

2024 年洛阳市西工区医疗保障局 部门预算公开

2024 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区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、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

洛阳市西工区医疗保障局概况

一、洛阳市西工区医疗保障局主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、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法律法规、政府规章、规划和标准，拟订我区相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。

2. 贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，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. 组织拟订全区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. 贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、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并监督实施，配合省市相关部门做好辖区药品和医疗服务价格管理工作，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5. 贯彻落实国家和省、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. 贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

7. 拟订全区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. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

二、洛阳市西工区医疗保障局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区医疗保障局无所属预算单位，部门预算包括：
综合办公室、综合业务股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工区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

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年收入总计 2041.80 万元，支出总计 2041.80 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 325.46 万元，增长 18.96%。主要原因：财政城乡居民医疗保障基金的补助和城乡医疗救助区级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年收入合计 2041.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2040.80 万元；上年结转结余 1.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年支出合计 2041.80 万元，其中：基本支出 162.29 万元，占 7.95%；项目支出 1879.51 万元，占 92.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2041.80 万元（含上年结转 1.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 325.46 万元，增长 18.96%，主要原因：财政城乡居民医疗保障基金的补助和城乡医疗救助区级配套资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2041.80 万元。其中：基本支出 162.29 万元，占 7.95%；项目支出 1879.51 万元，占 92.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.29 万元。其中：人员经费支出 149.64 万元，占 92.21%；公用经费支出 12.65 万元，占 7.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 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**0.00**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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，其中：一是公务用车购置费**0.00**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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。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

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 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

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年机构运转经费支出预算 12.65 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 12.83 万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市西工区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 1879.50 万元，共 12 个项目。根据工作需要，选定医保专线维护费项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市西工区医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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

洛阳市西工区医疗保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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 年洛阳市西工区医疗保障局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2040.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1955.80	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	18.09
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	2010.98
		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	12.73
		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	2040.80	本 年 支 出 合 计	2041.80

上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2041.80	支 出 总 计	2041.80

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80									1.00	1.00				
311	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80									1.00	1.00				
311001	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80									1.00	1.00				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
			311	洛阳市西工区医疗 保障局	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
208	05	01		行政单位离退休	4.25	4.25		4.14	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84						
210	11	01		行政单位医疗	11.83	11.83	11.83						
210	12	02		财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	1610.20						1610.20		1610.20
210	13	01		城乡医疗救助	252.00						252.00		252.00
210	15	01		行政运行	119.64	119.64	107.10		12.54				
210	15	02		一般行政管理事务	16.31						16.31	15.93	0.38
210	15	99		其他医疗保障管理 事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73	12.73						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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	2040.80	一、本年支出	2040.80	2040.80	1955.80		
（一）一般公共预算拨款	2040.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1955.80	（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	1.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.00	（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	18.09	18.09	18.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	2009.98	2009.98	1924.98		
		（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	12.73	12.73	12.73		
		(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	1.00	1.00	1.00		
收入合计	2041.80	支出合计	2041.80	2041.80	1956.80		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
			311	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
208	05	01		行政单位离退休	4.25	4.25		4.14	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84						
210	11	01		行政单位医疗	11.83	11.83	11.83						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1610.20						1610.20		1610.20
210	13	01		城乡医疗救助	252.00						252.00		252.00
210	15	01		行政运行	119.64	119.64	107.10		12.54				
210	15	02		一般行政管理事务	16.31						16.31	15.93	0.38
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73	12.73						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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				162.29	149.64	12.65
30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.56	36.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.73		6.73
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.73	12.73	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市西工区医疗保障局

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				2041.80	2040.80	1955.80			1.00						
311		洛阳市西 工区医疗 保障局				2041.80	2040.80	1955.80			1.00						
303	02	退休 费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14									
302	99	其他 商品 和服务 支出	502	99	其他商品 和服务支 出	2.66	1.66	1.66			1.00						
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险	501	02	社会保障 缴费	13.84	13.84	13.84									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.83	11.83	11.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1862.20	1862.20	1777.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.81	22.81	22.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	38.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.56	36.56	36.56									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.73	6.73	6.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房	501	03	住房公积	12.73	12.73	12.73									

		公 积 金			金												
--	--	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区医疗保障局

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	

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。

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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									

注：洛阳市西工区医疗保障局 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：洛阳市西工区医疗保障局

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									

注：洛阳市西工区医疗保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金
		合计	12.65	12.65	12.65																			
311	洛阳市西工 区医疗保障 局		12.65	12.65	12.65																			

