

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本级有内设机构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。

黑龙江省医疗保障局预算是包括黑龙江省医疗保障局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。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
2	黑龙江省医疗保障服务中心	参公事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省医疗保障局总编制人数 103 人，在职实有人数 34人，其中：行政编制 34 人，退休人员1人。与上年相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加7人，退休人员增加 1 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	5,027.49	一、本年支出	5,027.49
一般公共预算拨款收入	5,027.49	社会保障和就业支出	74.38
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4,905.19
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	47.93
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	5,027.49	支出总计	5,027.49

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		5,027.49	5,027.49	5,027.49														
358	省医保局	5,027.49	5,027.49	5,027.49														
358001	黑龙江省医疗保障局	5,027.49	5,027.49	5,027.49														

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		5,027.49	636.85	4,390.64			
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38				
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38				
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	4,905.19	514.55	4,390.64			
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
21015	医疗保障管理事务	4,864.11	473.48	4,390.64			
2101501	行政运行	473.48	473.48				
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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	47.93	47.93				
22102	住房改革支出	47.93	47.93				
2210201	住房公积金	47.93	47.93				

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	5027.49	一、本年支出	5,027.49
（一）一般公共预算拨款	5027.49	社会保障和就业支出	74.38
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4,905.19
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	47.93
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	5027.49	支出总计	5027.49

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		5,027.49	636.85	511.76	125.10	4,390.64
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	74.26	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	74.26	0.12	
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	2.97	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	4,905.19	514.55	389.57	124.98	4,390.64
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	41.07		
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	13.37		
21015	医疗保障管理事务	4,864.11	473.48	348.50	124.98	4,390.64
2101501	行政运行	473.48	473.48	348.50	124.98	
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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	47.93	47.93	47.93		
22102	住房改革支出	47.93	47.93	47.93		
2210201	住房公积金	47.93	47.93	47.93		

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	636.85	511.76	125.10
301	工资福利支出	507.53	507.53	
30101	基本工资	172.22	172.22	
30102	津补贴	148.71	148.71	
30103	奖金	27.46	27.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.84	12.84	
30113	住房公积金	47.93	47.93	
302	商品和服务支出	125.10		125.10
30201	办公费	8.09		8.09
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	6.02		6.02
30207	邮电费	4.43		4.43
30208	取暖费	5.54		5.54
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	24.01		24.01
30213	维修(护)费	1.19		1.19
30216	培训费	3.25		3.25
30226	劳务费	1.18		1.18
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	12.51		12.51
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	41.42		41.42
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30302	退休费	2.97	2.97	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

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	11.20	3.00	7.20		7.20	1.00
358-省医保局	11.20	3.00	7.20		7.20	1.00
358001-黑龙江省医疗保障局	11.20	3.00	7.20		7.20	1.00

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				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年预算
省医疗保障局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			4,390.64	4,390.64							
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							
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							

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
						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
	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
						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	
住房公积金	10	人员类	47.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

				预算编制科学合理,减少结余资金		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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					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)医疗保障	10	部门项目	4,300.00	1. 进一步加快医保信息化水平,加强网络、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	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
							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	≥	100	%	0

				管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设医疗保障能力			出率					
							★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	
							人才培训合格率	≥	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	保障单位正常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				提高预算编制质量,严格执行预算		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	顺利保障全省医疗保障会	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

					议召开		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

								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
								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			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	
							★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	

358002-黑龙江省医疗保障服务中心								★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					
								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	%
								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	%	22.5								
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5								
						数量指标	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,	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	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	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
							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
						数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							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	%
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
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
						数量指标	政府采购率	≥		%	
							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 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 5027.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出总预算 5027.49 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。与上年预算相比，增加 4335.58 万元，主要原因是：一是增加了中央专项资金 4300 万元；二是实有人数增加 8 人，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 5027.49 万元，其中：一般公共预算收入 5027.49 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 5027.49 万元，其中：基本支出 636.85 万元，占 12.67%；项目支出 4390.64 万元，占 87.33%。

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 5027.49 万元，其中，一般公共预算拨款 5027.49 万元。财政拨款支出预算 5027.49 万元，其中，一般公共服务支出 5027.49 万元，支出包括：社会保障和就业支出 74.38 万元、卫生健康支出 4905.19 万元、住房保障支出等 47.93 万元。与上年

