

武汉市医疗保险中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市医疗保险中心概况

- 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 武汉市医疗保险中心 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总体情况表
- 二、 一般公共预算支出情况表
- 三、 一般公共预算基本支出情况表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金预算支出情况表
- 六、 收支总体情况表
- 七、 收入总体情况表
- 八、 支出总体情况表
- 九、 项目支出情况表
- 十、 政府采购支出情况表
- 十一、 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、 整体支出绩效目标表
- 十三、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市医疗保险中心 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市医疗保险中心概况

一、部门主要职能

全市医疗保险、生育保险等经办指导、管理、服务职责。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市医疗保险中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市医疗保险中心，为武汉市医疗保障局所属二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市医疗保险中心总编制人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 125 人(其中：参照公务员法管理 125 人)。在职实有人数 121 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 121 人(其中：参照公务员法管理 103 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市医疗保险中心 2021 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 整体支出绩效目标表（无）
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表
- 表 13-3. 项目支出绩效目标表
- 表 13-4. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市医疗保险中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4937.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4937.3 万元、上年结转 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4937.3 万元。其中：(1) 本年预算 4937.3 万元，比 2020 年预算减少 1343.52 万元，下降 21.39%，主要是项目支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4051.86 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 885.44 万元，其中：

一般行政管理事务 885.44 万元，主要用于：聘用人员经费 278.85 万元、第三方医保费用审核 396 万元、医疗保险业务工作经费 152.09 万元、中心城区医保经办机构工作经费 58.50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4051.86 万元，其中：

(一) 人员经费 3384.84 万元，包括：

工资福利支出 3299.8 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 85.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 667.02 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.94 万元，比 2020 年减少 0.21 万元，主要是公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。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 2.99 万元(公务用车运行维护费 2.99 万元)；(3) 公务接待费 0.95 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市医疗保险中心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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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。

2021年收支总预算 4937.3 万元。比 2020 年预算减少 1343.52 万元，下降 21.39%，主要是项目支出减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4937.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4937.3 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4937.3 万元，其中：基本支出 4051.86 万元，占 82%；项目支出 885.44 万元，占 18%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 667.02 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 411 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 411 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 408 万元。其中：第三方医保费用审核项目 396 万元、印刷费 12 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1090.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 83.31 平方米，房屋 1499.43 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 套。2020 年新增国有资产 72.9 万元，主要为：通用设备增加 68.4 万元主要为购打印机、服务器、叫号机、监控设备、会议设备等 55.86 万元，收医保局调拨公务用车一辆 12.54 万元；家具增加 4.5 万元为购会议设备用会议桌。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 885.44 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)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)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。

(五)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。

(六)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。

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

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级）行政运行（项级）：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。

2. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级）医疗保障政策管理（项级）：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、

3. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级）医疗保障经办事务（项级）：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。

4. 卫生健康支出（类级）医疗保障管理事务（款级）其他医疗保障管理事务支出（项级）：除上述项目之外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类级）行政事业单位养老支出（款级）事业单位离退休（项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类级）行政事业单位养老支出（款级）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）：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。

7. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级）行政单位医疗（项级）：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级）事业单位医疗（项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级）公务员医疗补助（项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类级）行政事业单位医疗（款级）其他行政事业单位医疗支出（项级）：反映除上述项目之外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十三）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十四) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4,937.30	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	4,051.86	4,051.86	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	3,299.80	3,299.80	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	85.04	85.04	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	667.02	667.02	
		208 社会保障和就业支出	261.23	261.23		二、项目支出	885.44	885.44	
		210 卫生健康支出	4,288.55	4,288.55		(一) 部门项目	885.44	885.44	
		211 节能环保支出				(二) 公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出			
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出			
		221 住房保障支出	387.52	387.52		303 对个人和家庭的补助			

		222 粮油物资储备支出			307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费			310 资本性支出			
		229 其他支出			311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出			312 对企业补助			
		231 债务还本支出			313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出			399 其他支出			
		233 债务发行费用支出						
		234 抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	4,937.30	本年支出合计	4,937.30	4,937.30	本年支出合计	4,937.30	4,937.30	
二、上年结转		结转下年			结转下年			
(一)一般公共预算结余结转								
(二)政府性基金预算结余结转								
(三)国有资本经营预算结余结转								
收入总计	4,937.30	支出总计	4,937.30	4,937.30	支出总计	4,937.30	4,937.30	

