

武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 医疗保障局部门概况

- 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 医疗保障局部门 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、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 医疗保障局部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 医疗保障局部门概况

（一）部门主要职能

区医疗保障局既是武汉经济技术开发区管委会的内设机构，也是武汉市汉南区人民政府工作部门，正处级。区医疗保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实工委(区委)工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定。

2.按照属地管理要求，负责监督管理本辖区纳入医保支付范围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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

3.按上级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。

4.负责本辖区医保支付的医药服务价格信息采集上报。贯彻落实本辖区药品、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。

5.协调市级经办机构做好全区医保参保人员经办服务管理工作。负责做好本辖区医疗救助经办服务管理工作。

6.负责全区相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

7.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。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）医疗救助服务中心

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局总编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 5 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 医疗保障局 2022 年部门预算表

1.收支总表

部门/单位：

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	2,061.40	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	21.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2014.34
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	25.60
		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	2,061.40	本年支出合计	2061.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,061.40	支 出 总 计	2061.40

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。

2.收入总表

部门/单位:

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	2061.40	2061.40	2061.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3 0	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局	2061.40	2061.40	2061.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3 0 0 0 1	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 医 疗 保 障 局 本 级	2061.40	2061.40	2061.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.

3.支出总表

部门/单位：

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	2061.40	382.10	1679.30			
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	2014.34	335.04	1679.30			
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1250.00	0.00	1250.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1250.00	0.00	1250.00			
21013	医疗救助	350.00	0.00	350.00			
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	350.00			
21015	医疗保障管理事务	392.59	313.29	79.30			
2101501	行政运行	213.01	213.01	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	79.30	0.00	79.30			
2101550	事业运行	100.28	100.28	0.00			
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00			
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00			

2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00			
---------	-------	-------	-------	------	--	--	--

4.财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2061.40	一、本年支出	2061.40
（一）一般公共预算拨款	2061.40	（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	21.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2014.34
		（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	25.60
		（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	2061.40	支 出 总 计	2061.40
---------	---------	---------	---------

5.一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,061.40	382.10	275.25	106.85	1,679.30
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,014.34	335.04	228.19	106.85	1,679.30
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
21013	医疗救助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2101301	城乡医疗救助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21015	医疗保障管理事务	392.59	313.29	206.44	106.85	79.30
2101501	行政运行	213.01	213.01	106.16	106.85	0.00
2101505	医疗保障政策管理	79.30	0.00	0.00	0.00	79.30
2101550	事业运行	100.28	100.28	100.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	382.10	275.25	106.85
301	工资福利支出	275.25	275.25	0.00
30101	基本工资	38.90	38.90	0.00
30102	津贴补贴	27.97	27.97	0.00
30103	奖金	103.65	103.65	0.00
30107	绩效工资	17.13	17.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	0.00
30109	职业年金缴费	6.94	6.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	25.60	25.60	0.00
30199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00
302	商品和服务支出	106.85	0.00	106.85
30201	办公费	12.58	0.00	12.58
30202	印刷费	16.20	0.00	16.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44
30209	物业管理费	5.60	0.00	5.60
30211	差旅费	4.38	0.00	4.38
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	17.00	0.00	17.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.45	0.00	2.45
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	7.26	0.00	7.26
30229	福利费	4.53	0.00	4.53
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

8.政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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
		0	0	0

9 项目支出表

部门/单位：

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		
			2,061.4	2,061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

030	武汉经济技术开发区 (汉南区) 医疗保障局		2,061.4	2,061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
030001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 医疗保障局 本级		2,061.4	2,061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1101	基本工资		38.90	38.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 0	基本工资	武汉 经济 技术 开 发 区(汉 南 区) 医 疗 保 障 局 本 级	38.90	38.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1102	规范津补贴		15.48	15.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 1	规范津补贴	武汉 经济 技术 开 发 区(汉 南 区) 医 疗 保 障 局 本 级	15.48	15.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1104	保留津贴		0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 3	保留津贴	武汉 经济 技术 开 发 区(汉 南 区) 医 疗 保 障 局 本 级	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1105	通讯补贴		1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

