

2020年度武汉市黄陂区医疗保障局 部门决算

2021年10月18日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障局概况

- 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 武汉市黄陂区医疗保障局2020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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障局2020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、关于2020年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区医疗保障局部门决算由纳入黄陂区医疗保障局 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

黄陂区医疗保障局总编制人数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)。在职实有人数6人，其中：行政编制6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(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 黄陂区医疗保障局2020年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.50
	9		九、卫生健康支出	39	1,894.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,919.97	本年支出合计	57	1,919.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,919.97	总计	60	1,919.97

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,919.97	1,919.97					
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50					
20805			行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.50	14.50					
210			卫生健康支出	1,894.31	1,894.31					
21004			公共卫生	407.82	407.82					
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	407.82	407.82					
21011			行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41					
21015			医疗保障管理事务	259.91	259.91					
2101501			行政运行	153.28	153.28					
2101502			一般行政管理事务	95.71	95.71					
2101505			医疗保障政策管理	10.92	10.92					
21099			其他卫生健康支出	1,217.17	1,217.17					
2109901			其他卫生健康支出	1,217.17	1,217.17					
221			住房保障支出	11.15	11.15					
22102			住房改革支出	11.15	11.15					
2210201			住房公积金	9.23	9.23					
2210202			提租补贴	1.92	1.92					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,919.97	188.34	1,731.63			
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50				
20805			行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
210			卫生健康支出	1,894.31	162.69	1,731.62			
21004			公共卫生	407.82		407.82			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	407.82		407.82			
21011			行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41				
21015			医疗保障管理事务	259.91	153.28	106.63			
2101501			行政运行	153.28	153.28				
2101502			一般行政管理事务	95.71		95.71			
2101505			医疗保障政策管理	10.92		10.92			
21099			其他卫生健康支出	1,217.17		1,217.17			
2109901			其他卫生健康支出	1,217.17		1,217.17			
221			住房保障支出	11.15	11.15				
22102			住房改革支出	11.15	11.15				
2210201			住房公积金	9.23	9.23				
2210202			提租补贴	1.92	1.92				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.97	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	14.50	14.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,894.32	1,894.32		
	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	11.15	11.15		
	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	1,919.97	本年支出合计	59	1,919.97	1,919.97		
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	1,919.97	总计	64	1,919.97	1,919.97		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,919.97	188.34	1,731.63	
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50		
20805			行政事业单位养老支出	14.50	14.50		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50		
210			卫生健康支出	1,894.31	162.69	1,731.62	
21004			公共卫生	407.82		407.82	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	407.82		407.82	
21011			行政事业单位医疗	9.41	9.41		
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41		
21015			医疗保障管理事务	259.91	153.28	106.63	
2101501			行政运行	153.28	153.28		
2101502			一般行政管理事务	95.71		95.71	
2101505			医疗保障政策管理	10.92		10.92	
21099			其他卫生健康支出	1,217.17		1,217.17	
2109901			其他卫生健康支出	1,217.17		1,217.17	
221			住房保障支出	11.15	11.15		
22102			住房改革支出	11.15	11.15		
2210201			住房公积金	9.23	9.23		
2210202			提租补贴	1.92	1.92		

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.60	302	商品和服务支出	27.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.63	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	1.37	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	67.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	6.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.93	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.23			
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	0.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.84			
人员经费合计		159.53	公用经费合计					28.81

2020 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：武汉市黄陂区医疗保障局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区
医疗保障局（本级）