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,937.30	4,051.86	885.44
208	社会保障和就业支出			261.23	261.23	
20805	行政事业单位养老支出			261.23	261.23	
2080502	事业单位离退休	737002	武汉市医疗保险中心	80.48	80.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737002	武汉市医疗保险中心	180.75	180.75	
210	卫生健康支出			4,288.55	3,403.11	885.44
21011	行政事业单位医疗			399.63	399.63	
2101101	行政单位医疗	737002	武汉市医疗保险中心	205.46	205.46	
2101103	公务员医疗补助	737002	武汉市医疗保险中心	194.17	194.17	
21015	医疗保障管理事务			3,888.92	3,003.48	885.44
2101501	行政运行	737002	武汉市医疗保险中心	2,941.64	2,941.64	
2101506	医疗保障经办事务	737002	武汉市医疗保险中心	885.44		885.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	737002	武汉市医疗保险中心	61.84	61.84	
221	住房保障支出			387.52	387.52	
22102	住房改革支出			387.52	387.52	
2210201	住房公积金	737002	武汉市医疗保险中心	283.39	283.39	
2210202	提租补贴	737002	武汉市医疗保险中心	59.04	59.04	
2210203	购房补贴	737002	武汉市医疗保险中心	45.09	45.09	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,051.86	3,384.84	667.02
301	工资福利支出			3,299.80	3,299.80	
30101	基本工资	737002	武汉市医疗保险中心	480.93	480.93	
30102	津贴补贴	737002	武汉市医疗保险中心	522.43	522.43	
30103	奖金	737002	武汉市医疗保险中心	1,251.66	1,251.66	
30107	绩效工资	737002	武汉市医疗保险中心	61.84	61.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737002	武汉市医疗保险中心	180.75	180.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	737002	武汉市医疗保险中心	205.46	205.46	
30111	公务员医疗补助缴费	737002	武汉市医疗保险中心	179.71	179.71	
30113	住房公积金	737002	武汉市医疗保险中心	283.39	283.39	
30199	其他工资福利支出	737002	武汉市医疗保险中心	133.63	133.63	
302	商品和服务支出			667.02		667.02
30201	办公费	737002	武汉市医疗保险中心	400.23		400.23
30202	印刷费	737002	武汉市医疗保险中心			
30209	物业管理费	737002	武汉市医疗保险中心	2.90		2.90

30211	差旅费	737002	武汉市医疗保险中心	3.00		3.00
30214	租赁费	737002	武汉市医疗保险中心	11.40		11.40
30216	培训费	737002	武汉市医疗保险中心	5.00		5.00
30217	公务接待费	737002	武汉市医疗保险中心	0.95		0.95
30226	劳务费	737002	武汉市医疗保险中心			
30227	委托业务费	737002	武汉市医疗保险中心			
30228	工会经费	737002	武汉市医疗保险中心	47.00		47.00
30229	福利费	737002	武汉市医疗保险中心	72.00		72.00
30231	公务用车运行维护费	737002	武汉市医疗保险中心	2.99		2.99
30239	其他交通费用	737002	武汉市医疗保险中心	84.59		84.59
30299	其他商品和服务支出	737002	武汉市医疗保险中心	36.96		36.96
303	对个人和家庭的补助			85.04	85.04	
30307	医疗费补助	737002	武汉市医疗保险中心	14.46	14.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	737002	武汉市医疗保险中心	70.58	70.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

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	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2101501	行政运行	737002	武汉市医疗保险中心	3.94		3.94		2.99	0.95

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：本单位无政府性基金。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,937.30	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	4,051.86
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	3,299.80
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	85.04
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	667.02
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	261.23	二、项目支出	885.44
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	4,288.55	(一) 部门项目	885.44
八、其他收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		221 住房保障支出	387.52	303 对个人和家庭的补助	

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,937.30	本年支出合计	4,937.30	本年支出合计	4,937.30
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,937.30	支出总计	4,937.30	支出总计	4,937.30

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
3	4	5	6	7	8	9	10
737002	武汉市医疗保险中心	4,937.30	4,051.86	885.44			

