

黑龙江省医疗保障局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于医疗保险、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，拟订我省相关政策、规划和标准。组织起草相关地方性法规、省政府规章草案。

（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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等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。

（五）组织制定药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流和省际间合作交流。

（九）制定并组织实施省直医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全省医疗保障经办业务。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省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）与省卫生健康委员会、省中医药管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省中医药管理局、省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

黑龙江省医疗保障局预算是包括黑龙江省医疗保障局本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省医疗保障局	行政单位
2	黑龙江省医疗保障服务中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省医疗保障局总编制人数 39 人，在职实有人数 27 人，其中：行政编制 27 人、参公编制 0 人；退休人员 0 人。与 2019 年对比，退休人员增加（减少）0 人。下属公益一类事业单位 1 家，名称为黑龙江省医疗保障服务中心（以下简称“省医保中心”），编制 62 人，在职人员 52 人，退休 8 人。

第二部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,605.47	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,009.98
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	528.59
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	25.99
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	29.36
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	115.81	八、资本性支出	11.55
		九、卫生健康支出	1,398.70	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	90.96		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,605.47	支 出 总 计	1,605.47	支 出 总 计	1,605.47

二、部门收入总体情况表

部门:省医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,605.47	1,605.47					
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81					
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81					
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51					
210	卫生健康支出	1,398.70	1,398.70					
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00					
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09					
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91					
21015	医疗保障管理事务	1,311.70	1,311.70					
2101501	行政运行	933.89	933.89					
2101502	一般行政管理事务	195.35	195.35					
2101504	信息化建设	47.30	47.30					
2101506	医疗保障经办事务	125.29	125.29					

2101550	事业运行	9.87	9.87					
221	住房保障支出	90.96	90.96					
22102	住房改革支出	90.96	90.96					
2210201	住房公积金	90.96	90.96					

三、部门支出总体情况表

部门:省医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,605.47	1,257.02	348.45			
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81				
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81				
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51				
210	卫生健康支出	1,398.70	1,050.25	348.45			
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00				
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09				
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91				
21015	医疗保障管理事务	1,311.70	963.25	348.45			

2101501	行政运行	933.89	933.89				
2101502	一般行政管理事务	195.35		195.35			
2101504	信息化建设	47.30		47.30			
2101506	医疗保障经办事务	125.29	19.49	105.80			
2101550	事业运行	9.87	9.87				
221	住房保障支出	90.96	90.96				
22102	住房改革支出	90.96	90.96				
2210201	住房公积金	90.96	90.96				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省医疗保障局

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	1,605.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.81
		九、卫生健康支出	1,398.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,605.47	支 出 总 计	1,605.47

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,605.47
208	社会保障和就业支出	115.81
20805	行政事业单位养老支出	115.81
2080501	行政单位离退休	19.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51
210	卫生健康支出	1,398.70
21011	行政事业单位医疗	87.00
2101101	行政单位医疗	62.09
2101103	公务员医疗补助	24.91
21015	医疗保障管理事务	1,311.70
2101501	行政运行	933.89
2101502	一般行政管理事务	195.35
2101504	信息化建设	47.30
2101506	医疗保障经办事务	125.29
2101550	事业运行	9.87
221	住房保障支出	90.96
22102	住房改革支出	90.96
2210201	住房公积金	90.96

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省医疗保障局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1605.47
工资福利支出	基本工资	374.63
	津贴补贴	310.81
	年终一次性奖金	55.44
	公务员奖励	1.38
	基本养老保险	96.51
	基本医疗保险	57.13
	公务员医疗补助	23.12
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	90.96
	其他工资福利支出	29.36
按定额管理的商品服务支出	办公费	10.66
	手续费	0.15
	水费	1.12
	电费	9.64
	电梯电费	
	邮寄费	0.75
	电话通讯费	4.44
	办公用房取暖费	8.77
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.95
	国内差旅费	25.93
	一般维修费	2.12

