

2023 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、机构设置情况

第二部分 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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。

二、机构设置情况

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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	16452.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16452.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.62
		九、卫生健康支出	16289.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	72.50
		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	16452.17	本年支出合计	16452.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16452.17	支出总计	16452.17

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				16452.17	16452.17	16452.17									
208			社会保障和就业支出	90.62	90.62	90.62									
208	05		行政事业单位养老支出	85.19	85.19	85.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	85.19									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43									
210			卫生健康支出	16289.05	16289.05	16289.05									
210	11		行政事业单位医疗	554.31	554.31	554.31									
210	11	01	行政单位医疗	500.00	500.00	500.00									
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66									

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14953.00	14953.00	14953.00									
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.00	75.00	75.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14590.00	14590.00	14590.00									
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.00	288.00	288.00									
210	15		医疗保障管理事务	781.74	781.74	781.74									
210	15	50	事业运行	781.74	781.74	781.74									
221			住房保障支出	72.50	72.50	72.50									
221	02		住房改革支出	72.50	72.50	72.50									

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50	72.50									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				16452.17	874.17	15578.00				
208			社会保障和就业支出	90.62	90.62					
208	05		行政事业单位养老支出	85.19	85.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
210			卫生健康支出	16289.05	711.05	15578.00				
210	11		行政事业单位医疗	554.31	54.31	500.00				
210	11	01	行政单位医疗	500.00		500.00				
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14953.00		14953.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.00		75.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14590.00		14590.00				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.00		288.00				
210	15		医疗保障管理事务	781.74	656.74	125.00				
210	15	50	事业运行	781.74	656.74	125.00				
221			住房保障支出	72.50	72.50					
221	02		住房改革支出	72.50	72.50					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	16452.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	90.62	90.62		
		九、卫生健康支出	16289.05	16289.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	72.50	72.50		
		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	16452.17	本 年 支 出 合 计	16452.17	16452.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16452.17	支 出 总 计	16452.17	16452.17		

一般公共预算支出情况表

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				16452.17	874.17	822.75	51.42	15578.00
208			社会保障和就业支出	90.62	90.62	90.62		
208	05		行政事业单位养老支出	85.19	85.19	85.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	85.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43		
210			卫生健康支出	16289.05	711.05	659.63	51.42	15578.00
210	11		行政事业单位医疗	554.31	54.31	54.31		500.00
210	11	01	行政单位医疗	500.00				500.00
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66		
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65		

一般公共预算支出情况表

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	14953.00				14953.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.00				75.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14590.00				14590.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.00				288.00
210	15		医疗保障管理事务	781.74	656.74	605.32	51.42	125.00
210	15	50	事业运行	781.74	656.74	605.32	51.42	125.00
221			住房保障支出	72.50	72.50	72.50		
221	02		住房改革支出	72.50	72.50	72.50		
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50	72.50		

一般公共预算基本支出情况表

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						874.17	822.75	51.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.58	821.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.62	177.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.72	71.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.60	184.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.21	170.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.19	85.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.57	1.15	51.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.84		30.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.58		10.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	

一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 2022 年和 2023 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情况表

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 2023 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情况表

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 2023 年没有使用国有资本经营预算支出拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
						874.17	874.17	874.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.58	821.58	821.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.62	177.62	177.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.72	71.72	71.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.60	184.60	184.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.21	170.21	170.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.19	85.19	85.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	43.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	72.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.57	52.57	52.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.84	30.84	30.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

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				
合 计		15578.00	15578.00	15578.00						
派遣人员工资	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
经办服务大厅运行、各区市医保经办服务行风建设暗访考察	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
新冠疫苗及接种费用补助	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
居民医疗保险财政补助资金	特定目标类	14590.00	14590.00	14590.00						
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	400.00	400.00	400.00						
职工长期护理保险财政补助资金	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
居民长期护理保险财政补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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				

