

海林市医疗保障局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市医疗保障局概况

- 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 海林市医疗保障局 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、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市医疗保障局 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市医疗保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、牡丹江关于医疗、生育保险，医疗救助的法规、政策、规划和标准并制定我市文件，指导全市医疗保障经办业务；推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实国家、省、牡丹江医疗保障筹资和待遇政策；贯彻执行国家、省、牡丹江药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录、支付标准和招标采购政策并监督实施；负责医疗保障经办、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。主要职责是：

1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。执行市医疗保障事业发展规划、政策和标准。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。执行市医疗保障目录在准入谈判规则下进行的目录增补和支付标准的调整。

5、组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织实施医疗保障基金支付方式改革，执行市医疗保障

定点医药机构服务协议和基金支付管理办法，负责全市医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

7、负责全市医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行市异地就医管理规定和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、拟订全市医疗保障信息化建设规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9、组织拟订市本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级内设机构3个，分别为办公室，财务室，综合业务室。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
01	海林市医疗保障局	行政单位
02	海林市医疗保险服务中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市医疗保障局单位编制总数为5个，其中：行政编制5个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有在职人数及离退休人员无变化。

四、部门预算构成

海林市医疗保障局部门预算包括海林市医疗保障局本级以及所属海林市医疗保险服务中心预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市医疗保障局2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：医保局

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	793.58	一、社会保障和就业支出	64.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	704.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.39
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	793.58	本年支出合计	793.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	793.58	支 出 总 计	793.58

二、收入总表

收入总表

部门/单位：医保局

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	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	
209	医保局	793.57	793.57	793.57														

209001	海林市医疗保障局	96.87	96.87	96.87													
209002	海林市基本医疗保险经办服务中心	696.70	696.70	696.70													
合 计		793.57	793.57	793.57													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：医保局

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	64.77	64.77				
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77				

2080502	事业单位离 退休	10.56	10.56				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	54.21	54.21				
210	卫生健康支出	704.41	281.82	422.59			
21011	行政事业单位 医疗	350.00		350.00			
2101102	事业单位医 疗	350.00		350.00			
21015	医疗保障管理 事务	354.41	281.82	72.59			
2101501	行政运行	34.13	34.11	0.02			
2101504	信息化建设	17.90		17.90			
2101505	医疗保障政 策管理	38.54		38.54			
2101506	医疗保障经 办事务	15.90		15.90			
2101550	事业运行	247.94	247.71	0.23			
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				
合 计		793.57	370.98	422.59			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：医保局

单位：万元

收 入	支 出
------------	------------

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	793.58	一、本年支出	793.58
(一)一般公共预算拨款	793.58	(一)社会保障和就业支出	64.77
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	704.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	24.39
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	793.58	支 出 总 计	793.58

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：医保局

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	64.77	64.77	64.77		
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	64.77		

2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.21	54.21	54.21		
210	卫生健康支出	704.41	281.82	269.21	12.61	422.59
21011	行政事业单位医疗	350.00				350.00
2101102	事业单位医疗	350.00				350.00
21015	医疗保障管理事务	354.41	281.82	269.21	12.61	72.59
2101501	行政运行	34.13	34.11	29.62	4.49	0.02
2101504	信息化建设	17.90				17.90
2101505	医疗保障政策管理	38.54				38.54
2101506	医疗保障经办事务	15.90				15.90
2101550	事业运行	247.94	247.71	239.59	8.12	0.23
221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39		
22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39		
2210201	住房公积金	24.39	24.39	24.39		
合 计		793.57	370.98	358.37	12.61	422.59

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：医保局

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	343.93	343.93	

30101	基本工资	135.53	135.53	
3010101	基本工资	135.53	135.53	
30102	津贴补贴	84.88	84.88	
3010201	津补贴	80.38	80.38	
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	
30103	奖金	16.99	16.99	
3010301	奖金	16.99	16.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.41	25.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	
3011202	失业保险缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	24.39	24.39	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	9.20		9.20
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
30302	退休费	10.56	10.56	

3030201	退休工资	9.50	9.50	
3030202	采暖补贴(退休)	1.06	1.06	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.77	3.77	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计		370.98	358.37	12.61

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：医保局

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	
209001	海林市医疗保障局	0.02					0.02
209002	海林市基本医疗保险经办服务中心	0.16					0.16
合 计		0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：医保局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算报表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：医保局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：医保局

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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共	政府性基金	国有资本		

