

武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会《关于调整区医疗保障经办服务机构编制事项的通知》（陂编【2019】32 号）及《关于区医疗保障基金数据管理中心机构更名的批复》（陂编办【2020】2 号），部门主要职能如下： 1、认真贯彻执行中央、省市关于医疗保障基金管理的法律法规、制度规范； 2、承担全区医疗保障基金运行情况分析，形成基金运行分报告医疗保障信息系统的规划、建设并组织实施，负责医保基金数据录入、更新、维护和管理； 4、开展医保基金评价、信息披露及相关工作； 5、承办抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心纳入武汉市黄陂区医疗保障局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心				金额单位：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	429.36		一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	31.52	
	9			九、卫生健康支出	40	365.19	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	32.64	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	429.36		本年支出合计	58	429.36	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	429.36		总 计	62	429.36	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；							
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。							

二、收入决算表

									公开02表	
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心									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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	429.36	429.36					
208		社会保障和就业支出		31.52	31.52					
20805		行政事业单位养老支出		31.52	31.52					
2080501		行政单位离退休		4.40	4.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.12	27.12					
210		卫生健康支出		365.19	365.19					
21011		行政事业单位医疗		39.28	39.28					
2101101		行政单位医疗		39.28	39.28					
21015		医疗保障管理事务		325.91	325.91					
2101505		医疗保障政策管理		4.00	4.00					
2101506		医疗保障经办事务		321.91	321.91					
221		住房保障支出		32.64	32.64					
22102		住房改革支出		32.64	32.64					
2210201		住房公积金		26.63	26.63					
2210202		提租补贴		6.01	6.01					

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。

三、支出决算表

									公开03表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	429.36	365.43	63.92			
208		社会保障和就业支出		31.52	31.52				
20805		行政事业单位养老支出		31.52	31.52				
2080501		行政单位离退休		4.40	4.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.12	27.12				
210		卫生健康支出		365.19	301.27	63.92			
21011		行政事业单位医疗		39.28	39.28				
2101101		行政单位医疗		39.28	39.28				
21015		医疗保障管理事务		325.91	261.99	63.92			
2101505		医疗保障政策管理		4.00		4.00			
2101506		医疗保障经办事务		321.91	261.99	59.92			
221		住房保障支出		32.64	32.64				
22102		住房改革支出		32.64	32.64				
2210201		住房公积金		26.63	26.63				
2210202		提租补贴		6.01	6.01				
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。									

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表					
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心						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	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	429.36	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	31.52	31.52	
			9		九、卫生健康支出			41	365.19	365.19	
			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	32.64	32.64	
			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	429.36	本年支出合计			59	429.36	429.36	
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	429.36	总 计			64	429.36	429.36	
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											
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。											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心					金额单位：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				429.36	365.43	63.92	
208		社会保障和就业支出		31.52	31.52		
20805		行政事业单位养老支出		31.52	31.52		
2080501		行政单位离退休		4.40	4.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.12	27.12		
210		卫生健康支出		365.19	301.27	63.92	
21011		行政事业单位医疗		39.28	39.28		
2101101		行政单位医疗		39.28	39.28		
21015		医疗保障管理事务		325.91	261.99	63.92	
2101505		医疗保障政策管理		4.00		4.00	
2101506		医疗保障经办事务		321.91	261.99	59.92	
221		住房保障支出		32.64	32.64		
22102		住房改革支出		32.64	32.64		
2210201		住房公积金		26.63	26.63		
2210202		提租补贴		6.01	6.01		
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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.47	302	商品和服务支出	5.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.57	30201	办公费	0.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	145.97	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	45.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.83			
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.40	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	3.00			
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				
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				
人员经费合计		359.87	公用经费合计					5.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心						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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表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。									

备注： 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心						金额单位：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			
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。						

备注： 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心											金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

