

2024 年洛阳市医疗保障局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市医疗保障局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市医疗保障局单位预算表

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、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、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

本预算为市医疗保障局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2024 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

洛阳市医疗保障局 2024 年收入总计 257572.12 万元，支出总计 257572.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 39356.83 万元，增长 18.04%，主要原因是：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

洛阳市医疗保障局 2024 年收入合计 257572.12 万元，其中：一般公共预算 257535.32 万元；上年结转结余 36.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2024 年支出合计 257572.12 万元，其中：基本支出 543.47 万元，占 0.21%；项目支出 257028.65 万元，占 99.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 257535.32 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 39670.35 万元，增长 18.21%，主要原因是：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

洛阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 257572.12 万元。其中：基本支出 543.47 万元，占 0.21%；项目

支出 257028.65 万元，占 99.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 543.47 万元，其中：人员经费支出 498.76 万元，占 91.77%；公用经费支出 44.71 万元，占 8.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 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，预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费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。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4万元，预算数与2023年相比保持一致。

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 44.71 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 3.46 万元，下降 7.18%，主要原因是：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 996.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 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 257028.65 万元，共 25 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效目标相关要求，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 年洛阳市医疗保障局（本级）预算表

2024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	257535.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3665.32	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	16.60
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	65.13
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	257445.75
		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	44.64
		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	257535.32	本年支出合计	257572.12
上年结转结余	36.80	年终结转结余	0.00
收入总计	257572.12	支出总计	257572.12

2024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		
单位代码	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	257572.12	257535.32	257535.32	3665.32									36.80	36.80				
816001	洛阳市医疗保障局	257572.12	257535.32	257535.32	3665.32									36.80	36.80				

2024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			
						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	257572.12	543.47	479.57	19.19	44.71		257028.65	116.40	256912.25
			816001	洛阳市医疗保障局	257572.12	543.47	479.57	19.19	44.71		257028.65	116.40	256912.25
205	08	03		培训支出	16.60						16.60	16.60	
208	05	01		行政单位离退休	19.55	19.55		19.19	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58						
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	38.32	38.32	38.32						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	253820.00						253820.00		253820.00
210	13	01		城乡医疗救助	2000.00						2000.00		2000.00
210	15	01		行政运行	541.99	395.38	351.03		44.35		146.61	60.30	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	990.45						990.45		990.45
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	44.64	44.64	44.64						

2024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	257535.32	一、本年支出	257535.32	257535.32	3665.32		
（一）一般公共预算拨款	257535.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3665.32	（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	16.60	16.60	16.60		
（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	65.13	65.13	65.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	257408.95	257408.95	3538.95		
		（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	44.64	44.64	44.64		
		（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	257572.12	支出合计	257572.12	257572.12	3702.12		

2024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		
						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	257572.12	543.47	479.57	19.19	44.71		257028.65	116.40	256912.25
			816001	洛阳市医疗保障局	257572.12	543.47	479.57	19.19	44.71		257028.65	116.40	256912.25
205	08	03		培训支出	16.60						16.60	16.60	
208	05	01		行政单位离退休	19.55	19.55		19.19	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58						
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	38.32	38.32	38.32						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	253820.00						253820.00		253820.00
210	13	01		城乡医疗救助	2000.00						2000.00		2000.00
210	15	01		行政运行	541.99	395.38	351.03		44.35		146.61	60.30	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	990.45						990.45		990.45
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	44.64	44.64	44.64						

2024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				543.47	498.76	44.71
30302	退休费	50905	离退休费	6.18	6.18	
	退休费	50905	离退休费	13.01	13.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.58	45.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.32	38.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.12	121.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.25	94.25	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.36	78.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.62	16.62	
30229	福利费	50201	办公经费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18		22.18
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
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	44.64	44.64	

单位：万元

[illegible]

2024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。

2024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	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

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	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

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		
			257028.65	256991.85			36.80				
	816001	洛阳市医疗保障局	257028.65	256991.85			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-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-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	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	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	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	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	会议费	洛阳市医疗保障局	1.50	1.50							
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	差旅费	洛阳市医疗保障局	12.60	12.60							
其他运转类	办公费	洛阳市医疗保障局	29.00	29.00							
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	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				
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				
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							
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							
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							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

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
816001	洛阳市医疗保障局	257028.65	257028.65										
4103002100000Y8160018	医保参保征缴工作	2.50	2.50			宣传成本	2.5万	宣传活动参加人数	≥10人	医疗保险办理办法的知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
								城乡居民医疗保险的参保征缴人数	上升	基本医疗保险的参保率	≥95%		
								全年宣传次数	≥3次	参保征缴工作持续性	持续宣传		
								政策宣传覆盖率	≥90%				
								宣传时效性	2024				
								群众的政策知晓率	≥95%				
4103002100000Y8160027	行政行为制度化规范化建设	5.00	5.00			案卷评审成本	≤2万元	评选出优秀案卷	5份	可持续性	可持续发展	制定及审核人员满意度	≥90%
						律师服务费	≤3万元	办案能力水平	提高	群众的行政服务感受	满意		
								执法案卷的合规性	提高				
								规范化建设	良好				
								形成工作机制	2024年				
								参加案卷评查人数	≥5人				
								建立法规体系	2024年底前				
								拟订全市医保工作规划	1份				
								合同、文件的合法性审查	30份				
4103002100000Y8160029	打击欺诈骗保专项行动	37.00	37.00			培训、调研、取证等费用	≤350元/人次	入院病历初审率	100%	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%
								业务培训	≥1次	参保群众政策知晓率	普遍知晓		
								对各县（区）打击欺诈骗保检查督导	≥2次	持续保持高压态势，切实维护医保基金安全。	明显		
								飞行检查次数	≥2次				
								完成时限	2024全年				
								病历稽核	≥1次				
4103002100000Y8160031	公务用车运行维护费	4.00	4.00					两定机构检查覆盖率	100%				
						保险费	≤1万	公务用车正常运行率	≥90%	有效保障公务出行需要	接受度高	公务人员出行满意度	≥99%
						保养费	≤1万	保养次数	≤4次	差旅费节省	0.5万		
						燃油费	≤2万	燃油量	≤5000L				
4103002100000Y8160032	公务接待	1.00	1.00					故障车辆修复完成时限	≤5天				
						公务接待单人次成本	≤150元	公务接待批次	≤30次	经费节省	厉行节约	接待人员及陪同人员满意度	≥99%
						公务接待总成本	≤1万元	公务接待合规率	≥95%	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
								接待覆盖率	100%				
								接待人数	≤200人次				
4103002100000Y8160033	差旅费	12.60	12.60					项目时限	2024				
						差旅费报销标准	不超过报销标准	报销对象准确率	≥99%	经费节省	略有节省	出差报销人员满意度	≥99%
						差旅费总成本	≤12.6万元	出差报销覆盖率	≥99%	可持续性	可持续		
								出差人次	≥300人次				
								报销时限	出差完一个月内				
						人均成本	≤350元/人	会议人数	≤100人	会议精神贯彻情况	有效落实	参会人员满意度	≥99%

