

2023年洛阳市医疗保障局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023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：2023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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障局部门概况

一、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休干部医疗保障、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，善动态调整 and 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。

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、预算单位构成情况

洛阳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。

洛阳市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、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。

洛阳市医疗保障局所属单位预算包括：洛阳市医疗保障服务中心。

第二部分

2023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

洛阳市医疗保障局2023年收入总计235808.93万元，支出总计235808.93万元，与2022年预算相比，收支总计各增加17242.77万元，增长7.89%。一是城乡居民基本医疗保险中央补助资金比2022年增加12649.00万元；二是一般公共预算结转资金比去年多301.32万元；三是人员增加，人员经费增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局2023年收入合计235808.93万元，其中：一般公共预算收入235446.61万元；上年结转结余362.32万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局2023年支出合计235808.93万元，其中：基本支出1695.51万元，占0.72%；项目支出234113.42万元，占99.28%。

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2023年一般公共预算收支预算235808.93万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加17242.77万元，增长7.89%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险中央补助资金比2022年增加12649.00万元；二是一般公共预算结转资金比去年多301.32万元；三是人员增加，人员经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为235808.93万元。其中：基本支出1695.51万元，占0.72%；项目支出234113.42万元，占99.28%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为1695.51万元。其中：人员经费支出1537.09万元，占90.66%；公用经费支出158.42万元，占9.34%。

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2023年“三公”经费支出预算为7.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加1.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费2.00万元，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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5.50万元，主要用于公务用车购置以及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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费5.50万元，预算数与2022年相比增加1.50万元，主要原因：我局

二级机构洛阳市医疗保障服务中心以前年度公车运行费列支其他交通费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局2023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

洛阳市医疗保障局2023年机构运转经费支出预算158.42万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市医疗保障局2023年政府采购预算安排1083.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1083.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市医疗保障局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市医疗保障局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算拨款20003.42万元，共25个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳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50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目214030.00万元、提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目80.00万元等；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，不包括教育收费。

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：2023年洛阳市医疗保障局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	235446.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21336.61	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	1040.68
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	234647.52
		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	120.73
		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	235446.61	本年支出合计	235808.93
上年结转结余	362.32	年终结转结余	0.00
收入总计	235808.93	支出总计	235808.93

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总） 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	235808.93	235446.61	235446.61	21336.61									362.32	362.32				
816	洛阳市医疗保障局	235808.93	235446.61	235446.61	21336.61									362.32	362.32				
816001	洛阳市医疗保障局	218215.29	217864.97	217864.97	3754.97									350.32	350.32				
816002	洛阳市医疗保障服务中心	17593.64	17581.64	17581.64	17581.64									12.00	12.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

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	235808.93	1695.51	1524.92	12.17	158.42		234113.42	170.10	233943.32
			816	洛阳市医疗保障局	235808.93	1695.51	1524.92	12.17	158.42		234113.42	170.10	233943.32
208	05	01		行政单位离退休	12.52	12.52		12.17	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	106.65						
210	11	01		行政单位医疗	125.76	125.76	125.76						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	228868.00						228868.00		228868.00
210	13	01		城乡医疗救助	2200.00						2200.00		2200.00
210	15	01		行政运行	547.34	408.34	360.41		47.93		139.00	139.00	
210	15	05		医疗保障政策管理	19.10						19.10	19.10	
210	15	06		医疗保障经办事务	1107.00						1107.00	12.00	1095.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	430.32						430.32		430.32
221	02	01		住房公积金	120.73	120.73	120.73						
208	01	09		社会保险经办机构	921.51	921.51	811.37		110.14				
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	1350.00						1350.00		1350.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）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	235446.61	一、本年支出	235446.61	235446.61	21336.61		
（一）一般公共预算拨款	235446.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21336.61	（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	362.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	362.32	（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	1040.68	1040.68	1040.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	234285.20	234285.20	20175.20		
		（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	120.73	120.73	120.73		
		(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	362.32	362.32	26.48		
收入合计	235808.93	支出合计	235808.93	235808.93	21363.09		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）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
							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	235808.93	1695.51	1524.92	12.17	158.42		234113.42	170.10	233943.32
			816	洛阳市医疗保障局	235808.93	1695.51	1524.92	12.17	158.42		234113.42	170.10	233943.32
208	05	01		行政单位离退休	12.52	12.52		12.17	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	106.65						
210	11	01		行政单位医疗	125.76	125.76	125.76						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	228868.00						228868.00		228868.00
210	13	01		城乡医疗救助	2200.00						2200.00		2200.00
210	15	01		行政运行	547.34	408.34	360.41		47.93		139.00	139.00	
210	15	05		医疗保障政策管理	19.10						19.10	19.10	
210	15	06		医疗保障经办事务	1107.00						1107.00	12.00	1095.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	430.32						430.32		430.32
221	02	01		住房公积金	120.73	120.73	120.73						
208	01	09		社会保险经办机构	921.51	921.51	811.37		110.14				
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	1350.00						1350.00		1350.00