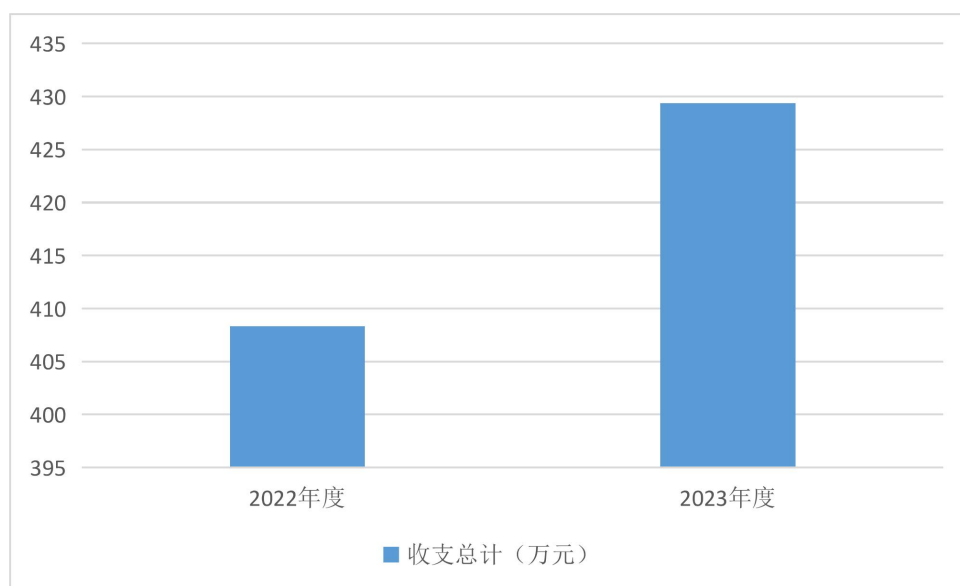
备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 429.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.03 万元，增长 5.2 %，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

图 1：收、支决算总计变动情况

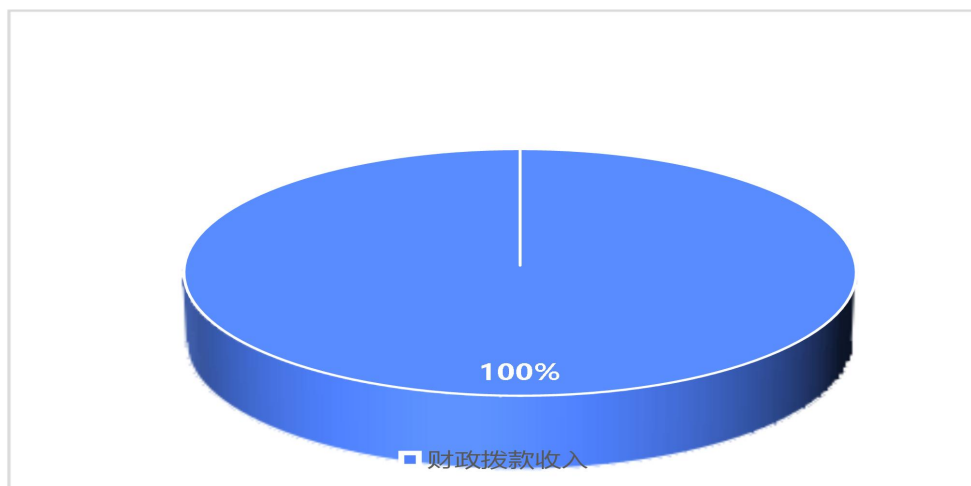


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 429.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 21.03 万元，增长 5.2%，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

