

黑龙江省医疗保障服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省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 黑龙江省医疗保障服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省医疗保障服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省医疗保障服务中心概况

一、单位职责

黑龙江省医疗保障服务中心隶属于黑龙江省医疗保障局，主要职责是承担省直机关、事业单位和在哈部分中省直企业职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务工作，参与对市（地）医疗保障经办服务工作的业务指导；承担全省统一的医疗保障信息化平台及全省和省际间异地就医费用结算平台的建设、维护和管理等技术服务工作；为医保药品目录准入谈判提供技术支持；参与医药价格信息监测和信息发布工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室（党办）、综合部（网厅服务部）、审核部、稽核部、基金部、异地就医部、信息部、招采部。

三、单位人员构成

黑龙江省医疗保障服务中心编制总数为 72 个，其中：行政编制 69 个，事业编制 0 个，工勤编制 3 人。实有人员 78 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省医疗保障服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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	4416.19	一、社会保障和就业支出	149.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4183.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	83.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4416.19	本年支出合计	4416.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4416.19	支出总计	4416.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	事业单位资金	
	合计	4416.19	4416.19	4416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	省医保局	4416.19	4416.19	4416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358002	黑龙江省医疗保障服务中心	4416.19	4416.19	4416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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
	合计	4416.19	1172.44	3243.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4183.39	939.64	3243.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4093.17	849.42	3243.75	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	849.42	849.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2720.00	0.00	2720.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	523.75	0.00	523.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4416.19	一、本年支出	4416.19
（一）一般公共预算拨款	4416.19	（一）社会保障和就业支出	149.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4183.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	83.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4416.19	支出总计	4416.19

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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	
	合计	4416.19	1172.44	1037.52	134.92	3243.75
208	社会保障和就业支出	149.11	149.11	146.71	2.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	146.71	2.40	0.00
2080501	行政单位离退休	46.08	46.08	43.68	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4183.39	939.64	807.12	132.52	3243.75
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4093.17	849.42	716.90	132.52	3243.75
2101501	行政运行	849.42	849.42	716.90	132.52	0.00
2101504	信息化建设	2720.00	0.00	0.00	0.00	2720.00
2101506	医疗保障经办事务	523.75	0.00	0.00	0.00	523.75
221	住房保障支出	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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
	合计	1172.44	1037.52	134.92
301	工资福利支出	987.31	987.31	0.00
30101	基本工资	288.73	288.73	0.00
3010101	基本工资	287.85	287.85	0.00
3010102	普调工资	0.88	0.88	0.00
30102	津贴补贴	220.74	220.74	0.00
3010201	津补贴	205.91	205.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.83	14.83	0.00
30103	奖金	205.87	205.87	0.00
3010301	奖金	24.43	24.43	0.00
3010302	工作人员奖励	1.74	1.74	0.00
3010303	基础绩效奖	179.70	179.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	56.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.80	55.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	27.90	27.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	83.69	83.69	0.00
302	商品和服务支出	134.92	0.00	134.92
30201	办公费	6.35	0.00	6.35
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.71	0.00	0.71
3020501	办公水费	0.71	0.00	0.71

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
30206	电费	5.78	0.00	5.78
3020601	办公电费	5.78	0.00	5.78
30207	邮电费	2.68	0.00	2.68
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.22	0.00	2.22
30208	取暖费	5.15	0.00	5.15
3020801	办公用房取暖费	5.15	0.00	5.15
30209	物业管理费	3.05	0.00	3.05
30211	差旅费	6.82	0.00	6.82
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
3021301	一般维修费	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	7.31	0.00	7.31
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	14.52	0.00	14.52
30229	福利费	24.23	0.00	24.23
3022901	福利费	18.15	0.00	18.15
3022902	体检费（在职）	4.88	0.00	4.88
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	50.35	0.00	50.35
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	50.21	50.21	0.00
30302	退休费	43.68	43.68	0.00
3030201	退休工资	39.23	39.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.45	4.45	0.00
30307	医疗费补助	6.30	6.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.25	6.25	0.00

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
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3243.75
302	商品和服务支出	461.22
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	51.12
3020702	电话通讯费	51.12
30208	取暖费	1.61
3020802	专用房屋取暖费	1.61
30209	物业管理费	2.84
30211	差旅费	12.63
30213	维修（护）费	32.37
3021305	网络运行维护费	32.37
30215	会议费	1.65
30216	培训费	8.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	325.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	2782.53
31002	办公设备购置	50.00
31007	信息网络及软件购置更新	2732.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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	
	合计	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
358002	黑龙江省医疗保障服务中心	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障服务中心

