

2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室部 门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区医疗保健办公室概况

- 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 武汉市青山区医疗保健办公室 2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室 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
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市青山区医疗保健办公室概况

一、部门主要职能

青山区保健办公室主要负责区属保健、优诊、离休及二等乙级以上伤残军人医疗保健管理工作，区属行政、事业单位职工子女互助合作医疗管理工作，财政拨款的行政、事业单位人员医疗补助的审核、报销工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区医疗保健办公室。

第二部分 武汉市青山区医疗保健办公室 2023 年度部门决算表 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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	725.44	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	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	716.89
	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	5.61
	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	725.44	本年支出合计	58	725.44
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	725.44	总计	62	725.44

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。

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	725.44	725.44					
208		社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2080505		行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94					
210		卫生健康支出	716.89	716.89					
21001		卫生健康管理事务	59.46	59.46					
2100101		行政运行	4.19	4.19					
2100102		一般行政管理事务	55.27	55.27					
21011		行政事业单位医疗	657.43	657.43					
2101101		行政单位医疗	636.69	636.69					
2101103		公务员医疗补助	3.49	3.49					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25					
221		住房保障支出	5.61	5.61					
22102		住房改革支出	5.61	5.61					
2210201		住房公积金	4.59	4.59					
2210202		提租补贴	1.02	1.02					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	725.44	68.01	657.43			
208		社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2080505		行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94				
210		卫生健康支出	716.89	59.46	657.43			
21001		卫生健康管理事务	59.46	59.46				
2100101		行政运行	4.19	4.19				
2100102		一般行政管理事务	55.27	55.27				
21011		行政事业单位医疗	657.43		657.43			
2101101		行政单位医疗	636.69		636.69			
2101103		公务员医疗补助	3.49		3.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.25		17.25			
221		住房保障支出	5.61	5.61				
22102		住房改革支出	5.61	5.61				
2210201		住房公积金	4.59	4.59				
2210202		提租补贴	1.02	1.02				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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	725.44	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	2.94	2.94		
	9		九、卫生健康支出	41	716.89	716.89		
	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	5.61	5.61		
	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	725.44	本年支出合计	59	725.44	725.44		
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	725.44	总计	64	725.44	725.44		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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	725.44	68.01	657.43
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2080505			行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
210			卫生健康支出	716.89	59.46	657.43
21001			卫生健康管理事务	59.46	59.46	
2100101			行政运行	4.19	4.19	
2100102			一般行政管理事务	55.27	55.27	
21011			行政事业单位医疗	657.43		657.43
2101101			行政单位医疗	636.69		636.69
2101103			公务员医疗补助	3.49		3.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.25		17.25
221			住房保障支出	5.61	5.61	
22102			住房改革支出	5.61	5.61	
2210201			住房公积金	4.59	4.59	
2210202			提租补贴	1.02	1.02	

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。

2023 年度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：武汉市青山区医疗保健办公室

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	57.41	302	商品和服务支出	4.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.85	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	21.71	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	2.94	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	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	0.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.59	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	4.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.57	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	3.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.28			
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	1.56			
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	1.11			
人员经费合计		63.57	公用经费合计					

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区医疗保健办公室

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。

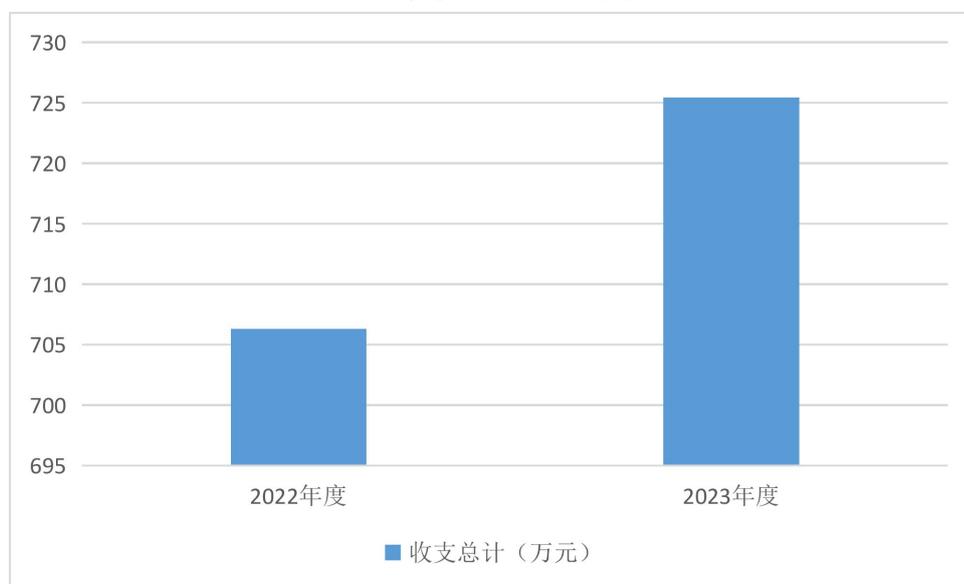
说明：本单位 2023 年度无三公经费预算财政拨款。

第三部分 武汉市青山区医疗保健办公室 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 725.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.15 万元，增长 2.71%，主要原因是新增市管干部体检费项目。

