

2024 年洛阳市医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市医疗保障局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门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.拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织拟订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安全防控机制，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.落实省级城乡统一的药品、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。

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医药价格形成机制和以价值为导向的医疗服务项目价格形成机制，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。

二、洛阳市医疗保障局预算单位构成情况

市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、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、规划财务科、政策法规科、机关党委（人事科）的预算。

市医疗保障局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市医疗保障服务中心
- 2.洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

第二部分

2024 年洛阳市医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2024 年收入总计 275375.13 万元，支出总计 275375.13 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 39566.20 万元，增长 16.78%。主要原因：2024 年提前下达城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金比 2023 年多 39790 万元。

二、收入预算总体情况说明

市医疗保障局 2024 年收入合计 275375.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275338.33 万元；上年结转结余 36.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2024 年支出合计 275375.13 万元，其中：基本支出 1784.50 万元，占 0.65%；项目支出 273590.63 万元，占 99.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 275338.33 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 39891.72 万元，增长 16.94%，主要原因：2024 年提前下达城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金比 2023 年多 39790 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 275375.13 万元。其中：基本支出 1784.50 万元，占 0.65%；项目

支出 273590.63 万元，占 99.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1784.50 万元。其中：人员经费支出 1633.75 万元，占 91.55%；公用经费支出 150.75 万元，占 8.45%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 7.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.2 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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加0.6万元。主要原因是2024年我局新增一个二级机构洛阳市医疗保障稽核中心，因工作开展需要，公务接待费年初预算0.6万元。

（三）公务用车购置及运行费4.7万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费4.7万元，预算数与2023年相比减少0.8万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

市医疗保障局 2024 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 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

市医疗保障局2024年机构运转经费支出预算150.35万元，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，预算数与2023年相比减少8.07万元，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1020.02万元，其中：政府采购货物预算29.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990.45万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年市医疗保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 273590.63 万元,共 40 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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

市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-实际下达项目163645万元、提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣大病保险项目17372万元、提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣2024年省内异地就医项目29529万元、提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣2024年跨省异地就医项目7551万元、提前下达2024年城乡居民医保省级补助资金-实际下达项目35723万元、提前下达2024年中央医疗保障与服务能力提升补助资金项目50万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市医疗保障部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275338.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21468.33	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	27.00
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	1110.90
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	274088.09
		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	149.14
		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	275338.33	本年支出合计	275375.13
上年结转结余	36.80	年终结转结余	0.00
收入总计	275375.13	支出总计	275375.13

单位：万元

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	特定目标类
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	275375.13	1784.50	1602.97	30.78	150.35	0.40	273590.63	219.50	273371.13
			816	洛阳市医疗保障局	275375.13	1784.50	1602.97	30.78	150.35	0.40	273590.63	219.50	273371.13
205	08	03		培训支出	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.37	31.37		30.78	0.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	151.20						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.49						0.49		0.49
210	11	01		行政单位医疗	127.07	127.07	127.07						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	268903.00						268903.00		268903.00
210	13	01		城乡医疗救助	2000.00						2000.00		2000.00
210	15	01		行政运行	605.60	395.38	351.03		44.35		210.22	123.91	86.31
210	15	05		医疗保障政策管理	39.50						39.50	39.50	
210	15	06		医疗保障经办事务	1003.17						1003.17		1003.17
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	149.14	149.14	149.14						
208	01	09		社会保险经办机构	928.33	928.33	824.52		103.81				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1350.00						1350.00		1350.00
210	15	50		事业运行	44.26	2.01	0.01		1.60	0.40	42.25	29.09	13.16

