

# 2022 年海阳市医疗保障局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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

1. 负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。

2. 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。

3. 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 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。

5. 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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。

6. 贯彻执行国家、省和烟台药品、医用耗材的集中采购政策并监督 实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

7. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。开展 医疗保障领域对外合作交流。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

海阳市医疗保障局单位预算包括：医疗保障局机关预算、局属事业单位海阳市医疗保障服务中心预算。

纳入海阳市医疗保障局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海阳市医疗保障局
2. 海阳市医疗保险事业中心

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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       | 439.95 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 一般公共预算拨款收入     | 439.95 | 二、外交支出          | 0.00   |
| 政府性基金预算拨款收入    | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 国有资本经营预算拨款收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 五、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 41.67  |
| 六、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 398.28 |
| 七、其他收入         | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计         | 439.95 | 本年支出合计          | 439.95 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00   |                 |        |
| 上年结转           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 收入总计           | 439.95 | 支出总计            | 439.95 |

### 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 |
| 合 计  |    |    |                  | 439.95 | 439.95 | 439.95     | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  | 41.67      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  | 41.67      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 7.96   | 7.96   | 7.96       | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.71  | 33.71  | 33.71      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 398.28 | 398.28 | 398.28     | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.05  | 19.05  | 19.05      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.05  | 19.05  | 19.05      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 379.23 | 379.23 | 379.23     | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 350.88 | 350.88 | 350.88     | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 28.35  | 28.35  | 28.35      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00 |



## 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  |                  |        |        |       |        |           |          |
| 合 计  |    |    | 439.95           | 411.6  | 28.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 7.96   | 7.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.71  | 33.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 398.28 | 398.28 | 28.35 | 0.00   | 0.00      |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.05  | 19.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.05  | 19.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 379.23 | 379.23 | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 350.88 | 350.88 | 0.00  | 0.00   | 0.00      |          |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 28.35  | 0.00   | 28.35 | 0.00   | 0.00      |          |

## 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   | 439.95 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 41.67  | 41.67  | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 398.28 | 398.28 | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

## 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 439.95 | 本 年 支 出 合 计     | 439.95 | 439.95 | 0.00    | 0.00     |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | 0.00   |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   | 0.00   |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  | 0.00   |                 |        |        |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 439.95 | 支 出 总 计         | 439.95 | 439.95 | 0.00    | 0.00     |

## 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  |    |    |                  | 439.95 | 411.6  | 390.13 | 21.47  | 28.35 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  | 41.67  | 0.00   | 0.00  |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  | 41.67  | 0.00   | 0.00  |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 7.96   | 7.96   | 7.96   | 0.00   | 0.00  |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.71  | 33.71  | 33.71  | 0.00   | 0.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 398.28 | 398.28 | 348.46 | 21.47  | 28.35 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.05  | 19.05  | 19.05  | 0.00   | 0.00  |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.05  | 19.05  | 19.05  | 0.00   | 0.00  |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 379.23 | 379.23 | 329.41 | 21.47  | 28.35 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 350.88 | 350.88 | 329.41 | 21.47  | 0.00  |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 28.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.35 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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  |    |                |      |    | 411.60         | 390.13 | 21.47  |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 377.88 | 377.88 | 0.00   |
|      | 01 | 基本工资           |      | 01 | 工资奖金津贴补贴       | 104.19 | 104.19 | 0.00   |
|      | 02 | 津贴补贴           |      | 01 | 工资奖金津贴补贴       | 73.72  | 73.72  | 0.00   |
|      | 03 | 奖金             |      | 01 | 工资奖金津贴补贴       | 6.20   | 6.20   | 0.00   |
|      | 07 | 绩效工资           |      | 01 | 工资奖金津贴补贴       | 77.81  | 77.81  | 0.00   |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 02 | 社会保险缴费         | 33.71  | 33.71  | 0.00   |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |      | 02 | 社会保险缴费         | 14.78  | 14.78  | 0.00   |
|      | 13 | 住房公积金          |      | 03 | 住房公积金          | 59.34  | 59.34  | 0.00   |
|      | 99 | 其他工资福利支出       |      | 01 | 工资奖金津贴补贴       | 8.13   | 8.13   | 0.00   |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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  |    |                |      |    |                |        |      |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 21.47  | 0.00 | 21.47  |
|      | 01 | 办公费            |      | 02 | 商品和服务支出        | 0.23   | 0.00 | 0.23   |
|      | 07 | 邮电费            |      | 02 | 商品和服务支出        | 0.20   | 0.00 | 0.20   |
|      | 11 | 差旅费            |      | 02 | 商品和服务支出        | 0.87   | 0.00 | 0.87   |
|      | 15 | 会议费            |      | 02 | 商品和服务支出        | 0.60   | 0.00 | 0.60   |
|      | 17 | 公务接待费          |      | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
|      | 28 | 工会经费           |      | 02 | 商品和服务支出        | 6.43   | 0.00 | 6.43   |
|      | 29 | 福利费            |      | 02 | 商品和服务支出        | 0.52   | 0.00 | 0.52   |
|      | 31 | 公务用车运行维护费      |      | 02 | 商品和服务支出        | 2.44   | 0.00 | 2.44   |
|      | 39 | 其他交通费用         |      | 02 | 商品和服务支出        | 6.18   | 0.00 | 6.18   |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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  |    |                |      |    |                |        |       |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 离退休费           | 12.25  | 12.25 | 0.00   |
|      | 02 | 退休费            |      | 05 | 社会福利和救助        | 7.96   | 7.96  | 0.00   |
|      | 07 | 医疗费补助          |      | 01 | 社会福利和救助        | 4.27   | 4.27  | 0.00   |
|      | 09 | 奖励金            |      | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02  | 0.00   |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.44      | 0             | 2.44         | 0            | 2.44          | 4     | 6.44      | 0             | 2.44         | 0            | 2.44          | 4     |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

