

虎林市医疗保障服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市医疗保障服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市医疗保障服务中心 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 虎林市医疗保障服务中心 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 虎林市医疗保障服务中心概况

一、单位职责

虎林市医疗保障服务中心隶属于虎林市医疗保障局，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）贯彻执行省和鸡西市药品、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、市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市市场监督管理局、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4个，分别为综合办公室（信息室）、城乡居民待遇结算股（医疗救助股）、职工待遇结算股、稽核股。

三、单位人员构成

虎林市医疗保障服务中心编制总数为 39 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 39 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 21 人，其中：在职人数增加 20 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市医疗保障服务中心 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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	332.16	一、社会保障和就业支出	9.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	315.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.14
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	332.16	本年支出合计	332.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	332.16	支 出 总 计	332.16

部

收入总表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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		事业收入	
601	部本级	332.16	332.16	332.16																
603002	虎林市医疗保障服务中心	332.16	332.16	332.16																
	合 计	332.16	332.16	332.16																

表3

支出总表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
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	315.03	289.76	25.27			
21011	行政事业单位医疗	206.72	206.72				
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				
21015	医疗保障管理事务	108.31	83.04	25.27			
2101506	医疗保障经办事务	108.31	83.04	25.27			
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				
	合 计	332.16	306.89	25.27			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.16	一、本年支出	332.16
(一)一般公共预算拨款	332.16	(一)社会保障和就业支出	9.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	315.03
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	7.14
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	332.16	支 出 总 计	332.16

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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	9.99	9.99	9.99		
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	9.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53		
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	315.03	289.76	276.99	12.77	25.27
21011	行政事业单位医疗	206.72	206.72	206.72		
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	150.00		
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	56.72		
21015	医疗保障管理事务	108.31	83.04	70.27	12.77	25.27
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	7.14	7.14	7.14		
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14		
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14		
合 计		332.16	306.89	294.12	12.77	25.27

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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	87.43	87.43	
30101	基本工资	38.55	38.55	
3010101	基本工资	38.55	38.55	
30102	津贴补贴	22.14	22.14	
3010201	津补贴	20.99	20.99	
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	
30103	奖金	4.96	4.96	
3010301	奖金	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.47	4.47	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.14	7.14	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	

302	商品和服务支出	12.77		12.77
30201	办公费	1.10		1.10
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
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	206.69	206.69	
30302	退休费	4.42	4.42	
3030201	退休工资	3.73	3.73	
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	202.25	202.25	
3030701	离休人员医疗费	200.00	200.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.25	2.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	306.89	294.12	12.77

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	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：虎林市医疗保障服务中心

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
		0	0	0
		0	0	0
		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：虎林市医疗保障服务中心

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	维修(护)软件费	虎林市医疗保障服务中心	7.94	7.94							
	专项检查经费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00							
	政务大厅办公费	虎林市医疗保障服务中心	2.00	2.00							
	培训费	虎林市医疗保障服务中心	1.29	1.29							
	印刷费及劳务费	虎林市医疗保障服务中心	10.00	10.00							
	医保网专线	虎林市医疗保障服务中心	2.04	2.04							
合 计			25.27	25.27							

项目支出绩效表

单位：虎林市医疗保障服务中心

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
							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	%
	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
							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	%
	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	%	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	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	
						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
					严格执行相关政策	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市医疗保障服务中心	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

虎林市医疗保障服务中心	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	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
	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	定额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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
	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	
							效益指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-三公经费控制数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	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	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	0.06	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
	效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-三公经费控制数 /预算数	小于等于	5	%							22.50
		经济效益指标	制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%							22.50
	工会经费	10	工会经费	1.19	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	
							效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-三公经费控制数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50

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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-三公经费控制数 /预算数	小于等于	5	%	22.50						
								经济效益指标	制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	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	大于等于	10	个	5.00	
													效益指标	数量指标	异地就医结算系统维护	等于	1	个	5.00
														数量指标	金保系统维护数量	等于	1	个	5.00
	社会效益指标	质量指标	两个系统维护合格率	等于	100	%							5.00						
		时效指标	系统故障率	小于等于	1	%							5.00						
	成本指标	两个系统普通故障修复	小于等于	4	小时	5.00													
	社会效益指标	系统运行维护响应时间	小于等于	2	分钟	5.00													
		数量指标	异地就医结算租用成本	小于等于	9000	元	5.00												
		数量指标	金保系统租用成本	小于等于	6000	元	5.00												
数量指标		年度维护成本增长率	小于等于	0	%	5.00													
经济效益指标		无	定性	优良中低差	/	5.00													
社会效益指标		主责使用量	定性	好坏	/	10.00													
生态效益指标	没有	定性	优良中低差	/	5.00														
数量指标	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	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	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
虎林市医疗保障服务中心	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	质量指标	纸张质量	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	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	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	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	没有	定性	优良中低差	/	5.00					
		生态效益指标	多渠道了解医保政策	定性	优良中低差	/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	村医、乡镇医保、定点医疗机构工作人员年底前完成情况	定性	优良中低差	/	10.00	
					简化业务办理流程,提高参保人员满意度,保障各村	产出指标	时效指标	场地费、讲课费、培训	小于等于	12900	元	20.00
							成本指标	无	定性	优良中低差	/	5.00
							经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	5.00

