

虎林市医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市医疗保障局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市医疗保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市医疗保障局部门概况

一、部门职责

虎林市医疗保障局隶属于虎林市人民政府。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订我市相关政策、规划和标准。组织起草市政府医疗保障相关的规范性文件。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,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）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇动态调整机制。组织实施长期护理保险制度。

（四）贯彻实施基本医疗保险的医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准,建立动态调整机制。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材招标采购价格政策,组织制定本地区医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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,贯彻执行省和鸡西市价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省和鸡西市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定定点医药机构服务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。

(八) 负责医疗保障的经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、省和鸡西市异地就医管理、费用结算、医疗保障关系转移接续政策。开展县际间医疗保障领域合作交流。

(九) 制定并组织实施本地区医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，组织指导全市医疗保障经办业务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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,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) 与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市场监督管理局、市医疗保障局等部门在医疗、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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个,分别为综合办公室和医保监管股。

(二) 本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位0家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市医疗保障局	行政单位
2	虎林市医疗保障服务中心	参公事业单位

三、部门人员构成

虎林市医疗保障局部门编制总数为81个，其中：行政编制7个，事业编制73个，工勤编制1个。实有人员66人，其中：在职人员56人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加20人，其中：在职人数增加17人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

虎林市医疗保障局部门预算包括虎林市医疗保障局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市医疗保障局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.17	一、社会保障和就业支出	41.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	591.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.36
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	664.17	本年支出合计	664.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	664.17	支出总计	664.17

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	664.17	664.17	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	医保局	664.17	664.17	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	虎林市医疗保障局	293.55	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603002	虎林市医疗保障服务中心	370.62	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	664.17	584.90	79.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.01	511.74	79.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	368.79	289.52	79.27	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	185.31	178.23	7.08	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	134.48	111.29	23.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.17	一、本年支出	664.17
（一）一般公共预算拨款	664.17	（一）社会保障和就业支出	41.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	591.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	664.17	支出总计	664.17

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	664.17	584.90	552.56	32.34	79.27
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.01	511.74	479.40	32.34	79.27
21011	行政事业单位医疗	222.22	222.22	222.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	368.79	289.52	257.18	32.34	79.27
2101501	行政运行	185.31	178.23	158.35	19.88	7.08
2101505	医疗保障政策管理	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2101506	医疗保障经办事务	134.48	111.29	98.83	12.46	23.19
221	住房保障支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	584.90	552.56	32.34
301	工资福利支出	327.42	327.42	0.00
30101	基本工资	114.88	114.88	0.00
3010101	基本工资	114.88	114.88	0.00
30102	津贴补贴	99.14	99.14	0.00
3010201	津补贴	95.68	95.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.46	3.46	0.00
30103	奖金	9.57	9.57	0.00
3010301	奖金	9.57	9.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.22	22.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	31.36	31.36	0.00
30199	其他工资福利支出	7.66	7.66	0.00
302	商品和服务支出	32.34	0.00	32.34
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.95	0.00	0.95
3020601	办公电费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	2.23	0.00	2.23
3020801	办公用房取暖费	2.23	0.00	2.23
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	14.70	0.00	14.70
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029902	离休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	225.14	225.14	0.00
30302	退休费	25.11	25.11	0.00
3030201	退休工资	24.30	24.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	200.00	200.00	0.00
3030701	离休人员医疗费	200.00	200.00	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	79.27
302	商品和服务支出	79.27
30201	办公费	54.70
30202	印刷费	7.10
30206	电费	0.10
3020601	办公电费	0.10
30207	邮电费	0.05
3020701	邮电费	0.05
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.94
3021301	一般维修费	5.94
30216	培训费	1.29
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	0.05
3022901	福利费	0.05
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市医疗保障局	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市医疗保障服务中心	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市医疗保障局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市医疗保障服务中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额五项经费	虎林市医疗保障局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费	虎林市医疗保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击网络诈骗奖励金	虎林市医疗保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	虎林市医疗保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市医疗保障服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市医疗保障服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护费	虎林市医疗保障服务中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保政策宣传单、各类医保业务使用表单	虎林市医疗保障服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	虎林市医疗保障服务中心	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项检查经费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅办公费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023医疗服务与保障能力提升 补助资金	虎林市医疗保障局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：医保局

