

# 宁安市医疗保障局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安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 宁安市医疗保障局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 宁安市医疗保障局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 宁安市医疗保障局部门概况

## 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工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。

（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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、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。

（五）组织制定落实国家、省药品、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）落实药品、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) 负责医疗保障公共服务体系和信息化建设。贯彻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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市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，完善医保筹资和报销调整机制，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“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接，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) 宁安市医疗保障局本级有内设机构2个，分别为宁安市医疗保障局、宁安市基本医疗保险经办服务中心。

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	宁安市医疗保障局	行政单位
2	宁安市基本医疗保险经办服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

宁安市医疗保障局部门编制总数为28个，其中：行政编制6个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员28人，其中：在职人员24人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数无变化，离退休人员增加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 宁安市医疗保障局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市医疗保障局

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	3376.19	一、一般公共服务支出	2.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	437.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2916.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.46
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	3376.19	本年支出合计	3376.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3376.19	支出总计	3376.19

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：宁安市医疗保障局

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	单位资金
	合计	3376.19	3376.19	3376.19	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
319	医疗保障局	3376.19	3376.19	3376.19	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
319001	宁安市医疗保障局	3376.19	3376.19	3376.19	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：宁安市医疗保障局

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	3376.19	264.39	3111.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.17	239.77	197.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.42	184.42	15.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.30	3.30	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20830	财政代缴社会保险费支出	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2916.73	2.33	2914.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1802.40	0.00	1802.40	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1766.40	0.00	1766.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1049.00	0.00	1049.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1049.00	0.00	1049.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	63.50	0.50	63.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3376.19	一、本年支出	3376.19
（一）一般公共预算拨款	3376.19	（一）一般公共服务支出	2.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	437.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2916.73
		（四）住房保障支出	19.46
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	3376.19	支出总计	3376.19

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市医疗保障局

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	3376.19	264.39	252.69	11.70	3111.80
201	一般公共服务支出	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
20129	群众团体事务	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2012906	工会事务	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
208	社会保障和就业支出	437.17	239.77	230.90	8.87	197.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.42	184.42	175.62	8.80	15.00
2080101	行政运行	181.12	181.12	172.32	8.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	18.30	3.30	3.30	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00
20810	社会福利	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	182.40	0.00	0.00	0.00	182.40
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	182.40	0.00	0.00	0.00	182.40
210	卫生健康支出	2916.73	2.33	2.33	0.00	2914.40
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1802.40	0.00	0.00	0.00	1802.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1766.40	0.00	0.00	0.00	1766.40
21013	医疗救助	1049.00	0.00	0.00	0.00	1049.00
2101301	城乡医疗救助	1049.00	0.00	0.00	0.00	1049.00

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	
21015	医疗保障管理事务	63.50	0.50	0.50	0.00	63.00
2101504	信息化建设	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市医疗保障局

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	264.38	252.68	11.70
301	工资福利支出	248.83	248.83	0.00
30101	基本工资	108.16	108.16	0.00
3010101	基本工资	108.16	108.16	0.00
30102	津贴补贴	56.72	56.72	0.00
3010201	津补贴	54.08	54.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	7.27	7.27	0.00
3010301	奖金	7.27	7.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.91	12.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	19.46	19.46	0.00
302	商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	2.83	0.00	2.83
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	0.00

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
30302	退休费	3.30	3.30	0.00
3030201	退休工资	2.82	2.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市医疗保障局

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	3111.80
302	商品和服务支出	78.00
30201	办公费	38.14
30202	印刷费	15.50
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	7.00
30226	劳务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.86
3029999	其他商品和服务支出	3.86
303	对个人和家庭的补助	1231.40
30307	医疗费补助	1049.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	80.00
3030799	其他医疗费补助	969.00
30311	代缴社会保险费	182.40
313	对社会保障基金补助	1802.40
31302	对社会保障基金补助	1802.40



### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市医疗保障局

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：宁安市医疗保障局

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：宁安市医疗保障局

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：宁安市医疗保障局

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	3111.80	3111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民疫苗款及接种费本级 补助	宁安市医疗保障局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）（2023）54号中 央财政对医疗服务与保障能力提 升补助资金	宁安市医疗保障局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民本级补助	宁安市医疗保障局	1766.40	1766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城镇职工疫苗款及接种费本级 补助	宁安市医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指社（2023）40号省级城 乡医疗救助资金	宁安市医疗保障局	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	低保人员医疗保险缴费40%政府 补助	宁安市医疗保障局	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	黑财指（社）（2023）40号中 央城乡医疗救助补助资金	宁安市医疗保障局	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗救助本级补助	宁安市医疗保障局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市医疗保障局	15.00	15.00	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		
		23108423319221 0000001-工作运转经费	15.00	稳定医疗保险事业发展,维持日常工作顺利开展。	产出指标	成本指标	经济成本指标	申请财政资金金额	大于等于	14	万元	20.00	正向	
						数量指标	发生业务数量	大于等于	100	%	20.00	正向		
							质量指标	完成工作效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	确保当年补助资金到位	大于等于	100	%	20.00	正向	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向					
		23108423319311 0000001-城乡居民本级补助	1766.40	按预算指标完成城乡居民支出,做到保障基本、多层次、可持续、以收定支、收支平衡、略有结余、促进医疗保险安全平稳运行。	产出指标	成本指标	经济成本指标	本级补助资金金额	等于	1766	万元	20.00	正向	
						数量指标	参保人数	大于等于	23	万人	10.00	正向		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向	
								虚报参保人数	等于	0	人	5.00	正向	
						时效指标	以常住人口数为基数计算的当年补助资金到位	大于等于	90	%	5.00	正向		
						社会效益指标	困难群众看病就医方便	定性	增强	/	20.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23108423319311 0000002-医疗救助本级补助	80.00	为特困人群、孤儿、低保等人员的城乡医疗救助解决看病问题	产出指标	成本指标	经济成本指标	本级补助资金金额	等于	80	万元	20.00	正向	
						数量指标	资助参保人数	大于等于	10000	人	20.00	正向		
							门诊医疗费用救助比例	大于等于	50	%	5.00	正向		
住院医疗费用救助比例	大于等于						70	%	5.00	正向				
预算编制到项目率	大于等于						100	%	10.00	正向				
社会效益指标	可持续影响					大于等于	80	%	20.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向							

1	319001-宁安市医疗保障局	23108423319311 0000003-低保人员医疗保险缴费40%政府补助	182.40	城乡居民低保人员医保缴费补助按每人每年140元标准	成本指标	经济成本指标	本级补助资金金额	等于	182	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资助参保人数	大于等于	12000	人	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	97	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象	参保人员对医保服务满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		23108423319311 0000009-城镇职工疫苗款及接种费本级补助	5.00	贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署，切实做好我省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。	成本指标	经济成本指标	本级补助资金金额	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金补助到位率	大于等于	98	%	20.00	正向
						质量指标	每人每次疫苗费	等于	90	元	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	确保当年补助资金到位	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23108423319311 0000010-城乡居民疫苗款及接种费本级补助	31.00	贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署，切实做好我省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。	成本指标	经济成本指标	本级补助资金金额	等于	31	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	接种人数	大于等于	22	万人	20.00	正向
						质量指标	每人每次疫苗费	等于	90	元	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	补助资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23108423319311 0000027-黑财指(社)(2023)54号中央财政对医疗服务与保障能力提升补助资金1	63.00	黑财指(社)(2023)54号中央财政对医疗服务与保障能力提升补助资金1	成本指标	经济成本指标	资金金额	等于	63	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资助参保人数	大于等于	10010	人	10.00	正向		
					门诊救助人数	大于等于	12691	人	5.00	正向		
					住院救助人数	大于等于	2963	人	5.00	正向		
				质量指标	符合资助条件的农村低收入人口	大于等于	95	%	10.00	正向		
			时效指标	市城内“一站式”即时	定性	增强	/	10.00				
			效益指标	社会效益指标	困难群众医疗医疗费用	定性	增强	/	20.00			

