

# 2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局 (本级) 预算说明

## 目 录

### 第一部分洛阳市洛龙区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局（本级）预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局（本级）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、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市洛龙区医疗保障局概况

#### 一、洛阳市洛龙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，拟订我区医疗保障相关政策，规划和标准。

2、监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品，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，承担医保目录准入相关工作，并组织实施。

5、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费标准等政策，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

导的社会药服务从格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻落实国家和省、市关于药品，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；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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，贯彻落实省、市关于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；指导全区医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导，协调和监督职责。

## **二、洛阳市洛龙区医疗保障局预算单位构成情况**

本预算为区医疗保障局本级预算，包括：办公室、医疗保障监管股、医疗保障中心，3个职能科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市洛龙区医疗保障局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年收入总计 5337.28 万元，支出总计 5337.28 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 226.91 万元，增长 4.44%。主要原因：人员的增加、支出项目增加；支出增加 226.91 万元，增长 4.44%。主要原因：人员的增加、支出项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年收入合计 5337.28 万元，其中：一般公共预算 5329.28 万元；财政性结转资金 8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年支出合计 5337.28 万元，其中：基本支出 220.48 万元，占 4.13%；项目支出 5116.8 万元，占 95.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 5318.28 万元，政府性基金收支预算 11.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.91 万元，增长 4.06%，主要原因：人员的增加、支出项目增加；政府性基金收支预算增加 11.00 万元，增长 100%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5318.28

万元。其中：基本支出 220.48 万元，占 4.14%；项目支出 5097.8 万元，占 95.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 220.48 万元。其中：人员经费支出 200.28 万元，占 90.83%；公用经费支出 20.20 万元，占 9.17%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 0 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 年增加 0 万元。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：厉行节约。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 19.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 19.00 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区医疗保障局 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

区医疗保障局 2022 年机构运行经费支出预算 20.20 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。比 2021 年增加 18.70 万元，增长 1246%，主要原因：新增人员导致公用经费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

区医疗保障局 2022 年政府采购支出预算安排 0 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 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

区医疗保障局 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，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、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

区医疗保障局2022年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金项目8万元，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：是指单位取得的除“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，单位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年洛阳市洛龙区医疗保障局（本级）预算表**

预算 01 表

### 2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区医疗保障局

单位: 万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5318.28 | 一、一般公共服务        | 2.06    |
| 其中:财政拨款        | 5128.28 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 11.00   | 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       | 15.50   |
| 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          | 5288.39 |
|                |         | 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      | 12.33   |
|                |         | 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        | 19.00   |
|                |         | 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         | 5329.28 | 本年支出合计          | 5337.28 |
| 上年结转结余         | 8.00    | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 5337.28 | 支出总计            | 5337.28 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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          | 5337.28 | 5329.28 | 5318.28 | 5128.28 | 11.00 |          |            |      |          |        |          |        | 8.00 |        | 8.00  |          |          |      |
| 312001   | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 5337.28 | 5329.28 | 5318.28 | 5128.28 | 11.00 |          |            |      |          |        |          |        | 8.00 |        | 8.00  |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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               | 5337.28 | 220.48 | 200.28 |  | 20.20 |      | 5116.80 | 77.80 | 5039.00 |
|      |     |   | 312001 | 洛阳市洛龙区医疗保障局      | 5337.28 | 220.48 | 200.28 |  | 20.20 |      | 5116.80 | 77.80 | 5039.00 |
| 201  | 296 |   |        | 工会事务             | 2.06    | 2.06   |        |  | 2.06  |      |         |       |         |
| 208  | 055 |   |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50   | 15.50  | 15.50  |  |       |      |         |       |         |
| 210  | 040 |   |        | 突发公共卫生事件应急处理     | 305.00  |        |        |  |       |      | 305.00  |       | 305.00  |
| 210  | 111 |   |        | 行政单位医疗           | 113.87  | 13.87  | 13.87  |  |       |      | 100.00  |       | 100.00  |
| 210  | 113 |   |        | 公务员医疗补助          | 320.00  |        |        |  |       |      | 320.00  |       | 320.00  |
| 210  | 131 |   |        | 城乡医疗救助           | 190.00  |        |        |  |       |      | 190.00  |       | 190.00  |
| 210  | 139 |   |        | 其他医疗救助支出         | 4005.00 |        |        |  |       |      | 4005.00 |       | 4005.00 |
| 210  | 151 |   |        | 行政运行             | 224.52  | 158.58 | 158.58 |  | 18.14 |      | 47.80   | 47.80 |         |

