

东西湖区医疗保障局 2022 年部门预算公开

目录

第一部分 区医疗保障局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区医疗保障局 2022 年部门预算公开表

1. 区医保局 2022 年部门收支总表
2. 区医保局 2022 年部门收入总表
3. 区医保局 2022 年部门支出总表
4. 区医保局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区医保局 2022 年一般公共预算支出表

6. 区医保局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区医保局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区医保局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区医保局 2022 年政府性基金预算支出表
10. (部门名称)2022 年项目支出表
11. (部门名称)政府采购表
12. (部门名称)政府购买服务支出表
13. 区医保局项目绩效目标申报表
14. 区医保局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-8220905

第一部分：区医疗保障局 2022 年度预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施，建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 承担区医疗保险经办事务。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻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，完善覆盖全民、全区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。

12. 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。

(二) 部门预算单位构成情况

根据上述工作职责，区医保局内设 3 个机构，2 个事业单位。

1. 办公室
2. 业务科
3. 医疗保障服务中心
4. 医疗保障基金核查中心

(三) 人员情况

东西湖区医疗保障局共有编制 30 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 22 人，员额编制 0 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

2022 年，区医疗保障局将继续按照“保基本、可持续、全覆盖”的原则，紧扣办人民满意的医保这条主线，以规范医保基金运行、打击欺诈骗保、做优政务服务为抓手，深入推进我区医疗保障工作再上新台阶。

一是持续做大医保基金存量。全面实施全民参保计划，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，争取实现应保尽保、

应缴尽缴。

二是加强医保基金的规范管理。抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》贯彻落实，深入开展专项治理，实现对定点医药机构监督检查全覆盖，发现问题查处率 100%、结案率 100%。强化部门协同，健全协同执法、一案多处工作机制，促进监管结果协同运用。采取政府购买服务方式，引入第三方力量参与监管，强化基金核查力度。加快构建信用监管体系建设，进一步畅通社会监督渠道，规范举报线索督办和反馈工作流程，加大典型案件曝光力度，形成有效震慑。

三是持续推进改革工作。贯彻落实《关于建立基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，落实职工医保个人账户改革任务，积极参与职工医保市级统筹。指导辖区内定点医药机构参与全市门诊重症服务改革试点，将门诊重症复诊和购药服务下沉到基层医药机构，保障患者购药安全，方便群众就近购药。

四是持续推进作风建设。进一步压实信访工作首问负责制，严格落实信访受理、转办、督办回复等制度，提高信访案件办结效率。加强参保群众高频次反映问题的分析研判，根据不同群体特征，及时开展有效疏导和政策解释，及时化解矛盾。开展“双评议”和“好差评”工作，主动向社会亮明参评身份，引导群众和社会各界广泛参与评议监督，促进了服务效能提升。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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：一般公共预算财政拨款收入3291.91万元，政府性基金预算财政拨款收入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；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出777.39万元，项目支出2514.52万元，专项支出0万元。

2022年部门收支总预算3291.91万元。比2021年预算增加181.08万元，增长5.82%，主要是有以下原因：一是基本支出人员工资福利增加，二是新增项目支出伤残军人医疗经费。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算3291.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3291.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3291.91 万元，其中：基本支出 994.81 万元，占 30.22 %；项目支出 2297.1 万元，占 69.78 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3291.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3291.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 994.81 万元，项目支出 2297.1 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3291.91 万元，其中：当年预算 3291.91 万元，比 2021 年预算增加 181.08 万元，增长 5.82 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 994.81 万元，比 2021 年预算增加 174.95 万元，增加 21.24 %，主要原因：今年新增事业编 9 人。其中：

1. 人员经费 872.79 万元，包括：

（1）工资福利支出 868.1 万元，主要用于在职人员工资、公积金及社会保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 4.69 万元，主要用于退休人员补助。

2. 公用经费 122.02 万元，比 2021 年预算增加 30.41 万元，增长 33.19 %，主要原因：人员增加，增加事业编 9

人。

其中 2022 年安排主要用于：

1. 办公费 10.32 万元；
2. 印刷费 3 万元；
3. 邮电费 5 万元；
4. 差旅费 10 万元；
5. 培训费 1.76 万元；
6. 公务接待费 1 万元；
7. 工会经费 9.2 万元；
8. 福利费 6.86 万元；
9. 其他交通费用 8.77 万元；
10. 其他商品及服务支出 58.08 万元；
11. 咨询费 5 万；
12. 公车运行维护费 3 万；
13. 离退休人员公用经费 0.03 万元。

