

2022 年威海市医疗保险事业中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

威海市医疗保险事业中心贯彻党中央、国务院关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：

（一）承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障基金的运营等事务性工作。

（二）承担医疗保障经办工作制度和规程的拟订工作；承担医疗保障政策咨询工作；承担医疗保障经办业务内部控制、统计分析工作。

（三）承担医疗保障基金征缴的相关经办工作。

（四）承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等权益记录、待遇支付等经办工作。

（五）承担医疗保障基金的财务管理、会计核算工作；承担参保人员医疗保障待遇和定点服务机构医疗费用的审核结算工作；承担医疗保障基金与医药企业直接结算工作。

（六）承担医疗保障信息化规划、建设的事务性工作；承担医疗保障信息系统运维工作；承担医疗保障基金安全运行监控工作；承担医保信用评价体系建设的事务性工作；承担医疗保障业务信息数据和业务档案管理工作。

（七）承担定点服务机构协议管理、考核和医保指标测算

等工作；承担医疗保障基金的稽核工作。

（八）承担药品、医用耗材和医疗服务价格监测、分析和信息发布等事务性工作。

（九）完成市医保局交办的其他任务。

威海市医疗保险事业中心设 14 个内设机构，均为正科级规格：

（一）办公室。承担日常工作的综合协调和管理服务；承担党的建设、机构编制、人事管理等工作。

（二）投诉举报科。承担投诉举报、信访事项办理的事务性工作；承担投诉举报、信访的统计分析和结果运用工作。

（三）业务受理科。承担医疗保障经办服务标准化建设的组织实施工作；承担医疗（生育）保险和长期护理保险参保登记等经办工作；承担参保人员医疗保障待遇申请受理、医疗（生育）保险费窗口征缴、关系转移接续等经办工作。

（四）医疗保险与救助科。承担医疗保障政策咨询工作；承担医疗（生育）保险和长期护理保险待遇确认工作；承担异地就医联网备案的组织实施工作。

（五）综合业务科。承担居民基本医疗保险参保缴费相关工作及职工医疗（生育）保险、长期护理保险缴费基数稽核和催缴工作；承担长期护理保险生活护理依赖程度评估等工作；

承担医疗保险药品、诊疗项目和医疗服务设施目录的信息维护工作。

（六）医保待遇结算科。承担参保人员医疗保障待遇、定点服务机构医疗费用的审核结算工作；承担集中带量采购药品（医用耗材）医疗保障基金结余留用核定工作；承担医疗保障基金与医药企业结算工作。

（七）基金财务科。承担医疗保障基金的收缴、支付等会计核算工作；承担医疗保障基金预决算草案编制的辅助工作；承担医疗保障基金运营分析等经办工作；承担中心财务管理、会计核算工作。

（八）内审和统计科。承担医疗保障经办业务统计分析工作；承担经办机构医疗保障基金内部审计工作；承担医疗保障基金精算的事务性工作。

（九）定点机构事务科。承担定点服务机构的评估管理工作；承担定点服务机构履约考核工作；承担定点服务机构医保指标的测算、监控、分析工作。

（十）医药价格监测科。承担药品、医用耗材和医疗服务价格监测、分析和信息发布等工作；承担药品和医用耗材集中采购信息采集、医疗服务价格动态调整的技术支撑工作；承担医疗服务价格动态调整的事务性工作。

(十一)基金稽核科。承担医疗保障基金使用情况的稽核、追偿工作；承担定点服务机构违约和医保医师违规的处理工作；承担参保人员意外伤害、医疗保险先行支付的办理工作。

(十二)智能监控科。承担医疗保障智能监控系统建设的事务性工作；承担对定点服务机构的数据提取、分析工作；承担智能监控系统数据维护和管理工作；承担定点服务机构医药费用监控工作。

(十三)信息系统科。承担医疗保障信息化规划、建设的事务性工作；承担医疗保障信息系统的运维工作；承担医疗保障信息数据管理工作；承担医疗保障信息化项目的应用推广工作。

(十四)医保信用科。承担定点服务机构、医保医师、参保人员等群体医保信用评价体系建设的事务性工作；承担医保经办档案的管理工作。

二、预算单位构成

本单位为威海市医疗保险事业中心二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、投诉举报科、业务受理科、医疗保险与救助科、综合业务科、医保待遇结算