|         |        |        |  |                      |        |       |       |  |  |  |        |       |        |
|---------|--------|--------|--|----------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|-------|--------|
| 21<br>0 | 1<br>5 | 0<br>4 |  | 信息化建设                | 20.00  |       |       |  |  |  | 20.00  | 20.00 |        |
| 21<br>0 | 1<br>5 | 0<br>5 |  | 医疗保障政策管理             | 10.00  |       |       |  |  |  | 10.00  | 10.00 |        |
| 21<br>0 | 1<br>5 | 9<br>9 |  | 其他医疗保障管理<br>事务支出     | 100.00 |       |       |  |  |  | 100.00 |       | 100.00 |
| 22<br>1 | 0<br>2 | 0<br>1 |  | 住房公积金                | 12.33  | 12.33 | 12.33 |  |  |  |        |       |        |
| 22<br>9 | 6<br>0 | 1<br>3 |  | 用于城乡医疗救助<br>的彩票公益金支出 | 19.00  |       |       |  |  |  | 19.00  |       | 19.00  |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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<br>预算 |
|               |         |                    |         | 小计      | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 5329.28 | 一、本年支出             | 5329.28 | 5318.28 | 5128.28     | 11.00 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 5318.28 | （一）一般公共服务支出        | 2.06    | 2.06    | 2.06        |       |              |
| 其中：财政拨款       | 5128.28 | （二）外交支出            |         |         |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 11.00   | （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        | 8.00    | （五）教育支出            |         |         |             |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出          |         |         |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 8.00    | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |         |         |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出       | 15.50   | 15.50   | 15.50       |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |         |         |             |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出          | 5288.39 | 5288.39 | 5098.39     |       |              |
|               |         | （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      | 12.33   | 12.33   | 12.33   |       |  |
|      |         | (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        | 11.00   |         |         | 11.00 |  |
|      |         | (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          | 8.00    |         |         | 8.00  |  |
| 收入合计 | 5337.28 | 支出合计              | 5337.28 | 5318.28 | 5128.28 | 19.00 |  |





## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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           |                |              |         | 220.48       | 200.28 | 20.20 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 2.06         |        | 2.06  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 15.50        | 15.50  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 13.87        | 13.87  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 30.17        | 30.17  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 30.60        | 30.60  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 33.01        | 33.01  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.55         | 0.55   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 12.11        | 12.11  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 52.14        | 52.14  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 5.87         |        | 5.87  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 2.57         |        | 2.57  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 9.70         |        | 9.70  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 12.33        | 12.33  |       |





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区医疗保障局

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。

说明: 我部门没有“三公”经费支出情况, 也没有“三公”经费支出预算安排的支出, 固没有预算数据。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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 |
| 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               | 19.00   |      |       |  |      | 19.00 |    | 19.00 |
|      |    |    | 312001 | 洛阳市洛龙区医疗保障局      | 19.00   |      |       |  |      | 19.00 |    | 19.00 |
| 229  | 60 | 13 |        | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 19.00   |      |       |  |      | 19.00 |    | 19.00 |

说明：我部门没有政府性基金支出情况，也没有政府性基金预算安排的支出，固没有预算支出数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区医疗保障局

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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我部门没有国有资本经营预算支出情况，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，固没有支出数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