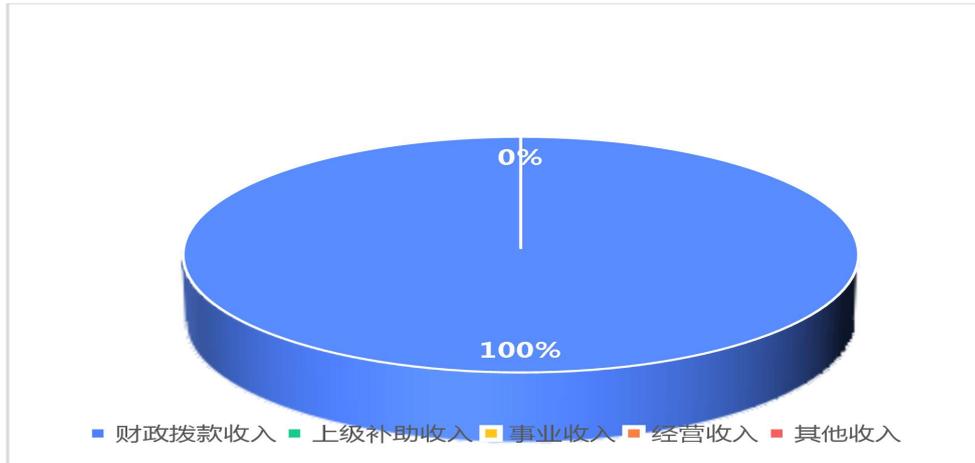
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 725.44 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 19.15 万元，增长 2.71%，主要原因是新增市管干部体检费项目补助经费。其中：财政拨款收入 725.44 万元，占本年收入 100%。

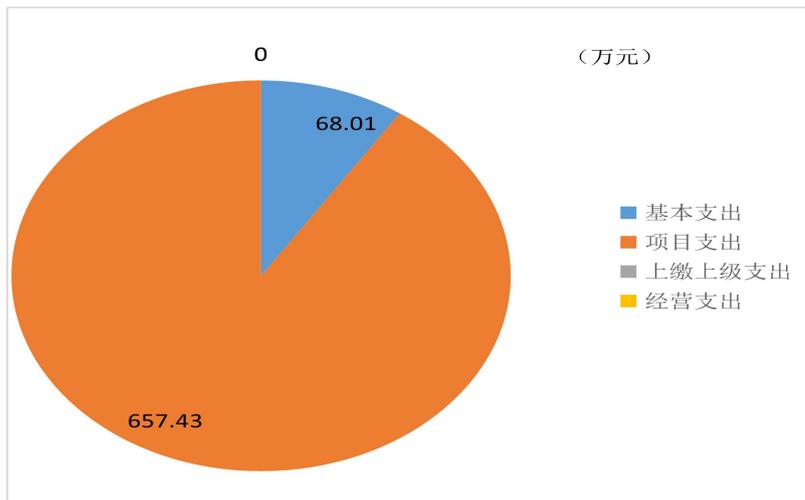
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 725.44 万元。与 2022 年度相比,支出合计增加 19.15 万元,增长 2.71%,主要原因是新增市管干部体检费项目补助经费支出。其中:基本支出 68.01 万元,占本年支出 9.38%;项目支出 657.43 万元,占本年支出 90.62%。