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	275338.33	一、本年支出	275338.33	275338.33	21468.33		
（一）一般公共预算拨款	275338.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21468.33	（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	36.80	（五）教育支出	27.00	27.00	27.00		
（一）一般公共预算拨款	36.80	（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	1110.90	1110.90	1110.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	274051.29	274051.29	20181.29		
		（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	149.14	149.14	149.14		
		（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	36.80	36.80	36.80		
收入合计	275375.13	支出合计	275375.13	275375.13	21505.13		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	特定目标类
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	275375.13	1784.50	1602.97	30.78	150.35	0.40	273590.63	219.50	273371.13
			816	洛阳市医疗保障局	275375.13	1784.50	1602.97	30.78	150.35	0.40	273590.63	219.50	273371.13
205	08	03		培训支出	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.37	31.37		30.78	0.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	151.20						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.49						0.49		0.49
210	11	01		行政单位医疗	127.07	127.07	127.07						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	268903.00						268903.00		268903.00
210	13	01		城乡医疗救助	2000.00						2000.00		2000.00
210	15	01		行政运行	605.60	395.38	351.03		44.35		210.22	123.91	86.31
210	15	05		医疗保障政策管理	39.50						39.50	39.50	
210	15	06		医疗保障经办事务	1003.17						1003.17		1003.17
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	149.14	149.14	149.14						
208	01	09		社会保险经办机构	928.33	928.33	824.52		103.81				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1350.00						1350.00		1350.00
210	15	50		事业运行	44.26	2.01	0.01		1.60	0.40	42.25	29.09	13.16

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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				1784.50	1633.75	150.75
30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	
	退休费	50905	离退休费	20.62	20.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.69		29.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.20	151.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.07	127.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	310.72	310.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.18	57.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.36	78.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.24	402.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.21		14.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.99		69.99
30229	福利费	50201	办公经费	17.76		17.76
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.60		2.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.14	149.14	
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	181.52	181.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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				275375.13	275338.33	21468.33			36.80						
816		洛阳市医疗保障局				275375.13	275338.33	21468.33			36.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	22.20	22.20	22.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.78	30.78	30.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.43	85.19	85.19			11.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.20	151.20	151.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.05	13.56	13.56			0.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.07	127.07	127.07									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	268903.00	268903.00	15083.00									
			513	01	上下级政府间转移性支出	2000.00	2000.00	2000.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	455.30	455.30	455.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.18	57.18	57.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.36	78.36	78.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.24	402.24	402.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.21	14.21	14.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.99	69.99	69.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.80	41.80	41.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1090.82	1065.75	1015.75			25.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.14	149.14	149.14									
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	181.52	181.52	181.52									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1350.00	1350.00	1350.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.68	6.68	6.68									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.72	12.72	12.72									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	16.39	16.39	16.39									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局 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	
7.30		4.70		4.70	2.60

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	特定目标类
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									

市医疗保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	特定目标类
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									

市医疗保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市医疗保障局

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		
			273590.63	273553.83			36.80				
	816	洛阳市医疗保障局	273590.63	273553.83			36.80				
其他运转类	医保局培训费	洛阳市医疗保障局	16.60	16.60							
特定目标类	新冠患者救治费用省级补助资金（结转资金）	洛阳市医疗保障局	0.49				0.49				
特定目标类	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣大病保险	洛阳市医疗保障局	17372.00	17372.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-实际下达	洛阳市医疗保障局	163645.00	163645.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡居民医保省级补助资金-实际下达	洛阳市医疗保障局	35723.00	35723.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣2024年跨省异地就医	洛阳市医疗保障局	7551.00	7551.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-代扣2024年省内异地就医	洛阳市医疗保障局	29529.00	29529.00							
特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市医疗保障局	2000.00	2000.00							
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	办公费	洛阳市医疗保障局	29.00	29.00							
其他运转类	会议费	洛阳市医疗保障局	1.50	1.50							
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	行政行为制度化规范化建设	洛阳市医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	医保局水电暖支出	洛阳市医疗保障局	7.20	7.20							
其他运转类	公务接待	洛阳市医疗保障局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转其他商品和服务支出）	洛阳市医疗保障局	9.38				9.38				
特定目标类	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转采购其他商品和服务支出）	洛阳市医疗保障局	1.86				1.86				
特定目标类	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转采购委托业务费）	洛阳市医疗保障局	1.04				1.04				
特定目标类	提前下达2024年中央医疗保障与服务能力提升补助资金	洛阳市医疗保障局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转委托业务费）	洛阳市医疗保障局	24.03				24.03				
其他运转类	打击欺诈骗保专项行动	洛阳市医疗保障局	37.00	37.00							
其他运转类	医保参保征缴工作	洛阳市医疗保障局	2.50	2.50							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险委托经办	洛阳市医疗保障局	792.45	792.45							
特定目标类	城镇职工医疗保险委托经办	洛阳市医疗保障局	198.00	198.00							
特定目标类	职工大额专项审计	洛阳市医疗保障局	15.00	15.00							
其他运转类	医保培训费	洛阳市医疗保障服务中心	5.60	5.60							
特定目标类	困难企业离休干部医疗统筹补助	洛阳市医疗保障服务中心	1350.00	1350.00							

