

黑龙江省医疗保障局

(本级)

2022年预算

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）2022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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省医疗保障局（本级）2022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（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省医疗保障局（本级）隶属于黑龙江省医疗保障局，按照《黑龙江省医疗保障局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》，黑龙江省医疗保障局（本级）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

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)。

黑龙江省医疗保障局（本级）预算是包括黑龙江省医疗保障局（本级）1家单位，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（本级）	行政单位

三、单位人员构成

黑龙江省医疗保障局（本级）编制人数42人，在职实有人数35人，其中：行政编制35人；退休人员2人。与上年相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，退休人员增加1人。

第二部分 黑龙江省医疗保障局（本级）2022年预算公开报表

一、收支总表

单位：黑龙江省医疗保障局

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	4844.86	一、社会保障和就业支出	56.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4744.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	43.67
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	4844.86	本年支出合计	4844.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4844.86	支 出 总 计	4844.86

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

二、收入总表

部门/单位：黑龙江省医疗保障

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
358	省医保局	4844.86	4844.86	4844.86														
358001	黑龙江省医疗保障局	4844.86	4844.86	4844.86														
合 计		4844.86	4844.86	4844.86														

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

三、支出总表

单位：黑龙江省医疗保障局

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
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81				
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81				
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03				
210	卫生健康支出	4744.38	575.26	4169.12			
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26				
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07				
21015	医疗保障管理事务	4701.05	531.93	4169.12			
2101501	行政运行	531.93	531.93				
2101502	一般行政管理事务	319.12		319.12			
2101504	信息化建设	3850.00		3850.00			
221	住房保障支出	43.67	43.67				
22102	住房改革支出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				
合 计		4844.86	675.74	4169.12			

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

四、财政拨款收支总表

单位：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4844.86	一、本年支出	4844.86
(一) 一般公共预算拨款	4844.86	(一) 社会保障和就业支出	56.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	4744.38
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	43.67
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	4844.86	支 出 总 计	4844.86

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

五、一般公共预算支出表

单位：黑龙江省医疗保障局

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	
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81	56.53	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81	56.53	0.28	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	6.50	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03		
210	卫生健康支出	4744.38	575.26	449.34	125.92	4169.12
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	29.26		
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	14.07		
21015	医疗保障管理事务	4701.05	531.93	406.01	125.92	4169.12
2101501	行政运行	531.93	531.93	406.01	125.92	
2101502	一般行政管理事务	319.12				319.12
2101504	信息化建设	3850.00				3850.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	43.67		
22102	住房改革支出	43.67	43.67	43.67		
2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67		
合 计		4844.86	675.74	549.54	126.20	4169.12

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

六、一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省医疗保障局

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
301	工资福利支出	542.02	542.02	
30101	基本工资	191.05	191.05	
3010101	基本工资	185.77	185.77	
3010102	普调工资	5.28	5.28	
30102	津贴补贴	184.87	184.87	
3010201	津补贴	150.19	150.19	
3010202	采暖补贴(在职)	9.77	9.77	
3010203	购房补贴(在职)	24.91	24.91	
30103	奖金	29.98	29.98	
3010301	奖金	29.14	29.14	
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	29.12	29.12	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	13.17	13.17	
30113	住房公积金	43.67	43.67	
302	商品和服务支出	126.20		126.20
30201	办公费	8.59		8.59
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.70		0.70
3020501	办公水费	0.70		0.70
30206	电费	6.20		6.20
3020601	办公电费	6.20		6.20
30207	邮电费	4.69		4.69
3020701	邮电费	0.53		0.53
3020702	电话通讯费	4.16		4.16
30208	取暖费	5.76		5.76
3020801	办公用房取暖费	5.76		5.76
30209	物业管理费	1.75		1.75
30211	差旅费	26.38		26.38
30213	维修(护)费	1.23		1.23
3021301	一般维修费	1.23		1.23
30216	培训费	4.39		4.39
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	11.12		11.12
3022901	福利费	8.16		8.16
3022902	体检费(在职)	2.80		2.80
3022903	体检费(离退休)	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	40.96		40.96
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
30302	退休费	6.50	6.50	
3030201	退休工资	5.84	5.84	
3030202	采暖补贴(退休)	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	675.74	549.54	126.20

