

# 2024年度济源产城融合示范区医疗保障局 (本级) 单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年度单位预算表**

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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 济源产城融合示范区医疗保障局 (本级) 概况

## 一、济源产城融合示范区医疗保障局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区医疗保障局机关的主要职责是：

(一) 贯彻和拟订医疗保险、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法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

(二) 组织拟订示范区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；

(三) 组织拟订示范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；

(四) 组织拟订示范区城乡统一的药品、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；

(五) 组织拟订示范区药品、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；

(六) 拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范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；

（八）负责示范区医疗保障经办管理、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；

（九）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区医疗保障局局机关内设机构7个，包括办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科。

本预算为济源产城融合示范区医疗保障局机关本级预算，包括：办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服

务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科7个内设机构的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局 (本级) 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局(本级)2024年收入总计424.90万元,支出总计424.90万元,与2023年相比,收、支总计各减少37.20万元,下降8.05%,主要原因:2023年度年初医疗服务与保障能力提升补助项目结转结余资金较多。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局(本级)2024年收入合计424.90万元,其中:一般公共预算收入412.90万元;政府性基金收入12万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局(本级)2024年支出合计424.90万元,其中:基本支出282.90万元,占66.58%;项目支出142万元,占33.42%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局(本级)2024年一般公共预算收支预算412.90万元,政府性基金收支预算12万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算减少49.20万元,下降10.65%,主要原因:一是将电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目由一般公共预算收支预算调整至政

府性基金收支预算，二是医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加12万元，主要原因：将电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目列入政府性基金预算；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为412.90万元。其中：基本支出282.90万元，占68.52%；项目支出130万元，占31.48%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为282.90万元。其中：人员经费支出253万元，占89.43%；公用经费支出29.90万元，占10.57%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年“三公”经费支出预算为2万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.70万元，下降25.93%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1万元，主要用于接待医保转移支付资金绩效复评等省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，接待兄弟市县交流工作如安全规范使用医保基金交叉检查的来客

等。预算数比2023年增加0.50万元，增长100%，主要原因：地市间交叉检查、交流活动增多。

**（三）公务用车购置及运行费** 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比2023年减少1.20万元，下降54.55%，主要原因：新购置公车，运行维护费较低。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年政府性基金预算支出12万元，用于医疗保障骨干网络建设服务费项目。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算29.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少4万元，下降11.80%，主要原因：在职人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排95万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区医疗保障局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款142万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区医疗保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区医疗保障局局机关本级负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是豫财社2023-244号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，用于有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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、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）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（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：济源产城融合示范区医疗保障局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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	412.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	402.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	10.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	12.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	12.00	八、社会保障和就业	31.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	359.20
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	12.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	22.00
		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	424.90	本年支出合计	424.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	424.90	支出总计	424.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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	424.90	424.90	412.90	402.90	12.00													
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	424.90	424.90	412.90	402.90	12.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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			
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				
				合计	424.90	282.90	247.70	5.30	29.90	142.00	31.00	111.00
			036001	济源产城融合示范区医疗保障局	424.90	282.90	247.70	5.30	29.90	142.00	31.00	111.00
208	05	01		行政单位离退休	5.40	5.40		5.30	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30					
210	15	01		行政运行	229.20	229.20	199.40		29.80			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	130.00					130.00	31.00	99.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00					12.00		12.00
221	02	01		住房公积金	22.00	22.00	22.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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	424.90	一、本年支出	424.90	412.90	402.90	12.00	
（一）一般公共预算拨款	412.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	402.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12.00	（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		（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		（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	31.70	31.70	31.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	359.20	359.20	349.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12.00			12.00	
		（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	22.00	22.00	22.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	424.90	支出合计	424.90	412.90	402.90	12.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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			
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				
				合计	412.90	282.90	247.70	5.30	29.90	130.00	31.00	99.00
			036001	济源产城融合示范区医疗保障局	412.90	282.90	247.70	5.30	29.90	130.00	31.00	99.00
208	05	01		行政单位离退休	5.40	5.40		5.30	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30					
210	15	01		行政运行	229.20	229.20	199.40		29.80			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	130.00					130.00	31.00	99.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	22.00	22.00	22.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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编码		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	282.90	253.00	29.90
301	工资福利支出			247.70	247.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.70	66.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.40	76.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.30	26.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00	
302	商品和服务支出			29.90		29.90
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		6.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助			5.30	5.30	
30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	424.90	412.90	402.90	12.00								
036001		济源产城融合示范区医疗保障局			424.90	412.90	402.90	12.00								
303	02	退休费	509	05 离退休费	5.30	5.30	5.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	15.10	15.10	6.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	26.30	26.30	26.30									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	66.70	66.70	66.70									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	44.30	44.30	44.30									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	76.40	76.40	76.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	11.50	11.50	11.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01 办公经费	21.70	21.70	21.70									
302	07	邮电费	502	01 办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01 办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	1.00	1.00	1.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82.00	82.00	82.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00			12.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.00	22.00	22.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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	
2.00		1.00		1.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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			
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				
				合计	12.00				12.00		12.00	
			036001	济源产城融合示范区医疗保障局	12.00				12.00		12.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00				12.00		12.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（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			
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	142.00	130.00	12.00						
036001	济源产城融合示范区医疗保障局		142.00	130.00	12.00						
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	其他运 转类	20.00	20.00							
036001	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运 转类	3.00	3.00							
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	其他运 转类	3.00	3.00							
036001	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	其他运 转类	5.00	5.00							
036001	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革	特定目 标类	82.00	82.00							
036001	豫财社2023-244号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助 资金（医疗保障服务能力建设部分）	特定目 标类	10.00	10.00							
036001	电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目	特定目 标类	12.00		12.00						
036001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目 标类	7.00	7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障局

