

虎林市医疗保障局

2022 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 2022 年部门预算报表

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

第三部分 虎林市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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、部门机构设置

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。

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	行政机关
2	虎林市医疗保障服务中心	参公事业

三、部门人员构成

虎林市医疗保障局部门编制总数为 2 个，其中：行政编制 8 个，事业参公编制 30 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数与上年相同，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 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虎林市医疗保障服务中心的汇总预算。

第二部分 虎林市医疗保障局 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：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	470.67	一、社会保障和就业支出	17.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	439.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.96
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	470.67	本年支出合计	470.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	470.67	支 出 总 计	470.67

表 2

收入总表

部门：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					本年收入					上年结转结余					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
603	医保局	470.67	470.67	470.67														
603001	虎林市医疗保障局	138.51	138.51	138.51														
603002	虎林市医疗保障服务中心	332.16	332.16	332.16														
合计		470.67	470.67	470.67														

表 3

支出总表

部门：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
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75				
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
20807	就业补助	0.46	0.46				
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	439.96	360.69	79.27			
21011	行政事业单位医疗	210.71	210.71				
2101101	行政单位医疗	153.99	153.99				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				
21015	医疗保障管理事务	229.25	149.98	79.27			
2101501	行政运行	78.94	66.94	12.00			
2101504	信息化建设	42.00		42.00			
2101506	医疗保障经办事务	108.31	83.04	25.27			
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
合 计		470.67	391.40	79.27			

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	470.67	一、本年支出	470.67
(一) 一般公共预算拨款	470.67	(一) 社会保障和就业支出	17.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	439.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	12.96
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	470.67	支 出 总 计	470.67

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	17.75		
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29		
20807	就业补助	0.46	0.46	0.46		
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	439.96	360.69	335.24	25.45	79.27
21011	行政事业单位医疗	210.71	210.71	210.71		
2101101	行政单位医疗	153.99	153.99	153.99		
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	56.72		

21015	医疗保障管理事务	229.25	149.98	124.53	25.45	79.27
2101501	行政运行	78.94	66.94	54.26	12.68	12.00
2101504	信息化建设	42.00				42.00
2101506	医疗保障经办事务	108.31	83.04	70.27	12.77	25.27
221	住房保障支出	12.96	12.96	12.96		
22102	住房改革支出	12.96	12.96	12.96		
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96		
合 计		470.67	391.40	365.95	25.45	79.27

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	158.27	158.27	
30101	基本工资	70.29	70.29	
3010101	基本工资	70.29	70.29	
30102	津贴补贴	39.83	39.83	
3010201	津补贴	37.76	37.76	
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	
30103	奖金	9.00	9.00	
3010301	奖金	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	

3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	25.45		25.45
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.70		0.70
3020601	办公电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.70		0.70
3020702	电话通讯费	0.70		0.70
30208	取暖费	2.14		2.14
3020801	办公用房取暖费	2.14		2.14

30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	207.68	207.68	
30302	退休费	5.05	5.05	
3030201	退休工资	4.24	4.24	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	202.60	202.60	
3030701	离休人员医疗费	200.00	200.00	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		391.40	365.95	25.45

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
	虎林市医疗保障局	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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
		0	0	0

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。

表 9

项目支出表

部门：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		
其他运转 类	宣传手册印刷 费	虎林市医疗 保障局	3.00	3.00							
	差旅费	虎林市医疗 保障局	4.00	4.00							
	打击诈骗保 奖励金	虎林市医疗 保障局	2.00	2.00							
	办公费	虎林市医疗 保障局	3.00	3.00							
	维修（护）软 件费	虎林市医疗 保障服务中 心	7.94	7.94							
	印刷费及劳务 费	虎林市医疗 保障服务中 心	10.00	10.00							
	培训费	虎林市医疗 保障服务中	1.29	1.29							

		心									
	专项检查经费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00							
	医保网专线	虎林市医疗保障服务中心	2.04	2.04							
	政务大厅办公费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00							
专项业务 费项目	医疗服务保障 能力提升补助	虎林市医疗保障局	42.00	42.00							
合 计			79.27	79.27							

