

# 2023 年郑州市医疗保障局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市医疗保障局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市医疗保障局部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年郑州市医疗保障局部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 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”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、国有资本经营预算支出情况表

#### 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汇总表

#### 第一部分 郑州市医疗保障局概况

##### 一、郑州市医疗保障局主要职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市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，对全市医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市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）贯彻执行国家、省制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订治疗性中药制剂目录，确定乙类药品、支付部分费用的诊疗项目的首付比例，制定医保支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查

和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。

（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；推进门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市卫生健康委员会、郑州市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. 与郑州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。郑州市人力资源和社会保障局、郑州市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡发放、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、郑州市医疗保障局所属预算单位构成情况

郑州市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委等处室的预算。

郑州市医疗保障局所属单位预算包括：

- 1.郑州市医疗保障中心。
- 2.郑州市医疗保障基金稽核中心

## 第二部分

### 2023 年郑州市医疗保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年收入总计 9187.2 万元，支出总计 9187.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1357.5 万元，增长 17%。主要原因：一是因机关事业单位改革，部门新增 1 个局属单位；二是因工资结构调整，人员经费增加。支出增加 1357.5 万元，增长 17%。主要原因：一是因机关事业单位改革，部门新增 1 个局属单位；二是因工资结构调整，人员经费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年收入合计 9187.2 万元，其中：一般公共预算 9187.2 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年支出合计 9187.2 万元，其中：基本支出 4870.4 万元，占 53%；项目支出 4316.8 万元，占 47%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 9187.2 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1357.5 万元，增长 17%，主要原因：一是因机关事业单位改革，部门新增 1 个局属单位；二是因工资结构调整，人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9187.2 万元。其中：基本支出 4870.4 万元，占 53%；项目支出 4316.8 万元，占 47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4870.4 万元。其中：人员经费支出 3909 万元，占 80%；公用经费支出 961.4 万元，占 20%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市医疗保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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2022年预算持平。

**（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。预算数与2022年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行费**4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市医疗保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市医疗保障局 2023 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**

郑州市医疗保障局 2023 年机构运转经费支出预算 891.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### **（二）政府采购支出预算情况**



郑州市医疗保障局2023年政府采购预算安排580万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市医疗保障局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指标，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。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，郑州市医疗保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：城乡医疗救助资金项目1376.5万元；按照《预算法》等有关规定，我局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：是指同级财政当年拨付的资金；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

**2023 年郑州市医疗保障局部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,187.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,187.2	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	685.1
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	8,099.6
		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	402.4
		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	9,187.2	本年支出合计	9,187.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,187.2	支出总计	9,187.2



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市医疗保障局

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,187.2	4,870.4	3,792.7	116.3	891.4	70.0	4,316.8	1,822.0	2,494.8
			048	郑州市医疗保障局	9,187.2	4,870.4	3,792.7	116.3	891.4	70.0	4,316.8	1,822.0	2,494.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	448.1	448.1	448.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	116.5	2.8	2.8				113.7		113.7
210	11	01		行政单位医疗	138.1	138.1	138.1						
210	15	01		行政运行	5,313.0	3,758.4	2,797.0		891.4	70.0	1,554.6	1,190.0	364.6
210	15	03		机关服务	112.0						112.0	112.0	
210	15	04		信息化建设	100.0						100.0		100.0
210	15	06		医疗保障经办事务	2,436.5						2,436.5	520.0	1,916.5
221	02	01		住房公积金	402.4	402.4	402.4						
208	05	01		行政单位离退休	116.3	116.3		116.3					
208	05	02		事业单位离退休	4.2	4.2	4.2						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市医疗保障局

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	9,187.2	一、本年支出	9,187.2	9,187.2	9,187.2		
（一）一般公共预算拨款	9,187.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,187.2	（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		（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	685.1	685.1	685.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,099.6	8,099.6	8,099.6		
		（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	402.4	402.4	402.4		
		（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:	9,187.2	支出合计	9,187.2	9,187.2	9,187.2		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市医疗保障局