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	141.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	16.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50		
退休费	10	退休费	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50		
医保话务员工资	10	各类人员补助支出	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50		

双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	8.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	10.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.46	医保局新进人员工会经费,共4名工作人员,保障单位良好运转	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4559	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
虎林市医疗保障局	10	其他运转类	0.02	新进人员福利费,保证单位良好运转,新进人员共4人	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	240	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	

				员共4人		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00				
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00				
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	90	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
新进人员定额五项经费	10	其他运转类	1.60	新进人员定额五项经费，共四人，4000元/人。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	####	元	10.00					
						社会效益指标	社会效益控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	90	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					差旅费	10	其他运转类	2.00	加强打击欺诈骗保力度，维护医保基金安全，医保差旅费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	####	元	10.00
											社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%							5.00					
产出指标	数量指标	全年下乡基金检查次数	小于等于	15						次	20.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	95						%	10.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95						%	5.00					

						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员满意度	大于等于	95	%	10.00
打击欺诈骗保奖励金	10	其他运转类	2.00	提升医保参保群众满意度，设立打击欺诈骗保奖励金	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	####	元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	打击欺诈骗保奖励金	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务者满意度	小于等于	95	%	5.00	
							医保参保人员满意度	大于等于	95	%	5.00	
					办公费	10	其他运转类	3.00	医保办公费，保证医保工作良好运转，提升医保群众满意度	成本指标	经济成本指标	项目成本控制
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%							5.00	
生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	95	%							5.00	
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	20.00	
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	10.00	
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00	
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95						%	5.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95						%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00	

2023医疗服务与保障能力提升补助资金	10	专项业务费项目	47.00	1. 进一步加快医保信息化水平2. 加强打击欺诈骗保力度3. 有效提升综合监管	成本指标	经济成本指标	一年所需费用	小于等于	47	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	年底前完成情况	定性	高中低	/	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	70.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	7.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

退休费	10	退休费	1.58	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时	时	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休工资(全额负担)	10	各类人员补助支出	16.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	10.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休干部医疗费(行政)	10	各类人员补助支出	150.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休医疗费(事业)	10	各类人员补助支出	50.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公	10	定额公	2.01	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

用经费	10	用经费	2.91	向预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.40	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	

虎林市 医疗保障服务中心	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
								三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	20.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	20.00
								运转保障率	等于	100	%	20.00
	新进人员其他交通费	10	其他运转类	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	20.00
								运转保障率	等于	100	%	20.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	1.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	
							三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	20.00	

维修维护费	10	其他运转类	5.79	每年支付国网系统、各种软硬件更新、办公设备维修耗材费用，保证单位的正常运行	成本指标	经济成本指标	网络维修费成本	小于等于	0	元	10.00
							年度维护成本增长率	小于等于	6000	%	10.00
					产出指标	数量指标	国网系统维护数量	等于	10	个	10.00
							硬件采购（维护）数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	两个系统维护合格率	等于	100	%	5.00
							系统故障率	小于等于	1	%	5.00
						时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	4	分钟	5.00
							系统普通故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00
					效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	10.00
							主页使用量	定性	好坏	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
医保政策宣传单、各类医保业务使用表单	10	其他运转类	7.00	简化业务办理流程，提供参保人员满意度，保障全市居民在医疗保障方面的权益	成本指标	经济成本指标	印刷费	等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传单、宣传册、折页	大于等于	2	万份	20.00
						质量指标	纸张质量	定性	优良中低	/	10.00
						时效指标	年底前完成情况	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	多渠道了解医保政策	大于等于	95	%	10.00
							全民医保知晓度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
培训费	10	其他运转类	1.29	简化业务办理流程，提高参保人员满意度，保障各村医、乡镇医保工作人员、定点医疗机构	成本指标	经济成本指标	场地费、讲课费、培训资料费	小于等于	####	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	4	次	15.00
						质量指标	村医、乡镇医保、定点医疗机构工作人员业务熟悉程度	定性	优良中低差	/	15.00
						时效指标	年底前完成情况	大于等于	4	次	10.00