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

部门整体支出绩效目标申报表

公开表 12

部门名称	武汉市医疗保险中心					
填报人	刘燕	联系电话	59598610			
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 2019年 2020年	
	收入构成	财政拨款	4937.30	100%	2525.82 4153.72	
		其他资金				
		合计	4937.30		2525.82 4153.72	
	支出构成	基本支出	4051.86	82%	1757.25 3124.78	
		项目支出	885.44	18%	789.54 1028.94	
合计		4937.30		2546.79 4153.72		
部门职能概述	全面负责医疗保险、生育保险、医疗救助和药品耗材等政策贯彻落实；负责管理全市医疗保障基金；制定定点医药机构协议和服务管理办法并组织实施；负责全市医疗保险经办服务管理业务指导。					
年度工作任务	1、贯彻落实国家省有关医疗保险、生育保险、医疗救助法律法规和政策规定； 2、负责全市医疗保障基金运行，两定机构进行监管； 3、负责定点医药机构医疗费用审核； 4、负责全市医疗保险经办服务管理； 5、负责定点医药机构服务协议管理。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	1、积极推进医保支付方式改革 2、监督管理医保基金安全运行 3、确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落			1、扩大医疗保险参保覆盖面 2、对定点医药机构进行审核稽查		
长期目标1:	积极推进医保支付方式改革					
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	医疗机构 DRGS 付费试点数		>50 家	单位工作目标
		质量指标	符合政策的异地就医结算率		100%	市级绩效目标
长期目标2:	监督管理医保基金安全运行					
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	

	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保发现问题查处办结率 投诉举报上级转办办结率	100% 100%	市级绩效目标 单位工作目标		
长期目标 3:	确保医疗保险、生育保险及医疗救助等政策贯彻落实						
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	质量指标	国家省医保药品目录执行率	100%	单位工作目标		
	效益指标	社会效益指标	农村建档立卡贫困人口医疗保障政策执行率	100%	单位工作目标		
			符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率	100%	市级绩效目标		
年度目标 1:	扩大医疗保险参保覆盖面						
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		
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年	预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	基本医疗保险参保率	>95%	>95%	>95%	单位工作目标
年度目标 2:	对定点医药机构进行审核稽查						
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		
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	对全市医院药店开展检查 对医疗机构医保病案审核 对部分医院重点科室审核	100 家 20 万份 10 家	100 家 20 万份 10 家	100 家 20 万份 10 家	单位工作目标 单位工作目标 单位工作目标
	效益指标	社会效益指标	参保对象满意率	95%	95%	95%	单位工作目标

项目支出绩效目标表

公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	聘用人员 经费	项目代码	2018-503018-0005
项目主管部门	武汉市医疗保障局	项目执行单位	武汉市医疗保险中心
项目负责人	袁瑛江	联系电话	59598610
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 中心聘用 46 名聘用人员经费开展医疗保险经办工作，并按照《劳动合同法》管理人员； 2. 每月支付聘用人员经费的工资，社会保险及各类福利； 3. 加强医疗保险管理，充实医保经办力量。		
项目主要内容	1. 协助完成中心基本医疗保险业务工作； 2. 协助完成中心生育保险业务工作； 3. 协助完成中心离休军残业务工作； 4. 协助完成中心医疗保险稽查业务工作； 5. 完成中心布置的其他工作任务。		
项目总预算	278.85	项目当年预算	278.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年年初预算 196.35+82.5 万；2020 年年初预算 278.85 万 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 278.85 万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	278.85	
	1. 财政拨款收入	278.85	
	其中：申请当年预算拨款	278.85	
	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：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		278.85			
		1. 46 名聘用人员经费		278.85			
		2.					
		3.					
		4.					
	5.						
测算依据及说明		编外用工人 46 人*6.07 万/人=278.85 万					
项目绩效总目标		按照要求，通过考试、面试及培训等程序聘用及管理医保经办人员经费，充实医疗保险经办队伍力量，保障聘用人员的合法权益，落实各项工资福利待遇。全年按月支付聘用人员各项工资福利，确保不拖欠工资，不遗漏社会保险。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	聘用医保经办人员	46 人			
		质量指标	工作考核合格率	100%			
			足额发放薪酬	100%			
			足额缴纳五险一金	100%			
		时效指标	按时支付薪酬	每月			
	效益指标		按时缴纳五险一金	每月			
		成本指标	人员支出标准 6.07 万/年/人 *46 人				
		社会效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	是			
		可持续影响指标	保证医疗保险业务经办队伍的稳定发展	是			
	社会公众或服务对象满意度指标		工作满意度	95%			

