

2023 年度济源产城融合示范区医疗保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局部门概况

- 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部门 2023 年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区医疗保障局部门 2023 年度 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、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

济源产城融合示范区医疗保障局部门概况

一、济源产城融合示范区医疗保障局部门主要职责

济源产城融合示范区医疗保障局部门的主要职责是：

（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部门内设机构 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。另设有 1 个局属单位，分别是济源市社会医疗保险中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市社会医疗保险中心。

第二部分

济源产城融合示范区医疗保障局部门 2023 年度部门预算 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部门 2023 年收入总计 6844.40 万元，支出总计 6844.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 858.17 万元，下降 11.14%。主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；四是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，五是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

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部门 2023 年收入合计 6844.40 万元，其中：一般公共预算收入 6536.40 万元；政府性基金预算收入 206.50 万元；上年结转结余 101.50 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部门 2023 年支出合计 6844.40 万元，其中：基本支出 3320.30 万元，占 48.51%；项目支出 3524.10 万元，占 51.49%。

四、财政拨款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部门 2023 年一般公共预算收支预算 6637.90 万元，政府性基金收支预算 206.50

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 483.24 万元，下降 6.79%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；四是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少；政府性基金收支预算减少 374.93 万元，下降 64.48%，主要原因是：一是医疗保障骨干网络建设服务费项目 12 万元本年度由政府性基金收支预算调整为一般公共预算收支预算，二是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6536.40 万元。其中：基本支出 3320.30 万元，占 50.80%；项目支出 3216.10 万元，占 49.20%。

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部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3320.30 万元。其中：人员经费支出 3179.40 万元，占 95.76%；公用经费支出 140.90 万元，占 4.24%。

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部门 2023 年“三公”经费预算为 4.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 16.20 万元，下降 79.80%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 预算数与 2022 年持平。

(二) 公务接待费 0.70 万元, 主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客, 兄弟市县交流工作的来客等。预算数比 2022 年减少 0.60 万元, 下降 46.15%。主要原因是: 2022 年公务接待费使用少, 2023 年减少预算。

(三) 公务用车购置及运行费 3.40 万元。其中, 公务用车运行维护费 3.40 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 2022 年增加 2.40 万元, 增长 240.00%, 主要原因是: 2022 年底医保局新购置公车一辆, 当年未安排公务用车运行维护费, 本年增加; 公务用车购置费 0.00 万元, 比 2022 年减少 18.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度无购车计划, 不再安排公车购置经费

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 2023 年政府性基金预算支出 206.50 万元, 用于支付破产或改制企业职工安置费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区医疗保障局部门 2023 年机关运行

经费支出预算 138.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 11.90 万元，增长 9.40%，主要原因：2023 年度实有在编人数较 2022 年预算时增加，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 619.53 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 619.53 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 30 个，公开绩效目标 30 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 3524.10 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区医疗保障局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 3 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

济源产城融合示范区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：一是豫财社 2022-198 号提前

下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金项目，用于城乡医疗救助；二是豫财社 2022-197 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区医疗保障局 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,536.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,247.40	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	289.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	206.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	206.50	八、社会保障和就业	742.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	5,793.20
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	206.50
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	102.70
		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	6,742.90	本年支出合计	6,844.40
上年结转结余	101.50	年终结转结余	
收入总计	6,844.40	支出总计	6,844.40

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	6,844.40	6,742.90	6,536.40	6,247.40	206.50								101.50	101.50				
036	济源产城融合示范区医疗保障局	6,844.40	6,742.90	6,536.40	6,247.40	206.50								101.50	101.50				
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	462.10	364.60	364.60	364.60									97.50	97.50				
036002	济源市社会医疗保险中心	6,382.30	6,378.30	6,171.80	5,882.80	206.50								4.00	4.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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								
				合计	6,844.40	3,320.30	3,141.50	37.90	140.90	3,524.10	111.00	3,413.10
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	6,844.40	3,320.30	3,141.50	37.90	140.90	3,524.10	111.00	3,413.10
208	01	07		社会保险业务管理事务	35.00					35.00	35.00	
208	01	08		信息化建设	5.20					5.20		5.20
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	01		行政单位离退休	22.60	22.60		22.10	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	15.30	15.30		14.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	122.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.60					13.60		13.60
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	794.50					794.50		794.50
210	13	01		城乡医疗救助	1,035.50					1,035.50		1,035.50
210	14	01		优抚对象医疗补助	627.60					627.60		627.60
210	15	01		行政运行	1,040.40	1,040.40	901.40	1.00	138.00			
210	15	06		医疗保障经办事务	31.00					31.00		31.00
210	15	50		事业运行	2,016.70	2,016.70	2,014.80		1.90			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	247.50					247.50	56.00	191.50
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	203.40					203.40		203.40

