

2022年山东省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）负责拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全省医疗保障基金，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）组织制定全省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）组织制定全省药品、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）制定全省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全省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）负责全省医疗保障经办管理、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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十) 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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全省统一的城乡居民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，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。

(十一) 与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省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、部门预算单位构成

纳入山东省医疗保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省医疗保障局机关
- 2、山东省医疗保险事业中心
- 3、山东省医疗保险基金稽核中心

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	12166.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12166.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	203.51
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	11807.84
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	155.45
		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	12166.80	本年支出合计	12166.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12166.80	支 出 总 计	12166.80

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			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	12166.80	12166.80	12166.80										
208			社会保障和就业支出	203.51	203.51	203.51										
208	05		行政事业单位养老支出	203.51	203.51	203.51										
208	05	01	行政单位离退休	10.15	10.15	10.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.95	128.95	128.95										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	64.41										
210			卫生健康支出	11807.84	11807.84	11807.84										
210	11		行政事业单位医疗	4324.09	4324.09	4324.09										
210	11	01	行政单位医疗	4313.09	4313.09	4313.09										
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00										
210	15		医疗保障管理事务	5910.75	5910.75	5910.75										
210	15	01	行政运行	1575.95	1575.95	1575.95										
210	15	02	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00										
210	15	04	信息化建设	85.00	85.00	85.00										
210	15	05	医疗保障政策管理	3002.40	3002.40	3002.40										
210	15	06	医疗保障经办事务	497.60	497.60	497.60										
210	15	50	事业运行	289.80	289.80	289.80										
210	99		其他卫生健康支出	1573.00	1573.00	1573.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	1573.00	1573.00	1573.00										
221			住房保障支出	155.45	155.45	155.45										
221	02		住房改革支出	155.45	155.45	155.45										
221	02	01	住房公积金	155.45	155.45	155.45										

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	12166.80	2219.00	9947.80			
208			社会保障和就业支出	203.51	203.51				
208	05		行政事业单位养老支出	203.51	203.51				
208	05	01	行政单位离退休	10.15	10.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.95	128.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41				
210			卫生健康支出	11807.84	1860.04	9947.80			
210	11		行政事业单位医疗	4324.09	124.09	4200.00			
210	11	01	行政单位医疗	4313.09	113.09	4200.00			
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00				
210	15		医疗保障管理事务	5910.75	1735.95	4174.80			
210	15	01	行政运行	1575.95	1575.95				
210	15	02	一般行政管理事务	460.00		460.00			
210	15	04	信息化建设	85.00		85.00			
210	15	05	医疗保障政策管理	3002.40		3002.40			
210	15	06	医疗保障经办事务	497.60		497.60			
210	15	50	事业运行	289.80	160.00	129.80			
210	99		其他卫生健康支出	1573.00		1573.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1573.00		1573.00			
221			住房保障支出	155.45	155.45				
221	02		住房改革支出	155.45	155.45				
221	02	01	住房公积金	155.45	155.45				

财政拨款收支预算总表

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	12166.80	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、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	203.51	203.51		
		八、卫生健康支出	11807.84	11807.84		
		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	155.45	155.45		
		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	12166.80	本年支出合计	12166.80	12166.80		
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	12166.80	支出总计	12166.80	12166.80		

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				12166.80	2219.00	1808.00	411.00	9947.80
208			社会保障和就业支出	203.51	203.51	203.03	0.48	
208	05		行政事业单位养老支出	203.51	203.51	203.03	0.48	
208	05	01	行政单位离退休	10.15	10.15	9.67	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.95	128.95	128.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	64.41		
210			卫生健康支出	11807.84	1860.04	1449.52	410.52	9947.80
210	11		行政事业单位医疗	4324.09	124.09	124.09		4200.00
210	11	01	行政单位医疗	4313.09	113.09	113.09		4200.00
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
210	15		医疗保障管理事务	5910.75	1735.95	1325.43	410.52	4174.80
210	15	01	行政运行	1575.95	1575.95	1191.43	384.52	
210	15	02	一般行政管理事务	460.00				460.00
210	15	04	信息化建设	85.00				85.00
210	15	05	医疗保障政策管理	3002.40				3002.40
210	15	06	医疗保障经办事务	497.60				497.60
210	15	50	事业运行	289.80	160.00	134.00	26.00	129.80
210	99		其他卫生健康支出	1573.00				1573.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1573.00				1573.00
221			住房保障支出	155.45	155.45	155.45		
221	02		住房改革支出	155.45	155.45	155.45		
221	02	01	住房公积金	155.45	155.45	155.45		

