

青山区医疗保障局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区医疗保障局概况

- 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 青山区医疗保障局 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

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 青山区医疗保障局 2022 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 青山区医疗保障局概况

一、部门主要职能

(一) 主要职责

第一条 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。

第二条 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。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 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。

第七条 完成上级交办的其他任务

二、部门预算单位构成

青山区医疗保障局是区人民政府工作部门，为正处级单位，内设综合办公室一个机构，纳入青山区医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

青山区医疗保障局总编制人数 4 人，设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 1 名。

其中：行政编制 4 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 4 人，其中：行政编制 4 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 青山区医疗保障局 2022 年部门预算表

表 1. 青山区医疗保障局 2022 年收支总表

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	929.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	929.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	929.84	本年支出合计	929.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	929.84	支 出 总 计	929.84
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。			

表 2. 青山区医疗保障局 2022 年收入总表

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	929.84	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市青山区医疗保障局	929.84	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	武汉市青山区医疗保障局本	929.84	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区医疗保障局 2022 年支出总表

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	929.84	111.84	818.00			
210	卫生健康支出	929.84	111.84	818.00			
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00			
21013	医疗救助	788.00	0.00	788.00			
2101301	城乡医疗救助	788.00	0.00	788.00			
21015	医疗保障管理事务	141.56	111.56	30.00			
2101501	行政运行	111.56	111.56	0.00			
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			

表 4. 青山区医疗保障局 2022 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.84	一、本年支出	929.84
(一) 一般公共预算拨款	929.84	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	929.84
		(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	
		(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	929.84	支 出 总 计	929.84

表 5. 青山区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出表

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	929.84	111.84	101.13	10.70	818.00
210	卫生健康支出	929.84	111.84	101.13	10.70	818.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
21013	医疗救助	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00
2101301	城乡医疗救助	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00
21015	医疗保障管理事务	141.56	111.56	100.86	10.70	30.00
2101501	行政运行	111.56	111.56	100.86	10.70	0.00
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 6. 青山区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出表

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	111.84	101.14	10.70
301	工资福利支出	101.14	101.14	0.00
30101	基本工资	16.35	16.35	0.00
30102	津贴补贴	18.93	18.93	0.00
30103	奖金	39.25	39.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	8.73	8.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00
302	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82
30299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57

表 7. 青山区医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 青山区医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：青山区医疗保障局 2022 年无政府性基金预算

