

2023年洛阳市医疗保障局（本级） 单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局单位概况

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单位预算情况说明

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障局单位概况

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，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。

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

本预算为洛阳市医疗保障局预算，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。

第二部分

2023 年洛阳市医疗保障局单位预算情况说明

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 218215.29 万元，支出总计 218215.29 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 15314.24 万元，增长 7.55%。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 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 218215.29 万元，其中：一般公共预算收入 217864.97 万元；上年结转结余 350.32 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 218215.29 万元，其中：基本支出 526.47 万元，占 0.24%；项目支出 217688.82 万元，占 99.76%。

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 218215.29 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15314.24 万元，增长 7.55%，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；二是人员

增加，人员经费增多；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

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 218215.29 万元。其中：基本支出 526.47 万元，占 0.24%；项目支出 217688.82 万元，占 99.76%。

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 526.47 万元。其中：人员经费支出 478.30 万元，占 90.85%；公用经费支出 48.17 万元，占 9.15%。

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 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 1.00 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 4.00 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 4.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 48.17 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 933.00 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 933.00 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 3578.82 万元，共 17 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（本级）预算表

2023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	217864.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3754.97	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	42.20
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	218135.90
		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	37.19

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	217864.97	本年支出合计	218215.29
上年结转结余	350.32	年终结转结余	0.00
收入总计	218215.29	支出总计	218215.29

2023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	218215.29	217864.97	217864.97	3754.97									350.32	350.32				
816001	洛阳市医疗保障局	218215.29	217864.97	217864.97	3754.97									350.32	350.32				

2023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
							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	218215.29	526.47	469.85	8.45	48.17		217688.82	95.50	217593.32
			816001	洛阳市医疗保障局	218215.29	526.47	469.85	8.45	48.17		217688.82	95.50	217593.32
208	05	01		行政单位离退休	8.69	8.69		8.45	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51						
210	11	01		行政单位医疗	38.74	38.74	38.74						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214030.00						214030.00		214030.00
210	13	01		城乡医疗救助	2200.00						2200.00		2200.00
210	15	01		行政运行	484.74	408.34	360.41		47.93		76.40	76.40	
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	933.00						933.00		933.00
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	37.19	37.19	37.19						

2023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	217864.97	一、本年支出	217864.97	217864.97	3754.97		
（一）一般公共预算拨款	217864.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3754.97	（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	350.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	350.32	（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	42.20	42.20	42.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217785.58	217785.58	3675.58		
		（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					

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		
		(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	37.19	37.19	37.19		
		(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	350.32	350.32	14.48		
收入合计	218215.29	支出合计	218215.29	218215.29	3769.45		

2023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	218215.29	526.47	469.85	8.45	48.17		217688.82	95.50	217593.32
			816001	洛阳市医疗保障局	218215.29	526.47	469.85	8.45	48.17		217688.82	95.50	217593.32
208	05	01		行政单位离退休	8.69	8.69		8.45	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51						
210	11	01		行政单位医疗	38.74	38.74	38.74						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214030.00						214030.00		214030.00
210	13	01		城乡医疗救助	2200.00						2200.00		2200.00
210	15	01		行政运行	484.74	408.34	360.41		47.93		76.40	76.40	
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	933.00						933.00		933.00
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	37.19	37.19	37.19						

2023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				526.47	478.30	48.17
30302	退休费	50905	离退休费	8.45	8.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.74	38.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.43	82.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.73	126.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.32	58.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.31	92.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02
30229	福利费	50201	办公经费	7.53		7.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98		22.98
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	

2023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 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				218215.29	217864.97	3754.97			350.32						
816 001		洛阳市医疗保障局				218215.29	217864.97	3754.97			350.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.45	8.45	8.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	427.04	110.04	30.04			317.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.51	33.51	33.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.74	38.74	38.74									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	214030.00	214030.00										
			513	01	民间转移性支出	2200.00	2200.00	2200.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.43	82.43	82.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.73	126.73	126.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.32	58.32	58.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.31	92.31	92.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									

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 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	29	福利费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.98	22.98	22.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.40	2.40	2.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
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	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.60	16.60	16.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	942.53	933.00	933.00			9.53						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00					10.00						
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						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.19	37.19	37.19									

2023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)出。

2023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
							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

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：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

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		
			217688.82	217338.50			350.32				
	816001	洛阳市医疗保障局	217688.82	217338.50			350.32				
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	办公费	洛阳市医疗保障局	29.00	29.00							
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	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	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						
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						
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	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	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	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(结转)	洛阳市医疗保障局	9.31				9.31				
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							

2023年度市级单位预算项目绩效目标

单位名称：洛阳市医疗保障局(本级)

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	217688.82	217688.82										
41030021000 00Y8160018	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%				
41030021000 00Y8160027	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				

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
41030021000 00Y8160029	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%				
41030021000 0018160031	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				
41030021000 00Y8160032	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				

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
41030021000 00Y8160033	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	2023 年全 年	经费节省	略有节省		
								出差效率	高				
41030021000 00Y8160034	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				
41030021000 00Y8160035	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				
41030022000 0000028469	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				

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
41030023000 0000021250	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				
41030020000 0000019671	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	1.77 人均元/年	支付时限	1 个医保年度	可持续性	可持续发展		
						保险委托经办服务费		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				

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
41030020000 0000019671	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					城镇职工基本医疗保险委托经办服务人次	>140 万人次				
								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%
41030023000 0000130448	2022 年提升服务能力资金(结转)	9.31	9.31					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				
								基金预警和风险控制建设	有所提高				
								医保标准化水平	显著提高				
								完成时间	2023 全年				
41030023000 0000130471	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				
41030023000 0000130472	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				

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
41030023000 0000130473	2022 年提升服 务能力 资金设备购置 结转							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				
41030023000 0000016808	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 年度限额内救助比 例	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				

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
41030023000 0000130443	2022 年中央财政医保障与服务能力提升资金	317.00	317.00										
41030023000 0000142719	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										
41030023000 0000142741	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										