

# 2026年威海市医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、主要职责

（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的政策、规划、标准和有关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）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，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、省药品和医用耗材的集中采购政策。

（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）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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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

威海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。

纳入威海市医疗保障局2026年部门预算范围的二级预算单位包括：

1. 威海市医疗保障局
2. 威海市医疗保险事业中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市医疗保障局

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       | 19,212.77 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 19,212.77 | 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    | 147.04    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 18,947.19 |
|                |           | 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      | 118.54    |
|                |           | 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         | 19,212.77 | 本年支出合计         | 19,212.77 |
|                |           |                |           |
| 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           | 19,212.77 | 支出总计           | 19,212.77 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市医疗保障局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                    | 19,212.77 | 19,212.77 | 19,212.77    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出              | 147.04    | 147.04    | 147.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出             | 141.16    | 141.16    | 141.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 141.16    | 141.16    | 141.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出            | 5.88      | 5.88      | 5.88         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出            | 5.88      | 5.88      | 5.88         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 | 18,947.19 | 18,947.19 | 18,947.19    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗               | 407.07    | 407.07    | 407.07       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                 | 343.74    | 343.74    | 343.74       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                 | 45.67     | 45.67     | 45.67        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助                | 17.66     | 17.66     | 17.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的<br>补助     | 17,207.00 | 17,207.00 | 17,207.00    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗<br>保险基金的补助 | 16,933.00 | 16,933.00 | 16,933.00    |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险<br>基金的补助   | 274.00    | 274.00    | 274.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务               | 1,333.12  | 1,333.12  | 1,333.12     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                   | 443.08    | 443.08    | 443.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位): 威海市医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           |          |           |      |
|      |    |    | 合 计                | 19,212.77 | 1,510.77 | 17,702.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 147.04    | 147.04   |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 141.16    | 141.16   |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 141.16    | 141.16   |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 5.88      | 5.88     |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 5.88      | 5.88     |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 18,947.19 | 1,245.19 | 17,702.00 |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 407.07    | 82.07    | 325.00    |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 343.74    | 18.74    | 325.00    |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 45.67     | 45.67    |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 17.66     | 17.66    |           |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 17,207.00 |          | 17,207.00 |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,933.00 |          | 16,933.00 |      |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 274.00    |          | 274.00    |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 1,333.12  | 1,163.12 | 170.00    |      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 443.08    | 363.08   | 80.00     |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 890.04    | 800.04   | 90.00     |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 118.54    | 118.54   |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 118.54    | 118.54   |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 118.54    | 118.54   |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市医疗保障局

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   | 19,212.77 | 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    | 147.04    | 147.04    |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 18,947.19 | 18,947.19 |         |          |
|              |           | 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      | 118.54    | 118.54    |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市医疗保障局

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、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 | 19,212.77 | 本 年 支 出 合 计    | 19,212.77 | 19,212.77 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 19,212.77 | 支 出 总 计        | 19,212.77 | 19,212.77 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市医疗保障局

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                | 19,212.77 | 1,510.77 | 1,349.12 | 161.65 | 17,702.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 147.04    | 147.04   | 147.04   |        |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 141.16    | 141.16   | 141.16   |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 141.16    | 141.16   | 141.16   |        |           |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 5.88      | 5.88     | 5.88     |        |           |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 5.88      | 5.88     | 5.88     |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 18,947.19 | 1,245.19 | 1,083.54 | 161.65 | 17,702.00 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 407.07    | 82.07    | 82.07    |        | 325.00    |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 343.74    | 18.74    | 18.74    |        | 325.00    |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 45.67     | 45.67    | 45.67    |        |           |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 17.66     | 17.66    | 17.66    |        |           |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 17,207.00 |          |          |        | 17,207.00 |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,933.00 |          |          |        | 16,933.00 |
|      |    | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 274.00    |          |          |        | 274.00    |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 1,333.12  | 1,163.12 | 1,001.47 | 161.65 | 170.00    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 443.08    | 363.08   | 292.59   | 70.49  | 80.00     |
|      |    | 50 | 事业运行               | 890.04    | 800.04   | 708.88   | 91.16  | 90.00     |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 118.54    | 118.54   | 118.54   |        |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 118.54    | 118.54   | 118.54   |        |           |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 118.54    | 118.54   | 118.54   |        |           |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市医疗保障局

