

# 黑龙江省医疗保障局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省医疗保障局（本级）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 黑龙江省医疗保障局（本级）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 黑龙江省医疗保障局（本级）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 黑龙江省医疗保障局（本级）概况

## 一、单位职责

黑龙江省医疗保障局（本级）隶属于黑龙江省人民政府部门，主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、待遇保障处、医药服务处、医药价格及招标采购处、基金监管处、人事处（机关党委）；直属参公事业单位1家，为黑龙江省医疗保障服务中心。

## 三、单位人员构成

黑龙江省医疗保障局（本级）编制总数为47个，其中：行政编制47个，事业编制0个。实有人员45人，其中：在职人员43人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 黑龙江省医疗保障局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	2762.25	一、社会保障和就业支出	93.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2598.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.53
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	2762.25	本年支出合计	2762.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2762.25	支出总计	2762.25

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：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	2762.25	2762.25	2762.25	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	2762.25	2762.25	2762.25	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
358001	黑龙江省医疗保障局	2762.25	2762.25	2762.25	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：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	2762.25	1026.38	1735.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	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	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2598.13	862.26	1735.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2496.25	760.38	1735.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	760.38	760.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.53	70.53	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
22102	住房改革支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2762.25	一、本年支出	2762.25
（一）一般公共预算拨款	2762.25	（一）社会保障和就业支出	93.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2598.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.53
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	2762.25	支出总计	2762.25

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	2762.25	1026.38	868.52	157.86	1735.87
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	93.21	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	93.21	0.38	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.56	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2598.13	862.26	704.78	157.48	1735.87
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	101.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2496.25	760.38	602.90	157.48	1735.87
2101501	行政运行	760.38	760.38	602.90	157.48	0.00
2101502	一般行政管理事务	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50
2101503	机关服务	27.37	0.00	0.00	0.00	27.37
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1650.00	0.00	0.00	0.00	1650.00
221	住房保障支出	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	1026.38	868.52	157.86
301	工资福利支出	842.36	842.36	0.00
30101	基本工资	251.57	251.57	0.00
3010101	基本工资	250.87	250.87	0.00
3010102	普调工资	0.70	0.70	0.00
30102	津贴补贴	197.33	197.33	0.00
3010201	津补贴	185.50	185.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.83	11.83	0.00
30103	奖金	167.22	167.22	0.00
3010301	奖金	20.91	20.91	0.00
3010302	工作人员奖励	1.29	1.29	0.00
3010303	基础绩效奖	145.02	145.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.02	47.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.71	20.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	70.53	70.53	0.00
302	商品和服务支出	157.86	0.00	157.86
30201	办公费	10.03	0.00	10.03
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.86	0.00	0.86
3020501	办公水费	0.86	0.00	0.86

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	7.61	0.00	7.61
3020601	办公电费	7.61	0.00	7.61
30207	邮电费	5.53	0.00	5.53
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020702	电话通讯费	4.88	0.00	4.88
30208	取暖费	6.97	0.00	6.97
3020801	办公用房取暖费	6.97	0.00	6.97
30209	物业管理费	2.15	0.00	2.15
30211	差旅费	29.18	0.00	29.18
30213	维修（护）费	1.51	0.00	1.51
3021301	一般维修费	1.51	0.00	1.51
30216	培训费	6.14	0.00	6.14
30226	劳务费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	12.12	0.00	12.12
30229	福利费	18.75	0.00	18.75
3022901	福利费	15.15	0.00	15.15
3022902	体检费（在职）	3.44	0.00	3.44
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	48.71	0.00	48.71
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	26.16	26.16	0.00
30302	退休费	25.12	25.12	0.00
3030201	退休工资	5.90	5.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.66	0.66	0.00
3030203	购房补贴（退休）	18.56	18.56	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.89	0.89	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	1735.87
302	商品和服务支出	935.87
30201	办公费	31.00
30202	印刷费	34.37
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	2.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	0.50
3021305	网络运行维护费	0.50
30215	会议费	4.00
30216	培训费	45.00
30226	劳务费	49.00
30227	委托业务费	530.00
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	183.00
3029999	其他商品和服务支出	183.00
310	资本性支出	800.00
31007	信息网络及软件购置更新	800.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00
358001	黑龙江省医疗保障局	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省医疗保障局（本级）