科、基金财务科、内审和统计科、定点机构事务科、医药价格监测科、基金稽核科、智能监控科、信息系统科、医保信用科。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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 | 18366.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 18366.16 | 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 | 62.77 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 18255.11 |
| 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 | 47.77 |
| | | 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 | 18366.16 | 本年支出合计 | 18366.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18366.16 | 支出总计 | 18366.16 |

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 | | | | 18366.16 | 18366.16 | 18366.16 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18255.11 | 18255.11 | 18255.11 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 653.12 | 653.12 | 653.12 | | | | | | | | | | | |

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 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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 | | 医疗保障管理事务 | 805.99 | 805.99 | 805.99 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 18366.16 | 818.16 | 17548.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.80 | 52.80 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18255.11 | 707.11 | 17548.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 653.12 | 28.12 | 625.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 625.00 | | 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 | 805.99 | 678.99 | 127.00 | | | |
| 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 | 47.77 | 47.77 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.77 | 47.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.77 | 47.77 | | | | |

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 | 18366.16 | 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 | 62.77 | 62.77 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 18255.11 | 18255.11 | | |
| | | 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 | 47.77 | 47.77 | | |
| | | 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 | 18366.16 | 本 年 支 出 合 计 | 18366.16 | 18366.16 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 18366.16 | 支 出 总 计 | 18366.16 | 18366.16 | | |

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 | | | | 18366.16 | 818.16 | 763.83 | 54.33 | 17548.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18255.11 | 707.11 | 652.78 | 54.33 | 17548.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 653.12 | 28.12 | 28.12 | | 625.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 625.00 | | | | 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 | 805.99 | 678.99 | 624.66 | 54.33 | 127.00 |
| 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 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | |

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 | 02 | | 住房改革支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.77 | 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 |
| 合 计 | | | | | | 818.16 | 763.83 | 54.33 |
| 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 | |

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 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.77 | 47.77 | |
| 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 | 1.02 | 0.02 | 1.00 |

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 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：威海市医疗保险事业中心 2021 年和 2022 年均没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。）

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：威海市医疗保险事业中心 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：威海市医疗保险事业中心 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：威海市医疗保险事业中心 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 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障 管理事务 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | | |
| 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 | | | 818.16 | 818.16 | 818.16 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 763.81 | 763.81 | 763.81 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 158.61 | 158.61 | 158.61 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.55 | 70.55 | 70.55 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 212.49 | 212.49 | 212.49 | | | | | | |
| 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 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | | | |

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 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

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 | | 17548.00 | 17548.00 | 17548.00 | | | | | | | |
| 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 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

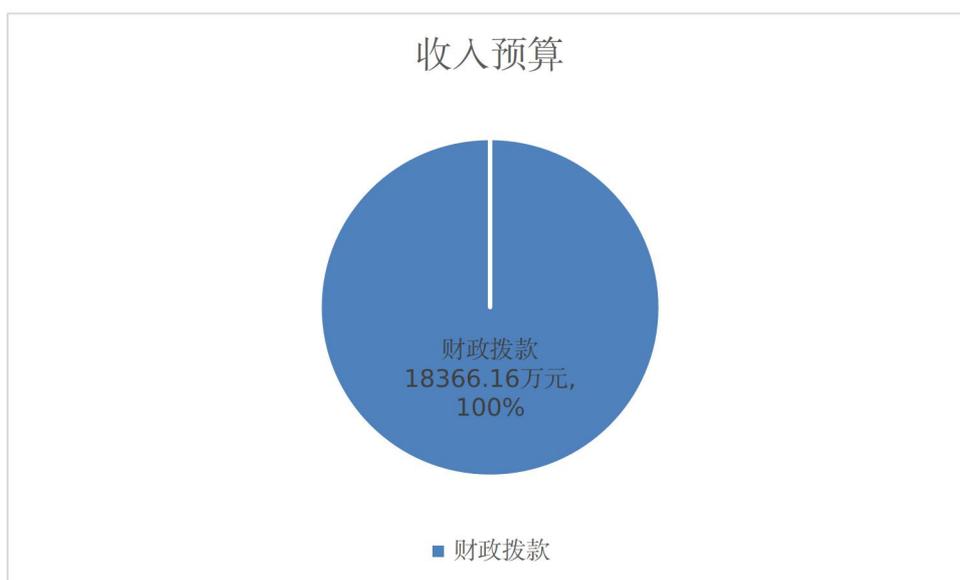
按照综合预算的原则，威海市医疗保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市医疗保险事业中心 2022 年收支总预算均为 18366.16 万元。

