

2022 年威海市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准和有关规范性文件并组织实施。

(二)监督管理全市医疗保障基金,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。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,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。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织制定城乡统一的药品、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,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立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。

(六)监督实施国家、省药品和医用耗材的集中采购政策。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全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。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，建立健全覆盖全民、城乡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，按照职责分工推进医疗、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。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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

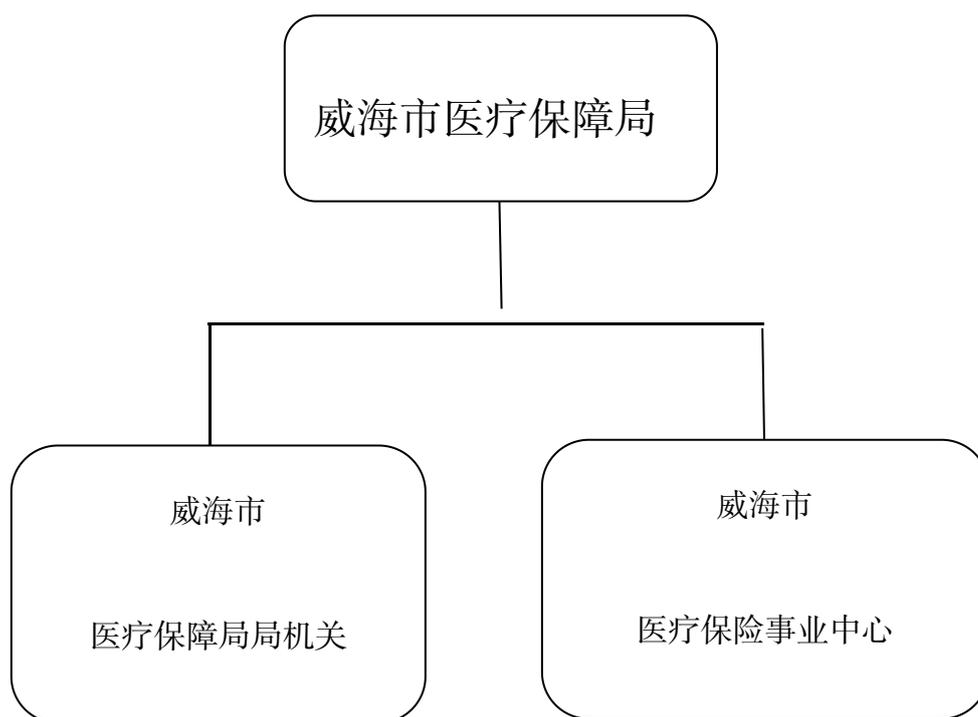
率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

威海市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位威海市医疗保险事业中心预算。

纳入威海市医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市医疗保障局局机关
- 2.威海市医疗保险事业中心



第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18920.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18920.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	89.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18761.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18920.08	本年支出合计	18920.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18920.08	支出总计	18920.08

