

# 武汉市硚口区医疗保障局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区医疗保障局 2022 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 武汉市硚口区医疗保障局 2022 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 2022 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 武汉市硚口区医疗保障局概况**

## **一、部门主要职责**

1. 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。
2. 负责本行政区域内医保支付医疗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。
3. 协调市场经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。
4. 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。
5. 按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医疗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。
6. 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。
7. 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区医疗保障局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

内设 2 个科室，包括：党政办公室和保障科

### **三、部门人员构成**

武汉市硚口区医疗保障局在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

# 第二部分 武汉市硚口区医疗保障局 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区医疗保障局			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	287.38	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	11.03
	9		九、卫生健康支出	40	259.06
	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	17.29
	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	287.38	本年支出合计	58	287.38
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	287.38	总计	62	287.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	287.38	287.38						
208	社会保障和就业支出		11.03	11.03						
20805	行政事业单位养老支出		11.03	11.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.03	11.03						
210	卫生健康支出		259.06	259.06						
21011	行政事业单位医疗		15.54	15.54						
2101101	行政单位医疗		6.00	6.00						
2101103	公务员医疗补助		9.54	9.54						
21015	医疗保障管理事务		243.52	243.52						
2101501	行政运行		179.60	179.60						
2101502	一般行政管理事务		63.92	63.92						
221	住房保障支出		17.29	17.29						
22102	住房改革支出		17.29	17.29						
2210201	住房公积金		14.31	14.31						
2210202	提租补贴		2.98	2.98						

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

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	287.38	223.46	63.92				
208	社会保障和就业支出		11.03	11.03					
20805	行政事业单位养老支出		11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.03	11.03					
210	卫生健康支出		259.06	195.14	63.92				
21011	行政事业单位医疗		15.54	15.54					
2101101	行政单位医疗		6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助		9.54	9.54					
21015	医疗保障管理事务		243.52	179.60	63.92				
2101501	行政运行		179.60	179.60					
2101502	一般行政管理事务		63.92		63.92				
221	住房保障支出		17.29	17.29					
22102	住房改革支出		17.29	17.29					
2210201	住房公积金		14.31	14.31					
2210202	提租补贴		2.98	2.98					

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287.38	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	11.03	11.03	
	9		九、卫生健康支出	41	259.06	259.06	
	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	17.29	17.29	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	287.38	<b>本年支出合计</b>	59	287.38	287.38	
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			
<b>总计</b>	32	287.38	<b>总计</b>	64	287.38	287.38	

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入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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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	287.38	223.46	63.92	
208		社会保障和就业支出	11.03	11.03			
20805		行政事业单位养老支出	11.03	11.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03			
210		卫生健康支出	259.06	195.14	63.92		
21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54			
2101101		行政单位医疗	6.00	6.00			
2101103		公务员医疗补助	9.54	9.54			
21015		医疗保障管理事务	243.52	179.60	63.92		
2101501		行政运行	179.60	179.60			
2101502		一般行政管理事务	63.92		63.92		
221		住房保障支出	17.29	17.29			
22102		住房改革支出	17.29	17.29			
2210201		住房公积金	14.31	14.31			
2210202		提租补贴	2.98	2.98			

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

2022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：武汉市硚口区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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	202.09	302	商品和服务支出	18.35	310	资本性支出	3.02
30101	基本工资	30.16	30201	办公费	2.40	31002	办公设备购置	3.02
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	98.74	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30209	物业管理费	2.84			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		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				
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	0.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.53			
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
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	5.27			
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	2.58			
人员经费合计			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。								

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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。

本单位2022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表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区医疗保障局

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。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区医疗保障局								单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		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			公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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。

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市硚口区医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 287.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 89.27 万元，增长 45.1%，主要原因是财政预算调整 2021 年奖励性补贴调账纳入 2022 年部门预算。

