

# 绥滨县医疗保障局

## 2022年部门预算

# 目录

## 第一部分绥滨县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分绥滨县医疗保障局2022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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 绥滨县医疗保障局2022年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分绥滨县医疗保障局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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。

(二)组织实施并执行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)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

(五)组织落实药品、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)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法，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和欺诈骗保行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。开展医疗保障领域合作交流。

(九)组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，做好全县医疗保障行政和经办业务工作。

(十)县医疗保障局应完善统一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。

(十一)县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，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。

绥滨县医疗保险服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县医疗保障局职责之中。

## **二、部门机构设置**

绥滨县医疗保障局内设机构共8个，包括：办公室(含党办)、待遇保障股、医疗救助、特殊疾病管理股和零星报销股、医药价格和招标采购股、医药服务管理股、基金监管(稽核)股和综合股、财会室，为一级预算单位。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县医疗保险服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除医疗保险服务中心未独立核算外无其他所属单位。

### **三、部门人员构成**

绥滨县医疗保障局及合并公开的绥滨县医疗保险服务中心2家单位总编制人数28人，在职实有人数35人，其中：行政编制4人、参公编制8人，事业编制16人；退休人员7人。与上年预算相比，实有人增加1人，其中：在职事业编制人数增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分绥滨县医疗保障局2022年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1			
<b>收支总表</b>			
部门/单位：绥滨县医疗保障局		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	1093.96	一、社会保障和就业支出	31.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1042.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.01
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1093.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1093.96</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1093.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1093.96</b>

## 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：绥滨县医疗保障																		单位：万
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
602	卫生健康局	1093.96	1093.96	1093.96														
602006	绥滨县医疗保障局	1093.96	1093.96	1093.96														
<b>合 计</b>		1093.96	1093.96	1093.96														

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：绥滨县医疗保障局							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	31.36	31.36				
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36				
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
210	卫生健康支出	1042.59	1042.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	634.45	634.45				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	634.45	634.45				
21015	医疗保障管理事务	408.14	408.14				
2101501	行政运行	408.14	408.14				
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				
<b>合 计</b>		1093.96	1093.96				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县医疗保障局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1093.96	<b>一、本年支出</b>	1093.96
(一) 一般公共预算拨款	1093.96	(一) 社会保障和就业支出	31.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1042.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	20.01
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1093.96	<b>支 出 总 计</b>	1093.96

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县医疗保障局						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	31.36	31.36	31.36		
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	31.36		
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	2.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	28.38		
210	卫生健康支出	1042.59	1042.59	1023.04	19.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	634.45	634.45	634.45		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	634.45	634.45	634.45		
21015	医疗保障管理事务	408.14	408.14	388.59	19.55	
2101501	行政运行	408.14	408.14	388.59	19.55	
221	住房保障支出	20.01	20.01	20.01		
22102	住房改革支出	20.01	20.01	20.01		
2210201	住房公积金	20.01	20.01	20.01		
<b>合 计</b>		1093.96	1093.96	1074.41	19.55	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6		<b>一般公共预算基本支出表</b>		
部门/单位：绥滨县医疗保障局				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	304.72	304.72	
30101	基本工资	117.81	117.81	
3010101	基本工资	117.81	117.81	
30102	津贴补贴	86.55	86.55	
3010201	津补贴	82.30	82.30	
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	
30103	奖金	16.68	16.68	
3010301	奖金	16.68	16.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.34	14.34	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

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
302	商品和服务支出	19.55		19.55
30201	办公费	6.90		6.90
30201	办公费	6.90		6.90
30207	邮电费	0.40		0.40
3020701	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	10.08		10.08
30239	其他交通费用	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	769.69	769.69	
30302	退休费	12.01	12.01	
3030201	退休工资	11.08	11.08	
3030202	采暖补贴（退休）	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	122.98	122.98	
3030701	离休人员医疗费	120.00	120.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.98	2.98	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	634.69	634.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	634.69	634.69	
	<b>合 计</b>	<b>1093.96</b>	<b>1074.41</b>	<b>19.55</b>

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：绥滨县医疗保障局							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	
602006	绥滨县医疗保障局	0.17					0.17
<b>合 计</b>		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：绥滨县医疗保障局				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： 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

<b>项目支出表</b>											
部门/单位：绥滨县医疗保障局											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		

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

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
绥滨县医疗保 障局	工资支出	10	工资支出	204.36	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	%
	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	16.68	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	43.15	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	%
住房公积金	10	住房公积金	20.01	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

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
绥滨县医疗保 障局	退休费	10	退休费	12.01	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	2.98	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	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	%
彩虹工程	10	各类人员补 助支出	1.92	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

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
绥滨县医疗保 障局	托儿费	10	各类人员补 助支出	0.24	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	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补 助支出	18.60	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	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	%
	离休医疗费	10	各类人员补 助支出	120.00	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	%
城乡居民医疗保险 县级补助	10	各类人员补 助支出	634.45	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

