

海南州医疗保障经办服务中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟订全州医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担州直机关企事业单位和社会团体的医疗保险、生育保险、医疗救助经办服务工作；承担州本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担全州医保定点医药机构经办业务的协议管理工作；承担全州商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全州城镇职工基本医疗保险、生育保险基金统筹工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担全州医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务内部审计、稽核和风险防控工作。承担州级医疗保险、生育保险异地就医经办服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务的业务指导工作。

二、机构设置

海南州医疗保障经办中心为二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	411.33	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	346.08
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	29.82
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	411.33	本年支出合计	411.33
上年结转		结转下年	
收入总计	411.33	支出总计	411.33

收入总表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	411.33		411.33								
海南藏族自治州医疗保障局	411.33		411.33								
海南藏族自治州医疗保障经 办服务中心	411.33		411.33								

支出总表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	411.33	376.33	35.00			
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42				
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	346.08	311.08	35.00			
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
21015	医疗保障管理事务	318.19	283.19	35.00			
2101505	医疗保障政策管理	25.00		25.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	283.19	283.19				
221	住房保障支出	29.82	29.82				
22102	住房改革支出	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	411.33	一、本年支出	411.33	411.33		
一般公共预算拨款收入	411.33	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	35.42	35.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	346.08	346.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	29.82	29.82		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	411.33	支出总计	411.33	411.33		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	411.33	376.33	35.00
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	346.08	311.08	35.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
21015	医疗保障管理事务	318.19	283.19	35.00
2101505	医疗保障政策管理	25.00		25.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	283.19	283.19	
221	住房保障支出	29.82	29.82	
22102	住房改革支出	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	376.33	349.05	27.27
301	工资福利支出	349.05	349.05	
30101	基本工资	65.01	65.01	
30102	津贴补贴	76.31	76.31	
30107	绩效工资	105.28	105.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	29.82	29.82	
30199	其他工资福利支出	7.90	7.90	
302	商品和服务支出	27.27		27.27
30201	办公费	4.55		4.55
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	4.86		4.86
30211	差旅费	1.41		1.41
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.56		0.56
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助			
30309	奖励金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.17	0.01	7.60		7.60	0.56

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州医疗保障经办服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

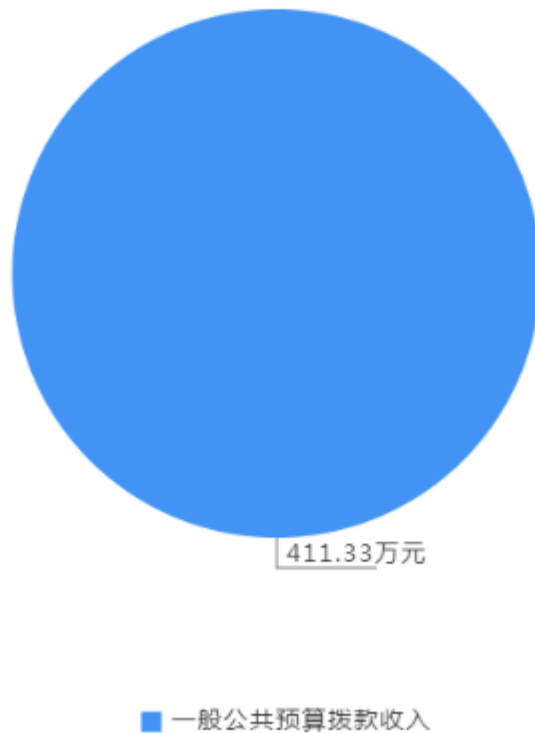
按照综合预算的原则，海南州医疗保障经办服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.33万元；支出包括：社会保障和就业支出35.42万元、卫生健康支出346.08万元、住房保障支出29.82万元。

海南州医疗保障经办服务中心2022年收支总预算411.33万元。

二、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年收入预算411.33万元，其中：一般公共预算拨款收入411.33万元，占100.00%。

2022年收入预算构成图



三、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年支出预算411.33万元，其中：基本支出376.33万元，占91.49%；项目支出35.00万元，占8.51%。

四、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年财政拨款收支总预算411.33万元，比上年增加0万元，主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入411.33万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出35.42万元，卫生健康支出346.08万元，住房保障支出29.82万元。

五、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算当年拨款411.33万元，比上年增加0万元，主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出35.42万元，占8.61%；卫生健康（类）支出346.08万元，占84.14%；住房保障（类）支出29.82万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.61万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.81万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.52万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）2022年预算数为15.37万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

5、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）2022年预算数为25.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为283.19万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.82万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

六、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算基本支出376.33万元，其中：

人员经费 349.05万元，主要包括：基本工资65.01万元，津贴补贴76.31万元，绩效工资105.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.61万元，职业年金缴费11.81万元，职工基本医疗保

险缴费12.52万元，公务员医疗补助缴费15.37万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金29.82万元，其他工资福利支出7.90万元；

公用经费 27.27万元，主要包括：办公费4.55万元，印刷费0.16万元，水费0.47万元，电费0.94万元，邮电费0.16万元，取暖费4.86万元，差旅费1.41万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.63万元，培训费0.94万元，公务接待费0.56万元，工会经费3.85万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他商品和服务支出1.09万元。

七、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.17万元，比上年增加8.17万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加7.60万元；公务接待费0.56万元，增加0.56万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

八、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州医疗保障经办服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州医疗保障经办服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州医疗保障经办服务中心机关运行经费财政拨款预算27.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是海南州医疗保障经办服务中心为新增单位无上年数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州医疗保障经办服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州医疗保障经办服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州医疗保障经办服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额35.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
打击 欺诈骗保 奖励 金	5	鼓励举报欺诈骗保行为；严格审核举报内容，查实后予以奖励；保证医保基金的安全；建立健全社会监督员的监督机制。	产出指标	数量指标	受理群众举报情况	≧	10	次
				质量指标	群众举报情况查实率	≧	95	%
				时效指标	完成举报奖励工作	≧	1	年
			效益指标	社会效益指标	欺诈骗保案例发生率		下降	
				可持续影响指标	鼓励群众参与打击欺诈骗保		长期	

务购 买医 保基 金监 管第 三方服	20	每年通过第三方对定点医疗机构的核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。	产出指标	数量指标	开展对全州二级以上定点医疗机构核查	≥	50	%
				质量指标	定点医疗机构协议执行合格率		上升	
				时效指标	完成50%二级以上医疗机构核查	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	减少医疗机构的欺诈骗保行为		下降	
				可持续影响指标	借助社会力量监督医保基金安全		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗服务满意度		上升	
	10	通过对异地安置人员在医疗机构和周围人群的调查，确定医疗费用的真实性。	产出指标	数量指标	开展上门入户核查（50%人群）	≥	2	次
					开展上门入户政策宣讲（50%人群）	≥	2	次
				质量指标	异地医疗费用票据真实性	≥	100	%
					异地安置人员政策知晓率	≥	90	%
				时效指标	完成核查、宣传工作	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	在全社会树立打击欺诈骗保、人人有责的氛围。	≤	1	年
					推进异地就医直接结算政策	≤	1	年
				可持续影响指标	减少医保基金的“跑、冒、滴、漏”		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	异地就医人员就医满意度		上升	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），养老保险缴费；2、社

会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），职业年金缴费；3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业单位医保财政配套；4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），公务员医保财政配套；5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障政策管理（项），医疗保障专项；6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障经办事务（项），医疗保障经办专项；7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词