

伊春市金林区医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林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 伊春市金林区医疗保障局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 伊春市金林区医疗保障局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 伊春市金林区医疗保障局部门概况

一、部门职责

伊春市金林区医疗保险服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含伊春市金林区医疗保险服务中心职责。

伊春市金林区医疗保障局部门主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗（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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省和市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，贯彻执行医保目录内的支付标准。

（五）贯彻执行国家、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市有关药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）监督执行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，依法查处权限

内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。组织实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域区域间合作。

（九）组织实施全区医疗（生育）保险、医疗救助等政策规定，检查、指导全区医疗保障经办业务。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区医疗保障局应贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，健全城乡统筹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）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局和区医疗保障局等部门在医疗、保、医药等方面加强制度衔接，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

（一）伊春市金林区医疗保障局部门有内设机构4个，分别是财务室、审核室、票据收发室、征缴室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括伊春市金林区医疗保险服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除伊春市金林区医疗保险服务中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区医疗保障局	行政单位
2	伊春市金林区医疗保险服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区医疗保障局部门编制总数为25个，其中：行政编制3个，事业编制22个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区医疗保障局部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级及1家伊春市金林区医疗保险服务中心未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区医疗保障局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区医疗保障局 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	435.96	一、社会保障和就业支出	36.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	385.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.07
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	435.96	本年支出合计	435.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	435.96	支出总计	435.96

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：伊春市金林区医疗保障局

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	435.96	435.96	435.96	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
017	医保局	435.96	435.96	435.96	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
017001	伊春市金林区医疗保障局	435.96	435.96	435.96	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：伊春市金林区医疗保障局

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	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117.78	117.78	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	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	435.96	一、本年支出	435.96
（一）一般公共预算拨款	435.96	（一）社会保障和就业支出	36.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	385.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.07
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	435.96	支出总计	435.96

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区医疗保障局

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	435.96	435.96	425.07	10.89	0.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.30	385.30	374.41	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117.78	117.78	117.78	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117.78	117.78	117.78	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	155.01	155.01	144.12	10.89	0.00
2101501	行政运行	155.01	155.01	144.12	10.89	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区医疗保障局

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	435.96	425.07	10.89
301	工资福利支出	207.29	207.29	0.00
30101	基本工资	79.93	79.93	0.00
3010101	基本工资	79.93	79.93	0.00
30102	津贴补贴	63.43	63.43	0.00
3010201	津补贴	60.79	60.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.96	11.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	14.07	14.07	0.00
302	商品和服务支出	10.89	0.00	10.89
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	0.84	0.00	0.84
3020601	办公电费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	0.96	0.00	0.96
3020801	办公用房取暖费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	6.81	0.00	6.81
303	对个人和家庭的补助	217.78	217.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.78	217.78	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区医疗保障局 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：伊春市金林区医疗保障局

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：伊春市金林区医疗保障局 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：伊春市金林区医疗保障局

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：伊春市金林区医疗保障局 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：伊春市金林区医疗保障局

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
伊春市金林区医疗保障局	工资支出	10	工资支出	143.36	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.86	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	14.07	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
	城乡居民医疗保险（区级匹配）	10	各类人员补助支出	117.78	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

	医疗救助（区级匹配）	10	各类人员补助支出	100.00	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.08	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）/	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）	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	6.81	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）/	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）	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：医保局

	年度目标							
年度目标	一、完成区委区政府交办的各项工作任务；二、贯彻省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署；三、指导全区医疗保障经办业务；四、监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处权限内医疗保险领域违法违规行为。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	各项工作			完成区委区政府交办的各项工作任务				
	保障正常工作运转			足额保障区医保局人员经费和日常公用经费，促进区医保局工作正常有序开展。				
	加强医保基金监督			按照“全覆盖”要求加强基金监管工作，充分运用“双随机、一公开”等工作方式				
	对各项医保政策加强宣传			加强对报销比例、慢病待遇、转诊转院、异地医疗、医疗救助等政策的有效宣传				
	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	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益	为全镇建设努力工作	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 伊春市金林区医疗保障局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，伊春市金林区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区医疗保障局收入总预算435.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加194.58万元，增长81%，主要原因是：一、工资福利增加；二、基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助列入今年预算；三、人员增加各类保险及经费增加。支出总预算435.96万元，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194.58万元，增长81%，主要原因是一、工资福利增加；二、基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助列入今年预算；三、人员增加各类保险及经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局收入预算435.96万元，其中：一般公共预算拨款收入435.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局支出预算435.96万元，其中：基本支出435.96万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局财政拨款收入预算435.96万元，其中：一般公共预算拨款435.96万元，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435.96万元，其中，社会保障和就业支出36.59万元，卫生健康支出385.30万元，住房保障支出14.07万元。比上年预算增加194.58万元，增长81%，主要原因是一、工资福利增加；二、基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助列入今年预算；三、人员增加各类保险及经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局一般公共预算支出435.96万元，其中：基本支出435.96万元，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）24.39万元，比上年预算减少2.68万元，下降9.9%，主要原因是人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.23万元，比上年预算增加1.56万元，增长14.62%，主要原因是工资增长医疗保险增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.28万元，比上年预算减少0.03万元，下降9.68%，主要原因人员变动。

（五）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）117.78万

元，比上年预算增加117.78万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，基本医疗保险基金的补助（款）未纳入预算。

（六）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，医疗救助（款）城乡医疗救助（项）的补助（款）未纳入预算。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）155.01万元，比上年预算减少32.7万元，下降17.42%，主要原因是人员减少。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.07万元，比上年预算减少1.55万元，下降9.92%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局一般公共预算基本支出435.96万元，其中：人员经费425.07万元，公用经费10.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）79.93万元，比上年预算减少19.53万元，下降19.64%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.43万元，比上年预算增加2.22万元，增长3.63%，主要原因是工资增长津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.39万元，比上年预算减少2.68万元，下降10%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.20万元，

比上年预算增加12.20万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金缴费（款未纳入预算）。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.23万元，比上年预算增加1.56万元，增长15%，主要原因是工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.04万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.34%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.07万元，比上年预算减少1.55万元，下降10%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，商品和服务支出办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，商品和服务支出电费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，商品和服务支出取暖费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，商品和服务支出差旅费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.81万元，比上年预算减少3.18万元，下降32%，主要原因是人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）217.78万元，比上年预算增加214.59万元，增长6727%，主要原因是基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助列入今年预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林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0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是没有公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费。

（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%，主要原因是没有公务车购置及运行维护费；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%，主要原因是没有公务车运行维护费。

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10.89万元，比上年预算增加0.90万元，增长9%，主要原因是上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区医疗保障局固定资产金额49.40万元，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，伊春市金林区医疗保障局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额435.96万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区医疗保障局部门年度绩效目标为4个，完成绩效指标等4项重点工作，一是完成区委区政府交办的名项工作；二是足额保障区医保局人员经费和日常公用经费，促进区医保局工作正常有序开展；三是按照“全覆盖”要求加强基金监管工作，充分运用“双随机、一公开”等工作方式；四是加强对报销比例、慢病待遇、转诊转院、异地医疗、医疗救助等政策的有效宣传。主要绩效指标及指标值情况如下：绩效指标一级指标、二级指标和三级指标。一级指标中分产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标中产出指标分数量指标、质量指标和时效指标，效益指标分经济效益指标和社会效益指标满意度指标分服务对象满意度。产出指标中数量指标全年工作数量大于等10000件。质量指标工作完成率大于等于95%。时效指标工作完成时限小于等于1年。满意度指标中服务对象满意度指标服务对象满意度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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、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）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）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。

十四、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。