

**2021年度武汉市黄陂区医疗保障局
部门决算**

2022年10月15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2021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2021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2021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 2021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 2021 年部门决算编制范围的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、黄陂区医疗保障服务中心

2、黄陂区医疗保障基金核查中心

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 56 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

第二部分 黄陂区医疗保障局2021年度部门决算表

2021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（汇总）

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	10,523.18	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	103.00	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	156.65
	9		九、卫生健康支出	39	10,282.44
	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	84.08
	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	103.00
	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	10,626.18	本年支出合计	57	10,626.17
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	10,626.18	总计	60	10,626.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（汇总）

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
栏 次 合 计			10,626.18	10,626.18					
208		社会保障和就业支出	156.66	156.66					
20805		行政事业单位养老支出	122.95	122.95					
2080501		行政单位离退休	19.81	19.81					
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94					
20807		就业补助	31.06	31.06					
2080704		社会保险补贴	5.54	5.54					
2080705		公益性岗位补贴	23.17	23.17					
2080799		其他就业补助支出	2.35	2.35					
20899		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
210		卫生健康支出	10,282.43	10,282.43					
21004		公共卫生	366.41	366.41					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	366.41	366.41					
21011		行政事业单位医疗	43.76	43.76					
2101101		行政单位医疗	17.14	17.14					
2101102		事业单位医疗	26.62	26.62					
21013		医疗救助	7,164.36	7,164.36					
2101301		城乡医疗救助	6,921.29	6,921.29					
2101399		其他医疗救助支出	243.07	243.07					
21015		医疗保障管理事务	1,482.13	1,482.13					
2101501		行政运行	118.15	118.15					
2101502		一般行政管理事务	92.39	92.39					
2101504		信息化建设	12.00	12.00					
2101505		医疗保障政策管理	77.00	77.00					
2101506		医疗保障经办事务	464.88	464.88					
2101550		事业运行	717.71	717.71					
21099		其他卫生健康支出	1,225.77	1,225.77					
2109999		其他卫生健康支出	1,225.77	1,225.77					
221		住房保障支出	84.09	84.09					
22102		住房改革支出	84.09	84.09					
2210201		住房公积金	69.59	69.59					
2210202		提租补贴	14.50	14.50					
229		其他支出	103.00	103.00					
22960		彩票公益金安排的支出	103.00	103.00					
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	103.00	103.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（汇总）

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	10,626.18	1,543.49	9,082.69			
208			社会保障和就业支出	156.66	156.66				
20805			行政事业单位养老支出	122.95	122.95				
2080501			行政单位离退休	19.81	19.81				
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94				
20807			就业补助	31.06	31.06				
2080704			社会保险补贴	5.54	5.54				
2080705			公益性岗位补贴	23.17	23.17				
2080799			其他就业补助支出	2.35	2.35				
20899			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210			卫生健康支出	10,282.43	1,302.74	8,979.69			
21004			公共卫生	366.41		366.41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	366.41		366.41			
21011			行政事业单位医疗	43.76	43.76				
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14				
2101102			事业单位医疗	26.62	26.62				
21013			医疗救助	7,164.36		7,164.36			
2101301			城乡医疗救助	6,921.29		6,921.29			
2101399			其他医疗救助支出	243.07		243.07			
21015			医疗保障管理事务	1,482.13	1,258.98	223.15			
2101501			行政运行	118.15	118.15				
2101502			一般行政管理事务	92.39		92.39			
2101504			信息化建设	12.00		12.00			
2101505			医疗保障政策管理	77.00		77.00			
2101506			医疗保障经办事务	464.88	423.12	41.76			
2101550			事业运行	717.71	717.71				
21099			其他卫生健康支出	1,225.77		1,225.77			
2109999			其他卫生健康支出	1,225.77		1,225.77			
221			住房保障支出	84.09	84.09				
22102			住房改革支出	84.09	84.09				
2210201			住房公积金	69.59	69.59				
2210202			提租补贴	14.50	14.50				
229			其他支出	103.00		103.00			
22960			彩票公益金安排的支出	103.00		103.00			
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	103.00		103.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021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（汇总）