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             |      |    |                | 1,510.77 | 1,349.12 | 161.65 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 392.60   | 392.60   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 97.49    | 97.49    |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 99.11    | 99.11    |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 95.96    | 95.96    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 41.07    | 41.07    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.74    | 18.74    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.14     | 5.14     |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.49     | 0.49     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 34.60    | 34.60    |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 956.47   | 956.47   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 231.09   | 231.09   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 73.99    | 73.99    |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 208.96   | 208.96   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 194.82   | 194.82   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 100.09   | 100.09   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.67    | 45.67    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.52    | 12.52    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.39     | 5.39     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 83.94    | 83.94    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 70.49    |          | 70.49  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00     |          | 8.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市医疗保障局

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             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 16.20  |      | 16.20  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.80   |      | 2.80   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00   |      | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 16.49  |      | 16.49  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.00   |      | 7.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 91.16  |      | 91.16  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.80  |      | 16.80  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00  |      | 10.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |      | 4.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 31.20  |      | 31.20  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.00  |      | 16.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.16   |      | 1.16   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.00  |      | 12.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.05   | 0.05 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.05   | 0.05 |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市医疗保障局

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<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 |       |
| 2.80     |                |              |              |               | 2.80     | 2.80 |                |              |              |               | 2.80  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市医疗保障局

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：2026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

部门（单位）：威海市医疗保障局

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：2026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

部门(单位): 威海市医疗保障局

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             |      |    |              | 1,510.77 | 1,510.77 | 1,510.77 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 392.60   | 392.60   | 392.60   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 97.49    | 97.49    | 97.49    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 99.11    | 99.11    | 99.11    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 95.96    | 95.96    | 95.96    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 41.07    | 41.07    | 41.07    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 18.74    | 18.74    | 18.74    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.14     | 5.14     | 5.14     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.49     | 0.49     | 0.49     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 34.60    | 34.60    | 34.60    |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 956.47   | 956.47   | 956.47   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 231.09   | 231.09   | 231.09   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 73.99    | 73.99    | 73.99    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 208.96   | 208.96   | 208.96   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 194.82   | 194.82   | 194.82   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 100.09   | 100.09   | 100.09   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 45.67    | 45.67    | 45.67    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12.52    | 12.52    | 12.52    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.39     | 5.39     | 5.39     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 83.94    | 83.94    | 83.94    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 70.49    | 70.49    | 70.49    |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市医疗保障局

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  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 8.00  | 8.00  | 8.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 502  | 01 | 办公经费         | 16.20 | 16.20 | 16.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 502  | 03 | 培训费          | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 2.80  | 2.80  | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 6.00  | 6.00  | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 16.49 | 16.49 | 16.49  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 7.00  | 7.00  | 7.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 91.16 | 91.16 | 91.16  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.80 | 16.80 | 16.80  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00  | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 31.20 | 31.20 | 31.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.00 | 16.00 | 16.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.16  | 1.16  | 1.16   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.00 | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.05  | 0.05  | 0.05   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.05  | 0.05  | 0.05   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市医疗保障局

单位：万元

| 项目名称                          | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|                               |       | 17,702.00 | 17,702.00 | 17,702.00 |         |          |          |      |           |      |
| 医疗保障监督执法业务费                   | 特定目标类 | 40.00     | 40.00     | 40.00     |         |          |          |      |           |      |
| 医保政策调整、购买审计服务、专家鉴定评估、医保业务推广宣传 | 特定目标类 | 40.00     | 40.00     | 40.00     |         |          |          |      |           |      |
| 居民医疗保险财政补助资金                  | 特定目标类 | 16,933.00 | 16,933.00 | 16,933.00 |         |          |          |      |           |      |
| 建国前老工人医疗费                     | 特定目标类 | 90.00     | 90.00     | 90.00     |         |          |          |      |           |      |
| 市直统管单位离休人员医疗费                 | 特定目标类 | 235.00    | 235.00    | 235.00    |         |          |          |      |           |      |
| 职工长期护理保险财政补助资金                | 特定目标类 | 264.00    | 264.00    | 264.00    |         |          |          |      |           |      |
| 居民长期护理保险财政补助                  | 特定目标类 | 10.00     | 10.00     | 10.00     |         |          |          |      |           |      |
| 医保中心派遣人员工资                    | 特定目标类 | 90.00     | 90.00     | 90.00     |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市医疗保障局

