附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 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 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 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 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职能

对两定机构执行基本医疗保险规定和医疗服务情况开展日常巡查，定点检查和专项核查；受理有关两定机构的举报投诉，开展调查，提出处理建议；配合局医疗保障服务管理科开展打击欺诈骗取医保基金工作；开展医疗保障基金评价、信息披露工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算  财政拨款收入 | 1 | 398.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算财政拨款收入 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营  预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴  收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒  支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 297.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息  等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.72 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预  算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急  管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安  排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 398.54 | **本年支出合计** | 58 | 398.53 |
| 使用非财政拨  款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结  余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 398.53 | **总计** | 62 | 398.53 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行； 62 行＝（58＋59＋60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **398.54** | **398.54** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和  就业支出 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管  理事务 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单  位养老支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位  离退休 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支  出 | 297.04 | 297.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单  位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位  医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 286.47 | 286.47 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 235.61 | 235.61 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支  出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支  出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积  金 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |

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）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **398.54** | **364.52** | **34.02** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业  支出 | 68.77 | 68.73 | 0.04 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会  保障管理事务 | 29.12 | 29.08 | 0.04 |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 29.12 | 29.08 | 0.04 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养  老支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退  休 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位  基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 297.04 | 263.06 | 33.98 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医  疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事  务 | 286.47 | 252.49 | 33.98 |  |  |  |
| 2101506 | | | 医疗保障经办  事务 | 50.86 | 16.88 | 33.98 |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 235.61 | 235.61 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |

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）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 小计 | 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 | 398.54 | 一、一般公共服  务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨  款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本  经营预算财政拨款 | 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 | 68.7  7 | 68.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支  出 | 41 | 297.  04 | 297.04 |  |  |
|  | 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 | 32.7  2 | 32.72 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 398.54 | **本年支出合计** | 59 | 398.  54 | 398.54 |  |  |
| 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 | 398.54 | **总计** | 64 | 398.  54 | 398.54 |  |  |

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）

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **398.54** | **364.52** | **34.02** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.77 | 68.73 | 0.04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.12 | 29.08 | 0.04 |
| 2080150 | 事业运行 | 29.12 | 29.08 | 0.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66 | 21.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 297.04 | 263.06 | 33.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 286.47 | 252.49 | 33.98 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 50.86 | 16.88 | 33.98 |
| 2101550 | 事业运行 | 235.61 | 235.61 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.73 | 32.73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.73 | 32.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.83 | 29.83 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.90 | 2.90 |  |

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）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.48 | 302 | 商品和  服务支出 | 8.86 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工  资 | 93.29 | 3020  1 | 办公  费 | 1.05 | 3100  2 | 办公设  备购置 |  |
| 30102 | 津贴补  贴 | 17.61 | 3020  2 | 印刷  费 | 0.17 | 3100  3 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 3020  3 | 咨询  费 |  | 3100  7 | 信息网络及软件  购置更新 |  |
| 30106 | 伙食补 |  | 3020 | 手续 |  | 3101 | 公务用 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 助费 |  | 4 | 费 |  | 3 | 车购置 |  |
| 30107 | 绩效工  资 | 144.87 | 3020  5 | 水费 |  | 3101  9 | 其他交  通工具购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保  险缴费 | 24.53 | 3020  6 | 电费 |  | 3102  1 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30109 | 职业年  金缴费 |  | 3020  7 | 邮电  费 |  | 3102  2 | 无形资  产购置 |  |
| 30110 | 职工基  本医疗保险缴费 | 11.78 | 3020  8 | 取暖  费 |  | 3109  9 | 其他资本性支出 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助  缴费 |  | 3020  9 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴  费 | 1.42 | 3021  1 | 差旅  费 | 0.34 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.06 | 3021  2 | 因公出国  （境）  费用 |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.18 | 3021  3 | 维修  （护）  费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支  出 | 9.74 | 3021  4 | 租赁  费 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和  家庭的补助 | 18.17 | 3021  5 | 会议  费 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 3021  6 | 培训  费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 17.87 | 3021  7 | 公务  接待费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职  （役）费 |  | 3021  8 | 专用  材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 3022  4 | 被装  购置费 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补  助 |  | 3022  5 | 专用  燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 3022  6 | 劳务  费 | 0.30 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 3022  7 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 3022  8 | 工会  经费 | 3.44 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 3022  9 | 福利  费 | 0.30 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补 |  | 3023  1 | 公务用车运 | 1.43 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贴 |  |  | 行维护费 |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 3023  9 | 其他  交通费用 | 0.01 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家  庭的补助 | 0.30 | 3024  0 | 税金及附加  费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3029  9 | 其他商品和服务支出 | 1.82 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 355.65 | 公用经费合计 | | | | | 8.86 |

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**我单位无此项内容，本表无数据**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

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。

**我单位无此项内容，本表无数据**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  （境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国  （境  ）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.  60 |  | 3.60 |  | 3.60 |  | 1.9  2 |  | 1.  92 |  | 1.92 |  |

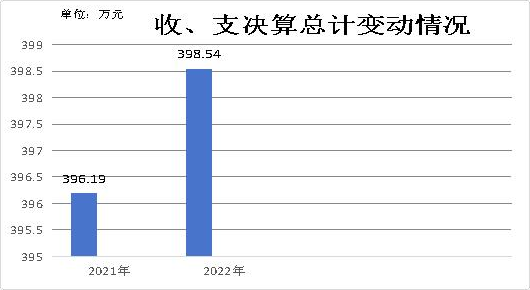
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