311001	洛阳市西工区医疗保障局		12.65	12.65	12.65																				
30201	办公费	公用经费	2.20	2.20	2.20																				
30202	印刷费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30228	工会经费	工会经费	1.38	1.38	1.38																				
30229	福利费	职工福利费	1.73	1.73	1.73																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	6.73	6.73	6.73																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.11	0.11	0.11																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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		
			1879.51	1878.51			1.00				
	311	洛阳市西工区医疗保障局	1879.51	1878.51			1.00				
特定目标类	新冠疫苗及接种费用配套资金	洛阳市西工区医疗保障局	146.20	146.20							
特定目标类	城乡居民医疗保险区级配套	洛阳市西工区医疗保障局	1464.00	1464.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金	洛阳市西工区医疗保障局	71.00	71.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金	洛阳市西工区医疗保障局	14.00	14.00							

特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市西工区医疗保障局	167.00	167.00							
其他运转类	政府购买服务工资	洛阳市西工区医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	医疗保障行政执法工作经费	洛阳市西工区医疗保障局	6.20	6.20							
其他运转类	医保专线维护费	洛阳市西工区医疗保障局	1.55	1.55							
其他运转类	医疗保障工作经费-差旅费	洛阳市西工区医疗保障局	0.70	0.70							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区医疗保障局	0.48	0.48							
特定目标类	打击欺诈骗保工作经费（签批）	洛阳市西工区医疗保障局	0.38	0.38							
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	洛阳市西工区医疗保障局	1.00				1.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市西工区医疗保障局			
年度履职目标	1、执行实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；2、执行实施上级部门制定的医疗保障基金监管办法，推进医疗保障基金支付改革方式；3、执行实施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；4、执行实施城乡统一的药品、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；5、执行实施市局药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制度；6 执行实施市局药品、医用耗材的招标采购政策；7、执行实施市局定点医疗机构协议和支付管理办法，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、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。执行实施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、困难群众大病保险补充医疗保险、医疗救助信息共享和服务。	
	做好区级医保配套资金		完善区级医保配套资金，保障医保基金平稳运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,041.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,041.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	162.30	
		（2）项目支出	1,879.50	
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	≥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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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。
		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	重点任务完成度	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
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%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
311	洛阳市西工区医疗保障局		1,879.41	1,879.41										
311001	洛阳市西工区医疗保障局		1,879.41	1,879.41										
410303220000000008242	医疗保障行政执法工作经费	其他运转类	6.20	6.20			总成本	≤62000元	办公用品购置种类	≥15种	保障单位日常工作需求	正常运行	单位职工满意度	≥90%
									用品购置合格率	≥95%				
4103032200000000013439	医保专线维护费	其他运	1.55	1.55			总成本指标	≤15480元	医保专线数量	3条	保障医保业务办理	有效保障	保障群众对办理业务	≥85%

		转类											的满意	
							医保专线使用费	5160 元/条	专线的通畅率	≥95%				
410303220000000013440	党建工作经费	其他运转类	0.48	0.48			党报党刊征订费用	≤4800 元	党员人数	8 人	通过该项目实施,使工作人员了解国家大事,掌握国家政策,更好的为群众服务,提升群众的满意度	≥90%	干部职工的满意度	≥90%
									党报党刊学习率	≥90%				
410303220000000013441	医疗保障工作经费-差旅费	其他运转类	0.70	0.70			总成本	≤7000 元	出差人数	≥10 人	加强业务能力,提高工作水平	有效提高	单位职工满意度	≥95%
									为培训学习、出差提供保障	提高工作人员业务能力				
410303230000000013126	政府购买服务工资	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤70000 元	劳务派遣人员	2 人	保障单位日常工作需求	正常运行	单位职工的满意度	≥90%
									工作质量达标率	≥95%				

									聘用时限	1 年				
410303220000000010806	打击欺诈骗保工作经费（签批）	特定目标类	0.38	0.38			总成本	≤3800元	开展打击欺诈骗保宣传	≥2 次	通过开展工作，提高群众合理使用医保金意识	有效提高	项目完成后，提高群众的满意度	>90%
									宣传覆盖率	≥90%				
410303230000000013127	城乡居民医疗保险区级配套	特定目标类	1,464.00	1,464.00			总成本	≤1464万元	参保人数	≥120000人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众的满意度	≥90%
									重复参保率	0%				
									基金支出及时率	≥95%				
410303230000000013131	城乡医疗救助	特定目标类	167.00	167.00			总成本	≤167万元	资助参保人数	≥900 人	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	参保对象的满意度	>85%
									救助资金拨付准确率	100%				
									救助资金拨付及时率	100%				
410303230000000016310	新冠疫苗及接种费用配	特定	146.20	146.20			总成本	146.2万元	街道办事处	9 个	确保工作正常开展	有效保证	上级管理部门	≥90%

	套资金	目标类											的满意率	
									疫苗接种覆盖率	100%				
									按时支付率	≥90%				
410303240000000013605	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	特定目标类	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	召开医保政策宣传会议	≥2 次	医疗保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意率	≥85%
									医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%		
410303240000000016407	提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金	特定目标类	71.00	71.00										
410303240000000016408	提前下达 2024 年省级财政医疗救助补助资金	特定目标类	14.00	14.00										