

# 2022 年洛阳市医疗保障局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 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：2022 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、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**

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。

市医疗保障局机关本级预算包括：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。

市医疗保障局所属单位预算包括：市医疗保障中心。

## 第二部分

### 2022 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 2022 年收入总计 218566.16 万元，支出总计 218566.16 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 193477.95 万元，增长 771.19%。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 193477.95 万元，增长 771.19%。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 218566.16 万元，其中：一般公共预算 218505.16 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 218566.16 万元，其中：基本支出 1399.06 万元，占 0.64%；项目支出 217167.1 万元，占 99.36%。

#### 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 218566.16 万

元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加193477.95万元，增长771.19%，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。

### 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218566.16万元。其中：基本支出1399.06万元，占0.64%；项目支出217167.1万元，占99.36%。

### 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1399.06万元。其中：人员经费支出1261.22万元，占90.15%；公用经费支出137.84万元，占9.85%。

### 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6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.5万元。

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2万元，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1.5万元。主要

原因：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137.84万元，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**

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，预期达到的社会经济效益、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**

市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城乡居民基本医疗保险补助-中央项目165115万元、城乡居民基本医疗保险补助-省级项目36266万元；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、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。

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，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。

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部门预算表**

## 2022 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	218505.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17124.16	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	3.50
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	911.39
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	217564.66
		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	86.61
		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	218505.16	本年支出合计	218566.16
上年结转结余	61.00	年终结转结余	0.00
收入总计	218566.16	支出总计	218566.16

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	218566.16	218505.16	218505.16	17124.16									61.00	61.00				
816	洛阳市医疗保障局	218566.16	218505.16	218505.16	17124.16									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				
816002	洛阳市医疗保障中心	15665.11	15665.11	15665.11	15665.11														

## 2022 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	218566.16	1399.06	1257.31	3.91	137.84		217167.10	175.60	216991.50
			816	洛阳市医疗保障局	218566.16	1399.06	1257.31	3.91	137.84		217167.10	175.60	216991.50
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	93.53		93.53						
210	11	01		行政单位医疗	99.33		99.33						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201401.13						201401.13		201401.13
210	15	01		行政运行	432.93		263.23		38.50		131.20	131.20	
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	991.50						991.50	10.00	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	86.61		86.61						
205	08	03		培训支出	3.50						3.50	3.50	
208	01	09		行政运行	813.83		714.61		99.22				
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	13197.87						13197.87		13197.87
210	13	01		城乡医疗救助	1350.00						1350.00		1350.00

# 2022 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	218505.16	一、本年支出	218505.16	218505.16	17124.16		
（一）一般公共预算拨款	218505.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17124.16	（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	3.50	3.50	3.50		
（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	911.39	911.39	911.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217503.66	217503.66	16122.66		
		（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	86.61	86.61	86.61		
		（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	218566.16	支出合计	218566.16	218566.16	17185.16		

## 2022 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			
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	218566.16	1399.06	1257.31	3.91	137.84		217167.10	175.60	216991.50
			816	洛阳市医疗保障局	218566.16	1399.06	1257.31	3.91	137.84		217167.10	175.60	216991.50
	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	93.53	93.53	93.53						
	210	11	01	行政单位医疗	99.33	99.33	99.33						
	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	201401.13						201401.13		201401.13
	210	15	01	行政运行	432.93	301.73	263.23		38.50		131.20	131.20	
	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	991.50						991.50	10.00	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	86.61	86.61	86.61						
	205	08	03	培训支出	3.50						3.50	3.50	
	208	01	09	行政运行	813.83	813.83	714.61		99.22				
	210	12	99	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	13197.87						13197.87		13197.87
	210	13	01	城乡医疗救助	1350.00						1350.00		1350.00

## 2022 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				1399.06	1261.22	137.84
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	31.72		31.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.53	93.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.33	99.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.45	192.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.27	330.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.52	320.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.21	133.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	14.03		14.03
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.53		17.53
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.16		62.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.61	86.61	
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
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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				218566.16	218505.16	17124.16			61.00						
816		洛阳市医疗保障局				218566.16	218505.16	17124.16			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	106.72	106.72	106.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.53	93.53	93.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.33	99.33	99.33									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	214599.00	214599.00	13218.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.45	192.45	192.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.27	330.27	330.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.52	320.52	320.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	133.21	133.21	133.21									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.40	5.40	5.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.03	14.03	14.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.53	17.53	17.53									



## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市医疗保障局

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.16	62.16	62.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
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	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00									
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	86.61	86.61	86.61									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1350.00	1350.00	1350.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

## 2022 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	
6.00		4.00		4.00	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。

## 2022 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
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								
			816	洛阳市医疗保障局								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
210	15	01		行政运行								
210	15	02		一般行政管理事务								
210	15	05		医疗保障政策管理								
210	15	06		医疗保障经办事务								
210	99	99		其他卫生健康支出								
221	02	01		住房公积金								
205	08	03		培训支出								
208	01	09		行政运行								
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助								
210	13	01		城乡医疗救助								