					金预 算	经营 预算	预算	金预 算	经营 预算	资金	
其他 运转类	公务接待 费	海林市 医疗保 障局	0.02	0.02							
		海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	0.16	0.16							
	专项网络 维护	海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	7.50	7.50							
	专项检查 稽核工作 经费	海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	2.54	2.54							
	专项业务 耗材	海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	8.30	8.30							
	退休人员 公用经费	海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	0.07	0.07							
重大 改革 发展 项目	医疗服务 与保障能 力提升补 助资金黑 财指社 【2022】 69号	海林市 医疗保 障局	54.00	54.00							
专项 业务 费项 目	离休人员 医保费	海林市 基本医 疗保险 经办服 务中心	350.00	350.00							

合 计	422.59	422.59								
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、项目支出绩效表

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
海林市医疗保障局	工资支出	10	工资支出	24.61	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.89	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	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

					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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.13	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	2.72	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	
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	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	10	次	22.50	

					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金			等 于				
						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 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	1.20	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	"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	%
福利经费	10	福利 费	0.01	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	3.28	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	"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		
公务接待费	10	其他运转类	0.02	通过对上级领导的检查督导, 更有效的管理医疗保险各项经费	产出指标	数量指标	保障次数		大于等于	1	次		10.00
						质量指标	资金支出合规率		等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金支出及时率		等于	100	%	15.00	

						成本指标	控制成本支出	小于等于	240	元	10.00	
						效益指标	持续提升影响指标	提升单位保障水平	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指社【2022】69号	10	重大改革 发展项目	54.00	1、进一步较快医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等当 面建设。2、加强打击欺 诈骗保力度。3、有效提 升综合 监管、宣 传引导、 经办服 务、人 才队伍 建设等医	产出 指标	数量 指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审核	大于等于	3	次	5.00	
							定点医药机构检查覆盖率	大于等于	90	%	5.00	
							基本医保参保率	等于	95	%	10.00	
						质量 指标	医保信息系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00	
							医保信息系统运行维	小于等	30	分钟	5.00	

					疗保障能力。			护响应时间	于			
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	大于等于	85	%	10.00
海林市基本医疗保险经办服务中心	工资支出	10	工资支出	195.80	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.10	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	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	73.01	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	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.67	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	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

				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
退休人员经费	10	退休费	10.56	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.80	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资	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	10	次	22.50

					及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						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	8.00	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-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济	费率"=(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
福利经费	10	福利费	0.12	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	
							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
						产出 指标	数量 指标	维修维 护次数	大 于 等 于	30	次	5.00
							质量 指标	资金支 出合规 率	等 于	100	%	15.00
							时效 指标	资金支 出及时 率	等 于	100	%	15.00
							成本 指标	控制成 本支出	小 于 等 于	75000	元	15.00
					加强医 保基金 监督检 查及管 理,确保 医疗保 险基金 安全	效益 指标	社会 效益 指标	提高单 位职能 执行率	大 于 等 于	95	%	15.00
							可持 续影 响指 标	提升单 位整体 工作水 平	等 于	100	%	15.00
						满意 度	服务对 象满意 度	等 于	100	%	10.00	
专项网络 维护	10	其他 运转 类	7.50									

					指标	象满意度指标						
专项检查 稽核工作 经费	10	其他 运转 类	2.54	加强医 保基金 管理和 监督检 查,确保 医保基 金安全	产出 指标	数量 指标	稽查次 数	大于 等于	20	次	15.00	
						质量 指标	预算编 制到项 目率	等 于	100	%	10.00	
						时效 指标	资金支 出合规 率	等 于	100	%	15.00	
						成本 指标	控制成 本支出	小 于等 于	25400	元	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	提高单 位职能 执行率	大 于等 于	95	%	15.00	
						可持 续影 响指 标	提升单 位整体 工作水 平	等 于	100	%	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大 于等 于	95	%	10.00		

							指标					
	专项业务 耗材	10	其他 运转类	8.30	加强医 疗保障 基金管 理和监 督检查 确保基 金安全	产出 指标	数量 指标	人员培 训次数	大于 等于	5	次	10.00
质量 指标							预算编 制到项 目率	等 于	100	%	10.00	
时效 指标							资金支 出及时 率	等 于	100	%	15.00	
成本 指标							控制成 本支出	小 于等 于	83000	元	15.00	
效益 指标						社会 效益 指标	提高单 位职能 执行率	大 于等 于	95	%	15.00	
						可持 续影 响指 标	提高单 位整体 工作水 平	等 于	100	%	15.00	
满意 度指 标						服务 对象 满意 度	大 于等 于	95	%	10.00		