特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套	洛阳市医疗保障服务中心	15083.00	15083.00							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	30.93	30.93							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	32.68	32.68							
特定目标类	特病单议专项评审	洛阳市医疗保障服务中心	12.72	12.72							
其他运转类	培训费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	4.80	4.80							
其他运转类	公务接待费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	0.60	0.60							
其他运转类	宣传费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	2.50	2.50							
其他运转类	稽核中心人才引进项目考务费用	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	1.60	1.60							
其他运转类	水电费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	1.00	1.00							
其他运转类	办公费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	2.40	2.40							
其他运转类	差旅费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	5.00	5.00							
其他运转类	固定资产	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	15.99	15.99							
特定目标类	稽核案件专项审核费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	13.16	13.16							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市医疗保障局			
年度履职目标	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险、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，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政策并监督实施；7、拟订全市定点医疗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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施医疗救助		资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险	
	做好市级医保配套资金		完善市级医保配套基金，保障医保基金平稳运行	
	打击欺诈骗保		对违规骗取医保基金的违法行为进行检查，形成高压态势，维护医保基金安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		275375.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		275375.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1784.50	
	（2）项目支出		273590.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用医保补助率	≥65%	
		医疗机构、医药企业政策、参保人员医保政策知晓率	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

41030024000000050833	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金一代扣大病保险	特定目标类	17372.00	17372.00				以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								重复参保人数	0人				
								虚拟参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								基金滚存结余可支配月数	≥6月				
								开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过渡	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金及时支出率	100%				
								异地就医资金结算及时率	≥90%				
41030024000000050837	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金一代扣2024年跨省异地就医	特定目标类	7551.00	7551.00				参保人数（万人）	≥540万人	保障参保对象正常享受医疗待遇保障	有效保障	参保群众政策知晓率	≥90%
								各级财政实际补助标准	≥670元/人			参保群众满意度	≥90%
								个人实际缴费标准	≥380元/人			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								重复参保人数	0人				
								虚拟参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								基金滚存结余可支配月数	≥6月				
								开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过渡	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金及时支出率	100%				
								异地就医资金结算及时率	≥90%				
41030024000000050844	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金一代扣2024年省内异地就医	特定目标类	29529.00	29529.00				参保人数（万人）	≥540万人	保障参保对象正常享受医疗待遇保障	有效保障	参保群众政策知晓率	≥90%
								各级财政实际补助标准	≥670元/人			参保群众满意度	≥90%
								个人实际缴费标准	≥380元/人			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								重复参保人数	0人				
								虚拟参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								基金滚存结余可支配月数	≥6月				
								开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过渡	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金及时支出率	100%				
								异地就医资金结算及时率	≥90%				
41030024000000050860	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-实际下达	特定目标类	163645.00	163645.00				基金及时支出率	100%	保障参保对象正常享受医疗待遇保障	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								异地就医资金结算及时率	≥90%			参保群众政策知晓率	≥90%
								参保人数（万人）	≥540万人			参保群众满意度	≥90%
								各级财政实际补助标准	≥670元/人				
								个人实际缴费标准	≥380元/人				
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								重复参保人数	0人				
								虚拟参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								基金滚存结余可支配月数	≥6月				
								开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过渡	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
41030024000000050867	提前下达2024年城乡居民保省级补助资金-实际下达	特定目标类	35723.00	35723.00				参保人数（万人）	≥540万人	保障参保对象正常享受医疗待遇保障	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								各级财政实际补助标准	≥670元/人			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								个人实际缴费标准	≥380元/人			参保群众政策知晓率	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								重复参保人数	0人				
								虚拟参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								基金滚存结余可支配月数	≥6月				
								开展门诊统筹，实行个人账户的向门诊统筹过渡	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				