2023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（汇总） 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				1695.51	1537.09	158.42
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.95		28.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.65	106.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.76	125.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.24	261.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.60	404.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.60	194.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309.32	309.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.54		19.54
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	24.43		24.43
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.10		69.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.73	120.73	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00

2023年支出经济分类汇总表

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				235808.93	235446.61	21336.61			362.32						
816		洛阳市医疗保障局				235808.93	235446.61	21336.61			362.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17	12.17	12.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	492.95	163.95	83.95			329.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.65	106.65	106.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.76	125.76	125.76									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	230218.00	230218.00	16188.00									
			513	01	上下级政府间转移性支出	2200.00	2200.00	2200.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.24	261.24	261.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.60	404.60	404.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	194.60	194.60	194.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	309.32	309.32	309.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.54	19.54	19.54									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.40	5.40	5.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.43	24.43	24.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.50	39.50	39.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.10	69.10	69.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
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	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.60	18.60	18.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1094.53	1085.00	1085.00			9.53						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	4.48					4.48						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.31					9.31						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00					10.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.73	120.73	120.73									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									

2023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（汇总） 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	
7.50		5.50		5.50	2.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：洛阳市医疗保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：洛阳市医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

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		
			234113. 42	233751. 10			362. 32				
	816	洛阳市医疗保障局	234113. 42	233751. 10			362. 32				
特定目标类	提前下达2023年中央财政居民基本医疗保险补助资金	洛阳市医疗保障局	214030. 00	214030. 00							
特定目标类	城乡医疗救助及困难群众大病补充医疗保险	洛阳市医疗保障局	2200. 00	2200. 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	公务接待	洛阳市医疗保障局	1. 00	1. 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	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	打击欺诈骗保专项行动	洛阳市医疗保障局	18. 80	18. 80							
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	医保政策宣传	洛阳市医疗保障局	2. 50	2. 50							
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	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	933. 00	933. 00							
特定目标类	2022年中央财政医疗保障与服务能力提升	洛阳市医疗保障局	317. 00				317. 00				

特定目标类	2022年提升服务能力资金设备购置结转	洛阳市医疗保障局	4.48				4.48				
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市医疗保障局	80.00	80.00							
特定目标类	2022年提升服务能力资金（结转）	洛阳市医疗保障局	9.31				9.31				
特定目标类	2022年提升服务能力资金委托业务费（结转）	洛阳市医疗保障局	9.53				9.53				
特定目标类	2022年提升服务能力资金租赁费结转	洛阳市医疗保障局	10.00				10.00				
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	14838.00	14838.00							
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							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	28.60	28.60							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	34.00	34.00							
其他运转类	医保委托业务费	洛阳市医疗保障服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	医保培训费	洛阳市医疗保障服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市医疗保障服务中心	12.00				12.00				
特定目标类	城镇职工大额医疗补助保险委托经办服务费	洛阳市医疗保障服务中心	150.00	150.00							

2023年度市级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

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，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；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
	实施医疗救助工作	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。
	困难企业离休干部医保补助	市和县区属企、困难事业单位离退休干部医药费收归同级财政统一负担，根据以往年度企业离休干部医保费，以往年度企业离休干部医疗统筹基金支出情况安排。
	打击骗保专项行动	1、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；2、建立健全医疗保障基金安全防控机制;3、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；4、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；5、推进医疗保障信息化建设。
预算情况	部门预算总额（万元）	235808.93
	1、资金来源：（1）政府预算资金	235808.93
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1695.51
	（2）项目支出	234113.42