表 9. 青山区医疗保障局 2022 年项目支出表

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			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	
			929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市青山区医疗保障局		929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	武汉市青山区医疗保障局本级		929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000100	基本工资	武汉市青山区医疗保障局本	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津补贴		17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000101	津补贴	武汉市青山区医疗保障局本	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职提租补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000102	在职提租补贴	武汉市青山区医疗保障局本	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	第十三月工资		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000104	第十三月工资	武汉市青山区医疗保障局本	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职五项奖		37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000105	在职五项奖	武汉市青山区医疗保障局本	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关养老保险缴费		6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000106	机关养老保险缴费	武汉市青山区医疗保障局本	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	职工基本医疗保险		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000107	职工基本医疗保险	武汉市青山区医疗保障局本	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	在职医疗补助		5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000108	在职医疗补助	武汉市青山区医疗保障局本	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000109	其他社会保障缴费	武汉市青山区医疗保障局本	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000110	住房公积金	武汉市青山区医疗保障局本	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202R000000112	其他工资福利支出	武汉市青山区医疗保障局本	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000100	在职人员公用	武汉市青山区医疗保障局本	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2107	福利费		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000101	福利费	武汉市青山区医疗保障局本	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000102	工会经费	武汉市青山区医疗保障局本	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000103	女同志卫生费	武汉市青山区医疗保障局本	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	职工教育费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000104	职工教育费	武汉市青山区医疗保障局本	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公用经费补助		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202Y000000105	公用经费补助	武汉市青山区医疗保障局本	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202T000000118	医疗保障工作经费	武汉市青山区医疗保障局本	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202T000000119	贫困群众大病医疗救助	武汉市青山区医疗保障局本	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722202T000000120	城乡医疗救助	武汉市青山区医疗保障局本	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区医疗保障局 2022 年政府采购预算表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
合计							8	148000		148000	0	148000
社会保障科							8	148000		148000	0	148000
武汉市青山区医疗保障局							8	148000		148000	0	148000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[C0803]审计服务	[2101502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费		年初安排	1	18000	0	18000	0	18000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[C080102]法律咨询	[2101502]一般行政管理事务	[30203]咨询费		年初安排	1	30000	0	30000	0	30000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[C99]其他服务	[2101502]一般行政管理事务	[30226]劳务费		年初安排	1	20000	0	20000	0	20000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[A080299]其他印刷品	[2101502]一般行政管理事务	[30202]印刷费		年初安排	1	10000	0	10000	0	10000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[A080299]其他印刷品	[2101502]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出		年初安排	1	10000	0	10000	0	10000
武汉市青山区医疗保障局本级	贫困群众大病医疗救助工作经费	[A080299]其他印刷品	[2101502]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出		年初安排	1	30000	0	30000	0	30000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[C99]其他服务	[2101502]一般行政管理事务	[30209]物业管理费		年初安排	1	20000	0	20000	0	20000
武汉市青山区医疗保障局本级	医疗保障工作经费	[A090101]复印纸	[2101502]一般行政管理事务	[30201]办公费		年初安排	1	10000	0	10000	0	10000

表 11. 青山区医疗保障局 2022 年政府购买服务预算表

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	二级目	三级目

注：青山区医疗保障局 2022 年无政府购买服务预算

表 12. 青山区医疗保障局 2022 年资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政预算数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：青山区医疗保障局 2022 年资产配置预算

表 13. 青山区医疗保障局 2022 年整体支出绩效目标表

部门名称	青山区医疗保障局						
填报人	胡玉成	联系电话	86861667				
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		929.84	100%	445.23	662.62
		其他资金		0		0	0
		合计		929.84	100%	445.23	662.62
	支出构成	基本支出		111.84	12.03%	82.78	86.45
项目支出		818	87.97%	362.45	576.17		
合计		929.84	100%	445.23	662.62		
部门职能概述	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 按有关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。</p> <p>(七) 完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>(一) 严肃打击欺诈骗保，坚决维护基金安全。</p> <p>(二) 扎实开展医疗救助，织牢医疗救助密网。</p> <p>(三) 配合推动经办改革，全力完成居保参保。</p> <p>(四) 认真倾听民生诉求，切实办好民生实事。</p>						

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
				目标 1: 落实国家、省、市行业法律法规和政策规定, 做好医疗救助工作。 目标 2: 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。 目标 3: 依法办理医疗救助相关信访投诉举报, 核查处置率 100%。 目标 4: 完成上级交办的专项整治工作任务, 完成率 100%。 目标 5: 区委、区政府督办件回复率 100%、人大议案、建议和意见办理满意率 98%; 政协提案和建议案满意率 98%以上。			
年度目标 1:	落实国家、省、市行业法律法规和政策规定, 做好医疗救助工作						
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		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标		救助 14185 人次, 救助额 969.27 万元, 资助困难群众参保 4396 人, 资助金额 123.09 万元。	救助 11948 人次, 救助金额 922.91 万元, 资助困难群众参保 3843 人, 资助金额 122.98 万元。	预计救助 12000 人次, 救助金额 920 万元, 资助困难群众参保 4000 人, 资助金额 128 万元。	应救尽救、应保尽保
满意度指标	服务对象满意度指标		群众诉求满意度 $\geq 90\%$	群众诉求满意度 $\geq 85\%$	群众诉求满意度 $\geq 85\%$		
效益指标	社会效益指标		医疗救助对象覆盖范围稳步拓展	医疗救助对象覆盖范围稳步拓展	医疗救助对象覆盖范围稳步拓展		
年度目标 2:	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策						
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		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
产出指标	数量指标		严厉打击欺诈骗保, 检查覆盖率 100%	严厉打击欺诈骗保, 检查覆盖率 100%	严厉打击欺诈骗保, 检查覆盖率 100%		