									基金及时支付率	100%					
									异地就医资金结算及时率	≥90%					
41030024000000050873	提前下达2024年中央医疗保障与服务能力提升补助资金	特定目标类	50.00	50.00					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
									医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升			
									医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升			
									医保电子凭证全场景应用	≥60%					
									“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥90%					
									每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个					
									开展村（社区）级医保服务，有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%					
									提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%					
									基金预警和风险控制能力	严格落实《河南省医疗保障统计数据质量管理办法（试行）》					
									推进医保支付方式改革	按时完成河南省改革任务					
									集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					
									各定点医疗机构救治费用	按财政分担比例拨付	新冠患者得到有效救治	逐步推进	各定点医疗机构满意度	≥80%	
									新冠患者救治费用人数	以各定点医院机构实际结算人数为准					
41030024000000050910	新冠患者救治费用省级补助资金（结转资金）	特定目标类	0.49	0.49					资金拨付到位率	≥95%					
									资金拨付及时率	≥95%					
41030024000000050916	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转其他商品和服务支出）	特定目标类	9.38	9.38					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
									医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升			
									医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升			
									医保电子凭证全场景应用	≥60%					
									“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%					
									每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个					
									开展村（社区）级医保服务，有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%					
									提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%					
									基金预警和风险控制能力	严格落实《河南省医疗保障统计数据质量管理办法（试行）》					
									推进医保支付方式改革	按时完成各项改革任务					
									集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					
41030024000000050922	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转委托业务费）	特定目标类	24.03	24.03					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
									医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升			
									医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升			
									医保电子凭证全场景应用	≥60%					
									“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥90%					
									每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个					
									开展村（社区）级医保服务，有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%					
									提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%					
									基金预警和风险控制能力	严格落实《河南省医疗保障统计数据质量管理办法（试行）》					
									推进医保支付方式改革	按时完成各项改革任务					
									集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					
41030024000000050924	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转采购委托业务费）	特定目标类	1.04	1.04					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
									医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升			
									医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升			
									医保电子凭证全场景应用	≥60%					
									“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥90%					
									每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个					
									开展村（社区）级医保服务，有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%					
									提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%					
									基金预警和风险控制能力	严格落实《河南省医疗保障统计数据质量管理办法（试行）》					
									推进医保支付方式改革	按时完成各项改革任务					
									集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					

