

**武汉市洪山区医疗保障局 2023 年部
门预算
编制说明**

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(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。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区医疗保障局由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区医疗保障局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

附表 1-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	898.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	12.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	855.53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	29.80
		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	898.21	本年支出合计	898.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	898.21	支出总计	898.21

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。

附表 1-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	898.21	898.21	898.21														
043	武汉市洪山区医疗保障局	898.21	898.21	898.21														
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	898.21	898.21	898.21														

附表 1-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	898.21	397.68	500.53			
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	855.52	350.00	500.53			
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
21013	医疗救助	450.00		450.00			
2101301	城乡医疗救助	450.00		450.00			
21015	医疗保障管理事务	390.78	340.25	50.53			
2101501	行政运行	340.25	340.25				
2101502	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2101505	医疗保障政策管理	21.53		21.53			
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				

22102 01	住房公积金	22.19	22.19				
22102 02	提租补贴	4.51	4.51				
22102 03	购房补贴	3.10	3.10				

附表 1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	898.21	一、本年支出	898.21
（一）一般公共预算拨款	898.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	12.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	855.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	29.80
		（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	898.21	支出总计	898.21

附表 1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	898.21	397.68	218.73	178.95	500.53
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88		
210	卫生健康支出	855.52	355.00	176.05	178.95	500.53
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75		
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75		
21013	医疗救助	450.00				450.00
2101301	城乡医疗救助	450.00				450.00
21015	医疗保障管理事务	390.78	340.25	161.30	178.95	50.53
2101501	行政运行	340.25	340.25	161.30	178.95	
2101502	一般行政管理事务	29.00				29.00
2101505	医疗保障政策管理	21.53				21.53
221	住房保障支出	29.80	29.80	29.80		
22102	住房改革支出	29.80	29.80	29.80		
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19		
2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51		
2210203	购房补贴	3.10	3.10	3.10		

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	397.68	218.73	178.95
301	工资福利支出	218.73	218.73	
30101	基本工资	41.73	41.73	
30102	津贴补贴	40.08	40.08	
30103	奖金	87.10	87.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30113	住房公积金	22.19	22.19	
302	商品和服务支出	178.95		178.95
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费			
30206	电费	47.04		47.04
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费			
30214	租赁费	33.00		33.00
30226	劳务费	22.16		22.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	7.29		7.29
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附表 1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	

注：本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出表

附表 1-8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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		
			500.53	500.53							
043	武汉市洪山区医疗保障局		500.53	500.53							
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级		500.53	500.53							
22	其他运转类		29.00	29.00							
42011123043Y00000100	内部机构运转	武汉市洪山区医疗保障局本级	29.00	29.00							
31	本级支出项目		471.53	471.53							
42011123043T00000100	打击欺诈医保基金监管	武汉市洪山区医疗保障局本级	21.53	21.53							
42011123043T00000101	医疗救助	武汉市洪山区医疗保障局本级	450.00	450.00							

附表 1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本部门 2023 年无政府性基金预算支出

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出

附表 1-11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局 单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中 小企 业（ 元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										98000.00		98000.00
08	社会保障科										98000.00		98000.00

043	武汉市洪山区医疗保障局										98000.00		98000.00
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	内部机构运转	[A07100300]纸制品	[2101502]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	内部机构运转	[C23090199]其他印刷服务	[2101502]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		60000.00
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	打击欺诈医保基金监管	[C23090199]其他印刷服务	[2101505]医疗保障政策管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00

附表 1-12

政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区医疗保障局

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支出功能分 类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					300000							
08	社会保障科					300000							
043	武汉市洪山区医疗保障局					300000							
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	否	内部机构运转	网络信息化服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2101502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	是	内部机构运转	文印费	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2101502]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
	武汉市洪	否	内部机	法律	1	30000	年初	经费	[2101502]一	[30227]	政府履职	法律服	法律咨