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				18920.08	18920.08	18920.08											
208			社会保障和就业支出	89.23	89.23	89.23											
208	05		行政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	75.88											
208	99		其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35											
210			卫生健康支出	18761.54	18761.54	18761.54											
210	11		行政事业单位医疗	665.41	665.41	665.41											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	637.29	637.29	637.29											
210	11	02	事业单位医疗	28.12	28.12	28.12											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16796.00	16796.00	16796.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1740.00	1740.00	1740.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14250.00	14250.00	14250.00											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	806.00	806.00	806.00											
210	15		医疗保障管理事务	1300.13	1300.13	1300.13											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	15	01	行政运行	494.14	494.14	494.14											
210	15	50	事业运行	805.99	805.99	805.99											
212			城乡社区支出	0.51	0.51	0.51											
212	01		城乡社区管理事务	0.51	0.51	0.51											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.51	0.51											
221			住房保障支出	68.80	68.80	68.80											
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	68.80											
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	68.80											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				18920.08	1191.08	17729.00			
208			社会保障和就业支出	89.23	89.23				
208	05		行政事业单位养老支出	75.88	75.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	13.35	13.35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35				
210			卫生健康支出	18761.54	1032.54	17729.00			
210	11		行政事业单位医疗	665.41	40.41	625.00			
210	11	01	行政单位医疗	637.29	12.29	625.00			
210	11	02	事业单位医疗	28.12	28.12				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16796.00		16796.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1740.00		1740.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14250.00		14250.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	806.00		806.00			
210	15		医疗保障管理事务	1300.13	992.13	308.00			
210	15	01	行政运行	494.14	313.14	181.00			
210	15	50	事业运行	805.99	678.99	127.00			
212			城乡社区支出	0.51	0.51				
212	01		城乡社区管理事务	0.51	0.51				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.51				
221			住房保障支出	68.80	68.80				
221	02		住房改革支出	68.80	68.80				
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	18920.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.23	89.23		
		九、卫生健康支出	18761.54	18761.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.51	0.51		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.80	68.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18920.08	本 年 支 出 合 计	18920.08	18920.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	18920.08	支 出 总 计	18920.08	18920.08		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				18920.08	1191.08	1085.59	105.49	17729.00
208			社会保障和就业支出	89.23	89.23	89.23		
208	05		行政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	75.88		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35		
210			卫生健康支出	18761.54	1032.54	927.05	105.49	17729.00
210	11		行政事业单位医疗	665.41	40.41	40.41		625.00
210	11	01	行政单位医疗	637.29	12.29	12.29		625.00
210	11	02	事业单位医疗	28.12	28.12	28.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16796.00				16796.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1740.00				1740.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14250.00				14250.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	806.00				806.00
210	15		医疗保障管理事务	1300.13	992.13	886.64	105.49	308.00
210	15	01	行政运行	494.14	313.14	261.98	51.16	181.00
210	15	50	事业运行	805.99	678.99	624.66	54.33	127.00
212			城乡社区支出	0.51	0.51	0.51		
212	01		城乡社区管理事务	0.51	0.51	0.51		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.51	0.51		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	68.80	68.80	68.80		
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	68.80		
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	68.80		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1191.08	1085.59	105.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	321.72	321.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.18	72.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.20	94.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.56	95.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	23.08	23.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.03	21.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	763.81	763.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.61	158.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.55	70.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	212.49	212.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.50	183.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	52.80	52.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
	13	住房公积金		01	工资福利支出	47.77	47.77	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301			505					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.36		50.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.46		15.46

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.33		53.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.88		28.88
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.86	0.06	1.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80					2.80	2.80					2.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市医疗保障局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：威海市医疗保障局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市医疗保障局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	39.94	39.94	39.94								
210			卫生健康支 出	39.94	39.94	39.94								
210	15		医疗保障 管理事务	39.94	39.94	39.94								
210	15	01	行政运 行	37.70	37.70	37.70								
210	15	50	事业运 行	2.24	2.24	2.24								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			1191.08	1191.08	1191.08						
301		工资福利支出	1085.53	1085.53	1085.53						
301	01	基本工资	230.79	230.79	230.79						
301	02	津贴补贴	164.75	164.75	164.75						
301	03	奖金	308.05	308.05	308.05						
301	07	绩效工资	183.50	183.50	183.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	75.88	75.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41	40.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	7.10						
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
301	13	住房公积金	68.80	68.80	68.80						
302		商品和服务支出	103.69	103.69	103.69						
302	01	办公费	40.78	40.78	40.78						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	14.20	14.20	14.20						
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	39	其他交通费用	16.61	16.61	16.61						
303		对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86						
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		17729.00	17729.00	17729.00							
医保政策调整、购买基金监管审计、专家鉴定评估、宣传费用	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
医疗保障监督执法业务费	其他运转类	96.00	96.00	96.00							
派遣人员工资	其他运转类	102.00	102.00	102.00							
医保经办服务大厅运行、各区市医保经办服务暗访考察、长护鉴定费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
居民医疗保险 财政补助资金	特定目标类	14250.00	14250.00	14250.00							
建国前老工人医疗费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市直统管单位 离休人员医疗费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
职工长期护理保险财政补助资金	特定目标类	780.00	780.00	780.00							
居民长期护理保险财政补助	特定目标类	26.00	26.00	26.00							
建国前老党员 财政补助	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
新冠疫苗及接种费用财政补助	特定目标类	1740.00	1740.00	1740.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