其中：财政拨款收入 429.36 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

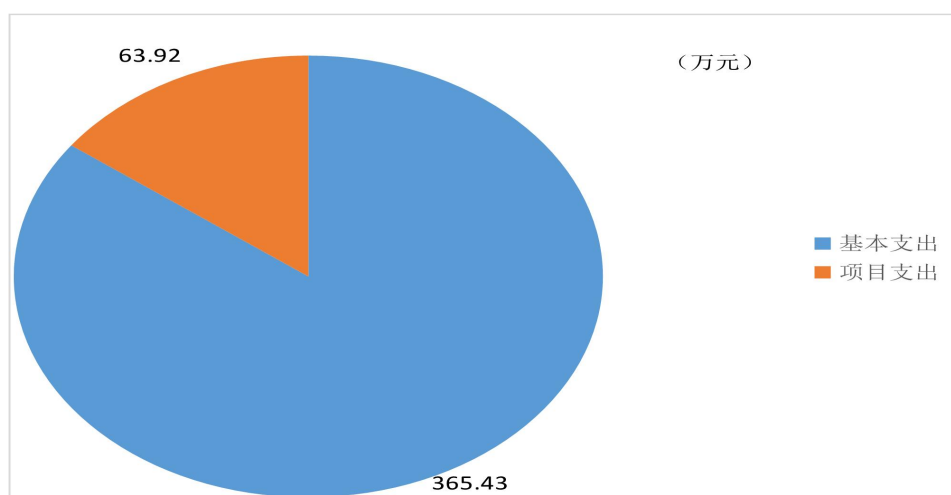


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 429.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 21.03 万元，增长 5.2%，主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

其中：基本支出 365.43 万元，占本年支出 85.1%；项目支出 63.92 万元，占本年支出 14.9%。

图 3：支出决算结构



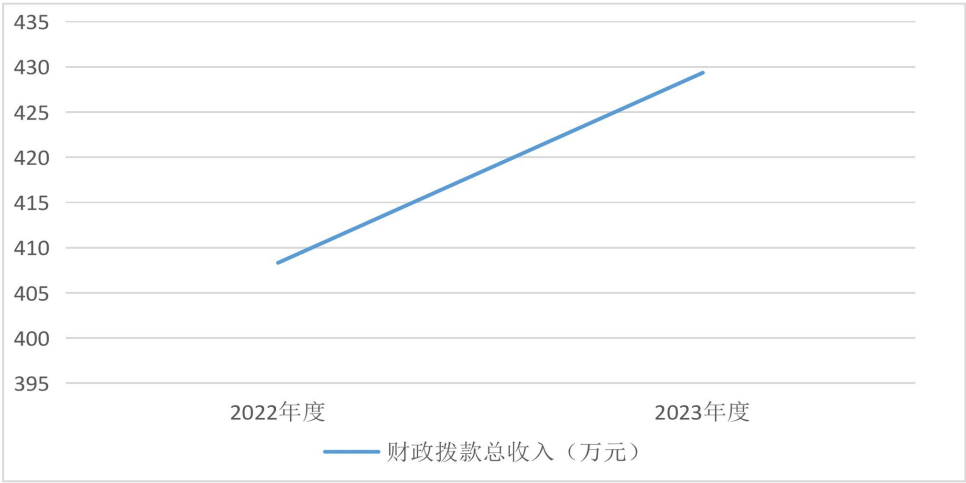
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 429.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.03 万元，增长

5.2%。主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 429.36 万元，比 2022 年度决算数增加 21.03 万元。增加主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.03 万元，增长 5.2%。主要原因是单位职工晋级晋档导致人员经费略微上浮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.36 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出 31.52 万元，占 %。主要是用

于单位职工养老保险和退休人员待遇等支出。

2. 卫生健康支出 365.19 万元，占 %。主要是用于单位人员经费、公用经费和项目经费等支出。

3. 住房保障支出 32.64 万元，占 %。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 429.36 万元，支出决算为 429.36 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 39.28 万元，支出决算为 39.28 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完

成预算的 100%。

5. 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）。预算为 321.91 万元，支出决算为 321.91 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.43 万元，其中：

人员经费 359.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 5.56 万元，等于全年预算数。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 2 个，资金 63.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。从绩效评价情况来看，2023 年武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展项目支出绩效自评，资金 63.92 万元。1、武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心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基金核查中心 2023 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基金核查中心 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 特殊人群医保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是伤残军人医保人数 ≥ 200 人；二是离休干部、市管干部医保办理及时。三是特殊人群办证软件运行质量良好。加强医保法律法规和医保执法政策学习，及时办理离休干部、市管干部医保；提高特殊人群办证软件运行质量。

2 医保业务培训督导检查等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.92 万元，执行数为 59.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织定点医药机构医务人员和店员开展学习；二定点药店医保稽核。三聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项检查。四是发放打击欺诈骗保宣传发放宣传单。向全社区公布打击欺诈骗保举报电话，引导全社会参与举报、监督定点机构的违规行为，开展定点医药机构的检查工作。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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、医保登记、

权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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，包括办公费、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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区医疗保障基金核查中心项目绩效评价自评报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价和项目支出绩效运行监控工作的通知（陂财行资〔2024〕28 号）文件精神，我们对本单位 2023 年度部门项目支出绩效情况进行了评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据单位实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。