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	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	10,523.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	156.65	156.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10,282.44	10,282.44		
	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	84.08	84.08		
	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			103.00	
	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	10,626.18	本年支出合计	59	10,626.18	10,523.18	103.00	
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	10,626.18	总计	64	10,626.18	10,523.18	103.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+...+58）行；64行＝（59+60）行。

2021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（汇总）

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	1	2	3
		合 计	10,523.18	1,543.49	8,979.69
208	社会保障和就业支出		156.66	156.66	
20805	行政事业单位养老支出		122.95	122.95	
2080501	行政单位离退休		19.81	19.81	
2080502	事业单位离退休		1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.94	101.94	
20807	就业补助		31.06	31.06	
2080704	社会保险补贴		5.54	5.54	
2080705	公益性岗位补贴		23.17	23.17	
2080799	其他就业补助支出		2.35	2.35	
20899	其他社会保障和就业支出		2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.65	2.65	
210	卫生健康支出		10,282.43	1,302.74	8,979.69
21004	公共卫生		366.41		366.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理		366.41		366.41
21011	行政事业单位医疗		43.76	43.76	
2101101	行政单位医疗		17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗		26.62	26.62	
21013	医疗救助		7,164.36		7,164.36
2101301	城乡医疗救助		6,921.29		6,921.29
2101399	其他医疗救助支出		243.07		243.07
21015	医疗保障管理事务		1,482.13	1,258.98	223.15
2101501	行政运行		118.15	118.15	
2101502	一般行政管理事务		92.39		92.39
2101504	信息化建设		12.00		12.00
2101505	医疗保障政策管理		77.00		77.00
2101506	医疗保障经办事务		464.88	423.12	41.76
2101550	事业运行		717.71	717.71	
21099	其他卫生健康支出		1,225.77		1,225.77
2109999	其他卫生健康支出		1,225.77		1,225.77
221	住房保障支出		84.09	84.09	
22102	住房改革支出		84.09	84.09	
2210201	住房公积金		69.59	69.59	
2210202	提租补贴		14.50	14.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区医疗保障局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	1,343.01	302	商品和服务支出	168.50	310	资本性支出	5.38
30101	基本工资	286.65	30201	办公费	8.76	31002	办公设备购置	4.60
30102	津贴补贴	502.05	30202	印刷费	1.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	83.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	40.80	30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	119.74	30205	水费		31099	其他资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.94	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09			
30112	其他社会保险缴费	10.53	30211	租赁费	2.12			
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出	84.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	26.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.41			
30308	助学金		30228	工会经费	29.38			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.05			
人员经费合计		1,369.61	公用经费合计					173.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021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（汇总）

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						

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

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

注：本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

2021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（汇总）

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		103.00	103.00		103.00	
229			其他支出		103.00	103.00		103.00	
22960			彩票公益金安排的支出		103.00	103.00		103.00	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		103.00	103.00		103.00	

注：本报反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021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（汇总）

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
			合 计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

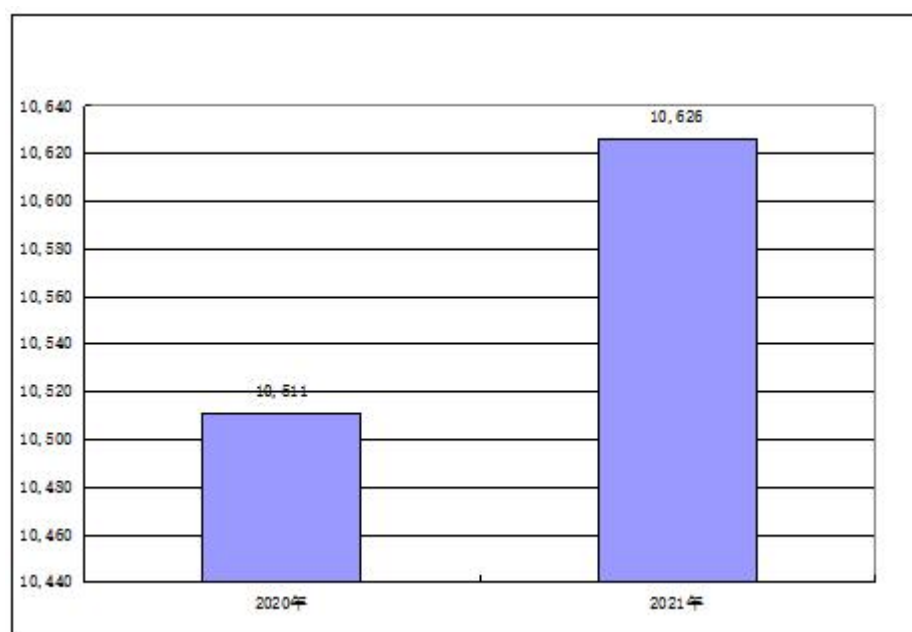
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 黄陂区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10626.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 115.23 万元，增长 10.96%，主要原因：城乡医保肾透析患者补助及疫情防控物资采购等增加。