图 3: 支出决算结构

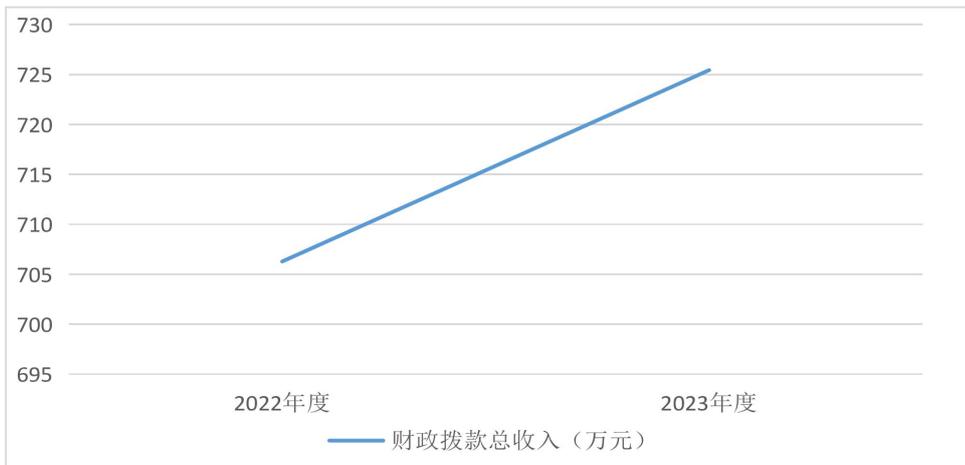


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 725.44 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.15 万元，增长 2.71 %。主要原因是市管干部体检经费及公务员医疗补助经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 725.44 万元，比 2022 年度决算数增加 19.15 万元。增加 2.71%。主要原因是市管干部体检经费及公务员医疗补助经费增加。

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 725.44 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 19.15 万元，增长 2.71%。主要原因是市管干部体检经费及公务员医疗补助经费增加。

(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 725.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类) 2.94 万元，占 0.41 %。主要是用于在编人员养老保险等支出。

2. 卫生健康支出（类）716.89 万元，占 98.82%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗支出。

3. 住房保障支出（类）5.61 万元，占 0.77%。主要是用于在编人员住房公积金支出。

(三) 一般公共预算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年初预算为 4378.9 万元，支出决算为 725.44 万元，完成年初预算的 16.57%。其中：基本支出 68.01 万元，项目支出 657.43 万元。项目支出主要用于：一、2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目 636.69 万元，主要成效完成年度工作目标保健医疗服务覆盖率 100.0%；二、2023 年公务员医疗补助经费项目 3.49 万元，实施公务员医疗补助政策；三、市管干部体检经费项目 12.39 万元，主要成效确保体检工作保质保量完成；四、2023 年医疗保健管理专项项目 4.86 万元，主要成效确保保健办正常开展业务工作。

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）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 55.27 万

元，完成年初预算的 99.6 %。支出数小于年初预算数主要原因：

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 800 万，支出决算为 636.69 万元，完成年初预算的 79.59%。支出数小于年初预算数主要原因：财政预算项目离休、保健、伤残军人医疗费中的职工子女医疗互助 69.81 万元由财政局作指标划转至各单位

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3500 万，支出决算为 3.49 万，完成年初预算的 0.1%。支出数小于年初预算数主要原因：因公务员医疗补助是由武汉市医疗保障局提取基本医疗保险数据，我办按照我区医疗补助政策进行核算，并将核算数据反馈给全部享受对象所在单位，经由单位复核、确认后，最后由财政从公务员医疗补助项目将此补助费用作指标划转至各单位。本年度财政指标划转 3069.46 万元。而我单位本年支出决算数未包含此部分指标划转数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 116.08%。支出数大于年初预算数主要原因是：因年初预算市管干部体检人数 50 人，实际体检人数 62 人，经费差异 2.4 万元，故从我单位“公务员医疗补助”项目指标调剂 2.8 万元。造成支出决算出大于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 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 63.57 万元，其中：人员经费 57.41 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，较上年无增减变化，均为 0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年无因公出国(境)费。
2. 本年无公务用车购置及运行费。
3. 本年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室机关运行经费支出 4.45 万元，比 2022 年度减少 3.96 万元，增长 47.09 %。主要原因是 2023 年度临聘人员工资薪酬在“其他工资福利支出”中体现，未在此项目中开支。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.25%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区医疗保健办公室无车辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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4个，资金 657.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看保健医疗服务覆盖率 100.0%；区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展；区属机关事业单位子女医疗补助工

作落实到位。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 725.44 万元,评价情况来看,保健医疗服务覆盖率 100.0%; 区属机关事业单位 公务员医疗补助审核工作有序开展; 区属机关事业单位子女医疗补助工 作落实到位。并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预〔2019〕189 号)的要求,公开《2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

武汉市青山区医疗保健办公室在 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 1 个一级项目。

1. 离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述: 2023 年项目全年预算数为 636.69 万元,执行数为 636.69 万元,完成预算的 100%。产出指标有:数量指标、质量指标、时效指标。数量指标即享受对象不少于 2022 年底,以及享受子女医疗人数不少于 2200 人;质量指标即门诊处方、住院病历查验率不少于 95%,审核职工子女统筹符合享受条件为 100%;时效指标即公费医疗结算、机构结算的及时性以及子女医疗补助核算 12 月底前完成。效益指标有:社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标即保障公费医疗对象基本医疗待遇;可持续影响指标即确保实施公费医疗制度。满意度指标完成情况分析。满意度指标即公费医疗人员满意度。享受对象对我区