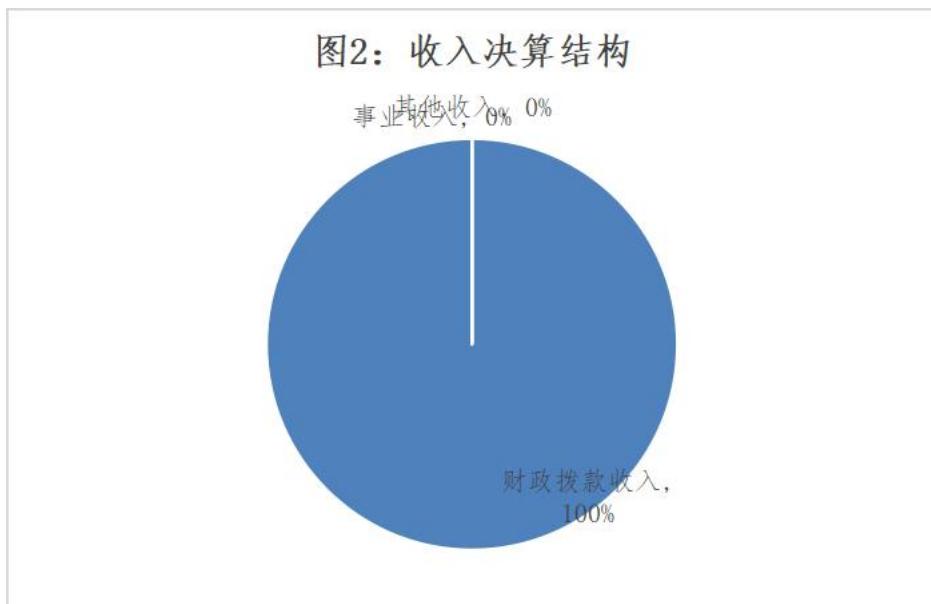


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 287.38 万元。其中：财政拨款收入 287.38 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

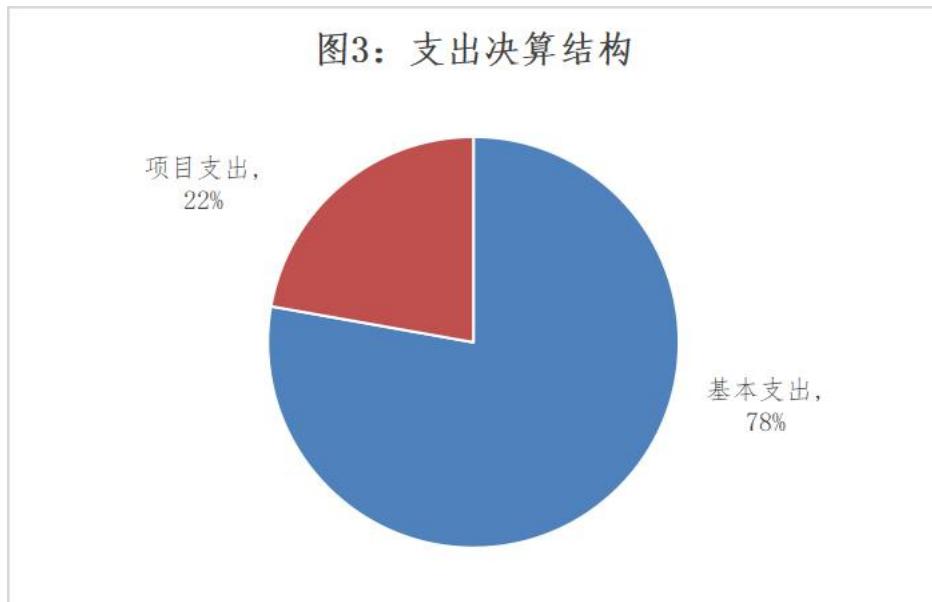
本单位使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金和提租补贴。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 287.38 万元。其中：基本支出 223.46 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 63.92 万元，占本年支出 22.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

