

# 武汉市汉阳区医疗保障局2024年部门预算

## 目录

### 第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

- 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 武汉市汉阳区医疗保障局2024年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况六、

政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

### 一、部门主要职能

根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于2019年3月29日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知阳办文（【2019】14号），汉阳区医疗保障局主要职责如下：

（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、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机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点

医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区医疗保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区医疗保障局总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数6人，其中：行政编制6人。单位内设机构为办公室和医疗保障管理科。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人

## 第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门预算表

表1. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门收入总表

表1

### 收支总表

[040001]武汉市汉阳区医疗和保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	895.62	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	895.62	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	24.28
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	847.88
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	18.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	895.62	本年支出合计	895.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	895.62	支 出 总 计	895.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门收入总表

表2

收入总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	895.62	895.62	895.62														
040	武汉市汉阳区医疗和保障局	895.62	895.62	895.62														
040001	武汉市汉阳区医疗保障局本级	895.62	895.62	895.62														

表3. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门支出总表

表3

支出总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	895.62	210.17	685.45			
208	社会保障和就业支出	24.28	22.48	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
20811	残疾人事业	1.80		1.80			
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	847.88	169.22	678.65			
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35				
21013	医疗救助	612.23		612.23			
2101301	城乡医疗救助	612.23		612.23			
21015	医疗保障管理事务	220.03	153.61	66.42			
2101501	行政运行	153.61	153.61				
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.42		46.42			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				
2210202	提租补贴	2.93	2.93				

表4. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年财政拨款收支预算

总表

表4

财政拨款收支总表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	895.62	一、本年支出	895.62
(一) 一般公共预算拨款	895.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	895.62	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	24.28
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	847.88
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	5.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	18.46
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	895.62	支 出 总 计	895.62

表5. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年一般公共预算支出  
表

表5

一般公共预算支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	895.62	210.17	187.85	22.32	685.45
208	社会保障和就业支出	24.28	22.48	22.48		1.80
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49		
20811	残疾人事业	1.80				1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80				1.80
210	卫生健康支出	847.88	169.23	146.91	22.32	678.65
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35		
21013	医疗救助	612.23				612.23
2101301	城乡医疗救助	612.23				612.23
21015	医疗保障管理事务	220.03	153.61	131.29	22.32	66.42
2101501	行政运行	153.61	153.61	131.29	22.32	
2101505	医疗保障政策管理	20.00				20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.42				46.42
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
221	住房保障支出	18.46	18.46	18.46		
22102	住房改革支出	18.46	18.46	18.46		
2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53		
2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93		



表6. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>210.17</b>	<b>187.85</b>	<b>22.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>187.85</b>	<b>187.85</b>	
30101	基本工资	32.89	32.89	
30102	津贴补贴	29.70	29.70	
30103	奖金	71.63	71.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
30113	住房公积金	15.53	15.53	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.12</b>		<b>21.12</b>
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	8.29		8.29
30239	其他交通费用	5.62		5.62
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表7. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