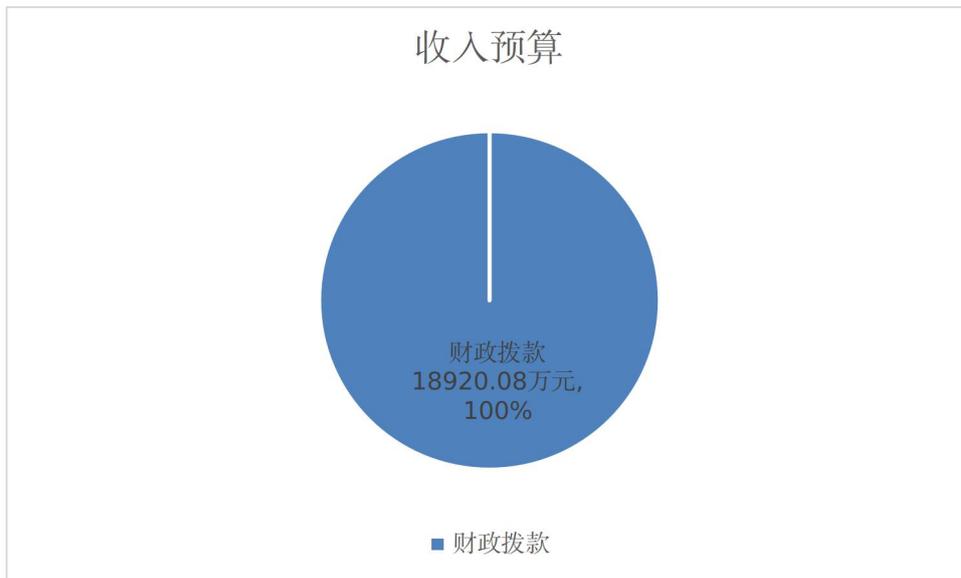
按照综合预算的原则，威海市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市医疗保障局部门 2022 年收支总预算均为 18920.08 万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

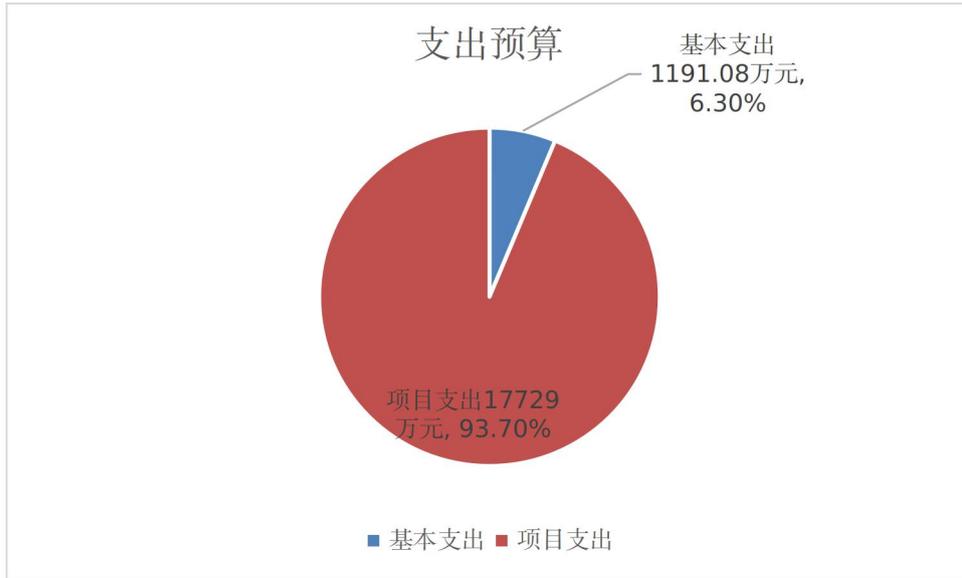
二、关于收入预算总表的说明

威海市医疗保障局部门 2022 年收入预算为 18920.08 万元，其中：财政拨款 18920.08 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

