

双鸭山市宝山区医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区医疗保障局部门概况

- 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 双鸭山市宝山区医疗保障局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区医疗保障局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）办公室：负责服务中心日常运转工作，负责安全、保密、信访、接待、信息；负责办公设施设备、物品等资产的日常管理工作；负责人事管理、教育培训、队伍建设等工作；负责“12393”热线工作；负责医保业务档案管理工作。

（二）综合科：负责服务中心文字综合和调研工作，党群和政务公开、政务督办、综合调研、新闻报道、综合协调工作；负责拟定医疗保险宣传规划和计划，并认真组织实施。承担市医疗保险经办服务大厅的日常管理工作。

（三）基金管理科：负责全市医疗保险基金运行统筹管理和业务指导；负责城镇职工基本医疗保险和大额医疗补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险、医疗救助等基(资)金收支核算、预决算编制、基金预警分析的相关工作；负责城乡居民医疗保险国家和省、市补助资金清算工作；负责离休干部及享受特殊政策人员医疗费用收支工作；负责异地就医定点机构医疗保险基(资)金拨付；负责全市医疗保险基(资)金收支计划制订、组织实施和业务指导；负责经费管理和预决算编报工作。

（四）医药审核科：依据法律、法规和规定对本级医疗保险定点医药机构开展智能监控运行管理及扣款工作；负责定点医药机构和市内手工零星医药费用审核工作；负责定点医药机构服务协议年终评分扣款工作；负责基本医疗保险门诊慢性病、门诊特殊治疗和两病待遇资格登记管理和费用审核工作；负责相关业务

数据统计、分析和汇总上报工作。

（五）异地管理科：负责全市异地就医直接结算经办业务协调机制的组织实施；参与全市医疗保险异地就医经办工作规划制定、组织实施和业务指导；负责异地就医业务经办、直接结算日常管理和费用审核工作；负责市外手工零星医药费用审核工作；负责离休干部及享受特殊政策人员医疗保险待遇审核结算工作；负责相关业务数据统计、分析和汇总上报工作。

（六）医药结算科：负责对市内基本医疗、生育保险、医疗救助个人手工票据结算复核工作；负责市内两定医药机构基本医疗、生育费用、医疗救助结算复核工作；负责市外异地就医直接结算票据复核工作；负责全市定点医药机构和个人手工报销医药费用结算工作的业务指导；负责医疗、生育统计报表工作。

（七）参保管理科：负责国家、省、市关于城镇职工、城乡居民、医疗救助等医疗保险政策的宣传、培训和贯彻执行；负责全市基本医疗保险、生育保险、大病保险参保和征缴计划、扩面任务计划的制订和组织实施；协同税务部门完成基本医疗保险、生育保险、大病保险费征缴任务的落实；负责办理参保登记、人员信息录入、数据维护、参保关系转移接续、医疗保险个人权益记录等医疗保险参保缴费管理工作；负责医疗救助人员身份核实确认和信息监测工作；负责相关业务数据统计、分析和汇报上报工作。

（八）医药服务管理科：承担医保支付方式改革推进落实工作；负责本级医疗保险新增定点医疗机构、药品经营单位的准入及退出评估工作；负责医保定点医药机构、医保医师、医保护士、医保药师编码标准信息日常维护工作；负责定点医药机构医

保医师、护士、药师监督考核工作；承担日常药品、医用耗材、诊疗项目录入、变更等动态维护工作；参与建议医药价格信息监测和信息发布工作；受理拟参与药品、医用耗材招标采购配送的生产企业、配送企业及产品资质材料；开展药品、医用耗材采购情况的监测工作，为医药服务价格动态调整和信息发布提供服务；承担建立药品、医用耗材采购配送专家库的具体工作；承担对医疗机构药品、医用耗材采购合同执行情况的监测、评估工作；承担药品、医用耗材采购目录的分析汇总工作；开展医疗机构药品和医用耗材合理使用培训、指导和临床评价等工作；协助开展付费制度改革中药品、医用耗材和医疗服务价格测算及卫生经济学评价。

（九）信息中心：贯彻执行国家、省、市医疗保障局关于医疗保险信息化建设的政策和部署；负责全市医疗保险信息化建设总体规划和实施方案的拟定，组织信息系统总体设计；负责市级信息化建设项目立项文件编制的有关拟定工作；负责全市统一的医疗保险信息化平台建设工作，拟定全市医疗保险信息系统技术规范和管理制度；拟定全市医疗保险统一应用软件技术规范、标准和相关管理制度、组织软件研发和升级维护工作；负责组织以信息系统为基础的全市统一的医疗保险公共服务系统建设；承担市域内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；承担全市医疗保险数据库建设和维护管理。组织全市医疗保险信息资源的整合和开发利用；负责对医疗保险办公自动化提供技术服务，对全市医疗保险内部工作人员进行信息技术应用培训；负责全市医疗保险系统网络建设的规划设计和标准规范的拟定工作；负责医疗保险系统信息安全方案、标准规范的拟定工

