

2022年洛阳市医疗保障局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市医疗保障局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市医疗保障局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障局概况

一、洛阳市医疗保障局主要职责

1.拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织拟定全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订全市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。推进长期护理保险制度改革。

4.组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全市药品、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。

6.拟订全市药品、医用耗材的招标采购配送及结算管理政策并监督实施。

7.拟订全市定点医药机构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。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9.承担机关财务、资产管理和内部审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市医疗保障局预算单位构成情况

本预算为市医疗保障局本级预算，包括单位：办公室（法规和规划财务科）、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委（人事科）的预算。

第二部分

2022 年洛阳市医疗保障局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2022 年收入总计 202901.05 万元，支出总计 202901.05 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 198526.93 万元，增长 4539%。主要原因：2022 年增加特定目标类市级待分项目，城乡居民基本医疗保险补助-中央 165115 万元，城乡居民基本医疗保险补助-省级 36266 万元；支出增加 198526.93 万元，增长 4539%。主要原因：2022 年增加特定目标类市级待分项目，城乡居民基本医疗保险补助-中央 165115 万元，城乡居民基本医疗保险补助-省级 36266 万元。

二、收入预算总体情况说明

市医疗保障局 2022 年收入合计 202901.05 万元，其中：一般公共预算 202840.05 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 61 万元。

三、支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2022 年支出合计 202901.05 万元，其中：基本支出 382.05 万元，占 0.19%；项目支出 202519 万元，占 99.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 202840.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 198844.93 万元,增长 4977.20%,主要原因:2022 年增加特定目标类市级待分项目,城乡居民基本医疗保险补助-中央 165115 万元,城乡居民基本医疗保险补助-省级 36266 万元;政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 202901.05 万元。其中:基本支出 382.05 万元,占 0.19%;项目支出 202519 万元,占 99.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 382.05 万元。其中:人员经费支出 343.43 万元,占 89.9%;公用经费支出 38.62 万元,占 10.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市医疗保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数比2021年减少0.5万元。主要原因是:压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市医疗保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市医疗保障局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市医疗保障局2022年机构运行经费支出预算38.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2021年减少0.18万元。主要原因是：人员增减变动引起机关运行经费金额变动。

（二）政府采购支出预算情况

市医疗保障局2022年政府采购预算安排981.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算981.5万元。

（三）绩效目标设置情况

市医疗保障局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市医疗保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市医疗保障局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市医疗保障局（本级）预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202840.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1459.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	202847.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202840.05	本年支出合计	202901.05
上年结转结余	61.00	年终结转结余	
收入总计	202901.05	支出总计	202901.05

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障局（本级）

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	202901.05	202840.05	202840.05	1459.05								61.00	61.00					
816001	洛阳市医疗保障局	202901.05	202840.05	202840.05	1459.05								61.00	61.00					

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	202901.05	382.05	339.52	3.91	38.62		202519.00	95.50	202423.50	
			816001	洛阳市医疗保障局	202901.05	382.05	339.52	3.91	38.62		202519.00	95.50	202423.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.03			3.91	0.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71		25.71							
210	11	01		行政单位医疗	27.02		27.02							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201381.00						201381.00		201381.00	
210	15	01		行政运行	366.33		263.23		38.50		64.60	64.60		
210	15	02		一般行政管理事务	4.50						4.50	4.50		
210	15	05		医疗保障政策管理	26.40						26.40	26.40		
210	15	06		医疗保障经办事务	981.50						981.50		981.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	61.00						61.00		61.00	
221	02	01		住房公积金	23.56		23.56							

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	202840.05	一、本年支出	202840.05	202840.05	1459.05		
（一）一般公共预算拨款	202840.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1459.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	61.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	61.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.74	29.74	29.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202786.75	202786.75	1405.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.56	23.56	23.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	61.00	61.00	61.00		
收入合计	202901.05	支出合计	202901.05	202901.05	1520.05		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	202901.05	382.05	339.52	3.91	38.62		202519.00	95.50	202423.50	
			816001	洛阳市医疗保障局	202901.05	382.05	339.52	3.91	38.62	202519.00	95.50	202423.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.03	4.03		3.91	0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71						
210	11	01		行政单位医疗	27.02	27.02	27.02						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201381.00					201381.00		201381.00	
210	15	01		行政运行	366.33	301.73	263.23		38.50	64.60	64.60		
210	15	02		一般行政管理事务	4.50					4.50	4.50		
210	15	05		医疗保障政策管理	26.40					26.40	26.40		
210	15	06		医疗保障经办事务	981.50					981.50		981.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	61.00					61.00		61.00	
221	02	01		住房公积金	23.56	23.56	23.56						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				382.05	343.43	38.62
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.12		6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.78	51.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.75	89.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.62	87.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.75	33.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.77		4.77
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.51		18.51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.56	23.56	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				202901.05	202840.05	1459.05			61.00							
816001		洛阳市医疗保 障局				202901.05	202840.05	1459.05			61.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.91	3.91	3.91										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支 出	45.52	45.52	45.52										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	25.71	25.71	25.71										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.02	27.02	27.02										
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基金补 助	201381.00	201381.00											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.78	51.78	51.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.75	89.75	89.75										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.62	87.62	87.62										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	33.75	33.75	33.75										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	982.50	982.50	982.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50										
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	61.00					61.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.56	23.56	23.56										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市医疗保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市医疗保障局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