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。

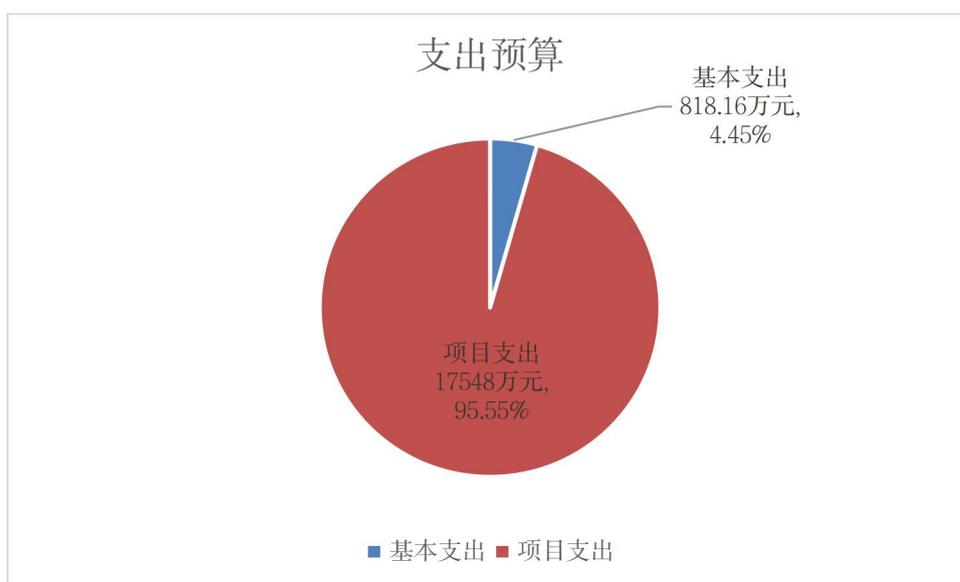
二、关于收入预算总表的说明

威海市医疗保险事业中心 2022 年收入预算为 18366.16 万元，其中：财政拨款 18366.16 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

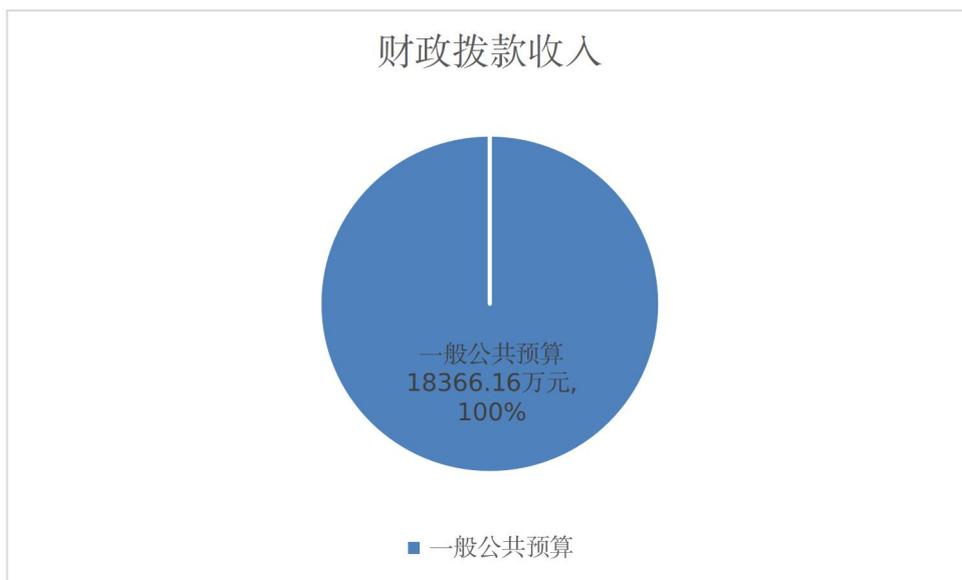
威海市医疗保险事业中心 2022 年支出预算为 18366.16 万元，其中：基本支出 818.16 万元，占 4.45%，项目支出 17548 万元，占 95.55%。