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区
医疗保障局（本级）

单位：万元

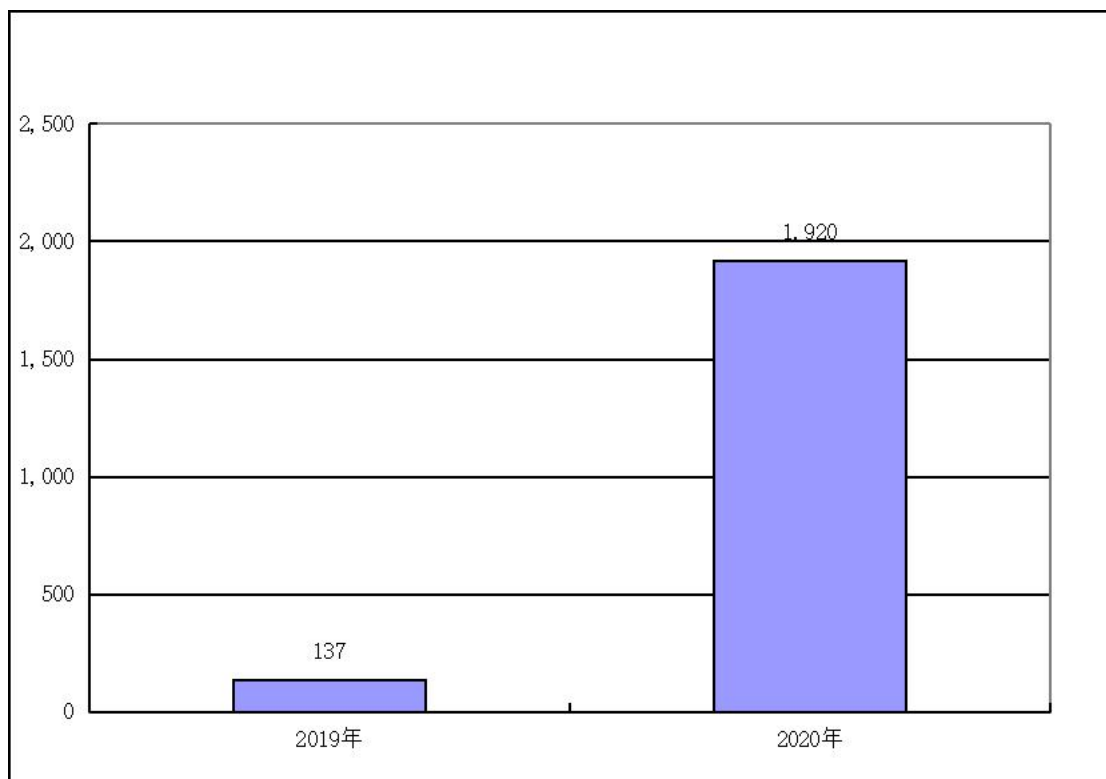
项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 黄陂区医疗保障局2020年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1919.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1782.61 万元，增长 1297.77%，主要原因：一是疫情防控需要区财政局增加下达疫情防控保障经费 407.82 万元；二是区财政局增加下达城乡医保意外伤害保险资金 1217.17 万元。

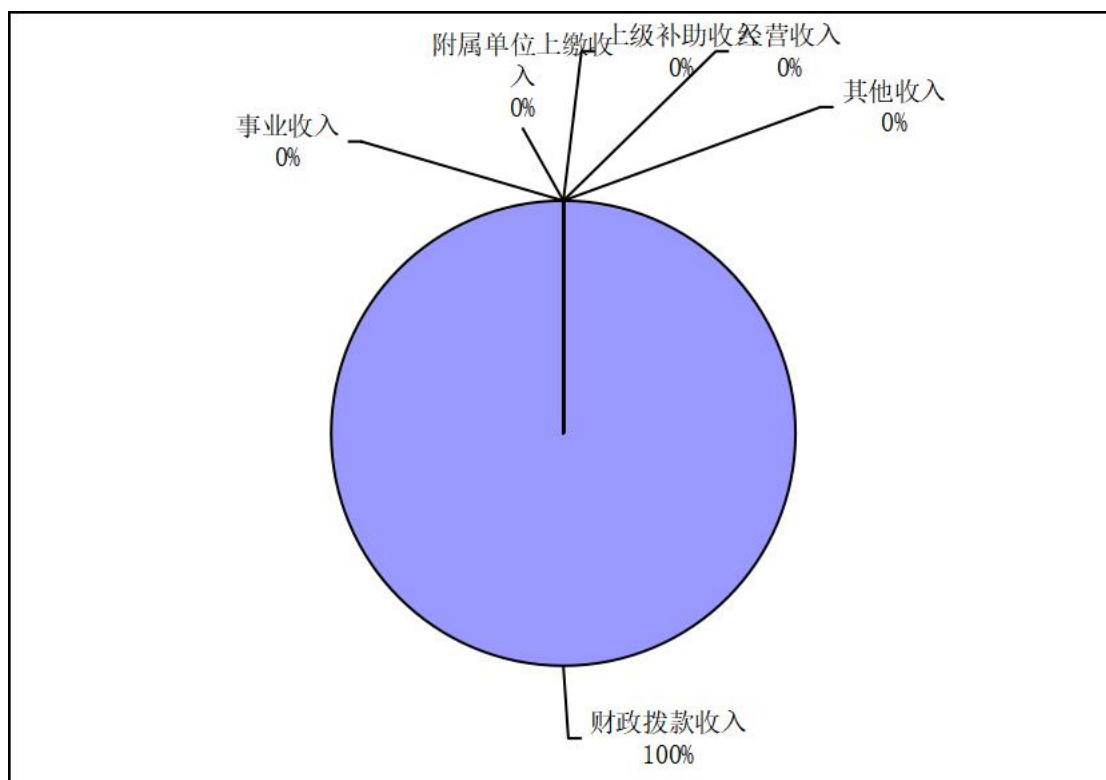
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1919.97 万元。其中：财政拨款收入 1919.97 万元，占本年收入 100.00%