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 |          |      |
|       |                           |             | 5116.80 | 5097.80 | 11.00   |          |          | 8.00    |          |          |      |
|       | 312001                    | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 5116.80 | 5097.80 | 11.00   |          |          | 8.00    |          |          |      |
| 特定目标类 | 新冠疫苗及接种费用                 | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 305.00  | 305.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 离休干部住院及医疗二次报销             | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 100.00  | 100.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 区机关事业单位二次报销医疗费            | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 320.00  | 320.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】637号城乡居民基本医疗救助补助 | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 27.00   | 27.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】634号城乡居民基本医疗救助   | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 163.00  | 163.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 建档立卡贫困人员二次报销              | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 150.00  | 150.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 28种重大疾病医疗救助               | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 30.00   | 30.00   |         |          |          |         |          |          |      |



|       |   |             |         |         |       |  |  |      |  |  |  |
|-------|---|-------------|---------|---------|-------|--|--|------|--|--|--|
| 特定目标类 | 城乡医疗救助区级配套资金                              | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 200.00  | 200.00  |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 60岁以上农村户口二次报销                             | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 400.00  | 400.00  |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 60岁以上农村户口人员医保代缴费                          | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 715.00  | 715.00  |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 建档立卡人员、重点检测人口资助参保                         | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 130.00  | 130.00  |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡居民医疗保险区级配套资金                            | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 2380.00 | 2380.00 |       |  |  |      |  |  |  |
| 其他运转类 | 劳务派遣工资                                    | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 37.80   | 37.80   |       |  |  |      |  |  |  |
| 其他运转类 | 奖励欺诈骗保举报资金                                | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 10.00   | 10.00   |       |  |  |      |  |  |  |
| 其他运转类 | 系统维护费                                     | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 20.00   | 20.00   |       |  |  |      |  |  |  |
| 其他运转类 | 医保政策培训费、讲师费                               | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 10.00   | 10.00   |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 核酸检测费用                                    | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 100.00  | 100.00  |       |  |  |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金支出            | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 8.00    |         |       |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】632号2021年中央集中彩票公益金支持城乡医疗补助资金专项资金 | 洛阳市洛龙区医疗保障局 | 11.00   |         | 11.00 |  |  |      |  |  |  |

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）      | 项目金额（万元） |            |                                      |                  | 绩效目标                    |             |                              |      |  |      |                        |             |
|-----------------------|---------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------|--|------|------------------------|-------------|
|                       |                     | 资金总<br>额 | 政府预<br>算资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>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<br>标               | 指<br>标<br>值 |
| 312001                | 洛阳市洛<br>龙区医疗<br>保障局 | 5116.80  | 5116.80    |                                      |                  |                         |             |                              |      |  |      |                        |             |
| 410311220000000010849 | 劳务派遣<br>工资          | 37.80    | 37.80      |                                      |                  | 劳务派遣<br>人员 9 个，<br>成本控制 | ≤37.8<br>万元 | 劳务派遣人<br>员                   | 9 个  | 为人员提供岗<br>位，协助单位完<br>成日常运行                         | ≥98% | 让劳务<br>派遣人<br>员满意<br>度 | ≥98%        |
|                       |                     |          |            |                                      |                  |                         |             | 符合条<br>件的<br>人员发<br>放工<br>资率 | ≥98% | 圆满完<br>成区医<br>保局城<br>镇职工<br>、城乡<br>居民医<br>保等工<br>作 | ≥96% |                        |             |
|                       |                     |          |            |                                      |                  |                         |             | 按月支<br>出                     | ≥98% |  |      |                        |             |
| 410311220000000014424 | 系统维<br>护<br>费       | 20.00    | 20.00      |                                      |                  | 成本控<br>制                | ≤20<br>万元   | 业务应<br>用系<br>统维<br>护项<br>目   | ≥1 个 | 系统维<br>护对提<br>升医疗<br>保障水<br>平                      | 明显   | 工作人<br>员人员             | ≥90%        |