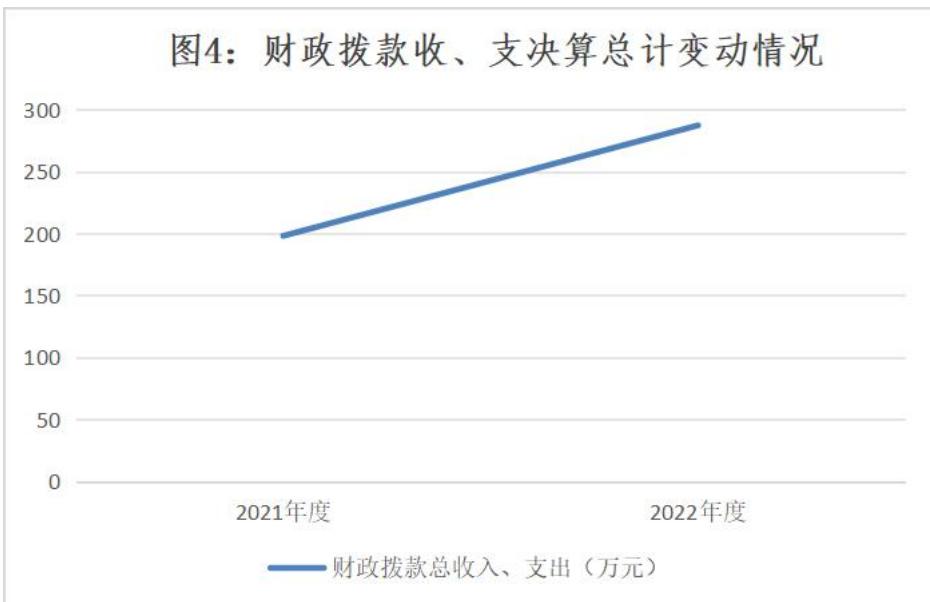
本部门使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金和提租补贴。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 287.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.27 万元，增长 45.1%，主要原因是财政预算调整 2021 年奖励性补贴调账纳入 2022 年部门预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 287.38 万元，比 2021 年度决算数增加 89.27 万元，增长 45.1%，主要原因是财政预算调整 2021 年奖励性补贴调账纳入 2022 年部门预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。



## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.27 万元，增长 45.1%，主要原因是财政预算调整 2021 年奖励性补贴调账纳入 2022 年部门预算。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 287.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)11.03 万元，占 3.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出(类)259.06 万元，占 90.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、行政单位医疗和公务员医疗补助。

3. 住房保障支出（类）17.29万元，占6.1%。主要是住房公积金和提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.88万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的127.2%。其中：基本支出223.46万元，项目支出63.92万元。项目支出主要用于医疗保障经费63.92万元，主要成效为认真办理群众咨询服务、指导医药机构规范使用医保基金及困难群众医疗救助工作。

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11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

2. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为116.12万元，支出决算为179.60万元，完成年初预算的154.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政预算调整2021年奖励性补贴调账纳入2022年部门预算。

5. 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）。年初预算为 65.90 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

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 14.31 万元，支出决算为 14.31 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）提租补贴（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.46 万元，其中：

人员经费 202.09 万元，主要包括：基本工资 30.16 万元、津贴补贴 31.77 万元、奖金 98.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.03 万元、职工基本医疗保险缴费 6.00 万元、公务员医疗补助缴费 9.54 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 14.31 万元。

公用经费 21.37 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、印刷费 0.30 万元、电费 0.81 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费

2.84 万元、维修(护)费 0.51 万元、劳务费 0.63 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 1.45 万元、其他交通费用 5.27 万元、其他商品和服务支出 2.58 万元、办公设备购置 3.02 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区医疗保障局机关运行经费支出 21.37 万元，比 2021 年度增加 2.94 万元，增长 15.9%。主要是 2022 年新增专项物业管理费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区医疗保障局政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 5.76 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 5.76 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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **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 2022 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 1 个，资金 63.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，低保人群医疗救助完成 100.0%；低收入人群医疗救助完成 100.0%；医疗救助对象咨询服务完成 100.0%；医保基金监管自查率 100%。

