

虎林市医疗保障局

2022年预算

目录

第一部分 虎林市医疗保障局概况

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2022年预算报表

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、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 虎林市医疗保障局概况

一、单位职责

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、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、异地就医管理政策和结算政策。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 8 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 0 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市医疗保障局2022年预算公开报表

表1

收支总表

单位：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	138.51	一、社会保障和就业支出	7.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	124.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.82
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	138.51	本年支出合计	138.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.51	支出总计	138.51

表2

收入总表

单位：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	138.51	138.51	138.51														
603001	虎林市医疗保障局	138.51	138.51	138.51														
合计		138.51	138.51	138.51														

表3

支出总表

单位：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	7.76	7.76				
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	124.93	70.93	54.00			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
21015	医疗保障管理事务	120.94	66.94	54.00			
2101501	行政运行	78.94	66.94	12.00			
2101504	信息化建设	42.00		42.00			
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				
合计		138.51	84.51	54.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	138.51	一、本年支出	138.51
(一) 一般公共预算拨款	138.51	(一) 社会保障和就业支出	7.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	124.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.82
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	138.51	支出总计	138.51

表5

一般公共预算支出表

单位：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	7.76	7.76	7.76		
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76		
210	卫生健康支出	124.93	70.93	58.25	12.68	54.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
21015	医疗保障管理事务	120.94	66.94	54.26	12.68	54.00
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
221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82		
22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82		
2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82		
合计		138.51	84.51	71.83	12.68	54.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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	70.84	70.84	
30101	基本工资	31.74	31.74	
3010101	基本工资	31.74	31.74	
30102	津贴补贴	17.69	17.69	
3010201	津补贴	16.77	16.77	
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	
30103	奖金	4.04	4.04	
3010301	奖金	4.04	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.64	3.64	

30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	12.68		12.68
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.14		2.14
3020801	办公用房取暖费	2.14		2.14
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

30302	退休费	0.63	0.63	
3030201	退休工资	0.51	0.51	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		84.51	71.83	12.68

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：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：本单位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

单位：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							
	打击欺诈骗保奖励金	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							
	差旅费	虎林市医疗保障局	4.00	4.00							
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			54.00	54.00							

表10

项目支出绩效表

单位：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	本年权重
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
	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	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
						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	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
								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	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
								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
								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

	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
								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
	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" = (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	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					制质量, 严格执行预算		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

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，更好的为全市居民服务	产出指标	数量指标	印制宣传手册，宣传单，宣传图数量	大于等于	10000	张	10.00
							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
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						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	加大监管力度，维护基金安全	定性	优良中低差	/	10.00
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	不涉及	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
						满意度指标	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	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			

					受医疗保障待遇。			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
							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
								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	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	简化办事流程	定性	优良中低差	/	10.00
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	多渠道了解医保政策	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

国有资本经营预算支出表

单位：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。

第三部分 虎林市医疗保障局 2022 年预算情况说明

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，虎林市医疗保障局收入总预算 138.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 47.36 万元，主要原因是普调工资。支出总预算 138.51 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 47.36 万元，主要原因是普调工资，缴费基数上涨，新增退休人员 1 名。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局收入预算 138.51 万元，其中：一般公共预算收入 138.51 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，虎林市医疗保障局支出预算 138.51 万元，其中：基本支出 84.51 万元，占 61.01%；项目支出 54 万元，占 38.99%；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，虎林市医疗保障局财政拨款收入预算 138.51 万元，其中，一般公共预算拨款 138.51 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 47.36 万元，主要原因是普调工资，缴费基数上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局一般公共预算支出 138.51 万元，其中：基本支出 84.51 万元，项目支出 54 万元。

1、20805 机关事业单位养老保险缴费支出 7.76 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是工资调整，缴费基数调整。

2、21011 行政事业单位医疗 3.99 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是工资调整，缴费基数调整。

3、21015 医疗保障管理事务 120.94 万元，比上年预算增加 46.94 万元，主要原因是本年新增信息化建设支出。

4、22102 住房改革支出 5.82 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资调整，缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障局一般公共预算基本支出 84.51 万元，其中：人员经费 71.83 万元，公用经费 12.68 万元。

1、30101 基本工资支出 31.74 万元，比上年预算减少 16.58 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 17.69 万元，比上年预算增加 12.9 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 4.04 万元，比上年预算增加 4.04 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 7.76 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资调整。

7、30113 住房公积金 5.82 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资调整。

8、30201 办公费 2.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

9、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。

10、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。

11、30211 差旅费 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

12、30228 工会经费 0.97 万元，比上年预算增加 0.63 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。

13、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30239 其他交通费用 6.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是有 1 名工作人员调入，车补从 500 元/月增加到 750 元/月。

15、30299 其他商品和服务支出 0.02 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是新增一名退休人员。

16、30302 退休费 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是新增一名退休人员。

17、30307 医疗费补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是新增一名退休人员。

18、30309 奖励金 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。

（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

本单位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%。主要原因是工会经费较上年增加，一体化系统取暖费系统自动测算进位。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 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 0 个，涉及预算金额 0 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，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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。