

黑龙江省医疗保障局

2021 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 2021 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

第三部分 黑龙江省医疗保障局 2021 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 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	参公事业单位

三、单位人员构成

黑龙江省医疗保障局总编制人数 41 人，在职实有人数 34 人，其中：行政编制 34 人、参公编制 0 人；退休人员 1 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。下属参公事业单位 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 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：省医保局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,988.19	一、本年支出	5,988.19
一般公共预算拨款收入	5,988.19	社会保障和就业支出	199.83
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5,691.83
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	96.53
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,988.19	支出总计	5,988.19

二、收入总表

部门：省医保局

金额单位：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	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
合 计		5,988.19	5,988.19	5,988.19														
358	省医保局	5,988.19	5,988.19	5,988.19														
358001	黑龙江省医疗保障局	5,027.49	5,027.49	5,027.49														
358002	黑龙江省医疗保障服务中心	960.70	960.70	960.70														

三、支出总表

部门：省医保局

金额单位：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
合 计		5,988.19	1,384.41	4,603.78			
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83				
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83				
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56				
210	卫生健康支出	5,691.83	1,088.05	4,603.78			
21001	卫生健康管理事务	2.74		2.74			
2100102	一般行政管理事务	2.74		2.74			
21011	行政事业单位医疗	102.95	102.95				
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93				
2101103	公务员医疗补助	34.01	34.01				
21015	医疗保障管理事务	5,586.14	985.11	4,601.04			
2101501	行政运行	985.11	985.11				
2101502	一般行政管理事务	90.64		90.64			
2101504	信息化建设	4,000.00		4,000.00			
2101506	医疗保障经办事务	210.40		210.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	96.53	96.53				
22102	住房改革支出	96.53	96.53				
2210201	住房公积金	96.53	96.53				

四、财政拨款收支总表

部门：省医保局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,988.19	一、本年支出	5,988.19
（一）一般公共预算拨款	5,988.19	社会保障和就业支出	199.83
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	5,691.83
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	96.53
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	5,988.19	支出总计	5,988.19

五、一般公共预算支出表

部门：省医保局

金额单位：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	
	合 计	5,988.19	1,384.41	1,168.07	216.34	4,603.78
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83	198.27	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83	198.27	1.56	
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78	37.22	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	101.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	59.56		
210	卫生健康支出	5,691.83	1,088.05	873.27	214.78	4,603.78
21001	卫生健康管理事务	2.74				2.74
2100102	一般行政管理事务	2.74				2.74
21011	行政事业单位医疗	102.95	102.95	102.95		
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93	68.93		
2101103	公务员医疗补助	34.01	34.01	34.01		
21015	医疗保障管理事务	5,586.14	985.11	770.32	214.78	4,601.04
2101501	行政运行	985.11	985.11	770.32	214.78	
2101502	一般行政管理事务	90.64				90.64
2101504	信息化建设	4,000.00				4,000.00
2101506	医疗保障经办事务	210.40				210.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53		
22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53		
2210201	住房公积金	96.53	96.53	96.53		

六、一般公共预算基本支出表

部门：省医保局

金额单位：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
	合 计	1,384.41	1,168.07	216.34
301	工资福利支出	1116.31	1116.31	
30101	基本工资	382.69	382.69	
30102	津补贴	325.92	325.92	
30103	奖金	61.41	61.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.49	101.49	
30109	职业年金缴费	59.56	59.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.65	59.65	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.04	29.04	
30113	住房公积金	96.53	96.53	
302	商品和服务支出	216.34		216.34
30201	办公费	12.28		12.28
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	9.84		9.84
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费	8.96		8.96
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	28.49		28.49
30213	维修(护)费	2.09		2.09
30216	培训费	7.13		7.13
30226	劳务费	2.93		2.93
30228	工会经费	15.78		15.78
30229	福利费	27.49		27.49
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	78.41		78.41
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	51.76	51.76	
30302	退休费	37.22	37.22	
30307	医疗费补助	14.25	14.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省医保局

金额单位：万元

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	
合 计	14.70	3.00	10.70		10.70	1.00
358-省医保局	14.70	3.00	10.70		10.70	1.00
358001-黑龙江省医疗保障局	11.20	3.00	7.20		7.20	1.00
358002-黑龙江省医疗保障服务中心	3.50		3.50		3.50	

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：省医保局

金额单位：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
	合 计			

九、项目支出表

部门：省医保局

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			4, 603. 78	4, 603. 78							
22-其他运转类	日常办公经费	358001-黑龙江省医疗保障局	71. 43	71. 43							
22-其他运转类	会议费	358001-黑龙江省医疗保障局	4. 00	4. 00							
22-其他运转类	培训费	358001-黑龙江省医疗保障局	8. 00	8. 00							
22-其他运转类	公务接待费	358001-黑龙江省医疗保障局	1. 00	1. 00							
22-其他运转类	因公出国经费	358001-黑龙江省医疗保障局	3. 00	3. 00							
22-其他运转类	办公设备购置	358001-黑龙江省医疗保障局	3. 21	3. 21							
22-其他运转类	日常办公经费	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	89. 40	89. 40							
22-其他运转类	会议费	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	2. 74	2. 74							
22-其他运转类	培训费	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	8. 00	8. 00							
22-其他运转类	监督检查经费	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	5. 00	5. 00							
22-其他运转类	办公设备购置	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	8. 00	8. 00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障	358001-黑龙江省医疗保障局	4, 300. 00	4, 300. 00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	100. 00	100. 00							