	效益指标	社会效益指标		对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率 100%	对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率 100%	对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众诉求满意度 \geq 90%	群众诉求满意度 \geq 90%	群众诉求满意度 \geq 90%	
年度目标 3:	依法办理信访投诉举报, 核查处置率 100%						
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		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标		核查处置率 100%	核查处置率 100%	核查处置率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众诉求满意度 \geq 90%	群众诉求满意度 \geq 90%	群众诉求满意度 \geq 90%	
年度目标 4:	完成上级交办的专项整治工作任务, 完成率 100%						
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		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标		完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	
年度目标 5:	区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上; 政协提案和建议案满意率 98%以上						
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		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标		无区委、区政府督办件, 无人大议案、建议和意见, 无政协提案和建议案	4 月 28 日, 我局受人民政府委托, 向青山区第十五届人大常委会第五十一次主任会议专题报告青山区医疗保障改革专项工作的情况。	区委、区政府督办件回复率 100%、人大议案、建议和意见办理满意率 98%; 政协提案和建议案满意率 98%以上。	

表 14. 青山区医疗保障局 2022 年项目支出绩效目标表

青山区部门预算政策性项目

(绩效目标) 申报表

2022 年度

申报项目名称：城乡医疗救助

编报单位（印章）：医疗保障局机关

部门负责人（签字）：鲁红娟

编报时间 2022 年 1 月 22 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	城乡医疗救助			
主管部门及编码	[009015]武汉市青山区医疗保障局	实施单位	武汉市青山区医疗保障局	
是否待分配	否	项目起止时间	2022 年 1 月-12 月	
政策文件及依据	财社【2013】2017 号 财政部 民政部关于印发《城乡医疗救助基金管理办法》的通知			
实施目的与效果 (政策概况)	为全区困难对象提供医疗救助			
实施时间与范围	2022 年			
政策内容与标准	按核定标准进行补助			
项目资金	资金总额:	788 万元	当年资金总额:	788 万元
	其中: 财政拨款	788 万元	其中: 当年财政拨款	788 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	应救尽救、应保尽保	数量指标	医疗救助对象人次规模	应救尽救、应保尽保
		对重点救助对象自付合规医疗费用救助比例	≥ 80%		对重点救助对象自付合规医疗费用救助比例	≥ 80%
		对低收入困难对象自付合规医疗费用救助比例	≥ 70%		对低收入困难对象自付合规医疗费用救助比例	≥ 70%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	≥ 85%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：医疗保障工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区医疗保障局

部门负责人（签字）：鲁红娟

编报时间：2022年1月22日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	医疗保障工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区医疗保障局 009015001	实施单位	武汉市青山区医疗保障局	
项目属性	延续性项目		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	20 万元	当年资金总额:	20 万元
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 当年财政拨款	20 万元
	其他资金	其他	当年其他资金	当年其他
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织实施对辖区定点医药机构全覆盖检查。			组织实施对辖区定点医药机构全覆盖检查, 完成 100% 排查定点医药机构违规行为形成对高发医保基金领域违规、违法行为的有力打击。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	对辖区定点医药机构开展专项检查	≥50 家	数量指标	对辖区定点医药机构开展专项检查	≥50 家
效益指标	社会效益指标	对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率	100%	社会效益指标	对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	≥90%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：贫困群众大病医疗救助工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区医疗保障局