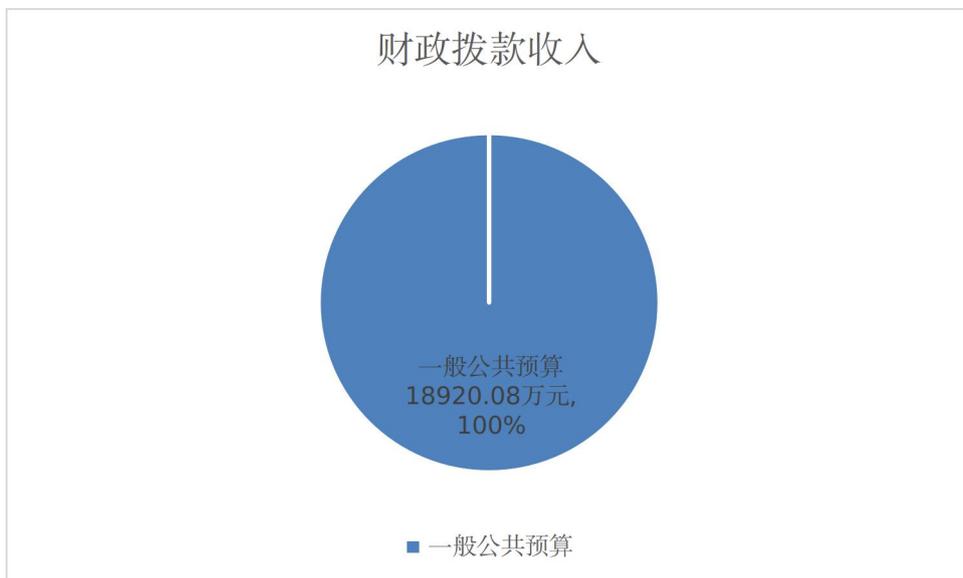
威海市医疗保障局部门 2022 年支出预算为 18920.08 万元，其中：基本支出 1191.08 万元，占 6.30%，项目支出 17729 万元，占 93.70%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

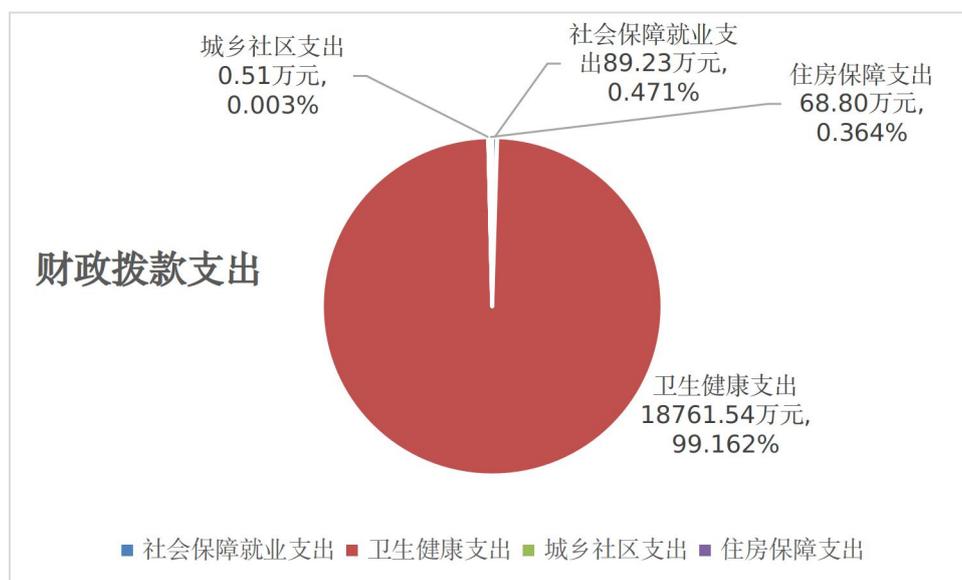
威海市医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 18920.08 万元。

