

2022 年招远市医疗保险事业中心
部门预算

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) 贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规。

(二) 承担医疗保险(含生育保险、长期护理保险)经办服务工作。

(三) 承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作;

(四) 承担全市医药机构医保费用审核、结算工作。

(五) 承担城乡居民医疗救(补)助经办工作。

(六) 承担与有关商业保险机构业务合作工作。

(七) 承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作。

(八) 参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

二、部门预算单位构成

招远市医疗保险事业中心部门预算包括:局属事业单位预算。

纳入招远市医疗保险事业中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 招远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 | 3907.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3907.02 | 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 | 145.41 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 3761.61 |
| 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 | |
| | | 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 | 3907.02 | 本年支出合计 | 3907.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3907.02 | 支出总计 | 3907.02 |

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 | | | | 3907.02 | 3907.02 | 3907.02 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.41 | 145.41 | 145.41 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3761.61 | 3761.61 | 3761.61 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1545.94 | 1545.94 | 1545.94 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 478.40 | 478.40 | 478.40 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1056.66 | 1056.66 | 1056.66 | | | | | | | | | | | |

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 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1758.00 | 1758.00 | 1758.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 457.67 | 457.67 | 457.67 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 457.67 | 457.67 | 457.67 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 3907.02 | 486.11 | 3420.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.41 | 44.41 | 101.00 | | | |
| 205 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.41 | 44.41 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 101.00 | | 101.00 | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 101.00 | | 101.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3761.61 | 441.70 | 3319.91 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1545.94 | 30.74 | 1515.20 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 478.40 | | 478.40 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1056.66 | 19.86 | 1036.80 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 1758.00 | | 1758.00 | | | |

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 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1758.00 | | 1758.00 | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 457.67 | 410.96 | 46.71 | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 457.67 | 410.96 | 46.71 | | | |

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 | 3907.02 | 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 | 145.41 | 145.41 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3761.61 | 3761.61 | | |
| | | 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 | | | | |

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 | | | | |
| | | 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 | 3907.02 | 本 年 支 出 合 计 | 3907.02 | 3907.02 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3907.02 | 支 出 总 计 | 3908.02 | 3907.02 | | |

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 | | | | 3907.02 | 486.11 | 464.95 | 21.16 | 3420.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.41 | 44.41 | 44.41 | | 101.00 |
| 205 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 101.00 | | | | 101.00 |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 101.00 | | | | 101.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3761.61 | 441.70 | 420.54 | 21.16 | 3319.91 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1545.94 | 30.74 | 30.74 | | 1515.20 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 478.40 | | | | 478.40 |

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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1056.66 | 19.86 | 19.86 | | 1036.80 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 1758.00 | | | | 1758.00 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1758.00 | | | | 1758.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 457.67 | 410.96 | 389.80 | 21.16 | 46.71 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 457.67 | 410.96 | 389.80 | 21.16 | 46.71 |

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 | | | | | | 486.11 | 464.95 | 21.16 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 459.94 | 459.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 144.50 | 144.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.67 | 65.67 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 131.46 | 131.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.52 | 43.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.00 | 41.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 21.15 | | 21.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 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 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |

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 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.25 | | 7.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.01 | 0.01 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.94 | 2.93 | 0.01 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.38 | 0.38 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.46 | 0.46 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 1.24 | |

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 |
| 6.56 | | 5.50 | | 5.50 | 1.06 | 4.56 | | 3.50 | | 3.50 | 1.06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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：招远市医疗保险事业中心部门 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：招远市医疗保险事业中心部门 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：招远市医疗保险事业中心部门 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 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理 事务 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | |

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 | 上年结转小计 |
| 合计 | | | 486.11 | 486.11 | 486.11 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 459.94 | 459.94 | 459.94 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | |

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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |

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 | 上年结转小计 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |

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 | | 3420.91 | 3420.91 | 3420.91 | | | | | | | |
| 职工长期护理保险财政补贴 | 特定目标类 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | |
| 特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助 | 特定目标类 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | | | | | | | |
| 特殊人群医疗统筹金及管理经费 | 特定目标类 | 1530.20 | 1530.20 | 1530.20 | | | | | | | |
| 特殊群体一站式医疗救助 | 特定目标类 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | | | | | |
| 重特大疾病住院补助 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| DRG 试点工作经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 业务经费 | 特定目标类 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