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市医疗保障局	工资支出	10	工资支出	49.43	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.04	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	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.55	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
							数量指标	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	%
	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	5.82	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
							数量指标	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						
虎林市医疗保障局	退休费	10	退休费	0.63	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
							数量指标	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	%
						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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	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
							数量指标	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	%
						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
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	%
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.06	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"=	小于等于	100	%	22.50

								(实际支出数/预算安排数) × 100%				
虎林市医疗保障局	定额公用经费	10	定额公用经费	5.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	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	0.97	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	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数				
						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	小于等于	5	%	22.50
								预算编制质量= 执行数-预算数)/预算数				
						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
虎林市医疗保障局	宣传手册印刷费	10	其他运转类	3.00	提高医保政策宣传能力覆盖面,更	产出指标	数量指标	印制宣传手册,宣传单,	大于等于	10000	张	10.00

					好的为全市居民服务		宣传图数量					
						质量指标	纸张质量	定性	优良中低差	/		10.00
						时效指标	年底前完成	定性	优良中低差	/		10.00
						成本指标	宣传手册印刷费	等于	3	万元		20.00
						效益指标	经济效益指标	不存在	定性	优良中低差	/	5.00
					社会效益指标		医保政策宣传覆盖面	定性	优良中低差	/		10.00
					生态效益指标		无	定性	优良中低差	/		5.00
							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	定性	优良中低差	/		10.00
	差旅费	10	其他运转类	4.00	打击欺诈骗保,维护基金安全,提高行政监管能力,完善监管体系	产出指标	数量指标	两定机构检查次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	两定机构工作完成情况	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	年底前完成各项检查工作	定性	优良中低差	/	10.00

						成本指标	差旅费	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提高行政监管能力,完善监管体系	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	不涉及	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市医疗保障局	差旅费	10	其他运转类	4.00	打击欺诈骗保,维护基金安全,提高行政监管能力,完善监管体系	效益指标	生态效益指标	加大监管力度,维护基金安全	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	打击欺诈骗保奖励金	10	其他运转类	2.00	设立举报奖励金,按照查实欺诈骗保金额的一定比例,对符合条件的举报人予以奖励,最高不超过10万元。	产出指标	数量指标	查实举报欺诈骗保次数	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	查实举报欺诈骗保	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	年底前完成	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	欺诈骗保奖励金	等于	2	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	维护医保基金安全	定性	优良中低差	/	10.00	

							生态效益指标	没有	定性	优良中低差	/	5.00	
								医保基金有效运转	定性	优良中低差	/	10.00	
								服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办公费	10	其他运转类	3.00	提升医疗保障局办公服务质量,使群众更好的享受医疗保障待遇。	产出指标		数量指标	办公室数量	等于	5	个	10.00
								质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
									预算编制到项目率	大于等于			
								时效指标	年底前完成	定性	优良中低差	/	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于												
虎林市医疗保障局	办公费	10	其他运转类	3.00	提升医疗保障局办公服务质量,使群众更好的享受医疗保障待遇。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				

						成本指标	2022 年所需费用	小于等于	4	万元	20.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提升服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
								没有	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保证办公室正常运转,提高工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
医疗服务保障能力提升补助	10	专项业务费项目	42.00	进一步加快医保信息化水平,加强网络信息安全建设	产出指标	数量指标	对定点药店医院检查次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	医保信息系统正常运行率	大于等于	80	%	10.00	
						时效指标	全年资金支出率	大于等于	80	%	20.00	
						成本指标	资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00

							社会效益指标	医保重要政策知晓率	大于等于	80	%	10.00
							生态效益指标	多渠道了解医保政策	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市医疗保障局	医疗服务保障能力提升补助	10	专项业务费用项目	42.00	进一步加快医保信息化水平, 加强网络信息安全建设	效益指标	生态效益指标	简化办事流程	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
虎林市医疗保障服务中心	工资支出	10	工资支出	60.69	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.96	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	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.18	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
							数量指标	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	%
						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	7.14	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
虎林市医疗保障服务中心	住房公积金	10	住房公积金	7.14	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	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	4.42	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
							数量指标	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	%
						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

								数				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.25	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
	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	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	
虎林市医	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

疗保障服 务中心					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	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
	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	%
	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	%
	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.12	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
虎林市医疗保障服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.12	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	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	0.06	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	1.19	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	8.40	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	小于等于	5	%	22.50

