

2022 年度
武汉市武昌区医疗保障局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	39

第一部分

武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门职责

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。

3、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。

4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障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，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

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任务。

8、职能转变。区医疗保障局要落实统一的城乡居民医

疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，协助建立健全覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10、咨询电话：027-88930038。

二、机构设置

武汉市武昌区医疗保障局内设机构 2 个，包括：综合科和医保监管科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区医疗保障局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区医疗保障局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 01 表
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	700.27	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	10.3
	9		九、卫生健康支出	40	662.88
	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	27.1
	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	700.27	本年支出合计	58	700.27
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	700.27	总计	62	700.27

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		700.27	700.27					
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3					
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3					
210	卫生健康支出	662.88	662.88					
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72					
21015	医疗保障管理事务	642.55	642.55					
2101501	行政运行	139.15	139.15					
2101502	一般行政管理事务	214.4	214.4					
2101506	医疗保障经办事务	289	289					
221	住房保障支出	27.09	27.09					
22102	住房改革支出	27.09	27.09					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					
2210202	提租补贴	3.8	3.8					

2210203	购房补贴	5.01	5.01					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.27	196.87	503.4			
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3				
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3				
210	卫生健康支出	662.88	159.48	503.4			
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72				
21015	医疗保障管理事务	642.55	139.15	503.4			
2101501	行政运行	139.15	139.15				
2101502	一般行政管理事务	214.4		214.4			
2101506	医疗保障经办事务	289		289			
221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				
2210202	提租补贴	3.8	3.8				

2210203	购房补贴	5.01	5.01				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	700.27	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	10.3	10.3		
	9		九、卫生健康支出	41	662.88	662.88		
	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	27.1	27.1		
	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	700.27	本年支出合计	59	700.27	700.27		
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	700.27	总计	64	700.27	700.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		700.27	196.87	503.4
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3	
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	
210	卫生健康支出	662.88	159.48	503.4
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	

2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
21015	医疗保障管理事务	642.55	139.15	503.4
2101501	行政运行	139.15	139.15	
2101502	一般行政管理事务	214.4		214.4
2101506	医疗保障经办事务	289		289
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	
2210202	提租补贴	3.8	3.8	
2210203	购房补贴	5.01	5.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

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	181.26	302	商品和服务支出	15.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.35	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	39999	其他支出	
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		181.26	公用经费合计					15.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区医疗保障局

2022 年度

公开 09 表
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。

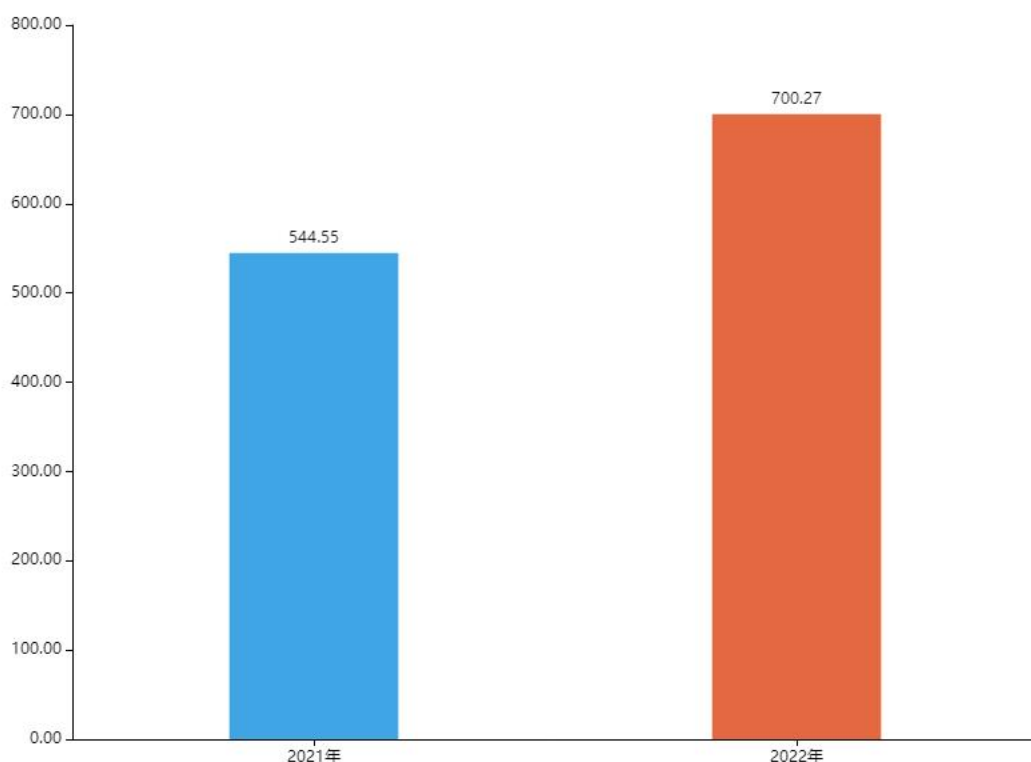
说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