(二) 项目支出 2297.1 万元，比 2020 年预算增加 6.24 万元，增长 0.27 %，主要原因：一是企业离退休人员医疗补助由 500 万元增加至 600 万元，新增伤残军人经费 74 万元，城乡医疗救助从 200 万增加至 260 万元，新增医保核查中心工作经费 90 万元；二是取消项目精准扶贫人员经费 200 万元，医保业务科工作经费从 100 万下调至 12 万元，医保服务中心工作经费由 90 万元下调至 60 万元。

其中 2022 年安排主要用于：

1. 企业离休人员医疗经费 600 万元；

2. 城乡居民医疗救助资金 260 万元；
3. 保优离医疗经费 1200 万元；
4. 伤残军人医疗经费 74 万元；
5. 医疗服务中心工作经费 60 万元；
6. 医疗核查中心工作经费 90 万元；
7. 医保业务科工作经费 12 万元；
8. 党员活动经费 1.1 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围主要局机关及二个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 300 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：主要原因是未有因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元。其中：医保局从其他单位接收一辆公车，交接手续完成，主要用于公车维护，加油，保养等费用。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：主要用上级检查组食堂就餐费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区医疗保障局 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 40.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 109 万元。包括：货物类 29 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3291.91 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无

第二部分：区医疗保障局 2022 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围主要局机关及一个二级事

业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元。
3. 公务接待费预算 1 万元。

第三部分：区医疗保障局 2022 年预算公开表

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,291.91	一、经济分类	3,291.91	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,291.91	工资福利性支出	868.10	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	285.12	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	2,138.69	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	51.92
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	3,162.36
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	994.81	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	868.10	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	122.02	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.69	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	2,297.10	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	163. 10	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2, 134. 00	221 住房保障支出	77. 63
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 291. 9 1	本年经济分类支出合计	3, 291. 91	本年功能科目支出合计	3, 291. 91
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	3, 291. 9 1	支 出 总 计	3, 291. 91	支出功能科目总计	3, 291. 91

2022 年部门收入总表

单位：
万元

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位 编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政府 性基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小 计	财政拨款（补助）结 转			其 他 结 转
															小 计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 款 项 结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3, 291. 91	3, 291. 91	3, 291. 91														
26	武汉市东西湖区医疗保障局	3, 291. 91	3, 291. 91	3, 291. 91														
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	3, 291. 91	3, 291. 91	3, 291. 91														

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位 代码	单位名称（科 目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	一般 资本 性支 出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性 项目	延续 性项 目	一次 性项 目	小计	经常性项 目	延续 性项 目	一次 性项 目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		163.10	163.10			2,134.00	2,134.00		
26	武汉市东西湖区医疗保障局	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		163.10	163.10			2,134.00	2,134.00		
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		163.10	163.10			2,134.00	2,134.00		
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23			4.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	47.69											
2101101	行政单位医疗	1,825.93	25.93	25.93								1,800.00	1,800.00		

2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60											
2101301	城乡医疗救助	260.00										260.00	260.00		
2101401	优抚对象医疗补助	74.00										74.00	74.00		
2101501	行政运行	817.37	817.37	694.89	122.02	0.46									
2101502	一般行政管理事务	1.10						1.10	1.10						
2101505	医疗保障政策管理	12.00						12.00	12.00						
2101506	医疗保障经办事务	150.00						150.00	150.00						
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36											
2210201	住房公积金	64.18	64.18	64.18											
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45											

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,291.91	一、经济分类	3,291.91	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,291.91	工资福利性支出	868.10	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	285.12	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2,138.69	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	51.92
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	3,162.36
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	994.81	213 农林水事务	
		工资福利性支出	868.10	214 交通运输	
		商品和服务支出	122.02	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.69	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	2,297.10	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	163.10	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出	2,134.00	221 住房保障支出	77.63
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	3,291.91	本年功能科目支出合计	3,291.91
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,291.91	支 出 总 计	3,291.91	支出功能科目总计	3,291.91