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						2219.00	1808.00	411.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1627.26	1627.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.69	387.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	570.19	570.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.48	233.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	118.95	118.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.41	59.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.09	113.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.45	144.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	171.00	171.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	385.00		385.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.56		35.56
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.60		24.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.00		110.00
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.34		86.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.00		26.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.39	4.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.02	5.02	

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	
72.70	47.60	22.60		22.60	2.50	85.60	57.60	25.60		25.60	2.40

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	

注：山东省医疗保障局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

注：山东省医疗保障局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	

注：山东省医疗保障局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
			合计	2268.19	2268.19	2268.19						
210			卫生健康支出	2268.19	2268.19	2268.19						
210	15		医疗保障管理事务	2268.19	2268.19	2268.19						
210	15	01	行政运行	26.50	26.50	26.50						
210	15	02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00						
210	15	05	医疗保障政策管理	1624.66	1624.66	1624.66						
210	15	06	医疗保障经办事务	314.53	314.53	314.53						
210	15	50	事业运行	42.50	42.50	42.50						

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	其中：财政拨款结转
		合计	2219.00	2219.00	2219.00							
301		工资福利支出	1798.26	1798.26	1798.26							
301	01	基本工资	435.69	435.69	435.69							
301	02	津贴补贴	603.19	603.19	603.19							
301	03	奖金	248.48	248.48	248.48							
301	07	绩效工资	38.00	38.00	38.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.95	128.95	128.95							
301	09	职业年金缴费	64.41	64.41	64.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.09	124.09	124.09							
301	13	住房公积金	155.45	155.45	155.45							
302		商品和服务支出	411.00	411.00	411.00							
302	01	办公费	40.56	40.56	40.56							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	33.00	33.00	33.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							

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	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	42.60	42.60	42.60							
302	31	公务用车运行维护费	25.60	25.60	25.60							
302	39	其他交通费用	110.50	110.50	110.50							
302	40	税金及附加费用	5.50	5.50	5.50							
302	99	其他商品和服务支出	97.84	97.84	97.84							
303		对个人和家庭的补助	9.74	9.74	9.74							
303	02	退休费	4.39	4.39	4.39							
303	07	医疗费补助	0.33	0.33	0.33							
303	09	奖励金	5.02	5.02	5.02							

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		9947.80	9947.80	9947.80							
医疗保障综合性业务经费	其他运转类	2443.40	2443.40	2443.40							
医保基金管理工作经费	其他运转类	460.00	460.00	460.00							
医保经办综合业务经费	其他运转类	582.60	582.60	582.60							
稽核业务经费	其他运转类	129.80	129.80	129.80							
省属特困单位离休干部医疗保障统筹（省本级）	特定目标类	1573.00	1573.00	1573.00							
全面提速“一卡通行”和异地就医联网结算工作项目	特定目标类	559.00	559.00	559.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，山东省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省医疗保障局2022年收支总预算均为12166.80万元。

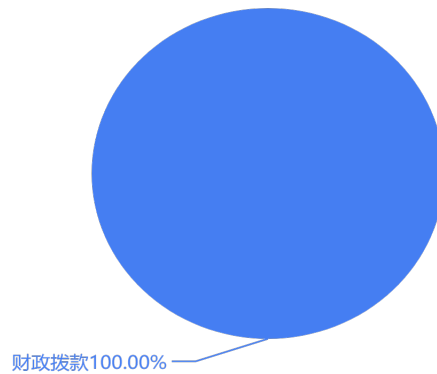
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省医疗保障局2022年收入预算为12166.80万元，其中：财政拨款12166.80万元，占100.00%。