4201132203 0R00000010 4	通讯补贴	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1106	在职人员物 业补贴		2.35	2.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 5	在职人员物 业补贴	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	2.35	2.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1107	在职人员住 房补贴		4.40	4.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 6	在职人员住 房补贴	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	4.40	4.40	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
1108	交通补贴		2.38	2.38	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 7	交通补贴	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	2.38	2.38	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

1110	其他津贴补贴		1.12	1.12	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000010 9	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	1.12	1.12	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1111	绩效工资		17.13	17.13	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 0	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	17.13	17.13	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1112	一次性奖金		1.83	1.83	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 1	一次性奖金	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	1.83	1.83	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		101.82	101.82	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

4201132203 0R00000011 2	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	101.82	101.82	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.88	13.88	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 3	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	13.88	13.88	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1115	职业年金		6.94	6.94	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 4	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	6.94	6.94	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.69	10.69	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 5	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	10.69	10.69	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

1117	公务员医疗补助		11.06	11.06	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 6	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	11.06	11.06	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1118	失业保险缴费		0.39	0.39	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 7	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	0.39	0.39	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.25	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000011 8	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	0.25	0.25	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1123	住房公积金		25.60	25.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

4201132203 0R00000012 1	住房公积金	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	25.60	25.60	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1132	零星增支		9.07	9.07	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000012 3	零星增支	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	9.07	9.07	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
1133	伙食费补助		9.72	9.72	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0R00000012 4	伙食费补助	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	9.72	9.72	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2101	在职人员公 用		16.65	16.65	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 0	在职人员公 用	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	16.65	16.65	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

2104	公务交通补 贴		4.99	4.99	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 3	公务交通补 贴	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	4.99	4.99	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2105	不可预见公 用经费		70.39	70.39	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 4	不可预见公 用经费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	70.39	70.39	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2112	工会经费补 差		3.63	3.63	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 5	工会经费补 差	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	3.63	3.63	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2114	办公电话费		0.52	0.52	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

4201132203 0Y00000010 7	办公电话费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	0.52	0.52	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2115	网络通讯费		0.05	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 8	网络通讯费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	0.05	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2116	三费		10.61	10.61	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0Y00000010 9	三费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	10.61	10.61	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
31	本级支出项目		1,679.3	1,679.3	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
4201132203 0T00000010 0	医疗救助经费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 医疗 保障 局本 级	350.00	350.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

4201132203 0T00000010 1	城乡居民医疗保险区级补助	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	1,250.0	1,250.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
4201132203 0T00000010 2	医疗保障业务工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	79.30	79.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00

10.政府采购预算表

预算13
表

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										954981.00		
09	社保科										954981.00		
030	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局										954981.00		

030001	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	不可预见公用经费	[A080299]其他印刷品	[2101501]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	161090		161090.00		
030001	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2101501]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	891		891.00		
030001	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局本级	医疗保障业务工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2101505]医疗保障政策管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	793000		793000.00		

11.政府向社会力量购买服务预算表

预算 14
表

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

12 整体支出绩效目标表

填报日期 2021 年 12 月 2 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉经济技术开发区(汉南区)医疗保障局					
填报人	杨璇	联系电话	13396043178			
总体资金情况	当年金额		占比		近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款		2061.4		2245.15
财政专户管理资金		0				

部门总体 资金情况	单位资金					
	合计		2061.4	100%	2245.15	90
	支出 构成	人员类项目支出	275.25	13.4%	216.47	
		运转类项目支出	106.85	5.2%	116.38	24.32
		特定目标类项目支出	1679.3	81.4%	1912.3	0
		合计	2061.4	100%	2245.15	24.32
部门职能概 述	1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律和政策规定。2.按照属地管理的要求,负责监督管理本辖区纳入医保支付范围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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。3.按上级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。4.负责本辖区医保支付的医药服务价格信息采集上报。贯彻落实本辖区药品、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。5.协调市级经办机构做好全区医保参保人员经办服务管理工作。负责做好本辖区医疗救助经办服务管理工作。6.负责全区相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。7.按照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。8.完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任 务	1.履行突发公共卫生事件中医保工作职责。2.全面落实医保政策的宣传和培训。3.开展医保基金专项治理,打击欺诈骗保,及时查处违规使用医保基金行为,维护基金安全。4.对符合条件的医疗救助对象开展医疗救助,政策覆盖率达到100%。落实小康建设帮困对象的医疗救助等相关政策。确保建档立卡精准扶贫对象享受医保保障待遇。5.做好本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报工作。6.协助市级经办机构完成职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险2022年参保指标,落实医保待遇。					
项目支出情	项目名称	支出项目 类型	项目 总预 算	项目本 年度预 算	项目主要支出方 向和用途	
	医疗救助经费	常年性项目	350	350	对全区承担医疗 费用过重困难居 民开展资	