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	一般资 本性支 出	小计	部门项目	公共项目 （专项资 金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		2,297.10	163.10	2,134.00
26	武汉市东西湖区医疗保障局	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		2,297.10	163.10	2,134.00
26001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	3,291.91	994.81	868.10	122.02	4.69		2,297.10	163.10	2,134.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23			4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	47.69						
2101101	行政单位医疗	1,825.93	25.93	25.93				1,800.00		1,800.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60						
2101301	城乡医疗救助	260.00						260.00		260.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.00						74.00		74.00
2101501	行政运行	817.37	817.37	694.89	122.02	0.46				
2101502	一般行政管理事务	1.10						1.10	1.10	
2101505	医疗保障政策管理	12.00						12.00	12.00	
2101506	医疗保障经办事务	150.00						150.00	150.00	

2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36						
2210201	住房公积金	64.18	64.18	64.18						
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45						

2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	3,291.91	868.10	285.12	2,138.69									
208	社会保障和就业支出	51.92	47.69		4.23									
20805	行政事业单位养老支出	51.92	47.69		4.23									
2080501	行政单位离退休	4.23			4.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69											
210	卫生健康支出	3,162.36	742.78	285.12	2,134.46									
21011	行政事业单位医疗	1,847.53	47.53		1,800.00									
2101101	行政单位医疗	1,825.93	25.93		1,800.00									
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60											
21013	医疗救助	260.00			260.00									

2101301	城乡医疗救助	260.00			260.00									
21014	优抚对象医疗	74.00			74.00									
2101401	优抚对象医疗补助	74.00			74.00									
21015	医疗保障管理事务	980.47	694.89	285.12	0.46									
2101501	行政运行	817.37	694.89	122.02	0.46									
2101502	一般行政管理事务	1.10		1.10										
2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00										
2101506	医疗保障经办事务	150.00		150.00										
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36											
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36											
221	住房保障支出	77.63	77.63											
22102	住房改革支出	77.63	77.63											
2210201	住房公积金	64.18	64.18											
2210202	提租补贴	13.45	13.45											

2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	994.81
301	工资福利支出	868.10
30101	基本工资	102.28
30102	津贴补贴	60.56
30103	奖金	269.47
30107	绩效工资	58.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.93
30111	公务员医疗补助缴费	21.60
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	64.18
30199	其他工资福利支出	217.42
302	商品和服务支出	122.02
30201	办公费	13.32
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	1.76

30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	9.20
30229	福利费	6.86
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	8.77
30299	其他商品和服务支出	55.11
303	对个人和家庭的补助	4.69
30302	退休费	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.23

2022 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.00
3. 公务接待费	1.00

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					2,297.10	2,297.10					
026	武汉市东西湖区医疗保障局				2,297.10	2,297.10					
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级				2,297.10	2,297.10					
2101101	行政单位医疗	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	企业离休人员医疗经费	600.00	600.00					
2101101	行政单位医疗	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	保优离医疗经费	1,200.00	1,200.00					
2101301	城乡医疗救助	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	城乡医疗救助	260.00	260.00					
2101401	优抚对象医疗补助	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	伤残军人医疗经费	74.00	74.00					

2101502	一般行政管理事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	党员教育培训	1.10	1.10					
2101505	医疗保障政策管理	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保业务科工作经费	12.00	12.00					
2101506	医疗保障经办事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保核查中心工作经费	90.00	90.00					
2101506	医疗保障经办事务	026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级	医保服务中心工作经费	60.00	60.00					

2022 年政府采购预算表

填报单位: 武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	项目名 称	采购品目	规格要求	计量 单位	采购数 量	资金来源							采 购 时 间
							总计	预算内 资金	纳入 预算 管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入财政 专户管理 资金(教卫 专用)	政府 性基 金	其 他 资 金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					20,002	109.00	109.00						
026	武汉市东西湖区医疗保障局					20,002	109.00	109.00						
026001	武汉市东西湖区医疗保障局本级					20,002	109.00	109.00						
026001	公务费	打印纸	纸、纸制品及印刷品	A4、A3			3.00	3.00						
026001	医保服务中心工作经费	办公设备、印刷	办公设备	根据实际工作需要		1	15.00	15.00						
026001	医保核查中心工作经费	医疗费用审核稽查	审计服务	根据实际情况而定		1	80.00	80.00						