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
036		142.00	142.00										
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	142.00	142.00										
419001240000000004001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	20.00	20.00				医保移动支付终端覆盖定点医疗机构	≥9家	医保基金风险控制	强化	参保群众满意度	≥85%	
							医保监督管理体制	完善					
419001240000000004004	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	3.00	3.00			聘请专家费	≤500元/人每天	集中宣传活动次数	≥1次	罚没收入	≥20万元		
								宣传资料印刷数量	≥2000份				
								监督检查覆盖率	100%				
								行政处罚	及时				
419001240000000004006	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	3.00	3.00				宣传页发放数量	≥20000份	参保群众政策知晓度	≥90%	参保群众满意度	≥85%	
								宣传覆盖范围	济源统筹区				
								参保登记时间	1-12月				
419001240000000004007	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	5.00	5.00				集采药品覆盖基层数量	≥95%	集采药品价格	降低	参保群众满意度	≥85%	
								医疗服务价格调整合格率	100%				
								集采价格落地	及时				
419001230000000105104	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革	82.00	82.00			服务费	≤82万元	DRG培训次数	≥1次	提高医保基金使用效率	提高	定点医疗机构满意度	≥85%
								DRG覆盖医药机构数量	≥20家	医院精细化管理程度	提高		
								DRG试点实际付费运行时间	持续				

41900123000000010510 5	电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目	12.00	12.00			服务费	≤20.4万元	链路数量	≥2条	医保业务网上办理情况	可办	参保群众满意度	≥85%
								骨干网络链接	成功				
41900123000000010510 6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			每日生活和交通补助	140元	驻村时间	12月	帮扶村经济效益	提高	所在村群众满意度	≥85%
								协调帮扶村处理项目问题成效	有效	日常工作	有成效		
								驻村帮扶时效	持续				
41900124000000003761 6	豫财社2023-244号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	10.00	10.00					预算执行率	≥90%	医保政策宣传覆盖面	增加	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟				
								医保电子凭证全场景应用	≥60%				
								医保基金综合监管能力	有所提升				
								基金预警和风险控制能力	严格落实有关要求				
								医保经办服务能力	有所提升				
		医保标准化水平	提升										