

双鸭山市医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市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 双鸭山市医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、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，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。组织起草相关地方性法规、市政府规章草案。

（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。指导全市医疗保障经办业务。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，组织实施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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、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) 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。开展医疗保障领域省际间 和市际间合作交流。

(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等 政策规定。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，名单如下：双鸭山市医疗保障局，双鸭山市医疗保险服务中心。

三、部门人员构成

双鸭山市医疗保障局 部门编制总数为78个，其中：行政编制10个，参公事业编68个，。实有人员81人，其中：在职人员74人，离退休人员7 人。与上年预算相比，实有人数增加52 人，其中：在职人数增加46人，离退休人数增加6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	1113.80	一、社会保障和就业支出	974.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	60.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	79.30
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	1113.80	本年支出合计	1113.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1113.80	支出总计	1113.80

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	事业单位资金	
	合计	1113.80	1113.80	1113.80	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	0.00
303	医疗保障局	1113.80	1113.80	1113.80	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	0.00
303001	双鸭山市医疗保障局	1113.80	1113.80	1113.80	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	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

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	1113.80	1080.80	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.44	941.44	33.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.39	834.39	33.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	296.15	263.15	33.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	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	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1113.80	一、本年支出	1113.80
（一）一般公共预算拨款	1113.80	（一）社会保障和就业支出	974.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	60.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	79.30
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	1113.80	支出总计	1113.80

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

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	1113.80	1080.80	974.04	106.76	33.00
208	社会保障和就业支出	974.44	941.44	834.68	106.76	33.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.39	834.39	727.63	106.76	33.00
2080102	一般行政管理事务	571.24	571.24	571.24	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	296.15	263.15	156.39	106.76	33.00
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	105.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73	105.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

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	1080.80	974.04	106.76
301	工资福利支出	964.56	964.56	0.00
30101	基本工资	340.00	340.00	0.00
3010101	基本工资	340.00	340.00	0.00
30102	津贴补贴	244.24	244.24	0.00
3010201	津补贴	236.59	236.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.65	7.65	0.00
30103	奖金	133.96	133.96	0.00
3010301	奖金	27.25	27.25	0.00
3010302	工作人员奖励	36.72	36.72	0.00
3010303	基础绩效奖	69.99	69.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.73	105.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.01	60.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.47	59.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	79.30	79.30	0.00
302	商品和服务支出	106.76	0.00	106.76
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	10.96	0.00	10.96

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
3020801	办公用房取暖费	10.96	0.00	10.96
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30229	福利费	7.32	0.00	7.32
3022901	福利费	1.08	0.00	1.08
3022902	体检费（在职）	5.76	0.00	5.76
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	64.45	0.00	64.45
30299	其他商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
3029999	其他商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
303	对个人和家庭的补助	9.48	9.48	0.00
30302	退休费	9.38	9.38	0.00
3030201	退休工资	8.74	8.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

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	33.00
302	商品和服务支出	33.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	4.50
30213	维修（护）费	13.00
3021301	一般维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市医疗保障局

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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项办公经费1	双鸭山市医疗保障局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	303001-双鸭山市医疗保障局	230500233032210000002-专项办公经费1	33.00	补充办公经费及网络维护费不足,保障正常运转	产出指标	数量指标	各项工作任务	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	资金使用合格率	大于等于	95	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：医疗保障局

年度目标								
年度目标	保障医保系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障医保系统正常运转			保障医保系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行。				
	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	社会成本指标	足额保障	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	质量指标	保障程度	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市医疗保障局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，双鸭山市医疗保障局收入总预算1113.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加243.69万元，增长28%，主要原因是：新增人员，增加工资和单位部分社会保险费及住房公积金。支出总预算1113.80万元，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243.69万元，增长28%，主要原因是新增人员，增加工资和单位部分社会保险费及住房公积金。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局收入预算1113.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局支出预算1113.80万元，其中：基本支出1080.80万元，占97.04%；项目支出33.00万元，占2.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局财政拨款收入预算1113.80万元，其中：一般公共预算拨款1113.80万元，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