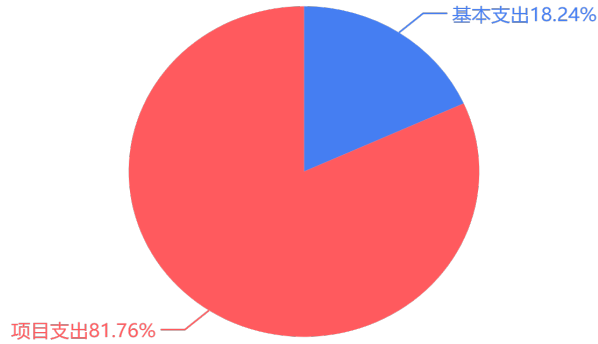
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省医疗保障局2022年支出预算为12166.80万元，其中：基本支出2219.00万元，占18.24%，项目支出9947.80万元，占81.76%。

支出预算

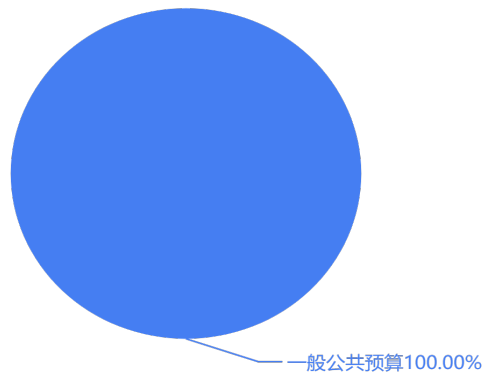


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省医疗保障局2022年财政拨款收支总预算为12166.80万元。

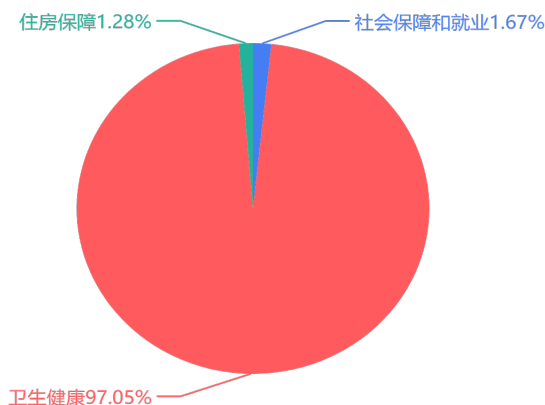
收入包括：一般公共预算12166.80万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出203.51万元，占1.67%；卫生健康（类）支出11807.84万元，占97.05%；住房保障（类）支出155.45万元，占1.28%。

财政拨款支出

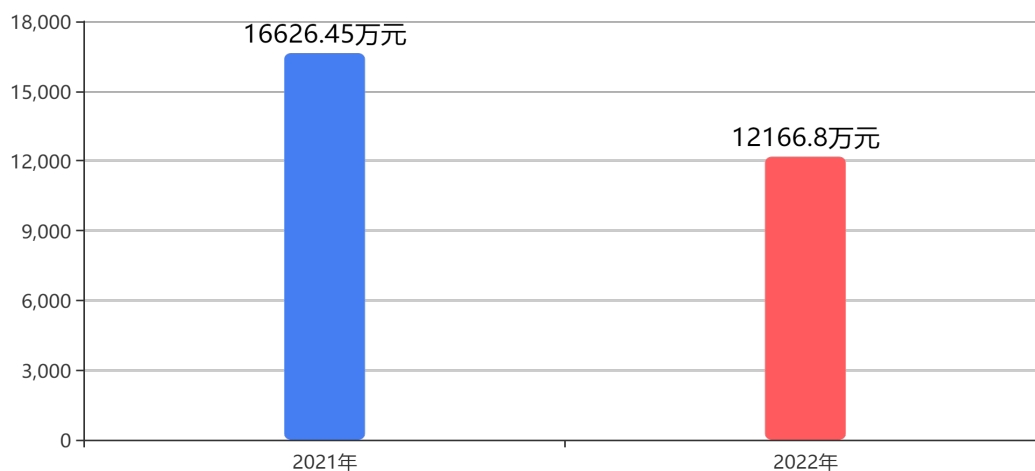


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省医疗保障局2022年一般公共预算拨款12166.80万元，比上年减少4459.65万元，下降26.82%，主要原因是：很多一次性信息化项目集中在2021年建设完成，2022年度信息化项目有所减少，一般公共预算拨款相应减少。

