

2022 年度
宁德市医疗保障基金中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位工作任务	3
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市医疗保障基金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市医疗保障基金筹集、预决算、支付和管理的具体事务性工作，编制会计和统计报表。

（三）负责执行宁德市基本医疗限价目录，组织实施公立医疗机构限价目录药品采购与结算，并对公立医疗机构限价目录药品使用、管理、配送进行监管。

（四）负责基本医疗保险、生育保险参保登记、异地住院费用核销、相关待遇核定等；承办公务员医疗补助、部分保健对象医疗待遇补助等业务。

（五）负责全市定点医疗机构、定点零售药店协议管理及费用审核、结算。

（六）负责全市基本医疗保障网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理。

（七）负责基本医疗保险与大病补充医疗保险的衔接协调及大病补充医疗保险的招投标和日常监管。

（八）负责统筹、协调、监管各县（市、区）管理部工作。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市医疗保障基金中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市医疗保障基金中心	财政核拨	238

三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市医疗保障基金中心主要任务是：2022 年要坚持稳字当头、稳中求进的总基调，笃行不怠、守正创新。加快建设全市统一的经办体系，完善异地就医结算机制，提高直接结算率，提升医保经办标准化规范化便捷化水平，做好医保“跨省通办”工作，促进医保基本公共服务均等化。进一步落实全民参保计划，支持灵活就业人员参保，做好医保信息平台优化应用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强基金征缴扩面工作。
- （二）强化医保电子凭证推广应用。
- （三）大力推进医保经办服务下沉。
- （四）提升医保经办服务质量。
- （五）强化医保基金监管力度。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4523.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	251.85
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4098.83
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4523.89	支出合计	4523.89

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		4523.89	4523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3860.79	3860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		4523.89	3577.47	946.42	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3860.79	3008.07	852.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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
一、一般公共预算拨款收入	4523.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.85
		九、卫生健康支出	4098.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4523.89	支出合计	4523.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4523. 89	3577. 47	946. 42
2080502	事业单位离退休	2. 28	2. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 74	235. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 57	12. 57	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 26	1. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	115. 47	115. 47	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 87	28. 87	0. 00
2101504	信息化建设	93. 70	0. 00	93. 70
2101550	事业运行	3860. 79	3008. 07	852. 72
2210201	住房公积金	173. 21	173. 21	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4523.89
301	工资福利支出	3311.79
302	商品和服务支出	1160.48
303	对个人和家庭的补助	1.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	50.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3577.47	3313.41	264.06
301	工资福利支出	3311.79	3311.79	0.00
30101	基本工资	833.61	833.61	0.00
30102	津贴补贴	288.72	288.72	0.00
30103	奖金	29.95	29.95	0.00
30107	绩效工资	320.96	320.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.74	235.74	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.47	115.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94	0.00
30113	住房公积金	173.21	173.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1264.75	1264.75	0.00
302	商品和服务支出	264.06	0.00	264.06
30201	办公费	54.00	0.00	54.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	19.38	0.00	19.38
30211	差旅费	38.00	0.00	38.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	11.96	0.00	11.96
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	64.44	0.00	64.44
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，宁德市医疗保障基金中心单位收入预算为 4523.89 万元，比上年增加 21.64 万元，主要原因是退休人员职业年金记实资金预算安排增加，在职人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 4523.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4523.89 万元，比上年增加 21.64 万元，主要原因退休人员职业年金记实资金预算安排增加，在职人员工资福利支出增加。其中：基本支出 3577.47 万元、项目支出 946.42 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 4523.89 万元，比上年增加 21.64 万元，增长 0.48%，主要原因是：退休人员职业年金记实资金预算安排增加，在职人员工资福利支出增加，

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080502-事业单位离退休 2.28 万元。主要用于退休人员公务费和福利费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.74 万元。主要用于在职人员的养老保险费缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.57 万元。主要用于本年退休人员职业年金缴费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 1.26 万元。主要用于遗属生活补助支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 115.47 万元。主要用于在职人员的医疗保险费缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 28.87 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(七) 2101504-信息化建设 93.70 万元。主要用于医保服务站工作人员的工资及福利支出。

(八) 2101550-事业运行 3860.79 万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖金、其他工资福利支出、通讯补贴、交通补贴、工伤生育保险、工会经费、福利费及公用经费支出。

(九) 2210201-住房公积金 173.21 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 3577.47 万元，其中：

（一）人员经费 3313.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 264.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：因基金监管、稽核业务需要，市医保局及市中心本年需组织人员到各县（市、区）进行稽核工作，由各管理部负责安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：安排用于市中心及各管理部日常公务出行用车的租车支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年宁德市医疗保障基金中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 946.42 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医保服务站运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	93.70		
	财政拨款：	93.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在定点医疗机构设立医保服务站，用于“医保政策咨询、提供医保服务、落实医保政策”，更好为参保人员服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
			资金使用率	≥95%
		成本指标	医保服务站运行经费支出	≥93.7 万元
		数量指标	供养服务站服务人员数	≥21 个
			提供医保政策咨询次数	≥3.5 万人次
			提供生育保险服务人次	≥2750 人次
			提供职工生育政策咨询次数	≥1.36 万人次
			办理特殊病种审理人次	≥2500 人次
			办理转外就医登记人次	≥170 人次
		质量指标	设立医保服务站定点医疗机构数	≥19 个
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员政策咨询一趟不跑，最多跑一趟办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

医保经办机构业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	852.72		
	财政拨款：	852.72		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障基金具体事务性工作正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金使用率	≥95%
		成本指标	医保经办机构业务经费支出总额	≥852.72 万元
		数量指标	召开业务会议次数	≥2 次
			定点医疗机构医疗费用稽核次数	≥300 次
			全市打击骗保专项稽核次数	≥1 次
			开展业务宣传活动场次	≥10 次
			业务能力培训次数	≥6 次
			网办事项	≥6 项
			设置医保服务站数量	≥19 家
			质量指标	病案首页上传率
		”一站式“结算率		≥62%
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障服务能力，定点医疗机构即时刷卡率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年宁德市医疗保障基金中心政府采购预算总额 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁德市医疗保障基金中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。