043001	山区医疗保障局本级		构运转	服务			安排	拨款补助	般行政管理事务	委托业务费	所需辅助性服务	务	询、顾问服务
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	是	打击欺诈骗医保基金监管	文印费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
043001	武汉市洪山区医疗保障局本级	否	打击欺诈骗医保基金监管	医保基金监管服务	1	160000	年初安排	经费拨款补助	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估

附表 1-13

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	洪山区医疗保障局					
填报人	曾好	联系电话	87569960			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	898.21	100.00%	737.86	718.74
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	898.21	100%	737.86	718.74
	支出构成	人员类项目支出	218.73	24.35%	220.90	198.28
		运转类项目支出	207.95	23.15%	94.61	98.615
		特定目标类项目支出	471.53	52.50%	422.35	421.85
		合计	898.21	100%	737.86	718.74
部门职能概述	区医疗保障局主要职责是： - 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； - 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形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度； - 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； - 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； - 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 - 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； - 保障市医保中心洪山医保经办大厅的房屋租赁费、安保物业管理费、					

	空调使用电费。 8. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	一、加强党的建设，全面提升干部队伍素养和履职能力。 1. 突出政治建设。 2. 抓好作风建设。 3. 加强队伍建设。 4. 加大医保政策宣传力度。 二、切实做好新冠肺炎疫情防控医保工作 5. 全面落实“两个确保”工作目标。 三、坚决打赢医保脱贫攻坚战 6. 切实做好医疗救助工作。 四、持续开展打击欺诈骗保 7. 深入开展专项治理。 8. 加强医保基金监管能力。 9. 完善监管工作机制。 五、深化药品、耗材集中采购和价格改革 10. 落实国家药品集中带量采购。 11. 推进 2023 年带量采购实施。 12. 落实医疗服务收费政策实施。				
项目支出情况	项目名称	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
	一般机构运转	一般目标类	29	29	机构运转
	医疗救助	特殊目标类	450	450	医疗救助
	打击欺诈骗保	特殊目标类	21.53	21.53	医保基金监管
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障局机关日常工作，强化各社区、医院、药店、经办机构 and 参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工		保障局机关日常工作，强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作，加强医保基金监管，保护人民群众的根本利益。		

	作，加强医保基金监管，保护广大人民群众的根本利益。					
长期目标 1:	保障局机关日常工作，强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作，加强医保基金监管，保护广大人民群众的根本利益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	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	政策宣传	应知尽知		计划标准
		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%		计划标准
		质量指标	工作考核等级	优秀		计划标准
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	全覆盖		计划标准
		满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥95%		计划标准
年度目标:	保障局机关日常工作，强化各社区、医院、药店、经办机构和参保人员的法治意识，推动全社会共同关注、支持、参与打击欺诈骗保工作，加强医保基金监管，保护广大人民群众的根本利益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量 指标	政策宣传 活动次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标 准
		质量 指标	对两定医 药机构抽 查完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量 指标	工作考核 等级	优秀	优秀	优秀	计划标 准
		社会 效益 指标	医疗救助 对象覆盖 范围	全覆盖	全覆盖	逐步扩大	计划标 准
		满意 度指 标	群众对医 疗保障工 作的满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	机构运转		项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局		项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	陈勇		联系电话	02787569850
项目申请理由	1. 依据：《全区守法普法工作要点》；《洪财会发》【2020】1 号；《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》鄂档规【2016】1 号；洪办发【2020】2 号。 2. 现实意义：保障局机关日常工作运转，为医保专项提供优质的后勤服务。			
项目主要内容	本年度经费主要用于聘请法律顾问、党建活动及宣传、信息化设备网络维护、法治宣传、内控编制、档案整理、绩效评价、综治文创等日常工作。			
项目总预算	29		项目当年预算	29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 32.65 万元；2022 年预算为 31.15 万元；2023 年预算为 29 万元，减少 2.15 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			29
	1. 一般公共预算财政拨款收入			29
	其中：申请当年预算拨款			
	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				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
	合计				
	聘请法律顾问、档案、信息化服务		7		
	值班餐费及购买办公用品		6		
	党建、宣传、法治宣传、文创		5		
	复印纸		0.8		
	日常办公室行政运转费用		10.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效目标	按照国家、省、市医保局和区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，围绕深化改革、强化管理、优化服务、提升能力，以深化医疗保障制度改革为主线，克难攻坚、主动创新，不断完善洪山医疗保障制度，实现我区医疗保障事业高质量发展。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建宣传及活动次数	≥5 次	计划标准
			法治宣传次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	内控制度建设	达标	计划标准
		质量指标	档案整理工作	达标	计划标准