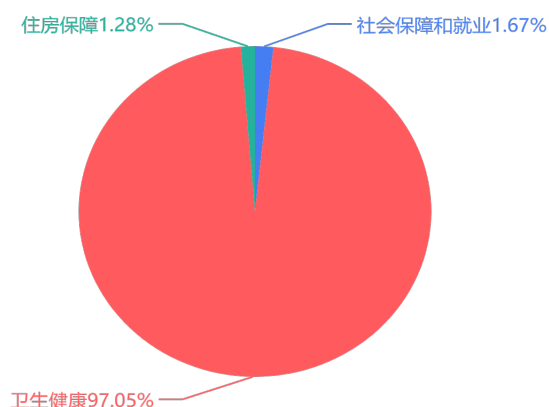
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省医疗保障局2022年一般公共预算支出为12166.80万元，其中：社会保障和就业（类）支出203.51万元，占1.67%；卫生健康（类）支出11807.84万元，占97.05%；住房保障（类）支出155.45万元，占1.28%。

一般公共预算支出



（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出10.15万元，比上年增加0.67万元，增长7.07%，主要原因是2022年度退休人员的退休待遇增加，行政单位退休(项)支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出128.95万元，比上年增加7.53万元，增长6.20%，主要原因是2022年度单位人员增加及晋级晋档使人员工资缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出64.41万元，比上年增加9.27万元，增长16.81%，主要原因是2022年度单位人员增加及晋级晋档使人员工资缴费基数增大，机关事业单位职业年金缴费(项)支出相应增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4313.09万元，比上年减少790.20万元，下降15.48%，主要原因是相关群体医疗保障职责划转至省卫生健康委员会，相应经费同步划转，行政单位医疗(项)支出相应减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.00万元，比上年增加11.00万元，主要原因是2021年4月新成立公益一类事业单位山东省医疗保险基金稽核中心，事业单位医疗（项）支出相应增加。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出1575.95万元，比上年增加53.86万元，增长3.54%，主要原因是2022年度单位人员增加及晋级晋档使人员支出增加，行政运行（项）支出相应增加。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出460.00万元，比上年减少311.50万元，下降40.38%，主要原因是2022年度将干部提升专项培训费等项目经费从一般行政管理事务（项）调整到医疗保障政策管理（项）进行列支，一般行政管理事务（项）支出相应减少。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出85.00万元，比上年减少5937.80万元，下降98.59%，主要原因是很多一次性信息化项目集中在2021年建设完成，2022年度信息化项目有所减少，信息化建设（项）支出相应减少。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出3002.40万元，比上年增加2251.40万元，增长299.79%，主要原因是一方面，2022年度将干部提升专项培训费等项目经费从一般行政管理事务（项）调整到医疗保障政策管理（项）进行列支，将医保中心部分医疗保障经办事务项目从医疗

保障经办事务(项)调整到医疗保障政策管理(项)进行列支；另一方面，根据工作要求，2022年度医疗保障政策管理(项)支出新增医保信息系统维护项目经费以及第三方稽核检查服务经费，医疗保障政策管理(项)支出相应增加。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出497.60万元，比上年减少737.10万元，下降59.70%，主要原因是2022年度将医保中心部分医疗保障经办事务项目从医疗保障经办事务(项)调整到医疗保障政策管理(项)进行列支，医疗保障经办事务(项)支出相应减少。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出289.80万元，比上年增加289.80万元，主要原因是2021年4月新成立公益一类事业单位山东省医疗保险基金稽核中心，事业运行(项)支出相应增加。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出1573.00万元，比上年增加1573.00万元，主要原因是2022年省属特困单位离休干部医疗保障统筹项目预算下达方式由上年的年中追加调整为年初批复，其他卫生健康(项)支出相应增加。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出155.45万元，比上年增加17.87万元，增长12.99%，主要原因是2022年度单位人员增加及晋级晋档使人员工资缴费基数增大，住房公积金(项)支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省医疗保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2219.00万元。主要用于：

1. 人员经费1808.00万元。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、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费411.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省医疗保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共85.60万元，比上年增加12.90万元，增长

17.74%，主要原因是2021年4月新成立公益一类事业单位山东省医疗保险基金稽核中心，因公出国（境）费和公务用车运行维护费相应增加。

其中：因公出国（境）费57.60万元，比上年增加10.00万元，增长21.01%，主要原因是2021年4月新成立公益一类事业单位山东省医疗保险基金稽核中心，增加因公出国配套资金，计划赴医保监管工作先进国家学习DRG医疗服务支付方式改革，进一步加强细化医保基金使用的监管稽核工作，因公出国（境）费相应增加。公务用车购置及运行费25.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.60万元，比上年增加3.00万元，增长13.27%，主要原因是2022年度新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。公务接待费2.40万元，比上年减少0.10万元，下降4.00%，主要原因是2022年度按规定压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省医疗保障局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