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10				3.10		3.10
221	02	01		住房公积金	102.70	102.70	102.70				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,742.90	一、本年支出	6,844.40	6,637.90	6,348.90	206.50	
（一）一般公共预算拨款	6,536.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,247.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	206.50	（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	101.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	101.50	（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	742.00	742.00	742.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,793.20	5,793.20	5,504.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	206.50			206.50	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	102.70	102.70	102.70		
		(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					
收入合计：	6,844.40	支出合计	6,844.40	6,637.90	6,348.90	206.50	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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								
				合计	6,536.40	3,320.30	3,141.50	37.90	140.90	3,216.10	111.00	3,105.10
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	6,536.40	3,320.30	3,141.50	37.90	140.90	3,216.10	111.00	3,105.10
208	01	07		社会保险业务管理事务	35.00					35.00	35.00	
208	01	08		信息化建设	5.20					5.20		5.20
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	01		行政单位离退休	22.60	22.60		22.10	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	15.30	15.30		14.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	122.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.60					13.60		13.60
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	794.50					794.50		794.50
210	13	01		城乡医疗救助	1,035.50					1,035.50		1,035.50
210	14	01		优抚对象医疗补助	627.60					627.60		627.60

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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								
210	15	01		行政运行	1,040.40	1,040.40	901.40	1.00	138.00			
210	15	06		医疗保障经办事务	27.00					27.00		27.00
210	15	50		事业运行	2,016.70	2,016.70	2,014.80		1.90			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	150.00					150.00	56.00	94.00
221	02	01		住房公积金	102.70	102.70	102.70					

备注：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

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,320.30	3,179.40	140.90
301	工资福利支出			3,141.50	3,141.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.90	334.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.10	215.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310.90	310.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.20	120.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.80	38.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.90	100.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189.40	189.40	
302	商品和服务支出			140.90		140.90
30201	办公费	50201	办公经费	29.40		29.40
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	10.30		10.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.70		59.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助			37.90	37.90	
30302	退休费	50905	离退休费	36.90	36.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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 基金预 算	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				6,844.40	6,536.40	6,247.40	206.50		101.50							
036		济源产城融合示范区医疗保障局				6,844.40	6,536.40	6,247.40	206.50		101.50							
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.40	64.40	64.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.40	13.50	13.50			26.90							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.20	27.50	27.50			9.70							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00	15.00	15.00			3.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	622.70	622.70	622.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.57	47.50	47.50			20.07							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.30	32.20	5.20	3.10		4.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.90	36.90	36.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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 基金预 算	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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.20	120.20	120.20										
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	13.60	13.60	13.60										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,631.00	2,427.60	2,165.60	203.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.90	334.90	334.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.10	215.10	215.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.90	310.90	310.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.80	38.80	38.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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 基金预 算	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.70	59.70	59.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	189.40	189.40	189.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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 基金预 算	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	16	培训费	502	03	培训费	20.00					20.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.83					17.83							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.90	100.90	100.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区医疗保障局

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	
4.10		3.40		3.40	0.70

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、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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							
				合计	206.50				206.50		206.50
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	206.50				206.50		206.50
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	203.40				203.40		203.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10				3.10		3.10