(注：威海市医疗保险事业中心 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

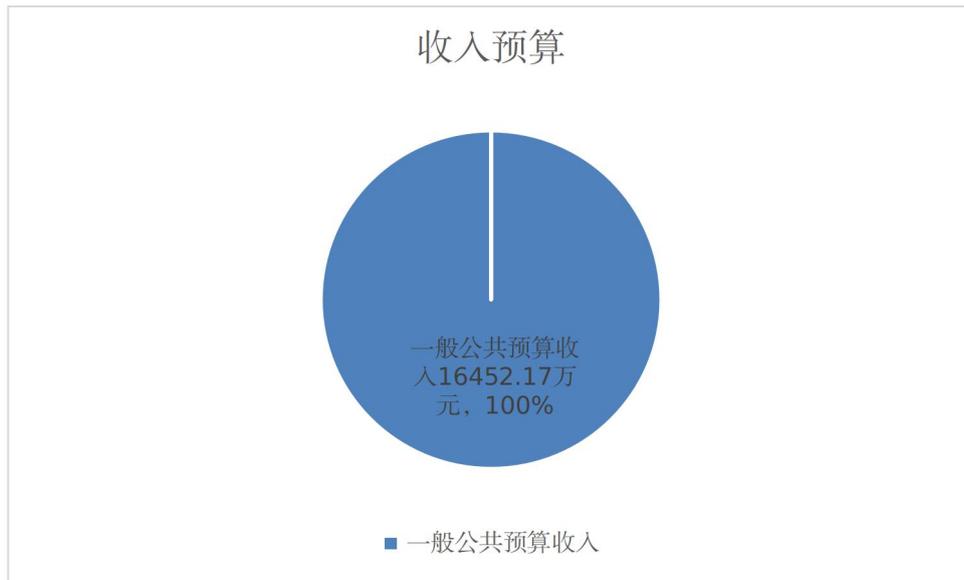
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16452.17 万元，其中一般公共预算收入 16452.17 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 16452.17 万元，其中基本支出 874.17 万元，项目支出 15578 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16452.17 万元，较上年预算减少 1913.99 万元，其中：

1. 收入预算减少 1913.99 万元，其中一般公共预算收入减少 1913.99 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上