项目支出绩效目标表

公开表 13-2

资金单位：万元

项目名称	医疗保险审核稽核经费	项目代码	2018-503018-0006
项目主管部门	武汉市医疗保障局	项目执行单位	武汉市医疗保险中心
项目负责人	袁瑛江	联系电话	59598610
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 依据《社会保险法》，《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》； 2. 依据武汉市医疗保险中心经办工作职能，协助开展医疗保险协议管理工作的需要； 3. 保证医疗保险费用审核稽核等协议管理工作正常运行。		
项目主要内容	鉴于我市医保经办机构人员编制、专业人才缺乏的情况，经报局领导同意，拟通过政府采购招标方式引进社会第三方专业机构参与定点医院机构的医保费用审核稽核等医保协议管理工作，以解决人员和专业上存在的短板问题。主要包括：一、加强门诊费用的日常审核工作。二、加强住院费用的日常审核工作。三、加强专项审核稽查工作。（一）开展过度治疗、过度检查专项检查；（二）开展挂床住院、降低标准住院专项审核稽查。四、加强定点医药机构其他协议管工作。		
项目总预算	396	项目当年预算	396
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年年初预算 393 万；2020 年预算 396 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 396 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	396	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	396	
	其中：申请当年预算拨款	396	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		396		
		1. 医疗保险审核稽核经费		396		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	预计年度费用合计 690.53 万元，由以下两部分组成。1、审核稽核等协议管理费用 550.53 万元。由第三方机构组织力量，对医疗、生育保险等住院病例进行审核，全年审核不少于 20 万例；全年对民营医疗机构住院巡查覆盖率要达到 100%，对其它基层医疗机构住院巡查覆盖率(或次数)达到 10%，门诊部巡查覆盖率(或次数)不低于 10%，零售药店巡查覆盖率(或次数)不低于 10%，对违规问题整改不力、反复发生的医药机构列为重点巡查对象，保持经常性的现场巡查，完成以上工作需要使用人员和工作经费约为 550.53 万元。2、医药物资进销存核查费 140 万元。由第三方组织力量，全年对不少于 100 家定点医药机构的药品、材料购销存进行审计，核查医药物资的流转账目与申报使用基金项目是否相符，明确违规性质和金额。根据会计审计市场价格测算，进销存核查费总计约 140 万元。				
项目绩效总目标		维护基金安全，保障参保人权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	对全市医院药店开展检查	>100 家		
			对医疗机构医保病例审核	>20 万份		
			对部分医院重点科室审核	10 家		
		质量指标	违规查处	及时发现查处		
		时效指标	开展两定机构的医疗费用审核稽查工作	全年、实时		
		成本指标	预算资金执行率	98%		
	效益指标	社会效益	保证参保人医保正常使用	是		
		社会公众或服务对象满意度指标	参保对象满意度	95%		