|                       |             |       |       |  |  |             |            |            |                       |                            |      |          |      |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|-------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|------|----------|------|
|                       |             |       |       |  |  |             | 数量         |            | 平的影响程度                |                            | 满意度  |          |      |
|                       |             |       |       |  |  |             | 系统正常运行率    | ≥90%       | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 明显                         |      |          |      |
|                       |             |       |       |  |  |             | 系统运行维护响应时间 | ≤2 小时      |                       |                            |      |          |      |
| 410311220000000014426 | 医保政策培训费、讲师费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 安装、制作、培训总成本 | ≤10 万元     | 涉及医疗机构     | ≥12 个                 | 提高医保政策待遇知识的宣传              | ≥90% | 政策知晓率    | ≥90% |
|                       |             |       |       |  |  |             |            | 制作、安装次数    | ≥190 次                |                            |      |          |      |
|                       |             |       |       |  |  |             |            | 政策宣传效果     | 有效                    |                            |      |          |      |
|                       |             |       |       |  |  |             |            | 政策宣传及时性    | ≥90%                  |                            |      |          |      |
| 410311220000000014428 | 奖励欺诈骗保举报资金  | 10.00 | 10.00 |  |  | 基金成本控制情况    | ≤10 万元     | 举报奖励基金次数   | ≥1 次                  | 通过该项目严厉打击欺诈骗取医疗保障基金工资的正常开展 | ≥95% | 让举报群众满意度 | ≥95% |
|                       |             |       |       |  |  |             |            | 举报奖励基金落实质量 | ≥95%                  | 保证医疗保障基金安全                 | ≥95% |          |      |
|                       |             |       |       |  |  |             |            | 奖励举报人的及时性  | ≥95%                  |                            |      |          |      |

|                       |                  |        |        |  |  |      |        |                    |       |                                |      |                  |      |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--|--|------|--------|--------------------|-------|--------------------------------|------|------------------|------|
| 410311220000000017642 | 区机关事业单位干部二次报销医疗费 | 320.00 | 320.00 |  |  | 成本控制 | ≤320万元 | 区机关事业单位干部人数        | 8700人 | 通过该项目保障二次报销工作正常开展              | ≥95% | 区机关事业单位干部二次报销满意度 | ≥95% |
|                       |                  |        |        |  |  |      |        | 区机关事业单位干部二次报销医疗达标率 | ≥95%  | 住院实际补偿比提高,充分享受国家政策带来的实惠。       | ≥95% |                  |      |
|                       |                  |        |        |  |  |      |        | 区机关事业单位干部二次报销及时性   | ≥95%  |                                |      |                  |      |
| 410311220000000017644 | 离休干部住院及医疗二次报销    | 100.00 | 100.00 |  |  | 成本控制 | ≤100万元 | 区离休干部人数            | 14人   | 通过该项目保障报销工作正常开展                | ≥95% | 离休干部满意度          | ≥95% |
|                       |                  |        |        |  |  |      |        | 符合条件的患者救助率         | ≥95%  | 健全医疗保障制度体系                     | ≥95% |                  |      |
|                       |                  |        |        |  |  |      |        | 离休干部住院及医疗补贴的达标率    | ≥95%  |                                |      |                  |      |
| 410311220000000017648 | 60岁以上农村户口二次报销    | 400.00 | 400.00 |  |  | 成本控制 | ≤400万元 | 区60岁以上农村居民人数       | 4.2万人 | 区60岁以上农村居民享受到报销补贴应有的待遇,减轻其医疗负担 | ≥95% | 区60岁以上农村居民满意度    | ≥95% |