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,187.2	4,870.4	3,792.7	116.3	891.4	70.0	4,316.8	1,822.0	2,494.8
			048	郑州市医疗保障局	9,187.2	4,870.4	3,792.7	116.3	891.4	70.0	4,316.8	1,822.0	2,494.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	448.1	448.1	448.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	116.5	2.8	2.8				113.7		113.7
210	11	01		行政单位医疗	138.1	138.1	138.1						
210	15	01		行政运行	5,313.0	3,758.4	2,797.0		891.4	70.0	1,554.6	1,190.0	364.6
210	15	03		机关服务	112.0						112.0	112.0	
210	15	04		信息化建设	100.0						100.0		100.0
210	15	06		医疗保障经办事务	2,436.5						2,436.5	520.0	1,916.5
221	02	01		住房公积金	402.4	402.4	402.4						
208	05	01		行政单位离退休	116.3	116.3		116.3					
208	05	02		事业单位离退休	4.2	4.2	4.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市医疗保障局

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				4,870.4	3,909.0	961.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448.1	448.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.5	30.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.0	130.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.6		22.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.1	71.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,670.0	2,670.0	
30201	办公费	50201	办公经费	372.0		372.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402.4	402.4	
30302	退休费	50905	离退休费	116.3	116.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.6	35.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	139.4		139.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.0		70.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	80.0		80.0
30228	工会经费	50201	办公经费	41.0		41.0
30216	培训费	50203	培训费	90.0		90.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	50.0		50.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市医疗保障局

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	
4.0		4.0		4.0	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市医疗保障局

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市医疗保障局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市医疗保障局

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		
			4,316.8	4,316.8							
	048	郑州市医疗保障局	4,316.8	4,316.8							
其他运转类	物业管理经费	郑州市医疗保障局机关	112.0	112.0							
特定目标类	医疗保障信息系统开发及维护资金	郑州市医疗保障局机关	100.0	100.0							
其他运转类	医疗保障专项业务经费	郑州市医疗保障局机关	320.0	320.0							
其他运转类	五级医疗保障服务体系建设经费	郑州市医疗保障局机关	200.0	200.0							
特定目标类	打击欺诈骗保专项治理资金	郑州市医疗保障局机关	80.0	80.0							
特定目标类	医疗保障服务热线平台建设资金	郑州市医疗保障局机关	460.0	460.0							
特定目标类	城乡医疗救助资金	郑州市医疗保障局机关	1,376.5	1,376.5							
特定目标类	市行政性（转制）公司医疗保险补助资金	郑州市医疗保障中心	22.0	22.0							
特定目标类	机关全供事业单位职工（公）伤医疗资金	郑州市医疗保障中心	40.0	40.0							
特定目标类	市本级一至六级残疾军人医疗保险补助资金	郑州市医疗保障中心	51.0	51.0							
特定目标类	老红军家属及遗属医疗保险补助资金	郑州市医疗保障中心	0.7	0.7							
其他运转类	医疗保险系统日常维护经费	郑州市医疗保障中心	335.0	335.0							

其他运转类	医疗保障业务骨干网和局域网络建设资金	郑州市医疗保障中心	150.0	150.0							
其他运转类	医疗保障经办管理专项经费	郑州市医疗保障中心	500.0	500.0							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险经办管理资金	郑州市医疗保障中心	244.0	244.0							
其他运转类	医保基金稽核业务经费	郑州市医疗保障基金稽核中心	205.0	205.0							
特定目标类	一次性开办费	郑州市医疗保障基金稽核中心	92.0	92.0							
特定目标类	稽核服装费	郑州市医疗保障基金稽核中心	28.6	28.6							