山东省医疗保障局2022年没有使用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

山东省医疗保障局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年山东省医疗保障局机关1家行政单位以及医疗保险事业中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为385.00万元。较2021年预算减少29.00万元，下降7.00%。主要原因是：2022年度按规定压减经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2268.19万元，其中：财政拨款安排2268.19万元。其中：政府采购货物预算12.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2256.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省医疗保障局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省医疗保障局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9947.80万元，其中财政拨款9947.80万元。拟对医保基金监管专项经费、省属特困单位离休干部医疗费统筹补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金771.00万元，其中财政拨款771.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保基金监管专项经费、省属特困单位离休干部医疗费统筹补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫苗财政补助经费						
主管部门	山东省医疗保障局						
资金情况	金额：15600万元						
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	根据预算指标，及时、足额确保医保基金财政补助到位，按政策规定保障疫苗接种工作，及时结算疫苗和接种费用，降低疫苗接种个人负担比例和社会群体新冠感染风险，构筑全民疫情防控屏障，切实提升群众满意度和安全感。				通过对医保基金进行财政补助，及时、足额、精准保障疫苗费用及接种费用充足，建立疫情屏障，切实降低群众新冠肺炎病毒感染风险，确保各项医保待遇按时足额支付，保障医保基金平稳运行。		
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	疫苗每人接种剂次	≥2剂	数量指标	疫苗每人接种剂次	≥2剂
			政策规定的免费接种疫苗到位率	100%		政策规定的免费接种疫苗到位率	100%
		质量指标	疫苗及接种工作按规定开展	100%	质量指标	疫苗及接种工作按规定开展	100%
		时效指标	疫苗及接种费用结算频次	按月	时效指标	疫苗及接种费用结算频次	按月
		成本指标	每年总体预算控制数	不超过当年预算批复总量	成本指标	每年总体预算控制数	≤15600万元
	效益指标	社会效益指标	构筑全民疫情屏障	明显增强	社会效益指标	构筑全民疫情屏障	得到增强
			新冠肺炎病毒感染风险	明显降低	社会效益指标	新冠肺炎病毒感染风险	得到降低
			接种疫苗个人负担比例	0%	社会效益指标	接种疫苗个人负担比例	0%
		可持续影响指标	全省基金累计结余可支撑月数	6-9个月	可持续影响指标	全省基金累计结余可支撑月数	6-9个月
	可持续影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力	可持续影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省属特困单位离休干部医疗保障统筹（省本级）					
主管部门		山东省医疗保障局					
资金情况		金额：1573万元					
总体目标		中长期目标（2022年-2023年）			年度目标（2022年）		
		逐步提升特困企业离休干部医疗待遇水平，缩短结算时间，完善离休干部医疗待遇长效保障机制，切实提升离休干部满意度。			持续保障特困企业离休干部医疗待遇。		
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	离休干部人数	143人	数量指标	离休干部人数	143人
			筹资标准	=100%		筹资标准	=100%
		时效指标	结算时限	≤10天	时效指标	结算时限	≤10天
		成本指标	补助资金合规率	≥95%	成本指标	补助资金合规率	≥95%
		社会效益指标	医疗待遇保障水平	逐步提高	社会效益指标	医疗待遇保障水平	逐步提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	完善离休干部医药费长效保障机制	成效明显	可持续影响指标	完善离休干部医药费长效保障机制	成效明显
			离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障能力提升补助						
主管部门	山东省医疗保障局						
资金情况	金额：3821.7万元（其中省级资金250.9万元）						
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	<p>目标1：全面提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。</p> <p>目标2：多渠道、多方式加强对医保基金监管力度，持续强化打击欺诈骗保工作力度，加强医保基金使用和管理，提升医保资金使用效率和安全性，保障医保基金安全平稳运行。</p> <p>目标3：加快推进医保支付方式改革，加强DRG/DIP试点工作开展，规范医疗机构医疗服务行为，切实提升医疗机构服务质效。</p> <p>目标4：加强医疗经办人员业务培训，提升经办能力和服务水平，强化医保政策更新宣传，提升参保人员对医保服务的满意度。</p>				<p>目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。</p> <p>目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，保障医保基金合理有效使用。</p> <p>目标3：加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。</p> <p>目标4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。</p>		
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	每年召开医保工作省级新闻发布会和政策吹风会	≥2次	数量指标	每年召开医保工作省级新闻发布会和政策吹风会	≥2次
			推进医保政府信息公开	按规定公开相关政策文件		按规定公开相关政策文件	
		每年在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	≥10次	每年在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	≥10次		
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖		
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	定点医药机构监督检查覆盖率	100%		
		医保信息系统验收合格率	≥90%	医保信息系统验收合格率	≥90%		
绩效指标			医保人才培养合格率	≥90%		医保人才培养合格率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟		
	成本指标	每年总体预算控制数	不超过当年预算批复总量	成本指标	总体预算控制数	≤3821.7万元	
	社会效益指标	全省医保经办服务水平	持续提高	社会效益指标	全省医保经办服务水平	得到提高	
	可持续影响指标	医保行风评价在全国保持前列	持续保障	可持续影响指标	医保行风评价在全国保持前列	得到保障	
	参保人员对医保服务满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥80%		