1113.80万元，其中，社会保障和就业支出974.44万元，卫生健康支出60.06万元，住房保障支出79.30万元。比上年预算增加243.69万元，增长28%，主要原因是新增人员，增加工资和单位部分社会保险费及住房公积金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局一般公共预算支出1113.80万元，其中：基本支出1080.80万元，项目支出33.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）571.24万元，比上年预算增加571.24万元，增长100%，主要原因是上年没有在此项预算列支。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）296.15万元，比上年预算减少510.85万元，下降63%，主要原因是有些社会保障和就业支出本年在其他预算项下列支。

（三）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）105.73万元，比上年预算增加21.59万元，增长26%，主要原因是增加招录的双矿人员及大学毕业生。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是此项支出是缴纳的在职员工工伤保险费，上年没有此项支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.06万元，比上年预算增加24.86万元，增长71%，主

要原因是增加招录的双矿人员及大学毕业生，此外此项支出上年预算也不足。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.30万元，比上年预算增加16.19万元，增长26%，主要原因是增加招录的双矿人员及大学毕业生。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局一般公共预算基本支出1080.80万元，其中：人员经费974.04万元，公用经费106.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)340.00万元，比上年预算增加48.95万元，增长17%，主要原因是新增人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)244.24万元，比上年预算增加12.4万元，增长5%，主要原因是增加人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)133.96万元，比上年预算增加110.79万元，增长478%，主要原因是增加人员及绩效。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)105.73万元，比上年预算增加21.59万元，增长26%，主要原因是增加人员。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)60.01万元，比上年预算增加25.28万元，增长73%，主要原因是本年度人员增加、上年度预算不足。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是此项支出是缴纳的在职员工工伤保险费，上年没有此项支出。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)79.30万元，比

上年预算增加16.19万元，增长26%，主要原因是本年度人员增加了。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少8.2万元，下降62%，主要原因是上年办公费预算含印刷费等费用。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上年预算增加1万元，增长124%，主要原因是上年水费预算不足。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因是上年办公电费预算不足。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年未列差旅费预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.64万元，比上年预算增加0.61万元，增长12%，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）7.32万元，比上年预算增加0.3万元，增长4%，主要原因是本年度人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）64.45万元，比上年预算增加7.87万元，增长14%，主要原因是本年度人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.89万元，比上年预算增加3.88万元，增长100%，主要原因是本年需宣传费用，上年预算未列支。

(十七)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)9.38万元,比上年预算增加7.75万元,增长475%,主要原因是本年增加退休人员5人。

(十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.05万元,比上年预算减少0.42万元,下降89%,主要原因是上年此项预算含退休人员基本医疗保险费,本年预算没在这里列支。

(十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.05万元,比上年预算增加0.008万元,增长0%,主要原因没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,双鸭山市医疗保障局部门一般公共预算项目支出33.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元,比上年预算减少17.1万元,下降77%,主要原因是上年办公费预算含印刷费、邮电费等。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,上年没有此项预算。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,上年没有此项预算。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)13.00万元,比上年预算减少1.1万元,下降8%,主要原因是本年减少维修项目。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.00万元,比上年预算增加0.5万元,增长9%,主要原因是上年预算不足。

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%，主要原因是与上年预算一致，没有“三公”经费预算。

（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%，主要原因是与上年预算一致，没有因公出国人员。

（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%，主要原因是与上年预算一致，本年没有公务接待支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车。

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106.76万元，比上年预算增加8.56万元，增长9%。主要原因是本年度人员增加，上年经费预算不足。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市医疗保障局采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市医疗保障局固定资产金额128.8万元，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3万元，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，双鸭山市医疗保障局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额33万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市医疗保障局部门年度绩效目标为保障医保系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行。完成DIP制度改革、加强慢性病管理、加强稽查打击欺诈骗保，切实维护参保人员利益等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、成本指标，力争做到足额保障，目标值90%；2、产出指标，保障程度达到良；3、效益指标，促进社会和谐稳定；4、满意度指标，人民群众满意度达到90%。

第四部分 名词解释

一、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。