十、项目支出绩效表

部门：省医保局

金额单位：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
358001-黑龙江省医疗保障局	工资支出	10	人员类	311.54	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.39	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.46	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	111.20	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	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	47.93	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					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			科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	2.66	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	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.31	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	1.16	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	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	—医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗	10	部门项目	4,300.00	1. 进一步加快医保信息化水平，加强	产出指标	数量指标	召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数	≥	2	场次	5

	保障				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、人才队伍建设医疗保障能力			召开医保工作省级工作会议或培训次数	≥	2	场次	5
						时效指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						质量指标		医保信息系统正常运转率	≥	80	%	10
								人才培养合格率	≥	90	%	5
								信息系统重大安全响应时间	≤	60	分钟	5
								信息系统验收合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	15
								异地就医结算率	定性	优良中低差	%	15
						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	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	9.71	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	7.77	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	41.42	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	66.20	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	71.43		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	80	%	30
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金	定性	优良中低差	%	30
						产出指标	质量指标	机关正常运转率	≥	90	%	30
	会议费	10	其他运转类	4.00	顺利保障全省医疗	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10

					保障会议 召开	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	180	人次	10
								培训班次（会议次数）	≥		次	
								培训（会议）天数	≥	1	天	10
								培训课程数量	≥		个	
							质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								培训计划按期完成率	≥		%	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	10
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	80	%	10
	培训费	10	其他运转类	8.00	保障机关线上、线下培训顺利开展	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	70	%	1
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								培训计划按期完成率	≥	70	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	1
							数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1

								培训课程数量	≥	1	个	8
								培训（参会）人次	≥	200	人次	20
								培训（会议）天数	≥	2	天	1
							质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	1
	公务接待费	10	其他运转类	1.00	做好国家局，其他省局来我省调研、检查等工作，安排工作用餐。	效益指标	社会效益指标	接待取得社会效益成效	定性	优良中低差	项	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	90	%	30
						产出指标	成本指标	接待标准符合相关规定	定性	优良中低差	项	10
	因公出国经费	10	其他运转类	3.00	保障按要求参加国家医保安排临时性出国活动	产出指标	数量指标	出国次数	≤	2	场次	30
						效益指标	经济效益指标	符合出国相关制度规定	定性	优良中低差	项	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥	80	%	30
	办公设备购置	10	其他运转类	3.21	保障局机关正常办公	产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%	
								安装工程验收合格率	≥		%	
								设备质量合格率	≥	80	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1		
								数量指标	政府采购率	≥		%		
									购置设备数量	≥	6	台(套)	10	
								效益指标	可持续影响 指标	设备使用年限	≥		年	
									社会效益 指标	设备利用率	≥		%	
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥	80	%	10

358002-黑龙江 省医疗保障服 务中心	工资支出	10	人员类	374.47	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	≤	10	次	22.5
	足额保障率	=	100	%	22.5							
	时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5					
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	13.22	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	人员类	33.95	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	≤	5	%	22.5
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	138.55	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	48.60	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	30.70	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.55	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	13.10	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.19	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	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

	-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）医疗保障	10	部门项目	100.00	加强打击欺诈骗保力度	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							数量指标	召开业务会议或培训	≥	2	场次	20
						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	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	30
	福利费	10	公用经费	10.02	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	8.02	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5

							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	36.98	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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	36.22	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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	89.40		产出指标	数量指标	完成医保中心2021年度经办工作	≥	1	项	90
会议费	10	其他运转类	2.74		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个	
							培训班次(会议次数)	≥		次	
							培训(参会)人次	≥	88	人次	5
							培训(会议)天数	≥		天	
						时效指标	培训计划按期完成率	≥		%	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	20

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3	
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	5	
								成本指标	人均培训成本 控制率	≥		%	
								质量指标	培训人员合格 率	≥	80	%	5
									★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人 员满意度	≥	80	%	10						
	培训费	10	其他运 转类	8.00		产出指标	质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
								培训人员合格 率	≥	80	%	5	
							数量指标	培训课程数量	≥		个		
								培训班次（会议 次数）	≥		次		
								培训（会议）天 数	≥	2	天	5	
								培训（参会）人 次	≥	187	人次	5	
							时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	1	
								★全年预算资 金支出率	≥	100	%	20	
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3	
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	2	
								培训计划按期 完成率	≥		%		
							成本指标	人均培训成本 控制率	≥		%		
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人 员满意度	≥	80	%	10