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 | 单位资金 | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 28.56 | 28.56 | 28.56  |         |          |      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 28.56 | 28.56 | 28.56  |         |          |      |           |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务 | 28.56 | 28.56 | 28.56  |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 25.80 | 25.80 | 25.80  |         |          |      |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行     | 2.76  | 2.76  | 2.76   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算19,212.77万元，其中：一般公共预算收入19,212.77万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,212.77万元，其中：基本支出1,510.77万元，项目支出17,702万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,212.77万元，比上年增加608.84万元，其中：

1. 收入预算增加608.84万元，其中一般公共预算收入增加608.84万元。

2. 支出预算增加608.84万元，其中基本支出增加166.84万元，项目支出增加442万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数人员增加，相关基本支出增加。二是2026年居民医保财政补助标准提高，补助资金相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.8万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排70.49万元，较2025年预算增加19.62万元，主要原因是：2026年度物业管理费由单位自行支付，机关运行经费增加。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，威海市医疗保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排91.16万元，比上年增加35.5万元，主要原因为：2026年度物业管理费由单位自行支付，相关运行经费增加。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算28.56万元，其中：政府采购货物预算6.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

威海市医疗保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级

预算项目8个，预算资金17702万元，其中财政拨款17702万元。拟对居民医疗保险财政补助资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16933万元，其中财政拨款16933万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医疗保险财政补助资金、建国前老工人医疗费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

|   |  |       |              |                             |           |
|---|--|-------|--------------|-----------------------------|-----------|
| 专项资金名称  |  |       | 居民医疗保险财政补助资金 |                             |           |
| 主管部门  |  |       | 威海市医疗保障局     |                             |           |
| 年度预算资金（万元）  |  |       | 16933        |                             |           |
| 年度总体目标  | <p>预计2026年全市居民医保申领财政补贴人数共146.75万人，其中市级财政补助人数144.70万人（不包括省级大学生2.05万人），按照财政补贴标准预计提高到730元/人/年，合计约需市级财政补助资金为16933万元。居民医疗财政补助资金及居民个人缴纳的保费，全部用于居民基本医疗保险和居民大病保险待遇的支付，在完善医疗保障体系的同时，切实保障参保居民的医疗权益，减轻其就医经济压力，使该部分财政补贴在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。</p> |       |              |                             |           |
| <p>主要政策任务：年度内要加强政策宣传力度，提高基金支撑能力，健全基金管理和监督机制，完善医疗保障体系，提高医疗保障水平，减轻参保居民的就医经济压力，防止因病致贫或因病返贫，促进经济发展和社会公平，切实提高参保居民的幸福感和安全感和获得感。</p> |  |       |              |                             |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值       |
|   | 成本指标   | 成本指标  | 经济成本指标       | 居民医疗保险财政年补助资金标准             | =730元/人/年 |
|   | 产出指标   | 产出指标  | 数量指标         | 居民医疗保险财政补助人数                | ≥144万人    |
|   |  |       |              | 居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数         | ≥1.87万人   |
|   |  |       | 质量指标         | 居民医疗保险财政补助对象资格符合率           | =100%     |
|   |  |       | 时效指标         | 参保居民保障及时率                   | =100%     |
|   | 效益指标   | 效益指标  | 社会效益指标       | 居民医疗保险政策知晓率                 | =100%     |
|   |  |       |              | 居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度      | 健全        |
|   |  |       |              | 居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度 | 健全        |
|   | 满意度指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 居民医疗保险参保居民满意度               | ≥95%      |

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

| 项目名称         |   | 医疗保障监督执法业务费  |                 |          |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局 | 实施单位            | 威海市医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 40.00           |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 40.00           |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00            |          |
| 总体目标         | <p>强化医保基金常态化监管,通过日常检查、专项检查、重点检查等方式,依法依规严厉打击欺诈骗保等违法违规使用医保基金行为,切实维护医保基金安全。1、加强日常稽核检查。对辖区内定点医药机构,依据协议约定开展稽核工作,其中,定点医疗机构检查不少于20家;定点药店检查不少于200家。2、开展专项稽核检查。①根据上级工作部署,开展专项稽核检查。②根据本年度实际情况或大数据筛查、智能审核等发现的问题线索,开展有针对性的稽核检查。年内开展专项行动不少于2次。3、完成重点稽核检查。①上级移交问题线索。②群众投诉举报及12345热线转办件。③智能监控数据筛查发现的问题。4、提高参保群众对基金监管满意度。及时办理案件,对违法违规使用医保基金典型案例进行曝光,医保基金监管信息公开及时,群众满意度不低于90%。</p> |              |                 |          |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标            | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本         | 聘用第三方机构成本       | ≤40万元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 对定点医疗机构开展监督检查数量 | ≥20家     |
|              |   |              | 定点药店监督检查数量      | ≥200家    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 案件办结率           | ≥90%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 案件办理及时率         | ≥90%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 追回医保基金总额        | ≥300万元   |
|              |   |              | 医保基金监管机制健全程度    | 健全       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众对医保基金监管满意度    | ≥90%     |