况	城乡居民医疗保险 区级补助	常年性项目	1250	1250	对全区城乡居民医 疗保险基金进行 区级补助
	医疗保障业务工 作经费.....	常年性项目	79.3	79.3	对定点医疗机构、

					定点药店 医保基金 使用进行 稽核
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	<p>目标 1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗救助等法律法规和政策规定，做好医疗救助经办服务管理工作。</p> <p>目标 2. 根据武财社〔2021〕554 号文件规定，落实城乡居民基本医疗保险财政补助基金。</p> <p>目标 3. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险等法律法规和政策规定，监督本辖区纳入医保支付范围、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。</p>		<p>目标 1: 承担全区医疗救助经办服务管理工作，对 2022 年承担医疗费用过重的困难居民开展资助。</p> <p>目标 2: 落实 2022 年区级城乡居民基本医疗保险财政补助全额，拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。让广大居民共享经济发展的成果，提高人民群众幸福感。</p> <p>目标 3: 对全区定点医疗机构、定点药店医保基金使用情况稽核检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。保障基金安全，提升医保业务能力及服务质量。</p>		
长期目标 1:	贯彻执行国家、省、市有关医疗救助等法律法规和政策规定，做好医疗救助经办服务管理工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	按政策及时结算医疗救助资金	100%	经验标准
		质量指标	按政策要求“应救尽救”	100%	经验标准
		时效指标	按政策规定时效办理	95%	经验标准
效益	社会效益指标	救助政策	100%	经验标准	

	指标		覆盖率		
		满意度指标	服务对象 满意率	95%	经验标准
长期目标 2:	根据武财社〔2020〕554号文件规定,落实城乡居民基本医疗保险财政补助基金。				
长期绩效目标	一级 指标	二级指标	指标内 容	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	区级城乡 居民医疗 保险财政 补助足额 拨入基金 专户	100%	经验标准
	产出 指标	质量指标	补助标准 执行率	100%	经验标准
	产出 指标	时效指标	按政策规 定时效办 理	100%	经验标准
	效益 指标	社会效益指标	提升全区 城乡居民 医疗保险 事业发展 水平,提高 群众幸福 。	95%	经验标准
长期目标 3:	贯彻执行国家、省、市有关医疗保险等法律法规和政策规定,监督本辖区纳入医保支付范围、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。				
长期绩效目标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	稽核医疗 机构(药 店)	每年医药 机构的 50%	经验标准
	产出 指标	质量指标	定点医疗 机构(药店) 稽核率	50%	经验标准

	效益指标	社会效益指标	增强群众对医保工作的认同感和支持率	95%	经验标准		
年度目标 1:	对全区承担医疗费用过重的困难居民开展医疗救助, 缓解困难群众因病返贫						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	按政策及时结算医疗救助资金		100%	100%	经验标准
		质量指标	按政策要求“应救尽救”		100%	100%	经验标准
		时效指标	按政策规定时效办理		95%	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	救助政策覆盖率		100%	100%	经验标准
满意度指标		服务对象满意率		95%	95%	经验标准	
年度目标 2:	落实区级城乡居民基本医疗保险财政补助全额拨入城乡居民医疗保险基金 财政专户。让广大居民共享经济发展的成果, 提高人民群众幸福感。						
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			
				前年	上年		
产出指标	数量指标	区级城乡居民医疗保险财政补助足额拨入城乡居民医疗保险基金专户		100%	100%	经验标准	