部门负责人（签字）：鲁红娟

编报时间：2022年1月22日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	维稳贫困群众大病医疗救助工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区医疗保障局 009015001	实施单位	武汉市青山区医疗保障局	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2022 年 1-12 月	
项目资金	资金总额	10 万元	当年资金总额:	10 万元
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 当年财政拨款	10 万元
	其他资金	其他	当年其他资金	当年其他
总体目标				
中期目标		年度目标		
落实国家、省、市有关政策规定, 做好医疗救助工作。		落实国家、省、市有关政策规定, 做好医疗救助、资助参保等工作, 服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	医疗救助政策宣传	≥ 2 次	数量指标	医疗救助政策宣传	≥ 2 次
		医疗救助政策培训	≥ 2 次		医疗救助政策培训	≥ 2 次
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度指标	群众诉求满意度	$\geq 85\%$

第三部分青山区医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区医疗保障局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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 929.84 万元。比 2021 年预算增加 267.22 万元，增长 40.33%，主要是一是人员增加，二是城乡医疗救助经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 929.84 万元，其中：一般公共预算 929.84 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算929.84万元，其中：基本支出111.84万元，占12.03%；项目支出818万元，占87.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算929.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入929.84万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出111.84万元，项目支出818万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算929.84万元，比2021年预算增加267.22万元，增长40.33%，主要一是人员增加，二是城乡医疗救助经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出111.84万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出818万元。其中：（1）医疗保障工作经费20万元；（2）贫困群众大病医疗救助工作经费10万元；（3）城乡医疗救助788万元，主要用于贫困群众大病医疗救助及城乡医疗救助，进一步织牢医疗救助密网，有效减轻大病患者、困难群众看病就医负担，提高困难群众的幸福感、获得感、安全感。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 111.84 万元。其中：

(一) 人员经费 101.14 万元。包括：

工资福利支出 101.14 万元，主要用于：在职人员基本工资 16.35 万元、津贴补贴 18.93 万元、奖金 39.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、公务员医疗补助 5.82 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 8.73 万元、其他工资福利支出 2.42 万元等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、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 10.7 万元。主要用于：培训费 0.33 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.55 万元、其他交通费用 3.82 万元、其他商品和服务支出 5.56 元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 10.7 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 14.8 万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 8.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年我局立足本职工作，以深化医疗保障制度改革为主线，克难攻坚、主动创新，推动全区医疗保障制度更加成熟、更加定型，促进我区医疗保障事业好质量发展。

一是扎实做好医疗救助。（1）2021 年，我局共开展救助约 11948 人次，拨付医疗救助款 922.91 万元；资助困难群众参保 3843 人，资助金额 122.98 万元，切实减轻低保、低收入等困难群众就医负担；（2）3 月 17 日，我局组织各街道（管委会）召开医疗救助工作推进会，传达部署 2020 年度医后救助及困难群众资助参保查漏补缺工作，为 97 名困难群众补缴居民医保；（3）大力推进医疗救助事项“一网通办”，受理办结 19 件。（4）主

动对接市医保局、江夏区医保局、冶金街道等部门，特事特办，打通远城区与中心城区医疗救助费用报销瓶颈，得到群众在阳光信访平台表扬。（5）按照市医保局要求，承办医疗救助手工零星报销“一事联办”试点工作，并成功破零。（6）根据全市统一部署，区医保局首次牵头负责我区2022年度城乡居民医保参保缴费工作，协调区税务、财政、民政、教育、卫健、残联、退役军人、医保经办机构等部门，稳妥推进低保、低收入、中小學生、退役军人、残疾人等特殊人群参保。截止12月，我区参保率达99%以上，排名全市第一，完成了既定的目标，有效地保障了人民群众的医保待遇。

二是加强医保基金监管。（1）在全区范围内开展以“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”为主题的集中宣传月活动，联合区民政、区卫健、区市场监管、医保经办机构、钢都126社区、110社区、马应龙大药房才智店等部门和单位组织开展医保政策宣传活动，发放《医疗保障基金使用监督管理条例》500余本，宣传折页5000余张，海报1000余张，《告家长书》80000余份。