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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							
				合计							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		3,524.10	3,216.10	206.50		101.50				
036	济源产城融合示范区医疗保障局		3,524.10	3,216.10	206.50		101.50				
036001	济源产城融合示范区医疗保障局		247.50	150.00			97.50				
036001	打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	医疗保障征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	医疗保障工作经费	其他运转类	25.00	25.00							
036001	区域联盟医药集中带量采购工作经费	其他运转类	14.00	14.00							
036001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
036001	医疗服务与保障能力提升补助资金 (豫财社 2021-181 号)	特定目标类	91.50				91.50				
036001	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	医疗服务与保障能力提升 (豫财社 2022-62 号 2022 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	6.00				6.00				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
036001	DRG 付费方式改革	特定目标类	82.00	82.00							
036002	济源市社会医疗保险中心		3,276.60	3,066.10	206.50		4.00				
036002	社会保险工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
036002	社会保险征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036002	医疗保障服务能力建设（豫财社【2022】205 号能力提升补助资金）	特定目标类	4.00				4.00				
036002	豫财社 2022-197 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用于医保能力提升建设	特定目标类	27.00	27.00							
036002	豫财社 2022-198 号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	特定目标类	262.00	262.00							
036002	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	特定目标类	13.60	13.60							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
036002	1-6 级伤残军人医疗费超支缺口	特定目标类	506.00	506.00							
036002	骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	3.10		3.10						
036002	医保系统服务费	特定目标类	30.00	30.00							
036002	市属破产企业退休人员个人账户	特定目标类	203.40		203.40						
036002	参保退休人员体检费	特定目标类	507.70	507.70							
036002	城乡医疗救助	特定目标类	766.50	766.50							
036002	新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	5.20	5.20							
036002	省财政医疗救助补助资金（豫财社 2022-223 号）2022 年结转	特定目标类	7.00	7.00							
036002	退休老领导、市级领导医疗费	特定目标类	50.00	50.00							
036002	军干所军人医疗费	特定目标类	14.50	14.50							
036002	一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	121.60	121.60							
036002	市属破产企业退休人员统筹金	特定目标类	200.00	200.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
036002	离休干部医疗费	特定目标类	500.00	500.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区医疗保障局		
年度履职目标	全面落实省医疗保障工作会议部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣推动医疗保障高质量发展的主题，以深入贯彻落实《关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心，保持政策的连续性、稳定性和可持续性，继续深化改革，狠抓精细化管理，确保“十四五”开好局、起好步			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 持续增强保障能力	落实医疗保障待遇清单制度、规范完善重大疾病医疗保险和救助制度		
	2. 持续加强基金监管	贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》、持续开展规范使用医保基金行为专项治理		
	3. 持续深化医保改革	深入推进药品和医用耗材集中带量采购。		
	4. 全面提升能力水平	规范完善行政执法制度、加强经办服务体系建设、加快推进医疗保障信息平台建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,844.40		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	6,844.40		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	3,320.30		
	(2) 项目支出	3,524.10		
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区医疗保障局	
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	≤15%	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	≤15%	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	100%	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。	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区医疗保障局		
		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	医保信息平台建设	改善	
		经办服务体系	健全	
		药品和医用耗材集中带量	增加	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区医疗保障局		
		规范使用 医保基金行为 专项治理	≥2 次	
		重大疾病 医疗保险和 救助制度	完善	
		医疗保障 待遇清单	建立	
	履职目标实现	医保经办 管理	精细	
		统筹地区 医保制度	完善	
	效益指标	履职效益	重大疾病 负担	下降
欺诈骗保 行为			下降	
满意度		参保人员 服务满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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		3,524.10	3,524.10										
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	247.50	247.50										
