

2022 年度江岸区医保局部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区医保局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区医保局 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 江岸区医保局 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

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 江岸区医保局概况

一、部门主要职能

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。

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、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区医保局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 江岸区医保局 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：江岸区医保局

金额单位：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	1,148.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,113.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	35.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,183.81	本年支出合计	57	1,183.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,183.81	总计	60	1,183.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30 行=(27+28+29) 行； 57 行=（31+32+...+56）行； 60 行=（57+58+59）行

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：江岸区医保局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 183. 81	1, 183. 81					
208	社会保障和就业支出	9. 30	9. 30					
20805	行政事业单位养老支出	9. 30	9. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9. 30	9. 30					
210	卫生健康支出	1, 113. 63	1, 113. 63					
21011	行政事业单位医疗	13. 67	13. 67					
2101101	行政单位医疗	4. 78	4. 78					
2101103	公务员医疗补助	8. 89	8. 89					
21013	医疗救助	892. 65	892. 65					
2101301	城乡医疗救助	892. 65	892. 65					
21015	医疗保障管理事务	207. 31	207. 31					
2101501	行政运行	134. 16	134. 16					
2101502	一般行政管理事务	73. 15	73. 15					
221	住房保障支出	25. 84	25. 84					
22102	住房改革支出	25. 84	25. 84					
2210201	住房公积金	16. 52	16. 52					
2210202	提租补贴	2. 91	2. 91					
2210203	购房补贴	6. 41	6. 41					
229	其他支出	35. 04	35. 04					
22960	彩票公益金安排的支出	35. 04	35. 04					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	35. 04	35. 04					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：江岸区医保局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,183.81	182.97	1,000.84			
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30				
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.30	9.30				
210	卫生健康支出	1,113.63	147.83	965.80			
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
21013	医疗救助	892.65		892.65			
2101301	城乡医疗救助	892.65		892.65			
21015	医疗保障管理事务	207.31	134.16	73.15			
2101501	行政运行	134.16	134.16				
2101502	一般行政管理事务	73.15		73.15			
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				
2210202	提租补贴	2.91	2.91				
2210203	购房补贴	6.41	6.41				
229	其他支出	35.04		35.04			
22960	彩票公益金安排的支出	35.04		35.04			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	35.04		35.04			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：江岸区医保局

金额单位：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	1,148.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	9.30	9.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,113.63	1,113.63		
	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	25.84	25.84		
	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	35.04		35.04	
	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	1,183.81	本年支出合计	59	1,183.81	1,148.77	35.04	
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	1,183.81	总计	64	1,183.81	1,148.77	35.04	

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。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：江岸区医保局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1,148.77	182.97	965.80
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	1,113.63	147.83	965.80
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
21013	医疗救助	892.65		892.65
2101301	城乡医疗救助	892.65		892.65
21015	医疗保障管理事务	207.31	134.16	73.15
2101501	行政运行	134.16	134.16	
2101502	一般行政管理事务	73.15		73.15
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210202	提租补贴	2.91	2.91	
2210203	购房补贴	6.41	6.41	

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。

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：江岸区医保局
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.04	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.53	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	9.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	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	0.13	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	0.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84			
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	0.87			
人员经费合计		172.04	公用经费合计					10.93

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：江岸区医保局

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0					

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：江岸区医保局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.04	35.04		35.04	
229	其他支出		35.04	35.04		35.04	
22960	彩票公益金安排的支出		35.04	35.04		35.04	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		35.04	35.04		35.04	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：江岸区医保局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。

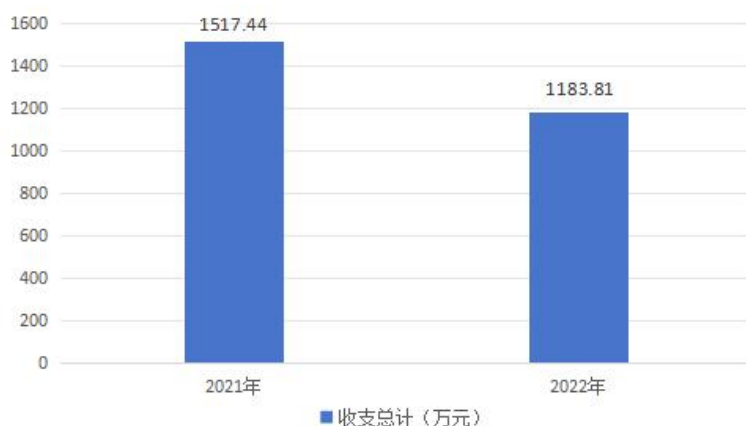
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区医保局 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 1183.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 333.63 万元，下降 22.0%，主要原因是医疗救助经费减少，因医保系统升级改造，部分功能尚不完善，2022 年 1-3 季度的医中救助是按照 80%比例进行预拨付的，4 季度的救助数据待审核后进行拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1183.81 万元。其中：财政拨款收入 1183.81 万元，占本年收入 100%。