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

|              |  |                               |               |          |
|--------------|--|-------------------------------|---------------|----------|
| 项目名称         |  | 医保政策调整、购买审计服务、专家鉴定评估、医保业务推广宣传 |               |          |
| 主管部门及代码      |  | 406_威海市医疗保障局                  | 实施单位          | 威海市医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                     | 40.00         |          |
|              |  | 其中:财政拨款                       | 40.00         |          |
|              |  | 其他资金                          | 0.00          |          |
| 总体目标         | <p>‘1. 医保政策调整进行政策评估费用。2026年拟定长期护理保险制度实施方案、开展大病保险和长期护理保险运行评估等需要进行政策评估,评估报告结构及内容完备不低于90%。2. 购买第三方专业审计服务费。医疗定点机构及医保经办机构检查工作涉及医药机构财务、信息系统、医疗服务等诸多方面,开展经办机构检查数量不少于3家,完成经办机构检查数量占开展检查数量百分比不低于90%。3. 开展医疗保障工作所需专家鉴定评估费用。医疗服务价格调整、双随机一公开检查、信息化建设评估等需聘请各类专家开展工作,专家审核病历成本不超过7万元,全年专家审核、检查病历数量不少于1300份。4. 统筹做好医保政策宣传工作。为确保医保政策宣广泛性、全面性及群众对医保政策的知晓度,提高威海医保领域群众满意度,充分运用“报、网、端、微、屏”等媒体平台,医疗保障宣传和活动发稿量不少于70篇,医疗保障宣传稿件的申请数占全部稿件数量的百分比即医疗保障宣传稿件审核通过率不低于98%。5. 药品追溯码的采集及治理,医保电子凭证全流程应用及移动支付的巡查,医保系统正常运行率不低于95%,业务办理流畅度不低于95%。’</p> |                               |               |          |
|              | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本                          | 医保政策调整评估成本    | ≤10万元    |
|              |  |                               | 审核、检查病历等专家成本  | ≤7万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                          | 评估报告数量        | ≥1项      |
|              |  |                               | 医疗经办机构审计检查数量  | ≥3家      |
|              |  |                               | 审核、检查病历数量     | ≥1300份   |
|              |  |                               | 医疗保障宣传和活动发稿量  | ≥70篇     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                          | 评估报告结构及内容完备率  | ≥90%     |
|              |  |                               | 医疗保障宣传稿件审核通过率 | ≥98%     |
|              |  |                               | 系统正常运行率       | ≥95%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                          | 评估流程时效及时率     | ≥90%     |
|              |  |                               | 经办机构检查及时率     | ≥90%     |
|              |  |                               | 系统维护及时率       | ≥95%     |
|              |  |                               | 医疗保障宣传发稿及时率   | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                        | 风险防范化解措施完善率   | ≥90%     |
|              |  |                               | 业务办理流畅度       | ≥95%     |
|              |  |                               | 群众对医保政策的知晓率   | ≥90%     |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 医保受益人满意度      | ≥90%     |

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

| 项目名称         |   | 居民医疗保险财政补助资金 |                             |             |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局 | 实施单位                        | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 16933.00                    |             |
|              |   | 其中:财政拨款      | 16933.00                    |             |
|              |   | 其他资金         | 0.00                        |             |
| 总体目标         | <p>预计2026年全市居民医保申领财政补贴人数共146.75万人,其中市级财政补助人数144.70万人(不包括省级大学生2.05万人),财政补贴标准预计将提高到730元,省级大学生,上级按照730元的标准给予全额补助;市直人员,上级按照补助标准的40%给予补助,剩余部分均由市级财政负担,即上级292元,市级438元;除省级大学生、市直人员以外的其他区市人员,上级按照补助标准的40%给予补助,即每人292元。市级对下分为两种标准给予补助:一是对环翠、高区、经区、荣成按补助标准的13%(即95元)给予补助,二是对临港、文登、乳山按补助标准的18%(即131元)给予补助。按各区县申领市级财政补助人员情况计算:(1)市直438元*1.87万人=819.06万元(2)环翠、高区、经区、荣成95元*72.13万人=6852.35万元(3)文登、乳山、临港131元*70.70万人=9261.70万元;合计约需市级财政补助资金为16933万元。</p> |              |                             |             |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本         | 居民医疗保险财政年补助资金标准             | =730元/人/年   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 居民医疗保险财政补助人数                | ≥144万人      |
|              |   |              | 居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数         | ≥1.87万人     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 居民医疗保险财政补助对象资格符合率           | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 参保居民保障及时率                   | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 居民医疗保险政策知晓率                 | =100%       |
|              |   |              | 居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度      | 健全          |
|              |   |              | 居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度 | 健全          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 居民医疗保险参保居民满意度               | ≥95%        |