### **(二) 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 287.38 万元，从评价情况来看，低保人群医疗救助完成 100.0%；低收入人群医疗救助完成 100.0%；医疗救助对象咨询服务完成 100.0%；医保基金监管自查率 100%。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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. 医疗保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.90 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：一是提升医保服务能力建设，按照区政府的统筹安排，目前由原荣华税务所调剂到区行政审批局 2 楼、9 楼共计 1000 平方办公场所供医保经办机构使用，正在协调落实中。通过购买服务和人员借用等方式，补充了 25 名经办人员，夯实医保经办服务业务能力。居民医保参保登记等 11 项经办服务事项，下沉到街道政务服务大厅，更好服务参保对象就近办理医保业务；二是开展日常巡查检查和打击“三假”等诈骗医保基金专项整治行动，已完成全区 414 家定点医药机构（其中医院 133 家、药店 281 家）自查自纠，组织卫健局、经办机构、第三方专业机构实地对 57 家定点医药机构现场检查，规范医药服务行为，切实维护医保基金安全；三是居民医保参保缴费工作，召开 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作培训会，医保经办、税务、教育等部门对街道负责居民参保缴费工作人员进行培训，解答参保登记系统、税务缴费系统及数据统计等相关问题；向各街道、社区、学校和医保经办机构发放 1200 份宣传海报，在各政务服务大厅、校园和办事大厅进行宣传。参保缴费政策宣传覆盖率 100%；四是困难群众医疗救助工作，按政策对城乡低保、特困供养人员等重点救助对象和低收入困难对象开展医疗救助，政策覆

盖率 100%，任务完成率 100%，真正做到了动态管理下的“应保尽保、应救尽救”。1-12月，通过审批提交的医中和医后救助资料，共支付医疗救助金 1172.62 万元，惠及困难群众 19291 人次，其中支付城乡低保等重点群众医疗救助金 1145.20 万元，18641 次；支付低收入困难群众医疗救助金 27.42 万元，650 人次。先后接待医疗救助相关政策咨询 124 人次，为老百姓做好政策解答。

#### （四）绩效自评结果应用情况

单位将进一步加强项目规划、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。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，在区委、区政府的关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及市区有关决策部署，全局上下牢牢把握核心职责，统筹推进医保基金监管、居民参保缴费、医疗救助等重点工作，较好地完成全年各项目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医保服务	提升医保服务能力 建设	在区政府领导下，积极协调经办机构业务用房。前期已确定原税务局荣华所位置交由经办机构使用，也已在湖北政府购买服务信息平台发布采购意向公告，相关预算经费已上报区政府。按照区政府的统筹安排，目前由原荣华税务所调剂到区行政审批局 2 楼、9 楼共计 1000 平方办公场所供医保经办机构使用，正在协调落实中。通过购买服务和人员借用等方式，补充了 25 名经办人员，夯实医保经办服务能力。居民医保参保登记等 11 项经办服务事项，下沉到街道政务服务中心，更好服务参保对象就近办理医保业务。
2	医保服务	加强医保经办服务能力 建设	进一步完善医保经办人员培训机制，采取“骨干带新兵、每日问题清、周周有重点、月月有总结”的举措，加强医保经办一线工作人员业务培训。针对特殊时间节点居保参保窗口期、群众诉求集中的参保缴费、待遇享受等问题，对街道、社区开展专题培训，提升街道、社区等基层单位人员经办服务能力。