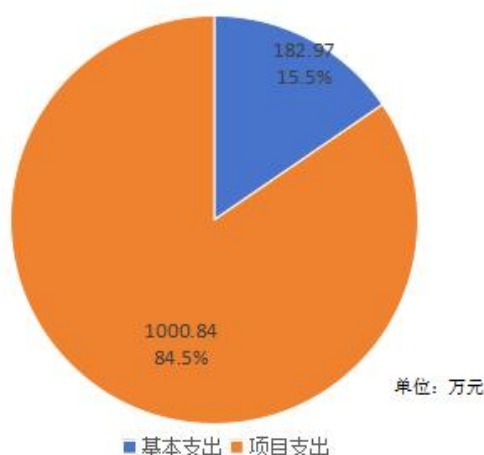
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1183.81 万元。其中：基本支出 182.97 万元，占本年支出 15.5%；项目支出 1000.84 万元，占本年支出 84.5%。

图 3：支出决算结构



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 1183.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.63 万元，下降 22.0%。主要原因是医疗救助经费减少，因医保系统升级改造，部分功能尚不完善，2022 年 1-3 季度的医中救助是按照 80%比例进行预拨付的，4 季度的救助数据待审核后进行拨付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1148.77 万元，比 2021 年度决算数减少 358.67 万元。减少主要原因是医疗救助经费减少，因医保系统升级改造，部分功能尚不完善，2022 年 1-3 季度的医中救助是按照 80%比例进行预拨付的，4 季度的救助数据待审核后进行拨付。政府性基金预算财政拨款收入 35.04 万元，比 2021 年度决算数

增加 25.04 万元。增加主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1148.77 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 358.67 万元，下降 23.8%。主要原因是医疗救助经费减少，因医保系统升级改造，部分功能尚不完善，2022 年 1-3 季度的医中救助是按照 80%比例进行预拨付的，4 季度的救助数据待审核后进行拨付。

（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 1148.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 9.3 万元，占 0.8%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)1113.63 万元，占 96.9%。主要是

用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助、城乡困难群众医疗救助、发放人员工资及单位其他日常支出等。

3. 住房保障支出(类)25.84 万元，占 2.3%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 1623.91 万元，支出决算为 1148.77 万元，完成年初预算的 70.7%。其中：基本支出 182.97 万元，项目支出 965.8 万元。

项目支出主要用于：

1. 部门日常管理经费 16.14 万元，主要成效：保障后勤服务等工作的正常开展。

2. 医保资金监管经费 57.01 万元，主要成效：开展诈骗医保基金等专项整治行动，组织辖区“两定”机构开展自查，在第三方机构的协助下对辖区 50 家药店和 14 家医疗机构等医保结算总额靠前的重点检查对象进行现场检查。依托工作群、宣传栏广泛宣传，发放 1200 张宣传海报，印发《告学生家长书》10 万份，提升群众知晓度和主动参保缴费积极性。组织开展动员培训会，提升参保登记业务办理水平。

3. 医疗救助经费 888.46 万元，主要成效：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。2022 年，共办理各类医疗救助 20130 人次，其中医中救助 20113 人次，医后救助 17 人次。

4. 困难人员零星经费 4.19 万元，主要成效：对城乡低

保、低收入等困难对象开展医疗救助(零星资助参保)，政策覆盖率达到100%。2022年，共办理零星资助参保140人次。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1148.77万元，主要用于以下方面：

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9.63万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的96.6%。

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4.84万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的98.8%。

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8.9万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的99.9%。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为1368万元，支出决算为892.65万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗救助经费减少，因医保系统升级改造，部分功能尚不完善，2022年1-3季度的医中救助是按照80%比例进行预拨付的，4季度的救助数据待审核后进行拨付。

5. 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126.4万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动及工资等正常调整。

6. 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81.84万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.36万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动及住房公积金正常调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.2万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动及提租补贴标准降低。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.74万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的111.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动及工资等正常调整。

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182.97万元，其中：

人员经费 172.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

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 35.04 万元，本年支出 35.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出。支出决算为 35.04 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少“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

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

2022 年度江岸区医保局因公出国(境)团组 0 个,0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：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。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0

个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

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；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)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。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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.08万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

2022年度江岸区医保局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元；及其他接待活动0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区医保局机关运行经费支出10.93万元，比2021年度增加1.1万元，增长11.2%。主要原因是在职人员正常调动造成机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区医保局政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.04万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江岸区医保局共有车辆 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，我部门(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 4 个，资金 965.8 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，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1183.81 万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(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 4 个一级项目。

1. 部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.14 万元，执行数为 16.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务等工作的正常开展。