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤99%	“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规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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%。
	绩效管理	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	≥90%
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%
效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用总医保补偿率	≥65%	
		医药机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市医疗保障局(汇总)

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		20003.42	20003.42										
816001	洛阳市医疗保障局	3578.82	3578.82										
410300210000Y8160018	医保政策宣传	2.50	2.50			宣传成本	2.5万/次	全年宣传次数	≥3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%				
410300210000Y8160027	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	2023年底前	可持续性	可持续发展	制定及审核人员满意度	≥99%
													≥90%
								形成工作机制	2023年底前	群众的行政服务感受	满意		
								进行机关内部审计	1次				
								拟订全市医保工作规划	1份				
								规范化建设	良好				
								合同、文件的合法性审查	30份				
410300210000Y8160029	打击欺诈骗保专项行动	18.80	18.80			宣传费用	1.76万	印制宣传资料	≤10000张	参保群众政策知晓率	普遍知晓	定点医疗机构和群众的满意度	≥90%
						培训、调研、取证等费用	≤350元/人次	完成时限	2023全年	持续保持高压态势，切实维护医保基金安全	明显		
								病历稽核	≥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		
								两定机构检查覆盖率	100%				
								业务培训	≥1次				
								对各县（区）打击欺诈骗保检查督导	≥1次				
								入院病历初审率	100%				
410300210000Y8160031	公务用车运行维护费	4.00	4.00			保险费	≤1万	保养次数	≤4次	差旅费节省	0.5万	职工执法使用满意度	≥99%
						保养费	≤1万	燃油量	≤5000L	可持续发展	车辆正常		
						燃油费	≤2万	事故率	≤1%	公车使用效益	接受度高		
								用车时限	≥120天				
410300210000Y8160032	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	2023年全年				
410300210000Y8160033	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%
							定	实施时间	2023年全年	经费节省	略有节省		
								出差效率	高				

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
410300210000Y8160034	会议费	1.50	1.50			人均成本	≤350元/人	会议人数	≤40人	会议精神贯彻情况	有效落实	参会人员满意度	≥99%
						总成本	≤1万元	传达水平	高质量完成	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		
								会议出勤率	≥98%	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				
								会议按期完成率	100%				
								会议次数	2次				
410300210000Y8160035	办公费	29.00	29.00			运转成本	≤9万元	耗材、办公用品采购	4次	经费节省	略有节省	职工满意度	≥99%
						采购成本	≤5万元/次	网络通信费	12次	可持续性	可持续发展		
								运转支持度	正常运转				
								日常维修等	≤5次				
								使用时间	2023全年				
41030022000000028469	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				
410300230000000021250	医保局培训费	16.60	16.60			伙食费	≤90元/人/天	全市医疗保险政策、大病保险等政策培训	1次	群众参保需求	及时办理	各县区满意程度	≥80%
						住宿费	≤190元/天	集采工作培训	3次	政策熟知程度	熟练		
						场地费及资料费	≤70元/天	异地就医政策培训	1次				
								基金财务培训	1次				
								经办服务进社区培训	1次				
								基金监管行政执法培训	1次				
								通过培训经办水平	提高				
								完成时限	2023年				
41030020000000019671	城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办	933.00	933.00			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	≥563万人次	为政府节约人力成本	有效节约	参保居民满意度	≥95%
						城乡困难群众补充医疗保险委托经办服务费	1.5人均元/年	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		
						城镇职工基本医疗保险保险委托经办服务费	1.77人均元/年	支付时限	1医保年度	可持续性	可持续发展		
								城镇职工医保使用覆盖率	100%				
								城乡困难群众补充医疗保险委托经办服务人次	≥59万人次				
								城镇职工基本医疗保险委托经办服务人次	≥140万人次				

