

2022 年招远市医疗保障局
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）负责拟订全市医疗保险、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。配合起草有关规范性文件。

（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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）负责全市药品、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的落实，落实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，落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省药品、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。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织

实施，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，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）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。

（十一）承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作。

（十二）承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作；

（十三）承担全市医药机构医保费用审核、结算工作。

（十四）承担城乡居民医疗救（补）助经办工作。

（十五）承担与有关商业保险机构业务合作工作。

（十六）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。

（十七）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

招远市医疗保障局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市医疗保障局局机关
2. 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	4024.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4024.24	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	155.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3868.58
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	4024.24	本年支出合计	4024.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4024.24	支出总计	4024.24

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				4024.24	4024.24	4024.24											
208			社会保障和就业支出	155.66	155.66	155.66											
205	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66	54.66											
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	53.77	53.77	53.77											
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	3868.58	3868.58	3868.58											
210	11		行政事业单位医疗	1553.17	1553.17	1553.17											
210	11	01	行政单位医疗	483.07	483.07	483.07											
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	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56											
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	557.41	557.41	557.41											
210	15	01	行政运行	99.74	99.74	99.74											
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				4024.24	603.33	3420.91			
208			社会保障和就业支出	155.66	54.66	101.00			
205	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
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	53.77	53.77				
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	3868.58	548.67	3319.91			
210	11		行政事业单位医疗	1553.17	37.97	1515.20			
210	11	01	行政单位医疗	483.07	4.67	478.40			
210	11	02	事业单位医疗	1056.66	19.86	1036.80			
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88				

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		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	557.41	510.70	46.71			
210	15	01	行政运行	99.74	99.74				
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	4024.24	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	155.66	155.66		
		九、卫生健康支出	3868.58	3868.58		
		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	4024.24	本 年 支 出 合 计	4024.24	4024.24		
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	4024.24	支 出 总 计	4024.24	4024.24		

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				4024.24	603.33	571.90	31.43	3420.91
208			社会保障和就业支出	155.66	54.66	54.66		101.00
205	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66	54.66		
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	53.77	53.77	53.77		
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	3868.58	548.67	517.24	31.43	3319.91
210	11		行政事业单位医疗	1553.17	37.97	37.97		1515.20
210	11	01	行政单位医疗	483.07	4.67	4.67		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	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56		
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	557.41	510.70	479.27	31.43	46.71
210	15	01	行政运行	99.74	99.74	89.47	10.27	
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						603.33	571.90	31.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	106.70	106.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.15	32.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.97	40.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.43	9.43	
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	

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
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	502		机关商品和服务支出	10.27		10.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57		1.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.43		6.43
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

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	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
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	5.27	5.26	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	0.47	0.47	
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	1.48	1.48	

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
8.26		7.00		7.00	1.26	6.26		5.00		5.00	1.26

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：招远市医疗保障局部门 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：招远市医疗保障局部门 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：招远市医疗保障局部门 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			603.33	603.33	603.33						
301		工资福利支出	566.64	566.64	566.64						
301	01	基本工资	176.65	176.65	176.65						
301	02	津贴补贴	106.64	106.64	106.64						
301	03	奖金	5.48	5.48	5.48						
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	53.77	53.77	53.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	24.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	13.44						
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	4.24						
301	13	住房公积金	50.43	50.43	50.43						

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		商品和服务支出	31.42	31.42	31.42							
302	01	办公费	0.74	0.74	0.74							
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	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	1.26	1.26	1.26							
302	28	工会经费	8.40	8.40	8.40							
302	29	福利费	0.38	0.38	0.38							

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	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	8.59	8.59	8.59						
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	5.27						
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	0.47	0.47	0.47						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48						

