

**2022 年度
威海市医疗保障局
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室（挂政工科牌子）、规划财务和法规科、医药服务管理科、待遇保障科、医药

价格和招标采购科、基金监督管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,310.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	37.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,218.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,310.60	本年支出合计	58	1,293.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	20.20
	30			61	
总计	31	1,314.03	总计	62	1,314.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,310.60	1,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就 业支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障 和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	1,219.33	1,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101501	行政运行	614.98	614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	351.86	351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政 策管理	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,293.82	532.96	760.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	支出						
20899	其他社会保 障和就业支 出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1,218.70	457.84	760.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位 医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管 理事务	1,199.65	438.79	760.86	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	615.43	438.79	176.64	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建 设	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障 政策管理	242.16	0.00	242.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生 健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,310.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.39	37.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,216.37	1,216.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.08	37.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,310.52	本年支出合计	59	1,290.84	1,290.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	20.13	20.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,310.97	总计	64	1,310.97	1,310.97	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,290.84	529.97	760.86
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.61	32.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
210	卫生健康支出	1,216.37	455.51	760.86
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,199.65	438.79	760.86
2101501	行政运行	615.43	438.79	176.64

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101504	信息化建设	342.07	0.00	342.07
2101505	医疗保障政策管理	242.16	0.00	242.16
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.34	302	商品和服务支出	53.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.13	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476.23	公用经费合计					53.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市医疗保障局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

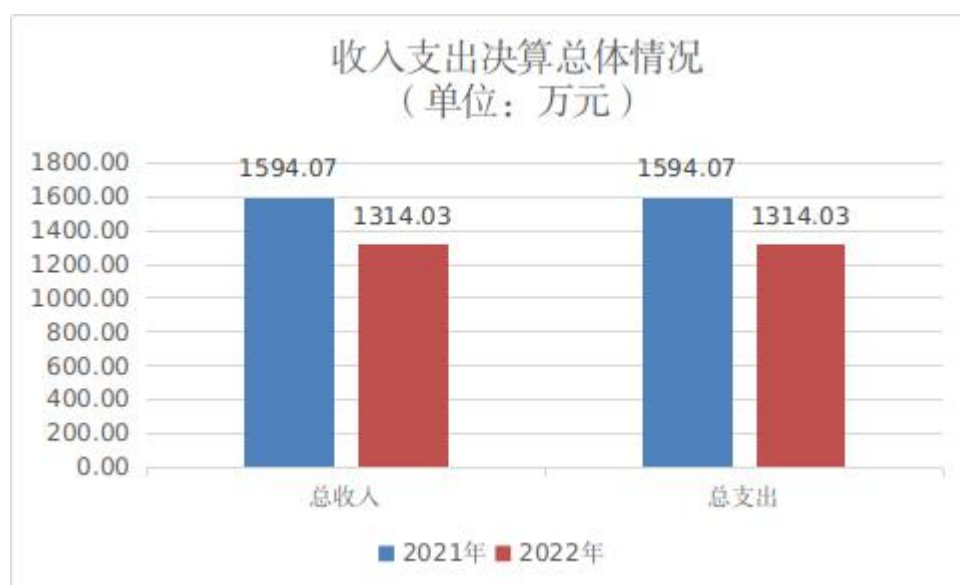
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

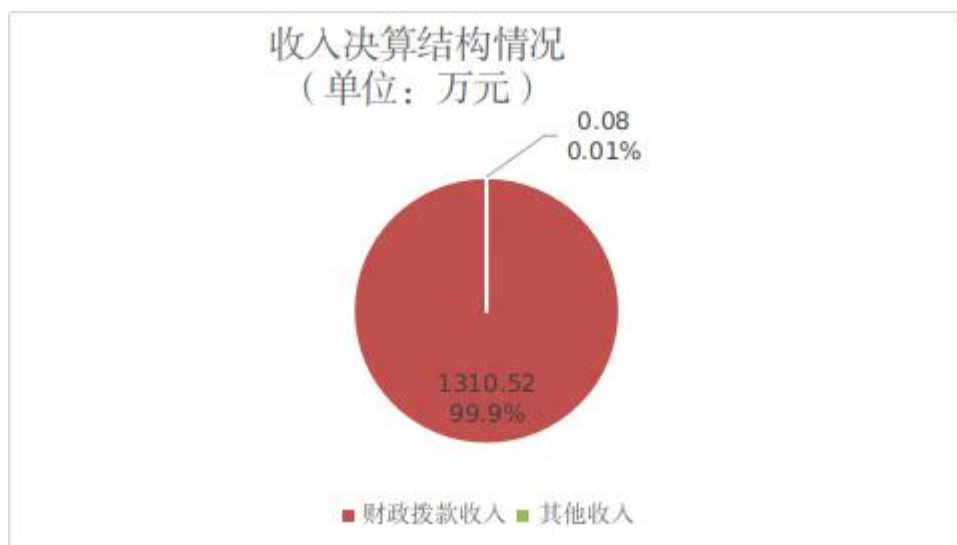
2022 年度收、支总计均为 1314.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 280.04 万元，下降 17.57%。主要是 2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开，导致决算数减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1310.6 万元，其中：财政拨款收入 1310.52 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1310.52 万元。与 2021 年度相比,减少 9.34 万元,下降 0.71%。主要是 2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开,导致决算数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。。

