保宣传1-2次/每年；	4.00		
		4、与湖北日报、武汉晚报等新闻媒体 签订医保宣传战略合作。	13.00		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算				
	测算依据 及说明	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标01		广泛宣传医保政策法规和最新动态，积极回应群众反映关切的问题，提升群众对 医保政策的知晓度，对医保部门的满意度			
年度目标01		广泛宣传医保政策法规和最新动态，积极回应群众反映关切的问题，提升群众对 医保政策的知晓度，对医保部门的满意度			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	举办医保政策宣讲、宣传 活动次数	3	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	推出公众号文章	60篇	历史标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	开通专栏微信公众号专栏	≥3栏	历史标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	印发扶贫宣传手册份数	25000份	历史标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	印发告知书份数	20000份	历史标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	政策解读	20000册	历史标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	医保政策法规和最新动态 宣传及时率	100%	历史标准
长期目标 01	效益指标	社会效益 指标	医保政策宣传活动的多样 性	3种	经验标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 01	产出指标	数量指标	举办医保政策宣讲、宣传活动次数			3
年度目标 01	产出指标	数量指标	推出公众号文章			60篇
年度目标 01	产出指标	数量指标	开通专栏微信公众号专栏			≥3栏
年度目标 01	产出指标	数量指标	印发扶贫宣传手册份数			25000份
年度目标 01	产出指标	数量指标	印发告知书份数			20000份
年度目标 01	产出指标	数量指标	政策解读			20000册
年度目标 01	产出指标	时效指标	医保政策法规和最新动态宣传及时率			100%
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传活动的多样性			3种

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	医药服务价格监管	项目编码	
项目主管部门	黄陂区医疗保障局	项目执行单位	黄陂区医疗保障局
项目负责人	喻红霞	联系电话	61001286
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2020	终止年度	2020
项目立项依据	中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于黄陂区区级机构改革的实施意见（陂发〔2019〕2号）； 区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陂办文〔2019〕18号）。		
项目实施方案	1、落实《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）文件和《武汉市公立医疗机构取消医用耗材加成调整医疗服务价格方案》在我区落实，以“总量控制，结构调整；动态调整，逐步到位；联动推进，相互衔接”的基本原则，对现行综合服务类、医疗诊疗类、临床诊疗类和中医类4大类4197项医疗服务项目价格中的1053项进行调整，从11月30日起全区公立医疗机构按新的价格收费。调整基层公立医疗机构一般诊疗费标准和支付政策。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，未做预算项目申报		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1.财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出	项目支出明细	金额

明细预算及测算依据	明细预算	根据三定规定，用于区医保局医药服务价格信息采集、信息监测、组织实施政策		5.00		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算					
	测算依据及说明	根据每年年度目标工作任务以及日常工作安排				
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标01		组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度				
年度目标01		组织实施区域内药品、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服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期目标01	产出指标	数量指标	4大类医疗服务项目价格调整项	据实际情况调整	行业标准	
长期目标01	产出指标	数量指标	医疗服务项目价格调整率	0.25	行业标准	
长期目标01	产出指标	数量指标	一般诊疗费标准	13元	行业标准	
长期目标01	产出指标	质量指标	一般诊疗费个人承担率	30.77%	行业标准	
长期目标01	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	历史标准	
长期目标01	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%	历史标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	4大类医疗服务项目价格调整项			据实际情况调整

年度目标 01	产出指标	数量指标	医疗服务 项目价格 调整率			0.25
年度目标 01	产出指标	数量指标	一般诊疗 费标准			13元
年度目标 01	产出指标	质量指标	一般诊疗 费个人承 担率			30.77%
年度目标 01	产出指标	成本指标	预算执行 率			100%
年度目标 01	效益指标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意率			98%

第三部分 黄陂区医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1593.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1593.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1180.41 万元，项目支出 413.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1593.41 万元。其中：（1）本年预算 1593.41 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0 %；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1180.41 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 413.00 万元，其中：

1、打击欺诈骗保监督检查 20.00 万元，用于打击欺诈骗保专项整治工作经费和打击欺诈骗保举报奖励；

2、业务政策培训 10.00 万元，用于执法技能培训和业务培训；

3、医保局工作经费（聘请法律顾问）57.00 万元，用于印刷费，文明、党建、绩效、综治、档案达标经费，办公设备维修、耗材经费，两定机构专项检查经费，机关软件经费，全区综治联系点帮扶、软弱涣散帮扶、精准扶贫驻村帮扶，聘请法律顾问；

4、医保政策宣传经费 30.00 万元，用于微信公众号、宣讲、新闻媒体宣传；

5、医药服务价格监管工作经费 5.00 万元，用于医药服务价格监管工作经费；

6、伤残军人管理费 10.00 万元，用于；

7、离休干部医保工作管理费 10.00 万元；

8、市管干部医保工作经费 10.00 万元；

9、特殊人群办证费 10.00 万元；

10、企业退休医保卡病历 8.00 万元；

11、特殊人群软件管理费 10.00 万元；

12、医保业务费 40.00 万元；

13、职工门诊重症资料表 15.00 万元；

14、合并居民医保工作经费 20.00 万元；

15、开展城乡居民医疗保险宣传费等工作经费 158.00 万元，用于网络维护使用费，城乡居民医疗保险核查督导，政策宣传（包含精准扶贫，普通居民，大厅服务窗口和电视媒体宣传等）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1180.41 万元，其中：

（一）人员经费 1135.21 万元，包括：

工资福利支出 1115.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.19 万元，主要用于：离休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 45.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0 万元，减少 0%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区医疗保障局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 1593.41 万元。比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门汇总收入预算 1593.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.41 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。其中：

本级机关 2020 年部门收入预算 305.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.13 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

2 家参照公务员法管理事业单位 2020 年部门收入预算 1288.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.28 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门汇总支出预算 1593.41 万元，其中：基本支出 1180.41 万元，占 74.08 %；项目支出 413.00 万元，占 25.92 %。其中：

本级机关 2020 年部门支出预算 305.13 万元，其中：基本支出 183.13 万元，占 60.02 %；项目支出 122.00 万元，占 39.98 %。

2 家参照公务员法管理事业单位 2020 年部门汇总支出预算 1288.28 万元，其中：基本支出 997.28 万元，占 77.41%；项目支出 291.00 万元，占 22.59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 45.20 万元。其中：办公费 17.02 万元、印刷费 4.60 万元、差旅费 0.60 万元、福利费 4.28 万元、工会经费 11.97 万元、其他交通费 6.08 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年本部门无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 31.76 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 0 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）。2019 年新增/减少国有资产 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

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

（九）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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）：

1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款），反映医疗保障管理方面的支出。

2.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。

3.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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项），反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项），反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 和数据分析等方面支出。

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)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.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其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。