	效益指标	满意度指标	设备维护满意度	0.98	计划标准
			群众对部门工作的满意度	0.9	计划标准

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	打击欺诈骗取医保		项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局		项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	梁鸣		联系电话	02787569770
项目申请理由	1. 依据：认真落实习近平总书记关于医疗保障工作系列重要批示指示精神，牢固树立以人民健康为中心的理念，深入贯彻党的十九届三、四中全会和十九届中央纪委四次全会及省纪委十一届四次全会精神，以零容忍的态度打击欺诈骗保行为，进一步规范定点医疗机构使用医保基金行为，促进医疗保障事业高质量发展，不断提高人民群众的幸福感和获得感。 2. 现实意义：医保基金是老百姓的“救命钱”，具有专款专用的性质，医保基金的欺诈骗取行为，严重损害基金安全，损害了广大参保人的切实利益。			
项目主要内容	专项经费主要用于举报奖励、审计费、专家费、政策法规宣传、每年参与的各类检查等工作，以提高广大人民群众的政策意识，维护医保基金安全。			
项目总预算	21.53		项目当年预算	21.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 72.35 万元；2022 年预算为 71.15 万元；2023 年预算为 21.53 万元，减少 49.62 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			21.53
	1. 一般公共预算财政拨款收入			21.53
	其中：申请当年预算拨款			

	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				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		21.53		
	办公费用以及奖励举报费用		1.53		
	宣传资料印刷等		3		
	出差检查等		1		
	购买第三方服务进行检查等费用		16		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效目标	加大医保基金监管工作合力，构建严密有力的基金监管机制和风险控制机制。通过监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，充分动员社会力量参与，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，遏制医保基金使用过程中的违法违规行为，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。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥2次	计划标准

		时效指标	处理群众举报的欺诈骗保行为的及时性	及时	计划标准
		质量指标	对两定医药机构抽查完成率	1	计划标准
		质量指标	举报奖励兑现率	1	计划标准
	效益指标	满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	≥90%	计划标准

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区医疗保障局

资金单位：万元

项目名称	医疗救助		项目代码	
项目主管部门	洪山区医疗保障局		项目执行单位	洪山区医疗保障局
项目负责人	陈勇		联系电话	02787569850
项目申请理由	1. 依据：《市人民政府关于调整我市城镇职工大额医疗保险政策的通知》（武政规[2013]18 号）、《支出型贫困家庭救助实施办法（试行）》（武政规[2019]29 号）、《武汉市人民政府关于印发武汉市医疗救助实施办法的通知》（武政规[2016]32 号）、《市民政局办公室关于做好“一站式，一票制”医疗救助费用结算工作的通知》（武民办[2018]22 号） 2. 现实意义：利于减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，减少因病致贫、因病返贫现象，以此使广大困难群众真切感受到党和政府的关怀与温暖。			
项目主要内容	该经费主要用于医疗救助，以减轻困难群众的医疗负担。			
项目总预算	450		项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 350 万元；2022 年预算为 350 万元；2023 年预算为 300 万元，预计上级转移支付 150 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			450
	1. 一般公共预算财政拨款收入			450
	其中：申请当年预算拨款			
	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				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效目标	减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，提高贫困人口医疗服务的公平性和可及性，促进社会稳定，构建和谐社会。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	医疗救助人员	≥3000人次	计划标准
		数量指标	政策宣传活动	≥5次	计划标准
		数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	计划标准
		质量指标	“一站式，一票制”即时结算	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应保尽保，应救尽救	100%	计划标准

