

2024 年洛阳市医疗保障服务中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市医疗保障服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市医疗保障服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市医疗保障服务中心单位预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障服务中心单位概况

一、洛阳市医疗保障服务中心单位主要职责

- 1.贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关政策。
- 2.开展医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗保障业务经办等相关工作。
- 3.负责市本级定点医药机构和参保人员保障待遇情况监测。抽查和复核工作。
- 4.承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
- 5.指导县（区）医疗保障经办服务工作。
- 6.完成上级交办的其它工作。

二、洛阳市医疗保障服务中心预算单位构成情况

本预算为市医疗保障服务中心本级预算，包括：办公室（人事科）、支付方式改革服务科、基金财务科、信息和参保登记科、医药服务科、城镇职工医保服务科、城乡居民医保服务科和特殊疾病门诊、特殊疾病门诊和异地就医服务科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市医疗保障服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年收入总计 17753.95 万元，支出总计 17753.95 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 160.31 万元，增长 0.91%，主要原因是：2023 年新增加在编人员一名、退休人员一名和在编人员正常晋档晋级，造成基本支出中人员经费预算增加 76.19 万元；公用经费减少 6.21 万元。2024 年特定目标类项目-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额比 2023 年预算增加 245 万元。2024 年特定目标类项目-城镇职工大额医疗补助保险委托经办服务费较 2023 年相比减少 150 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年收入合计 17753.95 万元，其中：一般公共预算 17753.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年支出合计 17753.95 万元，其中：基本支出 1239.02 万元，占 6.98%；项目支出 16514.93 万元，占 93.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 17753.95 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.31 万元，增长 0.98%，主要原因是：2023 年新增在编人员一名、退休人员一名和在编人员正常晋档晋级，造成基本支出中人员经费预算增加 76.19 万元；公用经费减少 6.21 万元。2024 年特定目标类项目-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额比 2023 年预算增加 245 万元。2024 年特定目标类项目-城镇职工大额医疗补助保险委托经办服务费较 2023 年相比减少 150 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 17753.95 万元。其中：基本支出 1239.02 万元，占 6.98%；项目支出 16514.93 万元，占 93.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1239.02 万元，其中：人员经费支出 1134.98 万元，占 91.60%；公用经费支出 104.04 万元，占 8.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年“三公”经费预算为 1.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.80 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.00 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.70 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.70 万元，预算数与 2023 年相比减少 0.80 万元，主要原因是：公务用车的运行维护费依据 2023 年的实际支出情况用不了那么多，因此支出相对减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2024 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

洛阳市医疗保障服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市医疗保障服务中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算104.04万元，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。与2023年相比减少6.21万元，下降5.63%，主要原因是：职工福利费较上年相比减少4.46万元。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、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)预算绩效情况说明

2024年洛阳市医疗保障服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款16514.93万元,共6个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市医疗保障服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛阳市医疗保障服务中心2024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：是指市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、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：2024 年洛阳市医疗保障服务中心单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17753.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17753.95	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	5.60
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	1045.77
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	16598.08
		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	104.50
		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	17753.95	本 年 支 出 合 计	17753.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17753.95	支 出 总 计	17753.95