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
绥滨县医疗保 障局	定额公用经费	10	定额公用经 费	9.47	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	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	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排 数) × 100%	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	10.08	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	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	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排 数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县医疗保障局		评价年度	2022年				
部门预算支出	1093.96万元		部门决算支出					
部门负责人	王庆超		联系电话	13945756488				
部门财务负责人	栾威娜		联系电话	18704684333				
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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,拟订我县相关规划和标准。(二)组织实施城乡统一的药品、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,承担医保目录准入相关工作。(三)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。(四)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织落实异地就医管理和费用结算政策。</p>							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

资金管理 30分	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理 制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	1.经济效益	0					
事业效果 30分	2.社会效益	15	医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升得15分	医疗保障水平稳步提升		
	3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得15分,否则扣2分	群众满意率≥90%		
	合计	100					
预算部门意见:				(签章)		年	月
财政主管科室批复意见:				(签章)		年	月

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

## 十二、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分绥滨县医疗保障局2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

绥滨县医疗保障局2022年收支总预算1093.96万元，比上年预算数增加787.78万元。收入包括：一般公共预算收入1093.96万元；支出包括：工资福利支出304.72万元、商品服务支出19.55万元，对个人和家庭补助支出769.69万元。主要原因是人员的增加及人员工资的增长。按照综合预算的原则，绥滨县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

2022年，绥滨县医疗保障局2022年收入预算1093.96万元，其中：一般公共预算收入1093.96万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县医疗保障局2022年支出预算1093.96万元，其中：基本支出1093.96万元，占100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

绥滨县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算1093.96万元。收入包括：一般公共预算收入1093.96万元。支出包括：社会保障和就业支出31.36万元，医疗卫生与计划生育

支出1042.59万元，住房保障支出20.01万元。主要原因是人员的增加和工资的增长。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，医疗保障局一般公共预算支出1093.96万元。其中：基本支出1093.96万元。

1、社会保障和就业支出31.36万元，比上年预算增加4.82万元，主要原因是人员的增加。

2、卫生健康支出1042.59万元，比上年预算增加126.76万元，主要原因是2022年离休人员医疗费在预算内，而2021年未包括离休人员医疗费。

3、住房公积金20.01万元，比上年预算增加1.57万元，主要原因是人员的增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，医疗保障局一般公共预算基本支出1093.96万元，其中：人员经费1074.41万元，公用经费19.55万元。

1、基本工资117.81万元，比上年预算减少7.16万元，主要原因是工资结构调整，人员减少。

2、津贴补贴86.55万元，比上年预算减少5.08万元，主要原因是工资结构调整，人员减少。

3、奖金16.68万元，比上年预算增加1.32万元，主要原因是在职变退休。

4、机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元，比上年预算增加1.84万元，主要原因是在职转退休。

5、本单位无职业年金预算和支出。

6、职工基本医疗保险缴费14.34万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因是在职转退休。

7、其他社会保障缴费0.43万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是增加工伤保险。

8、住房公积金20.01万元，比上年预算增加1.57万元，主要原因是工资增加。

9、其他工资福利支出20.52万元，比上年预算增加18.60万元，主要原因是会计科目调整。

10、办公费6.90万元，比上年预算增加3.9万元，主要原因是业务增多，物价上涨。

11、邮电费0.40万元，与上年一致。

12、差旅费2万元，与上年一致。

13、公务接待费0.17万元，与上年一致。

14、其他交通费用10.08万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是有部分人员调整车补职级。

15、退休费12.01万元，比上年预算增加1.08万元，主要原因是工资调整。

16、奖励金0.01万元，与上年一致。

17、医疗费补助122.98万元，比上年预算增加122.98万元，主要原因是上年医疗费补助未纳入预算。

18、其他对个人和家庭的补助634.69万元，比上年预算城乡居民县级补助增加32.22万元，托儿费增加0.09万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行费用0万元，无公务用车购置费用，公务接待费0.17万元，比上年预算数无变化，主要原因是严格控制三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无公出国(境)人员。

(二)公务接待费。2022年预算安排万0.17万元，比上年预算数无变化，主要原因是严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无公务用车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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，医疗保障局机关运行经费预算19.55万元，比上年预算增加9.06万元，增长86.36%。主要原因是公务员车补在其他交通费中。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，医疗保障局无政府采购预算支出。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，医疗保障局无国有资产占有使用情况。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，医疗保障局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县医疗保障局年度绩效目标为完成本年度日常工作和城镇职工、城乡居民、离休人员医疗费收支等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于95%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(二) 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。

(三) 预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(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,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。

(二)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。

(三)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。

十一、农林水支出(类):农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 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。

(二) 提租补贴(项): 反映按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。

(三) 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。

十三、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出: 反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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，政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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。

二十三、 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理 事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

