

武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算情况

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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区医疗保障局概况

一、主要职能

(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。

(二)负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

(三)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。

(四)负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

(五)负责本行政区域内相关政策规定宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

(六)负责按照属地管理要求,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。

(七)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。

(八) 完成上级交办的其他任务。

(九) 职能转变。区医疗保障局执行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，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药店“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。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市江夏区医疗保障局单位预算包括本级预算。

纳入武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市江夏区医疗保障局本级。

三、人员构成

武汉市江夏区医疗保障局总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 9 人，其中：行政编制 9 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 武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

公开表1			
收支总表			
单位：武汉市江夏区医疗保障局		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	532.33	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	91.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	411.90
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	28.60
		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	532.33	本年支出合计	532.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	532.33	支 出 总 计	532.33
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。			

公开表2

收入总表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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	532.33	532.33	532.33	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	0.00
215	武汉市江夏区医疗保障局	532.33	532.33	532.33	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	0.00
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级	532.33	532.33	532.33	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	0.00

支出总表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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	532.33	290.11	242.22			
208	社会保障和就业支出	91.83	39.61	52.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	52.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	52.22			
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00			
210	卫生健康支出	411.90	221.90	190.00			
21001	卫生健康管理事务	201.01	201.01	0.00			
2100101	行政运行	201.01	201.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00			
21015	医疗保障管理事务	190.00	0.00	190.00			
2101502	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00			
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00			
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00			
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00			
2210202	提租补贴	4.93	4.93	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.33	一、本年支出	532.33
（一）一般公共预算拨款	532.33	（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	91.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	411.90
		（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	28.60
		（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	532.33	支 出 总 计	532.33

一般公共预算支出表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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	532.33	290.11	261.72	28.39	242.22
208	社会保障和就业支出	91.83	39.61	39.61	0.00	52.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	0.00	0.00	52.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	0.00	0.00	52.22
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.90	221.90	193.51	28.39	190.00
21001	卫生健康管理事务	201.01	201.01	172.62	28.39	0.00
2100101	行政运行	201.01	201.01	172.62	28.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2101502	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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	290.11	261.72	28.39
301	工资福利支出	255.42	255.42	0.00
30101	基本工资	41.48	41.48	0.00
30102	津贴补贴	41.10	41.10	0.00
30103	奖金	94.98	94.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	0.00
30109	职业年金缴费	12.75	12.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	23.67	23.67	0.00
302	商品和服务支出	28.39	0.00	28.39
30201	办公费	2.92	0.00	2.92
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
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	2.71	0.00	2.71
30229	福利费	5.64	0.00	5.64
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	6.31	6.31	0.00
30307	医疗费补助	6.31	6.31	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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

备注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

项目支出表

单位：武汉市江夏区医疗保障局

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		
			242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	武汉市江夏区医疗保障局		242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	武汉市江夏区医疗保障局本级		242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523215Y000000109	综合性履职业务费	武汉市江夏区医疗保障局本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523215Y000000110	信息化建设	武汉市江夏区医疗保障局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523215Y000000111	政府购买服务岗	武汉市江夏区医疗保障局本级	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

公开表 10

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区医疗保障局					
填报人	郑小姣	联系电话	027-87902799			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	532.33	100%	353.72	494.36
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	532.33	100%	353.72	494.36
	支出构成	人员类项目支出	261.72	49.16%	203.5	226.66
		运转类项目支出	270.61	50.84%	150.22	267.7
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合 计		532.33	100%	353.72	494.36	
部门职能概述	<p>1. 根据夏发[2019]2 号中共江夏区委江夏区人民政府关于江夏区区级机构改革的实施意见，成立江夏区医疗保障局，负责指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作，确保医疗保险基金持续运行，保障全区参促人员的看病就医；</p> <p>2. 负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行；</p> <p>3. 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>4. 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>					
年度工作任务	<p>1. 完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能； 全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算理和风险预警；</p> <p>2. 持续深化医保支付方式改革，落实“互联网+ ”医疗服务价格和医保支付政策；</p> <p>3. 坚决打击盗刷医保卡、串换药品等欺诈骗保行为；加强“两定”医药机构的管理，严格查处违法违规案件，规范医疗行为。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合性履职业务费	专项工作经费	170	170	水电物业费 等机关正常运转经费	
	信息化建设	专项工作经费	20	20	信息网络使用年费和机房维护	
	政府购买服务	专项工作经费	52.22	52.22	市民之家医保窗口工作人员	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

