

2025 年洛阳市瀍河回族区医疗保障局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

2. 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. 组织制定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、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并监督实施,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。

5. 贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,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医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

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

7. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定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。

9. 指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

10. 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区医疗保障局无所属预算单位,部门预算包括:区医疗保障局无所属预算单位,部门预算包括:办公室、医疗保障股、医疗保障服务中心的预算。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年收入总计 2018.95 万元，支出总计 2018.95 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 262.94 万元，增长 14.97%。主要原因：二级医疗机构拨付工作下放，资金拨付量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年收入合计 2018.95 万元，其中：一般公共预算收入 2018.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年支出合计 2018.95 万元，其中：基本支出 167.92 万元，占 8.32%；项目支出 1851.03 万元，占 91.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年一般公共预算收支预算 2018.95 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 262.94 万元，增长 14.97%，主要原因：二级医疗机构拨付工作下放，资金拨付量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年一般公共预算支

出年初预算为 2018.95 万元，其中：基本支出 167.92 万元，占 8.32%；项目支出 1851.03 万元，占 91.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 167.92 万元。其中：人员经费支出 156.23 万元，占 93.04%；公用经费支出 11.69 万元，占 6.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.60 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.60 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年机构运转经费支出预算 11.69 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 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。

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1851.03 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定城乡居民基本医疗保险区级配套资金、城乡医疗救助区级配套资金等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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

洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市瀍河回族区医疗保障局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2017.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2017.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.48
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	1989.17
		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	12.30
		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	2017.92	本 年 支 出 合 计	2018.95
上年结转结余	1.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2018.95	支 出 总 计	2018.95

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	2018.95	2017.92	2017.92	2017.92									1.03	1.03				
308	洛阳市瀍河回族区医疗保障局	2018.95	2017.92	2017.92	2017.92									1.03	1.03				
308001	洛阳市瀍河回族区医疗保障局	2018.95	2017.92	2017.92	2017.92									1.03	1.03				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	2018.95	167.92	152.12	4.11	11.69		1851.03	1451.03	400.00
			308	洛阳市瀍河回族区医疗保障局	2018.95	167.92	152.12	4.11	11.69		1851.03	1451.03	400.00
208	05	01		行政单位离退休	4.18	4.18		4.11	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30						
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400.00						1400.00	1400.00	
210	13	01		城乡医疗救助	400.00						400.00		400.00
210	15	01		行政运行	126.38	126.38	114.76		11.62				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	31.03						31.03	31.03	
210	99	99		其他卫生健康支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2017.92	一、本年支出	2017.92	2017.92	2017.92		
（一）一般公共预算拨款	2017.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2017.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.03	（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	17.48	17.48	17.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1988.14	1988.14	1988.14		
		（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	12.30	12.30	12.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1.03	1.03	1.03		
收入合计	2018.95	支出合计	2018.95	2018.95	2018.95		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	2018.95	167.92	152.12	4.11	11.69		1851.03	1451.03	400.00
			308	洛阳市瀍河回族区医疗保障局	2018.95	167.92	152.12	4.11	11.69		1851.03	1451.03	400.00
208	05	01		行政单位离退休	4.18	4.18		4.11	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30						
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400.00						1400.00	1400.00	
210	13	01		城乡医疗救助	400.00						400.00		400.00
210	15	01		行政运行	126.38	126.38	114.76		11.62				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	31.03						31.03	31.03	
210	99	99		其他卫生健康支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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				167.92	156.23	11.69
30302	退休费	50905	离退休费	4.11	4.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.26	45.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.81	40.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34	
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2018.95	2017.92	2017.92			1.03						
308		洛阳市瀍河回族区医疗保障局				2018.95	2017.92	2017.92			1.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.11	4.11	4.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.10	40.07	40.07			1.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.30	13.30	13.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1400.00	1400.00	1400.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	400.00	400.00	400.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.26	45.26	45.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.90	17.90	17.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.81	40.81	40.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.34	10.34	10.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.30	12.30	12.30									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	
0.60		0.60		0.60	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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								

注：洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金				
		合计	11.69	11.69	11.69																				
308	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		11.69	11.69	11.69																				
308001	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		11.69	11.69	11.69																				
30201	办公费	公用经费项目	3.30	3.30	3.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	1.54	1.54	1.54																				
30229	福利费	公用经费项目	1.93	1.93	1.93																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	4.25	4.25	4.25																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.07	0.07	0.07																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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		
			1851.03	1850.00			1.03				
	308	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	1851.03	1850.00			1.03				
其他运转类	2025 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	1400.00	1400.00							
特定目标类	医疗救助上级补助资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	97.00	97.00							
特定目标类	2025 年城乡医疗救助	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	303.00	303.00							
其他运转类	2025 年医保中心运行经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	10.00	10.00							
其他运转类	（上年结转）洛财社【2024】50 号	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	1.03				1.03				
其他运转类	2025 医保经办下沉标准化建设	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 财政负担部分核酸检测费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 上解接种费新冠疫苗	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 医 疗 保 障 局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局					
年度履职目标	一、全面开展打击欺诈骗保，维护医保基金运行安全。 二、持续推进医保综合服务标准化建设，推动医保经办服务下沉落地见效。 三、持续深化医保领域“放管服”改革。 四、创新开展医保宣传培训工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续深化医疗保障制度改革。	加快解决制约医疗保障高质量发展的重大问题，以体制机制创新推进改革不断深化。认真落实“十四五”医疗保障发展规划。			
	推进医保综合服务标准化建设。	大力推进服务下沉，推广“15 分钟医保服务圈”，加强基层医保服务所(站)标准化建设，推动医保经办服务更加统一、高效、优质、便捷。切实提升公共服务能力建设水平。			
	加强两定机构协议管理。	通过日常检查和专项检查、智能监管、现场抽查和举报检查相结合等多种形式，不断加大对两定机构监督检查力度，及时处理各类违规问题，确保医保基金安全。			
	提升参保工作质效。	推进全民医保参保扩面，优化参保缴费服务，配合税务部门推进基本医保费“统模式”改革，调整优化参保缴费流程，建立参保征缴管理和信息交互比对机制，加大重复参保治理力度，加强数据比对、核查，进一步提高参保质量。			
	加强医保基金预算绩效管理。	完善预算绩效评价体制机制，全面实施预算绩效运行监控，防范基金运行风险，提升医保基金使用效益。			
预算情况	部门预算总额（万元）		2018.95		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2018.95		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	167.92		
		(2) 项目支出	1851.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉	