2. 医保资金监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.01 万元，执行数为 57.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展打击欺诈骗保等专项整治行动，在第三方机构的协助下，对辖区“两定”机构开展现场检查。依托工作群、宣传栏广泛宣传，发放 1200 张宣传海报，印发《告学生家长书》10 万份，提升群众知晓度和主动参保缴费积极性。组织开展动员培训会，提升参保登记业务办理水平。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

3. 城乡医疗救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 888.46 万元，执行数为 888.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。2022 年，共办理各类医疗救助 20130 人次，其中医中救助 20113 人次，医后救助 17 人次。发现的问题及原因：因医保系统部分功能尚不完善，存在极少数民政救助身份未在系统得到及时变更，未能实现医中救助一站式结算，其原因是市级民政系统和市级医保系统偶尔存在对接故障。下一步改进措施：及时向上级医保部门反映，减少信息数据对接不及时，造成一站式救助滞后。

4. 困难人员零星经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助（零星资助参保），政策覆盖率达到100%。2022年，共办理零星资助参保140人次。发现的问题及原因：因街道社区医疗救助（零星资助参保）经办人员更换较快，偶尔有对零星资助参保政策知晓度不够的情况。下一步改进措施：进一步加强对街道社区医疗救助（零星资助参保）经办人员的政策培训。

（四）绩效自评结果应用情况

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、符合政策困难群众医疗救助覆盖率 100%

对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。2022 年，共办理各类医疗救助 20270 人次，其中医中救助 20113 人次，医后救助 17 人次，零星资助参保 140 人次。

二、医疗救助咨询满意率、举报处置率 100%，信访投诉满意率 90%以上。

不断完善投诉举报工作规范和办理工作流程，公布打击欺诈骗保投诉 24 小时举报电话，宣传举报奖励办法。努力提升群众满意率。2022 年，共处理市长专线转办的群众反映医保政策、医保药品购买和涉嫌欺诈骗保等举报投诉 149 起，通过耐心仔细地调查、调解，处理率、回告率和办结率均为 100%，满意率达 98%。

三、定点医药机构监督检查全覆盖，深入开展专项治理，严厉打击欺诈骗保行为，发现问题查处率 100%、结案率 100%

一是协同卫健、市场、公安等职能部门治理医保领域违法违规和诈骗医保基金行为。2022 年，会同区卫健局开展“四全”检查 5 次，会同区公安分局对国家局交办的大数据线索开展核查 2 起，不断强化监管合力。二是保持高压态势，认真复核复查，严肃处理问题。对 2021 年辖区内 651 家定点医药机构自查自纠的 1189 例涉及金额 3.85 万元，全部追缴到位。对 2021 年抽查复查中发现的 23 家定点医疗机构、38 家定点零售药店存在问题涉及的金额致函医保经办机构按

协议追回，共计 103 万余元，查处率 100%。**三是**聚焦“三假”欺诈骗保行为，对辖区一家医疗机构存在的涉及“假病情”的行为严谨定性，转医保经办机构根据协议给予该医疗机构追回违规费用 74875.92 元、暂停协议（住院结算）3 个月的处理。**四是**开展诈骗医保基金等专项整治行动，组织辖区“两定”机构开展自查，在第三方机构的协助下对辖区 50 家药店和 14 家医疗机构等医保结算总额靠前的重点检查对象进行现场检查。

四、高效推进医保制度改革

一是在辖区所有二级以上医疗机构实现按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点。组织定点医疗机构参加 DRG 付费培训和业务指导，全面提高其对医保支付方式改革的认识，推动医保精细化管理。二是常态化、制度化实施国家组织药品耗材集中带量采购政策，动员辖区有需求的医疗机构参加国家第七批药品集中带量采购、省药品联盟集中带量采购、部分医用耗材、生化类检测试剂带量采购，通过以量换价，大幅降低药品及耗材的终端销售价格，达到节约医保基金支出的效果。三是做好基本医疗保险市级统筹相关工作。积极配合市局，指导全区医保定点医药机构及医师、护士申报国家统一医保编码，完成率 100%，并实时进行动态维护。指导全区医保定点医药机构 100%完成省医保平台上线工作，实现信息系统统一工作。