				满意度指标	服务对象	救助对象对	大于等于	85	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指 经济成本 指标	救助工作满 申请财政资 金金额	大于等于	396	万元	20.00	正向
23108423319311 0000028-黑财指 社(2023)40号 省级城乡医疗救助 资金	396.00	黑财指社(2023) 40号省级城乡医疗 救助资金	产出指标	数量指标	住院救助人 数	大于等于	2963	人	10.00	正向	
					门诊救助 次数	大于等于	12691	人	10.00	正向	
					资助参保人 次数	大于等于	10010	人次	10.00	正向	
					重点救助对 象政策范围	大于等于	70	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	内个人自付 城乡医疗救 助政策知晓	大于等于	80	%	10.00	正向	
					困难群众医 疗费用负担	定性	增强	/	10.00		
			满意度指 标	服务对象	参保对象满 意度	大于等于	85	%	10.00	正向	
23108423319311 0000029-黑财指 (社)(2023) 40号中央城乡医疗 救助补助资金	573.00	黑财指(社)( 2023)40号中央 城乡医疗救助补助 资金	成本指标	满意度指 经济成本 指标	本级补助资 金金额	等于	573	万元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	住院救助 人数	大于等于	2963	人	10.00
			门诊救助 次数	大于等于			12691	人	10.00	正向	
			资助参保 次数	大于等于			10010	人次	10.00	正向	
			符合资助条 件的农村低 收入人口	大于等于			99	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益 指标	困难群众医 疗费用负担	定性	增强	/	10.00		
					医疗救助对 象覆盖范围	定性	增强	/	10.00		
满意度指 标	服务对象	参保对象满 意度	大于等于	85	%	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	负责全市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。落实医疗保障筹资和待遇政策等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成国家、省、市交办的工作任务			执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等工作内容				
	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	全面完成相关工作	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	提升服务质量	大于等于	正向	97	%	
		时效指标	及时完成工作任务	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	预算执行率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	落实国家、省、市工作指标	大于等于	正向	97	%	
		社会效益指标	医疗保障信息化建设使用率	大于等于	正向	96	%	
		生态效益指标	一单制结算率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	医保参保率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 宁安市医疗保障局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，宁安市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市医疗保障局收入总预算3376.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加532.77万元，增长18.7%，主要原因是：城乡医疗救助项目补助资金的增加。支出总预算3376.19万元，包括：一般公共服务支出、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532.77万元，增长18.7%，主要原因是城乡医疗救助项目资金的增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市医疗保障局收入预算3376.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3376.19万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市医疗保障局支出预算3376.19万元，其中：基本支出264.39万元，占7.83%；项目支出3111.80万元，占92.17%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市医疗保障局财政拨款收入预算3376.19万元，其中：一般公共预算拨款3376.19万元，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

3376.19万元，其中，一般公共服务支出2.83万元，社会保障和就业支出437.17万元，卫生健康支出2916.73万元，住房保障支出19.46万元。比上年预算增加532.77万元，增长18.7%，主要原因是卫生健康支出中的城乡医疗救助资金中含有中央和省级补助的资金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市医疗保障局一般公共预算支出3376.19万元，其中：基本支出264.39万元，项目支出3111.80万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.83万元，比上年预算增加0.68，增长31.63%，主要原因是人员的变动。

(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)行政运行(项)181.12万元，比上年预算增加35.16万元，增长24.09%，主要原因人员的变动，相应的匹配额度增加。

(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)一般行政管理事务(项)18.30万元，比上年预算减少10.5万元，下降36.46%，主要原因是科目的调整以及相应节俭开支政策。

(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)39.37万元，比上年预算增加17.3万元，增长78.39%，主要原因是养老保险基数增加，支出也会增加。

(五)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)15.90万元，比上年

预算增加13.66万元，增长609.82%，主要原因是职业年金基数增加，支出也会增加。

(六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是增加职工福利待遇。

(七)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)其他财政对社会保险基金的补助(项)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是上年度本科目没有数，科目调整。

(八)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)182.40万元，比上年预算增加2.35万元，增长1.31%，主要原因是保险类基数的调整以及人员的变动。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.83万元，比上年预算减少281.34万元，下降99.35%，主要原因是科目调整。

(十)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)36.00万元，比上年预算减少237万元，下降86.81%，主要原因是科目调整。

(十一)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)1766.40万元，比上年预算增加1766.4万元，增长100%，主要原因是上年度本科目没有数，科目调整。