收入包括：一般公共预算 18920.08 万元，占 100%。



支出包括：社会保障就业支出 89.23 万元，占 0.471%；卫生健康支出 18761.54 万元，占 99.162%；城乡社区支出 0.51 万

元，占 0.003%；住房保障支出 68.80 万元，占 0.364%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

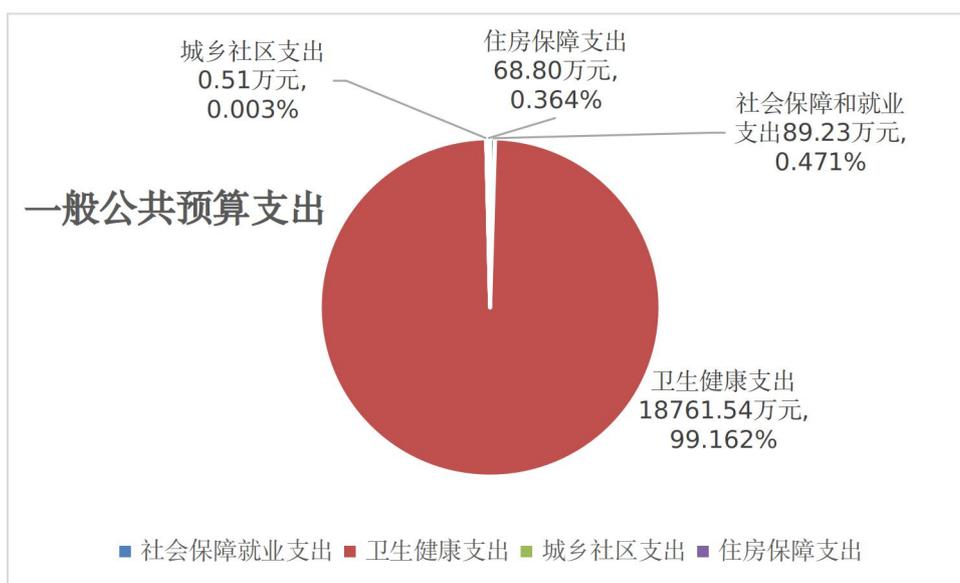
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款 18920.08 万元，比上年增加 2153.91 万元，增长 12.85%，主要原因是 2022 年部门内编制内实有人数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出为 18920.08 万元,其中:社会保障就业支出 89.23 万元,占 0.471%;卫生健康支出 18761.54 万元,占 99.162%;城乡社区支出 0.51 万元,占 0.003%;住房保障支出 68.80 万元,占 0.364%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出 75.88 万元，比上年增加 25.53%，主要是 2022 年部门编制内实有人数及缴费基数调整。

2、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）支出 13.35 万元，比上年增加 23.15%，主要是 2022 年部门编制内实有人数增加及缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出 637.29 万元，比上年减少 37.44%，主要是 2022 年财政部门对建国前老工人医疗费、市直统管单位离休人员医疗费项目资金进行核减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.12 万元，比上年增加 26.44%，主要是 2022 年部门编制内实有人数增加及缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 1740 万元，本年新增项目，主要是财政部门对全市 2022 年新冠疫苗及接种费用的财政补助。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 14250 万元，比上年增长 2.17%，主要是 2022 年财政部门对城乡居民基本医疗保险财政补贴项目进行核增。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 806 万元，比上年增加 3.33%，主要是 2022 年财政部门对居民长期护理项目补助资金进行核增。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 494.14 万元，比上年增加 41.37%，主要是 2022 年其他运转类项目资金增长以及编制内实有人数增加导致的人员经费调增。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出 805.99 万元，比上年增加 38.26%，主要是

2022 年财政部门对其他运转类项目资金进行核增。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 0.51 万元，本年新增项目，主要是代发乡镇调入人员的绩效奖金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.80 万元，比上年增加 25.36%，主要是 2022 年部门编制内实有人数增加及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 18920.08 万元。主要用于：