(注： 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)



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：海阳市医疗保障局单位 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 |   | 单位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：海阳市医疗保障局单位 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：海阳市医疗保障局单位 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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  |                |        |        |        |         |          |      |           |          |        |
|      |    |                | 411.60 | 411.60 | 411.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 377.88 | 377.88 | 377.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 01 | 基本工资           | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 02 | 津贴补贴           | 73.72  | 73.72  | 73.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 03 | 奖金             | 6.20   | 6.20   | 6.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 07 | 绩效工资           | 77.81  | 77.81  | 77.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.71  | 33.71  | 33.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.78  | 14.78  | 14.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 13 | 住房公积金          | 59.34  | 59.34  | 59.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
|      | 99 | 其他工资福利支出       | 8.13   | 8.13   | 8.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |              | 21.47 | 21.47 | 21.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 21.47 | 21.47 | 21.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 01 | 办公费          | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 07 | 邮电费          | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 11 | 差旅费          | 0.87  | 0.87  | 0.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 15 | 会议费          | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 17 | 公务接待费        | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 28 | 工会经费         | 6.43  | 6.43  | 6.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 29 | 福利费          | 0.52  | 0.52  | 0.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.44  | 2.44  | 2.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 39 | 其他交通费用       | 6.18  | 6.18  | 6.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位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 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |              | 12.25 | 12.25 | 12.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 12.25 | 12.25 | 12.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 02 | 退休费          | 7.96  | 7.96  | 7.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 07 | 医疗费补助        | 4.27  | 4.27  | 4.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |
|      | 09 | 奖励金          | 0.02  | 0.02  | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   |           |

### 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          |       | 28.35 | 28.35 | 28.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 医疗保障基金监管稽核宣传 | 特定目标类 | 28.35 | 28.35 | 28.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
|              |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|              |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|              |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|              |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|              |       |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |



## 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

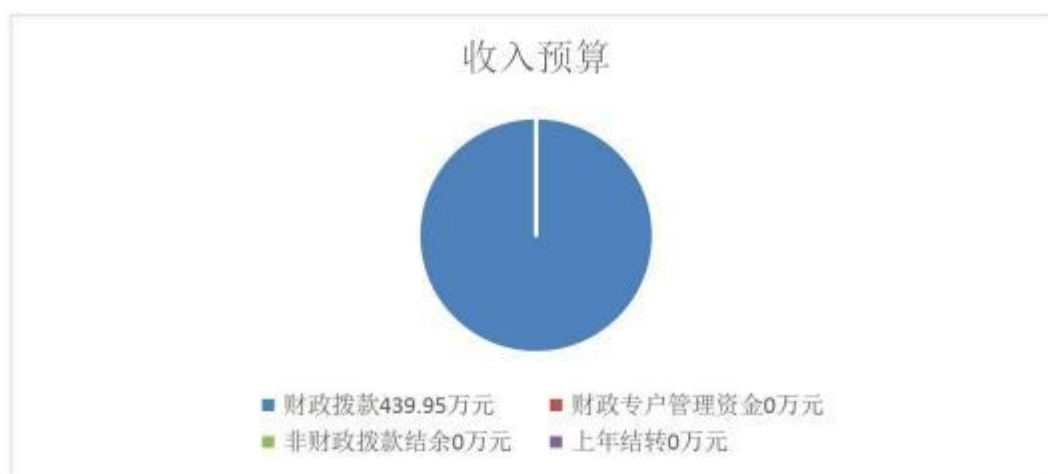
按照综合预算的原则，海阳市医疗保障局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，海阳市医疗保障局单位 2022 年收支总预算均为 439.95 万元。