年结转增加 0 万元。

2.支出预算减少 1913.99 万元，其中基本支出增加 56.01 万元；项目支出减少 1970 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是 2023 年单位编制内实有人数增加及缴费基数调整；二是根据实际情况，新冠疫苗、职工长期护理等项目资金大幅减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 51.42 万元。较 2022 年预算减少 2.91 万元，下降 5.36%。主要原因是：2022 年事业运行经费除上述经费外还包含处级干部其他交通费用。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海市医疗保险事业中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 15578 万元,其中财政拨款 15578 万元。拟对建国前老工人医疗费等 1 个项目开展重点绩效评价,涉及预算资金 100 万元,其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化工长期护理保险财政补助资金、新冠疫苗及接种费用补助等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		派遣人员工资		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>根据王培廷市长主持召开第 14 届人民政府第 101 次常务会议,会议议定内容的第三项:加强经办机构的经办能力建设。由市人事局、劳动保障局负责,根据经办业务需要,按照不定编管理模式,通过面向社会公开招考的方式,择优选聘高素质的经办人员,充实一线经办力量,确保社会保险经办工作的顺利开展。人员不纳入正式编制,实行合同管理。2019 年 12 月市医保局成立后,划转社保中心劳务派遣人员 13 人。购买医保经办服务人员经费项目的目的主要是聘用医保业务经办大厅工作人员,进一步提高经办业务服务质量和办结率,不断提升群众满意度。购买医保经办服务人员经费总额为 100 万元,使用范围为威海市医疗保险事业中心,对象为威海市医疗保险事业中心所聘用的经办工作人员,主要包括经办工作人员工资等。产出指标方面,聘用经办人员不少于 13 人,聘用人员准时到岗,经办能力全部达标,经办业务件全部办结;效益指标方面,加强业务能力培训,提升聘用人员经办业务能力,不断完善经办服务管理机制,确保体制机制完备,加强与其他服务部门的协调配合,提升经办服务高效便捷。满意度指标方面,不断优化提升服务方式和质量,力争医保业务群众满意度达到 90%以上。成本指标方面,主要是支付聘用经办人员支付的劳务报酬以及各项社会保险等费用,不超过 100 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用经办人员成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	聘用经办人员数	≤13 人
		质量指标	聘用人员经办能力达标率	=100%
			经办业务办结率	=100%
		时效指标	经办业务办结及时率	=100%
	聘用人员到岗及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	经办业务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理医保业务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经办服务大厅运行、各区市医保经办服务行风建设暗访考察			
主管部门	威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过对各区市经办服务大厅的暗访检查，倒逼全市医保经办服务水平的提升，促进全市医保公共服务均等化水平提升，不断提升群众满意度和获得感，确保在全省行风建设评价工作中取得较好成绩。聘请不同领域专业的医疗专家解决长护鉴定专业人员不足的问题，进一步提高鉴定效率和质量，保障每个季度长护鉴定工作圆满完成，保障申请人按时享受长护待遇。结合年度鉴定计划和长护申请人逐渐增多的实际情况，科学合理测算长护鉴定预算金额为 15 万元，计划预算执行率达到 100%。在本年度长护鉴定方面，根据申请人人数情况每季度将聘请鉴定评审专家 3-4 名，入户专家 6-7 名。按照申请现场鉴定的申请人数支付场地费用。聘请的鉴定专家及入户专家资质达标率达到 100%，保证满足长护鉴定工作所需。长护鉴定完成率及时达到 100%。长护鉴定工作完成后将及时整理长护鉴定资料，将鉴定结论录入系统并发放长护鉴定结论书，确保长护资料完备，申请人待遇享受及时。同时将不断优化鉴定方式方法，提升鉴定效能，提升群众满意度。严格控制成本支出，全年不超过 25 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经办大厅能力提升资金	≤250000 元
	产出指标	数量指标	医保经办服务人数	≥10000 人
		质量指标	医保经办业务办理率	=100%
		时效指标	医保业务办理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经办业务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保业务经办群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠疫苗及接种费用补助		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	252.29	
		其中:财政拨款	252.29	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>预计 2022 年上半年至 2023 年上半年需清算接种剂次 176 万剂次,发生疫苗及接种费用共计 4309 万元。依据享受财政补助比例标准要求,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。经核算,预计 2023 年需要市级财政拨付资金 252.29 万元,其中,乳山市 47.80 万元、文登区 47.85 万元、荣成市 54.04 万元、环翠区 46.36 万元、高技区 22.33 万元、经技区 18.87 万元、临港区 10.19 万元、南海新区 4.85 万元。同时,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,坚持以保障人民群众生命健康为中心,做到新冠疫苗接种人员满意度达到 90%以上,充分认识做好医保基金负担新冠疫苗及接种费用财政补助工作的重要意义,切实做好新冠疫苗市级补助资金的保障工作,确保医保基金平稳运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新冠疫苗疫苗费用	≤25 元/剂次
			新冠疫苗接种费用	≤5 元/剂次
	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种剂次数	≥168 万剂次
		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%
		社会效益指标	新冠疫苗财政补助政策知晓率	≥95%
			新冠疫苗财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			新冠疫苗财政补助政策跨部门联动机制健全程度	健全
	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	≥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	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14590	
		其中:财政拨款	14590	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2022 年全市居民医保申领财政补贴人数共 146.77 万人, 其中市级财政补助人数 145.06 万人(不包括省级大学生 1.72 万人), 2023 年财政补贴标准预计将提高到 640 元, 按 2022 年度申领财政补助人员情况计算: (1) 市直 384 元*0.68 万人=259.32 万元 (2) 环翠、高区、经区、荣成 83 元*71.10 万人=5901.41 万元 (3) 文登、乳山、临港 115 元*73.28 万人=8427.32 万元; 合计约需市级财政补助资金为 14590 万元。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, 在完善医疗保障体系的同时, 切实保障约 145 万参保居民的医疗权益, 减轻其就医经济压力, 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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民医疗保险财政年补助资金标准	=640 元/人/年