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		
			202519.00	202458.00			61.00				
	816001	洛阳市医疗保障局	202519.00	202458.00			61.00				
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助-省级	洛阳市医疗保障局	36266.00	36266.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助-中央	洛阳市医疗保障局	165115.00	165115.00							
其他运转类	公务接待	洛阳市医疗保障局	1.00	1.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市医疗保障局	4.00	4.00							
其他运转类	医保局水电费支出	洛阳市医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市医疗保障局	12.60	12.60							
其他运转类	打击欺诈骗保专项行动	洛阳市医疗保障局	8.50	8.50							
其他运转类	行政行为制度化规范化建设	洛阳市医疗保障局	4.50	4.50							
其他运转类	办公费	洛阳市医疗保障局	29.00	29.00							
其他运转类	基金财务建设	洛阳市医疗保障局	4.50	4.50							
其他运转类	拟定和完善异地就医管理和费用结算政策	洛阳市医疗保障局	6.40	6.40							
其他运转类	市级招标采购组织与管理	洛阳市医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	医保政策宣传	洛阳市医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办	洛阳市医疗保障局	981.50	981.50							
特定目标类	医疗保障与服务能力提升(结转资金)	洛阳市医疗保障局	61.00				61.00				

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		15786.10	15786.10										
816001	洛阳市医疗保障局	1138.00	1138.00										
4103002100000Y 8160002	基金财务建设	4.50	4.50			教育培训	≤350元/人次	外地学习或培训	1次	会计核算成本	降低	定点医疗机构和群众的满意度	≥99%
								财务人员业务水平	符合岗位需求	基金财务人员业务技能和财务知识服务社会的期限	≥3年	对本级和上级机关服务	≥99%
								完成时限	2022年全年	医保基金使用效益	使用效率提高		
								各县（区）医保局财务人员培训	2次	财务服务水平	提高		
								财务人才队伍建设	达标				
						专家评审费	≤500元/天	异地就医管理和费用结算政策纸质宣传品制作	10000页	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%

4103002100000Y 8160013	拟定和完善 异地就医管 理和费用结 算政策	6.40	6.40			异地就医管 理和费用结 算培训	≤350 元/人 次	承担异地就医直 接结算的定点医 疗机构接入系统 比例	85%以上三级定 点、50%以上二 级定点、10%以 上其他定点	参保群众手 工报销量	不断减少		
						异地就医管 理和费用结 算政策纸质 宣传品制作 费用	10000 元	跨省异地直接结 算接入任务完成 时限	2022.12年,月	异地就医政 策执行的连 续性	严格按照省 局规定时限 调整		
								异地就医管理和 费用结算政策培 训	75人次	参保群众自 付费用	不断减少		
								异地就医管理和 费用结算政策评 审	≥1次				
4103002100000Y 8160015	市级招标采 购组织与管 理	10.00	10.00			工作推进会	≤300 元/人 次	集采医保基金与 企业直接结算的 基金监管	4次	确保基金使 用安全,增 加基金使用 成效	以协定存款 基准利率 50BPS执行	医药 公司 及医 疗机 构满 意度	≥95%
											同比减少基 金支出50%		
								任务完成时限	1年	可持续性	可持续发展		
								药品和医用耗材 集采执行情况监 测	4次	集中带量采 购减少医保 基金支出	50%		
								医疗机构回款资 金结算监管	4次	净化医疗机 构购销环境	235家		
								医疗服务价格动 态调整	2次	减少医保基 金支出	50%		
								调研学习	2次				
		产品质量	符合标准										

