

2022 年荣成市医疗保障局部门预算

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）贯彻执行国家、省、威海市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全市医疗保障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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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）组织实施城乡统一的药品、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、威海市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，组织实施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。

（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) 与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、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

荣成市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市医疗保障局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市医疗保障局本级
- 2、荣成市医疗保险事业中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	3,097.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,097.44	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		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	39.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,021.94
七、其他收入		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	35.51
		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	3,097.44	本年支出合计	3,097.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,097.44	支出总计	3,097.44

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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	3,097.44	3,097.44	3,097.44											
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99											
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22											
210			卫生健康支出	3,021.94	3,021.94	3,021.94											
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69											
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03											
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66											
210	15		医疗保障管理事务	3,003.25	3,003.25	3,003.25											
210	15	01	行政运行	126.93	126.93	126.93											
210	15	04	信息化建设	3.00	3.00	3.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00	67.00	67.00											
210	15	50	事业运行	377.32	377.32	377.32											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,429.00	2,429.00	2,429.00											
221			住房保障支出	35.51	35.51	35.51											
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	35.51											
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	35.51											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	3,097.44	598.44	2,499.00			
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99				
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	3,021.94	522.94	2,499.00			
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69				
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03				
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66				
210	15		医疗保障管理事务	3,003.25	504.25	2,499.00			
210	15	01	行政运行	126.93	126.93				
210	15	04	信息化建设	3.00		3.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00		67.00			
210	15	50	事业运行	377.32	377.32				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,429.00		2,429.00			
221			住房保障支出	35.51	35.51				
221	02		住房改革支出	35.51	35.51				
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	3,097.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	39.99	39.99		
		九、卫生健康支出	3,021.94	3,021.94		
		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	35.51	35.51		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,097.44	本年支出合计	3,097.44	3,097.44		
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	3,097.44	支出总计	3,097.44	3,097.44		

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	3,097.44	598.44	549.85	48.59	2,499.00
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99		
208	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210			卫生健康支出	3,021.94	522.94	474.35	48.59	2,499.00
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69		
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66		
210	15		医疗保障管理事务	3,003.25	504.25	455.66	48.59	2,499.00
210	15	01	行政运行	126.93	126.93	111.54	15.39	
210	15	04	信息化建设	3.00				3.00
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00				67.00
210	15	50	事业运行	377.32	377.32	344.12	33.20	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,429.00				2,429.00
221			住房保障支出	35.51	35.51	35.51		
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	35.51		
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	35.51		

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				598.44	549.85	48.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.88	135.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.89	32.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.94	41.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.38	36.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.25	9.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.97	413.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.82	95.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.40	94.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.71	28.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.12		14.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.20		33.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.47		0.47
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.47		0.47
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.80		0.80

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	
						1.50					1.50

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	

注：荣成市医疗保障局 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

注：荣成市医疗保障局 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	

注：荣成市医疗保障局 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
			合计	27.77	27.77	27.77						
210			卫生健康支出	27.77	27.77	27.77						
210	15		医疗保障管理事务	27.77	27.77	27.77						
210	15	01	行政运行	0.47	0.47	0.47						
210	15	06	医疗保障经办事务	27.30	27.30	27.30						

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	其中：财政拨款结转
		合计	598.44	598.44	598.44							
301		工资福利支出	549.85	549.85	549.85							
301	01	基本工资	128.71	128.71	128.71							
301	02	津贴补贴	82.50	82.50	82.50							
301	03	奖金	145.38	145.38	145.38							
301	07	绩效工资	94.40	94.40	94.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	38.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	18.69							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	3.42							
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25							
301	13	住房公积金	35.51	35.51	35.51							
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	1.22							
302		商品和服务支出	47.32	47.32	47.32							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	5.80	5.80	5.80							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	7.50	7.50	7.50							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	27	委托业务费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20							
302	29	福利费	0.40	0.40	0.40							

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	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	14.52	14.52	14.52							
302	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10							
310		资本性支出	1.27	1.27	1.27							
310	02	办公设备购置	1.27	1.27	1.27							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		2,499.00	2,499.00	2,499.00							
医疗保险基金征缴经费补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
医保专项业务经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
基层医保工作站经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
离休干部、 中华人民共和国成立前 老党员医药	特定目标类	1,740.00	1,740.00	1,740.00							
职工免费健康查体	特定目标类	509.00	509.00	509.00							
特殊群体医疗扶助	特定目标类	180.00	180.00	180.00							

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，荣成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，荣成市医疗保障局部门 2022 年收支总预算均为 3097.44 万元。

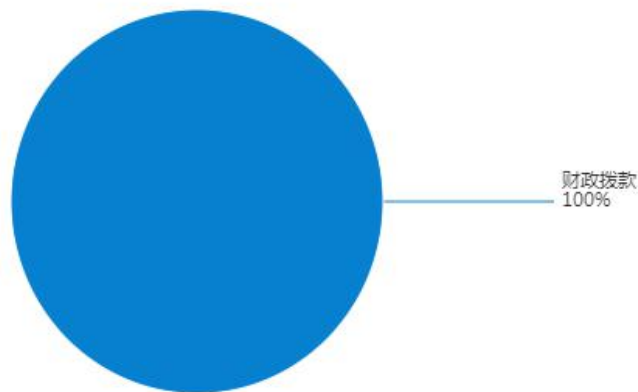
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年收入预算为 3097.44 万元，其中：财政拨款 3097.44 万元，占 100.00%。

