

虎林市医疗保障局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市医疗保障局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市医疗保障局（本级）2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

（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为。

（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、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为：

（一） 综合办公室。

负责机关日常运转,承担安全、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、县际间合作交流等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。推进全市医疗保障信息化建设。组织起草市政府医疗保障相关的规范性文件。承担行政复议、行政应诉工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、党建等工作。

（二）医保监管股。

贯彻实施全市医疗保障筹资和待遇政策,监督医疗保险政策执行情况。开展统筹推进多层次医疗保障体系建设。贯彻执行国家、省和鸡西市医疗保障关系转移接续政策。贯彻实施长期护理保险制度。指导全市医疗保障经办业务。贯彻实施医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构的医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻执行省和鸡西市药品、医用耗材招标采购价格政策并组织实施,拟订本地区医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻执行省价格信息监测和信息发布制度。贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信息披露制度与信用评价体系。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障基金的预算编制、安全防控和基金内部审计工作。

三、单位人员构成

虎林市医疗保障局编制总数为40个,其中:行政编制8个,事业编制32个。实有人员26人,其中:在职人员25人,离退休人员1人。与上年预算相比,实有人数增加17人,其中:在职人数增加17人,离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市医疗保障局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市医疗保障局（本级）

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	293.56	一、社会保障和就业支出	25.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	248.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.48
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	293.56	本年支出合计	293.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	293.56	支出总计	293.56

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（本级）

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	293.56	293.56	293.56	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	293.56	293.56	293.56	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	293.56	293.56	293.56	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（本级）

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	293.56	237.48	56.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.11	192.03	56.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	234.31	178.23	56.08	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
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.56	一、本年支出	293.56
（一）一般公共预算拨款	293.56	（一）社会保障和就业支出	25.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	248.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.48
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	293.56	支出总计	293.56

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市医疗保障局（本级）

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	293.56	237.48	217.60	19.88	56.08
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.11	192.03	172.15	19.88	56.08
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	234.31	178.23	158.35	19.88	56.08
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
221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	19.48	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（本级）

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	237.48	217.60	19.88
301	工资福利支出	216.38	216.38	0.00
30101	基本工资	75.61	75.61	0.00
3010101	基本工资	75.61	75.61	0.00
30102	津贴补贴	67.53	67.53	0.00
3010201	津补贴	65.11	65.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	0.00
30103	奖金	6.30	6.30	0.00
3010301	奖金	6.30	6.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.80	13.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	19.48	19.48	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	19.88	0.00	19.88
30201	办公费	7.30	0.00	7.30
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	2.14	0.00	2.14
3020801	办公用房取暖费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	0.13	0.00	0.13

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
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	6.60	0.00	6.60
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
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	1.22	1.22	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00
3030201	退休工资	1.08	1.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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（本级）

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	56.08
302	商品和服务支出	56.08
30201	办公费	51.20
30202	印刷费	0.10
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	0.15
3021301	一般维修费	0.15
30228	工会经费	0.46
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

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（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	56.08	56.08	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
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	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	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	打击欺诈骗保奖励金	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算	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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	####	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	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	%
	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	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	%
	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	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	%
	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	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	%
	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	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	%
	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	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	%
	医保话务员工工资	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	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	%

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	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	定额公用经费	10.36	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
	10	福利费	0.13	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	2.79	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

虎林市医疗保障局							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					
						新进人员福利费	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	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
					效益指标	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员/人。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	16000	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
					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	40000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本指标	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	20000	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	大于等于	30000	元	10.00
							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	医保参保人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市医疗保障局（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算293.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加155.05万元，增长111.94%，主要原因是：2023年我单位新增加事业人员17人。支出总预算293.56万元，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155.05万元，增长111.94%，主要原因是2023年我单位新增加事业人员17人。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局（本级）收入预算293.56万元，其中：一般公共预算拨款收入293.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局（本级）支出预算293.56万元，其中：基本支出237.48万元，占80.90%；项目支出56.08万元，占19.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市医疗保障局（本级）财政拨款收入预算293.56万元，其中：一般公共预算拨款293.56万元，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293.56万元，其中，社会保障和就业支出25.97万元，卫生健康支出248.11万元，住房保障支出19.48万元。比上年预算增加155.05万元，增长111.94%，主要原因是新增加事业人员17人，三险一金等各项支出增加。

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（本级）一般公共预算支出293.56万元，其中：基本支出237.48万元，项目支出56.08万元。

（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）25.97万元，比上年预算增加18.21万元，增长234.66%，主要原因是较上年新增17名事业人员，养老保险缴费基数调整，故养老保险缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.80万元，比上年预算增加9.81万元，增长245.86%，主要原因是较上年新增17名事业人员，医疗保险缴费基数调整，故医疗保险缴费支出增加。

（三）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，五项经费支出增加。

（四）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，减少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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）19.48万元，比上年预算增加13.66万元，增长234.7%，主要原因是较上年新增17名事业人员，住房公积金支出增加。

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（本级）一般公共预算基本支出237.48万元，其中：人员经费217.60万元，公用经费19.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.61万元，比上年预算增加43.87万元，增长138.22%，主要原因是较上年新增事业人员17人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.53万元，比上年预算增加49.84万元，增长281.74%，主要原因是较上年新增事业人员17人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.30万元，比上年预算增加2.26万元，增长55.94%，主要原因是较上年新增事业人员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）25.97万元，比上年预算增加18.21万元，增长234.66%，主要原因是较上年新增事业人员17人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.80万元，比上年预算增加10.16万元，增长279.12%，主要原因是较上年新增事业人员17人，医疗保险缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.34万元，增长226.66%，主要原因是较上年新增事业人员17人，工伤保险缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.48万元，比

上年预算增加13.66万元，增长234.7%，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）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长100%，主要原因是招聘医保话务员3名，每月工资2000元/人，共计72000元。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.30万元，比上年预算增加5.2万元，增长247.62%，主要原因是新增17名事业人员，定额五项经费增加。

（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，增长下降0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，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）取暖费（款）2.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.79万元，比上年预算增加1.82万元，增长187.62%，主要原因是我单位较上年新增17名事业人员。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.08万元，增长160%，主要原因是我单位较上年新增17名事业人员。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

平。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.20万元，比上年预算增加0.57万元，增长90.47%，主要原因是退休人员工资较上年增长，退休人员提租补贴纳入工资中。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是我单位享受独生子女政策人数增加。

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（本级）一般公共预算项目支出56.08万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）51.20万元，比上年预算增加48.2万元，增长1606.66%，主要原因是我单位较上年增加事业人员17人，故办公支出大幅增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（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印刷费。

（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100%，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）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是我单位2023年增加新进人员，故新增维修维护费。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员工会经费。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年度新进人员福利费。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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（本级）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%，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国（境）支出。

（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%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算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2023年新进事业人员17人，五项经费等支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市医疗保障局（本级）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（本级）固定资产金额51.57万元，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）。

2023年，本单位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4个，涉及预算金额54万元。

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）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）：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。

十六、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。