

2023 年荣成市医疗保险事业中心单 位预算

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

（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、机构设置情况

本单位为荣成市医疗保障局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:综合科,内审和统计科,医疗保险与救助科,医疗稽查科,医疗待遇审核科,基金财务科,业务受理科,医保信用和信息科。

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	483.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	483.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	393.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.42
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	483.63	本年支出合计	483.63
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	483.63	支出总计	483.63

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			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				483.63	483.63	483.63									
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40	51.40									
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80	46.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.80	46.80	46.80									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60									
210			卫生健康支出	393.81	393.81	393.81									
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58	28.58									
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58									
210	15		医疗保障管理事务	365.23	365.23	365.23									
210	15	50	事业运行	365.23	365.23	365.23									
221			住房保障支出	38.42	38.42	38.42									
221	02		住房改革支出	38.42	38.42	38.42									
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42	38.42									

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				483.63	483.63					
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40					
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210			卫生健康支出	393.81	393.81					
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58					
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58					
210	15		医疗保障管理事务	365.23	365.23					
210	15	50	事业运行	365.23	365.23					
221			住房保障支出	38.42	38.42					
221	02		住房改革支出	38.42	38.42					
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42					

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	483.63	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.40	51.40		
		八、卫生健康支出	393.81	393.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.42	38.42		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	483.63	本 年 支 出 合 计	483.63	483.63		
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	483.63	支 出 总 计	483.63	483.63		

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				483.63	483.63	453.47	30.16	
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40	51.40		
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80	46.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
210			卫生健康支出	393.81	393.81	363.65	30.16	
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58	28.58		
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58		
210	15		医疗保障管理事务	365.23	365.23	335.07	30.16	
210	15	50	事业运行	365.23	365.23	335.07	30.16	
221			住房保障支出	38.42	38.42	38.42		
221	02		住房改革支出	38.42	38.42	38.42		
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42	38.42		

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						483.63	453.47	30.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.97	451.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.87	117.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.53	63.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.30	1.50	28.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.36		5.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74	1.50	6.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.36		1.36
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.36		1.36

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 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	
						0.50					0.50

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：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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				
合 计						483.63	483.63	483.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.97	451.97	451.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.87	117.87	117.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	46.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.53	63.53	63.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	103.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.30	30.30	30.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

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				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.36	1.36	1.36						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.36	1.36	1.36						

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										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算情况表

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				
合 计			3.96	3.96	3.96						
210			卫生健康支出	3.96	3.96	3.96					
210	15		医疗保障管理事务	3.96	3.96	3.96					
210	15	50	事业运行	3.96	3.96	3.96					

第三部分

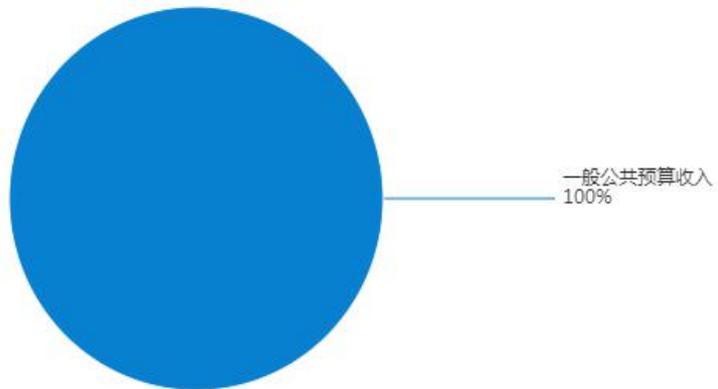
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

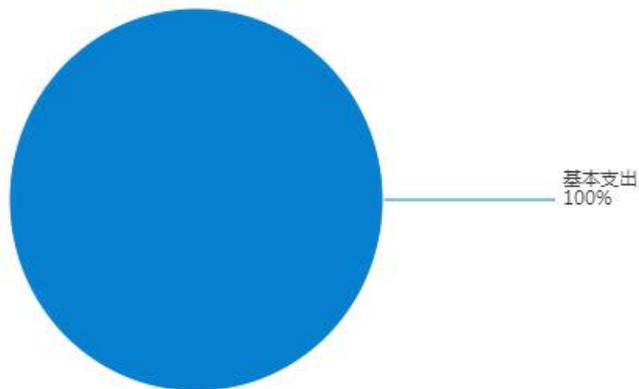
（一）收入预算：2023 年收入预算 483.63 万元，其中一般公共预算收入 483.63 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 483.63 万元，其中基本支出 483.63 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 483.63 万元, 较上年预算增加 35.66 万元, 其中:

1. 收入预算增加 35.66 万元, 其中一般公共预算收入增加 35.66 万元。
2. 支出预算增加 35.66 万元, 其中基本支出增加 35.66 万元。
3. 收支预算增加的主要原因, 单位新增人员, 工资保险等公用经费收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元, 比上年增加 0.5 万元, 主要原因是因医保中心独立编制预算, 将原纳入荣成市医疗保障局的公务接待费编入医保中心预算。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费 0.5 万元, 比上年增加 0.5 万元, 主要原因是因医保中心独立编制预算, 将原纳入荣成市医疗保障局的公务接待费编入医保中心预算。

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, 荣成市医疗保险事业中心单位为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 2023 年本单位机关运行经费安排 30.3 万元。较 2022 年预算减少 2.9 万元, 下降 8.73%。主要原因是落实厉行节约政策, 压减运行经费预算等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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

荣成市医疗保险事业中心2023年无预算资金安排的相关项目。

（二）单位预算项目绩效目标表

荣成市医疗保险事业中心 2023 年无单位预算项目绩效目标表。

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。