	产出指标	质量指标	补助标准执行率		100%	100%	经验标准
	产出指标	时效指标	按政策规定时效办理		100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区城乡居民医疗保险事业发展水平，提高人民群众幸福感		95%	95%	经验标准
年度目标 3	对全区定点医疗机构、定点药店医保基金使用情况稽核检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。保障基金安全，提升医保业务能力及服务质量。						
年度绩效目标	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	稽核医疗机构(药店)		160家	160家	经验标准
	产出指标	质量指标	医疗机构(药店)稽核率		70%	70%	经验标准
效益指标	社会效益指标	提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同感和支持率		95%	95%	经验标准	

					定点药店 医保基金 使用进行 稽核
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	<p>目标 1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗救助等法律法规和政策规定，做好医疗救助经办服务管理工作。</p> <p>目标2. 根据武财社〔2021〕文件规定，落实城乡居民基本医疗保险财政补助基金。</p> <p>目标 3. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险等法律法规和政策规定，监督本辖区纳入医保支付范围、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。</p>		<p>目标 1: 承担全区医疗救助经办服务管理工作，对 2022 年承担医疗费用过重的困难居民开展资助。</p> <p>目标 2 :落实 2022 年区级城乡居民基本医疗保险财政补助全额，拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。让广大居民共享经济发展的成果，提高人民群众幸福感。</p> <p>目标 3 :对全区定点医疗机构、定点药店医保基金使用情况稽核检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。保障基金安全，提升医保业务能力及服务质量。</p>		
长期目标 1:	贯彻执行国家、省、市有关医疗救助等法律法规和政策规定，做好医疗救助经办服务管理工作。				
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	按政策及时结算医疗救助资金	100%	经验标准
		质量指标	按政策要求“应救尽救”	100%	经验标准
		时效指标	按政策规定时效办理	95%	经验标准
效益	社会效益指标	救助政策	100%	经验标准	

	指标		覆盖率		
		满意度指标	服务对象 满意率	95%	经验标准
长期目标 2:	根据武财社〔2020〕554号文件规定,落实城乡居民基本医疗保险财政补助基金。				
长期绩效目标	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	区级城乡 居民医疗 保险财政 补助足额 拨入基金 专户	100%	经验标准
	产出 指标	质量指标	补助标准 执行率	100%	经验标准
	产出 指标	时效指标	按政策规 定时效办 理	100%	经验标准
	效益 指标	社会效益指标	提升全区 乡居民疗 保险业发 展平,提 人民群幸 福。	95%	经验标准
长期目标 3:	贯彻执行国家、省、市有关医疗保险等法律法规和政策规定,监督本辖区纳入医保支付范围、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。				
长期绩效目标	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	稽核医疗 机构(药 店)	每年医药 机构的 50%	经验标准
	产出 指标	质量指标	定点医疗 机构(药店) 稽核率	50%	经验标准

	效益指标	社会效益指标	增强群众对医保工作的认同感和支持率	95%	经验标准		
年度目标 1:	对全区承担医疗费用过重的困难居民开展医疗救助，缓解困难群众因病返贫						
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
				__前年	__上年		
	产出指标	数量指标	按政策及时结算医疗救助资金			100%	经验标准
		质量指标	按政策要求“应救尽救”			100%	经验标准
		时效指标	按政策规定时效办理			95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	救助政策覆盖率			100%	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意率			95%	经验标准	
年度目标 2:	落实区级城乡居民基本医疗保险财政补助全额拨入城乡居民医疗保险基金 财政专户。让广大居民共享经济发展的成果，提高人民群众幸福感。						
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			
				__前年	__上年		
	产出指标	数量指标	区级城乡居民医疗保险财政补助全额拨入城乡居民医疗保险基金专户			100%	经验标准

	产出指标	质量指标	补助标准执行率			100%	经验标准
	产出指标	时效指标	按政策规定时效办理			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区城乡居民医疗保险事业发展水平，提高人民群众幸福感			95%	经验标准
年度目标 3	对全区定点医疗机构、定点药店医保基金使用情况稽核检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理和使用。保障基金安全，提升医保业务能力及服务质量。						
年度绩效目标	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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	稽核医疗机构(药店)			160家	经验标准
	产出指标	质量指标	医疗机构(药店)稽核率			70%	经验标准