	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.07	为退休老干部订购报刊,丰富老干部业余生活,做好退休老干部暖心工作	产出指标	数量指标	慰问次数	大于等于	2	次	15.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	720	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升退休干部满意度	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.16	通过接待上级领导检查督导工作,从而加强医疗保险经费的管理	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00

							标					
							成本指标	控制成本支出	小于等于	1600	元	15.00
							效益指标	持续提升保障水平	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	报销次数	大于等于	280	次/年	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							产出指标	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				
	离休人员 医保费	10	专项 业务 费项 目	350.00	提高医 疗卫生 服务，减 轻离休 人员就 医费用， 大力提 升医疗 保障水 平							

							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
						成 本 指 标	控制支 出成本	小 于 等 于	350	万 元	25.00
						效 益 指 标	可持 续影 响指 标	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：医保局

年度目标	
年度目标	完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作
年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主	严格使用医保基金
	严格按照标准执行控制医保基金的管理

要任务	严格管理医保基金			负责全市城镇职工、城乡居民基本养老保险、大额医疗补助保险、大病保险、生育保险基金的征缴和管理、支付工作。				
	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	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	大于等于	正向	3900	人	
			基本医疗保险参保人数	大于等于	正向	150496	人	
						14	万人	
						3	万人	
		质量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	大于等于	正向	85	%	
						75	%	
			政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	大于等于	正向	60	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%

第三部分 海林市医疗保障局 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，海林市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市医疗保障局 2022 年收支总预算 793.58 万元。其中：收入总预算为 793.58 万元，收入包括：

一般公共预算拨款收入 793.58 万元，比上年预算数减少 7144.58 万元，主要原因是 2021 年初有上年结转数，城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等列入当年本部门预算，2022 年部门预算未列；支出总预算为 793.58 万元，支出包括：社会保障和就业支出 64.77 万元、卫生健康支出 704.42 万元、住房保障支出 24.39 万元，比上年预算数减少 7144.58 万元，主要原因是 2021 年初有上年结转数，城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等列入当年本部门预算，2022 年部门预算未列。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市医疗保障局收入预算 793.58 万元，比上年预算数减少 7144.58 万元，主要原因是 2021 年初有上年结转数，本年度未发生，2022 年城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等未列入当年本部门预算。其中：一般公共预算收入 793.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市医疗保障局支出预算 793.58 万元，比上年预算数减少 7144.58 万元，主要原因是城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等未列入当年本部门预算。其中：基本支出 370.98 万元，占 46.75%；项目支出 422.59 万元，占 53.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市医疗保障局财政拨款收入总预算为793.58万元，其中，一般公共预算拨款收入793.58万元；财政拨款支出总预算为793.58万元，其中，社会保障和就业支出64.77万元、卫生健康支出704.42万元、住房保障支出24.39万元。比上年预算数减少7144.58万元，主要原因是2021年初有上年结转数，本年度未发生，2022年城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等未列入当年本部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市医疗保障局一般公共预算支出793.57万元，比上年预算数减少7144.58万元，主要原因是2021年初有上年结转数，本年度未发生，城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等未列入当年本部门预算。其中：

1、2080502 事业单位离退休支出 2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算数增加 2.74 万元，增长 35%，主要原因是离退休人员待遇提高。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 54.21 万元，比上年增加 23.39 万元，增长 75.89%，主要原因是 2022 年有人员增加。

3、2101102 事业单位医疗支出 2022 年预算数为 350 万元，比上年增长 90 万，增长 25.71%，主要原因人员 2022 年离休人

员医疗费用增加。

4、2101501 行政运行支出 2022 年预算数为 34.13 万元，比上年增长 6.78 万元，增长 24.79%，主要原因人员有所增加，待遇有所提升。

5、2011504 信息化建设支出 2022 年预算数为 17.90 万元，比上年减少 45.92 万元，下降 71.95%，主要原因 2021 年度含中省专项资金 44 万元列为年度计划。

6、2101505 医疗保障政策管理支出 2022 年预算数为 38.54 万元，比上年增长 36 万元，增长 1417.32%，主要原因 2022 年含医疗服务提升补助资金。