								数)/预算数 					
虎林市医疗保障服务中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,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	
	维修(护)软件费	10	其他运转类	7.94	每年支付金保系统、异地就医结算系统的租用费用和各種软硬件更新、办公设备维修耗材费用,保证单位的正常运行	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	10	个	5.00	
								异地就医结算系统维护数量	等于	1	个	5.00	
								金保系统维护数量	等于	1	个	5.00	
							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	两个系统普通故障修复处理时间	小于等于	4	小时	5.00	
系统运行维护响应时间	小于等于	2	分钟	5.00									

							成本指标	异地就医结算租用成本	小于等于	9000	元	5.00
							成本指标	金保系统租用成本	小于等于	6000	元	5.00
							成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	0	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	主页使用量	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	生态效益指标	没有	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市医疗保障服务中心	维修(护)软件费	10	其他运转类	7.94	每年支付金保系统、异地就医结算系统的租用费用和和各种软硬件更新、办公设备维修耗材费用,保证单位的正常运行	效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	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
	印刷费及劳务费	10	其他运转类	10.00	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。	产出指标	数量指标	宣传单、宣传册、折页	大于等于	20000	万份	10.00
						产出指标	质量指标	纸张质量	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年底前完成情况	定性	优良中低差	/	10.00

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							全年预算资 金支出率	大于等于				
						成本指 标	印刷费及劳 务费	等于	10	万元	20.00	
						效益指 标	经济效 益指标	无	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会效 益指标	全民医保知 晓度	大于等于	95	%	10.00
							生态效 益指标	多渠道了解 医保政策	定性	优良中 低差	/	10.00
								没有	定性	优良中 低差	/	5.00
						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
虎林市医	培训费	10	其他运转 类	1.29	简化业务办理流	产出指 标	数量指 标	培训次数	大于等于	4	次	10.00

疗保障服 务中心					程, 提高参保人员满意度, 保障各村医、乡镇医保工作人员、定点医疗机构工作人员更好为全市居民服务。	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	/	10.00	
						时效指标	年底前完成情况	大于等于	4	次	10.00	
						成本指标	场地费、讲课费、培训资料费	小于等于	12900	元	20.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							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
							生态效益指标	多渠道了解医保政策	定性	优良中低差	/	10.00
								没有	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	10.00

					协议履行情况,更好为全市居民服务。		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	/	10.00
							时效指标	年底前完成各检查工作	大于等于	4	次	10.00
							成本指标	检查经费	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	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
虎林市医疗保障服务中心	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。	效益指标	生态效益指标	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
								没有	定性	优良中低差	/	5.00
						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
	医保国网专线	10	其他运转类	2.04	简化业务办理流程,提高业务办理效率,更好为虎林全市人民服务	产出指标	数量指标	接口数量	等于	17	个	10.00
质量指标							运用医保国网系统办理	定性	优良中低差	/	10.00	

							业务效率情况					
							时效指标	处理常规性业务时限	小于等于	20	个工作日	10.00
							成本指标	每个接口金额	等于	1200	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	通过信息化,更好提供医保服务	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	没有	定性	优良中低差	/	5.00
								信息化提供医服务	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
	政务大厅办公费	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	产出指标	数量指标	办公大厅数量	等于	1	个	10.00
质量指标							服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
时效指标							购买办公耗材付款及时性	大于等于	95	%	10.00	
成本指标							一年所需费用	小于等于	2	万元	20.00	

虎林市医疗保障服务中心	政务大厅办公费	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	效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							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
							生态效益指标	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
								没有	定性	优良中低差	/	5.00
						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