	标	满意度指 标	困难对象满意度	$\geq 80\%$	计划标 准
--	---	-----------	---------	-------------	----------

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 898.21 万元，支出 898.21 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 898.21 万元，其中：当年预算 898.21 万元，比 2022 年预算增加 179.46 万元，增长 24.97%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 218.73 万元，公用经费项目支出 178.95 万元，其他运转类项目支出 29 万元，特定目标类项目支出 471.53 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 397.68 万元，比 2022 年预算增加 131.94 万元，增长 49.65%，主要原因：2023 年预算人员和公用包括 7 人的经费，该名同志人事关系还未调走，在本部门发放工资。其中：

1. 人员经费 218.73 万元，包括：

(1) 工资福利支出 218.73 万元，主要用于人员工资，机关养老保险，职业年金，医疗保险，公积金等缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 178.95 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 898.21 万元，比 2022 年预算增加 179.46 万元，增长 24.97%；支出 898.21 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 898.21 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 898.21 万元，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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 898.21 万元。其中：人员类项目 218.73 万元，公用经费项目支出 178.95 万元，其他运转类项目支出 29 万元，特定目标类项目支出 471.53 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 12.88 万元；卫生健康支出 855.53 万元；住房保障支出 29.80 万元；其他支出 0 万元。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元；

2. 2101101 行政单位医疗 14.75 万元；

3. 2101301 城乡医疗救助 450 万元；

4. 2101501 行政运行 340.25 万元；

5. 2101502 一般行政管理 29 万元；

6. 2101505 医疗保障政策管理 21.53 万元；

7. 2210201 住房公积金 22.19 万元；

8. 2210202 提租补贴 4.51 万元；

9. 2210203 购房补贴 3.10 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 218.73 万元；商品和服务支出 229.48 万元；对个人和家庭的补助 450 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元(各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额)。

1. 30101 基本工资 41.73 万元；
2. 30102 津贴补贴 40.08 万元；
3. 30103 奖金 87.10 万元；
4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.88 万元；
5. 30110 职工基本医疗保险缴费 14.75 万元；
6. 30113 住房公积金 22.19 万元；
7. 30201 办公费 18.28 万元；
8. 30202 印刷费 9 万元；
9. 30206 电费 47.04 万元；
10. 30207 邮电费 8.30 万元；
11. 30209 物业管理费 35 万元；
12. 30211 差旅费 1 万元；
13. 30214 租赁费 33 万元；
14. 30226 劳务费 22.16 万元；
15. 30227 委托业务费 22 万元；
16. 30228 工会经费 5.22 万元；
17. 30229 福利费 4.09 万元；
18. 30239 其他交通费用 7.29 万元；
19. 30299 其他商品和服务支出 17.10 万元；

20.30307 医疗费补助 450 万元；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 178.95 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9.80 万元。包括：货物类 0.80 万元，工程类 0 万元，服务类 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2023 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，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 898.21 万元。

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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 社会保障和就业支出

1.1 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1.1.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

1.1.2 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出

2.1 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2.1.1 行政单位医疗：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2.2 医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

2.2.1 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2.3 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

2.3.1 行政运行：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。

2.3.2 一般行政管理事务：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。

2.3.3 医疗保障政策管理：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、医疗保障基金监管等支出。

2.3.4 医疗保障经办事务：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。

2.3.5 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

3. 住房保障支出

3.1 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

3.1.1 住房公积金：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。

3.1.2 提租补贴：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。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。