

**黑龙江省医疗保障服务
中心
2021 年部门预算**

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 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 黑龙江省医疗保障服务中心 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 62 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 59 个，工勤编制 3 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：省医保服务中心

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	960.70	一、本年支出	960.70
一般公共预算拨款收入	960.70	社会保障和就业支出	125.45
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	786.64
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	48.60
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	960.70	支出总计	960.70

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

二、收入总表

部门：省医保服务中心

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		960.70	960.70	960.70														
358	省医保局	960.70	960.70	960.70														
358002	黑龙江省医疗保障局	960.70	960.70	960.70														

注：本表数据来源为省财政厅批复的2021年预算

三、支出总表

部门：省医保服务中心

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		960.70	747.56	213.14			
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45				
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45				
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56				
210	卫生健康支出	786.64	573.50	213.14			
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	61.88	61.88				
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23				
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65				
21015	医疗保障管理事务	722.03	511.63	210.40			
2101501	行政运行	511.63	511.63				
2101506	医疗保障经办事务	210.40		210.40			
221	住房保障支出	48.60	48.60				
22102	住房改革支出	48.60	48.60				
2210201	住房公积金	48.60	48.60				

注：本表数据来源为省财政厅批复的2021年预算

四、财政拨款收支总表

部门：省医保服务中心

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	960.70	一、本年支出	960.70
（一）一般公共预算拨款	960.70	社会保障和就业支出	125.45
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	786.64
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	48.60
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	960.70	支出总计	960.70

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

五、一般公共预算支出表

部门：省医保服务中心

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		960.70	747.56	656.31	91.25	213.14
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45	124.01	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	124.01	1.44	
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	34.25	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	55.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	34.56		
210	卫生健康支出	786.64	573.50	483.70	89.81	213.14
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	61.88	61.88	61.88		
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	41.23		
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	20.65		
21015	医疗保障管理事务	722.03	511.63	421.82	89.81	210.40
2101501	行政运行	511.63	511.63	421.82	89.81	
2101506	医疗保障经办事务	210.40				210.40
221	住房保障支出	48.60	48.60	48.60		
22102	住房改革支出	48.60	48.60	48.60		
2210201	住房公积金	48.60	48.60	48.60		

注：本表数据来源为省财政厅批复的2021年预算

六、一般公共预算基本支出表

部门：省医保服务中心

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	747.56	656.31	91.25
301	工资福利支出	608.78	608.78	
30101	基本工资	210.48	210.48	
30102	津补贴	177.21	177.21	
30103	奖金	33.95	33.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	
30109	职业年金缴费	34.56	34.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.20	16.20	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
302	商品和服务支出	91.25		91.25
30201	办公费	4.19		4.19
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.77		1.77
30208	取暖费	3.42		3.42
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.48		4.48
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	3.88		3.88
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	8.02		8.02
30229	福利费	14.98		14.98
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	36.98		36.98
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	47.53	47.53	
30302	退休费	34.25	34.25	
30307	医疗费补助	13.10	13.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省医保服务中心

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	3.50		3.50		3.50	
358002-黑龙江省医疗保障服务中心	3.50		3.50		3.50	
	3.50		3.50		3.50	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：省医保服务中心

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			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算
省医保服务中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

部门：省医保服务中心

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			213.14	213.14							
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	100.00	100.00							

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

十、项目支出绩效表

部门：省医保服务中心

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
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
						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	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
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						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
	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
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	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	%
							数量指标	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,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				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		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	%
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	%
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	加强打击诈骗保力度	产出指标	质量指标	人才培训合格率	≥	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	

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	
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					
办公设备购置	10	其他运 转类	8.00		产出指标	质量指标	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					
											时效指标	★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	≥		%	
						数量指标	购置设备数量	≥		台(套)	
					效益指标	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	≥		%	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算

第三部分 黑龙江省医疗保障服务中心 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心收入总预算 960.70 万元，包括：一般公共预算拨款收入 960.70 万元；支出总预算 960.70 万元，包括：一般公共服务支出 960.70 万元。与上年预算相比，增加 47.14 万元，主要原因是增加提升能力补助资金。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心收入预算 960.70 万元，其中：一般公共预算收入 960.70 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心支出预算 960.70 万元，其中：基本支出 747.56 万元，占 77.81%；项目支出 213.14 万元，占 22.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心财政拨款收入预算 960.70 万元，比上年预算增加 47.14 万元，主要原因是增加提升能力补助资金。其中，一般公共预算拨款 960.70 万元。财政