				点医疗机构工作人员更好为全市居民服务。	效益指标	社会效益指标	各工作人员经过培训后服务全市居民情况	定性	优良中低差	/	10.00
							多渠道了解医保政策	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
专项检查经费	10	其他运转类	2.00	简化业务办理流程，检查各乡镇卫生院、村卫生所及乡镇定点药店协议履行情况，更好为全市居民服务。	成本指标	经济成本指标	检查经费	小于等于	####	元	20.00
					产出指标	数量指标	检查卫生院、卫生所、定点药店次数	大于等于	4	次	15.00
						质量指标	卫生院、卫生所、定点药店工作完成情况	定性	优良中低差	/	15.00
						时效指标	年底前完成各检查工作	大于等于	4	次	10.00
					效益指标	社会效益指标	多渠道检查医保工作状态，更好服务全市人民	定性	优良中低差	/	10.00
							通过检查，使各工作人员为全市居民服务情况	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
					大厅办公费	10	其他运转类	2.00	提升政务大厅服务质量，保障虎林全市居民更好享受医保政策	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	办公大厅数量	等于	1						个	15.00
	质量指标	服务质量	定性	优良中低						/	15.00
	时效指标	购买办公耗材付款及时性	大于等于	95						%	10.00
效益指标	社会效益指标	购买相关耗材后，服务质量	定性	优良中低差						/	10.00
		后买相关好采购，可多渠道了解医保相关政策	定性	优良中低差						/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95						%	10.00

部门整体绩效表

部门：医保局

		年度目标							
年度目标		按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容，医保工作良好运转，加强医保信息化水平，加大政策宣传覆盖面。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		虎林市医疗保障局整体绩效			按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容，医保工作良好运转，加强医保信息化水平，加大政策宣传覆盖面。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利支出	等于	正向	327	万元		
			商品服务支出	等于	正向	32	万元		
			对个人及家庭补助支出	等于	正向	225	万元		
			项目支出	等于	正向	79	万元		
		质量指标	预算指标执行计划率	等于	正向	100	%		
			预算指标到位率	等于	正向	100	%		
		时效指标	计划完成时间	等于	正向	2023年全年	年		
			2023年预算指标下达率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	等于	正向	保障预算单位正常运转，解决广大百姓诉求。	/		
			保障预算单位的正常运行	等于	正向	预算单位的正常运行，是确保虎林社会稳步前行的保障。	/		
		生态效益指标	虎林政治生态文明建设	等于	正向	经济基础决定上层建筑，预算指标的批复与执行，有利于虎林市政治生态文明的健康发展。	/		
			预算指标批复后执行期限	等于	正向	2023年全年	年		

		可持续影响 指标	医保工作良好开展	等于	正向	良好	/	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医保参保群众满意度	等于	正向	≥90%	%	

第三部分 虎林市医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市医疗保障局收入总预算664.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加193.5万元，增长41.11%，主要原因是：医保局增加新进人员17人，增加绩效工资。支出总预算664.17万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加193.5万元，增长41.11%，主要原因是增加新进人员17人，各项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局收入预算664.17万元，其中：一般公共预算拨款收入664.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局支出预算664.17万元，其中：基本支出584.90万元，占88.06%；项目支出79.27万元，占11.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局财政拨款收入预算664.17万元，其中：一般公共预算拨款664.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算664.17万元，其中，社会保障和就业支出41.80万元，卫生健康支

出591.01万元，住房保障支出31.36万元。比上年预算增加193.5万元，增长41.11%，主要原因是增加新进人员17人，各项支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市医疗保障局一般公共预算支出664.17万元，其中：基本支出584.90万元，项目支出79.27万元。

（一）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）41.80万元，比上年预算增加23.79万元，增长137.59%，主要原因是增加新进人员，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）163.80万元，比上年预算减少46.91万元，下降22.26%，主要原因是上年行政事业单位医疗合为一项指标，2023年行政和事业单位医疗分为两个指标故金额较上年合计数减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.42万元，比上年预算减少152.29万元，下降72.27%，主要原因是上年行政事业单位医疗合为一项指标，2023年行政和事业单位医疗分为两个指标故金额较上年合计数减少。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）185.31万元，比上年预算增加106.37万元，增长134.74%，主要原因是较上年新增17名事业人员，五项经费等支出增加。