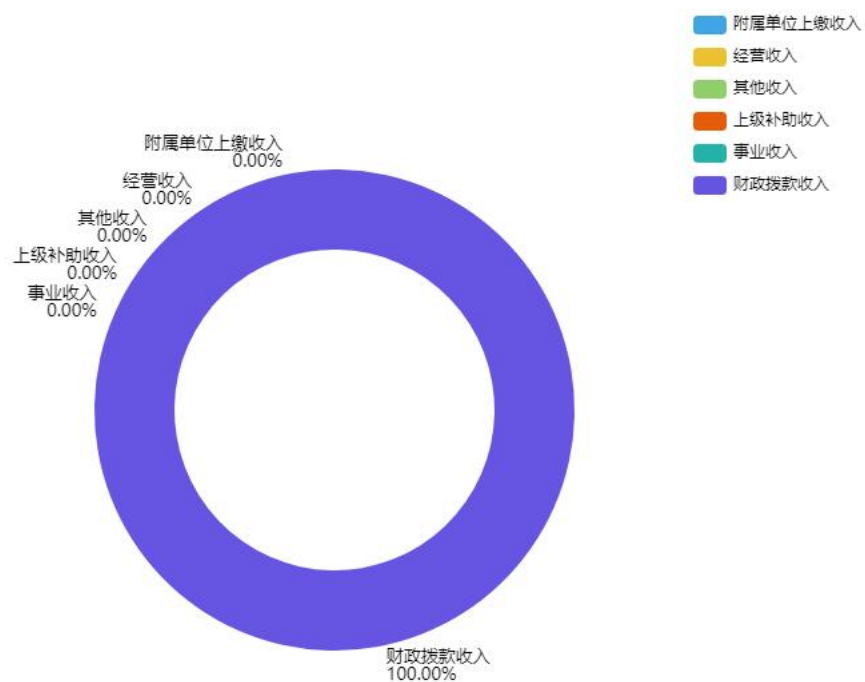
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 700.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 155.72 万元，增长 28.6%。主要原因是增加了一次性项目“医保经办大厅场所优化调整项目”。



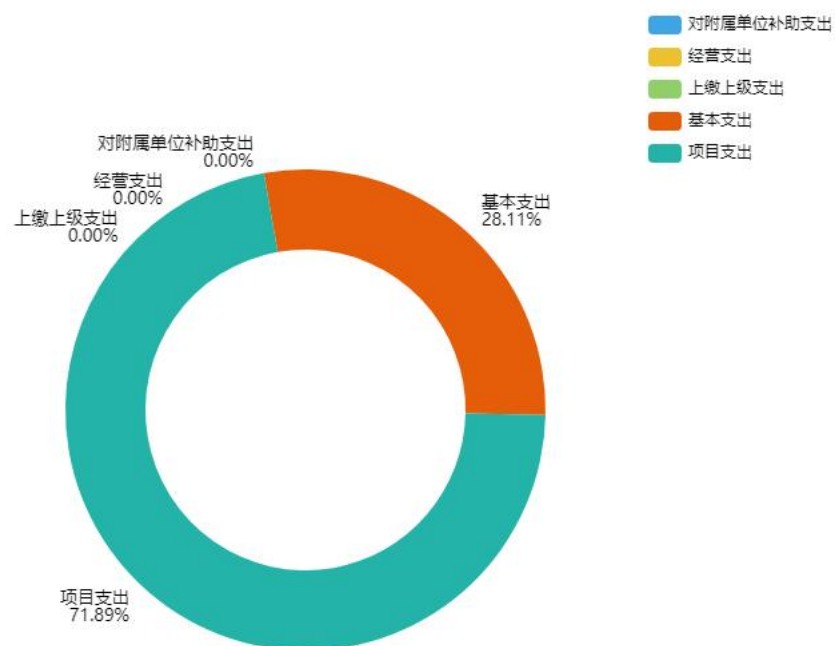
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 700.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 155.72 万元，增长 28.6%。其中：财政拨款收入 700.27 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