拨款支出预算 960.70 万元，其中，一般公共服务支出 960.70 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算支出 960.70 万元，其中：基本支出 747.56 万元，项目支出 213.14 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 35.69 万元，比上年预算数增加 16.39 万元，增长 84.92%，主要原因是退休人员增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 55.2 万元，比上年预算数减少 4.16 万元，下降 7.00%，主要原因是退休人员增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 34.56 万元，比上年预算数增加 34.56 万元，主要原因是年年清算。

4、2100102 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，主要原因是工资调整。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 41.23 万元，比上年预算数增加 1.1 万元，增长 2.74%，主要原因是工资调整。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 20.65 万元，比上年预算数增加 5.99 万元，增长 40.86%，主要原因是事业编制转参公 12 人。

7、2101501 行政运行 2021 年预算数为 511.63 万元，比上年预算数减少 41.53 万元，下降 7.51%，主要原因是每年递减。

8、2101506 医疗保障经办事务 2021 年预算数为 210.40 万元，比上年预算数增加 85.11 万元，增长 67.93%，主要原因是提升能力补助。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 48.60 万元，比上年预算数减少 3.86 万元，下降 7.36%，主要原因是 2020 年有退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算基本支出 747.56 万元，其中：人员经费 656.31 万元，公用经费 91.25 万元。

1、30101 基本工资 210.48 万元，比上年预算减少 20.92 万元，下降 9.04%，主要原因是有退休人员。

2、30102 津补贴 177.21 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.19%，主要原因是有退休人员。

3、30103 奖金 33.95 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 3.77%，主要原因是有退休人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.21 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 7.04%，主要原因是退休人员增加。

5、30109 职业年金缴费 34.56 万元，比上年预算增加 34.56

万元，主要原因是每年清算。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 32.58 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 6.86%，主要原因是有退休人员。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）16.20 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 25.58%，主要原因是事业单位人员转参公。

8、30113 住房公积金 48.60 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 7.36%，主要原因是有退休人员。

9、30201 办公费 4.19 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 16.20%，主要原因是有退休人员。

10、30204 手续费 0.10 万元，与上年预算一样。

11、30205 水费 0.47 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 18.97%，主要原因是有退休人员。

12、30206 电费 3.82 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 21.40%，主要原因是有退休人员。

13、30207 邮电费 1.77 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 11.94%，主要原因是有退休人员。

14、30208 取暖费 3.42 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 22.62%，主要原因是有退休人员。

15、30209 物业管理费 2.50 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.85%，主要原因是有退休人员。

16、30211 差旅费 4.48 万元，比上年预算减少 2.50 万元，

下降 35.82%，主要原因是有退休人员。

17、30213 维修(护)费 0.90 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 23.08%，主要原因是有退休人员。

18、30216 培训费 3.88 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 25.67%，主要原因是有退休人员。

19、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.85%，主要原因是有退休人员。

20、30228 工会经费 8.02 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.35%，主要原因是有退休人员。

21、30229 福利费 14.98 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 54.59%，主要原因是有退休人员。

22、30231 公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 11.11%，主要原因是有退休人员。

23、30239 其他交通费用 36.98 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 3.79%，主要原因是有退休人员。

24、30299 其他商品和服务支出 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是有退休人员。

25、30302 退休费 34.25 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 80.45%，主要原因是有退休人员。

26、30307 医疗费补助 13.10 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 94.07%，主要原因是有退休人员。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.19 万元，比上年预

算增加 0.01 万元，增长 5.56%，主要原因是有退休人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是：减少了公务用车运行维护经费安排。

（一）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 3.5 万元，比上年预算减少 1.65 万元。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是减少了公务用车运行维护经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心政府性基金支出 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 91.25 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 5.06%。主要原因是：受疫情影响减少线下培训费支出，减少差旅费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省医疗保障服务中心采购预算总额 62.74 万元，其中：货物类预算 8.00 万元、服务类预算 54.74 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省医疗保障服务中心共有车辆1台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省医疗保障服务中心实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额952.43万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费:指行政事业性收费按规定缴入国库后,由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、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。

四、国有资源(资产)有偿使用收入:指行政事业单位经营、使用、处置国有资源(资产)等取得的收入,包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

五、事业收入(不含财政专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

十、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十一、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十四、事业单位经营支出：反映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的支出。

十五、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、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。

二十三、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。