026001	医保业务 科工作经费	印刷	纸、纸制品 及印刷品	宣传折页 等		20,000	11.00	11.00						
--------	---------------	----	---------------	-----------	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2022 年政府购买服务支出表

填报单位:武汉市东西湖区医疗保障局

单位: 万元

单位编 码	单位 名称	科目 编码	科 目 名 称	项目编码	项目名 称	购买服务 内容编码	购买 服务 内容	承接 主体	资金来源							采 购 时 间
									总计	预算 内资 金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府 性基 金	其他 资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务支出。

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区医疗保障局					
填报人	黄桂		联系电话		027-83096816	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3291.91		2498.75	3110.83
		其他资金				
		合计	3291.91	100%	2498.75	3110.83
	支出构成	基本支出	994.81	30.32%	658.97	819.97
		项目支出	2297.1	69.78%	1839.78	2290.86
		合计	3291.91	100%	2489.75	3110.83
部门职能概述	区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委、区委全会精神 and 省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以党建为统领，以服务民生为主线，以维护基金安全为抓手，担当作为聚民心、狠抓落实促工作，圆满完成各项工作。概况起来主要负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等职责。					
年度工作任务	2022 年，我局将继续按照“保基本、可持续、全覆盖”的原则，紧扣办人民满意的医保这条主线，以规范医保基金运行、打击欺诈骗保、做优政务服务为抓手，深入推进我区医疗保障工作再上新台阶。 一是持续做大医保基金存量。全面实施全民参保计划，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，争取实现应保尽保、应缴尽缴。 二是加强医保基金的规范管理。抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》贯彻落实，深入开展专项治理，实现对定点医药机构监督检查全覆盖，发现问题查处率 100%、结案率 100%。强化部门协同，健全协同执法、一案多处工作机制，促进监管结果协同运用。采取政府购买服务方式，引入第三方力量参与监管，强化基金核查力度。加快构建信用监管体系建设，进一步畅通社会监督渠道，规范举报线索督办和反馈工作流程，加大典型案例曝光力度，形成有效震慑。 三是持续推进改革工作。贯彻落实《关于建立基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，落实职工医保个人账户改革任务，积极参与职工医保市级统筹。指导辖区内定点医药机构参与全市门诊重症服务改革试点，将门诊重症复诊和购药服务下沉到基层医药机构，保障患者购药安全，方便群众就近购药。 四是持续推进作风建设。进一步压实信访工作首问负责制，严格落实信访受理、转办、督办回复等制度，提高信访案件办结效率。加强参保群众高频次反映问题的分析研判，根据不同群体特征，及时开展有效疏导和政策解释，及时化解矛盾。开展“双评议”和“好差评”工作，主动向社会亮明参评身份，引导群众和社会各界广泛参与评议监督，促进了服务效能提升。					

	长期目标			年度目标	
整体绩效总目标	目标 1：医疗保障制度更加完善； 目标 2：基本医疗保险筹资机制更加稳健可持续； 目标 3：基本医疗保障待遇稳步提升； 目标 4：基本医疗支付制度更加完善，初步实现医疗保障治理体系和治理能力现代化。			目标 1：扩大基本医疗保险参保面； 目标 2：加强医保基金规范管理； 目标 3：推进医保改革工作； 目标 4：持续推进作风建设。	
长期目标 1：医疗保障制度更加完善；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	基本医疗保险市级统筹	逐步完善	
		时效指标	完善多层次医疗保障制度体系	逐步完善	
		时效指标	建立长期护理保险制度	逐步完善	
长期目标 2：基本医疗保险筹资机制更加稳健可持续；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	》 97%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	
		数量指标	经办机构覆盖率	100%	
		时效指标	居民医保和职工医保有效衔接	防止断保	
		质量指标	参保缴费政策知晓度	有效提升	
	效益指标	可持续指标	居民医保个人缴费比重	逐步提高	
长期目标 3：基本医疗保障待遇稳步提升；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	职工医保普通门诊报销比例	》 50%	
		数量指标	集中带量采购药品使用比例	》 80%	
		数量指标	医疗救助政策范围住院自付费用救助比例	》 70%	
数量指标		医疗服务事项“网上办”“一次办”比例	》 80%		