419001220000000005607	打击欺诈骗保工作经费	5.00	5.00		聘请专家费	≤500元/天	宣传资料印刷数量	≥10000份	提高医保基金使用效率	提高	参保群众满意度	≥80%	
							专题培训次数	≥2次	欺诈骗保行为有效遏制	有效			
							集中宣传活动次数	≥2次					
							监督检查	全覆盖					
							政策宣传	及时					
419001220000000006644	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	日常工作成效	显著提升	所在村服务对象满意度	≥90%	
							协调帮扶村处理项目问题成效	有效	帮扶村经济效益	显著提高			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							驻村帮扶时效	持续					
419001220000000025499	区域联盟医药集中带量采购工作经费	14.00	14.00		财务管理制度健全性	健全	品种遴选次数	≥2 次	提高医保基金使用效率	提高	参保群众满意度	≥80%	
					资金使用规范性	合规	招采品种个数	≥2 个	降低群众就医负担率	≥60%			
					财务监控有效性	有效	完成招采	2023 年 6 月底					
					预算编制合理性	合理							
					预算执行率	100%							
419001220000000025663	医疗保障工作经费	25.00	25.00		媒介宣传费用	≤2.5 万元	医保规范性文件和政策措施的合法性审核率	100%	参保群众看病就医方便程度	明显提高	参保群众对医保服务的满意度	≥70%	
					政策宣传页费用	≤15 万元	召开医保工作新闻发布会次数	≥1 次					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次					
							医保信息系统验收合格率	≥90%					
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟					
							两定机构检查覆盖率	≥90%					
							医保人才培养合格率	100%					
							推行医保支付方式改革	逐步推开					
							医疗标准化水平	显著提升					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							DRG S 试点进展模拟运行时间	12 月份					
419001230000000002411	医疗保障征缴工作经费	5.00	5.00				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	≥90%	
							宣传覆盖范围	济源统筹区					
							参保登记时间	1-12 月					
419001220000000006003	DRG 付费方式改革	82.00	82.00			服务费用	≤83.8 万元	DRG 培训次数	≥2 次	提高医保基金使用效率	提高	参保群众满意度	≥80%
							DRG 覆盖医药机构数量	≥9 家	医院精细化管理程度	提高			
							DRG 试点实际付费运行时间	1 月底					
419001220000000006008	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	为群众提供优质服务	及时	服务群众满意度	≥90%
							骨干网络链接	成功	政务服务网上办理情况	实现			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							一期项目建成	12月31日	医疗业务网上办理情况	可办			
419001230000000026332	医疗服务与保障能力提升补助资金（豫财社 2021-181 号）	91.50	91.50				落实医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	医保保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%			
							推进 DRG 付费方式改革	稳步推进					
							医保人才培养合格率	≥90%					
419001230000000026335	医疗服务与保障能力提升（豫财社 2022-62 号 2022 年中央财政医疗服务	6.00	6.00				推行 DRG 医保支付方式改革付费病种	≥70%	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
	与保障能力提升补助资金)							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%				
								医保宣传能力	显著提高				
								集中采购落实情况	有所提高				
								常住人口基本医疗保险参保率	≥90%				
								召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次				
036002	济源市社会医疗保险中心	3,276.60	3,276.60										
419001220000000006002	社会保险工作经费	20.00	20.00					两定机构监督检查次数	≥3 次	医保政策知晓率	≥95%	参保群众满意度	≥95%
								印制医保政策宣传页	≥20000 份				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
								医保信息系统运行稳定率	≥90%				
								两定机构日常监管	每季度展开				
419001220000000006403	社会保险征缴工作经费	5.00	5.00					印制医保政策宣传资料	≤20000份	医保政策宣传普及人次	≥10000人次	参保对象的满意度	≥95%
								政策培训内容符合率	100%				
								培训工作完成及时性	及时				
419001220000000006404	重症慢性病鉴定费和工本费	20.00	20.00					印制慢性病卡	≥5000份	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	慢性病群体满意度	≥85%
								宣传普及率及覆盖率	100%				
								慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000006675	打击欺诈骗保工作经费	10.00	10.00					专项检查活动	≥2 次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								两定机构检查覆盖率	100%				
								打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1 次				
41900122000000006419	市属破产企业退休人员统筹金	200.00	200.00					及时兑付医疗费用	及时	保障破产企业人员待遇	保障	市属破产企业退休人员满意度	≥95%
								受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定性		
								市属破产企业退休人数	≤3056 人				
								医疗费审核准确率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000006421	一至六级伤残军人医疗费	121.60	121.60					保障伤残军人人数	≤152 人	有效减轻负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%
								医疗费审核规范率	100%				
								兑付医疗费	及时				
419001220000000006422	军干所军人医疗费	14.50	14.50					受理军干所军人参保申请率	100%	保障军转军人权益	保障	军休干部满意度	≥95%
								医疗费用兑付及时性	及时	保障军转干部人员稳定	稳定		
								医疗费审核准确率	100%				
419001220000000006425	退休老领导、市级领导医疗费	50.00	50.00					及时足额兑付医疗费	100%	有效保障市级退休干部身体健康	有效	市级退休干部满意度	≥98%