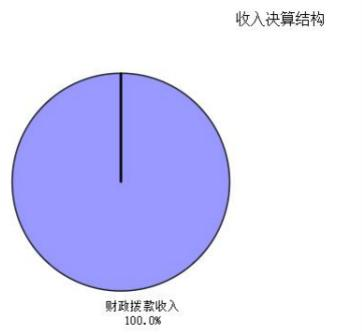
2022 年度收、支总计 398.54 万元。与 2021 年度相比， 收、支总计各增加 2.35 万元，增长 0.6%。

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 398.54 万元。其中：财政拨款收入

398.54 万元，占本年收入 100% 图 2：收入决算结构

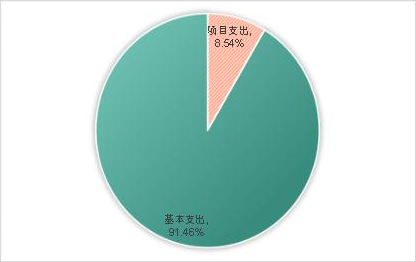


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计398.54万元。其中：基本支出

364.52万元，占本年支出91.5%；项目支出34.02万元，占 本年支出8.5%。

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

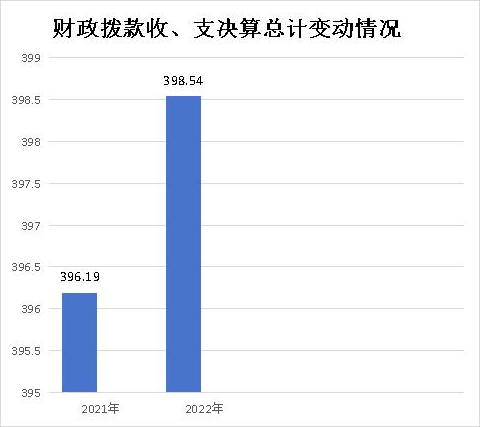
2022 年度财政拨款收、支总计 398.54 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.35 万元，增长

0.6%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 398.54 万元，比 2021 年度决算数增加 2.35 万元。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 398.54 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.35 万元，增长 0.6%。

（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 398.54 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.77 万元， 占 17.3%；卫生健康（类）支出 297.04 万元，占 74.5%； 住房保障（类）支出 32.73 万元，占 8.2%。

（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

* 1. 万元，支出决算为 398.54 万元，完成年初预算的91.8%。其中：基本支出 364.52 万元，项目支出 34.02 万元。
     1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.94 万元， 支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 172.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年末追加社保预备费

缺口经费。2.卫生健康支出(类)。年初预算为 361.52 万元，

支出决算为 297.04 万元，完成年初预算的 82.2%。3.住房保障支出(类)。年初预算为 32.72 万元，支出决算为

32.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 364.52 万元， 其中：

人员经费 355.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

## 本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 本年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 3.6 万元， 支出决算为 1.92 万元，完成预算的 53.3%；较上年增加

* 1. 万元，增长 220%。决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年公务用车运行维护费增加。

（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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

* + 1. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 53.3%；较上年增加 1.32 万元，增长 220%。决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用

车 0 辆

公务用车运行维护费支出 1.92 万元，主要用于燃料费，

维修费以及保险费，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.49

万元；保险费 0.23 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

* + 1. 国内公务接待费 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心运行

经费支出 0 万元，比 2021 年度下降 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心政府采

购支出总额 26.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万

元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 20.28 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区医疗保障

基金核查中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

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 1\_个，资金 51.84 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，2022 年度一般公共预算项目支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(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 51.84 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出

绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(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 1 个一级项目。

1.两定稽核项目绩效自评综述：项目全年预算数为

* 1. 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是两定稽核机构数量 260 件；二是对定点医药机构检查数量 170 家。发现的问题及原因：一是存在部分医药机构未按照医保协议规范提供医保服务。下一步改进措施：一是加大稽核力度；二是做好医药机构的

宣传以及培训工作。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心在加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

# 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

* + 1. 日常巡查医院药店
    2. 专项检查医院药店
    3. 开展打击欺诈骗保专项治理及“三假”专项整治行

动

二、重点工作事项标题

（主要内容）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查医院药店 | 日常巡查医院药店规范药店日常医保服务行为 | 按照省、市局相关文件精神对药店医院完成了日  常巡查工作。 |
| 2 | 专项检查医院药店 | 专项检查医院药店 | 按照省、市局相关文件精神完成了专项检查医院  医院药店工作。 |
| 3 | 开展打击欺诈骗保专项治理及“三假”专项整治行动 | 开展打击欺诈骗保专项治理 | 按照省、市局相关文件精神开展治理 打击欺诈骗保专项治理工 作，同时开展打击“三假”专项  整治行动。 |

# 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市直部门用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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

**2022 年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心项目绩效评价报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022 年度两定稽核 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 蔡甸区医疗保障局 | | | | 项目实施单位 | | | 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心 | | |
| 预算执行情况  （万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） |
| 一般预算内拨款 | | 51.84 | | | | 51.84 | | | 100% |
| 合计 | | 51.84 | | | | 51.84 | | | 100% |
| 年度绩效  目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | | 实际完成值 | | | 未完成原因及改进措施 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 医疗保障服务工作开展情况 | 正常开展 | 正常开展 |  |
| 成本指标 | 医疗保障服务工作开展情况 | ≤10% | ≤10% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障服务工作开展情况 | 不断提高 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众调查问卷满意度比率 | ≥90% | 90% |  |