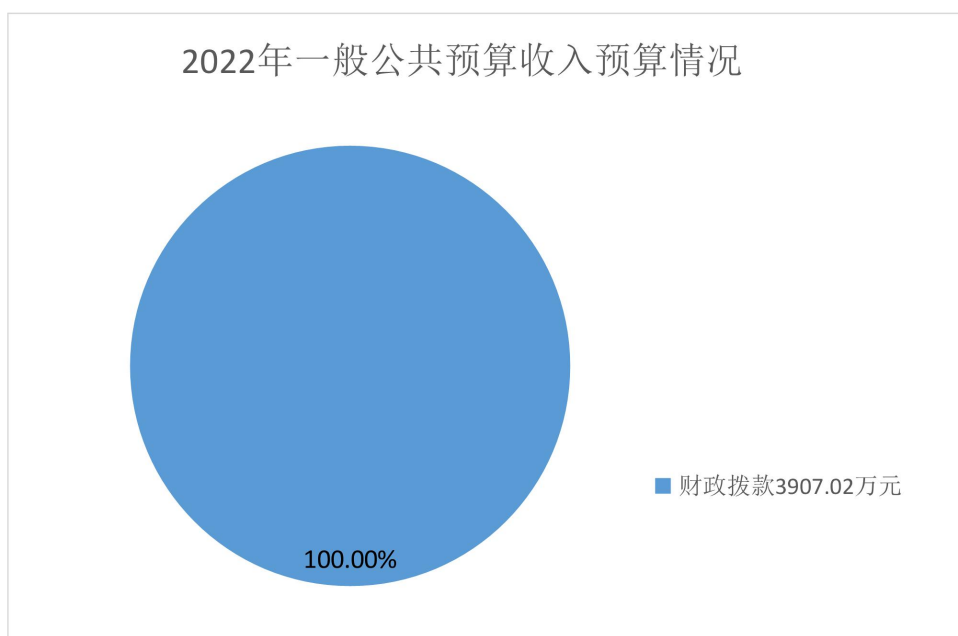
按照综合预算的原则，招远市医疗保险事业中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市医疗保险事业中心部门2022年收支总预算均为3907.02万元。

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。

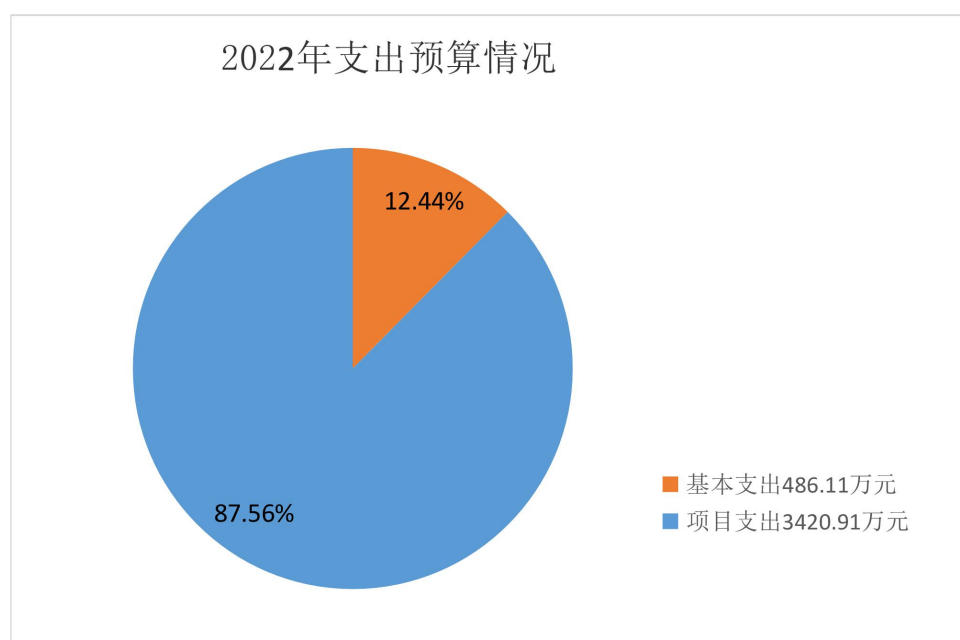
二、关于收入预算总表的说明

招远市医疗保险事业中心部门2022年收入预算为3907.02万元，其中：财政拨款3907.02万元，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

招远市医疗保险事业中心部门 2022 年支出预算为 3907.02 万元，其中：基本支出 486.11 万元，占 12.44%，项目支出 3420.91 万元，占 87.56%，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