1.人员经费 1085.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费 105.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市医疗保障局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是本单位无因公出国(境)活动事项。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是本单位无公务购车；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是本单位无公务购车及无公务用车运行维护费。公务接待费2.80万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是严格按照财政部门“三公”经费标准，严格把控公务接待费零增长。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市医疗保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市医疗保障局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市医疗保障局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年威海市医疗保障局部门机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为51.16万元。较2021年减少70.72万元，下降58.02%。主要原因是：2022年行政事业性专项部分资金按照要求统一划转为其他运转类项目并入项目资金。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算39.94万元，其中：财政拨款安排39.94万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市医疗保障局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 17729 万元，其中财政拨款 17729 万元。拟对医疗保障基金监督执法业务费、居民医疗保险财政补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14346 万元，其中财政拨款 14346 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医疗保险财政补助资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	居民医疗保险财政补助专项资金	
主管部门	威海市医疗保障局	
资金情况	金额：14250 万元	
总体目标	长期目标（2019 年-2025 年）	年度目标（2022 年）
	<p>为解决城镇非从业居民的医疗保障,国务院下发了《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》(国发〔2007〕20号),规定对缴费的城镇居民,政府给予适当补助。根据省政府及省财政厅省人社厅一系列年度文件,市政府完善后的《关于印发威海市居民基本医疗保险规定等规范性文件的通知》(威政发〔2015〕32号),“居民基本医疗保险执行全市统一筹资标准,按照个人缴费和政府补助相结合的方式筹集。政府补助资金按户籍由各级财政承担。”财政补助资金和居民个人缴费均为居民医疗保险基金,完全用于居民基本医疗保险和居民大病保险待遇支付,切实保障参保居民的医疗权益,减轻参保居民的就医经济压力。其支付比例和标准按居民医保政策文件执行。</p>	<p>目的:2021 年全市居民医保申领财政补贴人数共 149.71 万人,其中市级财政补助人数 147.86 万人(不包括省属大学生 1.85 万人),2022 年财政补贴标准预计将提高到 610 元,按 2021 年度申领财政补助人员情况计算:省级补助 $610 \times 40\% = 244$ 元,(1) 市级学生 $366 \text{ 元} \times 0.85 \text{ 万人} = 311$ 万元,(2) 环翠、经区、高区、荣成 $79 \text{ 元} \times 71.99 \text{ 万人} = 5687$ 万元(3) 文登、乳山、临港 $110 \text{ 元} \times 75.02 \text{ 万人} = 8252$ 万元;合计需市级财政补助资金为 14250 万元。年度内要完善医疗保障体系,提高了医疗保障水平。减轻参保居民的就医经济压力。防止因病制贫,因病返贫,促进经济发展和社会公平。切实提高参保居民的幸福感和获得感。范围:全市对象:我集中缴费期内缴费的参保居民及新生儿、医疗救助人员。产出:预计该项目 2022 年受惠居民大于 149 万余名,个人缴费档次标准调整机制比较健全,学生及未成年居民个人缴费标准为 300 元/人,成年人一档个人缴费标准为 450 元/人,成年人二档个人缴费标准为 650 元/人,财政补助标准为 610 元/人。加强政策宣传力度,政策的知晓率达 100%,基金管理和监督机制健全。</p> <p>效果:居民医疗财政补助资金充实了我市的居民医疗基金总量,提高基金的支撑能力,居民医疗财政补助资金及居民个人缴纳的保费,全部用于居民基本医疗保险和居民大病保险待遇的支付,在完善了医疗保障体系的同时,切实保障约 149 万参保居民的医疗权益,减轻其就医经济压力,参保居民保障及时率达到 100%,参保居民满意度达到 95%,使该部分财政补贴在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险财政补助人数	≥149.71万人	数量指标	居民医疗保险财政补助人数	≥149.71万人
		数量指标	居民医疗保险财政补助人数中市级大学生人数	≥0.85万人	数量指标	居民医疗保险财政补助人数中市级大学生人数	≥0.85万人