3	医保服务	居民医保 参保缴费	召开 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作培训会，医保经办、税务、教育等部门对街道负责居民参保缴费工作人员进行培训，解答参保登记系统、税务缴费系统及数据统计等相关问题；向各街道、社区、学校和医保经办机构发放 1200 份宣传海报，在各政务服务中心、校园和办事大厅进行宣传。参保缴费政策宣传覆盖率 100%。
4	医保服务	做好医保 业务“就 近办”工 作	按照市委、市政府统一部署，为切实做好服务参保对象就近办理医保业务工作，明确经办流程和服务标准，指导街道政务服务大厅（社区）在湖北省医疗保障信息平台上线后，对城乡居民参保登记和变更下沉事项进行认领，确保医保下沉事项“就近办”。
5	医保服务	全面开展 居民医保 参保登记 工作	为切实做好 2023 年度城乡居民基本医疗保障参保缴费工作，区政府制定下发《关于进一步做好硚口区 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的实施方案》，明确任务目标，压实部门责任。9月 30 日上午，组织区税务局、教育局相关责任人，以及各街道负责居民参保工作分管领导及经办人员召开 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作培训会。10月 10 日下午，区政府召集区医保局、区税务局、区财政局、区教育局、区民政局、区卫健委、区退役军人事务局、区残联、市医保中心硚口分中心和各街道分管领导，专题部署 2023 年度居民基本医疗保险参保缴费工作，为全面有效开展参保缴费工作打下坚实基础。

6	医保基金管理	医保基金监督管理	2022年通过开展日常巡查检查和打击“三假”等诈骗医保基金专项整治行动，已完成全区414家定点医药机构（其中医院133家、药店281家）自查自纠，组织卫健局、经办机构、第三方专业机构实地对57家定点医药机构现场检查，规范医药服务行为，切实维护医保基金安全。
7	医保基金管理	深入开展宣传月活动	4月，在全区开展以“织密基金监管网、共筑医保防护线”为主题的集中宣传月活动，通过摆放宣传展板、张贴宣传海报、印制发放《条例》读本300册、宣传折页800份、宣传品43750个，和在定点医药机构和街道办事处等重点场所滚动播放宣传视频等方式，深入开展医疗保障系列法律法规和政策宣传。
8	医保基金管理	完善医保基金监管工作机制	为贯彻落实区纪委监委印发《关于专项整治群众身边腐败和作风问题的工作方案》（硚纪办[2021]8号）的文件精神，重新修订区医疗保障基金监管工作联席会成员名单及职责分工，报区政府批准后以政府文件下发。同时，制定《关于开展打击欺诈骗取医保基金和整治群众身边腐败专项治理工作方案》，健全部门联动和信息共享工作机制，形成齐抓共管合力。

9	医保基金管理	组织基金监管业务培训	6月15-17日，全市召开2022年医保基金监管政策及业务培训会，我局设立分会场，组织武汉世纪国医堂中医医院、武汉首佳耳鼻喉医院、湖北新特药大药房、湖北正和大药房等28家定点医药机构负责人参加培训。通过业务培训，统一思想，提高认识，为下一步国家飞行检查、省交叉检查以及市、区全面开展“三假”专项整治工作做好准备。
10	医保基金管理	开展打击诈骗医保基金全覆盖自查自纠	根据省、市医保局统一部署，制定《硚口区打击诈骗医保基金专项整治自查工作方案》，6月至8月为期3个月，全区除省部属、市卫健委直属三级定点医疗机构以外的所有定点医药机构，扎实开展了打击诈骗医保基金专项整治自查自纠，自查发现问题118家，自查违规问题金额共计531310.4元（其中医疗机构21家、自查违规金额478643.88元；药店97家、自查违规金额52666.52元），已自行退回医保基金专项账户金额531310.4元，自查覆盖率100%，发现问题整改率100%。
11	医保基金管理	开展“三假”专项检查	通过分析定点医药机构自查自纠存在的问题，研判倒推2年医保结算数据，筛查锁定问题清单，对37家定点医药机构进行检查，涉及金额1066088.05元。聘请符合条件的会计师事务所对27家定点药店开展医保基金检查，发现存在医保上传信息与实际发生不一致、销售记录缺失等违规问题，涉及金额119892.39元；借助参加国家医保局“飞行检查”的第三方专业团队力量，对10家定点医疗机构进行检查，现场核查病历资料、医疗设备，发现存在超限定用药、不合理收费等违规问题，涉及金额946195.66元。