的基本医疗、补充医疗基本满意。

2. 发现的问题及原因：自我区调整了公费医疗报销政策的以来，大部分享受对象能按照新的就诊范围和记账方式实现公费医疗服务，但依然有个别享受对象由于各方面条件限制，存在不同程度的看病报销问题，需要保健办进一步做精做细公费医疗服务工作，为存在看病报销问题的对象提供个性化解决方案。

3. 下一步拟改进措施：一是加大各项补充医疗政策的宣传力度。通过制作、发放宣传资料，根据工作需要，采取线上、线下的方式对单位经办人员开展培训。二是进一步做好公费医疗的服务工作。强化服务意识，针对存在看病报销问题的享受对象。加强沟通，做好相关政策解释和情绪安抚工作；针对不同问题，制定个性化解决方案，及时为享受对象排忧解难，提升服务工作质量。

4. 拟与预算安排相结合情况。该项目是持续性项目，在公费医疗尚未全部完成改革的情况下，还将持续进行，每年根据享受对象人数纳入预算项目。

2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及 子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区医疗保健办公室

填报日期: 2024 年 5 月 31 日

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区卫健局		项目实施单位	武汉市青山区医疗保健办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	636.69	636.69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公费医疗享受对象		≥225 人	230	10
		数量指标	享受子女医疗人数		≥2200 人	2304	10
		质量指标	门诊处方、住院病历查验率		≥95%	100%	10
		质量指标	审核职工子女统筹符合享受条件		=100%	100%	10
		时效指标	公费医疗结算、机构结算的及时性		按月、按季度 度结算	每月结算	10
		时效指标	子女医疗补助核算		12 月前完成	已完成	10
		社会效益指标	保障公费医疗对象基本医疗待遇		医疗范围内	医疗范围内	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 度指标	公费医疗人员满意度		基本满意	基本满意	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年我办无未完成的项目绩效。					

改进措施及 结果应用方 案	<ol style="list-style-type: none"> 1、优化就医流程，缩短服务对象医疗费垫付时长。 2、做好宣传工作，获得服务对象的谅解。
---------------------	--

(四) 绩效自评结果应用情况

我办采用平时考核和年度两种考核方式，从职工工作的德、能、勤、绩、廉等方面、对职工工作作风、政治表现、工作纪律、工作态度、工作效率、是否服从工作安排、履行岗位职责、工作量大小、在岗工作时间、完成本办规定的工作任务等情况进行全面考核。并将平时考核与年度考核、评先评优结合，从而调动职工工作积极性、创造性，推动工作落实。对相关业务工作进行精细化管理；对于评价结果优异的项目，逐项完善工作制度和业务流程，提高业务管理能力，确保财政资金合理使用，发挥最大经济效益和社会效益，有效提高项目绩效管理水平和。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

保健医疗服务

二、重点工作事项标题

区属机关事业单位公务员医疗补助审核

三、重点工作事项标题

区属机关事业单位子女医疗补助

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保健医疗服务	覆盖率 100.0%	完成
2	区属机关事业单位公务员医疗补助审核	有序开展	完成
3	区属机关事业单位子女医疗补助	落实到位	完成

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）

1.一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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（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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除一般公共卫生服务项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5.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，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的公费医疗经费，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业

单位方面的支出。

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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.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。

11.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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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,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。

此项无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室部门整体 绩效自评表

部门名称：武汉市青山区医疗保健办公室

填报日期：2024 年 5 月 31 日

部门名称	武汉市青山区医疗保健办公室					
基本支出总额	68.01		项目支出总额		657.43	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	725.44	725.44	100%	20	
年度目标 1: (80分)	保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	医疗费用	医疗费按标 准使用	医疗费按标 准使用	10
	产出 指标	数量指标	公费医疗享受对象	≥225 人	230	10
		质量指标	覆盖率，基本医疗需求， 补充医疗待遇	保健医疗覆 盖率 100%， 确保公费医 疗服务对象 基本医疗需 求，落实补 充医疗待遇	保健医疗覆 盖率 100%， 确保公费医 疗服务对象 基本医疗需 求，落实补 充医疗待遇	10
	时效指标	保证医疗费用结算进度	按时完成医 疗费用的结 算工作	按时完成医 疗费用的结 算工作	10	
效益 指标	经济效益指标	财政预算经费不超标	各项经费不 超年初财政 预算	各项经费未 超年初财政 预算	10	