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		郑州市医疗保障局		
年度履职目标	<p>贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。</p> <p>贯彻落实国家、省和市医疗、生育保险政策法规，参与制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。负责医疗、生育保险参保登记变更和基金管理、支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。负责定点医药机构协议管理，医疗费用的审核、结算和拨付工作。承担药品、医用耗材招标采购和医疗服务价格管理的事务性工作。受理参保单位、参保职工有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。指导开发区、区县(市)医疗保障业务具体经办工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡医疗救助资金	保障我市城乡医疗救助工作，项目资金1376.54万元。		
	打击欺诈骗保专项治理资金完成率	保障我市打击欺诈骗保专项治理工作，项目资金80万元。		
	物业管理经费	保障机关正常履职，项目资金112万元。		
	医疗保障信息系统开发及维护资金	保障我市医疗保障信息系统开发与维护，项目资金100万元。		
	医疗保障专项业务经费	保障我市医疗保障专项业务工作，项目资金320万元。		
	医疗保障服务热线平台建设资金	保障我市医保便民服务热线运维工作，项目资金460万元。		
	五级医疗保障服务体系建设经费	保障我市医疗保障系统建设工作，项目资金200万元。		
	机关全供事业单位职工(公)伤医疗资金	保障我市市本级机关全供事业单位正式工作人员工(公)伤医疗费用，项目资金40万元。		
	市行政性(转制)公司医疗保险补助资金	保障我市原行政性公司离退人员医疗待遇，项目资金22万元。		
	老红军家属及遗属医疗保险补助资金	保障我市无工作的老红军配偶医疗待遇，项目资金0.67万元。		
	市本级一至六级残疾军人医疗保险补助资金	保障我市市本级一至六级残疾军人医疗待遇，项目资金51万元。		
	医疗保障业务骨干网和局域网络建设资金	保障我市医疗保障骨干网络备中心建设，项目资金150万元。		
	城乡居民基本医疗保险经办管理资金	保障我市城乡居民医疗保险经办，项目资金244万元。		
	医疗保险系统日常维护经费	保障我市医疗保险系统日常维护。项目资金335万元。		
	医疗保障经办管理专项经费	保障我市医疗保障经办管理业务，项目资金500万元。		
	医保基金稽核业务经费	保障我市医保基金稽核业务开展，项目资金205万元。		
	一次性开办费用	保障我市医保基金稽核中心开办费用，项目资金92万元		
稽核服装费用	保障我市医保基金稽核中心购置稽核服装，项目资金28.6万元			
预算情况	部门预算总额(万元)	7,810.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7,810.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4,870.4		
(2)项目支出	2,940.3			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

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	≤20%	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	≤95%	“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	≥80%	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
		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%	
			打击诈骗骗保专项治理资金完成率	≥95%	
			物业管理经费完成率	≥95%	
医疗保障信息系统开发及维护资金完成率			≥95%		
医疗保障专项业务经费完成率			≥95%		
医疗保障服务热线平台建设经费			≥95%		
城乡医疗救助资金完成率			≥95%		
机关全供事业单位职工（公）伤医疗资金计划完成率			≥95%		
市行政性（转制）公司医疗保险补助资金计划完成率			≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	老红军家属及遗属医疗保险补助资金计划完成	≥95%	
		市本级一至六级残疾军人医疗保险补助资金计划完成率	≥95%	
		医疗保障业务骨干网和局域网络建设资金计划完成率	≥95%	
		城乡居民基本医疗保险经办管理资金计划完成	≥95%	
		医疗保险系统日常维护经费计划完成率	≥95%	
		医疗保障经办管理专项经费计划完成率	≥95%	
		医保基金稽核业务经费计划完成率	≥95%	
		一次性开办费用计划完成率	≥95%	
		稽核服装费用计划完成率	≥95%	
		五级医疗保障服务体系建设经费计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	医疗保障公共服务能	持续优化	
		医保信息化水平	逐步提升	
		医保基金监管能力	逐步提升	
		医疗保障领域改革	持续深化	
		多层次医疗保障体系	持续完善	
		医疗保障服务经办能力	逐步提升	
效益指标	履职效益	医疗保障公共服务工作的实现率	≥90%	
		医保信息化保障能力工作的实现率	≥90%	
		医保基金监管能力等工作的实现率	≥90%	
		医疗保障领域改革工作的实现率	≥90%	
		多层次医疗保障体系等工作的实现率	≥90%	
		医疗保障服务经办能力等工作的实现率	≥90%	
		医保保障稽核水平等工作的实现率	≥90%	
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	
		企业满意度	≥80%	
		参保群众满意度	≥85%	



### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市医疗保障局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	三级指标	指标值
048		2,940.3	2,940.3										
048001	郑州市医疗保障局机关	1,272.0	1,272.0										
410100220000000011612	物业管理经费	112.0	112.0		预算编制合理性	合理	物业管理面积	≥5000㎡	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
					预算资金到位情况	100%	安全事故发生次数	≤3次			间接服务对象满意度	≥85%	
					财务监控有效性	有效	公共设施设备损坏率	≤10%					
					财务制度健全性	健全	设施设备维保及时率	≥90%					
							物业服务完成及时性	及时					
410100220000000011615	医疗保障专项业务经费	320.0	320.0			健全	医保政策研究	≥2次	目标人群受益率	≥80%	参保群众满意率	≥80%	
					预算资金到位情况	100%	开展调研次数	≥4次	付费方式改革控制医疗费用增长	有效控制			
					财务监控有效性	有效	开展职工业务素质培训	≥2次					
					预算编制合理性	合理	开展门诊规定病种鉴定次数	≥15万人次					
							医疗保障专项业务完成情况	完成					
							政策宣传的准确性	准确					
							医疗保障专项业务完成时效	及时					
							医疗保障政策宣传及时性	全面、及时					
410100230000000017270	五级医疗保障服务体系建设经费	200.0	200.0		预算编制合理性	合理	村级（社区）经办点建设	全覆盖	医疗保障能力	明显提升	参保人员满意度	≥90%	
					资金到位情况	100%	经办点承接业务办理能力	全覆盖	经办服务能力	明显提升			
					财务制度健全性	健全	医保、银行一体化网点建成数	100家					
							医疗机构医疗保障服务站建成数	≥40家					
							延伸点建设完成率	全面建成					
							乡镇（街道）经办点建设	全覆盖					
							各经办点骨干网连通率	100%					
							实现市级以下垂直管理	12月底前					
410100220000000006007	医疗保障信息系统开发及维护资金	100.0	100.0		预算资金到位情况	100%	系统安全等级测评	通过	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
					预算编制合理性	合理	系统故障修复平均时间	≤3小时			间接服务对象满意度	≥80%	
					财务管理制度健全性	健全	系统运行维护响应时间	≤1小时					
					财务监控有效性	有效	系统建设完成时间	及时					
							智能审核监控模块	≥6次					
							网络安全事故发生次数	≤5次					
							系统正常运行率	≥95%					
		系统密码安全性测评	通过										
410100220000000048440	打击欺诈骗保专项治理资金	80.0	80.0		预算编制合理性	合理	开展基金宣传月活动	≥1次	保证医保基金安全性	安全	参保群众满意度	≥85%	
					预算资金到位情况	100%	定点医药机构监督检查	≥2次	医保基金使用效率	提高基金使用效率			
					财务管理制度健全性	健全	医保基金日常监督管理	二类以上定点医疗机构全覆盖					
					资金使用规范性	合规	基金监督检查工作规范性	符合规定					
					财务监控有效性	有效	检查结果有效性	真实反映定点医药机构检查情况					
410100220000000048442	医疗保障服务热线平台建设资金	460.0	460.0				医保基金监督检查时效	2023年12月底前完成					
					资金使用合规性	合规	服务群众人数	≥800万人	预算资金使用率	≥90%	回访人满意度	≥85%	
					资金分配合理性	合理	年度受理量	≥30万个	办结率	≥90%	来电人满意度	≥85%	
							系统故障率	≤5%	社会公众监督反馈响应率	≥90%			
							电话接通率	≥95%					
048002	郑州市医疗保障中心	1,342.7	1,342.7										
						业务督查次数	≥2次	定点机构覆盖率	≥90%	群众满意度	≥80%		