预算相比，增加4335.58万元，主要原因是：一是增加了中央专项资金4000万元；二是实有人数增加8人。

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 5027.49万元，其中：基本支出 636.85万元，项目支出 4390.64万元。

1、2080501 行政单位离退休 2021年预算数为 3.09万元，比上年预算数增加 3.09万元。主要原因是：增加退休人员1人。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为 46.28万元，比上年预算数增加 9.16万元，增长 24.68%。主要原因是：增加在编实有人数8人。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数为 25万元，比上年预算数增加 25万元。主要原因是：增加在编实有人数8人，退休1人。

4、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为 27.07万元，比上年预算数增加 21.96万元，增长 23.27%。主要原因是：增加在编实有人数8人。

5、2101103 公务员医疗补助 2021年预算数为 13.37万元，比上年预算数增加 3.12万元，增长 30.44%。主要原因是：增加在编实有人数8人。

6、2101501 行政运行 2021年预算数为 473.48万元，比上年预算数增加 92.75万元，增长 24.36%。主要原因是：增加在编实有人数8人。

7、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%。主要原因是：受疫情影响，压缩了会议费、培训费、差旅费等支出。

8、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%。主要原因：国家提前下达专项资金 4000 万元。

9、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。主要原因：国家提前下达专项资金 300 万元。

10、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 47.93 万元，比上年预算数增加 5.57 万元，增长 24.49%。主要原因：增加在编实有人数8人。

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 511.76 万元，公用经费 125.1 万元。

1、30101 基本工资 172.22 万元，比上年预算增加 28.99 万元，增长 20.24%。主要原因：增加在编实有人数8人。

2、30102 津补贴 148.71 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长23.62%。主要原因：增加在编实有人数8人。

3、30103 奖金 27.46 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 27.48%。主要原因：增加在编实有人数8人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.28 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 24.68%。主要原因：增加在编实有人数8

人。

5、30109 职业年金缴费 25 万元，比上年预算增加比上年预算增加 25 万元。主要原因：增加在编实有人数8人。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.07 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 18.88%。主要原因：增加在编实有人数8人。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职） 12.84 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 25.27%。主要原因：增加在编实有人数8人。

8、30113 住房公积金 47.93 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 24.49%。主要原因：增加在编实有人数8人。

9、30201 办公费8.09 万元，比上年预算增加2.43 万元，增长30.03%。主要原因：增加在编实有人数8人。

10、30204 手续费0.07 万元，比上年预算增加0.02 万元，增长13.33%。主要原因：增加在编实有人数8人。

11、30205 水费 0.68 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 25.93%。增加在编实有人数8人。

12、30206 电费 6.02 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 25.94%。增加在编实有人数8人。

13、30207 邮电费4.43 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 39.31%。增加在编实有人数8人。

14、30208 取暖费5.54 万元，比上年预算增加1.19 万元，增长27.36%。增加在编实有人数8人。

15、30209物业管理费 1.7 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 25.93%。增加在编实有人数8人。

16、30211差旅费24.01 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 26.70%。增加在编实有人数8人。

17、30213维修(护)费 1.19 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增加 25.26%。增加在编实有人数8人。

18、30216培训费3.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.01%。增加在编实有人数8人。

19、30226劳务费1.18 万元，比上年预算增减0.23 万元，增加24.21%。增加在编实有人数8人。

20、30228工会经费 7.77 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 33.97%。增加在编实有人数8人。

21、30229福利费 12.51 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 72.55%。增加在编实有人数8人。

22、30231公务用车运行维护费 7.2 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长11.11%。增加在编实有人数8人。

23、30239其他交通费用 41.42 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增38.71%。增加在编实有人数8人。

24、30299其他商品和服务支出 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元。增加在编实有人数8人。

25、30302退休费 2.97 万元，比上年预算增加 2.97 万元。增加在

编实有人数8人。

26、30307医疗费补助 1.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元。增加在编实有人数8人。

27、30399其他对个人和家庭的补助0.11 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 11.2 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 7.2 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 1.28 万元，主要原因是：减少了因公出国（境）经费安排。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排3万元，比上年预算减少3万元，主要原因是受疫情影响，压缩出国经费预算。

（二）公务接待费。2021年预算安排1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是接待来访检查、调研团队。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排7.2万元，比上年预算增加0.72万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）×0万元；公务用车运行维护费7.2万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是：新增1台公务用车。

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（含直属单位）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。

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局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额4300万元。

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。

八、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。

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。