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：黑龙江省医疗保障局（本级）

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：黑龙江省医疗保障局（本级）

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	1735.87	1735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建和精神文明工作经费	黑龙江省医疗保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗保障行政管理	黑龙江省医疗保障局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	黑龙江省医疗保障局	4.00	4.00	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	黑龙江省医疗保障局	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转经费	黑龙江省医疗保障局	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政一体化软件运行维护费	黑龙江省医疗保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医疗保障局

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
	工资支出	10	工资支出	434.36	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	167.22	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	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	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	155.71	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	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	70.53	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	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	6.56	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	
							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	0.90	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	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	0.14	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
							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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	14.54	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	18.56	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
							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
定额公用经费	10	定额公用经费	81.88	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	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	15.15	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.12	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通		保障单位正常运转，提高预	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

黑龙江省  
医疗保障局

其他交通补贴	10	其他交通补贴	48.71	过程，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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
机关运转经费	10	其他运转类	27.37	保障机关各项工作顺利开展，机关运转效率有所提升。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	45	人数		25.00
						质量指标	机关正常运转率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
财政一体化软件运行维护费	10	其他运转类	0.50	提高财务核算一体化系统正常运行，保障预决算和执行顺利开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	3	万		20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	10.00	
						质量指标	反映质量合格率	大于等于	90	%	20.00	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00						
党建和精神文明工作经费	10	专项业务费用项目	2.00	弥补党费不足，确保机关党建和精神文明工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2	万		20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00			
三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00								

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
会议费	10	专项业务费用项目	4.00	保障会议顺利开展，严格按照会议费管理办法控制会议成本	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4	万	20.00
					产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	报销合规率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	大于等于	200	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
医疗保障行政管理	10	专项业务费用项目	52.00	保障机关各项工作顺利开展，弥补定额经费不足。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	报销合规率	等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	45	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	1650.00	进一步加强医保信息化水平、加强网络、信息安全建设、加强打击骗	产出指标	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
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00



	助资金				；加强打击骗保力度；提升宣传能力	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	大于等于	85	%	10.00

# 第三部分 黑龙江省医疗保障局（本级） 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，黑龙江省医疗保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）收入总预算2762.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2,082.61万元，下降42.99%，主要原因是：中央专项资金减少。支出总预算2762.25万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少2,082.61万元，下降42.99%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）收入预算2762.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2762.25万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）支出预算2762.25万元，其中：基本支出1026.38万元，占37.16%；项目支出1735.87万元，占62.84%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）财政拨款收入预算2762.25万元，其中：一般公共预算拨款2762.25万元，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2762.25万元，其中，社会保障和就业支出93.59万

元，卫生健康支出2598.13万元，住房保障支出70.53万元。比上年预算减少2,082.61万元，下降42.99%，主要原因是中央专项资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）一般公共预算支出2762.25万元，其中：基本支出1026.38万元，项目支出1735.87万元。

（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）6.94万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.36%，主要原因是原因养老基数调整。

（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）86.65万元，比上年预算增加36.62万元，增长73.20%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）80.28万元，比上年预算增加51.02万元，增长174.37%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

（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）21.60万元，比上年预算增加7.53万元，增长53.52%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）760.38万元，比上年预算增加228.45万元，增长42.95%，

主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

(六)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)58.50万元，比上年预算减少260.62万元，下降81.67%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

(七)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)机关服务(项)27.37万元，比上年预算增加27.37万元，增长100.00%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，社保基数调整。