部门名称: 郑州市医疗保障局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	三级指标	指标值
410100220000000011201	医疗保障经办管理专项经费	500.0	500.0				组织培训次数	≥2次	配套设施完整性	是	定点机构满意度	≥80%	
							业务流程合法合规率	≥98%	档案管理制度健全性	是			
							操作规范标准合规率	≥98%					
							考核完成时间	≤30天					
410100220000000011202	医疗保险系统日常维护经费	335.0	335.0				网络安全事故发生次数	≤5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	是	直接服务对象满意度	≥90%	
							系统安全等级测评	是	内控制度健全性	是	间接服务对象满意度	≥90%	
							系统密码安全性测评	是	信息化培训机制健全性	是			
							系统正常运行率	≥95%					
							系统故障修复平均时间	≤4小时					
							系统运行维护响应时间	≤1小时					
410100220000000011203	医疗保障业务骨干网和局域网网络建设资金	150.0	150.0				硬件采购(维护)数量	≥30台	对管理和决策支持的改善或提升程度	是	直接服务对象满意度	≥90%	
							网络安全事故发生次数	≤5次	工作效率提升率	≥30%	间接服务对象满意度	≥90%	
							系统密码安全性测评	是	内控制度健全性	是			
							系统正常运行率	≥95%	信息化培训机制健全性	是			
							系统安全等级测评	是					
							系统建设工期延长时限	≤3个月					
410100220000000011204	城乡居民基本医疗保险经办管理资金	244.0	244.0				病历审核完成率	≥90%	参保群众是否正常享受医保待遇	是	参保群众满意度	≥80%	
							病历审核准确度	≥90%	目标人群受益率	≥85%			
							病历审核及时性	是	跟踪机制健全性	是			
							病历审核延期率	≤5%	长效管理机制健全性	是			
									档案管理健全性	是			
410100220000000011205	机关企事业单位职工(公)伤医疗资金	40.0	40.0				应保尽保率	≥90%	被保障群体稳定性	是	被保障群体满意度	≥80%	
							补贴发放准确率	≥98%	保障覆盖率	≥95%			
							补贴发放及时性	是	长效管理机制健全性	是			
							补贴发放及时率	≥95%	档案管理机制健全性	是			
410100220000000011206	市行政性(转制)公司医疗保险补助资金	22.0	22.0				应补尽补率	≥98%	档案管理机制健全性	是	受补助群体满意度	≥80%	
							补贴发放准确率	≥98%	目标人群受益率	≥90%			
							补贴发放及时性	是	受补助对象群体稳定性	是			
							业务受理时限	≤10个工作日	长效管理机制健全性	是			
410100220000000011207	老红军家属及遗属医疗保险补助资金	0.7	0.7				应补尽补率	≥98%	受补助群体稳定性	是	受补助群体满意率	≥98%	
							补贴人数	≥1人	目标人群受益率	≥98%			
							补贴发放准确率	≥98%	长效管理机制健全性	是			
							补贴发放及时性	是	档案管理制度健全性	是			
							业务受理时限	≤10个工作日					
410100220000000011208	市本级一至六级残疾军人医疗保险补助资金	51.0	51.0				应补尽补率	≥98%	档案管理机制健全性	是	受补助人群满意度	≥85%	
							保障人数	100人	受补助群体稳定性	是			
							补贴发放准确率	≥98%	目标人群受益率	≥80%			
							补贴及时性	是	长效管理机制健全性	是			
							业务受理时限	≤10个工作日					
048003	郑州市医疗保障基金稽核中心	325.6	325.6										
410100230000000017602	医保基金稽核业务经费	205.0	205.0			预算合理	100%	全市医保定点医药机构全覆盖	≥1次	保证医保基金安全性	安全	医保定点医药结构	≥85%
								医保基金日常监督管理	二类以上定点机构全覆盖				
410100230000000017611	一次性开办费	92.0	92.0			预算合理	100%	52合格	100%	提高工作效率	100%	职工满意	100%
								合格	100%				
410100230000000017619	稽核服装费	28.6	28.6			预算合理	100%	52合格	100%	提升形象	100%	职工满意	100%
								合格	100%				
048		1,376.5	1,376.5										
048001	郑州市医疗保障局机关	1,376.5	1,376.5										
410100230000000017679	城乡医疗救助资金	1,376.5	1,376.5			财务监控有效性	有效	救助人数	≥6万人次	困难群众看病就医方便程度	明显提高	受益群众满意率	≥80%
						预算编制合理性	合理	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	医疗救助对象覆盖范围	≥90%		

部门名称： 郑州市医疗保障局

单位编码（项目编号）	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	
							预算资金到位情况	100%	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	≥70%				
									结算及时率	≥90%				