

2024年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）单位概况

一、洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） 单位主要职责

- 1.负责全市医保参保人员待遇享受情况的监测、稽查和复核工作；
- 2.负责市区定点医药机构和商保公司执行国家和省、市医疗保障政策、协议等情况的监测、稽查、复核和转办工作；
- 3.受行政主管部门委托，承办医保基金监管行政执法的相关工作等；
- 4.承担医药集中带量采购和医疗服务项目价格政策落实情况的事务性服务工作。

二、洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） 预算单位构成情况

本预算为洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024 年收入总计 49.06 万元，支出总计 49.06 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 49.06 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，暂无往年对比数据。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024 年收入合计 49.06 万元，其中：一般公共预算 49.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024 年支出合计 49.06 万元，其中：基本支出 2.01 万元，占 4.10%；项目支出 47.05 万元，占 95.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024 年一般公共预算收支预算 49.06 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.06 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，暂无往年对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024年一般公共预算支出年初预算为49.06万元。其中：基本支出2.01万元，占4.10%；项目支出47.05万元，占95.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2.01万元，其中：人员经费支出0.01万元，占0.50%；公用经费支出2.00万元，占99.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024年“三公”经费预算为0.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加0.60万元。

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、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0.60万元，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相比增加0.60万元，主要原因是：我单位是2024年新成立预算单位，暂无往年对比数据。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，预算数与

2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算1.60万元，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年相比增加1.60万元，增长0.00%，主要原因是：我单位是2024年新成立预算单位，暂无往年对比数据。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排15.99万元，其中：政府采购货物预算15.99万元、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年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款47.05万

元，共9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，洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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

洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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。

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：2024 年洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	49.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	49.06	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	4.80
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	
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	44.26
		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	
		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	49.06	本年支出合计	49.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	49.06	支出总计	49.06

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

单位：万元

[illegible]

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	49.06	2.01	0.01		1.60	0.40	47.05	33.89	13.16
			816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	49.06	2.01	0.01		1.60	0.40	47.05	33.89	13.16
205	08	03		培训支出	4.80						4.80	4.80	
210	15	50		事业运行	44.26	2.01	0.01		1.60	0.40	42.25	29.09	13.16

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	49.06	一、本年支出	49.06	49.06	49.06		
（一）一般公共预算拨款	49.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	49.06	（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	4.80	4.80	4.80		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.26	44.26	44.26		
		（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					
		（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	49.06	支出合计	49.06	49.06	49.06		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	49.06	2.01	0.01		1.60	0.40	47.05	33.89	13.16
			816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	49.06	2.01	0.01		1.60	0.40	47.05	33.89	13.16
205	08	03		培训支出	4.80						4.80	4.80	
210	15	50		事业运行	44.26	2.01	0.01		1.60	0.40	42.25	29.09	13.16

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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				2.01	0.01	2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.40		0.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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	
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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）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：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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		
			47.05	47.05							
	816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	47.05	47.05							
其他运转类	培训费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	4.80	4.80							
其他运转类	差旅费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	5.00	5.00							
其他运转类	水电费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	1.00	1.00							
其他运转类	办公费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	2.40	2.40							
其他运转类	公务接待费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	0.60	0.60							
其他运转类	宣传费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	2.50	2.50							
其他运转类	稽核中心人才引进项目考务费用	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	1.60	1.60							
其他运转类	固定资产	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	15.99	15.99							
特定目标类	稽核案件专项审核费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	13.16	13.16							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）		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							
		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
816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	47.05	47.05										
410300240000000016931	培训费	4.80	4.80			人均培训成本	≤160元	培训场次	2次	保障医保金的合理使用和管理	明显提升	受训学员满意度	≥95%
						培训总成本	≤4.8万元	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升	明显		
								培训完成及时率	≥95%	提升洛阳市稽核保障服务中心整体形象	有所提升		
								培训天数	2天				
								培训人次	150人				
410300240000000016933	差旅费	5.00	5.00			出差总成本	≤5万元	出差次数	≥50次	保障医保金的合理使用和管理	明显下降	出差人员满意度	≥95%
						人均出差成本	≤500元	出差人数	100人	不断提升医保工作主动服务能力，让各项医保业务有序运行	明显		
								差旅合规率	100%	优化医疗环境	明显		
								差旅的及时率	≥95%				
410300240000000016941	办公费	2.40	2.40			办公费总成本	≤2.4万元	文印次数	≥20次	医疗保障稽核中心工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
						成本节约率	≥90%	耗材及办公用品采购数量次数	≥20次	对保障医疗保障稽核中心各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
								邮寄次数	≥15次				
								租车次数	≥10次				
								办公用品维修次数	≥20次				
								购置的耗材及办公用品验收合格率	≥95%				
								计划完成时间	≥95%				
								办公用品利用率	100%				
410300240000000016943	水电费	1.00	1.00			成本节约率	≥90%	缴费次数	12次	对就医环境的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						水电费总成本	≤1万元	水电利用率	≥90%	工作效率提升情况	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
								缴费的及时率	≥95%	对洛阳市医疗保障稽核中心履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
410300240000000016944	公务接待费	0.60	0.60			公务接待单人成本	≤1000元	公务接待人数	≥30人	洛阳市医疗保障稽核中心发展	明显提升	接待对象满意度	≥95%
						公务接待总成本	≤0.6万元	公务接待批次	≤6次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
								公务接待合格率	100%				
								公务接待的及时率	100%				
410300240000000016945	宣传费	2.50	2.50			宣传报道总成本	≤2.5万元	自采自编率	100%	报道转发率	≥50%	间接服务对象满意度	≥90%
								宣传活动参加人数	≥10人	订阅用户增长率	≥30%	直接服务对象满意度	≥90%
								报道次数	≥3次	公众知晓率	≥50%		
								报道点击率	≥95%				
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	定时定期				
410300240000000016946	固定资产	15.99	15.99			固定资产购置总成本	≤15.99万元	固定资产采购数量	≥65个	洛阳市医疗保障稽核中心工作效率提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥90%	购置的固定资产验收合格率	≥95%	对洛阳市医疗保障稽核中心履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								采购计划完成时间	≤30天				
								固定资产利用率	≥95%				
410300240000000016949	稽核中心人才引进项目考务费用	1.60	1.60			人才引进总成本	≤1.6万元	人才引进人数	6人	对洛阳市医疗保障稽核中心发展的提升程度	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
								人才引进质量	≥95%	对洛阳市医疗保障稽核中心重大决策支撑的提升程度	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								引进完成时间	2023~2024年				
410300240000000016951	稽核案件专项审核费	13.16	13.16			稽核成本	≤13.16万元	稽核单位数量	≥50家	确保医保金使用的合理性和合规性，以保障医保资金的安全和有效使用	明显提升		
								稽核覆盖率	100%				
								稽核完成时间	2024年				