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。

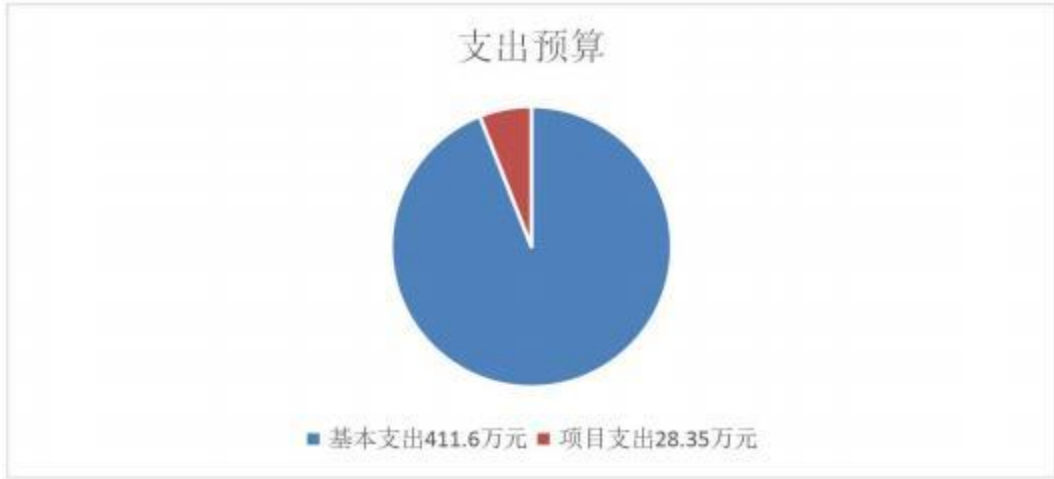
## 二、关于收入预算总表的说明

海阳市医疗保障局单位 2022 年收入预算为 439.95 万元，其中：财政拨款 439.95 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



## 三、关于支出预算总表的说明

海阳市医疗保障局单位 2022 年支出预算为 439.95 万元，其中：基本支出 411.6 万元，占 31%，项目支出 28.35 万元，占 69%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市医疗保障局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 439.95 万元。

收入包括：一般公共预算 439.95 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

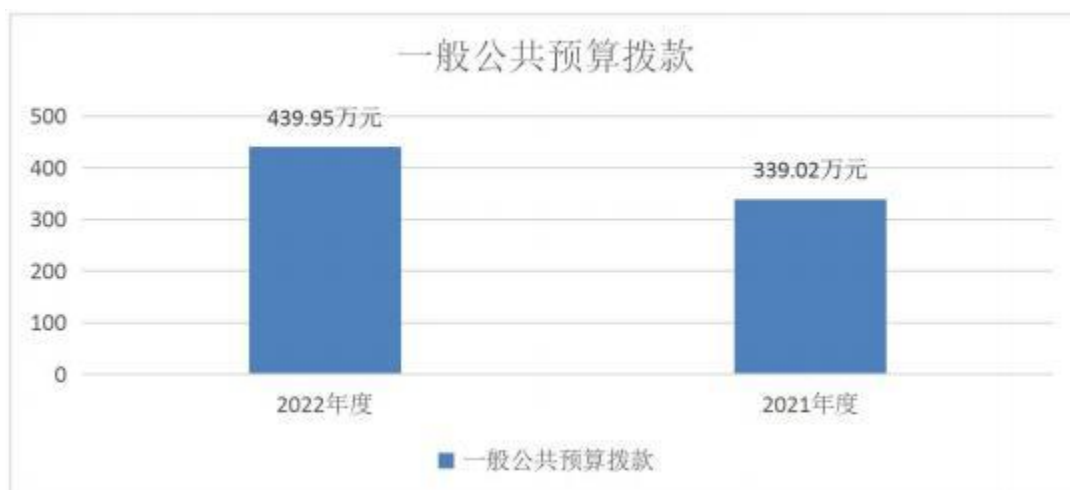
支出包括：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 41.67 万元，占 9.5%；卫生健康支出 398.28 万元，占 90.5%。