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.49
	劳务费	2.77
	工会经费	13.56
	福利费	16.94
	公务用车运行维护费	9.63
	其他交通费用	65.49
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.32
职工体检费支出	体检费	6.96
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	18.98
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	4.96
	退休公务员医疗补助	1.79
	其他对个人和家庭的补助支出	0.26
项目支出	--	348.45

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省医疗保障局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,605.47
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	742.26
	社会保障缴费	176.76
	住房公积金	90.96
	其他工资福利支出	29.36
机关商品和服务支出	办公经费	323.05
	会议费	13.11
	培训费	47.49
	专用材料购置费	
	委托业务费	33.57
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	6.00
	公务用车运行维护费	11.63
	维修（护）费	55.42
	其他商品和服务支出	38.32
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	11.55
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	6.75
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	18.98
	其他对个人和家庭的补助	0.26
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省医疗保障局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	

	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	---	

本部门没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省医疗保障局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	

	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省医疗保障局

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	17.63	
因公出国（境）经费	6.00	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	11.63	
其中：公务用车运行维护费	11.63	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
合计：		348.45										
R100155.358-差旅费补助	358001-黑龙江省医疗保障局	32.00	保障机关差旅正常运转		产出指标	成本指标	严格黑龙江省差旅费管理办法进行支出	≥	500	人次	15	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	人次	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	人次	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	人次	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	人次	2	正向指标
						质量指标	资金支出和规率	定性	优良中低差		20	正向指标
							★预算编制到项目率	≥	100	人次	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导和工作人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	机关运转秩序保障率	≥	95	%	15	正向指标
R100188.358-出国公务经费	358001-黑龙江省医疗保障局	6.00	保障机关出国正常运转		产出指标	成本指标	严格黑龙江省临时出国管理办法进行支出	≥	90	%	15	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					数量指标	按照省委省政府或国家医保局临时安排支出	定性	优良中低差		20	正向指标	

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导和工作人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	机关临时出国保障率	≥	90	%	15	正向指标
R100221.358-单位日常运转及公用经费	358001-黑龙江省医疗保障局	47.00	保障机关办公正常运转		产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导和工作人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	机关运转秩序保障率	≥	95	%	25	正向指标
R100593.358-会议费	358001-黑龙江省医疗保障局	10.00	保障机关会议正常举办		产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	推进会议精神传达落实	≥	95	%	25	正向指标

R100767.358-举 报奖励	358001-黑龙江 省医疗保障局	30.00	保证真实 举报奖励合 理发放		产出指标	成本指标	按照相关规定支出	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	90	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	支付奖励时间	≤	1	月	25	反向指标
R100810.358-劳 务费用	358001-黑龙江 省医疗保障局	30.80	按合同按 时支付聘用 人员工资	按合同和 市场标准支 付聘请专家 费用	产出指标	成本指标	按照合同规定支出	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	≥	90	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	按时足额发放工资	≤	3	天	25	反向指标
R100943.358-培 训经费	358001-黑龙江 省医疗保障局	18.00	提高全省 医保行业人 员业务水平		产出指标	成本指标	严格按照培训费有关标准支出	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	培训合格率	≥	95	%	25	正向指标
R101145.358-设备购置经费	358001-黑龙江省医疗保障局	11.55	强化机关办公设备和办公家具配备	按要求符合标准的纳入固定资产账	产出指标	成本指标	办公设备人均成本	≤	7500	元	25	反向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	96	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	新购办公设备稳定性	≥	95	%	25	正向指标
R101497.358-系统运行技术服务费	358001-黑龙江省医疗保障局	10.00	保证医疗救助系统正常运行		产出指标	成本指标	信息服务监测成本	≤	8.5	万元	25	反向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