	满意度指标	服务对象满意指标	医疗政务服务满意率	》95%	
长期目标 4：基本医疗支付制度更加完善，初步实现医疗保障治理体系和治理能力现代化。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	居民医保个人缴费比重	逐步提高	
		社会效益指标	二级定点医院 DRG 付费覆盖率	》95%	
		社会效益指标	电子医保凭证激活率	》80%	
		可持续指标	统筹基金当期结余率	》5%	
年度目标 1：扩大基本医疗保险参保面；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保率	》95%	
		数量指标	重点人群参保率	100%	
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》4 次	
	效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意指标	参保对象满意度	》95%	
年度目标 2：加强医保基金规范管理；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印制政策宣传资料	》23 万份	
		数量指标	两点机构医保基金检查覆盖率	》30%	
		数量指标	打击骗取医保基金行为	逐步减少	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	100%	
		社会效益指标	投诉举报结案率	100%	
		可持续指标	统筹基金当期结余率	》5%	
年度目标 3：推进医保改革工作；					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	DRG 付费试点机构	》 7 家	
		数量指标	集中带量采购参与数量	》 35 家	
	效益指标	社会效益指标	医保业务“一次办”受理率	》 95%	
		社会效益指标	新增医疗机构“网上办”	100%	
年度目标 4：持续推进作风建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	医保业务能力及服务质量	有效提升	
		社会效益指标	投诉举报回复率	100%	
		社会效益指标	“双评议”“好差评”参与率	》 95%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	业务科
项目负责人	刘小红	联系电话	83219487
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《武汉市基本医疗保险工伤生育保险定点医疗机构服务协议》、《武汉市基本医疗保险定点药店服务协议》等国家、省市相关法律文件规定，监督管理全区医疗保障基金，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。		
项目主要内容	开展医保政策法规宣传培训，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用，对辖区内定点医药机构违法行为进行查处。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 100 万元，2020 年 9 月根据《区财政局关于做好压减 2020 年一般性支出及项目支出工作的通知》，受疫情影响，将业务经费压缩为 70 万元。2021 年预算 100 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12
	公共预算财政拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12
		1. 印制宣传品	10
		2. 执法设备费用	1
		3. 其他费用	1

	测算依据及说明	根据本年工作需求安排：1. 开展医保政策法规宣传；2. 配备行政执法相关设备；3. 兑现投诉举报奖励等。			
项目绩效总目标	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对医保经办机构、两定机构基金支出的督查检查力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	>30000 份	
			购买执法设备数	≥1 套	
		时效指标	确保医保业务工作正常 开展	确保工作正常开展	
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗取医保基金行为	有效降低	
			提升居民防诈意识	有效提高	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	医疗核查中心工作经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障基金核查中心
项目负责人	陈涛	联系电话	83212383
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	顺利开展医保基金监管、核查工作，确保必需经费，提高工作效率。		
项目主要内容	开展医保基金核查、培训、会议、宣传及其他与基金监管稽查相关事项		
项目总预算	90 万元	项目当年预算	90 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	东西湖区医疗保障基金核查中心为 2020 年新设立科室。因职责分工，核查中心承担医保基金稽查任务，原局业务科 2020 年度稽查经费预算 80 万元转由核查中心执行。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90 万元
	公共预算财政拨款		90 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	90
		1、医疗费用审核稽查经费	80
		2、培训费用	2
		3、稽查所需设备费用	5
		4、其他费用	3