				及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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。
		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	城乡居民基本医保参保率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		两定机构监督检查覆盖率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		集中带量采购落实	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	群众对医保政策知晓度	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		两定机构协议管理	严格执行	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		医保经办服务下沉覆盖面	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	参保群众看病就医方便程度	有效提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	参保群众对医保服务满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							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
308	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		1851.03	1851.03										
308001	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		1851.03	1851.03										
41030425000000015204	2025 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金	其他运转类	1400.00	1400.00					个人实际缴费标准	≥400 元	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度（%）	≥90%
									参保人数（万人）	≥11.5 万人			参保群众政策知晓率（%）	≥90%
									各级财政补贴标准	≥700 元			参保群众满意度	≥90%
									打击欺诈骗保基金监督检查活动	100%				

								按人头付费等支付方式改革	逐步开展				
								参保人住院费用实际报销比例(%)	≥50%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例(%)	≥70%				
								开展门诊统筹	全面开展				
								基金滚存结余可支付月数(月)	≥6个月				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥85%				
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥95%				
								重复参保人数(人)	0人				
								虚报参保人数(人)	0人				
								当年各级财政补助资金到位率(%)	100%				

									基金支出及时率 (%)	100%				
									异地就医资金结算 及时率	≥90%				
4103042500000 00022858	2025 医保经办下 沉标准化建设	其他运转类	10.00	10.00					实现全区所有乡镇 (街道)、村(社区) 全覆盖	100%	参保群众医 保经办业务方便程 度	显著提高	群 众 对 经办服务满意度	≥90%
									医保经办业务培训	≥4 次				
									医保制度落实	有 效 落 实				
									医保办件质量	群 众 满 意				
4103042500000 00022867	2025 财政负担部 分核酸检测费	其他运转类	10.00	10.00					应检尽检人员需财 政负担部分全部承 担	应 负 担 部 分 全 部负担	做好新冠病毒核酸 检测费用分担结算 工作	做 好费用保 障	服务对象满意	≥90%
									应检尽检	八 类 人 员 应 检 尽 检				
									资金拨付及时性	≤10 天				
4103042500000 00022871	2025 年医保中心 运行经费	其他运转类	10.00	10.00					全区参保人数	≥90000 人	保基本民生工作， 维护社会稳定和谐 发展。	确保参保 群众享受 待遇	参保群众对医保 服务满意度	≥85%

									两定机构检查覆盖率	≥95%				
									参加培训次数	≥3 次				
4103042500000 00022881	2025 上解接种费 新冠疫苗	其他运转类	20.00	20.00					应接种尽接种	≥215554 人次	做好新冠疫苗工作	按时足额保障	服 务 对 象满意	≥90%
									资金拨付及时性	按 文 件 要 求 日 期 上 解 到位				
4103042500000 00026101	(上年结转)洛 财社【2024】50 号	其他运转类	1.03	1.03					两定机构监督检查覆盖率	≥90%	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保群众对医保服务满意度	≥85%
									推进医保方式改革 DIP 试点	稳 步 推 进				
									召开政策吹风会	≥2 次				
									常住人口基本医疗保险参保率	≥95%				
									医保法治建设能力	有 所 提 高				
									集中采购落实情况	按 照 要 求 落 实 和执行				

4103042500000 00015207	2025 年城乡医疗救助	特定目标类	303.00	303.00					医疗救助对象人次规模	100%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80 %	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 %	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
									资助参保政策覆盖率	≥99 %	困难群众医疗费用负担	有效缓解		
									医保综合监管能力	100 %	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
									市域内一站式”即时结算覆盖率	不 低 于 上 年	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		
									定点医疗机构费用结算及时性	申 报 后 30 个 工 作 日 内				
									救助对象手工零星报销及时性	申 报 后 30 个 工 作 日 内				
4103042500000 00023158	医疗救助上级补助资金	特定目标类	97.00	97.00					资助参保人数	≥750 人 次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有 效 保 障	政 策 满 意 度	≥90%
									住院救助人次	≥280 人 次			政策知晓率	≥90%
									门诊救助人次	≥130 人 次				

									医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
									重点救助对象政策范围内住院自费用年度限额内救助比例	≥70%				
									医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
									县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				