（五）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）49.00万元，比上年预算减少71.94万元，下降59.48%，主要原因是本年无信息化建设支出，减少数为上年信息

化建设支出。

(六)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)134.48万元,比上年预算增加26.17万元,增长24.16%,主要原因是人头费由上年的0.3万元/人增加到0.4万元/人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.36万元,比上年预算增加18.4万元,增长141.97%,主要原因是在职人员增多,缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市医疗保障局一般公共预算基本支出584.90万元,其中:人员经费552.56万元,公用经费32.34万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)114.88万元,比上年预算增加44.59万元,增长63.43%,主要原因是增加新进人员多名,工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)99.14万元,比上年预算增加59.31万元,增长148.9%,主要原因是增加新进人员多名,增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.57万元,比上年预算增加0.57万元,增长6.3%,主要原因是新增事业人员17人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)41.80万元,比上年预算增加24.51万元,增长14.17%,主要原因是较上年新增事业人员17人,缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)22.22万元,比上年预算增加14.11万元,增长173.98%,主要原因

是较上年新增事业人员17人，缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.79万元，比上年预算增加0.46万元，增长139.39%，主要原因是较上年新增事业人员17人，缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.36万元，比上年预算增加18.4万元，增长141.97%，主要原因是较上年新增事业人员17人，住房公积金缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.66万元，比上年预算增加7.2万元，增长1565.22%，主要原因是2023年招聘医保话务员3名，2000元/月，共计72000元。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.50万元，比上年预算增加5.3万元，增长165.62%，主要原因是较上年增加17名事业人员，定额五项支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.95万元，比上年预算增加0.95万元，增长100%，主要原因是我单位新安一块电表，需缴纳办公电费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是取消几条电话线路。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.23万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.2%，主要原因是22年划转一个车库需要缴纳取暖费。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比

上年预算减少0.35万元，下降43.75%，主要原因是疫情原因大部分医保培训会议变为线上学习。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.19万元，比上年预算增加2.03万元，增长93.98%，主要原因是较上年新增17名事业人员，工资表中增加绩效工资。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算增加0.07万元，增长63.63%，主要原因是较上年新增17名事业人员。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.70万元，比上年预算减少0.3万元，下降2%，主要原因是参公人员调出1人。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.11万元，比上年预算增加20.06万元，增长397.23%，主要原因是新增农垦森工退休2人，由医保中心全额负担。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）200.00万元，比上年预算减少2.25万元，下降1.11%，主要原因是2022年离休人员医疗费算项目支出。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是较上年享受独生子女政策人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市医疗保障局部门一般公共预算项目支出79.27万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)54.70万元，比上年预算增加51.5万元，增长1609.37%，主要原因是较上年新进人员大幅度增长，五项经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.10万元，比上年预算增加6.6万元，增长1320%，主要原因是较上年新进人员大幅度增长，五项经费增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员电费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员邮电费。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算减少2万元，下降50%，主要原因是下达省专项补助包含基金监管费用，故部分差旅费可用省专项补助支出。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.94万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.59%，主要原因是增加新进人员维修维护费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)1.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

(八)商品和服务支出(类)工会经费(款)1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员工会经费。

(九)商品和服务支出(类)福利费(款)0.05万元，比上年

预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员福利费。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是新进参公人员5人交通费用。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无因公出境经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务用车购置费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算19.88万元，比上年预算增加7.2万元，增长56.78%。主要原因是我单位新进人员较多，五项经费支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市医疗保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市医疗保障局固定资产金额104.19万元，其中：房屋27.47平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市医疗保障局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额272万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市医疗保障局部门年度绩效目标为医保工作良好运转，加强医保信息化水平，加大政策宣传覆盖面，提升医保重要政策知晓率，完成职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一、产出指标（数量指标4个、质量指标目标值等于100%、时效指标）；二、效益指标（社会效益、生态效益、可持续影响）；三、满意度指标（医保工作群众满意度 ≥ 90 ）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。