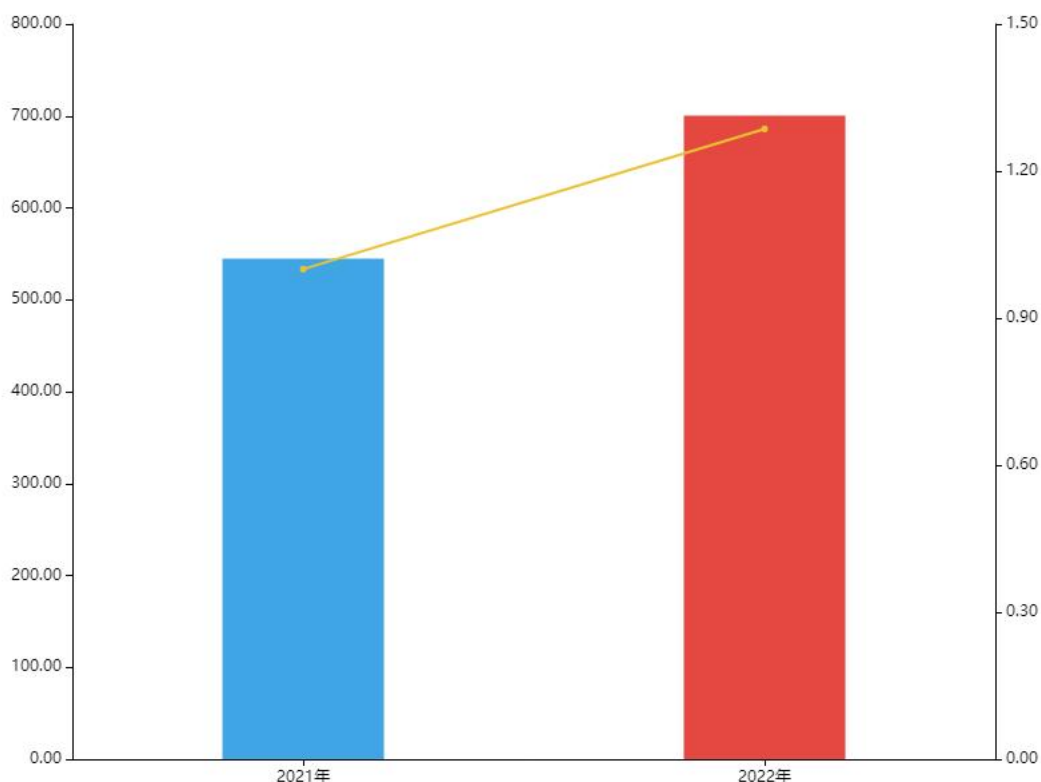
2022 年度支出合计 700.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 155.72 万元，增长 28.6%。其中：基本支出 196.87 万元，占 28.1%；项目支出 503.4 万元，占 71.9%。



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、支总计均为 700.27 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.72 万元，增长 28.6%。主要原因是增加了一次性项目“医保经办大厅场所优化调整项目”。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 700.27 万元，比 2021 年度决算数增长 155.72 万元主要原因是增加了一次性项目“医保经办大厅场所优化调整项目”。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.27 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 155.72 万元，增长 28.6%。主要原因是增加了一次性项目“医保经办大厅场所优化调整项目”。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.27 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出 10.3 万元，占 1.5%；2. 卫

生健康支出 662.88 万元，占 94.7%；3. 住房保障支出 27.1 万元，占 3.9%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 552.78 万元，支出决算为 700.27 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：

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）。年初预算数为 10.12 万元，决算数 10.3 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.06 万元，决算数 4.61 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因按实际情况支出。

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）。年初预算数为 12.43 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的 126.5%，支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 144.81 万元，决算数 139.15 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为 63.8 万元，决算数 214.4 万元，完成年初预算的 336.1%，支出决算数大于年初预算数。

6. 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）。年初预算数为 289 万元，决算数 289 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.66 万元，决算数 18.28 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 3.89 万元，决算数 3.8 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 5.01 万元，决算数 5.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 196.87 万元，其中：

人员经费 181.26 万元，主要包括：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。

公用经费 15.62 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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情况说明

本部门 2022 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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.12 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度我局无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.12 万元，下降 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.62 万元，比 2021 年度下降 0.44 万元，下降 2.7%，主要原因是财政部门经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 538.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.11 万元、政府采购工程支出 195 万元、政府采购服务支出 334.79 万元。授予中小企业合同金额 229.08 万元，占政府采购支出总额的 42.5%，其中：授予小微企业合同金额 229.08 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 20.7%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，资金 503.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用情况总体良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、“医疗监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.8 万元，执行数为 43.62 万元，完成预算 73%。主要产出和效益：一是依法对全区医保两定机构使用医保资金情况进行监管。发现的问题及原因：一是受疫情影响，“三假”专项整治聘请第三方机构的费用未能在年内支付。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保当年项目使用当年预算支付；

2、“医疗救助专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289 万元，执行数为 289 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为全区万余名困难群众看病自付合规费用按政策及时报销；