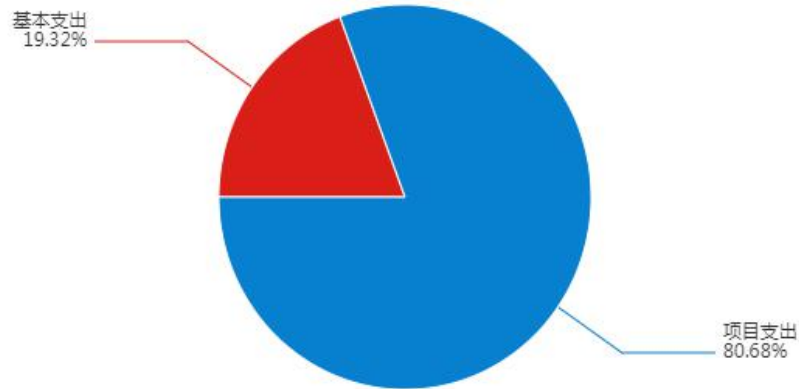
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年支出预算为 3097.44 万元，其中：基本支出 598.44 万元，占 19.32%，项目支出 2499.00 万元，占 80.68%。

支出预算

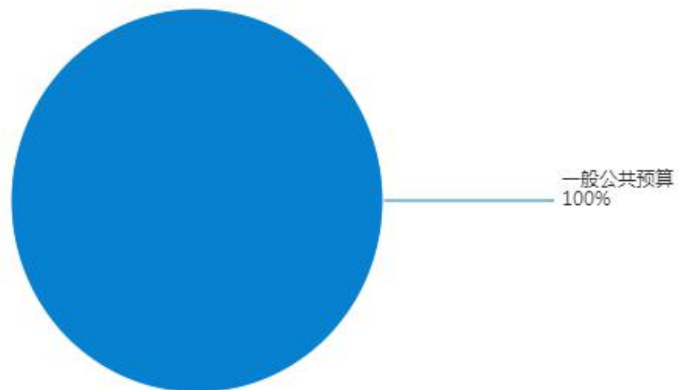


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3097.44 万元。

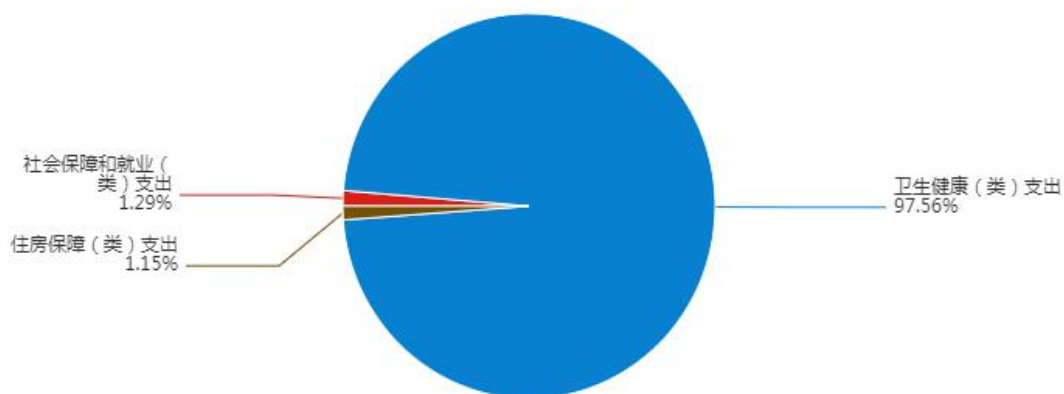
收入包括：一般公共预算 3097.44 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 3021.94 万元，占 97.56%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 1.15%。

财政拨款支出



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

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款 3097.44 万元，比上年增加 224.94 万元，增长 7.83%，主要原因是 2022 年职工保险和住房公积金基数上涨，基本支出预算增加。