|                       |                   |        |        |  |  |      |         |                     |                      |   |      |                  |      |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|------|---------|---------------------|----------------------|---|------|------------------|------|
|                       |                   |        |        |  |  |      |         | 区 60 岁以上农村居民医疗报销达标率 | ≥95%                 | 住院实际补偿比提高,充分享受国家政策带来的实惠。                    | ≥95% |                  |      |
|                       |                   |        |        |  |  |      |         | 区 60 岁以上农村居民医疗报销及时性 | ≥95%                 |   |      |                  |      |
| 410311220000000017649 | 建档立卡贫困人口二次报销      | 150.00 | 150.00 |  |  | 成本控制 | ≤150 万元 | 建档立卡贫困人口            | 6000 人               | 参保人员收益率、住院实际补偿比提高,全区人民参合积极性提高,充分享受国家政策带来的实惠 | ≥95% | 建档立卡人员满意度        | ≥95% |
|                       |                   |        |        |  |  |      |         | 符合条件的建档立卡人员代缴率      | ≥95%                 |   |      |                  |      |
|                       |                   |        |        |  |  |      |         | 医保代缴完成时间            | 上年度第四季度集中参保,次年全年动态参保 |   |      |                  |      |
| 410311220000000017650 | 建档立卡人员、重点检测人口资助参保 | 130.00 | 130.00 |  |  | 成本控制 | ≤130 万元 | 建档立卡贫困人口            | 6000 人               | 参保人员收益率、住院实际补偿比提高,全区人民参合积极性提高,充分享           | ≥95% | 建档立卡人员、重点检测人口满意度 | ≥95% |

|                       |                  |         |         |  |  |      |                |                      |            |                     |      |                 |      |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|--|------|----------------|----------------------|------------|---------------------|------|-----------------|------|
|                       |                  |         |         |  |  |      |                |                      | 受国家政策带来的实惠 |                     |      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |  |      | 符合条件的建档立卡人员代缴率 | ≥95%                 |            |                     |      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |  |      | 医保代缴完成时间       | 上年度第四季度集中参保,次年全年动态参保 |            |                     |      |                 |      |
| 410311220000000017651 | 60岁以上农村户口人员医保代缴费 | 715.00  | 715.00  |  |  | 成本控制 | ≤715万元         | 农村60岁以上人员            | ≤3.31万人    | 通过该项目保障代缴费工作正常开展    | ≥95% | 让60岁以上农村户口人员满意度 | ≥95% |
|                       |                  |         |         |  |  |      |                | 符合条件的农村60岁以上人员代缴率    | ≥95%       |                     |      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |  |      |                | 医保代缴完成时间             | 在规定时间内     |                     |      |                 |      |
| 410311220000000017652 | 城乡居民医疗保险区级配套     | 2380.00 | 2380.00 |  |  | 成本控制 | ≤2380万元        | 参保人数                 | 33万人       | 使居民享受到应有的待遇,减轻其医疗负担 | ≥95% | 居民满意度           | ≥95% |

|                       |              |        |        |  |  |      |             |                  |                   |              |      |              |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|------|-------------|------------------|-------------------|--------------|------|--------------|------|
|                       | 资金           |        |        |  |  |      | 城乡居民医疗保险救助率 | ≥95%             | 通过该项目保障居民医疗工作正常开展 | ≥95%         |      |              |      |
|                       |              |        |        |  |  |      | 居民医疗保险及时性   | ≥95%             |                   |              |      |              |      |
| 410311220000000017653 | 城乡医疗救助区级配套资金 | 200.00 | 200.00 |  |  | 成本控制 | 200万元       | 参保人数             | 33万人              | 对健全社会救助体系的影响 | 成效显著 | 患者满意度        | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |      |             | 符合条件的患者救助率       | ≥95%              | 医疗救助对象覆盖情况   | 逐步扩大 |              |      |
|                       |              |        |        |  |  |      |             | 居民医疗保险及时率        | ≥95%              | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 |              |      |
| 410311220000000017654 | 28种重大疾病医疗救助  | 30.00  | 30.00  |  |  | 成本控制 | ≤30万元       | 重特大疾病救助人次占直接救助人次 | ≥25%              | 困难群众医疗费用减轻程度 | 有效缓解 | 患者满意度        | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |      |             | 符合条件的患者救助率       | ≥70%              | 医疗救助对象覆盖情况   | 逐步扩大 |              |      |
|                       |              |        |        |  |  |      |             | 居民医疗保险及时率        | ≥95%              |              |      |              |      |
| 410311220000000017656 | 核酸检测费用       | 100.00 | 100.00 |  |  | 成本控制 | ≤100万元      | 参加核酸检测的人员        | ≤33万人             | 减轻居民负担       | ≥95% | 进行核酸检测的居民满意度 | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |      |             | 确保应检测人员全部检测      | ≥95%              | 规范了核酸检测的运行管理 | ≥95% |              |      |