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省医疗保障局

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	
358001	黑龙江省医疗保障局	7.48		6.48		6.48	1.00
合 计		7.48	0.00	6.48	0.00	6.48	1.00

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

八、政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省医疗保障局

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

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022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

单位：黑龙江省医疗保障局

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		
专项业务费项目	综合事务管理(弥补日常经费不足)	黑龙江省医疗保障局	59.77	59.77							
	党建及精神文明工作经费	黑龙江省医疗保障局	2.00	2.00							
	省医保局培训费	黑龙江省医疗保障局	4.00	4.00							
	省医保局会议经费	黑龙江省医疗保障局	3.00	3.00							
	公务接待费	黑龙江省医疗保障局	1.00	1.00							
	物业管理及法律顾问经费	黑龙江省医疗保障局	3.00	3.00							
	省医保局办公区迁移开办经费	黑龙江省医疗保障局	228.35	228.35							
其他运转类	印刷费	黑龙江省医疗保障局	18.00	18.00							
重大改革发展项目	省医保局医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省医疗保障局	3850.00	3850.00							
合 计			4169.12	4169.12							

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

十、项目支出绩效表

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	
黑龙江省医疗保障局	工资支出	10	工资支出	351.01	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.98	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	92.45	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	43.67	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	

项目支出绩效表

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	本权重
黑龙江省医疗保障局	退休人员经费	10	退休费	6.50	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	0.91	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	0.11	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	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	24.91	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	

项目支出绩效表

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
黑龙江省医疗保障局	定额公用经费	10	定额公用经费	70.55	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	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	次	22.50
						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)x100%	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	8.16	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	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	次	22.50
						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)x100%	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	6.53	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	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	次	22.50
						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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.96	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	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	次	22.50	
					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)x100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

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	本权重
黑龙江省医疗保障局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	印刷费	10	其他运转类	18.00	保障局机关全年文件、会议材料印刷质量合格、按时交付	产出指标	质量指标	印刷文件质量	大于等于	95	%	40.00
								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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	经济效益指标	印刷价格低于市场平均价	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	省医保局办公区迁移开办经费	10	专项业务费项目	228.35	黑龙江省医疗保障局搬迁森林街68号各项工作均能顺利开展	产出指标	质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%	40.00
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	医保工作效率有所提高	定性	优良中低差	/

项目支出绩效表

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	
黑龙江省医疗保障局	省医保局办公区迁移开办经费	10	专项业务费项目	228.35	黑龙江省医疗保障局搬迁森林街68号	满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
	省医保局会议经费	10	专项业务费项目	3.00	省医保局会议经费保障全年会议有序开展，会议精神落实到位	产出指标	质量指标	保障全年会议有序开展	定性	优良中低差	/	40.00	
								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出率	大于等于	20	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	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	社会效益指标	会议精神落实到位	大于等于	90	%
							满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	省医保局培训费	10	专项业务费项目	4.00	保障开展各项医保政策培训有序开展并取得实效	产出指标	质量指标	保障各项培训任务有序开展	大于等于	90	次	40.00	
								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出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	参加培训人员业务有效提高	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

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
黑龙江省医疗保障局	省医保局培训费	10	专项业务费项目	4.00	保障开展各项医保政策培训有序开展	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业管理及法律顾问经费	10	专项业务费项目	3.00	提高规范性文件法律审核率，提高机关运转率	产出指标	质量指标	委托业务能够高效开展	定性	优良中低差	/	40.00
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	机关运转正常	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	党建及精神文明工作经费	10	专项业务费项目	2.00	有效提高局机关党建工作，有效提高局机关精神文明建设	产出指标	质量指标	有效提高党建和精神文明建	定性	优良中低差	/	40.00
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	可持续影响指标	机关人员党建意识持续提高	定性	优良中低差	/	30.00						

