

2025 年洛阳市医疗保障服务中心 单位预算公开

2025 年 3 月

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、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、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、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.协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作。
- 5.承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
- 6.指导县(区)医疗保障经办服务工作。
- 7.完成上级交办的其它工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳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和异地就医服务科的预算。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 17869.66 万元，支出总计 17869.66 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 115.71 万元，增长 0.65%，主要原因：上年结转 2024 年医疗服务与保障能力提升资金 161.26 万元；2025 年特定目标类-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额较 2024 年相比预算增加 597 万元；2025 年特定目标类-困难企业离休干部医疗统筹补助预算金额较 2024 年相比预算金额减少 550 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2025 年收入合计 17869.66 万元，其中：一般公共预算收入 17708.40 万元；上年结转结余 161.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2025 年支出合计 17869.66 万元，其中：基本支出 1181.72 万元，占 6.61%；项目支出 16687.94 万元，占 93.39%。

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 2025 年一般公共预算收支预算

17869.66 万元（含上年结转）。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.71 万元，增长 0.65%，主要原因：上年结转 2024 年医疗服务与保障能力提升资金 161.26 万元；2025 年特定目标类-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额较 2024 年相比预算增加 597 万元；2025 年特定目标类-困难企业离休干部医疗统筹补助预算金额较 2024 年相比预算金额减少 550 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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 17869.66 万元，其中：基本支出 1181.72 万元，占 6.61%；项目支出 16687.94 万元，占 93.39%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1181.72 万元。其中：人员经费支出 1084.01 万元，占 91.73%；公用经费支出 97.71 万元，占 8.27%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 2.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 0.60 万元，增长 35.29%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.30万元，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，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费1.30万元，预算数与2024年相比增加0.60万元，增长85.71%，主要原因：由于公务用车轮胎磨损程度较为严重，2025年预计要更换轮胎造成公务用车运行维护费增加。

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 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

洛阳市医疗保障服务中心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

洛阳市医疗保障服务中心2025年机构运转经费支出预算97.71万元，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

洛阳市医疗保障服务中心2025年政府采购预算安排167.68

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167.68万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市医疗保障服务中心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。

洛阳市医疗保障服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款16687.94万元,共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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

2024年期末，洛阳市医疗保障服务中心共有车辆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

洛阳市医疗保障服务中心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 年洛阳市医疗保障服务中心预算表

2025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	17708.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17708.40	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	1000.22
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	16772.79
		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	96.65
		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	17708.40	本 年 支 出 合 计	17869.66
上年结转结余	161.26	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17869.66	支 出 总 计	17869.66

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	17869.66	17708.40	17708.40	17708.40									161.26	161.26				
816002	洛阳市医疗保障服务中心	17869.66	17708.40	17708.40	17708.40									161.26	161.26				

2025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
							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	17869.66	1181.72	1050.89	33.12	97.71		16687.94	46.68	16641.26
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	17869.66	1181.72	1050.89	33.12	97.71		16687.94	46.68	16641.26
208	01	09		社会保险经办机构	866.13	866.13	768.42		97.71				
208	05	01		行政单位离退休	33.12	33.12		33.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	100.97						
210	11	01		行政单位医疗	84.85	84.85	84.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.00						800.00		800.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15680.00						15680.00		15680.00
210	15	01		行政运行	46.68						46.68	46.68	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	161.26						161.26		161.26
221	02	01		住房公积金	96.65	96.65	96.65						

2025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	17708.40	一、本年支出	17708.40	17708.40	17708.40		
（一）一般公共预算拨款	17708.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17708.40	（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	161.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	161.26	（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	1000.22	1000.22	1000.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16611.53	16611.53	16611.53		
		（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	96.65	96.65	96.65		
		(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	161.26	161.26			
收入合计	17869.66	支出合计	17869.66	17869.66	17708.40		

2025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	17869.66	1181.72	1050.89	33.12	97.71		16687.94	46.68	16641.26
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	17869.66	1181.72	1050.89	33.12	97.71		16687.94	46.68	16641.26
208	01	09		社会保险经办机构	866.13	866.13	768.42		97.71				
208	05	01		行政单位离退休	33.12	33.12		33.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	100.97						
210	11	01		行政单位医疗	84.85	84.85	84.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.00						800.00		800.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15680.00						15680.00		15680.00
210	15	01		行政运行	46.68						46.68	46.68	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	161.26						161.26		161.26
221	02	01		住房公积金	96.65	96.65	96.65						

2025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				1181.72	1084.01	97.71
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.44	174.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.96	269.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285.91	285.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.85	36.85	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.88		11.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.60		22.60
30228	工会经费	50201	办公经费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.43		44.43
30302	退休费	50905	离退休费	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.97	100.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.85	84.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.65	96.65	

2025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	
2.30		1.30		1.30	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。

单位：万元

[illegible]

2025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		
			16687.94	16526.68			161.26				
	816002	洛阳市医疗保障服务中心	16687.94	16526.68			161.26				
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	800.00	800.00							
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	15680.00	15680.00							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	11.68	11.68							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	35.00	35.00							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助	洛阳市医疗保障服务中心	161.26				161.26				

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	16687.94	16687.94										
410300200000000032808	医保运行保障经费	11.68	11.68			财政拨款成本可控	≤11.68万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作	提高工作效率	提高	职工满意度	≥99%
								水电费	≥5万元	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
								设备购置	≥6.68万元				
								保障率	100%				
4103002000000000034010	医保工作经费	35.00	35.00			办公费	≥6.4万元	宣传群众知晓率	≥90%	确保工作正常开展	确保工作正常开展	职工满意度	≥99%
						差旅费	≤11万元	印刷合格率	≥90%	提升服务水平	提升		
						印刷费	≤3.1万元	印刷数	≤1000册				
						邮电费	≥1.5万元	宣传（洛阳晚报、日报）	≤2版				
						委托业务费	≥3万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				
						其他商品和服务支出	≥10万元						

410300200000000034012	城乡居民医疗保险市级配套	15680.00	15680.00			城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥15680万元	城乡居民医疗保险市级配套	≥300万人	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		
								待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性				
410300200000000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	800.00	800.00			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	≥99%	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度	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		
								全年拨付金额	≤800万元				
4103002500000000064435	2024年医疗服务与保障能力提升补助	161.26	161.26					建成AI+人工医保智能客服系统	1套	村（社区）级办理相关医保业务能力	有所提升	参保群众相关人员的满意度	≥85%
								村（社区）级通过物联网卡等方式，按照规范接入医保网络的设备及网络故障处理	100%	服务参保群众智能化水平	有所提升		
								建成医保“智脑”线上服务+主动提醒系统	1套				
								系统正常运行率	≥95%				
								村（社区）网络接入后的正常运行率	≥905				