总目标	<p>目标 1: 指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作。打击欺诈骗保的医疗行为, 加强两定医药机构医疗行为的监管, 确保医保基金安全运行, 保障全区参促人员的看病就医; 简化办事流程, 优化我区营商环境。</p> <p>目标 2: 保证医保信息系统正常运行率, 足额征收医疗保险基金, 提高跨省异地就医结算率, 保障全区参保人员的看病就医方便快捷。</p> <p>目标 3: 提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平, 为我区参保人员提供高效、优质的医保服务, 营造优良的营商环境。</p>		<p>目标 1: 指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作, 完善基本医疗保险制度, 增强医疗救助托底保障功能; 全面落实基金筹资相关政策, 加强基金预算理和风险预警; 简化办事流程, 优化我区营商环境。</p> <p>目标 2: 保证医保信息系统正常运行率, 足额征收医疗保险基金, 提高跨省异地就医结算率, 保障全区参保人员的看病就医方便快捷。</p> <p>目标 3: 提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平, 为我区参保人员提供高效、优质的医保服务。</p>				
长期目标 1:	指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作。打击欺诈骗保的医疗行为, 加强两定医药机构医疗行为的监管, 确保医保基金安全运行, 保障全区参促人员的看病就医; 简化办事流程, 优化我区营商环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展医保政策和基金安全宣传月	1 个月	历史标准		
		数量指标	开展两定医药机构监管核查	616 家	历史标准		
		数量指标	落实药品集中带量采购工作	4 次	4 次		
		质量指标	查处违法违规案件力度	严格依法处罚	严格依法处罚		
	效益指标	社会效益指标	完成 2022 年登记城乡居民医保参保率	≥90%	≥95%		
		社会效益指标	规范两定医药机构医疗服务行为	≥90%	≥95%		
		社会效益指标	扩大医药机构集中采购的范围和品种	不断扩大	按时间节点正常推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员政策知晓率	≥90%	≥90%		
	年度目标 1:	指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作, 完善基本医疗保险制度, 增强医疗救助托底保障功能; 全面落实基金筹资相关政策, 加强基金预算理和风险预警; 简化办事流程, 优化我区营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	居民医保“全覆盖”	≥40 万人	≥41 万人	≥42 万人	行业标准	
	质量指标	城镇职工医疗保险基金结余	146634	178172	156000	行业标准	

		<u>质量</u> 指标	将“三会一课”、“主题党日”活动与中心工作结合	是	是	是	行业标准
	效益 指标	<u>社会</u> 效益 指 标	提升医保队伍履职能力	不断提高	不断提高	不断提高	行业标准
		<u>社会</u> 效益 指 标	优化我区营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	行业标准
	满意度 指标	<u>服务</u> 对象满 意度 指 标	优化异地就医流程	不断优化	不断优化	不断优化	行业标准
		<u>服务</u> 对象满 意度 指 标	参保群众就医过程满意度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	行业标准
长期目标 2:	保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	医保信息系统验收合格率	≥90%		行业标准	
		<u>数量</u> 指标	医保信息系统正常运行率	≥90%		行业标准	
		<u>时效</u> 指标	医保信息系统重大响应时间	≤30分钟		行业标准	
		<u>质量</u> 指标	推进医保政府信息公开	正常推进		行业标准	
	效益 指标	<u>社会</u> 效益 指 标	医保标准化水平	显著提升		行业标准	
		<u>社会</u> 效益 指 标	医保综合监管能力	显著提升		行业标准	
		<u>社会</u> 效益 指 标	医保经办服务能力	有所提升		行业标准	
		<u>服务</u> 对象满 意度 指 标	服务对象满意度	≥90%		历史标准	
	年度目标 2:	保证医保信息系统正常运行率，足额征收医疗保险基金，提高跨省异地就医结算率，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		

	产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险基金征收	75193	855301	78000	行业标准
		数量指标	居民医疗保险基金征收	60567	3118	3000	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城镇职工医疗保险基金结余	146634	178172	156000	行业标准
		社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有待提高	有待提高	有待提高	行业标准
		社会效益指标	医保信息系统平稳运行	正常	正常	正常	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保险基金参保人员(含居民)	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	长期目标3:	提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平，为我市参保人员提供高效、优质的医保服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	业务窗口服务对象人数	≥90%		行业标准	
		质量指标	各项目标按工作计划完成	100%		行业标准	
		质量指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	有所提升		行业标准	
		社会效益指标	医保标准化水平	显著提高		行业标准	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		行业标准	
年度目标3:	提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平，为我市参保人员提供高效、优质的医保服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	业务窗口服务对象人数	>56万人	>56万人	>56万人	行业标准