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

| 项目名称         |  | 建国前老工人医疗费    |                        |             |
|--------------|--|--------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |  | 406_威海市医疗保障局 | 实施单位                   | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:    | 90.00                  |             |
|              |  | 其中:财政拨款      | 90.00                  |             |
|              |  | 其他资金         | 0.00                   |             |
| 总体目标         | <p>建国前老工人人数呈现逐年递减趋势,且由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都很大的关系,不可控因素较多,综合考虑诸因素影响,预计2026年需财政补助资金90万元。年度内要切实做好市直建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作,确保为建国前老工人提供优质、高效的医疗保障服务。确保建国前老工人医疗费发放准确率达到100%、及时率达到100%,建国前老工人满意度达到100%,进一步减轻建国前老工人的个人负担,保障其医疗权益,使建国前老工人的各项医疗权益得到充分保障,提高其满意度和幸福感。</p> |              |                        |             |
|              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                   | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本         | 建国前老工人医疗费支出总额          | ≤90万元       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标         | 建国前老工人医疗费发放人数          | =35人        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标         | 建国前老工人医疗费发放准确率         | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标         | 建国前老工人医疗费发放及时率         | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标       | 建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度 | 健全          |
|              |  |              | 建国前老工人财政补助资金覆盖率        | =100%       |
|              |  |              | 建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度  | 健全          |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 建国前老工人满意度              | =100%       |

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

|              |   |               |                           |             |
|--------------|---|---------------|---------------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 市直统管单位离休人员医疗费 |                           |             |
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局  | 实施单位                      | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:     | 235.00                    |             |
|              |   | 其中:财政拨款       | 235.00                    |             |
|              |   | 其他资金          | 0.00                      |             |
| 总体目标         | <p>目前市直统管单位离休人员共有47人,由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系,不可控因素较多,综合考虑诸因素影响,预计2026年需申请市级财政补助资金47*5万元=235万元。年度内要切实做好市直统管单位离休老干部的医疗服务管理工作,确保为离休老干部提供优质、高效的医疗保障服务,减轻市直统管单位离休人员就医经济负担,保证该项补助资金落实到位。</p> |               |                           |             |
|              | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                      | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本          | 市直统管单位离休人员医疗费用年补助资金标准     | =5万元/人/年    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标          | 市直统管单位离休人员医疗费用保障人数        | =47人        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标          | 市直统管单位离休人员医疗费用拨付准确率       | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标          | 市直统管单位离休人员医疗待遇结算及时率       | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标        | 市直统管单位离休人员医疗保障覆盖率         | =100%       |
|              |   |               | 市直统管单位离休人员医保政策跨部门联动机制健全程度 | 健全          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 市直统管单位离休人员满意度             | =100%       |

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

| 项目名称         |   | 职工长期护理保险财政补助资金 |                          |             |
|--------------|---|----------------|--------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局   | 实施单位                     | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 264.00                   |             |
|              |   | 其中:财政拨款        | 264.00                   |             |
|              |   | 其他资金           | 0.00                     |             |
| 总体目标         | 财政补助标准为每人每年15元,市直参保人数*15元/人/年=17.60万人*15=264万元,申请264万元。通过开展职工长期护理保险工作,探索完善长期护理保险制度,着力解决完全护理依赖和大部分依赖职工的基本护理需求,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。目前职工长期护理保险稳步推进,待遇及时发放,切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。 |                |                          |             |
|              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                     | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本           | 职工长期护理保险财政年补助资金标准        | =15元/人/年    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标           | 职工长期护理保险参保人数             | ≥17.6万人     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标           | 职工长期护理保险参保职工审核通过率        | =100%       |
|              |   |                | 职工长期护理保险补助审核流程规范率        | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标           | 职工长期护理保险待遇发放及时率          | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标         | 职工长期护理保险制度覆盖率            | =100%       |
|              |   |                | 职工长期护理保险政策知晓率            | ≥95%        |
|              |   |                | 职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度 | 健全          |
|              |   |                | 职工长期护理保险医保政策跨部门联动机制健全程度  | 健全          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 职工长期护理保险参保职工满意度          | ≥95%        |