	产出指标	数量指标	居民医疗保险财政补助人数	≥145 万人
			居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数	≥0.67 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%
	社会效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率	=100%
			居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度	健全
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		建国前老工人医疗费		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>建国前老工人人数呈现逐年递减趋势,且由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系,不可控因素较多,综合考虑诸因素影响,预计2023年需财政补助资金100万元。年度内要切实做好市直约59名建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作,确保为建国前老工人提供优质、高效的医疗保障服务。确保建国前老工人医疗费发放准确率达到100%、及时率达到100%、报销比率达到100%,建国前老工人满意度达到100%,进一步减轻建国前老工人的个人负担,保障其医疗权益,使建国前老工人的各项医疗权益得到充分保障,提高其满意度和幸福感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建国前老工人医疗费支出总额	≤120万元
	产出指标	数量指标	建国前老工人医疗费发放人数	=59人
		质量指标	建国前老工人医疗费发放准确率	=100%
		时效指标	建国前老工人医疗费发放及时率	=100%
		社会效益指标	建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
	建国前老工人财政补助资金覆盖率		=100%	
	建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老工人满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		市直统管单位离休人员医疗费		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目前市直统管单位离休人员共有 141 人*5 万元=705 万元, 预计 2022 年年底事业离休支出户会有 305 万元余额, 所以需申请市级财政补助资金 400 万。年度内要切实做好约 141 名市直统管单位离休老干部的医疗服务管理工作, 确保为离休老干部提供优质、高效的医疗保障服务, 减轻市直统管单位离休人员就医经济负担, 保证该项补助资金落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市直统管单位离休人员医疗费用年补助资金标准	=5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	市直统管单位离休人员医疗费用保障人数	=141 人
		质量指标	市直统管单位离休人员医疗费用拨付准确率	=100%
		时效指标	市直统管单位离休人员医疗待遇结算及时率	=100%
		社会效益指标	市直统管单位离休人员医疗保障覆盖率	=100%
	市直统管单位离休人员医保政策跨部门联动机制健全程度		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直统管单位离休人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险财政补助资金		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	278	
		其中:财政拨款	278	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>财政补助标准为每人每年 15 元, 市直参保人数*15 元/人/年=18.50 万人*15=277.50 万元, 申请 278 万元。通过开展职工长期护理保险工作, 探索完善长期护理保险制度, 着力解决完全护理依赖和大部分依赖职工的基本护理需求, 不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。目前职工长期护理保险稳步推进, 待遇及时发放, 切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	职工长期护理保险财政年补助资金标准	=15 元/人/年
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≥18.5 万人
			质量指标	职工长期护理保险参保职工审核通过率
		质量指标	职工长期护理保险补助审核流程规范程度	=100%
			时效指标	职工长期护理保险待遇发放及时率
		社会效益指标	职工长期护理保险制度覆盖率	=100%
			职工长期护理保险政策知晓率	≥95%
	职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度		健全	
	职工长期护理保险医保政策跨部门联动机制健全程度	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		居民长期护理保险财政补助		
主管部门		威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	财政补助标准每人每年 15 元,资金由市区两级财政按照 2:8 比例分担,南海参保人数*15 元/人/年*0.2=3.05 万人*15*0.2=9.15 万元,申请 10 万元。通过开展居民护理保险试点工作,探索完善长期护理保险制度,着力解决完全护理依赖居民的基本护理需求,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感,切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民长期护理保险财政年补助资金标准	=3 元/人/年
			居民长期护理保险参保人数	≥3.05 万人
	产出指标	数量指标	居民长期护理保险补助审核流程规范程度	=100%
			参保居民审核通过率	=100%
		质量指标	居民长期护理保险待遇发放及时率	=100%
			居民长期护理保险制度执行率	=100%
		社会效益指标	居民长期护理保险政策知晓率	≥95%
			居民长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
	居民长期护理保险政策跨部门联动机制健全程度	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民长期护理保险参保人员满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国(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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于威海市医疗保险事业中心人员公务员医疗补充缴费支出。

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）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指财政部门对全市本年新冠疫苗及接种费用的财政补助支出。

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。

二十五、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、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。