3、“医保经办机构优化调整”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 167.77 万元，完成预算 86%。主要产出和效益：一是医保经办机构完成优化改造。

(三) 绩效评价结果应用情况

1、进一步细化年度预算编制，进一步强化项目资金申报及相关工作人员的预算编制参与度，结合业务工作职责及预算资金的使用效率，综合考虑投入产出比，长期目标和年度目标适度结合，客观合理编制整体和项目绩效目标。

2、充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算编制精细度和准确度。

第四部分

其他需要说明的情况

一、武昌区医疗保障局 2022 年重点工作完成情况

（一）坚持便民宗旨，优化调整医保经办大厅。积极落实市政府办公厅相关文件和市局、区领导的要求，在全市中心城区率先改造医保大厅。面积扩大一倍，办事窗口增加至 19 个，每天可办理各类医保业务 1000 多笔，群众排队时间大幅缩短，极大方便了办事群众。

（二）坚持依法监管，大力开展“三假”专项整治。督促全区定点医药机构自查发现存在各种违规问题，涉及违规金额已全额退还到账。在全市医保系统率先办理行政处罚案件 2 起，依照医保协议处理三家定点医疗机构代刷医保卡、分解住院等违规行为。组织开展“三假”抽查，查处 60 余家定点医药机构，违规金额全部追缴到位，相关做法在省市推进会上做工作交流，同时被中纪委网站、武汉市纪委微信公众号进行刊发。

（三）坚持以民为本，认真落实困难群众补充医疗保险兑付。积极落实区政府的要求，为全区困难群众购买重大疾病补充医疗保险，督促保险公司为救助对象提供“一站式”兑付，为困难群众赔付 2552 笔，累计 216.13 万元，进一步减轻困难群众就医负担。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区医疗保障局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武昌区医疗保障局

填报日期：2023.8.9

单位名称		武昌区医疗保障局					
基本支出总额		196.87		项目支出总额		503.40	
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	747.78	700.27	93.64%	18.7	
年度目标 1: （10分）		开展打击欺诈骗保专项行动					
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	对辖区医保两定机构开展 专项检查		100%	100%	5
		数量指标	打击欺诈骗保集中宣传		1次	1次	5
年度绩效目标 2(10分)		做好困难群众医疗救助工作					
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	及时审批		按规定按时 完成审批	按规定按时 完成审批	得分
	效益 指标	社会效益 指标	符合条件的困难群众应救 必救		100%	100%	10
总分		38.7					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算为 552.78 万元，年中增加医保经办大厅场所优化调整项目 195 万元。合计：747.78 万元。医保经办大厅场所优化调整项目实际支出 167.77 万元。
改进措施及 结果应用方案	1、进一步细化年度预算编制，进一步强化项目资金申报及相关工作人员的预算编制参与度，结合业务工作职责及预算资金的使用效率，综合考虑投入产出比，长期目标和年度目标适度结合，客观合理编制整体和项目绩效目标。 2、充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算编制精细度和准确度。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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 年度项目绩效评价报告

2022 年度医疗监管项目自评表

单位名称：武昌区医疗保障局

填报日期：2023.8.9

项目名称		医疗监管					
主管部门		武昌区医疗保障局		项目实施单位		武昌区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	63.8	46.62	73%	14.6	
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	依法对全区医保两定机构使用医保资金情况进行监管		100%	100%	80
总分		94.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 根据区财政局统一要求，压缩项目经费 10%， 2. 因疫情影响，“三假”专项整治聘请第三方机构的费用未能在年内支付。
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，确保当年项目使用当年预算支付

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度医疗救助专项项目自评表

单位名称：武昌区医疗保障局

填报日期：2023.8.9

项目名称		医疗救助专项					
主管部门		武昌区医疗保障局		项目实施单位		武昌区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	289	289	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	时效指标	全区万余名困难群众看病自付合规费用按政策及时报销		全区万余名困难群众看病自付合规费用按政策及时报销	保险公司为参保困难群众发生的政策内费用及时报销	80
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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. 性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度医保经办机构优化调整项目项目自评表

单位名称：武昌区医疗保障局

填报日期：2023.8.9

项目名称		医保经办机构优化调整项目					
主管部门		武昌区医疗保障局			项目实施单位		武昌区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	195	167.77	86%	17.2	
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	质量指标	医保经办机构优化改造合格		100%	100%	80
总分		97.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算数与执行数偏差大的原因: 1. 此项目除代建费外, 其余的二类费打了八折; 2. 造价表内工程预备费用未使用 3. 审计后, 工程费用实际执行数比预算数减少。					

改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算编制精细度和准确度。
-----------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。