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		
		合计	3243.75	3243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医保基金监管及带量采购工作 专项经费	黑龙江省医疗保障服务中心	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优化医保服务培训宣传工作专 项经费	黑龙江省医疗保障服务中心	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	赴先进省份和全省进行调研工 作专项经费	黑龙江省医疗保障服务中心	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金	黑龙江省医疗保障服务中心	3150.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	药品带量集中采购工作专项经 费	黑龙江省医疗保障服务中心	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省医疗保障服务中心	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		23000023358221 0000004-网络运行维护费	32.37	强化医保基金监管法治及规范保障，完善对纳入医保支付的医疗服务行为的监管机制、内部控制风险防控，提升基金监管的专业性、精准性、效益性。安排网络运行服务费39万元。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	32	万元	20.00
					产出指标	数量指标	网络运行维护次数	大于等于	20	次	15.00
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升机关运行保障管理	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
		23000023358221 0000007-药品带量集中采购工作专项经费	4.45	省医保部门要做好常态化制度化药品集中带量采购的统筹协调和督促指导	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理服务期	大于等于	1	年	15.00
						质量指标	取暖温度达标率	大于等于	80	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升机关运行保障管理	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
		23000023358311		强化医保基金监管法治及规范保障，完善对纳入医保支付的医疗服务行为的监管机制、内部		成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	26	万元
产出指标	数量指标					全年检查次数	大于等于	20	次	15.00	
	质量指标					采购执行率	大于等于	90	%	15.00	
产出指标						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
	一季度预算资金累计支出					大于等于	10	%	1.00		

1	358002-黑龙江省医疗保障服务中心	0000010-医保基金监管及带量采购工作专项经费	25.65	的监管机制、内部控制风险防控,引入第三方力量参与医保基金监管,提升基金监管的专业性、精准性、效益性。	时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于	90	%	20.00
					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	90	%	10.00
	230000233583110000011-赴先进省份和全省进行调研工作专项经费	10.63	省医保部门要定期赴先进国家局和省调研基金监管、信息系统对接测试、异地就医医保基金使用情况分析、行风建设监督检查、经办工作开展情况调研	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	11	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	参与调研人次	大于等于	30	人	15.00
						质量指标	调研报告的真实性	定性	优良中低	/	15.00
					时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
					230000233583110000012-优化医保服务培训宣传工作专项经费	20.65	根据《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见》(医保发〔2021〕39号),省医保部门要定期组织开展全省范围医保经办工作培训宣传工作	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
	产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于					80	人	15.00
		质量指标	培训合格率	大于等于					90	%	15.00
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90					%	4.00	
		一季度预算资金累计支出	大于等于	10					%	1.00	
		二季度预算资金累计支出	大于等于	20					%	2.00	
		三季度预算资金累计支出	大于等于	75					%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%					0.00		
	效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于					90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于					90	%	10.00
					数量指标	居民医疗保险参保人数	大于等于	95	%	20.00	
					质量指标	系统正常运行使用率	等于	90	%	20.00	

		23000023358321 0000003-医疗服务与保障能力提升补助资金	3150.00	进一步加强医保信息化水平，加强网络、信息安全建设；夯实支付方式改革工作基础，提升医保经办信息化、标准化程度。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出					大于等于	10	%	1.00		
	二季度预算资金累计支出				大于等于	25	%	2.00			
	三季度预算资金累计支出				大于等于	70	%	3.00			
	全年预算资金支出率				大于等于	90	%	0.00			
效益指标	社会效益指标				提供社会服务质量	定性	优良中低差	/	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标				参保人员满意度	大于等于	80	%	10.00		

金额单位:万元

指标方向性
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

第三部分 黑龙江省医疗保障服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省医疗保障服务中心收入总预算4416.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3,131.21万元，增长243.68%，主要原因是：在职人员增加，项目经费增加。支出总预算4416.19万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3,131.21万元，增长243.68%，主要原因是在职人员增加，项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心收入预算4416.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4416.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心支出预算4416.19万元，其中：基本支出1172.44万元，占26.55%；项目支出3243.75万元，占73.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心财政拨款收入预算4416.19万元，其中：一般公共预算拨款4416.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算4416.19万元，其中，社会保障和就业支出149.11万元，卫生健康支出4183.39万元，住房保障支出83.69万元。比上年预算增加3,131.21万元，增长243.68%，主要原因是在职人员增加，项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算支出4416.19万元，其中：基本支出1172.44万元，项目支出3243.75万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）46.08万元，比上年预算减少1.30万元，下降2.74%，主要原因是社会保障政策调整。