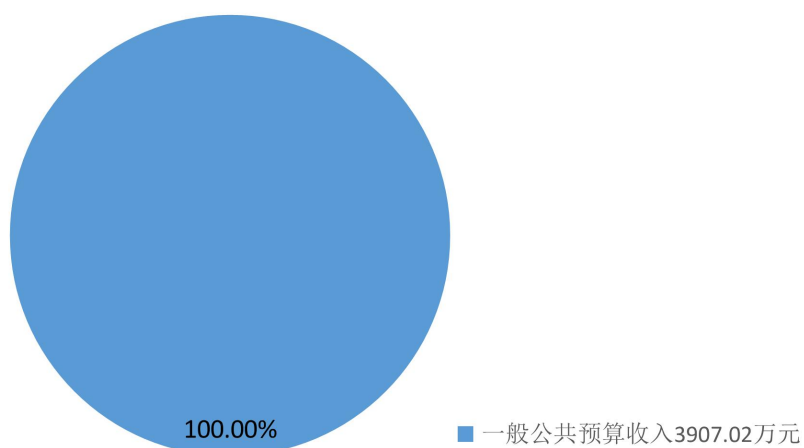
支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市医疗保险事业中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3907.02 万元。

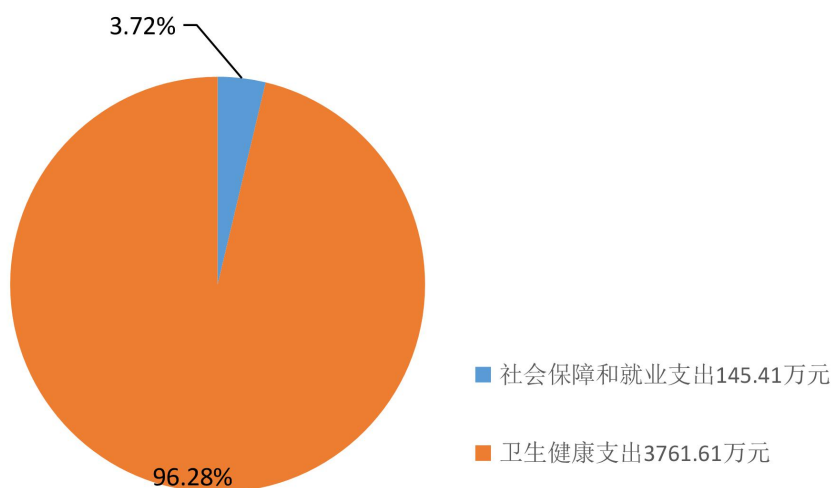
收入包括：一般公共预算 3907.02 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 145.41 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出占 3761.61 万元，占 96.28%。

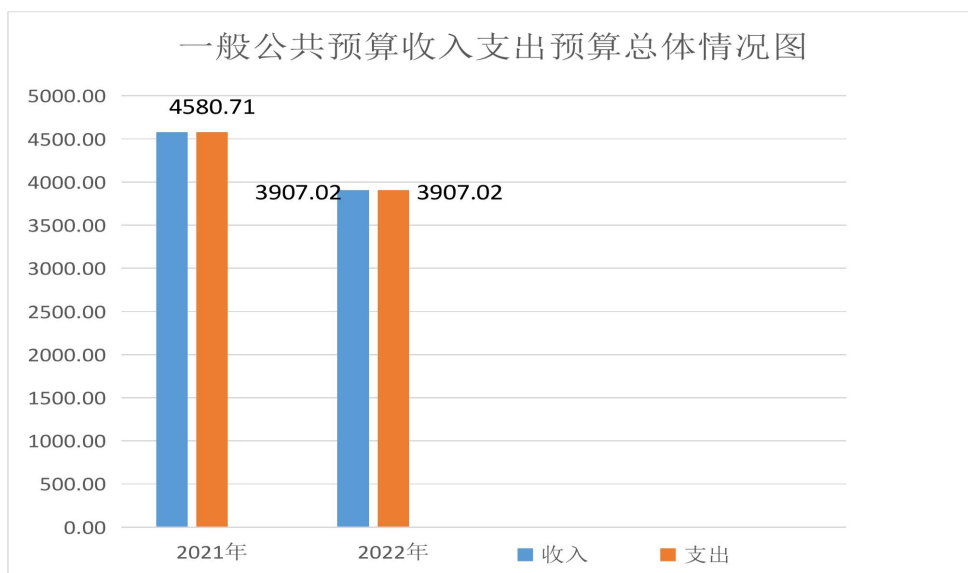
2022年财政拨款支出情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