五、深入实施全民参保计划

依托工作群、宣传栏广泛宣传，发放 1200 张宣传海报，

印发《告学生家长书》10 万份，提升群众知晓度和主动参保缴费积极性。组织开展动员培训会，提升参保登记业务办理水平。截至 2022 年 12 月，已完成 17.16 万人的居保参保缴费，比去年同期增加 6000 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	符合政策困难群众医疗救助覆盖率	符合政策困难群众医疗救助覆盖率 100%	对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。2022 年，共办理各类医疗救助 20270 人次，其中医中救助 20113 人次，医后救助 17 人次，零星资助参保 140 人次。
2	医疗救助咨询满意率、举报处置率，信访投诉满意率	医疗救助咨询满意率、举报处置率 100%，信访投诉满意率 90%以上	不断完善投诉举报工作规范和办理工作流程，公布打击欺诈骗保投诉 24 小时举报投诉电话，宣传举报奖励办法。努力提升群众满意率。2022 年，共处理市长专线转办的群众反映医保政策、医保药品购买和涉嫌欺诈骗保等举报投诉 149 起，通过耐心仔细地调查、调解，处理率、回告率和办结率均为 100%，满意率达 98%。
3	定点医药机构监督检查全覆盖	定点医药机构监督检查全覆盖，深入开展专项治理，严厉打击欺诈骗保行为，发现问题查处率 100%、结案率 100%	对 2021 年抽查复查中发现的 23 家定点医疗机构、38 家定点零售药店存在问题涉及的金额致函医保经办机构按协议追回，共计 103 万余元，查处率 100%。 开展 2022 年诈骗医保基金等专项整治行动，组织辖区“两定”机构开展自查。在第三方机构的协助下对辖区 50 家药店和 14 家医疗机构等医保结算总额靠前的重点检查对象进行现场检查。
4	高效推进医保制度改革	高效推进医保制度改革	一是在辖区所有二级以上医疗机构实现按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点。组织定点医疗机构参加 DRG 付费培训和业务指导，全面提高其对医保支付方式改革的认识，推动医保精细化管理。二是常态化、制度化实施国家组织药品耗材集中带量采购政策，动员辖区有需求的医疗机构参加国家第七批药品集中带量采购、省药品联盟集中带量采购、部分医用耗材、生化类检测试剂带量采购，通过以量换价，大幅降低药品及耗材的终端销售价格，达到节约医保基金支出的效果。三是做好基本医疗保险市级统筹相关工作。积极配合市局，指导全区医保定点医药机构及医师、护士申报国家统一医保编码，完成率 100%，并实时进行动态维护。指导全区医保定点医药机构 100% 完成省医保平台上线工作，实现信息系统统一工作。
5	深入实施全民参保计划	深入实施全民参保计划	依托工作群、宣传栏广泛宣传，发放 1200 张宣传海报，印发《告学生家长书》10 万份，提升群众知晓度和主动参保缴费积极性。组织开展动员培训会，提升参保登记业务办理水平。截至 2022 年 12 月，已完成 17.16 万人的居保参保缴费，比去年同期增加 6000 人。

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) 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(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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

5. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 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(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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项): 反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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。

(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。

第六部分 附件

2022 年度江岸区医保局部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区医疗保障局					
基本支出总额		182.97		项目支出总额		1000.84	
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	1183.81	1183.81	100%	20	
长期目标1 (20分)		医保资金监管					
长期绩效指标	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	对涉嫌欺诈骗保的举报投诉办结率		100%	100%	
长期目标2 (20分)		医疗救助					
长期绩效指标	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	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助覆盖率		100%	100%	
年度目标1 (20分)		开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动					
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	政策宣传		4/次	4/次	
		数量指标	对辖区医疗机构开展专项检查		>50家	>50家	
		数量指标	对辖区医保定点药店进行专项检查		>300家	>300家	
年度目标2 (20分)		积极推进医保支付方式改革					
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	医疗机构DRG付费试点数		>1家	>1家	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度项目绩效自评表

（部门日常管理经费）

项目名称		部门日常管理经费					
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	16.14	16.14	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	20
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	20
		成本指标	控制部门预算经费成本		完成	完成	20
	效益 指标	效益指标	保障部门日常管理等工作正常 开展		完成	完成	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度项目自评表

（医保资金监管经费）

项目名称		医保资金监管经费						
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	57.01	57.01	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全政策宣传		4/次	4/次	10	
		数量指标	聘请第三方力量开展医保资金专项检查		1/次	1/次	10	
		数量指标	开展医保监管技能培训及业务学习		2/次	2/次	10	
		数量指标	开展医疗救助工作培训		1/次	1/次	10	
	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%	100%	20	
		社会公众或服务对象满意度指标	举报投诉处置满意率		95%	98%	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2022 年度项目绩效自评表

（困难人员零星经费）

项目名称		困难人员零星经费				
主管部门		江岸区医疗保障局		项目实施单位		江岸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	4.19	4.19	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	效益 指标	效益指标	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助覆盖率	100%	100%	80
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目绩效自评表

（医疗救助经费）

项目名称		医疗救助经费					
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	888.46	888.46	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	质量指标	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助金额准确率		100%	100%	
		时效指标	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助及时率		100%	100%	
	效益 指标	效益指标	对于符合救助条件且提出救助申请的救助对象医疗救助办理率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	符合救助条件且提出救助申请的救助对象满意度		100%	100%	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							