虎林市医疗保障服务中心	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	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	
							生态效益指标	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	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。	产出指标	数量指标	检查卫生院、卫生所	大于等于	4	次	10.00	
							质量指标	卫生院、卫生所、定点	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	定性	优良中低差	/	10.00
	生态效益指标	多渠道检查医保工作状况	定性	优良中低差	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00						
医保网专线	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	运用医保网系统办理	定性	优良中低差	/	10.00		
						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	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								

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	指标	信息化提供医服服务	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
						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	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
						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,服务好	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	后买相关好采购,可多	定性	优良中低差	/	10.00
						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	生态效益指标
						满意度指标	服务对象满意度	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:虎林市医疗保障服务中心

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注:本单位没有国有资本经营预算拨付安排的支出,故本表无数据。

第三部分 虎林市医疗保障服务中心 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,虎林市医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,虎林市医疗保障服务中心收入总预算 332.16 万元,包括:一般公共预算拨款收入,比

上年预算减少 8.89 万元，主要原因是人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。支出总预算 332.16 万元，包括：社会保障和就业支出 9.99 万元，卫生健康支出 315.03 万元，住房保障支出 7.14 万元。比上年预算减少 8.89 万元，主要原因是：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，虎林市医疗保障服务中心收入预算 332.16 万元，其中：一般公共预算收入 332.16 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，虎林市医疗保障服务中心支出预算 332.16 万元，其中：基本支出 306.89 万元，占 92.39%；项目支出 25.27 万元，占 7.61%；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，虎林市医疗保障服务中心财政拨款收入预算 332.16 万元，其中，一般公共预算拨款 332.16 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 332.16 万元，其中，社会保障和就业支出 9.99 万元，卫生健康支出 315.03 万元，住房保障支出 7.14 万元，比上年预算减少 8.89 万元，主要原因是：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，虎林市医疗保障服务中心一般公共预算支出 332.16 万元，其中：基本支出 306.89 万元，项目支出 25.27 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 9.53 万元，比上年预算减少 0.91 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。

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 206.72 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是：做 2021 年预算时在职人员 11 人，退休 5 人，做 2022 年预算时，在职人员 10 人，退休 6 人，有细微差异。

4、21015 医疗保障管理事务 108.31 万元，比上年预算减少 2.17 万元，主要原因是：人头费由上年的 0.4 万元/人减少为 0.3 万元/人。

5、22102 住房公积金支出 7.14 万元，比上年预算减少 0.69

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。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障服务中心一般公共预算基本支出 306.89 万元，其中：人员经费 294.12 万元，公用经费 12.77 万元。

1、30101 基本工资 38.55 万元，比上年预算减少 26.74 万元，主要原因是：去年基本工资包括部分津补贴。

2、30102 津贴补贴 22.14 万元，比上年预算增加 15.65 万元，主要原因是：今年津补贴包含工资中的补贴，去年的不包括。

3、30103 奖金 4.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，主要原因是：去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支出 9.53 万元，比上年预算减少 0.91 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。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.47 万元，比上年预算减少 2.2 万元，主要原因是：去年医疗保险费包含了退休医保。

6、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算减少 0.01 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。

7、30113 住房公积金支出 7.14 万元，比上年预算减少 0.69

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。

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 1.1 万元，比上年预算减少 1 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。

10、30206 电费 0.7 万元，比上年预算减少 0.2 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。

11、30207 邮电费 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计支出与上年无变化。

12、30211 差旅费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计支出与上年无变化。

13、30228 工会经费 1.19 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是：以往工会经费都是定额 0.29 万元，2022 年一体化系统自动算出。

14、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算减少 0.01 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。

15、30239 其他交通费 8.4 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是：2022 年有 7 人的车补从 500 元/月增加到 750 元/月。

16、30299 其他商品服务支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：做 2021 年预算时退休人员 5 人，做 2022 年预算时，退休人员 6 人。

17、30302 退休费 4.42 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是：做 2021 年预算时退休人员 5 人，做 2022 年预算时，退休人员 6 人。

18、30307 医疗费补助 202.25 万元，比上年预算增加 202.25 万元，主要原因是：2021 年离休人员医疗费算项目支出。

19、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计支出与上年无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市医疗保障服务中心一般公共预算“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。主要原因是我中心没有因公出国（境）项目、没有购置公务用车、没有公务用车运行维护费、没有公务接待费。

（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。主要原因是我单位没有因公出国（境）项目。

（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。主要原因是我单位没有公务接待费。

（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，主要原因是我单位没有公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位没有公务用车运行维护费。

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12.77万元，比上年预算增加1.01万元，增长8.59%。主要原因是：其他交通费比上年预算增加1.5万元，2022年有7人的车补从500元/月增加到750元/月。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市医疗保障服务中心采购预算总额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，虎林市医疗保障服务中心共有房屋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，虎林市医疗保障服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200万元。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。