4103002400000 00050929	2023年中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金（结转采购其他商品和服务支出）	特定目标类	1.86	1.86				预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%		
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升				
								医保电子凭证全场景应用	≥60%						
								“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥90%						
								每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个						
								开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%						
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%						
								基金预警和风险控制能力	严格落实《河南省医疗保障统计数据分析管理办法（试行）						
								推进医保支付方式改革	按时完成各项改革任务						
			集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量											
816002	洛阳市医疗保障服务中心		16514.93	16514.93											
4103002000000 00032808	医保运行保障经费	其他运转类	32.68	32.68			财政拨款成本可控	≤32.68万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作	提高工作效率	提高	医保人员满意	≥95%	
								水电费	≥11万元	确保工作正常开展	确保工作正常开展				
								设备购置	≥6.68万元						
								其他商品和服务支出	≥8万元						
								维护费	≥7万元						
4103002000000 00034010	医保工作经费	其他运转类	30.93	30.93			委托业务费	≥4.7万元	印刷数	≥1000册	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%	
								印刷费	≥3.5万元	印刷合格率	≥90%	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
								办公费	≤5万元	邮电准确率	≥90%				
								差旅费	≤10万元	宣传群众知晓率	≥90%				
								邮电费	≥1.73万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				
4103002000000 00034011	医保培训费	其他运转类	5.60	5.60			宣传费	≥9.26万元	宣传（洛阳晚报、日报）	≥2版					
								邮电（异地协查邮政快递）	≥1000份						
								业务培训费	5.6万元	每年及时开展培训	按时完成培训	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	≥95%
								网上直报系统操作熟练程度	≥95%	提高统计员业务水平	提升效果显著				
								业务培训次数	2次						
4103002000000 00034012	城乡居民医疗保险市级配套	特定目标类	15083.00	15083.00			城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500万元	待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	医保人员满意	100%	
								参保补助率	≥90%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围				
								城乡居民医疗保险市级配套	≥213万人						
								按时完成支付工作	按时完成支付工作	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	保证社会稳定	社会效益显著	困难企业离休干部人员满意	100%
										待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
4103002000000 00034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	特定目标类	1350.00	1350.00				全年拨付金额	1500万元						
								每年组织四次专家评审	4	优化DIP支付方式	效果显著	医疗机构满意度	≥95%		
								每年约4000份病历	100百分比						
								每季度及时组织专家评审	≥1000百分比						
								1000份病历							
816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）		47.05	47.05											
4103002400000 00016931	培训费	其他运转类	4.80	4.80			人均培训成本	≤160元	培训场次	2次	保障医保基金的合理使用和管理	明显提升	受训学员满意度	≥95%	
								培训总成本	≤4.8万元	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升	明显		
									培训完成及时率	≥95%	提升洛阳市稽核保障服务中心整体形象	有所提升			
								培训天数	2天						
								培训人次	150人						
4103002400000 00016933	差旅费	其他运转类	5.00	5.00			出差总成本	≤5万元	出差次数	≥50次	保障医保基金的合理使用和管理	明显下降	出差人员满意度	≥95%	
								人均出差成本	≤500元	出差人数	100人	不断提升医保工作主动服务能力，让各项医保业务有序运行	明显		
									差旅合规率	100%	优化医疗环境	明显			
									差旅的及时率	≥95%					
4103002400000 00016941	办公费	其他运转类	2.40	2.40			办公费总成本	≤2.4万元	文印次数	≥20次	医疗保障稽核中心工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%	
								成本节约率	≥90%	耗材及办公用品采购数量次数	≥20次	对保障医疗保障稽核中心各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
									邮寄次数	≥15次					
									租车次数	≥10次					
									办公用品维修次数	≥20次					
4103002400000 00016943	水电费	其他运转类	1.00	1.00			购置的耗材及办公用品验收合格率	≥95%							
								计划完成时间	≥95%						
								办公用品利用率	100%						
								成本节约率	≥90%	缴费次数	12次	对被环境的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								水电费总成本	≤1万元	水电利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
4103002400000 00016944	公务接待费	其他运转类	0.60	0.60				缴费的及时率	≥95%						
								公务接待单人成本	≤1000元	公务接待人数	≥30人	洛阳市医疗保障稽核中心发展	明显提升	接待对象满意度	≥95%
								公务接待总成本	≤0.6万元	公务接待批次	≤6次	对洛阳市医疗保障稽核中心发展	明显提升		
									公务接待合格率	100%					
									公务接待的及时率	100%					
4103002400000 00016945	宣传费	其他运转类	2.50	2.50			宣传报道总成本	≤2.5万元	自采自编率	100%	报道转发率	≥50%	间接服务对象满意度	≥90%	
								宣传活动参加人数	≥10人	订阅用户增长率	≥30%	直接服务对象满意度	≥90%		
								报道次数	≥3次	公众知晓率	≥50%				
								报道点击率	≥95%						
								宣传文案合格率	100%						
4103002400000 00016946	固定资产	其他运转类	15.99	15.99			宣传报道时效性	定时定期							
								固定资产购置总成本	≤15.99万元	固定资产采购数量	≥65个	洛阳市医疗保障稽核中心工作	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								采购成本节约率	≥90%	购置的固定资产验收合格	≥95%	对洛阳市医疗保障稽核中心履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
										采购计划完成时间	≤30天				
										固定资产利用率	≥95%				
4103002400000 00016949	稽核中心人才引进项目考务费用	其他运转类	1.60	1.60			人才引进总成本	≤1.6万元	人才引进人数	6人	对洛阳市医疗保障稽核中心发展的提升程度	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%	
										人才引进质量	≥95%	对洛阳市医疗保障局重大决策支撑的提升程度	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
										引进完成时间	2023-2024年				
4103002400000 00016951	稽核案件专项审核费	特定目标类	13.16	13.16			稽核成本	≤13.16万元	稽核单位数量	≥50家	确保医保费用使用的合理性和合规性，以保障医保资金的安全和有效使用	明显提升			
										稽核覆盖率	100%				
										稽核完成时间	2024年				