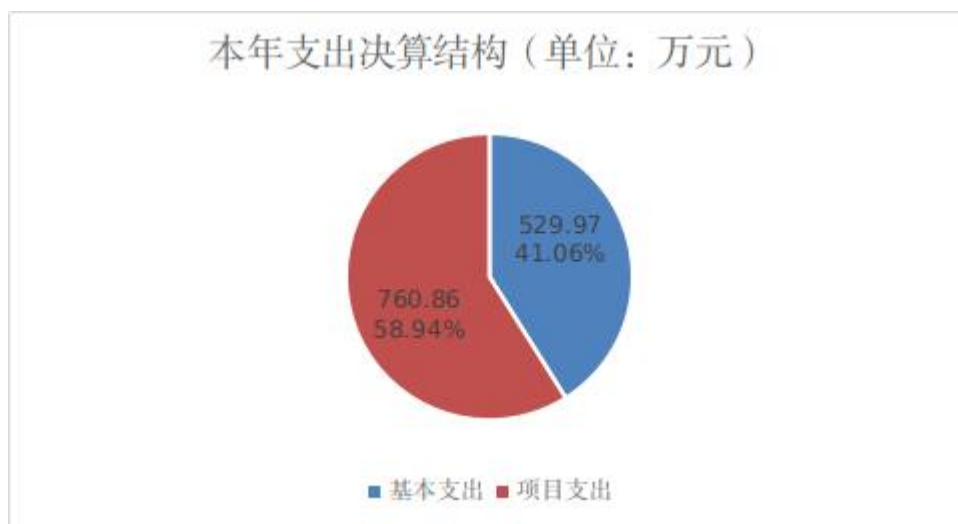
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.08 万元。与 2021 年度相比,减少 3.01 万元,下降 97.41%,主要是 2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开,导致决算数减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1293.82 万元，其中：基本支出 532.96 万元，占 41.19%；项目支出 760.86 万元，占 58.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 532.96 万元。与 2021 年度相比，减少 629.82 万元，下降 54.17%。2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开，导致决算数减少。

2、项目支出 760.86 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）333.11 万元，增长 77.87%。主要是 2022 年医疗保障监督执法业务费、重特大疾病医疗救助等项目资金增加。

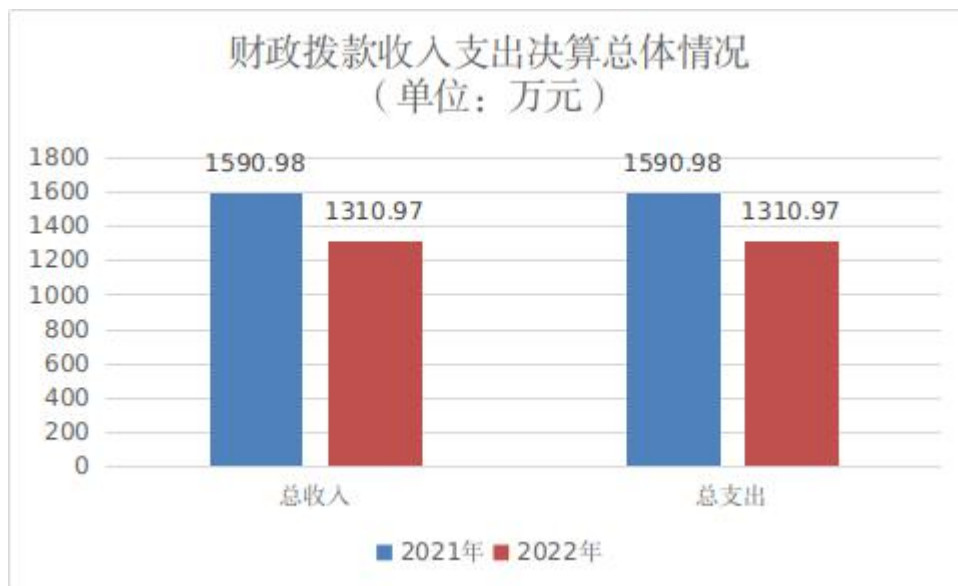
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1310.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.01 万元，下降 17.6%。2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开，导致决算数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