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	17753.95	1239.02	1123.39	11.59	104.04		16514.93	69.21	16445.72
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	17753.95	1239.02	1123.39	11.59	104.04		16514.93	69.21	16445.72
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	01	09		社会保险经办机构	928.33	928.33	824.52		103.81				
208	05	01		行政单位离退休	11.82	11.82		11.59	0.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	105.62						
210	11	01		行政单位医疗	88.75	88.75	88.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1350.00						1350.00		1350.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15083.00						15083.00		15083.00
210	15	01		行政运行	63.61						63.61	63.61	
210	15	06		医疗保障经办事务	12.72						12.72		12.72
221	02	01		住房公积金	104.50	104.50	104.50						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	17753.95	一、本年支出	17753.95	17753.95	17753.95		
（一）一般公共预算拨款	17753.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17753.95	（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	5.60	5.60	5.60		
（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	1045.77	1045.77	1045.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16598.08	16598.08	16598.08		
		（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	104.50	104.50	104.50		
		（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	17753.95	支出合计	17753.95	17753.95	17753.95		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	17753.95	1239.02	1123.39	11.59	104.04		16514.93	69.21	16445.72
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	17753.95	1239.02	1123.39	11.59	104.04		16514.93	69.21	16445.72
205	08	03		培训支出	5.60						5.60	5.60	
208	01	09		社会保险经办机构	928.33	928.33	824.52		103.81				
208	05	01		行政单位离退休	11.82	11.82		11.59	0.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.62	105.62	105.62						
210	11	01		行政单位医疗	88.75	88.75	88.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1350.00						1350.00		1350.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	15083.00						15083.00		15083.00
210	15	01		行政运行	63.61						63.61	63.61	
210	15	06		医疗保障经办事务	12.72						12.72		12.72
221	02	01		住房公积金	104.50	104.50	104.50						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障服务中心

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				1239.02	1134.98	104.04
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	181.52	181.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.47	216.47	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.19	104.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.12	281.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.56	40.56	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.81		47.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.33		24.33
30229	福利费	50201	办公经费	12.44		12.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	9.96		9.96
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98	
	退休费	50905	离退休费	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.62	105.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.75	88.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.50	104.50	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心 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	
1.70		0.70		0.70	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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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									

备注：洛阳市医疗保障服务中心 2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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									

备注：洛阳市医疗保障服务中心 2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障服务中心

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		
			16514.93	16514.93							
	816002	洛阳市医疗保障服务中心	16514.93	16514.93							
其他运转类	医保培训费	洛阳市医疗保障服务中心	5.60	5.60							
特定目标类	困难企业离休干部医疗统筹补助	洛阳市医疗保障服务中心	1350.00	1350.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套	洛阳市医疗保障服务中心	15083.00	15083.00							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	32.68	32.68							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	30.93	30.93							
特定目标类	特病单议专项评审	洛阳市医疗保障服务中心	12.72	12.72							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

单位：万元

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
816002	洛阳市医疗保障服务中心	16514.93	16514.93										
410300200000000032808	医保运行保障经费	32.68	32.68			财政拨款成本可控	≤32.68万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作	提高工作效率	提高	医保人员满意	≥95%
								水电费	≥11万元	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
								设备购置	≥6.68万元				
								其他商品和服务支出	≥8万元				
								维护费	≥7万元				
								保障率	100%				
410300200000000034010	医保工作经费	30.93	30.93			委托业务费	≥4.7万元	印刷数	≥1000册	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%
						印刷费	≥3.5万元	印刷合格率	≥90%	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
						办公费	≤5万元	邮电准确率	≥90%				
						差旅费	≤10万元	宣传群众知晓率	≥90%				
						邮电费	≥1.73万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				
						宣传费	≥9.26万元	宣传（洛阳晚报、日报）	≥2版				
410300200000000034011	医保培训费	5.60	5.60					邮电（异地协查邮政快递）	≥1000份				
						业务培训费	5.6万元	每年及时开展培训	按时完成培训	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	≥95%
								网上直报系统操作熟练程度	≥95%	提高统计员业务水平	提升效果显著		
410300200000000034012	城乡居民医疗保险市级配套	15083.00	15083.00					业务培训次数	2次				
						城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500万元	待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	医保人员满意	100%
								参保补助率	≥90%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
410300200000000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	1350.00	1350.00					城乡居民医疗保险市级配套	≥213万人				
						按时完成支付工作	按时完成支付工作	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	保证社会稳定	社会效益显著	困难企业离退休干部人员满意	100%
								待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
410300240000000016917	特病单议专项评审	12.72	12.72					全年拨付金额	1500万元				
								每年组织四次专家评审	4	优化DIP支付方式	效果显著	医疗机构满意度	≥95%
								每年约4000份病历	100百分比				
								每季度及时组织专家评审	≥1000百分比				
								1000份病历					