		社会效益指标	服务对象受益面	提高医疗服务对象受益面	服务对象受益面大幅提高	10
		生态效益指标	医疗费报销方式	减少纸张的使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本医疗、补充医疗	基本满意	基本满意	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年我办无未完成的项目绩效。					
改进措施及结果应用方案	<p>公费医疗人群分布少，相对基本医疗制度而言，信息化水平不高，就医范围受到限制。自我区调整了公费医疗报销政策以来，大部分享受对象能按照新的就诊范围和记账方式实现公费医疗服务，但依然有个别享受对象由于各方面条件限制，存在不同程度的看病报销问题，需要保健办进一步做精做细公费医疗服务工作，为存在看病报销问题的对象提供个性化解决方案。</p> <p>1. 加大各项补充医疗政策的宣传力度。通过制作、发放宣传资料，根据工作需要，采取线上、线下的方式对单位经办人员开展培训。</p> <p>2. 进一步做好公费医疗的服务工作。强化服务意识，针对存在看病报销问题的享受对象，一是加强沟通，做好相关政策解释和情绪安抚工作；二是针对不同问题，制定个性化解决方案，及时为享受对象排忧解难，提升服务工作质量。</p>					

2023 年度武汉市青山区医疗保健办公室

部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年度财政资金预算总额 725.44 万元, 实际执行 725.44 万元, 财政预算资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。保健医疗服务覆盖率 100%; 区属机关事业单位公务员医疗补助审核工作有序开展; 区属机关事业单位子女医疗补助工作落实到位。

3. 未完成的绩效目标, 无。

(三) 存在的问题和原因

自我区调整了公费医疗报销政策的一年以来, 大部分享受对象能按照新的就诊范围和记账方式实现公费医疗服务, 但依然有个别享受对象由于各方面条件限制, 存在不同程度的看病报销问题, 需要保健办进一步做精做细公费医疗服务工作, 为存在看病报销问题的对象提供个性化解决方案。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加大各项补充医疗政策的宣传力度。通过制作、发放宣传资料, 根据工作需要, 采取线上、线下的方式对单位经办人员开展培训。二是进一步做好公费医疗的

服务工作。强化服务意识，针对存在看病报销问题的享受对象。加强沟通，做好相关政策解释和情绪安抚工作；针对不同问题，制定个性化解决方案，及时为享受对象排忧解难，提升服务质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。该项目是持续性项目，在公费医疗尚未全部完成改革的情况下，还将持续进行，每年根据享受对象人数纳入预算项目。

二、2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及 子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区医疗保健办公室

填报日期: 2024 年 5 月 31 日

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区卫健局	项目实施单位	武汉市青山区医疗保健办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	636.69	636.69	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	公费医疗享受对象		≥225 人	230	10
		数量指标	享受子女医疗人数		≥2200 人	2304	10
		质量指标	门诊处方、住院病历查验率		≥95%	100%	10
		质量指标	审核职工子女统筹符合享受条件		=100%	100%	10
		时效指标	公费医疗结算、机构结算的及时性		按月、按季度结算	每月结算	10
		时效指标	子女医疗补助核算		12 月完成	已完成	10
	社会效益指标	保障公费医疗对象基本医疗待遇		医疗范围内	医疗范围内	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗人员满意度		基本满意	基本满意	10	
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年我办无未完成的项目绩效。					
改进措施及结果应用方案		1、优化就医流程, 缩短服务对象医疗费垫付时长。 2、做好宣传工作, 获得服务对象的谅解。					

2023 年度“离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗 补助”项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年年度预算资金为 636.69 万元，支出金额为 636.69 元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。产出指标和效益指标均满分完成，满意度指标基本满意。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

自我区调整了公费医疗报销政策的一年以来，大部分享受对象能按照新的就诊范围和记账方式实现公费医疗服务，但依然有个别享受对象由于各方面条件限制，存在不同程度的看病报销问题，需要保健办进一步做精做细公费医疗服务工作，为存在看病报销问题的对象提供个性化解决方案。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加大各项补充医疗政策的宣传力度。通过制作、发放宣传资料，根据工作需要，采取线上、线下的方式对单位经办人员开展培训。二是进一步做好公费医疗的

服务工作。强化服务意识，针对存在看病报销问题的享受对象。加强沟通，做好相关政策解释和情绪安抚工作；针对不同问题，制定个性化解决方案，及时为享受对象排忧解难，提升服务质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。该项目是持续性项目，在公费医疗尚未全部完成改革的情况下，还将持续进行，每年根据享受对象人数纳入预算项目。

咨询电话：68865297