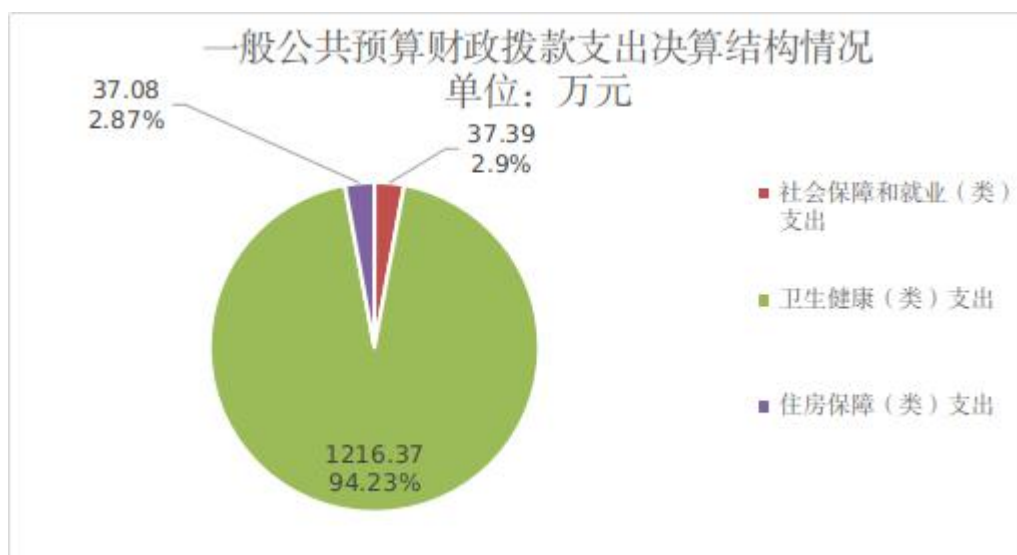
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.84 万元, 占本年支出合计的 98.46%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 299.69 万元, 下降 18.84%。2022 年局和下属事业单位医保中心决算系统分开, 导致决算数减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 37.39 万元，占 2.9%；卫生健康(类)支出 1216.37 万元，占 94.23%；住房保障(类)支出 37.08 万元，占 2.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.92 万元，支出决算为 1290.84 万元，完成年初预算的 233.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算后中央下达直达资金，导致决算数增加。其中：

1.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）主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 141.29%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于单位人员工伤、失业保险等经费支出。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 141.42%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关医疗保障方面的支出。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 135.96%。决算数小于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局机关的基本支出。年初预算为 494.14 万

元，支出决算为 615.43 万元，完成年初预算的 124.55%，决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于医保智能监控系统等信息化建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.07 万元，主要原因是此项为中央医保能力提升建设项目，无年初预算。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。主要用于保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购、医疗保障基金监管等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 242.16 万元，主要原因是此项为中央医保能力提升建设项目，无年初预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 176.32%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 529.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 476.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.74 万元，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，

与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.8 万元，主要用于其他地市来威交流、调研，共计接待 26 批次 136 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 53.74 万元，比年初预算数增加 2.58 万元，增长 5.04%，主要原因是因工作需要邮电费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 505.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.63 万元。授予中小企业合同金额 505.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.98 万元，占政府采购支出总额的 33.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 442.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市医疗保障局 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“医疗保障监督执法业务费”“重特大疾病医疗救助”等 2 个项目的绩效自评表。

1.医疗保障监督执法业务费项目绩效自评综述：医疗保障监督执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成，定点药店、诊所监督检查数量年度指标值为 ≥ 450 家，实际完成值 615 家，完成率 137%；定点医疗机构监督检查数量年度指标值为 ≥ 20 家，实际完成值 33 家，完成率 165%；召开医保基金监督工作会议或培训年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值 2 次，完成率 100%；检查覆盖率年度指标值为 $=100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%；案件受理及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%；监督检查及时率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率 100%。二是效益指标全部完成，追回医保基金总额年度指标值为 ≥ 500 万元，实际完成值 570.08 万元，完成率 114%；发现违法问题处理率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%；医保基金监管机制健全程度年度指标值为 ≥ 2 件，实际完成值 2 件，完成率 100%；医保基金监管档案管理健全程度年度指标值为 ≥ 5 件，实际完成值 5 件，完成率 100%；医保基金监管信息公开情况年度指标值为 ≥ 3 件，实际完成值 3 件，完成率 100%。三是满意度指标全部完成，群众对医保基金监管满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率达到 100%。项目执行过程中暂未发现问题。