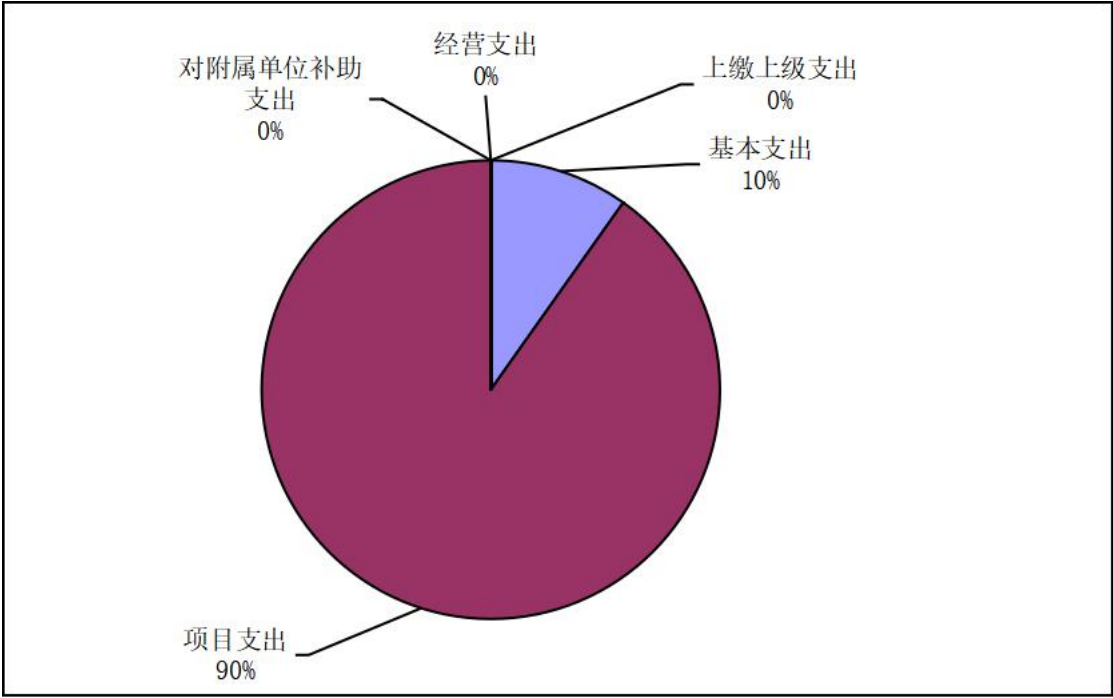
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1919.97 万元。其中：基本支出 188.34 万元，占本年支出 9.81%；项目支出 1731.63 万元，占本年支出 90.19%。