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市医疗保障局

年度目标								
年度目标	保证医疗保障工作良好运转，打击欺诈骗保，维护医保基金安全，做好医保工作更好的为群众服务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	医疗保障工作良好运转			保证医疗保障工作良好运转，打击欺诈骗保，维护医保基金安全，做好医保工作更好的为群众服务。				
	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	医保基金监管检查次数	大于等于	正向	10	次/年	
			医保中心稽核股检查定点次数	大于等于	正向	10	次/年	
		质量指标	医疗保障工作良好运转	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	年底前完成医保相关工作	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	打击欺诈骗保举报奖励金	小于等于	反向	2	万元	
	效益指标	经济效益指标	无	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	各医保工作人员更好的为群众做	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	没有	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	多渠道做好医保工作，更好服务	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于医保工作满意度	定性	正向	优良中低差	/	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市医疗保障局部门收入总预算 470.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 38.47 万元，主要原因是普调工资、人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。支出总预算 470.67 万元，包括：社会保障和就业支出 17.75 万元，卫生健康支出 439.96 万元，住房保障支出 12.96 万元，比上年预算增加 38.47 万元，主要原因是普调工资、有新增退休人员、人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局部门收入预算 470.67 万元，其中：一般公共预算收入 470.67 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市医疗保障局部门支出预算470.67万元，其中：基本支出391.4万元，占83.16%；项目支出79.27万元，占16.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市医疗保障局部门财政拨款收入预算470.67万元，其中，一般公共预算拨款470.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算470.67万元，其中，一般公共服务支出470.67万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加38.47万元，主要原因是普调工资、有新增退休人员、人头费由上年的0.4万元/人减少为0.3万元/人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市医疗保障局部门一般公共预算支出470.67万元，其中：基本支出391.4万元，项目支出79.27万元。

1、20805行政事业单位养老支出17.29万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是虎林市医疗保障服务中心做2021年预算时在职人员11人，做2022年预算时，在职人员10人。

2、20807就业补助0.46万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是：财政负担金额由0.0331万元/月提升到0.0385万元/月。

3、21011 行政事业单位医疗 210.71 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是：退休人员增加，有细微变动。

4、21015 医疗保障管理事务 229.25 万元，比上年预算增加 48.64 万元，新增信息化建设 42 万元，其他为人头费变动。

5、22102 住房公积金支出 12.96 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是：新增退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局部门一般公共预算基本支出 391.4 万元，其中：人员经费 365.95 万元，公用经费 25.45 万元。

1、30101 基本工资 70.29 万元，比上年预算减少 43.32 万元，主要原因是 2021 年基本工资包括部分津补贴。

2、30102 津贴补贴 39.83 万元，比上年预算增加 28.56 万元，主要原因是 2022 年津补贴包含工资中的补贴，2021 年的不包括。

3、30103 奖金 9 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是 2021 年奖金包含在津补贴中。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.29 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是医保中心做 2021 年预算时在职人员 11 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.11 万元，比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是 2021 年医疗保险费包含了退休医保。

6、30112 其他社会保障缴费 0.33 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是医保中心做 2021 年预算时在职人员 11 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人。

7、30113 住房公积金 12.96 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是医保中心做 2021 年预算时在职人员 11 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人。

8、30199 其他工资福利支出 0.46 万元，比上年预算减少 1.96 万元，主要原因是：去年其他工资福利中包含在职取暖费。

9、30201 办公费 3.2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是医保中心做 2021 年预算时在职人员 11 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人；人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。

10、30202 印刷费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

11、30206 电费 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是：做 2021 年预算时在职人员 11 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人；人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。

12、30207 邮电费 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30208 取暖费 2.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30211 差旅费 0.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30228 工会经费 2.16 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是以前年度工会经费是定额，2022 年一体化系统自动算出。

16、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30239 其他交通费用 15 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是有 8 人车补从 500 元/月增加到 750 元/月。

18、30299 其他商品和服务支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是新增退休人员。

19、30302 退休费 5.05 万元，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是新增退休人员。

20、30307 医疗费补助 202.6 万元，比上年预算增加 202.6 万元，主要原因是新增 2021 年离休人员医疗费算项目支出。

21、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

22、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 12.68 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 8.09%。主要原因是一体化系统取暖费系统自动测算进位，有人员车补车补从 500 元/月增加到 750 元/月。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市医疗保障局部门采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市医疗保障局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市医疗保障局实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额 470.67 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年虎林市医疗保障局年度绩效目标为：保证医疗保障工作良好运转，打击欺诈骗保，维护医保基金安全，做好医保重点工作更好的为群众服务，主要绩效指标及指标值情况为：

一、产出指标

全年医保基金监管检查次数大于等于 10 次、医保中心稽核股检查定点次数大于等于 10 次、医疗保障工作继续良好运转、年底前完成医保相关工作、设立打击欺诈骗保举报奖励金 2 万元。

二、效益指标

各医保工作人员做好医疗保障工作，多渠道做好医保政策宣传工作，更好的服务群众。

三、满意度指标

提升群众对于医保工作满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。