2.重特大疾病医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 261.81

万元，执行数为 261.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成，医疗救助人次年度指标值为 ≥ 50000 人次，实际完成值 64317 人次，完成率达到 100%；特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值 70%，完成率达到 100%；医疗救助待遇享受及时率年度指标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，完成率达到 100%。二是效益指标全部完成，救助对象政策知晓率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 93%，完成率达到 100%；特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成率达到 100%；医疗救助跨部门联动机制健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，完成率达到 100%；医疗救助档案管理健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，完成率达到 100%。三是满意度指标全部完成，医疗救助对象工作满意度指标年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 93%，完成率达到 100%。项目执行过程中暂未发现问题。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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）：主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于本单位人员其他社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于本单位人员医疗保险单位缴费。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）基本医疗保险缴费经费。

十九、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、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障单位用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管

理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市医疗保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗保障监督执法业务费	99	优
2	重特大疾病医疗救助	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗保障监督执法			主管部门	威海市医疗保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	96	96	96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	以开展医保基金违规使用稽核检查等专项治理行动为重点，持续保持打击欺诈骗保高压态势，切实规范医疗服务行为和医药经营秩序，有效防范欺诈骗保行为的发生，守好全市人民群众的“救命钱”。根据法律法规、政策规定和协议约定，对经办机构、定点医药机构和参保人员，以及药械招标采购涉及相关企业开展监督检查工作。 1、完成日常检查。对辖区内定点医药机构，依据协议约定开展日常检查与新增定点评估检查，及其他检查工作。定点医疗机构检查不少于 20 家；定点零售药店、定点诊所检查不少于 450 家。 2、完成专项检查。①县级医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、镇街卫生院（社区服务中心）、村卫生室等定点医疗机构医保基金使用情况专项检查。②定点医疗机构基因检测结果及血液透析专项检查。③“双随机、一公开”行政执法专项检查。 3、完成重点稽核。①上级移交问题线索。②群众投诉举报及 12345 热线			1、完成日常检查。年内定点医疗机构检查 33 家，定点零售药店、定点诊所检查 615 家。 2、完成专项检查。年内开展医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、镇街卫生院（社区服务中心）、村卫生室等定点医疗机构医保基金使用情况专项检查，定点医疗机构基因检测结果及血液透析专项检查以及“双随机、一公开”等专项检查。 3、完成重点稽核。对上级移交问题线索、群众投诉举报及 12345 热线转办件、智能监控数据筛查发现的问题进行重点稽核，年内共追回医保基金总额 570.08 万元。 4、案件受理及时，提高参保群众对基金监管满意度。年内召开医保基金监督工作会议及培训会 2 次，案件受理及监督检查及时、发现违法问题依法依规依约进行处理，医保基金监管长效机制、医保基金监管档案管理、医保基金监管跨部门联动机制健全，医保基金监管信息公开 5 件，群众满意度高于 90%。			

		转办件。③智能监控数据筛查发现的问题。对有以上三方面问题的单位或个人进行重点稽核，追回医保基金总额不低于500万元。4、案件受理及时，提高参保群众对基金监管满意度。召开医保基金监督工作会议或培训不低于2次，案件受理及时率高于95%，监督检查及时率不低于90%，发现违法问题处理率不低于95%，医保基金监管长效管理机制健全程度不低于95%，医保基金监管档案管理、医保基金监管跨部门联动机制健全，医保基金监管信息公开不低于3件，群众满意度不低于90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定点药店、诊所监督检查数量	≥450家	615家	10	9.7	偏差原因：一是通过日常检查、重点检查、专项检查加大对定点药店、诊所的检查力度；二是年内有新增定点医院、诊所。改进措施：将进一步优化年度指标设置。
			定点医疗机构监督检查数量	≥20家	33家	10	9.4	偏差原因：通过日常检查、重点检查、专项检查加大了对定点医疗机构的检