(十二)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)1049.00万元，比上年预算增加969万元，增长1211%，主要

原因是中央和省级补助的资金。

(十三)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)63.00万元,比上年预算增加63万元,增长100%,主要原因是上年度本科目没有数,科目调整。

(十四)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)0.50万元,比上年预算减少69.5万元,下降99.29%,主要原因是科目调整。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.46万元,比上年预算增加3.44万元,增长21.47%,主要原因是基数的调整及人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市医疗保障局一般公共预算基本支出264.38万元,其中:人员经费252.68万元,公用经费11.70万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)108.16万元,比上年预算增加18.52万元,增长20.66%,主要原因是工资调整 and 人员类的变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)56.72万元,比上年预算增加19.52万元,增长52.47%,主要原因是人员类的变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.27万元,比上年预算减少1.73万元,下降19.22%,主要原因是人员类的变动和节俭开支。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)27.84万元,比上年预算增加6.82万元,增长32.45%,主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.90万元，比上年预算增加15.9万元，增长100%，主要原因是科目调整，本科目上年度没有数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.01万元，比上年预算增加3.05万元，增长30.62%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算增加0.06万元，增长14.63%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.46万元，比上年预算增加4.23万元，增长27.77%，主要原因是基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.83万元，比上年预算增加0.68万元，增长31.63%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.50万元，比上年预算增加1.35万元，增长32.53%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.30万元，比上年预算增加0.74万元，增长28.91%，主要原因是退休增加一人。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.51万元，比上年预算增加0.5万元，增长5000%，主要原因是科目调

整。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.04万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长100%, 主要原因是科目调整, 本科目上年度没有数。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市医疗保障局部门一般公共预算项目支出3111.80万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 38.14万元, 比上年预算减少22.16万元, 下降36.75%, 主要原因是节俭开支。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 15.50万元, 比上年预算增加14.5万元, 增长1450%, 主要原因是印刷宣传品增多, 用来培训、宣传。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 1.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是保持指标额度。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 2.00万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长300%, 主要原因是安装空调等电器设备。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 5.00万元, 比上年预算增加4.5万元, 增长900%, 主要原因是需要增设机构, 到乡下考察。

(六) 商品和服务支出(类)培训费(款) 7.00万元, 比上年预算增加7万元, 增长100, 主要原因是上年度本项目没有数。

(七) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 5.00万元, 比上年预算增加2.6万元, 增长108.33%, 主要原因是劳务人员工资、保险调增。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.86万元,比上年预算增加2.86万元,增长286%,主要原因是科目调整。

(九)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1049.00万元,比上年预算增加709万元,增长208.53%,主要原因是补助款有中央和省级补助资金。

(十)对个人和家庭的补助(类)代缴社会保险费(款)182.40万元,比上年预算减少3.65元,下降1.96%,主要原因是节俭开支。

(十一)对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款)1802.40万元,比上年预算增加1529.4万元,增长560.22%,主要原因是补助款有中央和省级补助资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安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0.00%,主要原因是宁安市医疗保障局没有使用“三公”经费安排的支出。

(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%,主要原因是宁安市医疗保障局没有使用“因公出国(境)”经费安排的支出。

(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%,主要原因是宁安市医疗保障局没有使用“公务接待费”经费安排的支出。



（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是宁安市医疗保障局没有使用“公务用车购置及运行维护费”经费安排的支出；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%，主要原因是宁安市医疗保障局没有使用“公务用车运行维护费”经费安排的支出。

## 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11.7万元，比上年预算增加4.84万元，增长70.55%。主要原因是人员变动，费用增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市医疗保障局采购预算总额41.07万元，其中：货物类预算41.07万元、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，宁安市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，宁安市医疗保障局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额3111.8万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市医疗保障局年度绩效目标为负责全市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。落实医疗保障筹资和待遇政策等。完成工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励等24项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策，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，足额发放率为100%；按预算指标完成城乡居民支出，做到保障基本、多层次、可持续、以收定支、收支平衡、略有结余、促进医疗保险安全平稳运行。医保参保率为95%。

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）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、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。

十五、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。

十六、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。

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

十八、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维

护和数据分析等方面支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十六、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。