项目支出绩效表

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	本权重
黑龙江省医疗保障局	省医保局培训费	10	专项业务费项目	4.00	保障开展各项医保政策培训有序开展	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业管理及法律顾问经费	10	专项业务费项目	3.00	提高规范性文件法律审核率,提高机关运转率	产出指标	质量指标	委托业务能够高效开展	定性	优良中低差	/	40.00
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	机关运转正常	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	党建及精神文明工作经费	10	专项业务费项目	2.00	有效提高局机关党建工作,有效提高局机关精神文明建设	产出指标	质量指标	有效提高党建和精神文明建	定性	优良中低差	/	40.00
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	可持续影响指标	机关人员党建意识持续提高	定性	优良中低差	/	30.00						

项目支出绩效表

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
黑龙江省医疗保障局	综合事务管理(弥补日常经费不足)	10	专项业务费项目	59.77	弥补日常办公经费、差旅率劳务费等日常经费不足, 保证机关正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	省医保局医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	3850.00	目标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。 目标2: 加强打击欺诈骗保力度。 目标3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。	产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会	大于等于	2	次	2.00
								召开医保工作政府信息公开工作会	大于等于	1	次	2.00
								医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争	定性	优良中低差	/	2.00
								定点医药机构检查覆盖率	大于等于	90	%	2.00
								基本医保参保率	大于等于	95	%	2.00
								普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	大于等于	90	%	2.00
							质量指标	医保信息系统验收合格率	大于等于	90	%	2.00
								医保信息系统重大安全事件响应时间	小于等于	60	分钟	2.00
								医保信息系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	2.00
								医保信息系统正常运行率	大于等于	80	%	2.00
								人才培训合格率	大于等于	90	%	2.00
								医保法治建设能力	定性	优良中低差	/	2.00
								基金预警和风险控制能力	定性	优良中低差	/	2.00
医保经办服务能力	定性	优良中低差	/	2.00								

项目支出绩效表

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
黑龙江省医疗保障局	省医保局医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	3850.00	目标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。 目标2：加强打击欺诈骗保力度。 目标3：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。	产出指标	质量指标	医保综合监管能力	定性	优良中低差	/	2.00
								医保宣传能力	定性	优良中低差	/	2.00
								医保标准化水平	定性	优良中低差	/	2.00
								医药服务价格动态调整与深化医疗服务价	定性	优良中低差	/	2.00
								医药价格和招标采购信用评价制	定性	优良中低差	/	2.00
								集中采购落实情况	定性	优良中低差	/	2.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	0.00
							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出	大于等于	10	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	0.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								

项目支出绩效表

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	本权重
黑龙江省医疗保障局	省医保局医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	3850.00	目标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。 目标2：加强打击欺诈骗保力度。 目标3：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。	产出指标	时效指标	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	异地就医结算率	定性	优良中低差	/	15.00
								医保重要政策知晓率	大于等于	90	%	15.00
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	大于等于	70	%	10.00						

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年预算

十一 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注： 本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省医疗保障局（本级）2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）收入总预算4844.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4844.86万元，比上年预算减少182.63万元，主要原因是国家专项医保服务与保障能力提升补助资金有所减少。支出总预算4844.86万元，其中：一般公共服务支出4844.86万元，比上年预算减少182.63万元，主要原因是国家专项医保服务与保障能力提升补助资金有所减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）收入预算4844.86万元，其中：一般公共预算收入4844.86万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）支出预算4844.86万元，其中：基本支出675.74万元，占13.95%；项目支出4169.12万元，占86.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）财政拨款收入预算4844.86万元，其中，一般公共预算拨款4844.86万元，比

上年预算减少 182.63 万元，主要原因是国家专项医保服务与保障能力提升补助资金有所减少。财政拨款支出预算 4844.86 万元，其中，一般公共服务支出 4844.86 万元，比上年预算增加 4844.86 万元，比上年预算减少 182.63 万元，主要原因是国家专项医保服务与保障能力提升补助资金有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省医疗保障局（本级）一般公共预算支出 4844.86 万元，其中：基本支出 675.74 万元，项目支出 4169.12 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 6.78 万元，比上年预算数增加 3.69 万元，增长 119.42%。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 2022 年预算数为 50.03 万元，比上年预算数增加 3.75 万元，增长 8.1%。主要原因是：增加在职实有人数 1 人。

3、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 29.26 万元，比上年预算数增加 2.19 万元，增长 8.09%。主要原因是：增加在编实有人数 1 人。