								查力度。改进措施： 将进一步优化年度 指标设置。
			召开医保基金监 督工作会议或培 训	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	案件受理及时率	≥95%	95%	5	5	
			监督检查及时率	≥90%	90%	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	追回医保基金总 额	≥500 万元	570.08 万元	10	9.9	偏差原因：通过日 常检查、重点检查、 专项检查加大了对 定点医药机构的检 查力度。改进措施： 将进一步优化指标 设置。
		社会效益 指标	发现违法问题处 理率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影 响指标	医保基金监管机 制健全程度	≥2 件	2 件	5	5	
			医保基金监管档 案管理健全程度	≥5 件	5 件	5	5	

			医保基金监管信 息公开情况	≥3 件	3 件	5	5	
	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%	90%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	重特大疾病医疗救助			主管部门	威海市医疗保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	306	261.81	261.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	306	261.81	261.81	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《关于调整农村五保供养经费和城乡低保对象三项救助经费渠道的通知》（威政发〔2007〕50号）、《关于进一步完善困难人员医疗保障工作有关问题的通知》（威医保发〔2019〕25号）规定，医疗救助基金，通过财政预算、福彩公益金、社会捐赠等渠道进行筹集，财政预算由市、市区两级财政按 1：9 的比例负担。 一是根据 2021 年上半年参保补贴支出 1845.5 万元，预计 2021 年全年参保补贴支出约 1900 万；二是根据 2020 年上半年“一站式”结算支出 801.41 万，下半年 1041.84 万元，得出下半年比上半年费用增长率 30%，2021 年上半年支出 1068 万元，预计 2021 年下半年支出 1388.4 万元，全年“一站式”资金约 2456.4 万元；三是根据 2020 年未经一站式结算资金 76.88 万元、苯丙酮尿症 16.04 万元、年底统一救助 60.34 万元，预计 2021 年这部分支出约 200 万元。综合考虑三方面因素，预计			2022 年全年项目资金预算 261.81 万，执行 261.81 万，执行率 100%；2022 年共资助救助 64137 人次，切实减轻救助对象医疗费用负担,有效防范因病致贫返贫；特困人员、低保对象对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率达到 70%；救助对象在定点医疗机构看病就医实行基本医保、大病保险、医疗救助、再救助“一站式”即时结算，个人只需缴纳自付部分，一站式结算覆盖全市所有定点医疗机构，覆盖率 100%；医疗救助待遇享受及时率达到 99%；强化医疗救助政策宣传，优化经办服务，经入户走访调查问卷，我市救助对象医疗救助政策知晓率和工作满意度达到 99%；健全医疗救助跨部门联动机制，密切配合民政、乡村振兴等部门，与其他社会救助制度有效衔接，跨部门联动机制健全率达到 99%；健全医疗救助档案管理机制，及时整理相关档案资料，确保档案完备，档案管理健全率达到 99%。			

		2021 年全年医疗救助支出约为 4556.4 万元，并以此为依据，预计 2022 年医疗救助支出约为 4556.4 万元，按 2021 中央、省级补助共 1495 万元扣减后，市县还应负担 3061.4 万元，按市、县两级财政 1:9 的比例测算，2022 年市级需负担 306 万元。医疗救助资金主要用于资助困难人员参保和医疗费用救助。一是对特困人员、低保对象、脱贫享受政策人口、防止返贫监测帮扶对象（以下简称困难人员）参加居民基本医疗保险个人缴费部分按一档缴费标准予以补助；二是对困难人员和其他救助人员在定点医疗机构发生的，经基本医疗保险、大病保险报销后，符合基本医疗保险和大病保险规定的药品目录、诊疗项目目录、服务设施目录范围内的个人自负医疗费用给予医疗救助，根据人员分类设置一定的起付标准、救助比例和年度最高救助限额。产出指标方面，年救助人次不少于 50000 人次，特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例不低于 70%，全市范围内定点医疗机构实现一站式结算。效益指标方面，做好政策宣传解释，确保救助对象知晓率达到 85%以上，不断健全医疗救助跨部门联动机制，使各部门间的协调合作达到高效。健全医疗救助档案管理机制，及时整理相关档案资料，确保档案完备。满意度指标方面，不断优化政策和经办服务，力争服务对象满意度达到 85%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥ 50000 人次	64317	20	20	
		质量指标	特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例	≥70%	70%	15	15	

指 标		时效指标	医疗救助待遇享受及时率	≥99%	99%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥85%	93%	5	5	
			特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	医疗救助跨部门联动机制健全率	≥99%	99%	10	10	
			医疗救助档案管理健全率	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象工作满意度指标	≥85%	93%	10	10	
	总分		100					