|                       |                                |        |        |  |  |      |        |                 |           |                      |      |         |      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|------|--------|-----------------|-----------|----------------------|------|---------|------|
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 及时完成核酸检测人员费用的报销 | ≥95%      |                      |      |         |      |
| 410311220000000020028 | 新冠疫苗及接种费用                      | 305.00 | 305.00 |  |  | 成本控制 | ≤305万元 | 接种率             | ≥658706人次 | 保障群众安全,及时完成接种,降低疫情风险 | ≥95% | 接种对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 疫苗试验率           | ≥658706人次 |                      |      |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 采集疫苗的质量合格率      | ≥99%      |                      |      |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 疫苗接种人次          | ≥658706人次 |                      |      |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 接种采购费用拨付及时率     | ≥95%      |                      |      |         |      |
| 410311220000000023238 | 洛财预【2021】364号文用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 8.00   | 8.00   |  |  | 成本控制 | ≤8万元   | 参保人数            | ≤33万人     | 困难群众看病就医方便程度         | ≥95% | 患者满意度   | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 符合条件的患者救助率      | ≥95%      | 医疗救助对象覆盖情况           | ≥95% |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 居民医疗保险救助及时率     | ≥95%      |                      |      |         |      |
| 410311220000000023813 | 洛财预【2021】632号2021年中央集中彩        | 11.00  | 11.00  |  |  | 成本控制 | ≤11万元  | 救助人次            | ≥500人次    | 医疗救助对象医疗待遇保障情况       | 有效保障 | 救助对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |      |        | 重点救助对象救助比例      | ≥70%      |                      |      |         |      |



|                       |  |        |        |  |  |      |           |                 |             |                        |          |                 |      |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|----------|-----------------|------|
|                       | 票公益金<br>支持城乡<br>医疗补助<br>资金专项<br>资金             |        |        |  |  |      |           | 报销及时性           | 及时          |                        |          |                 |      |
| 410311220000000023814 | 洛财预<br>【2021】<br>634 城乡居<br>民基本医<br>疗救助        | 163.00 | 163.00 |  |  | 成本控制 | ≤163<br>万 | 住院救助<br>人次数     | ≥500 人<br>次 | 医疗救助对象<br>医疗待遇保障<br>情况 | 有效保<br>障 | 救助对<br>象满意<br>度 | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |      |           | 重点救助对象<br>的救助比例 | ≥70%        |                        |          |                 |      |
|                       |  |        |        |  |  |      |           | 报销及时            | 及时          |                        |          |                 |      |
| 410311220000000023815 | 洛财预<br>【2021】<br>637 号城乡<br>居民基本<br>医疗救助<br>补助 | 27.00  | 27.00  |  |  | 成本控制 | ≤27<br>万  | 住院救助<br>人次数     | ≥500 人<br>次 | 医疗救助对象<br>医疗待遇保障<br>情况 | 有效保<br>障 | 救助对<br>象满意<br>度 | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |      |           | 资助参保人<br>次数     | 100 人次      |                        |          |                 |      |
|                       |  |        |        |  |  |      |           | 医疗救助对<br>象救助比例  | ≥50%        |                        |          |                 |      |
|                       |  |        |        |  |  |      |           | 报销及时性           | ≥95%        |                        |          |                 |      |