7、2101506 医疗保障经办事务支出 2022 年预算数为 15.90 万元，比上年增长 1.6 万元，增长 11.19%，主要原因 2022 年度人员增加，开支增加。

8、2101550 事业运行支出 2022 年预算数为 247.94 万元，比上年增长 23.64 万元，增长 10.54%，主要原因人员增多，各项费用有所增长。

9、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 24.39 万元，比上年增长 2.47 万元，增长 11.27%，主要原因人员增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市医疗保障局部门一般公共预算基本支出 370.98 万元，其中：人员经费 358.37 万元，公用经费 12.61 万元。

(一) 301 工资福利支出 343.93 万元，比上年预算减少 157.24 万元，减少 56.6%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 135.53 万元，比上年预算减少 10.16 万元，减少 7.77%。主要原因是：本年度有退休人员，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 84.88 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增加 3.45%。主要原因是：在职人员工资调整，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 16.99 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增加 10.95%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 454.21 万元，比上年预算增加 20.43 万元，增加 73.6%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.54 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增加 75.77%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 2.39 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增加 539.39%。主要原因是：工伤保险和失业保险上调，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 24.39 万元，比上年预算增加 1.93 万

元，增加 9.78%。主要原因是：一是在职人员工资调整；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费上升。

（二）302 商品和服务支出 12.61 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 6.84%。主要原因如下：

1、30201 办公费 9.2 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增加 360%。主要原因是：本年度含省专项经费，导致办公费增加。

2、30229 福利费 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 7.69%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的福利费减少。

（三）303 对个人和家庭的补助 14.44 万元，比上年预算增加 7.6 万元，增加 111.27%，主要原因如下：

1、30302 退休费 10.56 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增加 56.44%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 3.8 万元，比上年增加 3.8 万元，增加 100%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的医疗费补助增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，增加 100%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市医疗保障局单位一般公共预算“三公”经费支出0.18万元，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0.017万元，主要原因是人员增加。

（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，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.18万元，比上年预算增加0.017万元，主要原因是人员增加。

（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，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

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、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。

十、关于项目支出表的说明

海林市医疗保障局2022年项目支出422.59万元，比上年预算数减少436.96万元，主要原因是2022年城乡居民医疗保险地方补助资金、医疗救助补助资金、陈欠职工医保参保资金等未

列入当年本部门预算。其中：其他运转类 18.59 万元、重大改革发展项目 54 万元、专项业务费项目 350 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 12.61 万元，比上年预算数增加 4.30 万元，增长 51.74%。主要原因是单位人员增加，各项经费支出有所增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市医疗保障局单位采购预算总额 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、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市医疗保障局部门无自有房屋。无公务用车。无单位价值 50 万元以上设备。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市医疗保障局实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算金额 793.57 万元。其中：重点项目绩效目标四个，涉及预算金额 72.34 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
专项网络维护	7.5	加强医保基金监管检查及管理,确保医疗保险基金安全
专项检查稽核工作经费	2.54	加强医保基金监管检查

		及管理, 确保医疗保险基金安全
专项业务耗材	8.3	加强医保基金监管检查及管理, 确保医疗保险基金安全
医疗服务与保障能力提升不出资金黑财指社 【2022】69号	54	1、进一步较快医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设; 2、加强打击欺诈骗保力度。3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定, 2022年海林市医疗保障局部门实行整体绩效, 包括下属一个预算单位, 包括:

部门年度目标: 完成本单位工作职责, 保证部门工作正常运转, 做好医疗保障各项工作。

年度主要任务:

1、严格使用医保基金。严格按照标执行控制医保基金的管理。

2、严格管理医保基金。负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大额医疗补助保险、大病保险、生育保险基金的征

缴和管理、支付工作。

绩效目标：产出指标中数量指标资助参加城乡居民基本医疗保险人数大于等于 3900 人和 150496 人；基本医疗保险参保人数大于等于 14 万人和 3 万人。质量指标中政策范围内住院费用职工医保基金支付比例大于等于 85% 和 75%；政策范围内住院费用城乡居民院大于等于 60%。满意度指标服务对象满意度大于等于 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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府再社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、事业单位医疗：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。

十五、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十七、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等当面的支出。

十八、医疗保障政策管理：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。

十九、医疗保障经办事务：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。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

二十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

二十四、基本支出：反映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。

二十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

三十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险

缴费，不在此科目反映。

三十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

三十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十八、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗补助支出。

三十九、其他对个人和家庭的补助：反映未包括上述科目

的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合安置条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

四十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。