12	困难群众 医疗救助 工作	重点救助 对象和低 收入困难 对象医疗 救助工作	<p>全市医保系统升级，医疗救助功能模块更新上线后，按政策对城乡低保、特困供养人员等重点救助对象和低收入困难对象开展医疗救助，政策覆盖率 100%，任务完成率 100%，真正做到了动态管理下的“应保尽保、应救尽救”。1-12月，通过审批提交的医中和医后救助资料，共支付医疗救助金 1172.62 万元，惠及困难群众 19291 人次，其中支付城乡低保等重点群众医疗救助金 1145.20 万元，18641 次；支付低收入困难群众医疗救助金 27.42 万元，650 人次。先后接待医疗救助相关政策咨询 124 人次，为老百姓做好政策解答。</p>
13	认真办理 群众咨询 服务	深入群 众、耐心 接待，对 电话和现 场咨询的 群众	<p>共办理举报投诉件 59 件，主要涉及医保基金违规使用、医疗救助、医保结算等问题。先后组织对武汉市第一医院、武汉市精神卫生中心、武汉玄乐中医医院、武汉正康医院、武汉国医堂中医医院、武汉健康人大药房有限公司长酒分店等定点医药机构进行调查核实，现场核查医保结算清单、门诊病历及住院病历等相关资料，查清所反映问题，办结率 100%。</p>

## 第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。

(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）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。
2. 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基本医疗保险缴费经费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用支出。
5. 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），反映行政单位用于完成医疗保障工作所发生的项目支出。
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）房租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工发放的房租补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区医疗保障局整体绩效自评表

### 2022 年度硚口区医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区医疗保障局

填报日期：2023. 8. 2

单位名称		武汉市硚口区医疗保障局				
基本支出总额		2,234,535.58		项目支出总额		639,230
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		225.88	287.38	127%	20	
年度目标 1： (40 分)		医疗救助				
年度 绩效 指标	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
	效益 指标	社会效益 指标	重点救助对象医疗救助	100%	100%	20
		社会效益 指标	低收入困难对象医疗救助	100%	100%	20
年度目标 2 (20 分)		医疗救助对象咨询服务				
年度 绩效 指标	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
	效益 指标	社会效益 指标	医疗救助对象咨询服务	100%	100%	20
年度目标 3 (20 分)		医保基金监督管理				
年度 绩效 指标	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	医保基金监督管理	100%	100%	20
总分			100			

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年奖励性补贴调账纳入 2022 年部门预算。
改进措施及 结果应用方案	预算编制环节突出绩效导向，将绩效关口前移。通过编制预算绩效目标，将全年工作目标和计划细化，制订相应绩效指标和标准值，反映我单位全年工作的产出效果和社会效益。将绩效理念贯穿预算执行全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度医疗保障经费项目绩效自评表

### 2022 年度医疗保障经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区医疗保障局

填报日期：2023. 8. 2

项目名称		医疗保障经费						
主管部门	武汉市硚口区医疗保障局			项目实施单位	武汉市硚口区 医疗保障局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 绩效 目标 1 (20 分)	年度财政 资金总额	65.9	63.92	97%	19			
年度 绩效 目标 1 (20 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		
	效益 指标	社会效益 指标	低保人群医疗救助	100%	100%	20		
年度 绩效 目标 2 (20 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		
	效益 指标	社会效益 指标	低收入人群医疗救助	100%	100%	20		
年度 绩效 目标 3 (20 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		
	效益 指标	社会效益 指标	医疗救助对象咨询服务	100%	100%	20		
年度 绩效 目标 3 (20 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	医保基金监管自查率	100%	100%	20		
总分	99							

偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：83801831