	测算依据及说明	根据本年工作要求安排：1、医疗费用审核稽查业务量，含聘请第三方医疗、物价、财务、审计等方面专家费用；2、医保政策宣讲、培训费用，含所需场地、印刷、授课费等费用。			
项目绩效总目标	1. 维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加大对两定机构基金支出的审核力度，保障基金安全。 3. 大力宣传医保各项政策，提升社会影响力和百姓认知度，引导参保对象共同参与医保管理。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织对辖区内定点医疗机构医保基金支出情况抽查覆盖率	≥30%	
			开展医保政策法规培训次数	4 次	
		质量指标	投诉举报处置率、回复率	100%	
			对第三方开展检查工作情况考核	确保工作正常开展	
		时效指标	3. 日常稽查频率	每月一次	
	社会效益指标		欺诈骗取医保基金现象	有效杜绝	
			提升医保业务服务能力	有效提升	
			提高医保政策知晓度	≥90%	
	可持续影响指标		保障医保基金安全	≥90%	
满意度	服务对象满意度	做好服务工作, 让参保对象满意	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	医保服务中心工作经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	张金蕊	联系电话	15392920968
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《中华人民共和国社会保险法》等国家、省、市相关法律文件规定，建立健全医疗保障体系，完善医保制度，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全运行。		
项目主要内容	1、开展医疗保障各项窗口服务业务；2、开展医疗保险待遇、生育保险待遇审核；3、开展辖区内新增定点医药机构初审、现场勘验工作；4、开展医疗保险政策宣传工作；5、保证定点医药机构医保结算网络专线运行通畅；6、购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅等)；7、印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料；8、档案整理费；9、医保关系转移等邮件办事项邮寄费。		
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 70 万元；2021 年预算安排 90 万元。 2、根据 2022 年工作需要，医保服务中心办公运行经费计划安排 70 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		70
	公共预算财政拨款		70
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	70
		1、医疗、生育保险业务工作经费	16
		2、医保结算网络建设、续租、计算机等设备维护经费	10
		3、医保服务大厅标准化建设装修（配备自助查询机等设备）	5
		4、购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅等)	5

		5、印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料			10
		6、档案整理费			18
		7、医保关系转移等邮件办事项邮寄费			6
	测算依据及说明	根据本年工作要求安排：1、经办服务运行日常办公经费；2、医保系统硬件及网络维护、专线租赁费用；3、医保服务大厅标准化建设装修（自助查询机等设备配备）；4、医保关系转移等邮件办事项邮寄费；5、购置、更新必需的工作设备(电脑、打印机、办公桌椅等)；6、印刷宣传资料及业务办理所需病历本、申请表、一次性告知书等资料。			
项目绩效总目标	1. 维护医保政务服务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2. 加强医保各项政策宣传，提升社会影响力和百姓认知度。 3. 保障医保结算、业务办理、信息查询网络正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印制宣传材料	>15 万份	
			印制业务办理资料	>5 万份	
			邮寄资料	>2 千份	
		质量指标	档案归档正确率	0 出错	
	效益指标	社会效益指标	医保结算及时通畅	故障率≤2%	
			提升医保政策知晓度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	医疗救助款		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障服务中心
项目负责人	张金蕊	联系电话	15392920968
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	根据武民政规[2018]2 号文件要求, 贯彻落实《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), 对基本医疗保险、大病保险等报销后的重点救助对象、低收入困难对象、建档立卡精准扶贫对象、因病致贫救助对象、区人民政府认定的其他困难对象实施重特大疾病医疗救助。		
项目主要内容	落实区人民政府医疗救助主体责任, 在农村贫困人口就医信息共享基础上, 对经基本医疗保险、大病保险等报销后的重点救助对象等, 实施重特大疾病医疗救助。		
项目总预算	260 万元	项目当年预算	260 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 200 万元; 2021 年预算安排 200 万。 2、2022 年计划预算安排 260 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		260
	公共预算财政拨款		260
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	260
		医疗救助款	260

	测算依据及说明	1、文件依据：根据《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步完善保障农村贫困人口基本医疗的若干措施>（鄂办发[2019]18 号）和《省医疗保障局关于落实<关于进一步完善保障农村贫困人口基本医疗的若干措施>的指导意见》（鄂医保发[2019]35 号文件精神，医疗救助进行提标改造，住院和重大门诊重症救助比例最高可达 100%，7 万封顶。 2、2019-2021 年医疗救助实际支出如下：2019 年（8 月开始记账）救助人数 7282 人次，救助金额 162.76 万;2020 年救助人数 7192 人次，救助金额 195.55 万元;2021 年 9 月止救助人数 4945 人次，救助金额 199.25 万元。			
项目绩效总目标	1. 落实医疗救助政策。 2. 按文件规定保障重点救助对象和建档立卡精准扶贫对象医疗救助待遇。 3. 按文件规定保障低收入困难对象医疗救助待遇。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类医疗费用救助	按文件规定比例救助	
		质量指标	确保足额救助	100%足额救助	
		时效指标	定点医疗机构垫付款项及时拨付	30 日内拨付	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助工作社会影响力	有所提升	
			医疗救助对象受益率	无一遗漏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥98%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 22 日