								受理市级退休干部享受待遇申请率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							支付医疗费及时性	及时					
419001220000000006428	离休干部医疗费	500.00	500.00				及时足额兑付医疗费	100%	确保离休人员稳定	稳定	离休人员满意度	≥95%	
							受理离休干部享受待遇申请率	100%					
							支付医疗费及时性	及时					
419001220000000006437	新农合门诊统筹系统维护费	5.20	5.20				医保系统稳定性	≥90%	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%	
							定点村卫生室使用	521 家					
							医保系统维护及时性	及时					
419001220000000006455	城乡医疗救助	766.50	766.50				医疗救助资金发放足额率	100%	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							医疗救助对象	≥15000人					
							医疗救助资金发放及时性	及时					
419001220000000006458	参保退休人员体检费	507.70	507.70				退休人员体检完成率	≥90%	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%	
							退休人员人数	≥42000人					
							兑付体检费	及时性					
419001220000000006466	市属破产企业退休人员个人账户	203.40	203.40				退休人员人数	≤3056人	保障破产企业待遇	保障	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%	
							医疗费用审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							市属破产企退休人员个人账户划拨及时性	及时					
419001220000000014932	医保系统服务费	30.00	30.00				保证系统运行稳定	保证	方便参保患者就医	方便	参保对象满意度	≥85%	
							保证系统正常运转	保证					
419001220000000014970	骨干网络及视频会议网络租赁费	3.10	3.10				系统正常运行，保证参保权益	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行			
							系统正常运行，保护参保权益	系统正常运行					
419001220000000062426	1-6 级伤残军人医疗费超支缺口	506.00	506.00				医疗费审核规范率	100%	有效减轻伤残军人负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%	
							保障伤残军人人数	154 人					
							兑付医疗费	及时					
419001220000000063314	兴华机械厂退休人	13.60	13.60			每人缴纳大	130 元	兴华机械厂退休	100 人	保障兴华机	有效保障	兴华机械	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
	员大额医疗保险					病保险		人数		械厂退休人员稳定性		厂退休人员满意度	
								大额保险缴纳足额率	100%				
419001230000000023626	豫财社 2022-198 号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	262.00	262.00					参保资助人次	≥18000 人	保障城乡居民基本医疗权益	≥90%	救助对象满意度	≥85%
								医疗费用救助比例	≥30%				
								”一站式“即时结算覆盖区域	全市				
419001230000000027127	豫财社 2022-197 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用于医保能力提升建设	27.00	27.00					对医保服务大厅进行升级改造	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保群众对医保服务的满意度	≥85%
								医保信息系统正常运行率	≥90%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							医保人才培养合格率	≥90%					
							医疗标准化水平	显著提升					
							集中采购落实情况	按照要求落实和执行					
							推行医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开					
							DRG 试点进展实际付费时间	12 月底					
419001230000000027228	医疗保障服务能力建设（豫财社【2022】205 号能力提升补助资金）	4.00	4.00				对医疗保障政务服务大厅进行升级改造	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保群众对医保服务的满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							医疗标准化水平	显著提升					
							DRG 试点进展实际付费时间	12 月底					
419001230000000027232	省财政医疗救助补助资金（豫财社 2022-223 号）2022 年结转	7.00	7.00				医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	≥85%	
							重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥ 70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	困难群众看病就医方便程度	明显提高			
							市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解			
									对健全社会救助体系的影响	成效明显			
									对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显			
036		289.00	289.00										
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	289.00	289.00										
419001230000000023625	豫财社 2022-198	262.00	262.00				参保资助人数	≥18000	保障城乡居	≥90%	救助对象	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
	号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助							人	民基本医疗权益		满意度		
								≥30%					
								全市					
419001230000000027126	豫财社 2022-197 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用于医保能力提升建设	27.00	27.00				对医保服务大厅进行升级改造	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保群众对医保服务的满意度	≥85%	
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							定点医疗机构监督检查覆盖	100%					
							医保人才培养合格率	≥90%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
							集中采购落实情况	按照要求落实和执行					
							推行医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开					
							医疗标准化水平	显著提升					
							DRG 试点进展实际付费时间	12 月底					