4103002100000Y8160034	会议费	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	会议出勤率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显		
								会议按期完成率	≥90%	会议成果形成情况	≥1篇		
								会议天数	≤2天				
								安全事故发生率	≤1次				
								会议次数	≤2次				
4103002100000Y8160035	办公费	29.00	29.00			运转成本	≤26万元	用工用品、耗材等质量合格率	≥95%	经费支出合规率	100%	职工满意度	≥99%
						采购成本	≤3万元/次	耗材、办公用品采购	≤12次	集中使用办公经费节约办公成本	提高		
								网络通信费	12次	办公效率	提高		
								运转保障率	≥90%				
								日常维修等	≤5次				
410300220000000028469	医保局水电暖支出	7.20	7.20					支付及时率	≥90%				
						总成本	≤7.2万元	空调开放时间	≤260天	节约用水用电	节约	职工满意度	≥99%
								用电量	≤30000度/年	节省经费	节约		
								水电暖供应及时性	及时	正常用水用电用暖率	≥95%		
								水电暖缴费及时率	≥90%				
410300230000000021250	医保局培训费	16.60	16.60					总面积（含公摊）	1120.04平方米				
								用水量	≤900吨/年				
								运转支持度	≥90%				
						人均培训成本	≤350元/人	培训天数	≤10天	对单位业务经办水平的影响	明显提升	各县区、医疗机构满意程度	≥80%
						培训总成本	≤16.6万元	培训人次	≤350人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		
410300240000000016912	城镇职工医疗保险委托经办	198.00	198.00					培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升		
								培训出勤率	≥90%				
								培训次数	≤5次				
								培训效果	提高				
								培训完成及时性	≥90%				
410300200000000019671	城乡居民基本医疗保险委托经办	792.45	792.45			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	≥528.3万人次	为政府节约人力成本	有效节约	参保居民满意度	≥95%
								城乡居民医保使用覆盖率	100%	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		
410300240000000016912	城镇职工医疗保险委托经办	198.00	198.00			城镇职工基本医疗保险委托经办服务服务费	1.5元/人	城镇职工基本医疗保险委托经办服务人次	≥132万人	为政府节约人力成本	有效节约	居民参保满意度	≥96%
								城镇职工医保使用覆盖率	≥96%	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				
410300240000000016926	职工大额专项审计	15.00	15.00			专款专用	15万元	委托审计职工大额年限	20年	通过审计对职工大额政策进行调整，使基金年度产生结余	>8000万元	职工大额参保职工满意度	≥95%
								职工大额审计金额	≥18.31亿元	提升经办制度的健全性	明显提升		
								审计发现问题	>5个	职工大额业务的经办水平	明显提升		
								审计职工大额基金历年超支情况	>5.6亿元	职工大额业务的可持续性	可持续		
								审计报告合格率	≥95%				
								审计发现问题整改完成率	≥95%				
								审计完成时间	≥30日				
								医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	救助对象对救助工作满意度	≥85%
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%		

410300240000000019621	城乡医疗救助	2000.00	2000.00					符合资助条件的农村低收入人口资助 参保政策覆盖率	≥99%	困难群众看病就医方便程度	有所提高		
								基金累计结余占当年筹集基金总额的 比重	≤15%	困难群众医疗费用负担	有效缓解		
								医保综合监管能力	有所提升	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
								市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
410300240000000050833	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	17372.00	17372.00					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%				
410300240000000050837	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	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%				
410300240000000050844	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	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%				
410300240000000050860	提前下达2024年城乡居民医保中央补助资金-实际下达	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%				

410300240000000050867	提前下达2024年城乡居民医保省级补助资金-实际下达	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%				
								基金及时支出率	100%				
410300240000000050873	提前下达2024年中央医疗保障与服务能力提升补助资金	50.00	50.00					异地就医资金结算及时率	≥90%				
								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				

410300240000000050910	新冠患者救治费用省级补助资金（结转资金）	0.49	0.49					各定点医院救治费用	按财政分担比例拨付	新冠患者得到有效救治	逐步推进	各定点医院机构满意度	≥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				
								资金拨付到位率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410300240000000050916	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)	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院机构数量	≥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				
410300240000000050922	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)	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院机构数量	≥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				
410300240000000050924	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)	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				
410300240000000050929	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)	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%				

	和服务支出)							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				