4、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 14.07 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增长 5.24%。主要原因是：增加在编实有人数 1 人。

5、2101501 行政运行 2022 年预算数为 531.93 万元，比上

年预算数增加 58.45 万元，增长 12.34%。主要原因是：增加在编实有人数 1 人，退休人数增加 1 人。

6、2101502 一般行政管理事务 2022 年预算数为 319.12 万元，比上年预算数增加 228.48 万元，增长 252.07%。主要原因是：我局拟定于 2022 年对迁移办公地点，新增开办费用。

7、2101504 信息化建设 2022 年预算数为 3850 万元，比上年预算数增加 150 万元，增长 3.75%。主要原因：全省医保信息化主体建设完成，减少相关经费安排。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 43.67 万元，比上年预算数减少 4.26 万元，减少 8.89%。主要原因：退休二级巡视员 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省医疗保障局（本级）一般公共预算基本支出 675.74 万元，其中：人员经费 549.54 万元，公用经费 126.20 万元。

1、30101 基本工资 191.05 万元，比上年预算增加 18.83 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

2、30102 津贴补贴 184.87 万元，比上年预算增加 36.16 万元。主要原因：一是增加在职实有人数 1 人，二是增加老职工购房补贴 24.91 万元。

3、30103 奖金 29.98 万元，比上年预算增加 2.52 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.03 万元，比上年预算增加 3.75 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 29.25 万元，比上年预算增加 2.18 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费(在职)13.17 万元，比上年预算增加 0.33 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

7、30113 住房公积金 43.67 万元，比上年预算减少 4.26 万元。主要原因：退休二级巡视员 1 人。

8、30201 办公费 8.59 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 5.82%。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

9、30204 手续费 0.07 万元，与上年持平。

10、30205 水费 0.7 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

11、30206 电费 6.2 万元，比上年预算增加 0.18 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

12、30207 邮电费 4.69 万元，比上年预算增加 0.26 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

13、30208 取暖费 5.76 万元，比上年预算增加 0.22 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

14、30209 物业管理费 1.75 万元，比上年预算增加 0.05 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

15、30211 差旅费 26.38 万元，比上年预算增加 2.37 万元。
主要原因：增加在职实有人数 1 人。

16、30213 维修(护)费 1.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元。
主要原因：增加在职实有人数 1 人。

17、30216 培训费 4.39 万元，比上年预算增加 1.14 万元。
主要原因：增加在职实有人数 1 人。

18、30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元。
主要原因：增加在职实有人数 1 人。

19、30228 工会经费 6.53 万元，比上年预算减少 1.24 万元。
主要原因：退休二级巡视员 1 人。

20、30229 福利费 11.12 万元，比上年预算减少 1.39 万元。
主要原因：退休二级巡视员 1 人。

21、30231 公务用车运行维护费 6.48 万元，比上年预算减少 0.72 万元。主要原因：缩减了三公经费。

22、30239 其他交通费用 40.96 万元，比上年预算减少 0.46 万元。主要原因：退休二级巡视员 1 人。

23、30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.08 万元。主要原因：增加在职实有人数 1 人。

24、30302 退休费 6.50 万元，比上年预算增加 3.53 万元。
主要原因：退休二级巡视员 1 人。

25、30307 医疗费补助 0.91 万元，比上年预算减少 0.25 万元。
主要原因：退休二级巡视员 1 人。

26、30309 奖励金 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元主要原因：上年财政未安排此项经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出 7.48 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 6.48 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 3.72 万元，主要原因是 2022 年未安排出国经费预算。

(一) 因公出国(境)费。2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 3 万元。主要原因是受疫情影响不再安排出国费用。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是按照本年工作计划安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6.48 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是进一步压减了三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省医疗保障局（本级）政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 531.93 万元，比上年预

算增加196.58万元，增长58.61%。主要原因是：我局拟定于2022年对迁移办公地点，新增开办费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）采购预算总额4078.35万元，其中：货物类预算228.35万元、工程类预算0万元、服务类预算3850万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省医疗保障局（本级）共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省医疗保障局（本级）实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额4369.12万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、国有资本经营情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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34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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。