	效益指标	社会效益指标	提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同感和支持率			95%	经验标准
--	------	--------	--------------------------------	--	--	-----	------

13、武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局 2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	医疗救助经费	项目编码	42011322030T000000100
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉开发区（汉南区）医疗保障局
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号	邮政编码	430090
项目属性	医疗保障类		
支出项目类别	项目部门		
起始年度	2022 年	终止年度	
项目立项依据	根据《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》（武民政【2016】32 号）、武汉市医疗救助实施细则（武政规【2017】4 号）、《武汉开发区（汉南区）机构改革实施方案》（武开【2020】6 号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局职能配置和人员编制规定》的通知等文件精神。		
项目实施方案	区民政局医疗救助职责划转至医保局，（不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金）以补助或者减免医疗费用等方式，对承担医疗费用过重的困难居民开展资助；通过医疗救助项目让社会的每个人都能感到党和国家的关怀，缓解看病贵、看病难、因病致贫、因病返贫等问题。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 443 万，2022 年项目预算 350 万元。减少 93 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350

		一般公共预算财政拨款	350		
		其中：申请当年预算拨款	350		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	困难群众医疗救助	对个人和家庭补助类	350	根据 2020 年、2021 年的医疗救助补助数据。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医疗救助经费		完成全区医疗救助工作			
长期绩效目标表					
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
医疗救助经费	产出指标	数量指标		100%	按政策及时结算 医疗救助资金
医疗救助经费	产出指标	质量指标		100%	按政策要求“应救尽救”
医疗救助经费	产出指标	时效指标		95%	按政策规定时 效办理
医疗救助经费	效益指标	社会效益		100%	救助政策覆盖 率

		指标					
医疗救助经费	效益指标	满意度指标			95%		服务对象满意率
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
				前年	上年	预计当年实现	
医疗救助经费	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	按政策及时结算医疗救助资金
医疗救助经费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	按政策要求“应救尽救”
医疗救助经费	产出指标	时效指标		95%	95%	95%	按政策规定时效办理
医疗救助经费	效益指标	社会效益指标		100%	100%	100%	救助政策覆盖率
医疗救助经费	效益指标	满意度指标		95%	95%	95%	服务对象满意率

武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局 2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	城乡居民医疗保险区级补助	项目编码	42011322030T000000101
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉开发区（汉南区）医保局
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号	邮政编码	430090
项目属性	医疗保障类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	根据《武汉市财政局关于 2021 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》武财社【2021】538 号文件精神各区落实补助资金		

项目实施方案		按规定及时足额将区级财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。			
项目总预算		1250	项目当年预算		1250
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算 1390 万元，2022 年项目预算资金 1250 万元。减少 140 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1250	
		一般公共预算财政拨款		1250	
		其中：申请当年预算拨款		1250	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	城乡居民基本医疗保险财政补助	对个人家庭补助类	1250	2021 年武汉开发区（汉南区）城乡居民医疗保险参保人数 214680 人*58 元/ 人共计 1250 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城乡居民医疗保险区级补助		按规定及时足额将区级财政补助资金拨入城乡居民医疗保险基金财政专户。			

长期绩效目标表							
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		
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	数量指标		100%	区级城乡居民医疗保险财政补助足额拨入城乡居民医疗保险基金专户		
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	质量指标		100%	补助标准执行率		
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	时效指标		100%	按政策规定时效办理		
城乡居民医疗保险区级补助	效益指标	社会效益指标		95%	提升全区城乡居民医疗保险事业发展水平。提高人民群众幸福。		
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
				前年	上年	预计当年实现	
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	区级城乡居民医疗保险财政补助足额拨入城乡居民医疗保险基金专户
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	补助标准执行率
城乡居民医疗保险区级补助	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	按政策规定时效办理
城乡居民医疗保险区级补助	效益指标	社会效益		95%	95%	95%	提升全区城乡居民医疗保