满意度 指标	质量 指标	各项目按工作计划完成	100%	100%	100%	行业标准
	数量 指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
	社会 效益指 标	公共服务质量提升	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
	社会 效益指 标	医保标准化水平	显著提高	显著提高	显著提高	行业标准
	服务 对象满 意度指 标	医疗保险基金参保人员	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-1

填报日期： 2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	综合性履职业务费	项目编码	42011523215Y000000109
项目主管部门	江夏区医疗保障局	项目执行单位	江夏区医疗保障局
项目负责人	程秀珍	联系电话	027-87902795
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特 1 号	邮政编码	430200
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据夏发[2019]2 号中共江夏区委江夏区人民政府关于江夏区区级机构改革的实施意见，成立江夏区医疗保障局，负责指导和管理全区城镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作，完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能；全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算理和风险预警；简化办事流程，优化我区营商环境。。		
项目实施方案	1、正常运转经费主要是：水电费、区政府组织征订党刊报刊、开展党史教育活动及购买学习资料、办公用品、办公设备维护等保正常运转共计 109 万元；2、物业费 35 万元；3、乡村振兴工作经费 2 万元；4、法律顾问等咨询服务费 24 万元（公务租车、融媒宣传、会计代帐、项目审计咨询等）。		
项目总预算	170 万元	项目当年预算	170 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年度项目预算130万元，2021年搬迁新的办公场所后增加财政拨款搬迁专项经费（其中水电物业费40万元），2022年度部门预算170万元，新增水电物业费40万元，2023年无变动。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		170万元	
		一般公共预算财政拨款		170万元	
		其中：申请当年预算拨款		170万元	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
50201-办公经费		30201-办公费	28.3万元	1、日常办公用品5万元，机关运转费用25.33万元，其中包含乡村振兴工作经费2万元、征订党报党刊2万元、消防器材0.6万元、办公楼消杀1万元、垃圾清运费0.72万元、电梯运行维护费1.2万元、食堂燃气费1.5万元、矿泉水0.4万元、生活用纸1.2万元、培训授课费0.3万元、清洗设备1万元、慰问驻村人员0.4万元等正常运转。	
50201-办公经费		30205-水费	2.0万元	按上年水费月平均数1600元测算， $1660 \times 12 \text{个月} = 19920 \text{元}$	
50201-办公经费		30206-电费	10.0万元	按上年电费月平均数8330元测算， $8330 \times 12 \text{个月} = 99960 \text{元}$	
50201-办公经费		30229-福利费	7.4万元	职工食堂伙食费8人 \times 600元 \times 12月=57600、职工体检费8人 \times 2000元=16000元	
50201-办公经费		30209-物业管理费	35.0万元	按上年度物业费31.45万元上浮10%测算34.6万元	
50201-办公经费		30207-邮电费	1.2万元	办公室座机通讯费按每月1000元 \times 12月	
50205-委托业务费		30226-劳务费	18.6万元	职工食堂管理费每月15500元 \times 12月	
50205-委托业务费		30227-委托业务费	2.0万元	预（决）算审计、内控制度、绩效目标、项目经费审计咨询服务费	

50201-办公经费		30228-工会经费	2.4 万元	工会缴费单位部分 8 人*3000 元
50201-办公经费		30239-其他交通费用	4.0 万元	公务租车费用每月 3300 元*12 月=39600 元
50205-委托业务费		30203-咨询费	11.0 万元	上年度财务代账费用 6 万元、法律咨询费用 5 万元
50205-委托业务费		30227-委托业务费	7.0 万元	上年度融媒体医保政策宣传业务费 7 万元
50209-维修(护)费		30213-维修(护)费	14.0 万元	涉及安全隐患(下水道维护每次 1500 元, 6 楼会议室电压不稳, 电路改造)
50201-办公经费		30202-印刷费	6.0 万元	比学赶超、综合治理、文明创建日常工作和医保政策宣传资料印刷
50306-设备购置		31002-办公设备购置	11.2 万元	购买挂式空调 3 台 1.05 万元, 柜式空调 3 台 2.1 万元, 档案柜 3 万元, 会议室桌椅 4 万元、食堂蒸饭车 1 辆 1 万元
50299-其他商品和服务支出		30299-其他商品和服务支出	10.0 万元	包含残保金 3 万元、综治维稳点资金 7 万元
项目采购				
品名		数量		金额
C99000000-其他服务		4		6.4 万元
C16079900-其他运行维护服务		1		13.0 万元
C99000000-其他服务		1		4.9 万元
A02061804-空调机		3		2.1 万元
A05010599-其他柜类		10		3.0 万元
A05010202-会议桌		1		4.0 万元
C20030300-法律咨询 服务		1		3.0 万元
C23029900-其他会计 服务		4		2.0 万元
C21040000-物业管理 服务		1		35.0 万元
C23120800-电梯维修 和保养服务		1		1.2 万元