2024年本单位无“三公”经费支出。

表8. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位无政府性基金预算支出。

表9. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

表10. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年项目支出表

表9

项目支出表

[040001]武汉市汉阳区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			895.62	895.62							
040	武汉市汉阳区医疗和保障局		895.62	895.62							
040001	武汉市汉阳区医疗保障局本级		895.62	895.62							
1	人员经费		187.85	187.85							
42010522040R000000100	基本工资	武汉市汉阳区医疗保障局本级	32.89	32.89							
42010522040R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区医疗保障局本级	26.77	26.77							
42010523040R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区医疗保障局本级	2.93	2.93							
42010522040R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区医疗保障局本级	2.74	2.74							
42010522040R000000105	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区医疗保障局本级	14.99	14.99							
42010522040R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	7.49	7.49							
42010522040R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区医疗保障局本级	5.27	5.27							
42010522040R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区医疗保障局本级	10.35	10.35							
42010522040R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区医疗保障局本级	15.53	15.53							
42010523040R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区医疗保障局本级	48.40	48.40							
42010523040R000000103	年度考核奖	武汉市汉阳区医疗保障局本级	20.49	20.49							
2	公用经费		22.32	22.32							
42010522040Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区医疗保障局本级	7.51	7.51							
42010522040Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区医疗保障局本级	5.62	5.62							
42010524040Y000000104	不可预见公用经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	7.98	7.98							
42010522040Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	1.21	1.21							
3	项目支出		685.45	685.45							
42010523040T000000101	医保基金监管经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	20.00	20.00							
42010523040T000000102	政府买岗经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	13.40	13.40							
42010523040T000000103	医疗救助经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	612.23	612.23							
42010523040T000000106	医保局业务工作经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	33.02	33.02							
42010524040T000000100	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区医疗保障局本级	3.00	3.00							
42010524040T000000101	驻村工作经费	武汉市汉阳区医疗保障局本级	2.00	2.00							
42010524040T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区医疗保障局本级	1.80	1.80							

表 11. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门整体支出绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月16日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区医疗保障局					
填报人		联系电话	027-84861057			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	895.62	100%	1077.43	1270.54
		财政专户管理资金				2
		单位资金				
		合 计	895.62	100%	1077.43	1272.54
	支出构成	人员类项目支出	187.85		196.65	174.4
		运转类项目支出	22.32		17.42	16.94
		特定目标类项目支出	685.45		863.36	1081.2
		合 计	895.62	100%	1077.43	1272.54
部门职能概述	<p>根据中共汉阳区委办公室汉阳区人民政府办公室于2019年3月29日关于印发《武汉市汉阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，汉阳区医疗保障局主要职责如下：</p> <p>（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。</p> <p>（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、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。</p> <p>（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。</p> <p>（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。</p> <p>（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。</p> <p>（六）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。</p>					

	(七) 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 完善医疗服务价格管理机制。 2. 完善医疗救助体制机制。 3. 组织落实基本医疗保险参保工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	机构运转类项目	特定目标类	34.82	34.82	维持单位 运转
	民生政策类项目	特定目标类	617.23	617.23	保障民生 政策执行
	编外用工类项目	特定目标类	13.4	13.4	维持单位 运转
	专项业务类项目	特定目标类	20	20	开展单位 业务活动
整体绩效 总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	<p>目标1: 完成国家、省、市专项治理工作, 持续推进打击欺诈骗保。</p> <p>目标2: 落实医药价格政策, 强化医药价格监测。</p> <p>目标3: 加快落实信息化、标准化、法治化建设。</p> <p>目标4: 不断研究医疗保障领域存在的突出问题, 加大医保干部队伍能力建设。</p> <p>目标5: 深入推进药品药械集中带量采购, 落实上级关于常态化的药品药械集中带量采购机制。</p>		<p>目标1: 落实国家、省、市行业法律法规和政策规定, 做好医疗救助工作。</p> <p>目标2: 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 强化医药价格监测, 推进集中带量采购机制。</p> <p>目标3: 做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。</p> <p>目标4: 依法办理医疗救助相关信访投诉举报, 核查处置率100%。</p> <p>目标5: 完成上级交办的专项整治工作任务, 完成率100%。</p>		
长期目标1:	完成国家、省、市专项治理工作, 持续推进打击欺诈骗保。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	为完成国家、省、市打击欺诈骗保专项工作, 办理欺诈骗保举报投诉信访件完成上级交办的专项治理查处目标	完成上级交办的专项治理查处目标	