	监督检查经费	10	其他运转类	5.00		产出指标	数量指标	对医保基金监督检查	≥	1	项	90
								安装工程验收合格率	≥		%	
								设备质量合格率	≥		%	
								设备故障率	≤		%	
								★预算编制到项目率	≥	80	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								政府采购率	≥		%	
								购置设备数量	≥		台(套)	
								社会效益指标				
								设备利用率	≥		%	
								可持续影响指标				
								设备使用年限	≥		年	
								满意度指标				
								服务对象满意度指标				
								使用人员满意度	≥		%	
	办公设备购置	10	其他运转类	8.00		产出指标	质量指标	对医保基金监督检查	≥	1	项	90
								安装工程验收合格率	≥		%	
								设备质量合格率	≥		%	
								设备故障率	≤		%	
								★预算编制到项目率	≥	80	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								政府采购率	≥		%	
								购置设备数量	≥		台(套)	
								社会效益指标				
								设备利用率	≥		%	
								可持续影响指标				
								设备使用年限	≥		年	
								满意度指标				
								服务对象满意度指标				
								使用人员满意度	≥		%	

第三部分 黑龙江省 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局收入总预算 5988.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5988.19 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年预算相比，增加 4382.72 万元。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、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局收入预算 5988.19 万元，其中：一般公共预算收入 5988.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局支出预算 5988.19 万元，其中：基本支出 1384.41 万元，占 23.12%；项目支出 4603.78 万元，占 76.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局财政拨款收入预算 5988.19 万元，其中，一般公共预算拨款 5988.19 万元。财政拨款支出预算 5988.19 万元，其中，一般公共服务支出 5988.19 万元，支出包括：社会保障和就业支出 199.83 万元、卫生健康支出 5691.83 万元、住房保障支出等 96.53 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年,黑龙江省医疗保障局一般公共预算支出 5988.19 万元,其中:基本支出 1384.41 万元,项目支出 4603.78 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 38.78 万元,比上年预算数增加 19.48 万元,增长 50.23%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 101.49 万元,比上年预算数增加 4.98 万元,增长 5.16%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 59.56 万元,比上年预算数增加 59.56 万元。

4、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 68.93 万元,比上年预算数增加 6.84 万元,增长 11.02%。

5、2101102 一般行政管理事务 2021 年预算数为 2.74 万元,比上年预算数增加 2.74 万元。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 9.1 万元,比上年预算数增加 24.91 万元,增长 36.53%。

7、2101501 行政运行 2021 年预算数为 985.11 万元,比上年预算数增加 51.22 万元,增长 5.48%。

8、2101502 一般行政管理事务 2021 年预算数为 90.64 万元,比上年预算数减少 104.71 万元,减少 53.60%。

9、2101504 信息化建设 2021 年预算数为 4000 万元,比上

年预算数增加 3952.7 万元，增长 8356.66%。

10、2101506 医疗保障经办事务 2021 年预算数为 210.4 万元，比上年预算数增加 85.11 万元，增长 67.93%。

11、2101599 其他医疗保障管理事务 2021 年预算数为 300 万元，比上年预算数增加 300 万元。

12、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 96.53 万元，比上年预算数增加 5.57 万元，增长 6.12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局一般公共预算基本支出 1384.41 万元，其中：人员经费 1168.07 万元，公用经费 216.34 万元。

1、30101 基本工资 382.69 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 2.15%。

2、30102 津补贴 325.92 万元，比上年预算增加 15.1 万元，增长 4.85%。

3、30103 奖金 61.41 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 8.08%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 101.49 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 5.16%。

5、30109 职业年金缴费 59.56 万元，比上年预算增加比上年预算增加 59.56 万元。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 59.65 万元，比上年预

算增加 2.52 万元，增长 4.41%。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职） 29.04 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 25.6%。

8、30113 住房公积金 96.53 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 6.12%。

9、30201 办公费 12.28 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 10.66%。

10、30204 手续费 0.17 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 13.33%。

11、30205 水费 1.15 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.68%。

12、30206 电费 9.84 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.07%。

13、30207 邮电费 6.20 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 19.46%。

14、30208 取暖费 8.96 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 8.77%。

15、30209 物业管理费 4.20 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 6.33%。

16、30211 差旅费 28.49 万元，比上年预算增加万元，增长 9.87%。

17、30213 维修(护)费 2.09 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.42%。

18、30216 培训费 7.13 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长××%。

19、30226 劳务费 2.93 万元，比上年预算减少 1.36 万元，减少 16.02%。

20、30228 工会经费 15.78 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 16.37%。

21、30229 福利费 27.49 万元，比上年预算增加 10.55 万元，增长 62.28%。

22、30231 公务用车运行维护费 1.07 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 11.11%。

23、30239 其他交通费用 78.41 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 19.83%。

24、30299 其他商品和服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元。

25、30302 退休费 37.22 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 96.10%。

26、30307 医疗费补助 14.25 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 11.11%。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，比上年预算

增加 0.03 万元，增长 11.54%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出 14.7 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.7 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 2.93 万元，主要原因是：减少了因公出国（境）经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 335.35 万元，比上年预算减少 159.51 万元，下降 32.23%。主要原因是：受疫情影响，一是减少了线下会议费和培训费支出，二是减少了差旅费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省医疗保障局采购预算总额 4039.95 万元，其中：货物类预算 11.21 万元、服务类预算 4028.74 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江省医疗保障局共有房屋 771.38 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目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。

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。