C22040000-餐饮服务	1	8.6 万元					
C22040000-餐饮服务	1	18.6 万元					
A02052305-空调机组	3	1.1 万元					
C99000000-其他服务	1	2.0 万元					
C23090199-其他印刷服务	10	6.0 万元					
C20030100-会计咨询服务	1	6.0 万元					
A05040101-复印纸	5	2.4 万元					
A05020199-其他厨卫用具	1	1.0 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	机关运转公用经费，本行政区域内医疗保障工作，指导和管理全区域镇职工和城乡居民的 医疗保险业务工作，完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能；全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算理和风险预警；简化办事流程，优化我区营商环境。						
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		
总体指标	产出指标	数量指标	开展医保政策和基金安全宣传月活动	1 个月	1 个月	1 个月	行业标准
总体指标	产出指标	数量指标	开展两定医药机构监管核查	616 家	616 家	616 家	行业标准
总体指标	产出指标	数量指标	落实药品集中带量采购工作	4	4	4	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	查处违法违规案件力度	严格依法处罚	严格依法处罚	严格依法处罚	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	完成 2022 年登记城乡居民医保参保率	≥90%	≥95%	≥90%	行业标准

总体指标	效益指标	社会效益指标	扩大医药机构集中采购的范围和品种	不断扩大	按时间节点正常推进工作	按时间节点正常推进工作	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	规范两定医药机构医疗服务行	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	优化异地就医流程	不断优化	不断优化	不断优化	行业标准
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	
总体指标	产出指标	数量指标	居民医保“全覆盖”	≥40万人	≥41万人	≥42万人	行业标准
总体指标	产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险基金结余	146634	178172	156000	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	将“三会一课”、“主题党日”活动与中心工作结合	是	是	是	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	提升医保队伍履职能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	优化我区营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	优化异地就医流程	不断优化	不断优化	不断优化	行业标准

总体指标	满意度指标	服务对象满意度	参保群众就医过程满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
------	-------	---------	-------------	------	------	------	------

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-2

填报日期：2022年10月26日

单位：万元

项目名称	信息化建设		项目编码	42011523215Y000000110			
项目主管部门	江夏区医疗保障局		项目执行单位	江夏区医疗保障局			
项目负责人	程秀珍		联系电话	027-87902795			
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特1号		邮政编码	430200			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	保证医保信息系统验收合格率，确保医疗保险基金持续安全运行，保障全区参保人员的看病就医方便快捷。						
项目实施方案	1、医保大楼信息系统网络使用年费 17.61 万元；2、办公楼信息设备和机房网络设备运行维护 1.89 万元；3、其他费用 0.5 万元。						
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021-2022年20万，2023年无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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

30207-邮电费		30207-邮电费	176100	办公大楼各类政务、业务网络年费、市民之家业务专网（电信 12 万元、移动 5.25 万元、广电 0.36 万元）			
30213-维修（护）费		30213-维修（护）费	18900	办公楼信息设备和机房网络设备运行维护费 1.89 万元			
30299-其他商品和服务支出		30299-其他商品和服务支出	5000	财政一体化系统年费 0.2 万元，多媒体会议费 0.3 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02081900-通信网络维护和管理系统		1		18900			
C17010200-网络接入服务		4		176100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		用于医保各类专网费，确保医保系统平稳运行。					
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	
总体指标	产出指标	数量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
总体指标	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	推进医保政府信息公开	正常推进	正常推进	正常推进	行业标准
总体指标	产出指标	时效指标	医保信息系统重大响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	显著提升	显著提升	显著提升	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	医保综合监管能力	显著提升	显著提升	显著提升	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力	有所提升	有所提升	有所提升	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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	
总体指标	产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险基金征收	75193	855301	78000	行业标准
总体指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险基金征收	60567	3118	3000	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	规范两定医药机构医疗行为	进一步加强	进一步加强	进一步加强	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	医保系统平稳运行	正常	正常	正常	行业标准
总体指标	效益指标	时效指标	医保信息系统重大响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有待提高	有待提高	有待提高	行业标准
总体指标	满意度指标	服务对象满意度	医疗保险基金参保人员(含居民)	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-3