		质量指标	第三方机构提供检查的过程资料、成果资料	完整	
	效益指标	社会效益指标	促进依法使用医保基金，净化医保基金使用环境	基本完成	
长期目标2:	落实医药价格政策，强化医药价格监测。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率	完成上级交办的专项治理查处目标	
	效益指标	社会效益指标	提高市场主体价格自律意识，以及规范医药价格行为自觉性	基本完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%	
长期目标3:	加快落实信息化、标准化、法治化建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	上级部门布置的信息化、标准化、法治化建设工作的跟进落实率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	构筑医保信息化、标准化、法治化体系建设，为医保事业可持续发展奠定基础。	完成	
长期目标4:	不断研究医疗保障领域存在的突出问题，加大医保干部队伍能力建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	组织局工作人员业务能	100%	

			力培训覆盖率				
			组织全区两定机构及医疗救助业务培训覆盖率	100%			
	效益指标	社会效益指标	强化医保干部队伍的专业素质，依法做好辖区医保工作。	完成			
长期目标5:	深入推进药品药械集中带量采购，落实上级关于常态化的药品药械集中带量采购机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	落实汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	落实上级降低医药市场价格的政策规定，减轻群众就医购药负担。	完成			
年度目标1:	落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	门诊救助人次	1万人次	1万人次	5000人次	
		数量指标	住院救助人次	2000人次	2000人次	1000人次	
		质量指标	符合条件的困难群众应救必救率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时审批的时效性	按规定时限完成	按规定时限完成	按规定时限完成	
	效益指标	社会效益指标	救助效果明显	是	是	是	
		可持续影响指标	有助于救助事业长久发展	是	是	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	90%		

	指标						
年度目标2:	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	重大事件、重要时期对相关药品、药械价格信息监测执行率	100%	100%	100%	
		质量指标	督促汉阳区集中带量采购联盟单位完成市局下达采购量的执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	组织全区各级医疗机构如实填报相关药品采购数据表，及时汇总上报采购数据表	及时上报	及时上报	及时上报	
	效益指标	社会效益指标	救助效果明显	完成	完成	完成	
社会效益指标		有助于救助事业长久发展	完成	完成	完成		
年度目标3:	做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	组织医疗机构、药店进社区和医院活动的次数	2次	2次	2次		

		数量指标	指导社区、街道开展活动的次数	2次	2次	2次	
		质量指标	发放宣传单、资料、制作宣传展板	5000份	5000份	5000份	
		时效指标	网上发放通知、规定和宣传片的时效性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	营造了浓厚的宣传氛围，促进人人关心医保、人人支持医保、人人抵制欺诈骗保实现	完成	完成	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好政策宣传工作，医疗救助对象对惠民政策的满意度调查。	90%	90%	90%	
年度目标4:	依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	受理信访投诉举报案件数	30件	30件	30件	
质量指标		信访、投诉、举报核查处置率	100%	100%	100%		
时效指标		在规定的时限内及时核查处置	100%及时核查处置	100%及时核查处置	100%及时核查处置		
效益	社会效益指标	强化单位	完成	完成	完成		

	指标	标	职责，提升公信力				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	90%	
年度目标5:	完成上级交办的专项整治工作任务，完成率100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动	1次	1次	1次	
		数量指标	一级医疗机构检查数量	10家	10家	10家	
		数量指标	药店专项检查数量	100家	100家	100家	
		质量指标	上级交办的专项整治工作任务完成	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行基层单位应尽的职责，为医保事业的发展做好基础性工作。	完成	完成	完成	
		社会效益指标	有效遏制医保基金使用过程中的违法违规行，充分发挥医保基金最大效能，促进医保监管由治标向治本转变	完成	完成	完成	

表12. 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门项目申报表  
**部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金经费		项目编码	42010524040T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗和保障局		项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保障局本级	
项目负责人	王婷		联系电话	84861057	
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2024	
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	1.8		项目当年预算	1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1.5万元，2023年预算1.8万元，2024年预算1.8万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.8	
	一般公共预算财政拨款			1.8	
	其中：申请当年预算拨款			1.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240	行政事业单位缴	其他社会保障缴	1.8		