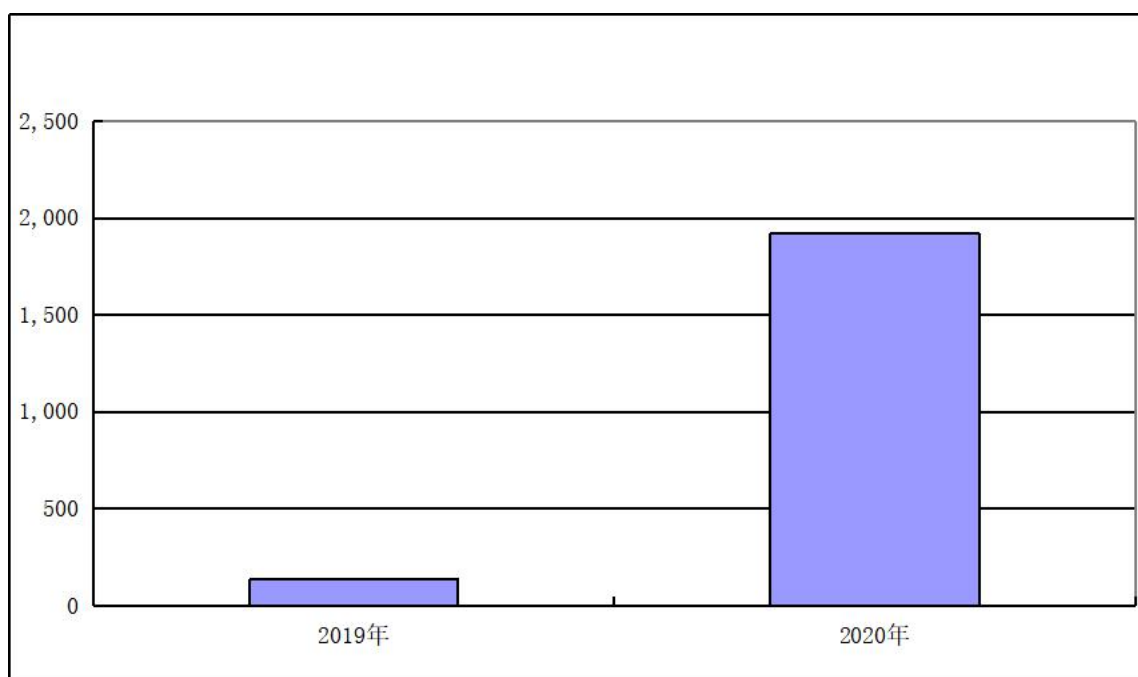
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1919.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1782.61 万元，增长 1297.77%。主要原因：一是疫情防控需要区财政局增加下达疫情防控保障经费 407.82 万元；二是区财政局增加下达城乡医保意外伤害保险资金 1217.17 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020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。

2020 年度财政拨款支出 1919.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1782.61 万元，增长 1297.77%。主要原因：一是疫情防控需要区财政局增加下达疫情防控保障经费 407.82 万元；二是区财政局增加下达城乡医保意外伤害保险资金 1217.17 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1919.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.50万元，占0.76%；卫生健康支出1894.32万元，占98.66%；住房保障支出11.15万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1919.97万元，支出决算为1919.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出188.34万元，项目支出1731.63万元。项目支出主要用于：2020年城乡医保意外伤害保险费1217.17万元，疫情防控保障经费407.82万元，打击欺诈骗保监督检查95.71万元，医保政策宣传经费10.92万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100.00%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为1894.32万元，支出决算为1894.32万元，完成年初预算的100.00%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100.00%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出188.34万元，其中，人员经费159.53万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.81万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020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。

武汉市黄陂区医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区医疗保障局本级机关。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

年度	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计
2018年度	0	0	0	0
2019年度	0	0	0.99	0.99
2020年度				

黄陂区医疗保障局2020年度“三公”经费决算金额0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务用车运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区医疗保障局机关运行经费支出 28.81 万元，比 2019 年度减少 31.96 万元，下降 52.59%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是绿化洒水车等工程作业车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求,武汉市黄陂区医疗保障局组织、委托湖北开元会计师事务所有限公司分别对 2020 年度部门整体支出(金额 1919.97 万元)及 4 个项目支出(金额 1731.63 万元)开展绩效评价工作。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285 号)及黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理操作规程>的通知》(陂财行资【2018】85 号)的要求,本次绩效评价设计了投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标,按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》和《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度,设定权重,最后根据各项指标完成情况进行打分。

(二)绩效自评结果

1、综合评价结论

(1)武汉市黄陂区医疗保障局建立了较为完善的各项内部管理制度,财务管理规范,会计账簿及原始凭证齐全,账实相符,会计信息真实地反映了财务收支状况,较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度,做到了专人管理、专人负责,资料保存完整,固定资产全部在使用,固定资产利用率为 100%。

(2)武汉市黄陂区医疗保障局 2020 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理符合会计法、相关会

计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

（3）武汉市黄陂区医疗保障局 2020 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

2、综合评分结果

武汉市黄陂区医疗保障局 2020 年度部门整体支出绩效评价综合得分 91 分，其中：投入 18 分，过程 27 分，产出 24 分、效益 22 分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为优秀。