填报日期：2022年10月26日

单位：万元

项目名称	政府购买服务	项目编码	42011523215Y000000111
项目主管部门	江夏区医疗保障局	项目执行单位	江夏区医疗保障局
项目负责人	程秀珍	联系电话	027-87902795
单位地址	江夏区纸坊大街长安里特1号	邮政编码	430200
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023 年		终止年度		2023 年	
项目立项依据		市民之家医保窗口政府购买服务人员工资、社保等经费。					
项目实施方案		提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平，为我市参保人员提供高效、优质的医保服务。					
项目总预算		52.22 万元		项目当年预算		52.22 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年-2022 年 52.22 万元, 2023 年无变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				52.22 万元	
		一般公共预算财政拨款				52.22 万元	
		其中：申请当年预算拨款				52.22 万元	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
劳务费	劳务费	劳务费	52.22 万元	7 人*7.46 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000-其他服务		1		52.22 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务		提高市民之家医保窗口经办人员服务能力和业务水平，为我市参保人员提供高效、优质的医保服务。					
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	
总体指标	产出指标	数量指标	业务窗口服务对象人数	>56 万人	>56 万人	>56 万人	行业标准

总体指标	产出指标	质量指标	各项目标按 工作计划完成	100%	100%	100%	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	跨省异地就 医直接结算率	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益 指标	公共服务质 量提升	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益 指标	医保标准化 水平	显著提高	显著提高	显著提高	行业标准
总体指标	满意度指 标	服务对象 满意度	参保人员医 保就医满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
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	
总体指标	产出指标	数量指标	业务窗口服 务对象人数	>56 万人	>56 万人	>56 万人	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	各项目标按 工作计划完成	100%	100%	100%	行业标准
总体指标	产出指标	质量指标	跨省异地就 医直接结算率	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益 指标	公共服务质 量提升	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准
总体指标	效益指标	社会效益 指标	医保标准化 水平	显著提高	显著提高	显著提高	行业标准
总体指标	满意度指 标	服务对象 满意度	参保人员医 保就医满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

第三部分 武汉市江夏区医疗保障局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 532.33 万元。比 2022 年预算增加 37.97 万元，增长 7.68%，主要是 1、增加 1 名在职人员；2、人员经费逐年递增。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 532.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 532.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 532.33 万元，其中：基本支出 290.11 万元，占 54.50%；项目支出 242.22 万元，占 45.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 532.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 532.33 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 91.83 万元、卫生健康支出 411.90 万元、住房保障支出 28.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款532.33万元。其中：(1)本年预算532.33万元，比2022年预算增加37.97万元，增长7.68%，主要是1、我局调入正处级领导干部1人，增加了人员经费；2、人员经费逐年递增。

(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出290.11万元，占54.50%，其中：人员经费261.72万元、公用经费28.39万元；项目支出242.22万元，占45.50%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)52.22万元，与2022年预算持平。

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)25.49万元，比2022年预算增加11.01万元，增长76.04%，主要是1、我局调入正处级领导干部1人，增加了人员经费；2、养老保险缴费基数逐年递增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.75元，比2022年预算增加5.51万元，增长76.10%，主要是1、我局调入正处级领导干部1人，增加了人员经费；2、养老保险缴费基数逐年递增。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项) 1.37 万元,比 2022 年预算增加 0.56 万元,增长 69.14%,主要是我局调入正处级领导干部 1 人,增加了人员经费。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 201.01 万元,比 2022 年预算增加 10.48 万元,增长 5.50%,主要是 1、我局调入正处级领导干部 1 人,增加了人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.86 万元,比 2022 年预算减少 0.38 万元,下降 5.25%,主要是我局 2022 年度下调了医疗保险缴费基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.15 万元,比 2022 年预算减少 5.88 万元,下降 41.91%,主要是我局 2022 年度下调了医疗保险缴费基数。