					满意度指标	服务对象满意度指标	信息收集者满意度	≥	94	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	信息获取及时率	≥	94	%	25	正向指标
R101603. 358-宣传 工作经费	358001-黑龙江省医疗保障局	8. 00	广泛开展 参保群众医 保政策知晓 度	加强打击 欺诈骗保宣 传	产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差	个	25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	显著提高打击欺诈骗保意识	≥	95	%	25	正向指标
R100221. 358-单 位日常运转及公用 经费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	10. 00	保障机关 办公正常运 转		产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导和工作人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	领机关运转秩序保障率	≥	95	%	25	正向指标
R100593. 358-会 议费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	3. 11	保障机关 会议正常举 办		产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	推进会议精神传达落实	≥	95	%	25	正向指标
R100737.358-金保工程	358002-黑龙江省社会医疗保险局	39.30	保障系统正常运转		成本指标	按照运维协议严格支出	≥	90	%	15	正向指标	
						产出指标	时效指标	系统故障反应时间	≤	60	分钟	20
					★二季度预算资金累计支出率			≥	50	%	3	正向指标
					★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标
					★三季度预算资金累计支出率			≥	75	%	5	正向指标
					★一季度预算资金累计支出率			≥	25	%	2	正向指标
					质量指标			★预算编制到项目率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	15	正向指标	
R101124.358-社会管理与公共服务标准化试点工作经费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	11.51	提高社会管理与公共服务标准化试点工作经费		成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差	25	正向指标		
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
					★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标
					★三季度预算资金累计支出率			≥	75	%	5	正向指标
					★一季度预算资金累计支出率			≥	25	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	持续提高公共服务水平	定性	优良中低差	25	正向指标	
R101663.358-药品、高值医用耗材采购监测工作经费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	50.50	持续提高药品、高值医用耗材采购		产出指标	成本指标	有效节约成本	定性	优良中低差	25	正向指标	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标

			监测工作经费				★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	监测信息满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	信息检测率率	≥	95	%	25	正向指标
R101675.358-业务及公用经费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	23.01	保障机关正常运转		产出指标	成本指标	有效降低成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
					★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标	
					★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导和工作人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	≥	95	%	25	正向指标
R101712.358-异地就医实测费、培训费	358002-黑龙江省社会医疗保险局	7.67	持续加强异地就医服务水平		产出指标	成本指标	有效节约成本	定性	优良中低差		25	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
					★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标	
					★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	异地就医人员满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	异地就医工作进一步加强	定性	优良中低差		25	正向指标

第三部分 黑龙江省医疗保障局 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局收支总预算 1605.47 万元，比上年预算数增加 1162.63 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，黑龙江省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局收入预算 1605.47 万元，其中：一般公共预算收入 1605.47 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局支出预算 1605.47 万元，其中：基本支出 1257.02 万元，占 78.30%；项目支出 348.45 万元，占 21.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局财政拨款收支总预算 1605.47 万元。收入包括：一般公共预算 1605.47 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 115.81 万元、卫生健康支出 1398.7 万元、住房保障支出等 90.96 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 19.30 万元，比上年预算数增加 19.30 万元，增长 1930%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 96.51 万元，比上年预算数增加 68.99 万元，增长 250.69%。

3、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 62.09 万元，比上年预算数增加 48.86 万元，增长 407.69%。

4、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 24.91 万元，比上年预算数增加 18.42 万元，增长 283.82%。