项目支出绩效目标表

公开表 13-3

资金单位：万元

项目名称	医疗保险业务工作经费	项目代码	2018-503018-0004
项目主管部门	武汉市医疗保障局	项目执行单位	武汉市医疗保险中心
项目负责人	袁瑛江	联系电话	59598610
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 依据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》(鄂人社[2010]94号)以及本部门机构工作职能； 2. 依据中心经办工作职能，开展医保业务经办工作的需要； 3. 保证社会保险业务工作正常运行。		
项目主要内容	1. 扩面宣传一是强化扩面征缴绩效管理，将目标分解，明确责任，狠抓落实；二是采取多种形式做好医疗保险政策宣传和社保法的普及活动；三是摸底调查、经费协调、核定人数、督促落实居民医保、大学生医保工作； 2. 购买业务学习图书资料、征订各类党报党刊和档案管理工作中所需档案盒和光盘等。一是根据《社会保险业务档案管理规定》，社会保险业务档案最少保管10年以上，最长是永久性保管；二是按照上级部门要求征订党报党刊；3. 中心各类文件汇编纸张表格印刷费，合理安排印刷计划和印刷种类，根据需要印制各类社会保险宣传手册、宣传单及医保重症病历等； 4. 为贯彻市政府要求，解决群众反映休息日办理社保难题，切实方便人民群众，每周六延时照常办理业务。5. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市人民政府法律顾问工作规则的通知》第十三条“法律顾问工作所需经费，纳入财政预算管理，实行专款专用。6. 为保证中心内部公文、事务流程优化高效，需提供OA系统年维保服务及功能增值服务。		
项目总预算	152.09	项目当年预算	152.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年年初预算102.69万；2020年预算152.09+1275.8万 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算152.09万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		152.09
	1. 财政拨款收入		152.09
	其中：申请当年预算拨款		152.09
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		152.09		
		1. 医疗保险政策宣传和社保法的普及等活动宣传服务费		30		
		2. 各类文件、资料、表格印刷费		15		
		3. 参加国家、省、市各级医保业务培训以及课题调研		8		
		4. 聘请各类专家审核稽查劳务费		10		
		5. 档案托管费		64.8		
测算依据及说明		6. 服务大厅运行经费		24.29		
		通过新闻媒体等形式做好医疗保险政策宣传和社保法的普及等活动宣传服务费 30 万元；各类文件、资料、表格印刷费 15 万元；参加国家、省、市各级医保业务培训以及课题调研，参加局组织的职工医保、居民医保、大学生医保、生育保险、离休干部及伤残军人医疗保障的政策业务经办、系统开发的调研工作差旅费 8 万元；聘请各类专家审核稽查劳务费 10 万元；服务大厅运行经费 24.29 万元；档案托管费 64.8 万。				
项目绩效总目标		一是强化扩面征缴绩效管理，将目标分解，明确责任，狠抓落实；二是采取多种形式做好医疗保险政策宣传和社保法的普及活动；三是摸底调查、经费协调、核定人数、督促落实医疗、生育保险，居民医保、大学生医保工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2 次		
			调研课题报告数	3 个		
			聘请法律机构数	1 个		
	质量指标	系统正常运行率	95%			
		合同约定完成率	>95%			
	时效指标	合同支付及时性	100%			
	成本指标	预算资金执行率	98%			
	效益指标	社会效益指标	符合政策的医保就医结算率	100%		
		可持续影响指标	维持医疗保障工作持续稳定发展	是		
		社会公众或服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%		

项目支出绩效目标表

公开表 13-4

资金单位：万元

项目名称	中心城区医保经办机构工作经费	项目代码	2020-737002-0009
项目主管部门	武汉市医疗保障局	项目执行单位	武汉市医疗保险中心
项目负责人	袁瑛江	联系电话	59598610
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	中心城区派驻窗口 65 名经办人员负责参保对象医疗费用报销的受理和审核，对长驻外地和异地安置人员的医保经办管理和服务，对医保个人账户的管理，负责门诊治疗重症疾病申报审批，生育保险医疗费用及相关待遇初审，两定机构的协议管理和监管及有关业务档案资料管理等工作。		
项目主要内容	为保障机构改革成效，在我市医疗保险、工伤保险经办服务体系调整到位之前，两局要有针对性地教育引导干部职工理解支持改革、积极参与改革。两局干部职工要以高度的政治责任感，严格按照两局确定的有关事项，全力做好职责划转、经办服务、人员管理和经费资产管理等工作，确保改革过渡期内相关社会保险经办工作不缺位、不断档。根据机构改革要求，原人社局所属中心城区医保经办机构人员共计 65 人划转至市医保中心，但其办公场所仍在市人社局不变，该项目经费主要用于划转人员在各区社保政务窗口办公所需工作经费。该项目由市医疗保中心先列入预算，审核确定后划转到市人社局使用。		
项目总预算	58.5	项目当年预算	58.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年年初预算 0 万；2020 年预算 58.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 58.5 万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	58.5	
	1. 财政拨款收入	58.5	
	其中：申请当年预算拨款	58.5	
	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：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额				
		合计		58.5				
		1. 中心城区医保经办机构工作经费		58.5				
测算依据及说明		根据机构改革要求，各区医保经办人员共计 65 人划转市医保中心，项目经费 65 人*9000 元=58.5 万元。						
项目绩效总目标		一是强化扩面征缴绩效管理，将目标分解，明确责任，狠抓落实；二是采取多种形式做好医疗保险政策宣传和社保法的普及活动；三是摸底调查、经费协调、核定人数、督促落实医疗、生育保险，居民医保、大学生医保工作。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	年度工作考核合格率	95%				
		质量指标	计划工作完成率	100%				
	效益指标	社会效益指标	创建和谐医保经办环境	是				
		可持续影响指标	维持医保工作持续稳定发展	是				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%				