40T000000 102	纳残保金	费					
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		行政事业单位缴税残保金经费					
年度绩效目标1		行政事业单位缴税残保金经费					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	预算金额内完成			
	产出指标	数量指标	缴纳单位	1个			
		质量指标	资金使用合规性	100%			
		时效指标	缴纳期限	依据规定时效完成缴纳工作			
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	是			
		社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是			
			保障困难残疾人生活支出	是			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	预算金额内完成	预算金额内完成	预算金额内完成	
	产出指标	数量指标	缴纳单位	1个	1个	1个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
		时效指标	缴纳	依据规	依据规	依据规	

			期限	定时效 完成缴 纳工作	定时效 完成缴 纳工作	定时效 完成缴 纳工作	
效益指 标	社会效益 指标	经济效益 指标	有助于残 疾人就业	是	是	是	
		社会效益 指标	有充足 的人力 及资金， 项目具有 可持续性	是	是	是	
			保障 困难 残疾人 生活支 出	是	是	是	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010524040T000000 100
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗 和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保 障局本级
项目负责人	王婷	联系电话	84861057
单位地址	湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目立项依据	乡村振兴帮扶		

项目实施方案		乡村振兴帮扶			
项目总预算		3	项目当年预算		3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算3万元，2023年预算3万元，2024年预算3万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3
		一般公共预算财政拨款			3
		其中：申请当年预算拨款			3
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 40T000000 100	乡村振兴帮扶	其他对个人和家庭的补助	3		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		支付乡村振兴扶贫工作经费			
年度绩效目标1		支付乡村振兴扶贫工作经费			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	
	产出指标	数量指标	补助人数	完成对接单位下达慰问户数	

		质量指标	落实帮扶政策措施	基本完成					
		时效指标	资金使用2024年度内	2024年度内					
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是					
			帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	基本完成					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%					
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内			
	产出指标	数量指标	补助人数	完成对接单位下达慰问户数	完成对接单位下达慰问户数	完成对接单位下达慰问户数			
				质量指标	落实帮扶政策措施	基本完成	基本完成	基本完成	
				时效指标	资金使用2024年度内	2022年度内	2023年度内	2024年度内	
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是			
				帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	基本完成	基本完成	基本完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%			

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	医保基金监管经费	项目编码	42010523040T000000 101		
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗 和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保 障局本级		
项目负责人	王婷	联系电话	84861057		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目立项依据	医保基金监管				
项目实施方案	医保基金监管				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022年预算10万元，2023年预算10万元，2024年预算20万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
420105230 40T000000 101	医保基 金监管	委托业 务费	20		

项目采购							
品名	数量	金额					
C23030000-审计服务	1	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障医保基金有效监管						
年度绩效目标1	保障医保基金有效监管						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内			
	产出指标	数量指标	组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数	≥2次			
		质量指标	上级交办的专项整治工作任务完成	100%			
		时效指标	2024年度内及时完成	及时完成			
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是			
			有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内	
	产出指标	数量指标	组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	

			数				
		质量指标	上级交办的专项整治工作任务完成	100	100	100%	
		时效指标	2024年度内及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	
			有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	医保局业务工作经费	项目编码	42010523040T000000 106
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保障局本级
项目负责人	王婷	联系电话	84861057
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目立项依据	医保局开展各项业务经费。		

项目实施方案		医保局开展各项业务经费。			
项目总预算		33.02	项目当年预算		33.02
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算46.5万元，2023年预算46.5万元，2024年预算33.02万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			33.02
		一般公共预算财政拨款			33.02
		其中：申请当年预算拨款			33.02
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	办公费	16.58		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	印刷费	2		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	邮电费	0.5		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	差旅费	1.8		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	福利费	1.2		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	工会会费	0.5		
420105230 40T000000 106	开展医保局业务工作	劳务费	0.5		
420105230	开展医保	委托业务	9.94		