（2）省市移交问题线索处置。对2019年省联合抽查复查及市重点核查移交的22家定点医药机构进行复核处理，追回医保基金67.32万元。（3）开展专项治理“回头看”检查。配合洪山区医保局交叉检查我区11家定点医疗机构进行“回头看”检查，追回医保基金2.59万元。（4）积极开展打击欺诈骗保日常检查，录入“互联网+监管”信息2条。（5）7月28日，区医保局局长办公会专题研究2021年打击欺诈骗保专项整治行动工作方案，部署2021年打击欺诈骗保专项整治行动。（6）7月29日印发《关于开展2021年打击欺诈骗保专项整治行动的通知》，

并组织辖区定点医药机构开展自查整改工作，对自查存在问题的 10 家定点医疗机构进行处理，追回医保基金 19.95 万元。（7）9 月 29 日、9 月 30 日，我局设分会场，组织全体干部职工及辖区内二级以上定点医疗机构医保负责人参加医保局 2021 年第二期基金监管业务培训班，着力提升医保基金监管能力。（8）10 月，我局组织开展医保基金抽查复查行动，现场检查定点零售药店 17 家，对存在问题的定点零售药店一一督促整改，并约谈 1 家定点零售药店。（9）开展医保基金专项治理行动。区政府安排专项资金支持医保基金监督检查，区医保局委托第三方对我区 43 家定点医药机构开展抽查复查，有关问题正进一步处理。

三是大力推动医保改革。积极配合区卫健、市场监管、财政等部门，分阶段、分批次推动社区卫生服务机构公益性改革，重点督促社区卫生服务机构执行“三个统一”，即统一执行政府指导价、统一实行基本药物制度、统一实施一般诊疗费。目前，我区 35 家社区卫生服务机构完成公益性改革。（1）为解决各社区卫生服务机构困难，我局主动对接市医保局医疗价格处、市医保中心，帮助 23 家社区卫生服务机构申请基药平台账号，帮助 16 家社区卫生服务机构申请调整一般诊疗费。（2）4 月 8 日，我局组织召开武汉市第一批药品集中带量采购中选结果执行情况座谈会，听取华润武钢总医院等带量采购联盟成员单位有关武汉市第一批药品集中带量采购中选药品采购、使用、药款结算、存在问题等方面情况，并积极向市医保局汇报。（3）组织辖区带量采购联盟成员单位，开展胰岛素、超声刀头、人工晶体的药品耗材带量采购工作。（4）积极向上争取，推进门诊重症（慢病）复诊和购药服务下沉基层试点，推动重症（慢性）疾病分级管理，

我区红卫路等 4 家社区卫生服务中心纳入试点范围。

四是耐心回应群众诉求。2021 年，我局共办理市长专线 144 件，核查处置率 100%，满意率 100%；市局转办件 5 件，核查处置率 100%；阳光信访 17 件，满意率 100%；接受人民群众“双评议”评价 180 次，满意率 100%。我局积极帮助人民群众解决医疗救助办理、重症购药等难题，收到群众在阳光信访、市民热线平台表扬感谢信 2 次。向区人民政府官方网站报送各类信息 54 条，登载 31 条；向市医保局报送信息 13 条。

五是积极回复议案提案。4 月 28 日，我局受人民政府委托，向青山区第十五届人大常委会第五十一次主任会议专题报告青山区医疗保障改革专项工作的情况。

医保工作深深牵动民心，2022 年，我局将继续在区委区政府正确领导下，以深化医疗保障制度改革为主线，紧扣武汉市医疗保障“十四五”规划目标，坚持以全局谋划一域，以一域服务全局，立足当前医保事业面临的形势和挑战，根据两会涉及医疗保障领域要求，找准着力点，健全严密有力的基金监管机制、扎实推进医疗救助、加大医保政策宣传力度等，把好事办好、实事办实，用民生温度绘就幸福底色，积极推动“深化医疗保障制度改革，实现更好保障病有所医的目标”早日实现。

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。

(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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

联系电话：027-86861667