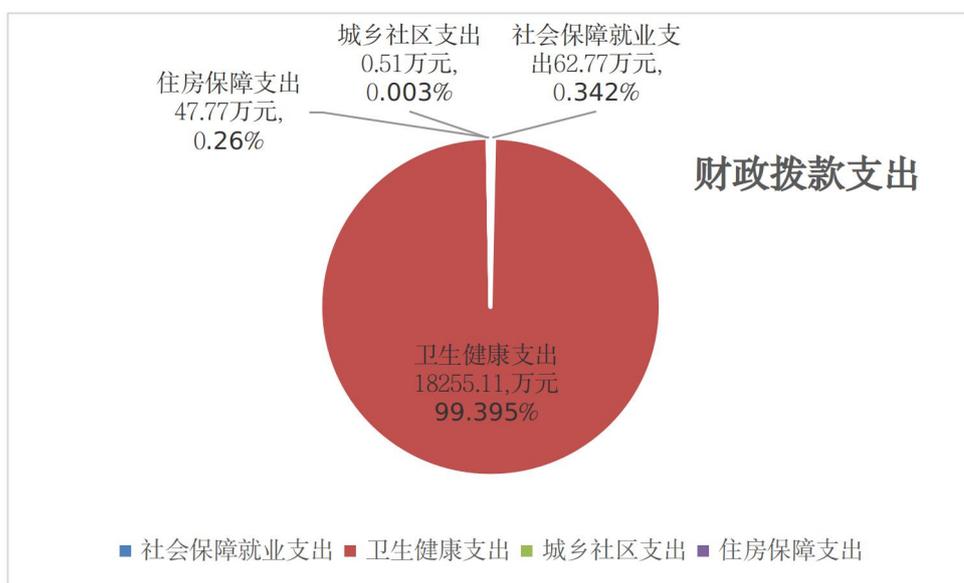
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市医疗保险事业中心 2022 年财政拨款收支总预算为 18366.16 万元。

收入包括：一般公共预算 18366.16 万元，占 100%。



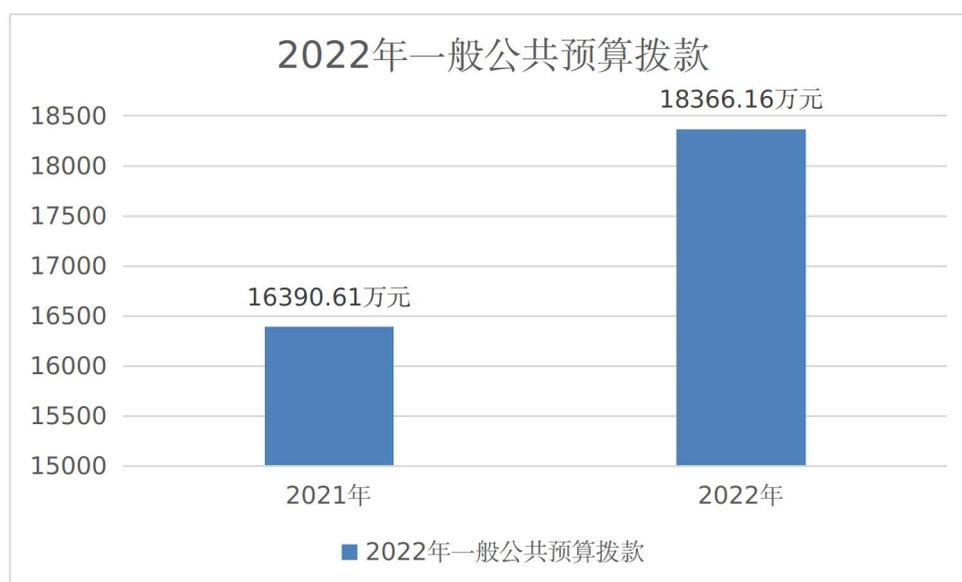
支出包括：社会保障就业支出 62.77 万元，占 0.342%；卫生健康支出 18255.11 万元，占 99.395%；城乡社区支出 0.51 万元，占 0.003%；住房保障支出 47.77 万元，占 0.260%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