助		指标					险事业 发展水平。 提高 人民群众 幸福 。
---	--	----	--	--	--	--	---------------------------------------

武汉经济技术开发区（汉南区）医疗保障局 2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	医疗保障业务工作经费	项目编码	42011322030T000000102
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉开发区（汉南区）医疗保障局
项目负责人	周文勇	联系电话	84851178
单位地址	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号	邮政编码	430090
项目属性	医疗保障类		
支出项目类别	项目部门		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	<p>1、根据区医疗保障局 区卫生健康局 区公安分局关于印发《2021 年打击欺诈骗保专项整治行动工作方案》的通知（武经开医保【2021】5 号）的文件精神。</p> <p>2、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。</p>		
项目实施方案	对辖区内定点医药机构进行稽核检查，指导并监督经办机构加强医保基金管理 和使用。		
项目总预算	79.3	项目当年预算	79.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 79.3 万元。无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		79.3
	一般公共预算财政拨款		79.3
	其中：申请当年预算拨款		79.3

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗保障业务工作经费	委托业务费	专项公用		定点医疗机构聘请第三方审计费 62 家*5000 元/家计 31 万元； 定点药店 161 家*3000 元/家计 48.3 万元共计 79.3 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医疗保障业务工作经费		1.维护业务工作正常运转，进一步提升医保服务质量。 2.加大对两点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。			
长期绩效目标表					
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
医疗保障业务工作经费	产出指标	数量指标		160 家	稽核医疗机构（药店）数量
医疗保障业务工作经费	产出指标	质量指标		70%	定点医疗机构、（药店）稽核率

医疗保障 业务工作 经费	效益指标	社会效益 指标			95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同度和支持率	
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
				前年	上年	预计当年 实现	
医疗保障 业务工作 经费	产出指标	数量指标		160 家	160 家	160 家	稽核医疗机构（药店）数量
医疗保障 业务工作 经费	产出指标	质量指标		70%	70%	70%	定点医疗机构、（药店）稽核率
医疗保障 业务工作 经费	效益指标	社会效益 指标		95%	95%	95%	打击欺诈骗取医保基金行为，保障基金安全。提升医保业务能力及服务质量。增强群众对医保工作认同度和支持率

第三部分 医疗保障局部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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)、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 2061.4 万元。比 2021 年预算减少 183.75 万元，降幅 8.2%，主要是项目资金压减。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2061.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2061.4 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 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 2061.4 万元，其中：人员类项目 275.25 万元，占 13.4 %；公用经费项目 106.85 万元，占 5.2 %；其他运转类项目 0 万元，占 0 %；特定目标类项目 1679.3 万元，占 81.4 %。

四、部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 2061.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2061.4 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。支

出包括：人员类项目 275.25 万元，公用经费项目 106.85 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 1679.3 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 2061.4 万元。其中：（1）本年预算 2061.4 万元，比 2021 年预算减少 183.75 万元，下降 8.2%，主要是项目资金压减。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 275.25 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 106.85 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 1679.3 万元。其中：1.城乡居民基本医疗保险基金支出 1,250 万元，主要用于 2022 年区级城乡居民基本医疗保险财政补助支出。2.医疗救助支出 350 万元（不含财政全额资助重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金），主要用于对承担医疗费用过重的困难居民开展资助。3.医疗保障政策管理 79.3 万元。主要用于监督全区医疗保障基金，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

一般行政管理事务 0 万元。

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 2061.4 万元。其中：

1.人员类项目 275.25 万元。包括：

工资福利支出 275.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 106.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 1 万元，比 2021 年相同。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 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 98.5 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 95.5 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 95.5 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 79.3 万元，会计审计服务 0 万元，印刷服务 16.2 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门没有购置设备预算。

(四) 预算绩效管理情况

2022 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 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1679.3 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1679.3 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 106.85 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 21.3 万元，其中：房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 30 台，21.3 万元；通

用家具 0 套， 0 万元；专用设备 0 台， 0 万元；车辆 0 辆， 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十七) 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。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所		胡飞		13808670078	杨璇		13396043178	3268340267	