4103002100000Y 8160018	医保政策 宣传	10.00	10.00			宣传成本	2.5万 /次	全年宣传次数	≥4次	基本医疗保险的 参保率	≥95%	群众满 意度	≥95%
								政策宣传覆盖率	90%	医疗保险办理办 法的知晓率	≥95%	宣传人 员及群 众满意 度	≥95%
								宣传持续时间	2022年全 年	可持续性	可持续发展		
								群众的政策知晓 率	≥95%	鼓励和吸引群众 积极残疾基本医 疗保险	100%		
										筹资参保政策宣 传	参保比例提 高		
										群众的参保率	≥95%		
4103002100000Y 8160027	行政行为 制度化规 范化建设	4.50	4.50			服务费用	4.5万 元	建立法规体系	2022年底 前	群众的行政服务 感受	满意	制定及 审核人 员满意 度	≥90%
								形成工作机制	2022年底 前	可持续性	可持续发展		
								进行机关内部审 计	1次				
								起草相关地方性 法规草案	1份				
								拟订全市医保工 作规划	1份				
								行政应诉	1份				
								规范化建设	良好				
								合同、文件的合法 性审查	30份				
								完成时限	2022全年				

4103002100000Y 8160029	打击欺诈骗保专项行动	8.50	8.50			宣传费用	1.76万	业务培训	≥1次	医保基金使用效益	追回或拒付违规资金，减少医保基金不合理支出	定点医疗机构和群众的满意度	≥90%
											追回或拒付违规资金，减少财政支出		
						培训、调研、取证等费用	≤350元/人次	对各县（区）打击欺诈骗保检查督导	≥1次	参保群众政策知晓率	普遍知晓		
								入院病历初审率	100%	持续保持高压态势，切实维护医保基金安全。	明显		
								印制宣传资料	16000,10000	持续保持严查严惩高压态势，坚定维护医保基金安全。	明显		
								完成时限	2022全年				
								病历稽核	≥1次				
								两定机构检查覆盖率	100%				
4103002100000Y 8160031	公务用车运行维护费	4.00	4.00			保养费	≤2万	保养次数	4次	差旅费节省	0.5万	职工执法使用满意度	≥99%
											3万		
						燃油费	≤2万	燃油量	5000L	可持续发展	车辆正常		
								事故率	≤1%	公车使用效益	接受度高		
		用车时限	≥120天										
4103002100000Y 8160032	公务接待	1.00	1.00			人均标准	不超政府部门确定的公务接待标准	接待覆盖率	100%	经费开支	经费节省	接待人员及陪同人员满意度	≥99%

								接待人次	≤800 人次	可持续性	可持续发展		
								项目时限	2022 年全年				
4103002100000 Y8160033	差旅费	12.60	12.60			差旅费报销	依据政策规定	出差人次	300 人次	可持续性	可持续发展	出差报销人员满意度	≥99%
								实施时间	2022 年全年	经费节省	略有节省		
								出差效率	高				
4103002100000 Y8160035	办公费	29.00	29.00			采购成本	8 万/次	耗材采购	3 次	经费节省	略有节省	职工满意度	≥99%
						通信费用	5 万/年	通信电话	17 部	可持续性	可持续发展		
								运转支持度	正常运转				
								网络宽带	15 条				
								使用时间	2022 全年				
4103002200000 00028469	医保局水电费支出	5.00	5.00			电费	≤34000 元	总面积（含公摊）	1120.04 平方米	经费节省	略有节省	职工满意度	≥99%
						水费	≤16000 元	时间	12 月	可持续性	可持续发展		
								运转支持度	正常运转				
								使用时间	12 月				
4103002000000 00019671	城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办	981.50	981.50			城乡居民基本医疗保险市级财政补贴金额	1.5 人均元/年	城乡居民基本医疗保险市级财政委托经办服务人次	654 万人次	为政府节约人力成本	有效节约	参保居民满意度	≥95%
								经办人才队伍建设	提高	为参保居民提供更加方便、快捷、优质的服务	有效提升		
								支付时限	1 医保年度	可持续性	可持续发展		
								经办人员业务水平	提高				

4103002200000 00052852	医疗保障与服务能力提升(结转资金)	61.00	61.00			购买产品成本	61 万元	上下联路由器	2 台	可持续性	可持续发展	各定点医疗机构满意度	≥95%
								防火墙	2 台	医保结算系统使用	正常结算	群众满意度	≥95%
								横向接入 LNS	1 台				
								交换机	2 台				
								实施年度	2022 年				
								横向接入防火墙	1 台				
								医保经办服务能力	有所提高				
		购买产品质量	正常使用										
4103002200000 00073602	城乡居民基本医疗保险补助-中央	165115.00	165115.00										
4103002200000 00073603	城乡居民基本医疗保险补助-省级	36266.00	36266.00										