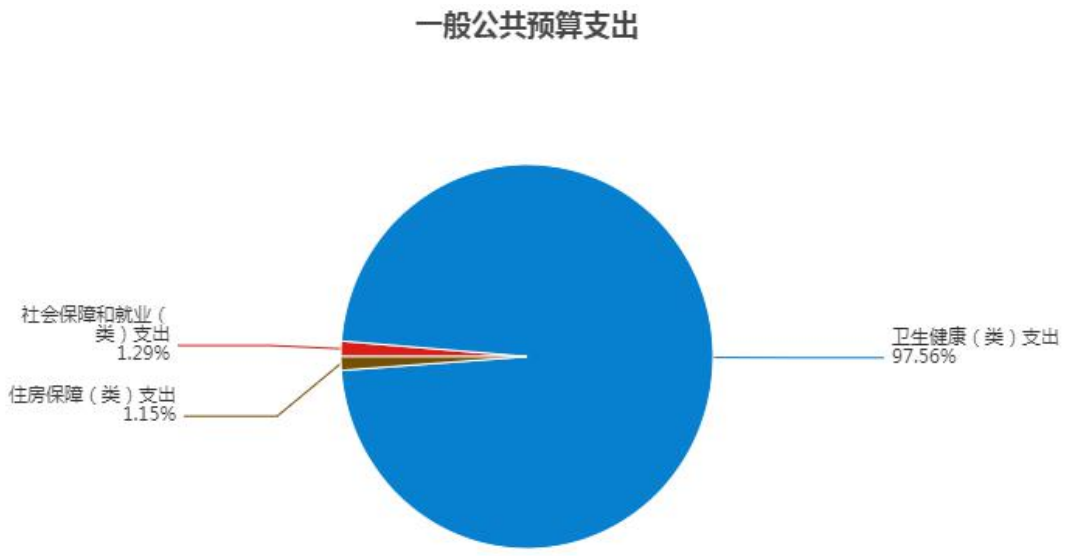
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 3097.44

万元，其中：社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 3021.94 万元，占 97.56%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 1.15%。



(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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 38.77 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 15.39%，主要原因是 2022 年医保中心新增人员配置。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.22 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 35.79%，主要原因是生育保险费不再纳入其他社会保障和就业（项）。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.03 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 62.26%，主要原因是机关工作人员保险基数上涨。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.66 万元，比上年减少 1650.54 万元，下降 99.18%，主要原因是 2022 年

预算中功能科目调整，离休干部医药费项目不再列入事业单位医疗（项）。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 126.93 万元，比上年减少 208.67 万元，下降 62.18%，主要原因是 2022 年医保中心事业单位独立核算。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是 2022 年预算安排将“基层医保工作站”项目列入信息化建设（项）。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 67 万元，比上年增加 42.4 万元，增长 172.36%，主要原因是 2022 年预算安排将“基层医保工作站”项目列入医疗保障经办事务（项）。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出 377.32 万元，比上年增加 377.32 万元，主要原因是荣成市医疗保险事业中心于 2022 年开始独立编制预算，上年无事业运行（项）。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）支出 2429 万元，比上年增加 2401.1 万元，增长 8606.09%，主要原因是 2022 年预算中功能科目调整，离休干部医药费项目列入其他医疗保障管理事务支出（项）。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 35.51 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 15.67%，主要原因是行政人员和事业在编人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 598.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 549.85 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。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、工资福利支出等。

2. 公用经费 48.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成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 1.50 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.50 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市医疗保障局 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

荣成市医疗保障局 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

荣成市医疗保障局 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 年荣成市医疗保障局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 14.59 万元。较 2021 年预算减少 26.61 万元，下降 64.59%，主要原因是原纳入医保局本级预算编制的市医疗保险事业中心 2022 年独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 27.77 万元，其中：财政拨款安排 27.77 万元。其中：政府采购货物预算 27.77 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，荣成市医疗保障局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

荣成市医疗保障局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2499 万元，其中财政拨款 2499 万元。拟对离休

干部、**中华人民共和国成立前老党员医药费**等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1740 万元，其中财政拨款 1740 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工免费健康查体、特殊群体医疗扶助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市医疗保障局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(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	离休干部、中华人民共和国成立前老党员医药费				
主管部门	荣成市医疗保障局				
资金情况	金额：1740 万元				
总体目标	确保离休干部、中华人民共和国成立前老党员医药费及时足额得到报销，保障该群体医疗待遇落实到位，进一步提高医疗保障覆盖范围。				
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	离休干部、中华人民共和国成立前老党员医疗费用保障人数	100%	
		质量指标	医药费据实报销	=100%	
		时效指标	按时拨付相关款项	≥95%	
		成本指标	人均医疗报销费用	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、中华人民共和国成立前老党员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职工免费健康查体			
主管部门	荣成市医疗保障局			
资金情况	金额：509 万元			
总体目标	职工免费健康查体政策知晓率、查体率均达到 95%以上，查体总人数约 40 万人，以保障参保人员身体健康，完善医疗保障体系。			
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	查体人数	≥3.5 万人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资金按时支付完成率	=100%
		成本指标	男职工平均补助标准	≤110 元/人
		成本指标	女职工平均补助标准	≤160 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善职工查体长效保障机制	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊群体医疗扶助				
主管部门	荣成市医疗保障局				
资金情况	金额：180 万元				
总体目标	确保 中华人民共和国成立前 老工人医药费及时足额得到报销，保障该群体医疗待遇落实到位，进一步提高医疗保障覆盖范围。				
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	中华人民共和国成立前老工人医疗费用保障人数	≥30 人	
		质量指标	医药费据实报销	=100%	
		时效指标	按时拨付相关款项	≥95%	
		成本指标	人均医疗报销费用	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中华人民共和国成立前老工人满意度		≥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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（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。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）医疗保障管理事务（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。

二十三、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十四、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十五、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。