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

| 项目名称         |   | 居民长期护理保险财政补助 |                          |             |
|--------------|---|--------------|--------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局 | 实施单位                     | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   |              | 10.00                    |             |
|              | 其中:财政拨款   |              | 10.00                    |             |
|              | 其他资金  |              | 0.00                     |             |
| 总体目标         | <p>财政补助标准每人每年5元, 资金由市区两级财政按照2:8比例分担, 南海参保人数*5元/人/年*0.2=2.91万人*5*0.2=2.91万元, 临港参保人数*5元/人/年*0.2=6.10万人*5*0.2=6.10万元, 随着参保扩面工作的开展, 预计2026年南海和临港区的参保人数会有所增加, 综合考虑, 预计2026年需要申请10万元。通过开展居民护理保险试点工作, 探索完善长期护理保险制度, 着力解决完全护理依赖居民的基本护理需求, 不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感, 切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。</p> |              |                          |             |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                     | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本         | 居民长期护理保险财政年补助资金标准        | =1元/人/年     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 居民长期护理保险参保人数             | ≥9.01万人     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 居民长期护理保险补助审核流程规范率        | =100%       |
|              |   |              | 参保居民审核通过率                | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 居民长期护理保险待遇发放及时率          | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 居民长期护理保险制度执行率            | =100%       |
|              |   |              | 居民长期护理保险政策知晓率            | ≥95%        |
|              |   |              | 居民长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度 | 健全          |
|              |   |              | 居民长期护理保险政策跨部门联动机制健全程度    | 健全          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 居民长期护理保险参保人员满意度          | ≥95%        |

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

| 项目名称         |   | 医保中心派遣人员工资    |                       |             |
|--------------|---|---------------|-----------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | 406_威海市医疗保障局  | 实施单位                  | 威海市医疗保险事业中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:     |                       | 90.00       |
|              |   | 其中:财政拨款       |                       | 90.00       |
|              |   | 其他资金          |                       | 0.00        |
| 总体目标         | <p>根据王培廷市长主持召开第14届人民政府第101次常务会议,会议议定内容的第三项:加强经办机构的经办能力建设。由市人事局、劳动保障局负责,根据经办业务需要,按照不定编管理模式,通过面向社会公开招聘的方式,择优选聘高素质的经办人员,充实一线经办力量,确保社会保险经办工作的顺利开展。人员不纳入正式编制,实行合同管理。2019年12月市医保局成立后,划转社保中心劳务派遣人员13人,后期3人因个人原因离职。</p> <p>购买医保经办服务人员经费项目的目的主要是聘用医保业务经办大厅工作人员,进一步提高经办业务服务质量和办结率,不断提升群众满意度。购买医保经办服务人员经费总额为90万元,使用范围为威海市医疗保险事业中心,对象为威海市医疗保险事业中心所聘用的经办工作人员,主要包括经办工作人员工资等。</p> <p>产出指标方面,聘用经办人员不少于10人,聘用人员准时到岗,经办能力全部达标,经办业务件全部及时办结;效益指标方面,加强业务能力培训,提升聘用人员经办业务能力,加强相关政策宣传,提升办理业务群众政策知晓度;满意度指标方面,不断优化提升服务方式和质量,力争医保业务群众满意度达到90%以上;</p> |               |                       |             |
|              | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本          | 聘用经办人员月人均成本           | ≤7500元      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标          | 聘用经办人员数               | ≤10人        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标          | 聘用人员经办能力达标率           | =100%       |
|              |   |               | 经办业务办结率               | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标          | 经办业务办结及时率             | =100%       |
|              |   |               | 聘用人员到岗及时率             | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标        | 经办业务能力                | 提升          |
|              |   |               | 办理医保业务群众对相关政<br>策知晓程度 | 提高          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 办理医保业务群众满意度           | ≥90%        |

## 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，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：指省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。