(六) 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	医保基金管理工作中经费			
主管部门	山东省医疗保障局			
资金情况	金额：460万元			
总体目标	1. 开展打击欺诈骗保专项行动，规范医疗服务行为，加强医保基金监管高压态势。2. 参加国家飞行检查；组织检查组依法查处定点机构违法违规使用医保基金问题。 开展打击欺诈骗保专项行动，规范医疗服务行为，加强医保基金监管高压态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定点医药机构稽核检查数量	≥200家
			省直参保单位缴费基数稽核数量	≥150家
			重点案件核查数量	≥15家
		质量指标	任务完成率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
		成本指标	工作成本	≤1040元/人·天
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金资金追回率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属特困单位离休干部医疗保障统筹（省本级）			
主管部门	山东省医疗保障局			
资金情况	金额：1573万元			
总体目标	持续保障特困企业离休干部医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	143人
		质量指标	筹资标准	=100%
		时效指标	结算时限	≤10天
		成本指标	补助资金合规率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗待遇保障水平	逐步提高
		可持续影响指标	完善离休干部医药费长效保障机制	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	稽核业务经费			
主管部门	山东省医疗保障局			
资金情况	金额：129.8万元			
总体目标	1、保障稽核检查工作顺利开展，提高稽核能力水平。2、保障价格监测工作顺利开展，推进价格监测机制建设。3、保障稽核中心办公场所正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥2人
			会议班次	≥2次
		质量指标	定点医疗机构稽核覆盖率	=100%
			业务培训人员全省各市覆盖率	≥90%
			人力资源市场安保系统运行情况	正常
		时效指标	招聘计划按时完成率	=100%
		成本指标	会议标准	≤450元/人天
	效益指标	社会效益指标	被稽核单位政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	是否能保障稽核工作顺利开展	能保障
			是否能保障价格监测工作顺利开展	能保障
		经济效益指标	违规医保基金追回率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 山东省医疗保障局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省医疗保障局退休人员经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省医疗保障局基本养老保险单位缴费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省医疗保障局职业年金单位缴费。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省医疗保障局机关和山东省医疗保险事业中心人员医疗保险单位缴费以及特殊群体医疗保障费用。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省医疗保险基金稽核中心人员医疗保险单位缴费。

二十三、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：指山东省医疗保障局保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二十四、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指山东省医疗保障局开展机构运转、事务管理所发生的项目支出。

二十五、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：指山东省医疗保障局信息化建设研发经费。

二十六、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：指山东省医疗保障局开展医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管以及医疗保障政策研究、调研、论证等活动产生的项目支出。

二十七、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：指山东省医疗保障局开展医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办业务所需的项目支出。

二十八、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：指山东省医疗保险基金稽核中心用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：指山东省医疗保障局支付省属特困单位离休干部医疗保障统筹(省本级)所需的项目支出。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省医疗保障局按规定为局机关、省医疗保险事业中心、省基金稽核中心缴纳的住房公积金支出。