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
41030023000000130448	2022年提升服务能力资金（结转）	9.31	9.31					推行医保支付方式改革DIP试点	稳步推进	医保基金使用效益	追回或拒付违规资金，减少财政支出	参保人员对医保服务满意度（%）	≥85%
								对各县（市）打击欺诈骗保检查督导	≥1次	参保群众医疗保障情况	有效保障		
								医保综合监管能力	显著提升				
								医保法治建设水平	有所提高				
								基金预警和风险防范建设	有所提高				
								医保标准化水平	显著提高				
								完成时间	2023全年				
41030023000000130471	2022年提升服务能力资金委托业务费（结转）	9.53	9.53			委托服务费	有所节省	委托服务项目	≥1个	经办服务能力	有所提高	参保使用人员对医保服务满意度	≥85%
								局机关验收通过率	≥90%				
								完成时间	2023年				
41030023000000130472	2022年提升服务能力资金租赁费结转	10.00	10.00			机柜租赁成本	10万元	机柜租赁数量	1个	医保经办服务的网络速度	持续畅通	网络专线使用者满意度	≥90%
								保障网络顺畅	持续畅通				
								合同年限	2023年				
41030023000000130473	2022年提升服务能力资金设备购置结转	4.48	4.48					推行医保支付方式改革DIP试点	稳步推进	异地就医结算情况	按时足额上解异地就医资金	参保群众对医保服务满意度	≥85%
								医保异地就医结算系统的建设	按时完成				
								完成时间	2023年				
4103002300000016808	城乡医疗救助及困难群众大病补充医疗保险	2200.00	2200.00			医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人/年	困难群众大病补充医疗保险	1050万元	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥85%
								资助困难群众参加基本医疗保险	350万元	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	政策满意度	≥85%
								困难群众补充医疗保险市级财政补贴	1000万元				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助	≥50%				
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
								市定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
41030023000000130443	2022年中央财政医疗保障与服务能力提升	317.00	317.00										
816002	洛阳市医疗保障服务中心	16424.60	16424.60										
41030020000000032808	医保运行保障经费	34.00	34.00			财政拨款成本可控	≤34万元	维护费	≤3万元	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%
								保障率	≤100%	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				
								水电费	≤4万元				
								其他支出	≤5万元				
								办公经费	≤22万元				

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
41030020000000032810	医保委托业务费	10.00	10.00			集中病历审核专家评审费	≥8万元	集中病历审核专家评审	≤4次	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	100%
						法律顾问费	≥2万元	评审准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				
								法律顾问	≤12次				
								法律咨询准确率	≥90%				
41030020000000034010	医保工作经费	28.60	28.60			邮电费	≥3.4万元	印刷数	≥2万册	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%
						印刷费	≥6万元	邮电费（邮寄挂号信）	≥6000人	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
						宣传费	≥9.2万元	邮电准确率	≥90%				
						办公费	≤3万元	印刷数量	≥10万份				
						差旅费	≤11万元	宣传群众知晓率	≥90%				
								印刷合格率	≥90%				
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				
								宣传（洛阳晚报、日报）	≥2版				
								邮电（异地协查邮政快递）	≥1000份				
41030020000000034011	医保培训费	2.00	2.00			业务培训费	≥3.5万元	培训率	≥90%	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	100%
								按时完成支付工作	按时完成支付工作	对培训人员综合素质的提升	提升		
								业务培训次数	≥1次				
41030020000000034012	城乡居民医疗保险市级配套	14838.00	14838.00			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	社会效益显著	医保人员满意	100%
								城乡居民医疗保险市级配套	≥213万人	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
								参保补助率	≥90%				
41030020000000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	1350.00	1350.00			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	困难企业离退休干部人员满意	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		
								全年拨付金额	1500万元				
41030023000000017664	城镇职工大额医疗补助保险委托管理费	150.00	150.00			职工大额医疗补助保险委托管理费	≥144万元	参保人数	≥124万人	降低参保人员大病医疗负担	有效降低	职工参保满意度	≥95%
								职工大额医疗补助保险参保率	≥90%				
								支付时限	每年度				
410300230000000130463	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	12.00	12.00			补助资金	12万元	落实医保规范化文件和政策措施的合法性审查,公平竞争审查	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								医保信息系统验收合格率	100%				
816001	洛阳市医疗保障局	214110.00	214110.00										
410300230000000142719	提前下达2023年中央财政居民基本医疗保险补助资金	214030.00	214030.00										
410300230000000142741	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	80.00	80.00										