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

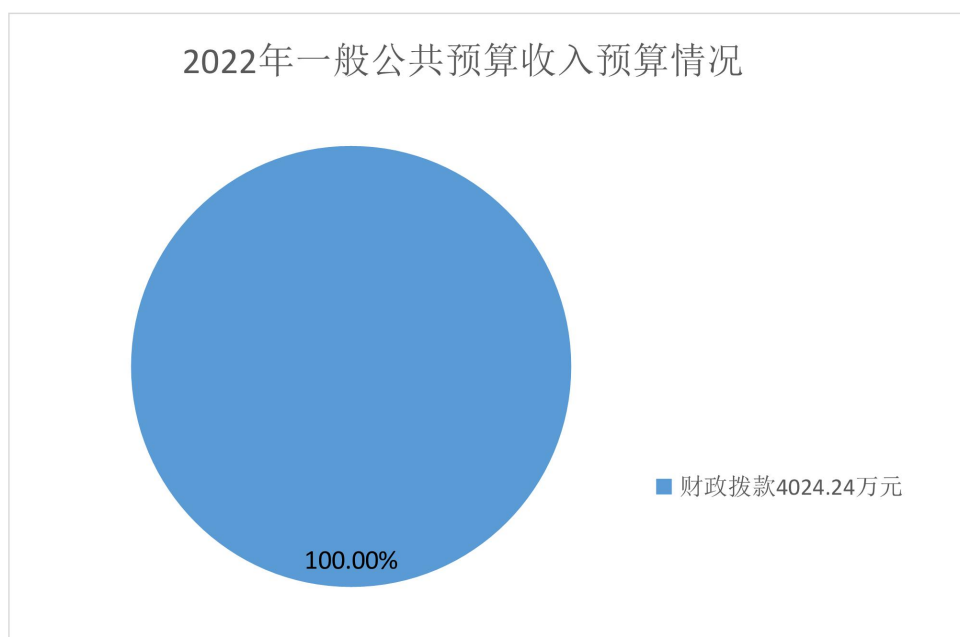
按照综合预算的原则，招远市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市医疗保障局部门 2022 年收支总预算均为 4024.24 万元。

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

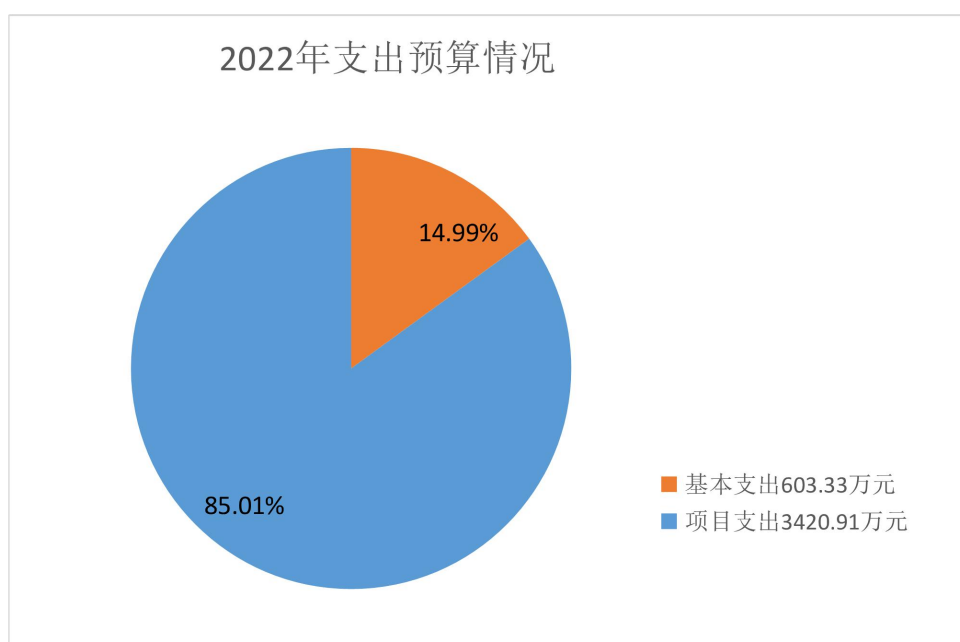
招远市医疗保障局部门 2022 年收入预算为 4024.24 万元，其中：财政拨款 4024.24 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市医疗保障局部门 2022 年支出预算为 4024.24 万

