

附表1:

部门预算收支总表

单位: 虎林市医疗保障服务中心

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,410,508.08	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	993,374.28
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	117,560.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	34,873.80
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	2,000,000.00
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	264,700.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108,431.52	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	3,171,502.16	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	130,574.40		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,410,508.08	支 出 总 计	3,410,508.08	支 出 总 计	3,410,508.08

附表2:

部门收入总表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,410,508.08	3,410,508.08					
	社会保障和就业支出	108,431.52	108,431.52					
	行政事业单位养老支出	104,459.52	104,459.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,459.52	104,459.52					
	就业补助	3,972.00	3,972.00					
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00	3,972.00					
	卫生健康支出	3,171,502.16	3,171,502.16					
	行政事业单位医疗	2,066,662.49	2,066,662.49					
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,566,662.49	1,566,662.49					
	医疗保障管理事务	1,104,839.67	1,104,839.67					
2101506	医疗保障经办事务	1,104,839.67	1,104,839.67					
	住房保障支出	130,574.40	130,574.40					
	住房改革支出	130,574.40	130,574.40					
2210201	住房公积金	78,344.64	78,344.64					
2210202	提租补贴	52,229.76	52,229.76					

附表3:

部门支出总表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,410,508.08	1,145,808.08	2,264,700.00
	社会保障和就业支出	108,431.52	108,431.52	
	行政事业单位养老支出	104,459.52	104,459.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,459.52	104,459.52	
	就业补助	3,972.00	3,972.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00	3,972.00	
	卫生健康支出	3,171,502.16	906,802.16	2,264,700.00
	行政事业单位医疗	2,066,662.49	66,662.49	2,000,000.00
2101101	行政单位医疗	500,000.00		500,000.00
2101102	事业单位医疗	1,566,662.49	66,662.49	1,500,000.00
	医疗保障管理事务	1,104,839.67	840,139.67	264,700.00
2101506	医疗保障经办事务	1,104,839.67	840,139.67	264,700.00
	住房保障支出	130,574.40	130,574.40	
	住房改革支出	130,574.40	130,574.40	
2210201	住房公积金	78,344.64	78,344.64	
2210202	提租补贴	52,229.76	52,229.76	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,410,508.08	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	108,431.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,171,502.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130,574.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,410,508.08	支 出 总 计	3,410,508.08

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,410,508.08
208	社会保障和就业支出	108,431.52
20805	行政事业单位养老支出	104,459.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,459.52
20807	就业补助	3,972.00
2080705	公益性岗位补贴	3,972.00
210	卫生健康支出	3,171,502.16
21011	行政事业单位医疗	2,066,662.49
2101101	行政单位医疗	500,000.00
2101102	事业单位医疗	1,566,662.49
21015	医疗保障管理事务	1,104,839.67
2101506	医疗保障经办事务	1,104,839.67
221	住房保障支出	130,574.40
22102	住房改革支出	130,574.40
2210201	住房公积金	78,344.64
2210202	提租补贴	52,229.76

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位: 虎林市医疗保障服务中心

单位: 元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
	合 计	3,410,508.08
工资福利支出	基本工资	652,872.00
	津贴补贴	64,879.76
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	104,459.52
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	66,662.49
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1,958.62
	住房公积金	78,344.64
	医疗费	
其他工资福利支出	24,197.25	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	21,000.00
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	2,000.00
	电费	9,000.00
	邮电费	7,000.00
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	5,000.00
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	2,900.00
	福利费	660.00
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	69,000.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1,000.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	34,653.80
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	120.00
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助	100.00	
项目支出	--	2,264,700.00

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

	预算安排数	备注
合计	0	0
因公出国(境)经费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中:公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

注:本部门没有一般公共预算“三公”经费支出,故此项无数据

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位:虎林市医疗保障服务中心

单位:元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	0	0

注:本部门没有政府性基金预算支出,故此项无数据

项目支出绩效表

单位:虎林市医疗保障服务中心

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
虎林市医疗保障服务中心	离休干部医疗保险费	100	其他运转类	200.00	绩效目标(55分)	产出指标(15分)	数量指标(5分)	参保率(%)	大于(或大于等于)	98%	%	50
								享受保险基金补助人数(人)	大于(或大于等于)	102896	人	
								征缴收入(万元)	大于(或大于等于)	728.5	万元	
							质量指标(4分)	提升业务处理效率	定性	缩短业务办理流程,缩短业务办理时间。	/	
							时效指标(3分)	资金发放到位率(%)	大于(或大于等于)	100%	%	
						成本指标(3分)	按时序进度申请经费	定性	按时序进度申请经费	/		
						效益指标(32分)	经济效益指标(8分)	无	定性		/	
								社会效益指标(8分)	城乡居民医保覆盖率(%)	大于(或大于等于)	98%	%
									享受保险基金补助覆盖面(%)	大于(或大于等于)	100%	%
									参保面(%)	大于(或大于等于)	98%	%
	异地就医直接结算覆盖率(%)	大于(或大于等于)	100%	/								
	社会保险报销及时率(%)	大于(或大于等于)	100%	%								
	环境效益指标(8分)	简化办事要件	定性	简化办事要件	/							
	可持续影响指标(8分)	多渠道了解医保政策	定性	了解医保政策,维护广大参保人员合法权益	/							
	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	大于(或大于等于)	95%	%	10						
	城乡居民医保市级财政补助	100	其他运转类	728.50	绩效目标(55分)	产出指标(15分)	数量指标(5分)	参保率(%)	大于(或大于等于)	100%	%	50
								享受保险基金补助人数(人)	大于(或大于等于)	66.00	人	
								征缴收入(万元)	大于(或大于等于)	200.00	万元	
							质量指标(4分)	提升业务处理效率	定性	缩短业务办理流程,缩短业务办理时间。	/	
							时效指标(3分)	资金发放到位率(%)	大于(或大于等于)	100%	%	
						成本指标(3分)	按时序进度申请经费	定性	按时序进度申请经费	/		
						效益指标(32分)	经济效益指标(8分)	无	定性		/	
享受保险基金补助覆盖面(%)								大于(或大于等于)	100%	%		
参保面(%)								大于(或大于等于)	100%	%		
异地就医直接结算覆盖率(%)								大于(或大于等于)	90%	%		
社会保险报销及时率(%)							大于(或大于等于)	100%	%			
环境效益指标(8分)						简化办事要件	定性	简化办事要件	/			
可持续影响指标(8分)	多渠道了解医保政策	定性	了解医保政策,维护广大参保人员合法权益	/								
服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	定性	95%	%	10							