## 2022 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
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								
			816	洛阳市医疗保障局								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
210	15	01		行政运行								
210	15	02		一般行政管理事务								
210	15	05		医疗保障政策管理								
210	15	06		医疗保障经办事务								
210	99	99		其他卫生健康支出								
221	02	01		住房公积金								
205	08	03		培训支出								
208	01	09		行政运行								
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助								
210	13	01		城乡医疗救助								

## 2022 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		
			217167.10	217106.10			61.00				
	816	洛阳市医疗保障局	217167.10	217106.10			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	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	办公费	洛阳市医疗保障局	29.00	29.00							
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	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	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	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	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							

## 2022 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		
			217167.10	217106.10			61.00				
	816	洛阳市医疗保障局	217167.10	217106.10			61.00				
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				
其他运转类	医保培训费	洛阳市医疗保障中心	3.50	3.50							
特定目标类	新冠疫苗补助资金	洛阳市医疗保障中心	20.13	20.13							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	洛阳市医疗保障中心	1218.00	1218.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套	洛阳市医疗保障中心	10479.87	10479.87							
特定目标类	困难企业离休干部医疗统筹补助	洛阳市医疗保障中心	1500.00	1500.00							
特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市医疗保障中心	1350.00	1350.00							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障中心	34.00	34.00							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障中心	32.60	32.60							
其他运转类	医保委托业务费	洛阳市医疗保障中心	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

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		
	落实困难群众大病补充医保政策	1、推动已核准有效身份信息的农村贫困人口应保尽保，做到动态调整。2、继续实行医保对农村贫困人口的倾斜政策。3、推进城乡居民基本医保、大病保险、困难群众大病补充医疗保险、医疗救助信息共享和服务衔接，实现农村贫困人口县域内“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”扩大省内及跨省定点医疗机构异地就医直接结算范围		
	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		
预算情况	部门预算总额(万元)	218566.16		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	218566.16		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1399.06		
	(2)项目支出	217167.10		
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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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	≤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	重点工作完成度	≥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偿率	≥65%	
		医疗机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 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 构购药环境	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%
													≥99%
								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	防火墙	2 台	可持续性	可持续发展	各定点医疗机构满意度	≥95%
								横向接入 LNS	1 台	医保结算系统使用	正常结算	群众满意度	≥95%
								上下联路由器	2 台				
								交换机	2 台				
								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				
								实施年度	2022 年				
816002	洛阳市医疗保障中心	14648.10	14648.10										
4103002000000 00032808	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				
4103002000000 00032810	医保委托业务费	10.00	10.00			定点医药机构准入专家评估费	≥0.6 万元	定点医药机构准入专家评估	≥1 次	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	100%
						集中病历审核专家评审费	≥7.4 万元	集中病历审核专家评审	≤4 次	受益人群幸福感和获得感	提升		
						法律顾问费	≥2 万元	评审准确率	≥90%				

								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%				
4103002000000 00034010	医保工作经费	32.60	32.60			邮电费	≥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	≥15万元	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	≥13.6万元	印刷数量	≥10万份				
								宣传群众知晓率	≥90%				
								邮电准确率	≥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										
4103002000000 00034011	医保培训费	3.50	3.50			稽核审计业务培训费	≥0.8万元	特殊门诊和异地就医科业务培训	≥1次	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	100%
						定点医疗机构业务培训费	≥0.9万元	培训率	≥90%	对培训人员综合素质的提升	提升		
						城镇职工医疗保险服务科业务培训费	≥0.9万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				



						特殊门诊和异地就医科业务培训费	≥0.9 万元	城镇职工医疗保险服务科业务培训	≥1 次				
								稽核审计业务培训	≥1 次				
								定点医疗机构业务培训	≥1 次				
41030020000000034012	城乡居民医疗保险市级配套	10479.87	10479.87			城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500 万元	待遇支出及时性	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%
								城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								参保补助率	≥90%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
41030020000000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	1500.00	1500.00			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	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
41030022000000028079	困难群众大病补充医疗保险	1218.00	1218.00			城乡居民困难群众大病补充医疗保险市级财政补贴	1218 万元	财政资金补助标准人数	58 万人次	着力解决困难群众致贫、因病返贫问题, 使困难群众得到及时救治	有效提升	困难群众满意度	95%

								城乡困难群众使用覆盖率	100%							
								支付时限	年度内							
4103002200000 00028520	城乡医疗救助	1350.00	1350.00					资助困难群众参加基本医疗保险	350 万元	资助困难群众参加基本医保	350 万元	降低困难群众医疗负担	有效降低	困难群众满意度	≥95%	
								困难群众补充医疗保险市级财政补贴	1000 万元	困难群众补充医疗保险市级财政的补贴	1000 万元					
										困难群众使用覆盖率	100%					
										支付时限	年度内					
4103002200000 00062819	新冠疫苗补助资金	20.13	20.13													
		201381.00	201381.00													
816001	洛阳市医疗保障局	201381.00	201381.00													
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													