3、存在的问题

（1）本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。

（2）制度管理不健全，未建立专项资金管理办法，对专项资金的使用进行规范。

（3）项目支出预算要具体化，大额项目支出预算要完善立项等程序。

4、改进建议

（1）加强预算管理制度建设，提升单位预算编制准确性、科学性。

①积极推行规范化的“零基预算”，细化预算编制内容，强化预算编制准确性。各单位依据其机构、人员编制情况、年度计划和工作任务，按照规定的支出标准，从零开始每年确定一次预算资金，合理分布财政资金，提高财政资金整体使用效益，实现财政宏观调控。同时，项目单位在预、决算申报时需

加强业务科室与财务科室沟通，根据项目具体实施部门年度工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，将资金支出明细类别与支出科目一一对应，编制客观全面的预算文本，提高预算编制的准确性。

②预算编报时，应建立以单位主管负责人牵头、财务负责人及业务科室参与的预算编制专班，开展定期会议，对预算编制进行充分论证、集体决议，充分考虑年初预算结余资金及本年重大项目支出，提高预算编制的前瞻性和合理性。完善预算申报管理，以加强资金使用进度控制，推动项目按照计划稳步推进，保障预算完成率。

③预算单位财务部门预算编报要结合当年工作计划，充分考虑当年需追加的支出预算、上年的结转结余金额。

（2）建立健全绩效目标管理体制。项目申请设立时，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标；绩效指标应严格按照财务部门要求，产出应从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等多方面的进行指标编制与考核，效益应从经济效益、社会效益、可持续性、满意度等多方面的量化考核。

（3）加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、保障群众医疗待遇
- 2、医疗服务和价格管理日趋规范
- 3、打击欺诈骗保专项治理震慑有力
- 4、定点医药机构协议管理稳步推进
- 5、推进城乡居民医保市级统筹
- 6、医疗保障扶贫扎实开展
- 7、积极参与疫情阻击战
- 8、“四办”改革工作取得实效

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	保障群众医疗待遇	一是基本医疗保险 二是医疗救助 三是异地就医	一是基本医疗保险，全区医疗保险参保人数共93.26万人，其中城乡居民医疗保险参保81.73万人，共有156.28万人次享受了住院、门重门慢、普通门诊城乡居民医保待遇，职工基本医疗保险参保11.53万人，享受普通门诊、住院和门诊重症待遇达34.23万人次，医保定点药店医保结算145.59万人次。二是医疗救助，累计实施医疗救助12.62万人次，救助资金7690.73万元。三是异地就医，全区共办理跨省异地就医备案632人，医保基金结算跨省异地就医住院费用599.54万元。
2	医疗服务和价格管理日趋规范	参加国家集中带量采购	全区31家医疗机构和1家医药公司共32家医药机构参加了国家集中带量采购。
3	打击欺诈骗保专项治理震慑有力	成立医保基金核查中心，宣传打击欺诈骗保政策，组织开展打击欺诈骗保专项治理检查	成立区医疗保障基金核查中心；宣传打击欺诈骗保政策法规，印发宣传资料万余份。组织开展打击欺诈骗保专项治理，分组到医药机构现场检查，区医保经办机构联合第三方对区内二级以下“两定”机构开展专项检查
4	定点医药机构协议管理稳步推进	全区定点医药机构服务协议续签	完成2020年度全区809家定点医药机构服务协议的续签工作，其中公立医院33家，民营医院16家，民营门诊部32家，村卫生室379家，定点药店343家。
5	推进城乡居民医保市级统筹	推进城乡居民医保市级统筹	完成医保基金专项审计，对医保业务经办流程、医保基金结算、监管制度进行清理和完善
6	医疗保障扶贫扎实开展	医疗保障扶贫	一是按照中央扶贫三年规划，将扶贫对象全部纳入城乡医保服务范围，做到应保尽保，不落一人。二是落实贫困人口“四位一体”医疗保障“一站式”服务，实现“一票制”结算服务。三是加大宣传力度严格实行“985政策”。四是扎实开展医保脱贫整改
7	积极参与疫情阻击战	参与疫情阻击战	一是落实下沉社区包保职责。二是强化药店监督管理。三是保障防控物资供应。四是服务援鄂医疗队。五是及时支付医保基金。六是强力助推企业复工复产。
8	“四办”改革工作取得实效	“四办”改革工作取得实效	对照“四办”考核指标，圆满完成权力事项认领和网上政务办理。事项认领、办事指南准确率、调子证照调用率均达100%，医保服务效能得到提升

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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财政拨款收入、事业收入、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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1.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 and 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)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补助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:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、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:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十七)各单位其他专用名词解释。

咨询电话： 61001230