40T000000 106	局业务工作	费					
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
A05040101-复印纸		1		0.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障医保局开展各项工作					
年度绩效目标1		保障医保局开展各项工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内			
	产出指标	数量指标	受理信访投诉举报	≥15件			
			工作人员医保业务法规、政策培训次数	≥4次			
效益指标	质量指标		投诉举报的核查处置率	100%			
		保证本单位正常运营	正常运营				
		本年度内及时完成	及时完成				
	社会效益指标	提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。	依据培训记录，基本完成。				
		有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是				
		促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	资金执行 控制范围	预算范 围内	预算范 围内	预算范 围内	
	产出指标	数量指标	受理信访 投诉举报	≥15 件	≥15件	≥15件	
			工作人员 医保业务 法规、政 策培训次 数	≥4次	≥4次	≥4次	
			投诉举报 的核查处 置率	100%	100%	100%	
	效益指标	质量指标	保证本单 位正常运 营	正常运 营	正常运 营	正常运 营	
		时效指标	本年度内 及时完成	及时完 成	及时完 成	及时完 成	
	效益指标	社会效益 指标	提高两定 机构人员 素质，促 进两定医 药机构健 康发展。	依据培 训记 录，基 本完 成。	依据培 训记 录，基 本完 成。	依据培 训记 录，基 本完 成。	
			有充足的 人力及资 金，项目 具有可持 续性	是	是	是	
			促进医保 缴费、参 保人权 益、医疗 救助等医 保政策宣 传	是	是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42010523040T000000 103
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗 和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保 障局本级
项目负责人	王婷	联系电话	84861057
单位地址	湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目立项依据	1. 《武汉市医疗救助实施细则》（武民政[2017]4号） 2. 项目与部门职能的相关性：《武汉市汉阳区医疗保障局职能配 置、内设机构和人员编制规定》阳办文〔2019〕14号，按照属地管 理要求，负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市 关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民 大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定 3. 用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；		
项目实施方案	完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助		
项目总预算	612.23	项目当年预算	612.23
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022年预算1000万元，2023年预算774.16万元，2024年预算 612.23万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		612.23
	一般公共预算财政拨款		612.23
	其中：申请当年预算拨款		612.23
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105230 40T000000 103	用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中和医后救助	医疗费补助	612.23		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助			
年度绩效目标1		完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	
	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥1000人次	
			门诊救助人次	≥5000人次	
			困难群众应救必救率	100%	
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量	无差错	
			资金使用合规率	100%	
			时效指标	救助对象合法性	100%
	按时审批的及时性	5个工作日完成			
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	
			使经济困难群体的基本医疗服务得到保障	是	
			救助效果明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内	
	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000人次	≥2000人次	≥1000人次	
			门诊救助人次	≥10000人次	≥10000人次	≥5000人次	
			困难群众应救必救率	100%	100%	100%	
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量	无差错	无差错	无差错	
			资金使用合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	救助对象合法性	100%	100%	100%	
			按时审批的及时性	5个工作日完成	5个工作日完成	5个工作日完成	
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	
			使经济困难群体的基本医疗服务得到保障	是	是	是	
			救助效果明显	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523040T000000 101		
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保障局本级		
项目负责人	王婷	联系电话	84861057		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目立项依据	按规定支付2名政府买岗人员费用				
项目实施方案	按规定支付2名政府买岗人员费用				
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算13.4万元，2023年预算15.8万元，2024年预算13.4万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.4		
	一般公共预算财政拨款		13.4		
	其中：申请当年预算拨款		13.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523040T000000101	按规定支付政府买岗人员费用	劳务费	13.4		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
年度绩效目标1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	预算范围内			
	产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量	2			
			质量指标	买岗人员年度工作总结及评价标准	满意		
		资金使用规范性		100%			
		时效指标	工作年度	1年			
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业，提供就业岗位	2人			
		社会效益指标	优化就业环境	发挥了积极作用			
			为单位运行保障提供了支持	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	预算范围内	预算范围内	预算范围内	
	产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量	2	2	2	
			买岗人员	满意	满意	满意	