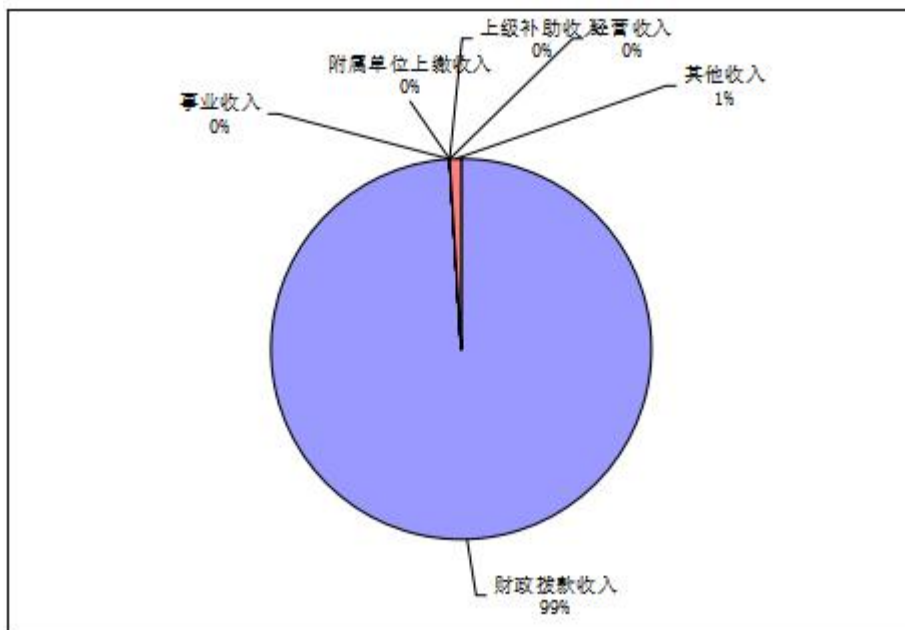
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10626.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占本年收入 99.03%；政府性基金预算拨款 103.00 万元，占本年收入 0.97%。

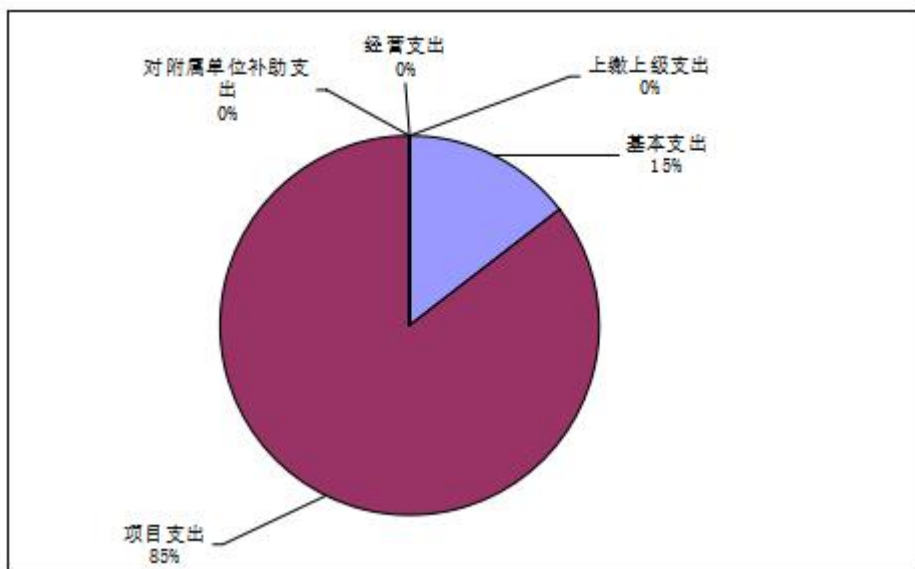
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10626.18 万元。其中：基本支出 1543.49 万元，占本年支出 14.53%；项目支出 9082.69 万元，占本年支出 85.47%。