作；组织开展市医疗保障门户网站、微信公众号和APP等建设规划、设计、技术支持服务、管理及维护；指导县(区)医疗保险信息系统建设；组织开展全市医疗保险信息技术人才培训工作；承担局网络安全和信息化领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市宝山区医疗保障局	行政单位
2	双鸭山市宝山区医疗保险服务中心	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区医疗保障局部门编制总数为4个，其中：行政编制3个，事业编制1个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加0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 双鸭山市宝山区医疗保障局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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	263.40	一、社会保障和就业支出	3.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	252.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.70
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	263.40	本年支出合计	263.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	263.40	支出总计	263.40

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：双鸭山市宝山区医疗保障局

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	263.40	263.40	263.40	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
136	医保	263.40	263.40	263.40	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
136002	双鸭山市宝山区医疗保障局	263.40	263.40	263.40	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：双鸭山市宝山区医疗保障局

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
	合计	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.40	一、本年支出	263.40
（一）一般公共预算拨款	263.40	（一）社会保障和就业支出	3.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	252.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.70
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	263.40	支出总计	263.40

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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	
	合计	263.40	263.40	259.54	3.86	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.81	252.81	248.95	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	46.45	46.45	42.59	3.86	0.00
2101501	行政运行	46.45	46.45	42.59	3.86	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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
	合计	263.40	259.54	3.86
301	工资福利支出	56.53	56.53	0.00
30101	基本工资	28.78	28.78	0.00
3010101	基本工资	28.78	28.78	0.00
30102	津贴补贴	11.89	11.89	0.00
3010201	津补贴	11.51	11.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	1.91	1.91	0.00
3010302	工作人员奖励	1.91	1.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.33	3.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.13	0.00	0.13
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	2.21	0.00	2.21
303	对个人和家庭的补助	203.01	203.01	0.00
30307	医疗费补助	12.00	12.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	12.00	12.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	191.00	191.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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。

项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区医疗保障局

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区医疗保障局

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
双鸭山市宝山区医疗保障局	工资支出	10	工资支出	25.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	奖励经费	1.91	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	6.25	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.20	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.01	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	居民医疗	10	各类人员补助支出	191.00	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	20.00	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	老干部医疗补助支出	10	各类人员补助支出	12.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.52	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	“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
	工会经费	10	工会经费	0.13	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	“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	2.21	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	“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

部门整体绩效表

部门：医保

	年度目标							
年度目标	2023年全年人员保工资运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			2023年全年人员保工资运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	正向	90	%	

部门整体绩效表

部门：医保

	年度目标							
年度目标	2023年全年人员保工资运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			2023年全年人员保工资运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市宝山区医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局收入总预算263.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加263.40万元，增长率无可比性，主要原因是：为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。支出总预算263.40万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加263.40万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局收入预算263.40万元，其中：一般公共预算拨款收入263.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局支出预算263.40万元，其中：基本支出263.40万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局财政拨款收入预算263.40万元，其中：一般公共预算拨款263.40万元，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263.40万元，其中，社会保障和就业支出3.89万元，卫生健康支出252.81万元，住房保障支出6.70万元。比上年预算增加263.40万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局一般公共预算支出263.40万元，其中：基本支出263.40万元，项目支出0.00万元。

（一）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）3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.36万元，比上年预算增加15.36万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）191.00万元，比上年预算增加191.00万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）46.45万元，比上年预算增加46.45万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.70万元，比上年预算增加6.70万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局一般公共预算基本支出263.40万元，其中：人员经费259.54万元，公用经费3.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）28.78万元，比上年预算增加28.78万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.89万元，比上年预算增加11.89万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.91万元，比上年预算增加1.91万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.70万元，比上年预算增加6.70万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.21万元，比上年预算增加2.21万元，增长100.00%，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算增加0.01万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）191.00万元，比上年预算增加191.00万元，增长率无可比性，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为2023年新增单位，上年合并在宝山区政府办公室编制预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是为2023年

新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算3.86万元，比上年预算增加3.86万元，增长率无可比性。主要原因是为2023年新增单位，上年合并 in 宝山区政府办公室编制预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区医疗保障局固定资产金额0万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，双鸭山市宝山区医疗保障局绩效管理项目11个，涉及预算金额263.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区医疗保障局部门年度绩效目标为保障人员费用正常支出，完成工资、社会保障、办公费用等11项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标目标值90.00%，成本指标目标值90.00%，满意度目标值90.00%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 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。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费

用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出

不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

21. 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。

四、绩效名词解释

1. 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。

2. 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。