		质量指标	居民医疗保险财政补助对象资格符合率	=100%	质量指标	居民医疗保险财政补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	参保居民保障及时率	=100%	时效指标	参保居民保障及时率	=100%
		成本指标	居民医疗保险财政年补助资金标准	≥610元	成本指标	居民医疗保险财政年补助资金标准	≥610元
	效益指标	社会效益	居民医疗保险政策知晓率	=100%	社会效益	居民医疗保险政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%	可持续影响指标	居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险政策跨部门联动机制健全程度	=100%	可持续影响指标	居民医疗保险政策跨部门联动机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险个人缴费档次标准调整机制健全程度	=100%	可持续影响指标	居民医疗保险个人缴费档次标准调整机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医保基金管理监督机制健全程度	=100%	可持续影响指标	居民医保基金管理监督机制健全程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫苗及接种费用财政补助专项资金	
主管部门	威海市医疗保障局	
资金情况	金额：1740 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）	年度目标（2022 年）
	<p>认真贯彻党中央、国务院关于新冠病毒疫苗接种工作决策部署，严格落实省委、省政府疫情防控工作要求，坚持以保障人民群众生命健康为中心，以及时、足额、精准保障好疫苗及接种费用为目标，特事特办，好事办好，加快建立疫情屏障，切实降低人民群众新冠肺炎病毒感染风险，维护正常经济社会秩序。依据《山东省财政厅关于做好新冠病毒疫苗接种财政经费保障工作的通知》（鲁财社〔2021〕8 号），为支持落实新冠疫苗免费接种经费保障政策，财政补助资金分担机制为：省级财政对我市医保基金给予 30%的补助，剩余资金由市、县分担。依据《关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（威财社〔2021〕42 号）的规定，市级补助文登区和乳山市 40%，补助环翠区和荣成市 30%，补助高技区、经技区、临港区、南海新区 20%；剩余部分由各区市负担。</p>	<p>目的：按照威海常住人口数计算，共需接种约 850 万剂次。2021 年 6 月底已接种余额 323.74 万人，预计 2021 年下半年及 2022 年上半年还需接种 525.26 万剂次。依据各区市享受市级财政补助比例标准核算，预计 2022 年需要市级财政拨付资金 1740 万元。年度内要完善医疗保障体系，提高医疗保障水平。减轻参保居民的就医经济压力。防止因病制贫，因病返贫，促进经济发展和社会公平。切实提高参保居民的幸福感、安全感和获得感。</p> <p>范围：全市</p> <p>对象：全市发生的新冠疫苗及接种费用。</p> <p>产出：省级财政对我市医保基金给予 30%的补助，市级补助文登区和乳山市 40%，补助环翠区和荣成市 30%，补助高技区、经技区、临港区、南海新区 20%；剩余部分由各区市负担。</p> <p>效果：认真贯彻党中央、国务院关于新冠病毒疫苗接种工作决策部署，严格落实省委、省政府疫情防控工作要求，坚持以保障人民群众生命健康为中心，以及时、足额、精准保障好疫苗及接种费用为目标，特事特办，好事办好，加快建立疫情屏障，切实降低人民群众新冠肺炎病毒感染风险，维护正常经济社会秩序。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种剂次数	\geq 525.26 万剂次	数量指标	新冠疫苗接种剂次数	\geq 525.26 万剂次
		质量指标	新冠疫苗财政补助审核流程规范程度	=100%	质量指标	新冠疫苗财政补助审核流程规范程度	=100%
		时效指标	新冠疫苗财政补助发放及时率	=100%	时效指标	新冠疫苗财政补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	新冠疫苗财政补助政策知晓率	\geq 95%	社会效益	新冠疫苗财政补助政策知晓率	\geq 95%
		可持续影响指标	新冠疫苗财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%	可持续影响指标	新冠疫苗财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	新冠疫苗财政补助政策跨部门联动机制健全程度	=100%	可持续影响指标	新冠疫苗财政补助政策跨部门联动机制健全程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种人员满意度	\geq 90%	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种人员满意度	\geq 90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障监督执法业务费			
主管部门	威海市医疗保障局			
资金情况	金额：96 万元			