		年度工作总结及评价标准	资金使用规范性	100%	100%	100%	
			时效指标	工作年度	1年	1年	1年
		效益指标	经济效益指标	促进社会就业，提供就业岗位	2人	2人	2人
	社会效益指标 生态效益指标		优化就业环境	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	
		为单位运行保障提供了支持	是	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月16日单位：万元

项目名称	驻村干部工作经费	项目编码	42010524040T000000 101
项目主管部门	武汉市汉阳区医疗 和保障局	项目执行单位	武汉市汉阳区医疗保 障局本级
项目负责人	王婷	联系电话	84861057
单位地址	湖北省武汉市汉阳区 芳草路1号	邮政编码	430050

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目立项依据	驻村干部工作				
项目实施方案	驻村干部工作				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算2万元，2023年预算3.6万元，2024年预算2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 40T000000 101	驻村干部工作	办公费	0.24		
		差旅费	1.76		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障驻村干部工作经费				
年度绩效目标1	保障驻村干部工作经费				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内			
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	1人			
		质量指标	落实驻村工作人员生活保障	基本完成			
		时效指标	资金使用2024年度内	2024年度内			
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是			
			保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展	基本完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内	
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	1人	1人	1人	
		质量指标	落实驻村工作人员生活保障	基本完成	基本完成	基本完成	
		时效指标	资金使用2024年度内	2022年度内	2023年度内	2024年度内	
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	
			保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展	基本完成	基本完成	基本完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

### 第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局本级2024年部门预算情况

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区医疗保障局本级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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

##### 1. 预算收入情况

2024年部门收入预算895.62万元，比2023年预算减少181.81万元，下降16.87%，主要是按照财政要求，压减项目经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入895.62万元，占100%。

##### 2. 预算支出情况

2024年部门支出预算895.62万元，比2023年预算减少181.81万元，下降16.87%，主要是按照财政要求，压减项目经费。其中：基本支出210.17万元，占23.47%；项目支出685.45万元，占76.53%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算895.62万元，比2023年预算减少181.81万元，下降16.87%，主要是按照财政要求，压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入895.62万。支出包括：基本支出210.17万元，项目支出685.45万元。

#### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算895.62万元。其中：(1)本年预

算895.62万元，比2023年预算减少181.81万元，下降16.87%，主要是按照财政要求，压减项目经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出210.17万元，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685.45万元。其中：

其他残疾人事业支出1.8万元，主要用于：行政事业单位残保金；

城乡医疗救助612.23万元，主要用于：汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；

医疗保障政策管理20.00万元，主要用于：聘请第三方机构对重点两定医药机构进行检查；

其他医疗保障管理事务支出46.42万元，主要用于：医保局业务工作经费、政府买岗经费等；

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5万元，主要用于：助力乡村振兴工作，保障驻村干部补贴和困难户慰问工作经费。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出210.17万元，比2023年预算减少3.9万元，下降1.82%，主要是不可预见人员经费减少。其中：

(一)人员经费187.85万元。包括：

工资福利支出187.85万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

(二)公用经费22.32万元。主要用于：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。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。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年部门本级机关1家行政单位，机关运行经费22.32万元。比2023年预算减少24.18万元，下降52%。

##### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计11.7万元，比2023年预算减少10.6万元，下降47.53%，主要是审计服务减少。包括：货物类1.7万元，工程类0万元，服务类10万元。

##### (三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023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，特种专业技术用车0辆。

##### (四)绩效目标设置情况

2024年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### （五）乡村振兴预算情况

2024年乡村振兴专项经费5万元。

#### （六）政府购买服务预算安排情况说明

2024年政府购买服务预算支出合计20万元。主要用于购买医保基金安全检查服务。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)；

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)；

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)；

8. 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)；

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）；

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

联系电话：027-84861057