## 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

海阳市医疗保障局单位 2022 年一般公共预算拨款 439.95 万元，比上年增加 100.93 万元，增长 29.8%，主要原因是本年度加入列入预算的项目并且人员有所增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市医疗保障局单位 2022 年一般公共预算支出为 439.95 万元，其中：社会保障和就业支出 41.67 万元，占 9.5%；卫生和健康支出 398.28 万元，占 90.5%。



### (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）行政单位离退休（项）支出 7.96 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 37.4%，主要原因是本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 33.71 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 25%，主要原因是本年度人员增加。

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 19.05 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 36.2%，主要原因是本年度人员增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 350.88 万元，比上年增加 63.43 万元，增长 22.1%，主要原因是本年度人员增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 28.35 万元，比上年增加 28.35 万元，增长 100%，主要原因是本年度将项目列入年初预算。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市医疗保障局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 411.6 万元。主要用于：

1. 人员经费 390.13 万元。按单位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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 21.47 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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、公务用车运行维护费、等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年海阳市医疗保障局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.44 万元， 比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费 2.44 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长0%；公务用车运行维护费 2.44 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预计稽核工作将增加。公务接待费 4 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

海阳市医疗保障局单位 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**

海阳市医疗保障局单位 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

海阳市医疗保障局单位 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 年海阳市医疗保障局单位机关 1 家行政单位，海阳市医疗保险事业中心 1 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 21.47 万元。较 2021 年预算增加 5.81 万元，增长 37.1%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，海阳市医疗保障局单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

海阳市医疗保障局单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 28.35 万元，其中财政拨款 28.35 万元。拟对医保稽查、宣传 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 28.35 万元，其中财政拨款 28.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保稽查、宣传项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (五) 单位主管专项资金的绩效目标表

### 年度目标 (2022)

|                            |                                     |   |                          |             |          |                 |               |                       |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|
| <b>项目编码及名称</b>             | 医保稽核、宣传                             |   | <b>主管单位</b>              | 海阳市医疗保障局    |          |                 |               |                       |
| <b>项目单位</b>                | 海阳市医疗保障局                            |   | <b>年度资金总额</b>            | 28.35       |          |                 |               |                       |
| <b>资金用途</b>                | 对全市 24 家定点医疗机构和400 家药店、诊所等进行日常稽核、检查 |   |                          |             |          |                 |               |                       |
| <b>资金支出计划<br/>(累计支出金额)</b> | <b>3月底</b>                          | <b>6月底</b>                                  | <b>10月底</b>              | <b>12月底</b> |          |                 |               |                       |
|                            | 5                                   | 10  | 20                       | 28.35       |          |                 |               |                       |
| <b>年度绩效目标</b>              | 目标 1                                | 我单位对全市 24 家定点医疗机构和400 家药店、诊所等进行日常稽核、检查的专项经费 |                          |             |          |                 |               |                       |
|                            | 目标 2                                | 维护我市医保基金的安全稳定运行                             |                          |             |          |                 |               |                       |
|                            | 目标 3                                | 追回被定点医疗机构违规使用的医保基金                          |                          |             |          |                 |               |                       |
| <b>一级指标</b>                | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b>                                 | <b>绩效指标描述<br/>(指标内容)</b> | <b>指标值</b>  |          |                 | <b>指标确定依据</b> | <b>评(扣)分标准</b>        |
|                            |                                     |   |                          | <b>符号</b>   | <b>值</b> | <b>单位(文字描述)</b> |               |                       |
| <b>产出指标</b>                | 数量指标                                | 检查医疗机构数                                     | 反应我单位检查医疗机构情况            | 24 家        | =        | 24 家            | 内部统计          | 少一家扣 1 分, 扣完 10 分为止   |
|                            |                                     | 检查药店、诊所数                                    | 反应我单位检查医疗机构情况            | 400 家       | =        | 400 家           | 内部统计          | 少一家扣 0.5 分, 扣完 10 分为止 |
|                            | 时效指标                                | 使用及时性                                       | 反应我单位工作及时性               | 及时检查        |          | 及时检查            | 内部统计          | 本年度未检查完按数量指标扣分        |
| <b>社会效益指标</b>              | 经济效益指标                              | 追回被过度使用的医保基金                                | 反映我单位执法能力                | 100 万       | =        | 100 万           | 内部统计          | 未能追回 100 万不得分         |
|                            | 社会效益指标                              | 提高医保工作的工作效率                                 | 反应我单位工作效率                | 明显提升        |          | 明显提升            | 内部统计          | 没有提升不得分               |
|                            | 社会效益指标                              | 维护并保证医保基金安全运行                               | 反应我单位工作意义                | 安全运行        |          | 安全运行            | 内部统计          | 不安全不得分                |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                           | 职工满意  | 反应我单位职工的满意情况             | 职工满意        |          | 职工满意            | 内部统计          | 职工不满意不得分              |