元，其中：基本支出 603.33 万元，占 14.99%，项目支出 3420.91 万元，占 85.01%，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%。

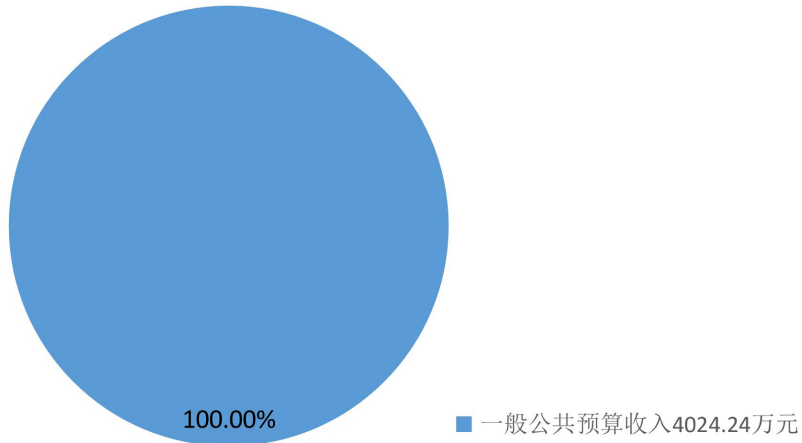


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4024.24 万元。

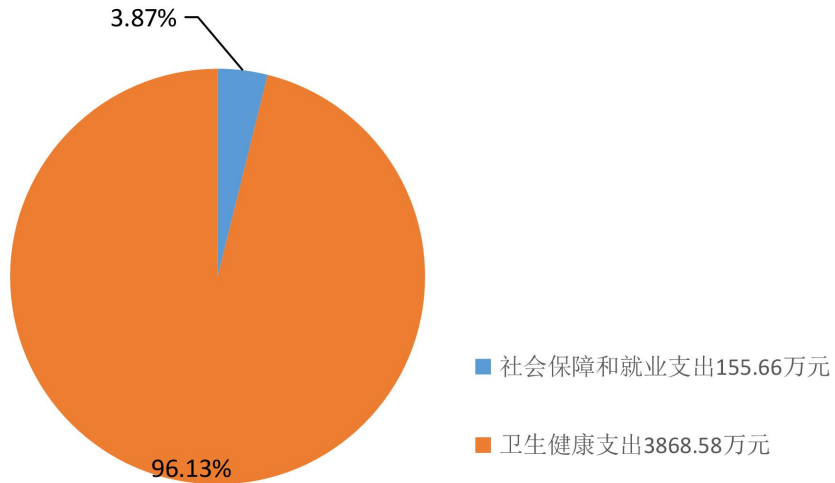
收入包括：一般公共预算 4024.24 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 155.66 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出占 3868.58 万元，占 96.13%。

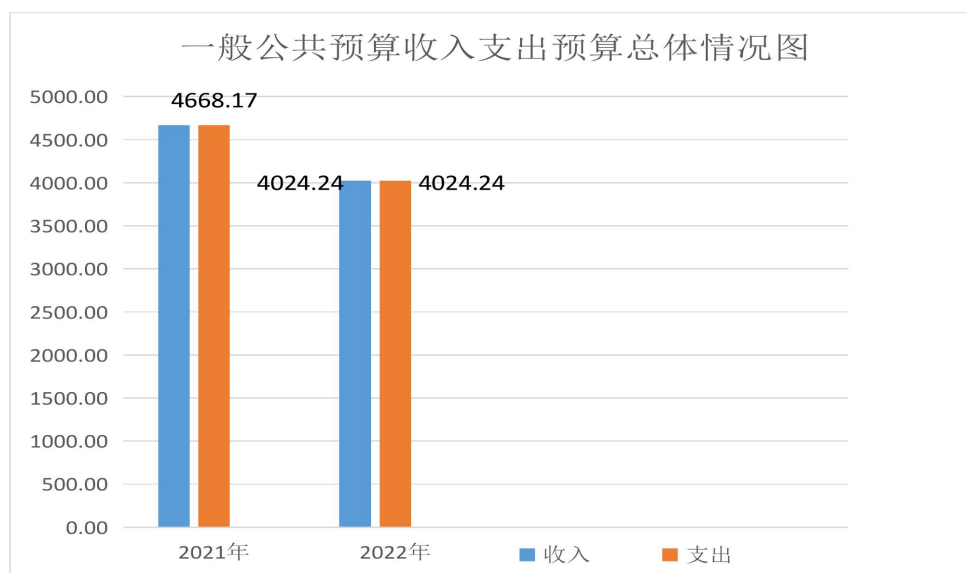
2022年财政拨款支出情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