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)170 万元,与 2022 年预算持平。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)20 万元,与 2022 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 23.67 万元,比 2022 年预算增加 4.06 万元,增长 20.70%,主要是我局调入正处级领导干部 1 人,增加了人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 4.93 万元,比 2022 年预算增加 0.85 万元,增长 20.83%,主要是我局调入正处级领导干部 1 人,增加了人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出255.42万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出226.25万元，主要用于：基本工资41.48万元、津贴补贴41.10万元、奖金94.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元、职业年金缴费12.75万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助缴费7.72万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金23.67万元。

(二)对个人和家庭的补助6.31万元，主要用于：医疗费补助6.31万元。

(三)商品和服务支出28.39万元，主要用于：办公费2.92万元、会议费3.00万元、培训费1.34万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.71万元、福利费5.64万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出4.00万元。

(四)资本性支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出0.20万元，其中：因公出国(境)经费0万元；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)；公务接待费0.20万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少0.05万元，下降20.00%，主要是响应国家“过紧日子”号召，部门预算计提口径调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 242.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.22 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

医保局机关综合性工作经费 170 万元，主要用于：保正常运转经费 28.33 万元（含征订党报党刊 2 万元、配置消防器材 0.6 万元、办公楼消杀 1 万元、垃圾清运费 0.72 万元、电梯运行维护费 1.2 万元、食堂燃气费 1.5 万元、矿泉水 0.4 万元、生活用纸 1.2 万元、清洗办公设备 1 万元、慰问驻村人员 0.4 万元、乡村振兴工作经费 2 万元、日常办公用品等）；水电费 12 万元，物业管理费 35 万元，福利费 7.36 万元（职工体检费 1.6 万元伙食费 5.76 万元），工会经费 2.4 万元，邮电费 1.2 万元，劳务费 18.6 万元（食堂管理费），咨询费 11 万元（会计代账年费 6 万元、法律咨询年费 5 万元），委托业务费 7 万元（融媒体宣传年费），其它委托业务费 2 万元（预算审计、内控制度、绩效目标、项目经费审计等工作咨询服务），宣传资料印刷费 6 万元，公务租车费 4 万元，维修费 14 万元（涉及安全隐患：下水道疏通、老旧水电路改造、会议室电路改造等），办公设备购置费 11.2 万元（挂式空调 3 台 1.05 万元，柜式空调 3 台 2.1 万元，档案柜 10 组 3 万元，会议室桌椅 4 万元，食堂蒸饭车 1 万元），其它商品和服务支出 10 万元（含残保金缴费 3 万元、综治维稳点经费 7 万元）等支出。

信息化建设 20 万元，主要用于：1、我局办公楼各类政务、业务、财务专用网络使用年费和市民之家医保窗口业务专网年费共计 17.61 万元；2、办公楼信息设备和机房网络设备运行维护费 1.89 万元。3、财政一体化系统年费 0.2 万元，多媒体会议费 0.3 万元。

政府购买服务岗 52.22 万元，主要用于江夏市民之家医保窗口 7 名政府购买人员经费。2019 年 9 月江夏市民之家正式启用，因医保政策复杂，业务性强，为实现管理规范、服务优良、群众满意度高的目标，我局以政府采购招投标方式委托第三方招聘 13 名专业人员（其中区编办核准政府购买服务岗 7 名），从事医保业务窗口服务工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 28.39 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 192.02 万元。包括：货物类 13.54 万元，工程类 0 万元，服务类 178.48 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出 122.82 万元，其中：会计咨询 2.00 万元，会计代理 6.00 万元，物业管理 35.00 万元，印刷服务 6.00 万元，食堂管理费 18.60 万元，政府购买人员服务 52.22 万元，法律顾问 3.00 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 440.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 2813.16 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 41.51 万元，主要为：购买家具及高低床 3.35 万元，购买食堂厨具 0.98 万元，安装电子屏 3.71 万元，安装空调设备 17.52 万元，安装交换机 1.20 万元，安装车牌识别系统及 LED 屏 15.05 万元，购买面板机一部 0.50 万元，购买打印机 0.29 万元。2022 年减少国有资产 7.05 万元，主要为：老旧的空调、彩电、洗衣机等。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 532.33 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面支出。

2. 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)：指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支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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或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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。