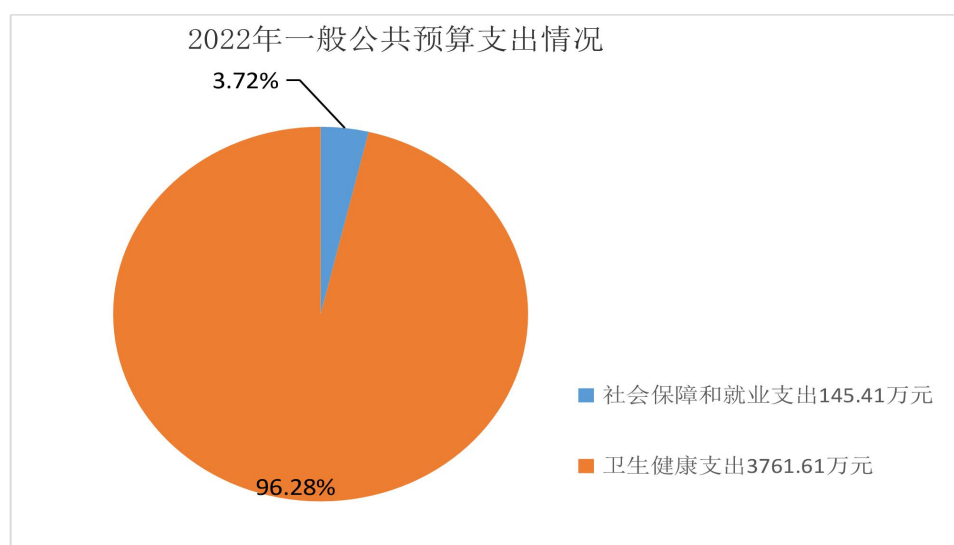
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市医疗保险事业中心部门 2022 年一般公共预算拨款 3907.02 万元，比上年减少 673.69 万元，下降 14.71%，主要原因是项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市医疗保险事业中心部门 2022 年一般公共预算支出为 3907.02 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 145.41 万元，占 3.72%；卫生健康(类)支出 3761.61 万元，占 96.28%。



(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)事业单位离退休(项) 0.89 万元,比上年增长 100%,主要是增加退休人员。

2. 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) 43.52 万元,比上年增长 1.59%,主要是养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项) 101.00 万元,比上年增长 10.30%,主要是其他社会保险基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 478.40 万元,比上年减少 23.64%,主要是项目资金减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1056.66 万元,比上年减少 10.22%,主要是项目资金减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 10.88 万元,比上年减少 0.91%,主要是人员减少。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 1758.00 万元,比上年减少 20.31%,主要是项目资金减少。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项) 457.67 万元,比上年增长 6.73%,主要是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市医疗保险事业中心部门 2022 年一般公共预算拨

款安排的基本支出 486.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 464.95 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 21.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业

单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市医疗保险事业中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.56万元，比上年减少2.00万元，下降30.49%，主要原因是严格执行财政公务用车运行维护标准，严格控制用车。

其中：因公出国（境）费0万元，于上年持平。公务用车购置及运行费3.50万元，包括公务用车购置费0万元，于上年持平。公务用车运行维护费3.50万元，比上年减少2万元，下降36.36%，主要原因是严格执行财政公务用车运行维护标准，严格控制用车。公务接待费1.06万元，于上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市医疗保险事业中心部门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

招远市医疗保险事业中心部门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

招远市医疗保险事业中心部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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，招远市医疗保险事业中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.52万元，其中：财政拨款安排3.52万元，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3.52万元，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，招远市医疗保险事业中心部门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1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100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市医疗保险事业中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3420.91万元，其中财政拨款3420.91万元。拟对职工长期护理保险财政补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金101.00万元，其中财政拨款101.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工长期护理保险财政补贴项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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 | 职工长期护理保险财政补贴专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 招远市医疗保障局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：101.00 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 保障职工及时享受医疗保险待遇 | | | | 职工基本医疗保险基金按规定及时支付 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 职工长护险保险覆盖范围 | 应纳尽纳 | 数量指标 | 职工长护险保险覆盖范围 | 应纳尽纳 |
| | | 质量指标 | 职工基本医疗保险基金支付 | 是否按时及时支付 | 质量指标 | 职工基本医疗保险基金支付 | 是否按时及时支付 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 困难群众就医负担减轻程度 | 成效明显 | 社会效益 | 困难群众就医负担减轻程度 | 成效明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对社会医疗保障体系的作用 | 成效明显 | 可持续影响指标 | 对社会医疗保障体系的作用 | 成效明显 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥85% | 服务对象满意度指标 | | ≥85% |

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部门收入。按现行管理制度，省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：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）事业单位离退休（项）：主要包括事业单位离退休统筹外工资。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映财政对于职工长期护理保险补助支出。

二十一、卫生健康支出（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。

二十二、卫生健康支出（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人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助等方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：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。