(八)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)1650.00万元，比上年预算增加1,650.00万元，增长100.00%，主要原因是临时工人员增加。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.53万元，比上年预算增加26.86万元，增长61.51%，主要原因是在职人数增加6人，工资上涨，基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局(本级)一般公共预算基本支出1026.38万元，其中：人员经费868.52万元，公用经费157.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)251.57万元，比上年预算增加60.52万元，增长31.68%，主要原因是在职人数增加6人，人员增加，工资性支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)197.33万元，比上年预算增加12.46万元，增长6.74%，主要原因是人员增加，津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）167.22万元，比上年预算增加137.24万元，增长457.77%，主要原因是人员增加，上年奖金支出较少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）86.65万元，比上年预算增加36.62万元，增长73.20%，主要原因是人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.17万元，比上年预算增加17.92万元，增长61.26%，主要原因是人员增加，单位基本医疗保险缴费支出增加。。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）20.71万元，比上年预算增加7.54万元，增长57.25%，主要原因是人员增加，单位基本医疗保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.18万元，比上年预算增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，保险缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.53万元，比上年预算增加26.86万元，增长61.51%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.03万元，比上年预算增加1.44万元，增长16.76%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算增加0.02万元，增长28.57%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.86万元，比上

年预算增加0.16万元，增长22.86%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.61万元，比上年预算增加1.41万元，增长22.74%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.53万元，比上年预算增加0.84万元，增长17.91%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.97万元，比上年预算增加1.21万元，增长21.01%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.15万元，比上年预算增加0.40万元，增长22.86%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）29.18万元，比上年预算增加2.80万元，增长10.61%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元，比上年预算增加0.28万元，增长22.76%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.14万元，比上年预算增加1.75万元，增长39.86%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.51万元，比上年预算增加0.28万元，增长22.76%，主要原因是人员增加，日

常运转工作需要。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.12万元，比上年预算增加5.59万元，增长85.60%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）18.75万元，比上年预算增加7.63万元，增长68.62%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）48.71万元，比上年预算增加7.75万元，增长18.92%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.22万元，比上年预算增加0.10万元，增长83.33%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.12万元，比上年预算增加18.62万元，增长286.46%，主要原因是增加2人住房货币化补贴。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.90万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.10%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.03万元，增长27.27%，主要原因是人员增加，日常运转工作需要。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）一般公共预算项目支出1735.87万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长106.67%，主要原因是根据实际工作计划情况，本年项目办公费照比上年增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）34.37万元，比上年预算增加16.37万元，增长90.94%，主要原因是在编人员增加，日常运转工作需要。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是新建设的12393服务热线需缴纳通讯费。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）50.00万元，比上年预算增加37.12万元，增长288.20%，主要原因是2023年不再受疫情影响减少出差工作。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是在编人员增加，日常运转工作需要。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是在编人员增加，日常运转工作需要。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）45.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长1025.00%，主要原因是2023年不再受疫情影响线下培训工作。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）49.00万元，比上年



预算增加18.11万元，增长58.63%，主要原因是本年度预计劳务费计划增加。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）530.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长17.00%，主要原因是本年度预计委托业务费计划增加。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是在编人员增加，日常运转工作需要。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）183.00万元，比上年预算增加183.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将出台更多新政策，用于医保工作宣传。

(十二)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）800.00万元，比上年预算减少2,600.00万元，下降76.47%，主要原因是本年计划开展部分信息化建设项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出6.48万元，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6.48万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.72万元，下降42.14%，主要原因是减少了因公出国（境）经费安排和公务用车运行维护费。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务员接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.48万元，比上年预算减少0.72万元。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%，主要原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费6.48万元，比上年预算减少0.72万元，下降10%，主要原因是按要求进一步压缩三公经费要求，减少了公务用车运行维护费。

## 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243.73万元，比上年预算减少288.2万元，下降54.18%。主要原因是较2021年，黑龙江省医疗保障局减少了办公用房搬迁相关预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省医疗保障局（本级）采购预算总额1413.87万元，其中：货物类预算800万元、工程类预算0万元、服务类预算613.87万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省医疗保障局（本级）固定资产金额90.45万元，其中：房屋0平方米，车辆1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100万元，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，黑龙江省医疗保障局（本级）实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1735.87万元。

## 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）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。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十、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。