总体目标	<p>以开展医保基金违规使用稽核检查等专项治理行动为重点，持续保持打击欺诈骗保高压态势，切实规范医疗服务行为和医药经营秩序，有效防范欺诈骗保行为的发生，守好全市人民群众的“救命钱”。根据法律法规、政策规定和协议约定，对经办机构、定点医药机构和参保人员，以及药械招标采购涉及相关企业开展监督检查工作。1、完成日常检查。对辖区内定点医药机构，依据协议约定开展日常检查与新增定点评估检查，及其他检查工作。定点医疗机构检查不少于 20 家；定点零售药店、定点诊所检查不少于 450 家。2、完成专项检查。①县级医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、镇卫生院（社区服务中心）、村卫生室等定点医疗机构医保基金使用情况专项检查。②定点医疗机构基因检测结果及血液透析专项检查。③“双随机、一公开”行政执法专项检查。3、完成重点稽核。①上级移交问题线索。②群众投诉举报及 12345 热线转办件。③智能监控数据筛查发现的问题。对有以上三方面问题的单位或个人进行重点稽核，追回医保基金总额不低于 500 万元。4、案件受理及时，提高参保群众对基金监管满意度。召开医保基金监督工作会议或培训不低于 2 次，案件受理及时率高于 95%，监督检查及时率不低于 90%，发现违法问题处理率不低于 95%，医保基金监管长效机制健全程度不低于 95%，医保基金监管档案管理、医保基金监管跨部门联动机制健全，医保基金监管信息公开不低于 3 件，群众满意度不低于 90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定点药店、诊所监督检查数量	≥450 家
		数量指标	定点医疗机构监督检查数量	≥20 家
		数量指标	召开医保基金监督工作会议或培训	≥2 次
		质量指标	检查覆盖率	=100%
		时效指标	案件受理及时率	≥95%
		时效指标	监督检查及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金总额	≥500 万元
		社会效益指标	发现违法问题处理率	≥95%
		可持续影响指标	医保基金监管机制健全程度	健全
		可持续影响指标	医保基金监管档案管理健全程度	健全
		可持续影响指标	医保基金监管信息公开情况	及时公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保基金监管满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民医疗保险财政补助资金			
主管部门	威海市医疗保障局			
资金情况	金额：14250 万元			
总体目标	为解决城镇非从业居民的医疗保障，国务院下发了《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》（国发〔2007〕20号），规定对缴费的城镇居民，政府给予适当补助。根据省政府及省财政厅省人社厅一系列年度文件，市政府完善后的《关于印发威海市居民基本医疗保险规定等规范性文件的通知》（威政发〔2015〕32号），“居民基本医疗保险执行全市统一筹资标准，按照个人缴费和政府补助相结合的方式筹集。政府补助资金按户籍由各级财政承担。”2021年全市居民医保申领财政补贴人数共149.71万人，2022年财政补贴标准预计将提高到610元，按2021年度申领财政补贴人数人员情况计算，需市级财政补助资金为14250万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险财政补助人数	≥149.71 万人
		数量指标	居民医疗保险财政补助人数中市级大学生人数	≥0.85 万人
		质量指标	居民医疗保险财政补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	参保居民保障及时率	=100%
		成本指标	居民医疗保险财政年补助资金标准	≥610 元
	效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险政策跨部门联动机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医疗保险个人缴费档次标准调整机制健全程度	=100%
		可持续影响指标	居民医保保险基金管理和监督机制健全程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

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。

十八、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）：指用于威海市医疗保障局机关和威海市医疗保险事业中心人员养老保险缴费支出。

十九、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）：指用于威海市医疗保障局机关和威海市医疗保险事业中心人力资源和社会保障管理事务方面支出的失业、工伤保险、公务员医疗补助缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于威海市医疗保障局机关人员医疗保险单位缴费支出和建国前老党员、建国前老工人、市直统管离休人员医疗保险单位缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于威海市医疗保险事业中心人员医疗

保险单位缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指财政部门对全市 2022 年新冠疫苗及接种费用的财政补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：指财政部门对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助：指财政部门对职工长期护理、居民长期护理等其他医疗保险基金的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指威海市医疗保障局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出及局机关人员基本工资、津补贴、奖金、奖励金等行政运行支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指威海市医疗保险事业中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出及人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指威海市医疗保险事业中心

乡镇调入人员的绩效奖金支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于威海市医疗保障局机关和威海市医疗保险事业中心人员住房公积金单位缴费支出。