一、特殊人群医保工作经费

1. 项目基本情况

加强伤残军人、离休干部、市管干部等特殊人群医保管理，落实特殊人群医保政策。

2. 项目预算绩效目标

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项

目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算执行率=100%，预算数为预算调整数；

（3）产出指标

数量指标：伤残军人医保人数 $\geq$ 200 人。

时效指标：特殊人群办证费效率为 1 天。

质量指标：离休干部、市管干部医保办理率 100%；特殊人群办证软件运行质量良好率 100%。

（4）效益指标

社会效益指标：加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量，成效显著。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：社会群众对医保工作

满意度满意率达 95%。

3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 4 万元，其中：年初预算数为 20 万元，调整后预算数 4 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 4 万元。

4、绩效目标完成情况分析

（1）指标设置

绩效目标的合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。

绩效目标的明确性：绩效目标的明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，执行数为 4 万元，预算数为 4 万元，预算执行率=100%。

（3）产出指标

数量指标：伤残军人医保人数 $\geq$ 200 人。

时效指标：特殊人群办证费效率为 1 天。

质量指标：离休干部、市管干部医保办理率 100%；特殊人群办证软件运行质量良好率 100%。

（4）效益指标

社会效益指标：加强特殊人群医保管理，提高医保服务质量，成效显著。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：社会群众对医保工作满意度满意率达 90%。

5、项目绩效评价结论

（1）得分情况

根据本次评价指标体系测算，特殊人群医保工作经费项目的绩效评价结果是：预算执行得分 20 分，产出指标得分 50.00 分，效益指标得分 20.00 分，满意度指标得分 9.47 分，总绩效为 99.47 分。

（2）主要经验及做法

加强医保法律法规和医保执法政策学习，及时办理离休干部、市管干部医保；提高特殊人群办证软件运行质量。

二、 医保业务培训督导检查等工作经费

1、项目基本情况

履行医保基金核查职能，建立医保信息并做好维护和管理工作，开展医保业务培训，核查定点医疗机构和定点药店医保结算，打击欺诈骗保行为。

2、项目预算绩效目标

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算执行率=100%，预算数为预算调整数；

（3）产出指标

数量指标：组织定点医药机构医务人员和店员开展学习

≥100 人次；定点药店医保稽核≥200 家；聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项检查≥20 家；打击欺诈骗保险宣传发放宣传单≥10000 份。

质量指标：医疗服务与保障能力提升。

（4）效益指标

社会效益指标：保障医保基金结算工作正常进行。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：社会群众对医保工作满意度满意率达 90%。

3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 59.92 万元，其中：年初预算数为 93 万元，调整后预算数 59.92 万元。项目资金全部来源于区级财政拨款收入。

4、绩效目标完成情况分析

（1）指标设置

绩效目标的合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。

绩效目标的明确性：绩效目标的明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效

目标的明细化情况；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，执行数为 59.92 万元，预算数为 59.92 万元，预算执行率=100%。

（3）产出指标

数量指标：组织定点医药机构医务人员和店员开展学习 110 人次；定点药店医保稽核 111 家；聘请第三方对定点门诊部医保结算进行专项检查 20 家；打击欺诈骗保险宣传发放宣传单 12,800 份。

质量指标：医疗服务与保障能力提升。

（4）效益指标

社会效益指标：保障医保基金结算工作正常进行。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：社会群众对医保工作满意度满意率达 90%。

5、项目绩效评价结论

（1）得分情况

根据本次评价指标体系测算，医保业务培训、督导检查、医疗服务与保障能力提升经费项目的绩效评价结果是：预算

执行得分 20.00 分，产出指标得分 45.55 分，效益指标得分 20.00 分，满意度指标得分 10.00 分，总绩效为 95.55 分。

（2）主要经验及做法

加强工作人员行政执法和政策培训学习，参与区局部署的门诊统筹政策宣传和督导工作，组织定点医疗机构开展医保监督管理学习培训。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算调整率较高，预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升，需要进一步提高预算执行力，资产账实有一定出入。

下一步努力的方向

提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

四、其他需说明的问题

无。