5、2101501 行政运行 2020 年预算数为 933.89 万元，比上年预算数增加 688.57 万元，增长 280.68%。

6、2101502 一般行政管理事务 2020 年预算数为 195.35 万元，比上年预算数增加 63.55 万元，增长 48.22%。

7、2101504 信息化建设 2020 年预算数为 47.30 万元，比上年预算数增加 47.30 万元，增长 4730%。

8、2101506 医疗保障经办事务 2020 年预算数为 125.29 万

元，比上年预算数增加 125.29 万元，增长 12529%。

9、2101550 事业运行 2020 年预算数为 9.87 万元，比上年预算数增加 9.87 万元，增长 987%。

10、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 90.96 万元，比上年预算数增加 71.48 万元，增长 366.94%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局一般公共预算基本支出 1605.47 万元，其中：工资福利支出 1039.34 万元，主要包括：基本工资 374.63 万元、津贴补贴 310.81 万元、年终一次性奖金 55.44 万元、公务员奖励 1.38 万元、基本养老保险 96.51 万元、基本医疗保险 57.13 万元、公务员医疗补助 23.12 万元、住房公积金 90.96 万元、其他工资福利支出 29.36 万元。按定额管理的商品服务支出 184.41 万元，主要包括：办公费 10.66 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.12 万元、电费 9.64 万元、邮寄费 0.75 万元、电话通讯费 4.44 万元、办公用房取暖费 8.77 万元、物业管理费 3.95 万元、国内差旅费 25.93 万元、一般维修费 2.12 万元、培训费 8.49 万元、劳务费 2.77 万元、工会经费 13.56 万元、福利费 16.94 万元、公务用车运行维护费 9.63 万元、其他交通费用 65.49 万元。离退休公用支出 0.32 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.32 万元。职工体检费支出 6.96 万元。对个人和家庭补助支出 25.99 万元，主要包括：退休费

支出 **18.98** 万元、离退休基本医疗费 **4.96** 万元、退休公务员医疗补助 **1.79** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.26** 万元。项目支出 **348.45** 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局一般公共预算支出 **1605.47** 万元，其中：机关工资福利支出 **1039.34** 万元，主要包括工资奖金津补贴 **742.26** 万元、社会保障缴费 **176.76** 万元、住房公积金 **90.96** 万元、其他工资福利支出 **29.36** 万元；机关商品服务支出 **528.59** 万元，主要包括办公经费 **323.05** 万元、会议费 **13.11** 万元、培训费 **47.49** 万元、委托业务费 **33.57** 万元、因公出国（境）费用 **6.00** 万元、公务用车运行维护费 **11.63** 万元、维修（护）费 **55.42** 万元、其他商品和服务支出 **38.32** 万元；机关资本性支出（一）**11.55** 万元，主要包括设备购置 **11.55** 万元；对个人和家庭的补助 **25.99** 万元，主要包括社会福利和救助 **6.75** 万元、离退休费 **18.98** 万元、其他对个人和家庭补助 **0.26** 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局政府性基金支出 **0** 万元，比上年预算数增加（减少）**0** 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局政府性基金预算基本支出 0 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局政府性基金预算支出 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省医疗保障局“三公”经费预算数为 17.63 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车运行维护费 11.63 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 13.23 万元，主要原因是：一是局机关新增机要用车 1 辆，二是新增下属事业单位应急车、机要用车各 1 辆，三是为配合国家局工作，按照上年工作安排，增加因公出国（境）费 6 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 494.86 万元，比上年增加 285.5 万元，增长 136.37%。主要原因是：一是局机关在编人数较上年增加 14 人，二是新增 1 家下属事业单位。

其中：办公费 56.82 万元、印刷费 44.5 万元、办公水费 1.12 万元、办公电费 9.64 万元、办公用房取暖费 8.77 万元、物业管理费 3.95 万元、国内差旅费 81.96 万元、会议费 13.11 万元、福利费 16.94 万元、一般维修费 55.42 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备购置 5.1 万元、信息网络及软件购置更新 6.45

万元、公务用车运行维护费**11.63**万元以及其他商品和服务支出**179.45**万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省医疗保障局采购预算总额**191.26**万元，其中：政府采购货物预算**11.55**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**179.71**万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省医疗保障局共有房屋**426.2**平方米，车辆**2**台，单价**50**万元（含）以上设备**0**台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省医疗保障局实行绩效目标管理的项目**17**个，涉及预算金额**348.45**万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。