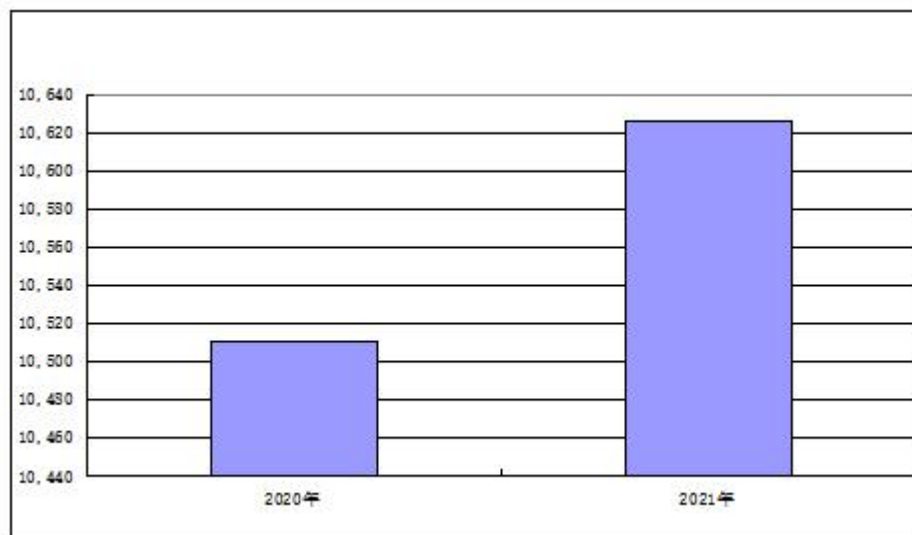
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10626.18 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 115.23 万元,增长 10.96%。主要原因:城乡医保肾透析患者补助及疫情防控物资采购等增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021 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。

2021 年度财政拨款支出 10626.18 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 115.23 万元,增长 10.96%。主要原因:城乡医保肾透析患者补助及疫情防控物资采购等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10626.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.65万元,占1.47%;卫生健康支出10282.44万元,占96.77%;住房保障支出84.08万元,占0.79%;其他支出103.00万元,占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.81万元,支出决算为10626.18万元,完成年初预算的651.59%。其中:基本支出1543.49万元,项目支出9082.69万元。项目支出主要用于:城乡医疗救助6921.29万元,其他卫生健康支出1225.77 万元,突发公共卫生事件应急处理366.41万元,其他医疗救助支出243.07万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出103.00万元,一般行政管理事务92.39万元,医疗保障政策管理77.00万元,医疗保障经办事务41.76万元,信息化建设12.00万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为154.77万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的101.21%。原因为人员调整。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为1391.95万元，支出决算为10282.44万元，完成年初预算的738.71%。其中：城乡医疗救助6921.29万元，其他卫生健康支出1225.77 万元，突发公共卫生事件应急处理366.41万元。原因为财政批复增加城乡医疗救助等专项资金。

3.住房保障支出(类)。年初预算为84.08万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的100.00%。

4.其他支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为103.00万元，系2021年度财政批复追加资金，为用于城乡医疗救助的彩票公益金的项目支出103.00万元。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021度一般公共预算财政拨款基本支出1543.49万元，其中，人员经费1369.61万元，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173.88万元，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、2021 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
----	---------------	----------------	-----------	----

2019年度	0	0	0.99	0.99
2020年度	0	0		
2021年度				

黄陂区医疗保障局2021年度“三公”经费决算金额0万元。

2021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0%，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0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 103.00 万元，本年支出 103.00 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