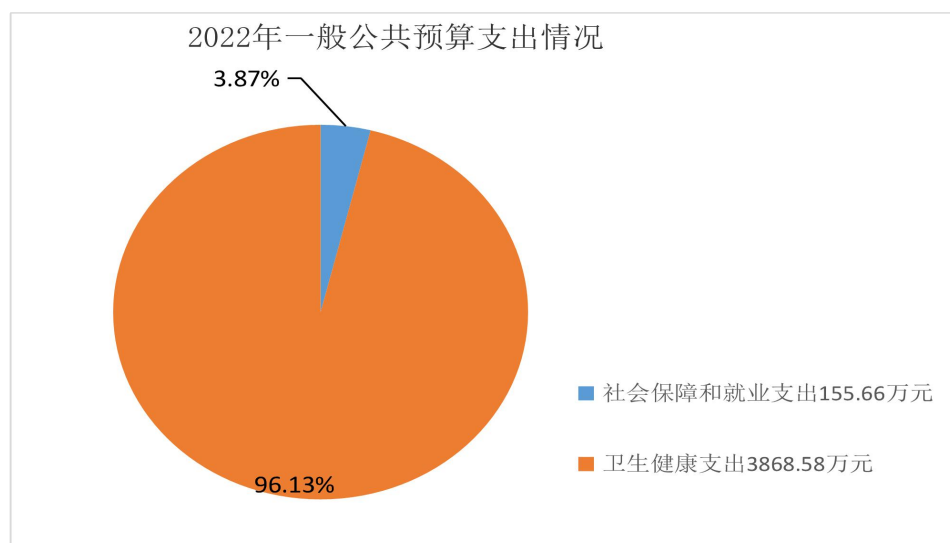
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款 4024.24 万元，比上年减少 643.99 万元，下降 13.79%，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

招远市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出为 4024.24 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 155.66 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 3868.58 万元，占 96.13%。



（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）53.77万元，比上年增长6.12%，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）483.07万元，比上年减少23.32%，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）公务员医疗补助（项）2.56万元，比上年增长34.03%，主要是增加人员。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）99.74万元，比上年增长34.04%，主要是增加人员。

10. 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

招远市医疗保障局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出603.33万元。主要用于：

1. 人员经费571.90万元。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31.43万元。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6.26万元，比上年减少2.00万元，下降24.21%，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5.00万元，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5.00万元，比上年减少2.00万元，下降24.21%，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1.26万元，于上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市医疗保障局部门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

招远市医疗保障局部门 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

招远市医疗保障局部门 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 年招远市医疗保障局部门一家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 10.27 万元。较 2021 年预算增加 3.18 万元，增长 44.85%。主要原因是：编制内实有人数增加 2 人；公务员公车补贴标准提高。

（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，招远市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆 2 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××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

招远市医疗保障局部门 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、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 829.00 万元，其中财政拨款 829.00 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、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助等项目支出 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助专项资金						
主管部门	招远市医疗保障局						
资金情况	金额：728.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障特殊群体及时享受医疗保险待遇				保障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	符合条件的纳入范围	应纳尽纳	数量指标	符合条件的纳入范围	应纳尽纳
		质量指标			质量指标		
		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	医疗保险报销对象覆盖范围	全覆盖	社会效益	医疗保险报销对象覆盖范围	全覆盖
		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	≥85%	≥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）公务员医疗补助（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）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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（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。

二十七、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。