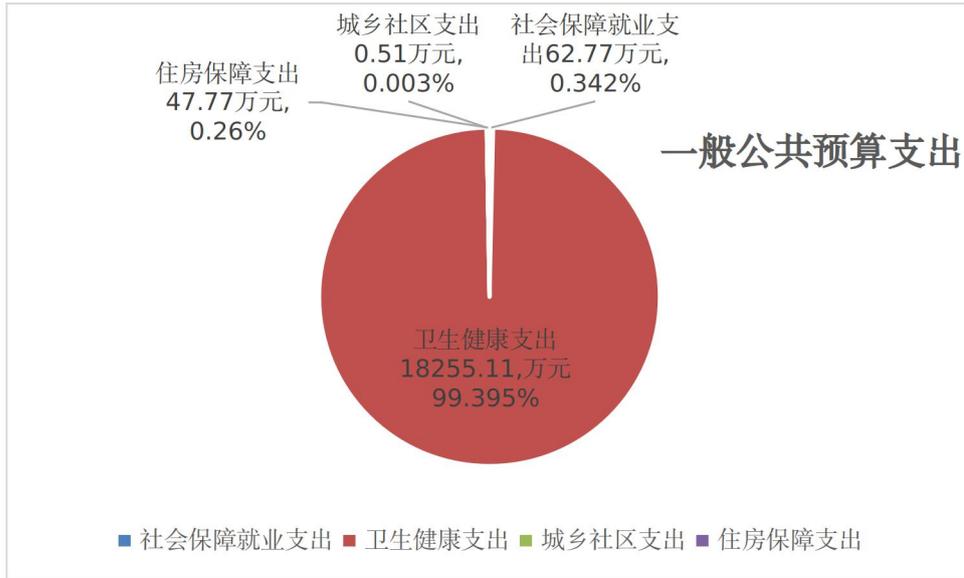
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市医疗保险事业中心 2022 年一般公共预算拨款 18366.16 万元，比上年增加 1975.55 万元，增长 12.05%，主要原因是 2022 年本单位编制内实有人数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市医疗保险事业中心 2022 年一般公共预算支出为 18366.16 万元，其中：社会保障就业支出 62.77 万元，占 0.342%；卫生健康支出 18255.11 万元，占 99.395%；城乡社区支出 0.51 万元，占 0.003%；住房保障支出 47.77 万元，占 0.260%。



(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 52.80 万元，比上年增加 21.69%，主要是 2022 年本单位编制内实有人数增加及缴费基数调整。

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 9.97 万元，比上年增加 21.73%，主要是 2022 年本单位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 625 万元，比上年减少 38.12%，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 年本单位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，比上年增长 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）事业运行（项）支出 805.99 万元，比上年增长 38.26%，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、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 2022 年代发乡镇调入人员的绩效奖金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.77 万元，比上年增长 21.77%，主要是 2022 年本单位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

威海市医疗保险事业中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 818.16 万元。主要用于：

1.人员经费 763.83 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：工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费 54.33 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、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市医疗保险事业中心 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

威海市医疗保险事业中心 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

威海市医疗保险事业中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市医疗保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市医疗保险事业中心的事业运行经费财政拨款预算为 54.33 万元。较 2021 年预算减少 11.64 万元，减少 17.64%。主要原因是：2022 年行政事业性专项部分资金按照财政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 2.24 万元，其中：财政拨款安排 2.24 万元，财政专户管理资金安排 0 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 2.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位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

威海市医疗保险事业中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 17548 万元，其中财政拨款 17548 万元。拟对居民医疗保险财政补助资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14250 万元，其中财政拨款 14250 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) 单位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 | 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年度申领财政补助人数人员情况计算，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 |
| 年度绩效指标 | 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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险事业中心人员单位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）：指财政部门对建国前老党员、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）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。

二十六、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用于代发本单位乡镇调入人员的绩效奖金支出。

二十七、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险事业中心人员住房公积金单位缴费支出。