（二）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）103.03万元，比上年预算增加36.21万元，增长54.19%，主要原因是退休人数增加，社会保障政策调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）56.02万元，比上年预算增加16.80万元，增长42.84%，主要原因是在职人数增加，社会保障政策调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）34.20万元，比上年预算增加9.41万元，增长37.96%，主要原因是在职人数增加，社会保障政策调整。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）849.42万元，比上年预算增加204.47万元，增长31.70%，主要原因是在职人数增加，社会保障政策调整。

(六)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)2720.00万元,比上年预算增加2,420.00万元,增长806.67%,主要原因是项目建设。

(七)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)523.75万元,比上年预算增加423.11万元,增长420.42%,主要原因是项目建设。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.69万元,比上年预算增加25.25万元,增长43.21%,主要原因是在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算基本支出1172.44万元,其中:人员经费1037.52万元,公用经费134.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)288.73万元,比上年预算增加29.91万元,增长11.56%,主要原因是在职人数增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)220.74万元,比上年预算减少10.46万元,下降4.52%,主要原因是政策调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)205.87万元,比上年预算增加166.76万元,增长426.39%,主要原因是在职人数增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)103.03万元,比上年预算增加36.21万元,增长54.19%,主要原因是在职人数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

56.02万元，比上年预算增加16.85万元，增长43.02%，主要原因是在职人数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）27.90万元，比上年预算增加8.42万元，增长43.22%，主要原因是在职人数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.33万

元，比上年预算增加1.33万元，增长100.00%，主要原因是在职人数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）83.69万元，比

上年预算增加25.25万元，增长43.21%，主要原因是在职人数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.35万元，比上

年预算增加0.32万元，增长5.31%，主要原因是在职人数增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上

年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定支出无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.71万元，比上

年预算增加0.04万元，增长5.97%，主要原因是在职人数增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.78万元，比上

年预算增加0.29万元，增长5.28%，主要原因是在职人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.68万元，比

上年预算增加0.13万元，增长5.10%，主要原因是在职人数增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.15万元，比

上年预算增加0.26万元，增长5.32%，主要原因是在职人数增加整。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.05万

元，比上年预算增加0.15万元，增长5.17%，主要原因是在职人数增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.82万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.57%，主要原因是在职人数增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.36万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.43%，主要原因是在职人数增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）7.31万元，比上年预算增加1.44万元，增长24.53%，主要原因是在职人数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.14万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.42%，主要原因是在职人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.52万元，比上年预算增加5.78万元，增长66.13%，主要原因是在职人数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）24.23万元，比上年预算增加7.55万元，增长45.26%，主要原因是在职人数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.35万元，比上年预算增加0.50万元，增长1.00%，主要原因是工作事项无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 1.20万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长114.29%, 主要原因是在职人数增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 43.68万元, 比上年预算减少2.02万元, 下降4.42%, 主要原因是政策调整。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 6.30万元, 比上年预算增加0.94万元, 增长17.54%, 主要原因是在职人数增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.23万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长4.55%, 主要原因是在职人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算项目支出3243.75万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 14.00万元, 比上年预算增加0.77万元, 增长5.82%, 主要原因是在职人数增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是工作事项无变化。

(三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 51.12万元, 比上年预算增加46.12万元, 增长922.40%, 主要原因是在职人数增加。

(四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 1.61万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是在职人数增加。

(五) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 2.84万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是工作事项无变

化。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)12.63万元,比上年预算减少1.32万元,下降9.46%,主要原因是根据工作情况进行调整。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)32.37万元,比上年预算减少6.63万元,下降17.00%,主要原因是根据工作情况进行调整。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)1.65万元,比上年预算减少1.09万元,下降39.78%,主要原因是根据工作情况进行调整。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)8.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是工作事项无变化。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是工作事项无变化。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)325.00万元,比上年预算增加325.00万元,增长100.00%,主要原因是项目建设。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是工作事项无变化。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)50.00万元,比上年预算增加49.99万元,增长499900.00%,主要原因是根据工作情况进行调整。

(十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)2732.53万元,比上年预算增加2,432.53万元,增长810.84%,主

要原因是项目建设。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出3.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.15万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未开展此项工作。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未开展此项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未开展此项工作；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算461.22万元，比上年预算增加343.94万元，增长293.26%。主要原因是在职人员增加，委托业务费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心采购预算总额3200.5万元，其中：货物类预算120.95万元、工程类预算0万元、服务类预算3079.55万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省医疗保障服务中心固定资产金额25.92万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省医疗保障服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额3243.75万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：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。

十九、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。