单位: 万元

项目名称	企业离休人员医疗经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障服务中心
项目负责人	张金蕊	联系电话	15392920968
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据东西湖区《关于离休干部医药费管理规定(试行)》东办文[2003]51 号文件规定, 保障企业离休人员享受合法医疗保障权益。		
项目主要内容	全区企业离休人员医疗费用支出		
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 500 万元; 2020 年预算安排 500 万元; 2021 年预算安排 500 万。 2、我区企业离休干部年龄 90.3 岁, 基本全年住院治疗, 近 3 年预算无法满足医疗费用支出, 资金缺口很大, 2022 年预算较之前增加 100 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		600
	公共预算财政拨款		600
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	600
		企业离休人员医疗费用支出	600

	测算依据及说明	1、根据《关于离休干部医药费管理规定（试行）》东办文[2003]51号文件规定，保障全区离休干部医疗待遇。 2、2019 年全区共有企业离休人员 33 人，住院 245 人次，医疗费用 533.96 万元；2020 年企业离休人员 29 人，住院 197 人次，医疗费用 594.42 万元；截止 2021 年 8 月企业离休人员 27 人，住院人次数 206 人次，医疗费用 472.76 万元。 2、国家医疗保险目录（药品、诊疗项目、医疗服务设施标准基准库）范围逐年扩大，可报销范围增加，增加自费项目、服务、药品纳入医保报销，导致医疗费用报销支出增加。 3、物价水平上涨，药品、诊疗项目、医疗服务设施标准成本提高导致医疗费用上涨。 4、27 名企业离休干部年龄在 90.3 岁，基本全年在医院里住院治疗，医疗费用逐年上升。 5、每年因资金不足，均采取暂缓报销的方式，用第二年财政拨款资金付上一年的缺口费用，严重影响企业离休人员医疗保障待遇享受。			
项目绩效总目标	严格按照东西湖区离休干部医疗费用报销比例落实全区离休干部医疗保障待遇，保障全区企业离休人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成企业离休人员医疗费用报销结算	100%	
		质量指标	确保足额报销	100%	
		时效指标	确保及时支付	100%	
	效益指标	社会效益指标	不发生无法就医情况	0 差错	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	保优离医疗经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	医疗保障服务中心
项目负责人	张金蕊	联系电话	15392920968
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区公费医疗管理暂行办法》等相关法律及文件规定，保障公费医疗享受人员合法权益。		
项目主要内容	全区公费医疗享受人员（保健、优诊、离休、子女）医疗费用支出		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 1200 万元，2020 预算 1200 万元，2021 预算 1200 万元。 2、2022 年预算 1200 万元较之前无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1200
	公共预算财政拨款		1200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200
		公费医疗人员医疗费用支出	1200
	测算依据及说明	截止 2021 年 9 月享受公费医疗人数：公费医疗人员共 1646 人，其中保健 147 人；优诊 3 人；离休 30 人（年龄逐渐增大，医疗费用逐渐增加）；子女互助合作医疗共 1429 人。（其中具备保健医疗资格人员可在同济、协和、市中医院、东西湖人民医院就诊。）	

项目绩效总目标	严格按照东西湖区公费医疗费用报销比例落实全区评优离干部及子女互助合作医疗保障待遇，保障享受公费医疗待遇人员医疗报销费用支出及时、足额结算，保证离休干部就医顺畅，满意度提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成公费医疗人员医疗费用结算	100%	
		质量指标	费用足额拨付	100%足额发放	
		时效指标	费用支付及时性	按文件规定时间支付	
	效益指标	社会效益指标	不发生无法就医情况	0 差错	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	1-6 级伤残军人医疗经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	东西湖区医疗保障服务中心
项目负责人	张金蕊	联系电话	15392920968
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区劳动和社会保障局 东西湖区民政局 东西湖区财政局 东西湖区卫生局关于东西湖区一级至六级残疾军人医疗费统筹实施意见》东劳社[2005]15 号文件规定, 保障 1-6 级伤残军人享受合法医疗保障权益。		
项目主要内容	全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出		
项目总预算	74 万元	项目当年预算	74 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年未报预算; 2021 年未报预算。 2、2022 年预算安排 74 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		74
	公共预算财政拨款		74
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	74
		1-6 级伤残军人医疗费用支出	74
	测算依据 及说明	1、2019 年全区共有 1-6 级伤残军人 37 人, 医疗费用结算金额 33.27 万元; 2020 年共有 1-6 级伤残军人 37 人, 医疗费用结算金额 65.77 万元; 截止 2021 年 6 月共有 1-6 级伤残军人 37 人, 医疗费用结算金额 48.03 万元, 历史滚存结余 67.86 万元。 2、按照 2 万元/人/年的标准, 37 人共需费用 74 万元/年, 因历史滚存结余已不足, 为保障伤残军人正常就医、按时报销结算, 申请 2022 年预算 74 万元。	

