

2022 年度济源产城融合示范区医疗保障局 机关单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局机关概况

- 一、主要职能
- 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机关 2022 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机关 2022 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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机关概况

一、济源产城融合示范区医疗保障局机关主要职能

济源产城融合示范区医疗保障局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机关单位内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）。

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、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）的预算。

第二部分

济源产城融合示范区医疗保障局机关 2022 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机关 2022 年收入总计 529.20 万元，支出总计 529.20 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 203.20 万元，增长 62.33%。主要原因是：一是 2022 年度实有在编人数较 2021 年预算时增加，人员公用经费增加。二是上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

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机关 2022 年收入合计 529.20 万元，其中：一般公共预算收入 517.20 万元；政府性基金预算收入 12.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 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机关 2022 年支出合计 529.20 万元，其中：基本支出 223.40 万元，占 42.21%；项目支出 305.80 万元，占 57.79%。

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机关 2022 年一般公共预算收

支预算 517.20 万元，政府性基金收支预算 12.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 380.20 万元，增长 277.52%，主要原因是：一是 2022 年度实有在编人数较 2021 年预算时增加，人员公用经费增加。二是上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金增加；政府性基金收支预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了骨干网络服务项目 12.00 万元。

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机关2022 年一般公共预算支出年初预算为 517.20 万元。其中：基本支出 223.40 万元，占 43.19%；项目支出 293.80 万元，占 56.81%。

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机关2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 223.40 万元。其中：人员经费支出 198.70 万元，占 88.94%；公用经费支出 24.70 万元，占 11.06%。

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机关2022 年“三公”经费预算为 19.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 19.00 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.00 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，比 2021 年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：局机关 2022 年有公务接待安排，本年增加 1.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 18.00 万元。其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车购置费 18.00 万元，主要用于新车购置，比 2021 年增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作业务需要，医保局局机关 2022 年安排了公务用车购置预算。

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机关 2022 年政府性基金预算支出 12.00 万元，用于医疗保障骨干网络建设支出。

九、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机关 2022 年机关运行经费支出预算 24.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 15.10 万元，增长 157.29%，主要原因：2022 年度实有在编人数较 2021 年预算时增加，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 131.90 万元，其中：政府采购货物预算 21.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.80 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算305.80万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源产城融合示范区医疗保障局机关共有车辆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，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价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

济源产城融合示范区医疗保障局机关负责管理的专项转移支付项目共有1项。主要是：医疗服务与保障能力提升补助资金。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机关2022年单位预算表

2022年8月12日

2022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（机关）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 517.20 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 387.20 | 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 | 130.00 | 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 | 15.50 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | 490.00 |
| 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 | 11.70 |
| | | 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 | 529.20 | 本年支出合计 | 529.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 529.20 | 支出总计 | 529.20 |

2022 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(机关)

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 | 529.20 | 223.40 | 198.70 | | 24.70 | 305.80 | 80.00 | 225.80 |
| | | | 036 | 济源产城融合示范区医疗保障局 | 529.20 | 223.40 | 198.70 | | 24.70 | 305.80 | 80.00 | 225.80 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | | 行政运行 | 196.20 | 196.20 | 171.50 | | 24.70 | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 293.80 | | | | | 293.80 | 80.00 | 213.80 |
| 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 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | |

2022 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(机关)

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 | 529.20 | 一、本年支出 | 529.20 | 517.20 | 387.20 | 12.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 517.20 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 387.20 | （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 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 490.00 | 490.00 | 360.00 | | |
| | | （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 | | | | | |

2022 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(机关)

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 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | |
| | | (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： | 529.20 | 支出合计 | 529.20 | 517.20 | 387.20 | 12.00 | |

2022 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(机关)

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 | 517.20 | 223.40 | 198.70 | 24.70 | 293.80 | 80.00 | 213.80 |
| | | | 036 | 济源产城融合示范区医疗保障局 | 517.20 | 223.40 | 198.70 | 24.70 | 293.80 | 80.00 | 213.80 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 210 | 15 | 01 | | 行政运行 | 196.20 | 196.20 | 171.50 | 24.70 | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 293.80 | | | | 293.80 | 80.00 | 213.80 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | |

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

单位名称：济源产城融合示范区医疗保障局(机关)

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 | | | 223.40 | 198.70 | 24.70 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 198.70 | 198.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.40 | 55.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.50 | 39.50 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.70 | 67.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.50 | 15.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.70 | | 19.70 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.10 | | 7.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 310 | 资本性支出 | | | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

2022 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(机关)

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 | |
| 19.00 | | 18.00 | 18.00 | | 1.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区医疗保障局(机关)

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 | |
| | | | 036 | 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 | |

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(机关)

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 | | 305.80 | 293.80 | 12.00 | | | | | | |
| 036 | 济源产城融合示范区医疗保障局 | | 305.80 | 293.80 | 12.00 | | | | | | |
| 036001 | 济源产城融合示范区医疗保障局 | | 305.80 | 293.80 | 12.00 | | | | | | |
| 036001 | 医疗保障工作经费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 036001 | 驻村帮扶工作经费 | 其他运转类 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 036001 | 区域联盟医药集中带量采购工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 036001 | 公车购置 | 其他运转类 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 036001 | 打击欺诈骗保工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 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 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 036001 | DRG 付费方式改革(含豫财社 2019-187 号 2020 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 | 83.80 | 83.80 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

2022 年度部门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(机关)

| 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 | | 305.80 | 305.80 | | | | | | | | | | |
| 036001 | 济源产城融合示范区医疗保障局 | 305.80 | 305.80 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000005607 | 打击欺诈骗保工作经费 | 15.00 | 15.00 | | 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 | 有效 | 帮扶村经济效益 | 显著提高 | | | |

2022 年度部门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(机关)

| 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 |
| | | | | | | | | 效 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 15.00 | 15.00 | | 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 | ≥1 次 | | | | | |

2022 年度部门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(机关)

| 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 |
| | | | | | | | 数 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |

2022 年度部门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(机关)

| 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 |
| | | | | | | | 医疗标准化水平 | 显著提升 | | | | | |
| | | | | | | | DRG S 试点进展模拟运行时间 | 12 月份 | | | | | |
| 419001220000000050404 | 公车购置 | 18.00 | 18.00 | | | 购车成本 | ≤18 万元 | 数量 | 1 辆 | 提升机关服务形象 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 质量 | 合格 | | | | |
| 41900122000000006003 | DRG 付费方式改革(含豫财社 2019-187 号 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金) | 83.80 | 83.80 | | | 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 | | | | |
| 41900122000000006008 | 医疗保障骨干网络建设服务 | 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 | 及时 | 服务群众满意度 | ≥90% |

2022 年度部门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(机关)

| 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 |
| | 费项目 | | | | | | | 骨干网络链接 | 成功 | 政务服务网上办理情况 | 实现 | | |
| | | | | | | | | 一期项目建成 | 12月31日 | 医疗业务网上办理情况 | 可办 | | |
| 41900122000000068497 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（豫财社 2021-181 号） | 130.00 | 130.00 | | | | | 召开医保工作会议次数 | ≥1 次 | 参保群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 参保群众对就医服务的满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 落实规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查 | 全覆盖 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 100% | | | | |

2022 年度部门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(机关)

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | 医保信息系统验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | DRG 试点进展实际付费时间 | ≤12 月 | | | | | |