## (六) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 年度目标 (2022)

|                            |                                     |   |                          |             |          |                 |               |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>项目编码及名称</b>             | 医保稽核、宣传                             |   | <b>主管单位</b>              | 海阳市医疗保障局    |          |                 |               |                  |
| <b>项目单位</b>                | 海阳市医疗保障局                            |   | <b>年度资金总额</b>            | 28.35       |          |                 |               |                  |
| <b>资金用途</b>                | 对全市 24 家定点医疗机构和400 家药店、诊所等进行日常稽核、检查 |   |                          |             |          |                 |               |                  |
| <b>资金支出计划<br/>(累计支出金额)</b> | <b>3月底</b>                          | <b>6月底</b>                                  |                          | <b>10月底</b> |          | <b>12月底</b>     |               |                  |
|                            | 5                                   | 10  |                          | 20          |          | 28.35           |               |                  |
| <b>年度绩效目标</b>              | 目标 1                                | 我单位对全市 24 家定点医疗机构和400 家药店、诊所等进行日常稽核、检查的专项经费 |                          |             |          |                 |               |                  |
|                            | 目标 2                                | 维护我市医保基金的安全稳定运行                             |                          |             |          |                 |               |                  |
|                            | 目标 3                                | 追回被定点医疗机构违规使用的医保基金                          |                          |             |          |                 |               |                  |
| <b>一级指标</b>                | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b>                                 | <b>绩效指标描述<br/>(指标内容)</b> | <b>指标值</b>  |          |                 | <b>指标确定依据</b> | <b>评(扣)分标准</b>   |
|                            |                                     |   |                          | <b>符号</b>   | <b>值</b> | <b>单位(文字描述)</b> |               |                  |
| <b>产出指标</b>                | 数量指标                                | 检查医疗机构数                                     | 反应我单位检查医疗机构情况            | 24家         | =        | 24家             | 内部统计          | 少一家扣1分,扣完10分为止   |
|                            |                                     | 检查药店、诊所数                                    | 反应我单位检查医疗机构情况            | 400家        | =        | 400家            | 内部统计          | 少一家扣0.5分,扣完10分为止 |
|                            | 时效指标                                | 使用及时性                                       | 反应我单位工作及时性               | 及时检查        |          | 及时检查            | 内部统计          | 本年度未检查完按数量指标扣分   |
| <b>社会效益指标</b>              | 经济效益指标                              | 追回被过度使用的医保基金                                | 反映我单位执法能力                | 100万        | =        | 100万            | 内部统计          | 未能追回100万不得分      |
|                            | 社会效益指标                              | 提高医保工作的工作效率                                 | 反应我单位工作效率                | 明显提升        |          | 明显提升            | 内部统计          | 没有提升不得分          |
|                            | 社会效益指标                              | 维护并保证医保基金安全运行                               | 反应我单位工作意义                | 安全运行        |          | 安全运行            | 内部统计          | 不安全不得分           |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                           | 职工满意  | 反应我单位职工的满意情况             | 职工满意        |          | 职工满意            | 内部统计          | 职工不满意不得分         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位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：**指省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）行政单位离退休（项）：**指用于保证退休人员薪资补贴的支出。

**十九、社会保障和就业（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（项）：**指用于缴纳工作人员养老保险的相关费用。

**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）：**指用于缴纳工作人员医疗保险的费用。

**二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**指用于保证单位日常运转的公用经费、人员工资、津贴补贴等各项费用。

**二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：**指医保稽查、宣传项目支出。