项目绩效总目标	保障全区 1-6 级伤残军人医疗费用支出及时、足额结算，保证人员就医顺畅				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成 1-6 级伤残军人医疗费用报销结算	100%	
		质量指标	费用足额报销	100%足额报销	
		时效指标	报销支付及时性	按文件要求及时支付	
	效益指标	社会效益指标	杜绝发生无法就医情况	0 差错	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	购买服务人员经费		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	办公室
项目负责人	邓学东	联系电话	83096816
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据东办文【2016】20 号文件精神，2019 年我局从人社局划转购买服务用工人员 25 人，截至目前在岗人员为 23 人，其中技术岗 7 人，普通岗 16 人。根据东人社【2020】12 号文件精神，2019 年岗平 98043 元，其中技术岗年度工资总额为岗平工资的 90%，月基本工资 5147.26 元，年限补贴每年增加 100 元；普通岗年度工资总额为岗平工资的 70%，月基本工资 4003.42 元，年限补贴每年增加 50 元。保障本单位购买服务人员正常福利待遇。		
项目主要内容	保障辅助岗工作人员工资、福利及办公经费，提升辅助岗位工作人员综合能力，做好医保服务工作。		
项目总预算	217.42 万元	项目当年预算	217.42 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 200.6 万元，2021 年预算 221.95 万元，2022 年预算 217.42 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		217.42
	公共预算财政拨款		217.42
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	217.42
		工资奖金社保等费用	217.42

	测算依据及说明	1. 目前我局按照 2019 年岗平工资标准，每月 15 日发放购买服务人员基本工资及社保等 140348 元*12 个月=168.42 万元； 2. 参考 2020 年发放购买服务人员年度工资总额的 30%，共计 49 万元。			
项目绩效总目标	1. 保障编外辅助岗位工作人员合法取得劳动报酬的权益， 2. 通过工资发放，保障各项工作正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工资发放人数	23 人	
		时效指标	工资发放及时性	每月按时缴纳	
			社保公积金发放及时性	每月按时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	无因工资问题发生投诉	0 次	
			保障机构正常运转	无因劳务纠纷导致工作停滞	
	满意度	服务对象满意度指标	让参保对象满意	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训		
项目主管部门	东西湖区医疗保障局	项目执行单位	办公室
项目负责人	邓学东	联系电话	83096816
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据组织部要求，每年组织党员学习教育，保障党员教育经费。		
项目主要内容	全局党员教育培训活动经费		
项目总预算	1.1 万元	项目当年预算	1.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 0.78 万元，2020 年年预算 0.86 万，2021 年预算 1.1 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.1
	公共预算财政拨款		1.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.1
		1. 党员教育培训	0.5
		2. 机关支部补贴	0.6

	测算依据及说明	1. 目前我局有在职党员 25 人，按照预算标准，每人每年 200 元，即 25 人*200 元=5000 元 2. 我局现有医保局机关支部一个，根据预算标准，每月支部补助 500 元，即 12 月*500 元=6000 元，合计 1.1 万元。			
项目绩效总目标	1. 提升党员思想道德建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习；2. 加强党史学习教育，建设一支优秀的党员医保队伍。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	红色基地参观次数	≥1 次	
			支部主题党日活动次数	≥12 次	
		质量指标	按组织部要求完成全年学习任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想建设	有效提升	
		可持续影响指标	发展入党积极分子	≥1 人	
	满意度	服务对象满意度	党员干部满意度	≥90%	满意度调查