2021 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

2021 年度武汉市黄陂区医疗保障局机关运行经费支出 27.62 万元，比 2020 年度减少 166.52 万元，下降 85.77%。

十一、政府采购支出情况

2021 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 2021 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对 2021 年度部门整体支出（金额 2150.31 万元）及 9 个项目支出（金额 1989.36 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）绩效评价结果

1、综合评价结论

（1）武汉市黄陂区医疗保障局（本级）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（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）2021 年度部门整体支出绩效评价得分 90 分，结果为优秀，其中：投入 16 分，过程 28 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。

（三）存在的问题和建议

1、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）部分项目绩效目标不清晰，无量化的绩效指标。

（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。

2、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。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。预算

编报时，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。

（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。

第三部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 新冠肺炎疫情常态化防控。
- (二) 医疗保险参保及待遇保障。
- (三) 打击欺诈骗保专项治理。
- (四) 落实异地就医备案和结算。
- (五) 落实药品和药械集中带量采购。
- (六) 医保脱贫攻坚。
- (七) “四办”改革。
- (八) 医保服务提升。
- (九) 人大、政协议提案办理。
- (十) 机关自身建设。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎疫情常态化防控	新冠肺炎疫苗费用上解、疫苗接种费用支付。 采购医用外科口罩 检查督导定点药店防疫工作情况	新冠疫苗费用上解，支付疫苗接种费用。 分批采购医用外科口罩 1500 余万只发放各区直部门和街乡场。 组建 5 个专班分组检查督导定点药店防疫工作情况，对检查发现的问题进行整理，编发 7 期通报，并对 5 家相关药店暂停医保结算。
2	医疗保险参保及待遇保障	城区职工、城乡居民参保	全区职工基本医疗保险参保人员已达 12.52 万人，新增参保人员 0.76 万人；城乡医保参保人员 82.35 万人，达到应保尽保。
3	打击欺诈骗保专项治理	医保定点门诊部专项检查 二级以下定点医院、定点零售药店、定点村卫生室现场检查	聘请第三方共同对区内 22 家医保定点门诊部开展专项检查； 对 36 家二级以下定点医院和 35 家定点零售药店现场检查； 完成 6 家二级及以上定点医院和 30 家定点村卫生室现场检查。
4	落实异地就医备案和结算	异地就医备案 异地就医结算	异地就医备案 1097 人次，其中省内异地就医备案 501 人次，省外异地就医备案 596 人次。异地就医结算 1189 人次，基金支付 872.77 万元，其中省内异地就医结算 444 人次，基金支付 118.10 万元，省外异地就医结算 745 人次，基金支付 684.67 万元。
5	落实药品和药械集中带量采购	药品和药械集中带量采购	医药机构落实国家第五批药品带量采购、国家组织人工关节集中带量采购，联盟省（湖北省）药品带量采购、省骨科高值医用耗材医院采购、医用耗材超声刀头省级联盟带量采购，市骨科创伤类医用耗材联盟采购等工作

6	医保脱贫攻坚	农村贫困人口参保率、医保待遇覆盖率	建档立卡农村贫困人口参保率、医保待遇覆盖率均达100%
7	“四办”改革	推进医疗费用报销“一事联办”工作	推进医疗费用报销“一事联办”工作
8	医保服务提升	一是优化医保大厅服务。 二是深化信访咨询问题研判，坚持信访、投诉、咨询及时办结率100%	一是优化医保大厅服务。 二是深化信访咨询问题研判，坚持信访、投诉、咨询及时办结率100%
9	人大、政协提案办理	完成区人大、政协提案	完成区人大、政协提案4件，其中主办2件，协办2件
10	机关自身建设	一是抓好“黄陂医保”微信公众媒体宣传。 二是开展党员下沉服务，到祁家湾祁顺社区等联系结对社区开展志愿、帮扶服务。 三是开展党史学习教育。 四是启动“作风建设年”活动	一是抓好“黄陂医保”微信公众媒体宣传。 二是开展党员下沉服务，到祁家湾祁顺社区等联系结对社区开展志愿、帮扶服务。 三是开展党史学习教育。 四是启动“作风建设年”活动

第四部分 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